

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	-26,400	-	41,234
					-			61,234		
	03			賠償收入	20,000	20,000	20,000	-26,400	-	41,234
					-			61,234		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	-26,400	-	41,234
					-			61,234		
05				規費收入	29,000	29,000	29,000	1,200	-	8,462
					-			37,462		
	01			行政規費收入	2,000	2,000	2,000	-	-	10,700
					-			12,700		
		05		許可費	2,000	2,000	2,000	-	-	10,700
					-			12,700		
	03			使用規費收入	27,000	27,000	27,000	1,200	-	-2,238
					-			24,762		
		03		資料使用費	7,000	7,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	20,000	20,000	20,000	1,200	-	4,762
					-			24,762		
07				財產收入	2,004,000	2,004,000	995,000	14,475	-	308,832
					-			1,303,832		
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	695,000	14,475	-	608,832
					-			1,303,832		
		01		利息收入	1,009,000	1,009,000	-	12,675	-	597,152
					-			597,152		
		03		租金收入	695,000	695,000	695,000	1,800	-	11,680
					-			706,680		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-		
09				補助及協助收入	242,236,000	257,196,000	242,428,000	2,000,000	-	11,613,328
					14,960,000			254,041,328		
	01			上級政府補助收入	242,236,000	257,196,000	242,428,000	2,000,000	-	11,613,328
					14,960,000			254,041,328		
		01		一般性補助收入	241,937,000	247,437,000	239,527,000	-	-	7,570,000
					5,500,000			247,097,000		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	9,759,000	2,901,000	2,000,000	-	4,043,328
					9,460,000			6,944,328		
10				捐獻及贈與收入	75,944,000	75,944,000	-	-	-	1,000,000
					-			1,000,000		
	01			捐獻收入	75,944,000	75,944,000	-	-	-	1,000,000
					-			1,000,000		
		01		一般捐獻	75,944,000	75,944,000	-	-	-	1,000,000
					-			1,000,000		
12				其他收入	30,000	30,000	-	81,998	-	368,627
					-			368,627		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	81,998	-	368,627
					-			368,627		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	139,272
					-			139,272		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	81,998	-	229,355
					-			229,355		
				經常門合計	320,263,000	335,223,000	243,472,000	2,071,273	-	13,340,483
					14,960,000			256,812,483		
				總計	320,263,000	335,223,000	243,472,000	2,071,273	-	13,340,483
					14,960,000			256,812,483		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	71,974,000	130,000	72,910,673	72,341,673	4,845,743	8,714,290
					308,000	-		63,627,383		
					498,673	-		-		348,433
					-	-		-		-
	01			行政管理	41,985,000	130,000	42,115,000	42,075,000	2,692,431	5,808,023
					-	-		36,266,977		
					-	-		-		16,065
					-	-		-		-
		10		人事費	41,026,000	130,000	41,156,000	41,156,000	2,655,935	5,651,553
					-	-		35,504,447		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	935,000	-	935,000	895,000	36,496	156,470
					-	-		738,530		
					-	-		-		16,065
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	25,235,000	-	26,041,673	25,890,673	1,768,206	1,922,058
					308,000	-		23,968,615		
					498,673	-		-		85,078
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	25,235,000	-	26,041,673	1,768,206	1,922,058	
					308,000	-		23,968,615		
					498,673	-		-	85,078	
					-	-		-	-	
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	381,569	215,327	
					-	-		2,568,673		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	381,569	215,327	
					-	-		2,568,673		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	3,537	522,526	
					-	-		766,474		
					-	-		-	232,290	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	3,537	522,526	
					-	-		766,474		
					-	-		-	232,290	
					-	-		-	-	
	05			法制業務	370,000	-	370,000	-	246,356	
					-	-		56,644		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	270,000	-	270,000	228,000	-	171,356
					-	-		56,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	120,000	-	120,000	120,000	8,888	20,508
					-	-		99,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	120,000	-	120,000	120,000	8,888	20,508
					-	-		99,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	8,888	20,508
					-	-		99,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	20,000	-	20,000	20,000	940	10,367
					-	-		9,633		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			人事業務	20,000	-	20,000	20,000	940	10,367
					-	-		9,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	940	10,367
					-	-		9,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	369,000	-	369,000	369,000	-	197,260
					-	-		171,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	369,000	-	369,000	369,000	-	197,260
					-	-		171,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	369,000	-	369,000	369,000	-	197,260
					-	-		171,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	9,074,000	-	9,074,000	9,074,000	-	-
					-	-		9,074,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	9,074,000	-	9,074,000	-	-	
					-	-		9,074,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,779,168	-	5,779,168	-	-	
					-	-		5,779,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,288,832	-	3,288,832	-	-	
					-	-		3,288,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	10,217,000	-	10,217,000	-	-	
					-	-		10,217,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,217,000	-	10,217,000	-	-	
					-	-		10,217,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	7,562,090	-	7,562,090	-	-	
					-	-		7,562,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,654,910	-	2,654,910	-	-	
					-	-		2,654,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	496,000	280,000	776,000	776,000	282,456	166,528
					-	-			609,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	496,000	280,000	776,000	776,000	282,456	166,528
					-	-			609,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	496,000	280,000	776,000	776,000	282,456	166,528
					-	-			609,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	1,619,000	37,664	526,669
					-	-			1,092,331	-
					-	-			-	15,225
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	1,619,000	-	1,619,000	37,664	526,669	
					-	-		1,092,331		
					-	-		-	15,225	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,619,000	-	1,619,000	37,664	526,669	
					-	-		1,092,331		
					-	-		-	15,225	
					-	-		-	-	
	04			役政業務	60,000	-	60,000	-	10,345	
					-	-		49,655		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	-	10,345	
					-	-		49,655		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	60,000	-	60,000	-	10,345	
					-	-		49,655		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	413,000	127,389	2,199,389	263,680	560,449	
					1,659,000	-		1,503,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			土地管理業務	413,000	127,389	2,199,389	2,064,389	263,680	560,449
					1,659,000	-		1,503,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	127,389	2,199,389	2,064,389	263,680	560,449
					1,659,000	-		1,503,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	10,321,000	-	10,246,000	10,246,000	1,762,495	1,410,986
					-75,000	-		8,835,014		
					-	-		-	1,388,193	
					-	-		-		
	01			村里業務	10,321,000	-	10,246,000	10,246,000	1,762,495	1,410,986
					-75,000	-		8,835,014		
					-	-		-	1,388,193	
					-	-		-		
		20		業務費	9,547,000	-	9,472,000	9,472,000	1,633,495	1,410,986
					-75,000	-		8,061,014		
					-	-		-	1,388,193	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	774,000	129,000	-
					-	-		774,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	23,000	440	20,070
					-	-		2,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	23,000	440	20,070
					-	-		2,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	23,000	440	20,070
					-	-		2,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	700,000	32,060	53,245
					-	-		646,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	700,000	32,060	53,245
					-	-		646,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	600,000	-	7,355
					-	-		592,645		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	32,060	45,890
					-	-		54,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	228,000	-	228,000	228,000	-	13,002
					-	-		264,998		
					50,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	228,000	-	228,000	228,000	-	13,002
					-	-		264,998		
					50,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	13,002
					-	-		64,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-		200,000		
					50,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	10,000	790,250
					-	-		289,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	10,000	790,250	
					-	-		289,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	420,000	-	420,000	10,000	230,250	
					-	-		189,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	560,000	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	308,130	2,670,062	
					-	-		1,621,288	-	
					91,350	-		-	110,150	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	308,130	2,670,062	
					-	-		1,621,288	-	
					91,350	-		-	110,150	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,000,000	-	5,091,350	308,130	2,670,062	
					-	-		1,621,288	-	
					91,350	-		-	110,150	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				文化體育	7,548,000	-	8,268,000	8,268,000	964,348	1,606,171
					720,000	-			6,661,829	
					-	-			-	202,320
					-	-			-	-
	01			體育行政	7,548,000	-	8,268,000	8,268,000	964,348	1,606,171
					720,000	-			6,661,829	
					-	-			-	202,320
					-	-			-	-
		20		業務費	6,678,000	-	7,278,000	7,278,000	964,348	1,596,771
					600,000	-			5,681,229	
					-	-			-	202,320
					-	-			-	-
		40		獎補助費	870,000	-	990,000	990,000	-	9,400
					120,000	-			980,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				圖書管理	1,265,000	-	1,165,000	1,165,000	117,078	347,310
					-100,000	-			817,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,265,000	-	1,165,000	1,165,000	117,078	347,310
					-100,000	-			817,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,265,000	-	1,165,000	117,078	347,310	
					-100,000	-		817,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農產推廣	410,000	476,000	766,000	42,264	301,765	
					-120,000	-		464,235		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農產推廣	410,000	476,000	766,000	42,264	301,765	
					-120,000	-		464,235		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	290,000	476,000	766,000	42,264	301,765	
					-	-		464,235		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	-	
					-120,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				林產推廣	78,000	-	78,000	-	78,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	-	78,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	18,000	-	18,000	-	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	123,000	-	2,117,000	276,622	622,557	
					1,994,000	-		1,486,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	123,000	-	2,117,000	276,622	622,557	
					1,994,000	-		1,486,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	123,000	-	2,117,000	276,622	622,557	
					1,994,000	-		1,486,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 日

頁 數：第 17 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				水土保持	103,000	-	103,000	91,000	13,200	1,400
					-	-			89,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持	103,000	-	103,000	91,000	13,200	1,400
					-	-			89,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	103,000	-	103,000	91,000	13,200	1,400
					-	-			89,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	813	477,980
					-	-			1,022,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	813	477,980
					-	-			1,022,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	813	477,980
					-	-			1,022,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	208	46,079
					-	-		953,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	208	46,079
					-	-		953,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	208	46,079
					-	-		953,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	93,000	16,449	54,376
					-	-		-	38,624	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	93,000	16,449	54,376
					-	-		-	38,624	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	93,000	16,449	54,376
					-	-		-	38,624	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 日

頁 數 : 第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	5,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	5,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	5,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	3,216,000	171,129	1,196,345
					-	-		2,019,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	3,216,000	171,129	1,196,345
					-	-		2,019,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	3,216,000	171,129	1,196,345
					-	-		2,019,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	68,685,000	1,600,531	6,244,161
					-	-		62,440,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	68,685,000	1,600,531	6,244,161
					-	-		62,440,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	7,974
					-	-		7,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	5,470,000	967,197	955,263
					-	-		4,514,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	63,200,000	633,334	5,280,924
					-	-		57,919,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	424,000	-	424,000	424,000	19,000	-
					-	-		424,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社會保險	424,000	-	424,000	19,000	-		
					-	-		424,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	424,000	-	424,000	19,000	-		
					-	-		424,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會救濟	100,000	-	100,000	-	43,449		
					-	-		56,551	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會救濟	100,000	-	100,000	-	43,449		
					-	-		56,551	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	100,000	-	100,000	-	43,449		
					-	-		56,551	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				福利服務推展	380,000	-	380,000	29,997	198,023		
					-	-		181,977	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 日

頁 數：第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	29,997	198,023	
					-	-		181,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	8,800	
					-	-		11,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	29,997	189,223	
					-	-		170,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	440,000	-	440,000	-	84,242	
					-	-		355,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	440,000	-	440,000	-	84,242	
					-	-		355,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	440,000	-	440,000	-	84,242	
					-	-		355,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				原住民族地區發展	3,885,000	-	4,085,000	4,085,000	297,735	1,199,045	
					200,000	-			2,885,955		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			原住民族地區發展	3,885,000	-	4,085,000	4,085,000	297,735	1,199,045	
					200,000	-			2,885,955		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	2,535,000	-	2,735,000	2,735,000	29,039	747,301	
					200,000	-			1,987,699		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	268,696	451,744	
					-	-			898,256		
					-	-			-		
					-	-			-		
05				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	50,000	17,306	23,414	
					-	-			26,586		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			原住民生活輔導	50,000	-	50,000	50,000	17,306	23,414	
					-	-			26,586		
					-	-			-		
					-	-			-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 日

頁 數：第 25 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	17,306	3,414
					-	-			26,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公墓管理	650,000	-	650,000	650,000	149,733	67,807
					-	-			582,193	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			公墓管理	650,000	-	650,000	650,000	149,733	67,807
					-	-			582,193	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			20	業務費	650,000	-	650,000	650,000	149,733	67,807
					-	-			582,193	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
01				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	32,027,000	2,154,053	1,065,694
					-	-			30,961,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	32,027,000	-	32,027,000	2,154,053	1,065,694	
					-	-		30,961,306		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	2,146,073	1,037,853	
					-	-		30,457,147		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	532,000	-	532,000	7,980	27,841	
					-	-		504,159		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	768,827	2,787,975	
					-	-		6,701,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	768,827	2,787,975	
					-	-		6,701,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	768,827	2,787,975	
					-	-		6,701,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	5,244,000	291,531	651,541
					-	-		4,592,459		
					-	-		-		41,000
					-	-		-		-
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	5,244,000	291,531	651,541
					-	-		4,592,459		
					-	-		-		41,000
					-	-		-		-
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	5,244,000	291,531	651,541
					-	-		4,592,459		
					-	-		-		41,000
					-	-		-		-
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,263,000	2,263,000	229,807	407,055
					200,000	-		1,855,945		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,263,000	2,263,000	229,807	407,055
					200,000	-		1,855,945		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,063,000	-	2,263,000	2,263,000	229,807	407,055
					200,000	-		1,855,945		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				社區巴士管理	837,000	-	1,137,000	142,919	263,834	
					300,000	-		873,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	837,000	-	1,137,000	142,919	263,834	
					300,000	-		873,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	837,000	-	1,137,000	142,919	263,834	
					300,000	-		873,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	151,741	987,455	
					-	-		2,162,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	151,741	987,455	
					-	-		2,162,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	800,000	-	800,000	-	34,560	
					-	-		765,440		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	151,741	952,895
					-	-		1,397,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	507,977	-	-	-
					-	-		-		
					-492,023	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	1,000,000	-	507,977	-	-	-
					-	-		-		
					-492,023	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	1,000,000	-	507,977	-	-	-
					-	-		-		
					-492,023	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	255,575,000	1,013,389	261,822,389	259,739,612	15,007,787	33,946,709
					5,086,000	-		225,792,903		
					148,000	-		-		2,155,321
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	1,165,000	27,010	72,327
					-	-		1,092,673		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	1,165,000	-	1,165,000	27,010	72,327	
					-	-		1,092,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	27,010	72,327	
					-	-		1,092,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			村里業務	325,000	-	325,000	-	185,908	
					-	-		139,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	325,000	-	325,000	-	185,908	
					-	-		139,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	-	185,908	
					-	-		139,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			文化體育	300,000	227,100	527,100	-	43,072	
					-	-		484,028		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			充實體育設備*	300,000	227,100	527,100	527,100	-	43,072
					-	-		484,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	227,100	527,100	527,100	-	43,072
					-	-		484,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			圖書管理	600,000	-	500,000	500,000	-	261,714
					-100,000	-		238,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	600,000	-	500,000	500,000	-	261,714
					-100,000	-		238,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	500,000	500,000	-	261,714
					-100,000	-		238,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	6,000	2,433,461
					-	-		66,539		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	6,000	2,433,461	
					-	-		66,539		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	6,000	2,433,461	
					-	-		66,539		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			路燈業務	1,000,000	-	5,300,000	103,422	262,982	
					4,300,000	-		1,040,018		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	5,300,000	103,422	262,982	
					4,300,000	-		1,040,018		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	5,300,000	103,422	262,982	
					4,300,000	-		1,040,018		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	16,234,000	776,375	7,575,949	
					6,234,000	-		8,658,051		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			道路橋樑工程*	10,000,000	-	16,234,000	16,234,000	776,375	7,575,949
					6,234,000	-		8,658,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	10,000,000	-	16,234,000	16,234,000	776,375	7,575,949
					6,234,000	-		8,658,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	23,920,000	-	30,380,000	25,680,000	4,303,795	16,839,012
					6,460,000	-		8,840,988		
					-	-		-		201,028
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,496,483	1,458,986
					-	-		1,541,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,496,483	1,458,986
					-	-		1,541,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	20,020,000	15,320,000	526,236	10,555,769
					4,200,000	-		4,764,231		
					-	-		-		55,057
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	15,820,000	-	20,020,000	15,320,000	526,236	10,555,769
					4,200,000	-			4,764,231	
					-	-			-	55,057
					-	-			-	-
	06			景觀美化*	5,100,000	-	7,360,000	7,360,000	2,281,076	4,824,257
					2,260,000	-			2,535,743	
					-	-			-	145,971
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,100,000	-	7,360,000	7,360,000	2,281,076	4,824,257
					2,260,000	-			2,535,743	
					-	-			-	145,971
					-	-			-	-
	04			水源保育與回饋費業務	3,616,000	-	3,616,000	1,016,000	-	960,500
					-	-			55,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			水源保育與回饋費業務*	3,616,000	-	3,616,000	1,016,000	-	960,500
					-	-			55,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,616,000	-	3,616,000	1,016,000	-	960,500
					-	-			55,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				原住民族地區發展	400,000	-	400,000	-	8,115		
					-	-		391,885			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			原住民族地區發展*	400,000	-	400,000	-	8,115		
					-	-		391,885			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	6,947		
					-	-		93,053			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費*	300,000	-	300,000	-	1,168		
					-	-		298,832			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	81,000	421,850	502,850	794,490	2,902		
					-	-		791,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	81,000	421,850	502,850	794,490	2,902		
					-	-		791,588			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	81,000	421,850	502,850	794,490	-	2,902
					-	-		791,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	700,000	-	700,000	700,000	15,750	381,575
					-	-		318,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	700,000	15,750	381,575
					-	-		318,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	15,750	381,575
					-	-		318,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,007,000	648,950	62,549,950	51,544,590	5,232,352	29,127,517
					16,894,000	-		22,417,073		
					-	-		-		201,028
					-	-		-		
				經資門合計	300,582,000	1,662,339	324,372,339	311,284,202	20,240,139	63,074,226
					21,980,000	-		248,209,976		
					148,000	-		-		2,356,349
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員退休給付	5,121,807	-	5,121,807	397,198	18,768		
					-	-		5,103,039			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	5,121,807	-	5,121,807	397,198	18,768		
					-	-		5,103,039			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	3,085,215	-	3,085,215	397,198	18,768		
					-	-		3,066,447			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	2,036,592	-	2,036,592	-	-		
					-	-		2,036,592			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員撫卹給付	855,840	-	855,840	-	9,620		
					-	-		846,220			
					-	-		-	9,620		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	855,840	-	855,840	-	9,620		
					-	-		846,220			
					-	-		-	9,620		
					-	-		-	-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 日

頁 數 : 第 39 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	855,840	-	855,840	-	9,620	
					-	-		846,220		
					-	-		-	9,620	
					-	-		-	-	
04				公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	16,369	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	16,369	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	16,369	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	206,000	-	206,000	-	500	
					-	-		205,500	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	206,000	-	206,000	-	500	
					-	-		205,500	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	206,000	-	206,000	-	500	
					-	-		205,500		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	1,933,040	-	1,933,040	188,785	180	
					-	-		1,932,860		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,933,040	-	1,933,040	188,785	180	
					-	-		1,932,860		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	332,839	-	332,839	81,565	-	
					-	-		332,839		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	288,342	-	288,342	107,220	180	
					-	-		288,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,311,859	-	1,311,859	-	-	
					-	-		1,311,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 日

頁 數：第 41 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	8,166,687	-	8,166,687	8,166,687	602,352	29,068
					-	-			8,137,619	
					-	-			-	10,120
					-	-			-	
				總計	308,748,687	1,662,339	332,539,026	319,450,889	20,842,491	63,103,294
					21,980,000	-			256,347,595	
					148,000	-			-	2,366,469
					-	-			-	

新北市烏來區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
113	09				補助及協助收入	17,886,985	-	315,469	14,377,115	-	3,509,870
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	-	315,469	14,377,115	-	3,509,870
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	-	315,469	14,377,115	-	3,509,870
						-	-	-	-	-	-
113	10				捐獻及贈與收入	500,000	-	-	500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	500,000	-	-	500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	500,000	-	-	500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,386,985	-	315,469	14,877,115	-	3,509,870
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	-	315,469	14,877,115	-	3,509,870
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	-	315,469	14,877,115	-	3,509,870
						-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,032,000	-	968,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,032,000	-	968,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,032,000	-	968,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,032,000	-	968,000	-							
113	06				-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	-	-	-	33,532	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	-	-	-	33,532	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	-	-	-	33,532	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	2,354,580	-	145,420	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	2,354,580	-	145,420	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	2,354,580	-	145,420	-							
113	04				-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	-	2,196,278	-	2,904	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	-	2,196,278	-	2,904	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	-	-	2,196,278	-	2,904	-							
113	06				-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	-	169,284	-	17,388	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	-	169,284	-	17,388	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	-	-	169,284	-	17,388	-							
113	07				-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	-	368,575	-	262,251	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	-	368,575	-	262,251	-							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	-	-	368,575	-	262,251	-							
113	03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	-	1,296,653	-	780,839	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	-	1,296,653	-	780,839	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,492	-	-	1,296,653	-	780,839	-							
113	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					44,898,590	-	1,100,000	32,031,207	-	12,867,383	-							
		02		簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-							
					708,275	-	-	550,094	-	158,181	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					708,275	-	-	550,094	-	158,181	-							
		04		公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,144,144	-	-	21,296,875	-	7,847,269	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,144,144	-	-	21,296,875	-	7,847,269	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	1,100,000	1,919,038	-	3,980,458	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,899,496	-	1,100,000	1,919,038	-	3,980,458	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	-	8,265,200	-	881,475	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,146,675	-	-	8,265,200	-	881,475	-							
113	04			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,291,131	-	-	957,206	-	1,333,925	-							
		01		原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	-	957,206	-	149,137	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,106,343	-	-	957,206	-	149,137	-							
		02		原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,184,788	-	-	-	-	1,184,788	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,184,788	-	-	-	-	1,184,788	-							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,795,508	-	95,046	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,795,508	-	95,046	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	-	-	3,795,508	-	95,046	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,707,979	-	1,100,000	43,169,291	-	15,538,688	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	-	1,100,000	5,599,399	-	4,537,266	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	-	-	38,601,892	-	11,969,422	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	-	1,100,000	44,201,291	-	16,506,688	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	478,865,417	負債	45,445,121
流動資產	180,975,429	流動負債	13,861,853
專戶存款	45,208,751	應付代收款	13,861,853
零用金	300,000	其他負債	31,583,268
公庫存款	129,590,339	存入保證金	11,916,547
應收其他政府款	3,509,870	應付保管款	19,666,721
預付款	2,366,469	淨資產	433,420,296
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	433,420,296
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	433,420,296
固定資產	59,005,854		
土地	516,940		
土地改良物	2,568,153		
累計折舊－土地改良物	-2,542,471		
房屋建築及設備	48,744,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429		
機械及設備	20,661,232		
累計折舊－機械及設備	-17,268,491		
交通及運輸設備	45,230,263		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,548,802		
雜項設備	15,670,768		
累計折舊－雜項設備	-10,457,106		
無形資產	527,594		
電腦軟體	527,594		
其他資產	236,370		
暫付款	236,370		
合 計	478,865,417	合 計	478,865,417
備 註		備 註	
保管有價證券		9 應付保管有價證券	9
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	15,000,001		
待抵銷債權憑證	-15,000,001		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	504,606,001	478,865,417	-25,740,584	負債	50,240,800	45,445,121	-4,795,679
流動資產	206,727,923	180,975,429	-25,752,494	流動負債	17,661,823	13,861,853	-3,799,970
專戶存款	49,989,330	45,208,751	-4,780,579	應付代收款	17,661,823	13,861,853	-3,799,970
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	32,578,977	31,583,268	-995,709
公庫存款	150,055,045	129,590,339	-20,464,706	存入保證金	12,949,635	11,916,547	-1,033,088
應收其他政府款	3,825,339	3,509,870	-315,469	應付保管款	19,629,342	19,666,721	37,379
預付款	2,558,209	2,366,469	-191,740	淨資產	476,733,395	476,733,395	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,733,395	476,733,395	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,733,395	476,733,395	0
固定資產	58,978,844	59,005,854	27,010	收入	254,741,210	256,812,483	2,071,273
土地	516,940	516,940	0	收入	254,741,210	256,812,483	2,071,273
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	87,634	61,234	-26,400
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	36,262	37,462	1,200
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	1,289,357	1,303,832	14,475
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,569,429	0	補助收入	252,041,328	254,041,328	2,000,000
機械及設備	20,661,232	20,661,232	0	捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	0
累計折舊－機械及設備	-17,268,491	-17,268,491	0	其他收入	286,629	368,627	81,998
交通及運輸設備	45,230,263	45,230,263	0	預算控制	684,469,414	684,268,714	-200,700
累計折舊－交通及運輸設備	-27,548,802	-27,548,802	0	預算控制	684,469,414	684,268,714	-200,700
雜項設備	15,643,758	15,670,768	27,010	支出預算數	29,615,137	13,088,137	-16,527,000
累計折舊－雜項設備	-10,457,106	-10,457,106	0	支出分配數	302,024,589	319,450,889	17,426,300
無形資產	527,594	527,594	0	支出保留數準備	17,606,688	16,506,688	-1,100,000
電腦軟體	527,594	527,594	0	預計收入數	335,223,000	335,223,000	0
其他資產	251,470	236,370	-15,100				
暫付款	251,470	236,370	-15,100				
支出	277,109,404	300,125,582	23,016,178				
支出	277,109,404	300,125,582	23,016,178				
人事支出	78,513,744	83,810,884	5,297,140				
業務支出	134,564,879	151,039,089	16,474,210				
補助社會保險及其他福利費用	146,446	146,446	0				
其他獎補捐助	63,823,832	65,068,660	1,244,828				
財產交易損失	60,503	60,503	0				
預算控制	684,469,414	684,268,714	-200,700				
預算控制	684,469,414	684,268,714	-200,700				
收入預算數	91,800,000	91,751,000	-49,000				
收入分配數	243,423,000	243,472,000	49,000				
支出保留數	17,606,688	16,506,688	-1,100,000				
預計支付數	331,639,726	332,539,026	899,300				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,466,184,819	1,463,259,713	-2,925,106	合計	1,466,184,819	1,463,259,713	-2,925,106
備註				備註			
保管有價證券	9	9	-	應付保管有價證券	9	9	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	15,000,001	15,000,001	-				
待抵銷債權憑證	-15,000,001	-15,000,001	-				