

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	14,912	-	56,146
					-			76,146	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
		03		賠償收入	20,000	20,000	20,000	14,912	-	56,146
					-			76,146	-	
			01	一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	14,912	-	56,146
					-			76,146	-	
05				規費收入	29,000	29,000	29,000	25,358	-	33,820
					-			62,820	-	
	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	25,358	-	23,120
					-			50,120	-	
			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	25,358	-	30,120
					-			50,120	-	
07				財產收入	2,004,000	2,004,000	2,004,000	607,863	-	-92,305
					-			1,911,695	-	
	01			財產孳息	1,704,000	1,704,000	1,704,000	607,863	-	207,695
					-			1,911,695	-	
			01	利息收入	1,009,000	1,009,000	1,009,000	606,063	-	194,215
					-			1,203,215	-	
			03	租金收入	695,000	695,000	695,000	1,800	-	13,480
					-			708,480	-	
		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	272,796,000	272,796,000	5,820,559	12,448,982	-485,131
					30,560,000			259,861,887	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	242,236,000	272,796,000	5,820,559	12,448,982	-485,131	
					30,560,000		259,861,887	-		
		01		一般性補助收入	241,937,000	247,437,000	300,000	-	-40,000	
					5,500,000		247,397,000	-		
		02		計畫型補助收入	299,000	25,359,000	5,520,559	12,448,982	-445,131	
					25,060,000		12,464,887	-		
10				捐獻及贈與收入	75,944,000	75,944,000	70,523,501	-	-4,420,499	
					-		71,523,501	-		
	01			捐獻收入	75,944,000	75,944,000	70,523,501	-	-4,420,499	
					-		71,523,501	-		
		01		一般捐獻	75,944,000	75,944,000	70,523,501	-	-4,420,499	
					-		71,523,501	-		
12				其他收入	30,000	30,000	17,286	-	355,913	
					-		385,913	-		
	02			雜項收入	30,000	30,000	17,286	-	355,913	
					-		385,913	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	139,272	
					-		139,272	-		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	17,286	-	216,641	
					-		246,641	-		
				經常門合計	320,263,000	350,823,000	77,009,479	12,448,982	-4,552,056	
					30,560,000		333,821,962	-		
				總計	320,263,000	350,823,000	77,009,479	12,448,982	-4,552,056	
					30,560,000		333,821,962	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	71,974,000	130,000	74,068,673	4,248,375	6,192,915	
					1,308,000	-		67,875,758		
					656,673	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	41,985,000	130,000	42,115,000	995,078	4,852,945	
					-	-		37,262,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	41,026,000	130,000	41,156,000	949,617	4,701,936	
					-	-		36,454,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	935,000	-	935,000	45,461	151,009	
					-	-		783,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				總務管理	25,235,000	-	27,199,673	2,555,325	675,733	
					1,308,000	-		26,523,940		
					656,673	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	25,235,000	-	27,199,673	27,199,673	2,555,325	675,733
					1,308,000	-			26,523,940	
					656,673	-			-	-
					-	-			-	-
	03			財務管理	3,009,000	-	3,009,000	3,009,000	409,395	30,932
					-	-			2,978,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,009,000	-	3,009,000	3,009,000	409,395	30,932
					-	-			2,978,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,375,000	-	1,375,000	1,375,000	288,577	319,949
					-	-			1,055,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,375,000	288,577	319,949
					-	-			1,055,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	370,000	-	313,356
					-	-			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	270,000	-	270,000	270,000	-	213,356
					-	-		56,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	120,000	-	120,000	120,000	16,353	4,155
					-	-		115,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	120,000	-	120,000	120,000	16,353	4,155
					-	-		115,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	16,353	4,155
					-	-		115,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	20,000	-	20,000	20,000	1,060	9,307
					-	-		10,693		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			人事業務	20,000	-	20,000	20,000	1,060	9,307
					-	-		10,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	1,060	9,307
					-	-		10,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			調解業務	369,000	-	369,000	369,000	1,000	196,260
					-	-		172,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	369,000	-	369,000	369,000	1,000	196,260
					-	-		172,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	369,000	-	369,000	369,000	1,000	196,260
					-	-		172,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	9,074,000	-	9,074,000	9,074,000	-1,118,759	1,118,759
					-	-		7,955,241		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			行政管理	9,074,000	-	9,074,000	9,074,000	-1,118,759	1,118,759
					-	-		7,955,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,779,168	-	5,779,168	5,779,168	-642,443	642,443
					-	-		5,136,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,288,832	-	3,288,832	3,288,832	-476,316	476,316
					-	-		2,812,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	10,217,000	-	10,217,000	10,217,000	-336,963	336,963
					-	-		9,880,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	10,217,000	-	10,217,000	10,217,000	-336,963	336,963
					-	-		9,880,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	7,562,090	-	7,562,090	7,562,090	-66,430	66,430
					-	-		7,495,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,654,910	-	2,654,910	2,654,910	-270,533	270,533
					-	-		2,384,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	496,000	280,000	776,000	776,000	29,650	136,878
					-	-		639,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	496,000	280,000	776,000	776,000	29,650	136,878
					-	-		639,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	496,000	280,000	776,000	776,000	29,650	136,878
					-	-		639,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				防災及民防業務	1,619,000	-	1,679,000	1,679,000	313,081	273,588
					60,000	-		1,405,412		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			防災及民防業務	1,619,000	-	1,679,000	1,679,000	313,081	273,588
					60,000	-			1,405,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,619,000	-	1,679,000	1,679,000	313,081	273,588
					60,000	-			1,405,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			役政業務	60,000	-	60,000	60,000	2,830	7,515
					-	-			52,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	60,000	2,830	7,515
					-	-			52,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	60,000	-	60,000	60,000	2,830	7,515
					-	-			52,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			地政業務	413,000	127,389	2,199,389	2,199,389	618,240	77,209
					1,659,000	-			2,122,180	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			土地管理業務	413,000	127,389	2,199,389	2,199,389	618,240	77,209
					1,659,000	-			2,122,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	413,000	127,389	2,199,389	2,199,389	618,240	77,209
					1,659,000	-			2,122,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				村里業務	10,321,000	-	10,296,000	10,296,000	994,289	466,697
					-75,000	-			9,829,303	
					50,000	-			-	
					-	-			-	
	01			村里業務	10,321,000	-	10,296,000	10,296,000	994,289	466,697
					-75,000	-			9,829,303	
					50,000	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	9,547,000	-	9,522,000	9,522,000	994,289	466,697
					-75,000	-			9,055,303	
					50,000	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	774,000	-	-
					-	-			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	30,000	60	27,010
					-	-		2,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	30,000	60	27,010
					-	-		2,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	60	27,010
					-	-		2,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	700,000	5,010	48,235
					-	-		651,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	700,000	5,010	48,235
					-	-		651,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	5,010	40,880
					-	-		59,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	228,000	-	278,000	278,000	-	13,002
					-	-		264,998		
					50,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	228,000	-	278,000	278,000	-	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	490,000	300,250
					-	-		779,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	490,000	300,250
					-	-		779,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	420,000	-	230,250
					-	-		189,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	660,000	490,000	70,000
					-	-		590,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	5,091,350	2,445,090	1,024,972
					-	-		4,066,378		
					91,350	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	5,000,000	-	5,091,350	5,091,350	2,445,090	1,024,972
					-	-		4,066,378		
					91,350	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,000,000	-	5,091,350	5,091,350	2,445,090	1,024,972
					-	-		4,066,378		
					91,350	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
04				文化體育	7,548,000	-	8,418,000	8,418,000	1,223,691	532,480
					870,000	-		7,885,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				體育行政	7,548,000	-	8,418,000	8,418,000	1,223,691	532,480
					870,000	-		7,885,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,678,000	-	7,278,000	7,278,000	1,064,691	532,080
					600,000	-		6,745,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	870,000	-	1,140,000	1,140,000	159,000	400
					270,000	-		1,139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,265,000	-	1,165,000	1,165,000	130,876	216,434
					-100,000	-		948,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				圖書管理	1,265,000	-	1,165,000	1,165,000	130,876	216,434
					-100,000	-		948,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,265,000	-	1,165,000	1,165,000	130,876	216,434
					-100,000	-			948,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	410,000	476,000	766,000	766,000	231,045	70,720
					-120,000	-			695,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	410,000	476,000	766,000	766,000	231,045	70,720
					-120,000	-			695,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	290,000	476,000	766,000	766,000	231,045	70,720
					-	-			695,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	-	-
					-120,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	6,400	71,600
					-	-			6,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	6,400	71,600	
					-	-		6,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	18,000	-	18,000	6,400	11,600	
					-	-		6,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	123,000	-	2,117,000	352,423	277,934	
					1,994,000	-		1,839,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	123,000	-	2,117,000	352,423	277,934	
					1,994,000	-		1,839,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	123,000	-	2,117,000	352,423	277,934	
					1,994,000	-		1,839,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				水土保持	103,000	-	103,000	103,000	13,200	200
					-	-		102,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持	103,000	-	103,000	103,000	13,200	200
					-	-		102,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	103,000	-	103,000	103,000	13,200	200
					-	-		102,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				水利業務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	453
					-	-		1,022,020		
					-	-		-		
					-	-		477,527		
	01			水利工程	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	453
					-	-		1,022,020		
					-	-		-		
					-	-		477,527		
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	453
					-	-		1,022,020		
					-	-		-		
					-	-		477,527		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				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	150,000	1,150,000	1,150,000	187,860	8,219
					-	-		1,141,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,000,000	150,000	1,150,000	1,150,000	187,860	8,219
					-	-		1,141,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,000,000	150,000	1,150,000	1,150,000	187,860	8,219
					-	-		1,141,781		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
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	110,000	3,548	67,828
					-	-		42,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	110,000	3,548	67,828
					-	-		42,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	3,548	67,828
					-	-		42,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
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	1,216,000	3,216,000	3,216,000	-	-	
					-	-		2,019,655		-	
					-	-		-		-	
					-	-		1,196,345		-	
	05			景觀美化	2,000,000	1,216,000	3,216,000	3,216,000	-	-	
					-	-		2,019,655		-	
					-	-		-		-	
					-	-		1,196,345		-	
		20		業務費	2,000,000	1,216,000	3,216,000	3,216,000	-	-	
					-	-		2,019,655		-	
					-	-		-		-	
					-	-		1,196,345		-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
04				水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	69,928,000	2,356,425	5,130,736
					-	-		64,797,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	69,928,000	-	69,928,000	69,928,000	2,356,425	5,130,736
					-	-		64,797,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	12,974
					-	-		7,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,508,000	-	5,508,000	5,508,000	327,414	665,849
					-	-		4,842,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	64,400,000	-	64,400,000	64,400,000	2,029,011	4,451,913
					-	-		59,948,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	424,000	-	-
					-	-		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 12 月 31 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			社會保險	424,000	-	424,000	424,000	-	-
					-	-		424,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	424,000	-	424,000	424,000	-	-
					-	-		424,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	100,000	-	100,000	100,000	12,125	31,324
					-	-		68,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	100,000	-	100,000	100,000	12,125	31,324
					-	-		68,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	12,125	31,324
					-	-		68,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			福利服務推展	380,000	-	380,000	380,000	63,486	134,537
					-	-		245,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	380,000	63,486	134,537
					-	-		245,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	8,800
					-	-		11,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	63,486	125,737
					-	-		234,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	440,000	-	440,000	440,000	40,000	44,242
					-	-		395,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	440,000	-	440,000	440,000	40,000	44,242
					-	-		395,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	440,000	-	440,000	440,000	40,000	44,242
					-	-		395,758		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
04				原住民族地區發展	3,885,000	-	9,985,000	9,985,000	1,809,375	965,265
					6,100,000	-		4,695,330		
					-	-		-		
					-	-		4,324,405		
01				原住民族地區發展	3,885,000	-	9,985,000	9,985,000	1,809,375	965,265
					6,100,000	-		4,695,330		
					-	-		-		
					-	-		4,324,405		
		20		業務費	2,535,000	-	8,635,000	8,635,000	1,683,950	638,946
					6,100,000	-		3,671,649		
					-	-		-		
					-	-		4,324,405		
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	125,425	326,319
					-	-		1,023,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	50,000	20,000	3,414
					-	-		46,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				原住民生活輔導	50,000	-	50,000	50,000	20,000	3,414
					-	-		46,586		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	3,414
					-	-		26,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	650,000	-	650,000	650,000	49,015	18,792
					-	-		631,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公墓管理	650,000	-	650,000	650,000	49,015	18,792
					-	-		631,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	650,000	-	650,000	650,000	49,015	18,792
					-	-		631,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	32,027,000	-	32,027,000	32,027,000	636,952	428,742
					-	-		31,598,258		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			行政管理	32,027,000	-	32,027,000	32,027,000	636,952	428,742
					-	-		31,598,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	31,495,000	-	31,495,000	31,495,000	630,972	406,881
					-	-		31,088,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	532,000	-	532,000	532,000	5,980	21,861
					-	-		510,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環境衛生	9,489,000	-	9,489,000	9,489,000	1,777,174	1,010,801
					-	-		8,478,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	9,489,000	-	9,489,000	9,489,000	1,777,174	1,010,801
					-	-		8,478,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,489,000	-	9,489,000	9,489,000	1,777,174	1,010,801
					-	-		8,478,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	5,244,000	545,106	106,435
					-	-		5,137,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			垃圾處理	5,244,000	-	5,244,000	5,244,000	545,106	106,435
					-	-		5,137,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,244,000	-	5,244,000	5,244,000	545,106	106,435
					-	-		5,137,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				活動中心管理	2,063,000	-	2,263,000	2,263,000	241,057	165,998
					200,000	-		2,097,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			活動中心管理	2,063,000	-	2,263,000	2,263,000	241,057	165,998
					200,000	-		2,097,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,063,000	-	2,263,000	2,263,000	241,057	165,998
					200,000	-		2,097,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				社區巴士管理	837,000	-	1,137,000	1,137,000	217,280	46,554
					300,000	-			1,090,446	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社區巴士管理	837,000	-	1,137,000	1,137,000	217,280	46,554
					300,000	-			1,090,446	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	837,000	-	1,137,000	1,137,000	217,280	46,554
					300,000	-			1,090,446	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	955,567	31,888
					-	-			3,118,112	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社區發展輔導	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	955,567	31,888
					-	-			3,118,112	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	800,000	-	800,000	800,000	26,000	8,560
					-	-			791,440	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	929,567	23,328
					-	-		2,326,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	151,977	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-848,023	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	151,977	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-848,023	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	1,000,000	-	151,977	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-848,023	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	255,575,000	2,379,389	270,150,389	269,998,412	18,581,921	19,625,311
					12,196,000	-		244,374,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		5,998,277	-	-
90				一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000	1,165,000	-	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般建築及設備*	1,165,000	-	1,165,000	1,165,000	-	72,327
					-	-		1,092,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,165,000	-	1,165,000	1,165,000	-	72,327
					-	-		1,092,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-50,800	50,800
					-	-		249,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-50,800	50,800
					-	-		249,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-50,800	50,800
					-	-		249,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	100,000	-	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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	-	1,005,000	374,128	199,380	
					680,000	-		513,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		292,400	-	
	02			村里業務*	325,000	-	1,005,000	374,128	199,380	
					680,000	-		513,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		292,400	-	
			30	設備及投資*	325,000	-	1,005,000	374,128	199,380	
					680,000	-		513,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		292,400	-	
	04			文化體育	300,000	227,100	662,100	134,085	43,987	
					135,000	-		618,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			充實體育設備*	300,000	227,100	662,100	662,100	134,085	43,987
					135,000	-		618,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	227,100	662,100	662,100	134,085	43,987
					135,000	-		618,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	600,000	-	500,000	500,000	164,220	97,494
					-100,000	-		402,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				一般建築及設備*	600,000	-	500,000	500,000	164,220	97,494
					-100,000	-		402,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	600,000	-	500,000	500,000	164,220	97,494
					-100,000	-		402,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	11,712	411
					-	-		78,251		
					-	-		-		
					-	-		2,421,338		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	11,712	411
					-	-			78,251	
					-	-			-	
					-	-			2,421,338	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	11,712	411
					-	-			78,251	
					-	-			-	
					-	-			2,421,338	
	03			路燈業務	1,000,000	-	5,300,000	5,300,000	15,000	512,050
					4,300,000	-			1,055,018	
					-	-			-	
					-	-			3,732,932	
	02			路燈裝護*	1,000,000	-	5,300,000	5,300,000	15,000	512,050
					4,300,000	-			1,055,018	
					-	-			-	
					-	-			3,732,932	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	5,300,000	5,300,000	15,000	512,050
					4,300,000	-			1,055,018	
					-	-			-	
					-	-			3,732,932	
	03			道路橋樑工程	10,000,000	-	16,234,000	16,234,000	1,711,786	127,298
					6,234,000	-			10,369,837	
					-	-			-	
					-	-			5,736,865	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			道路橋樑工程*	10,000,000	-	16,234,000	16,234,000	1,711,786	127,298
					6,234,000	-			10,369,837	
					-	-			-	
					-	-			5,736,865	
		30		設備及投資*	10,000,000	-	16,234,000	16,234,000	1,711,786	127,298
					6,234,000	-			10,369,837	
					-	-			-	
					-	-			5,736,865	
03				其他公共工程	23,920,000	-	43,080,000	43,080,000	3,565,308	2,468,138
					19,160,000	-			12,406,296	
					-	-			-	
					-	-			28,205,566	
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	63,054	-
					-	-			1,604,068	
					-	-			-	
					-	-			1,395,932	
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	63,054	-
					-	-			1,604,068	
					-	-			-	
					-	-			1,395,932	
	04			公共建設工程*	15,820,000	-	20,020,000	20,020,000	2,705,537	1,157,494
					4,200,000	-			7,469,768	
					-	-			-	
					-	-			11,392,738	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	15,820,000	-	20,020,000	20,020,000	2,705,537	1,157,494
					4,200,000	-			7,469,768	
					-	-			-	
					-	-			11,392,738	
	06			景觀美化*	5,100,000	-	20,060,000	20,060,000	796,717	1,310,644
					14,960,000	-			3,332,460	
					-	-			-	
					-	-			15,416,896	
			30	設備及投資*	5,100,000	-	20,060,000	20,060,000	796,717	1,310,644
					14,960,000	-			3,332,460	
					-	-			-	
					-	-			15,416,896	
	04			水源保育與回饋費業務	3,616,000	-	3,616,000	3,616,000	2,461,397	143,355
					-	-			2,516,897	
					-	-			-	
					-	-			955,748	
	02			水源保育與回饋費業務*	3,616,000	-	3,616,000	3,616,000	2,461,397	143,355
					-	-			2,516,897	
					-	-			-	
					-	-			955,748	
			30	設備及投資*	3,616,000	-	3,616,000	3,616,000	2,461,397	143,355
					-	-			2,516,897	
					-	-			-	
					-	-			955,748	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
04				原住民族地區發展	400,000	-	979,000	979,000	-	8,985
					579,000	-		391,885		
					-	-		-		
					-	-		578,130		
02				原住民族地區發展*	400,000	-	979,000	979,000	-	8,985
					579,000	-		391,885		
					-	-		-		
					-	-		578,130		
		30		設備及投資*	100,000	-	679,000	679,000	-	7,817
					579,000	-		93,053		
					-	-		-		
					-	-		578,130		
		40		獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	1,168
					-	-		298,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	81,000	713,490	794,490	794,490	-	2,902
					-	-		791,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般建築及設備*	81,000	713,490	794,490	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	81,000	713,490	794,490	-	2,902	
					-	-		791,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	700,000	-	700,000	335,575	46,000	
					-	-		654,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	700,000	-	700,000	335,575	46,000	
					-	-		654,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	335,575	46,000	
					-	-		654,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,007,000	940,590	76,935,590	8,722,411	3,873,127	
					30,988,000	-		31,139,484		
					-	-		-		
					-	-		41,922,979		
				經資門合計	300,582,000	3,319,979	347,085,979	27,304,332	23,498,438	
					43,184,000	-		275,514,308		
					-	-		-		
					-	-		47,921,256		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				公務人員退休給付	5,152,647	-	5,152,647	5,152,647	30,840	18,768
					-	-		5,133,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,152,647	-	5,152,647	5,152,647	30,840	18,768
					-	-		5,133,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,116,055	-	3,116,055	3,116,055	30,840	18,768
					-	-		3,097,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,036,592	-	2,036,592	2,036,592	-	-
					-	-		2,036,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公務人員撫卹給付	825,000	-	825,000	825,000	-21,220	-
					-	-		825,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	825,000	-	825,000	825,000	-21,220	-
					-	-		825,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	人事費	825,000	-	825,000	825,000	-21,220	-	
					-	-		825,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	205,500	-	205,500	205,500	-	-	
					-	-		205,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	205,500	-	205,500	205,500	-	-	
					-	-		205,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	205,500	-	205,500	205,500	-	
					-	-		205,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	4,462,046	-	4,462,046	4,462,046	2,529,006	-1,138,016
					-	-		4,461,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,138,196	-	
	01			災害準備金	4,462,046	-	4,462,046	4,462,046	2,529,006	-1,138,016
					-	-		4,461,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,138,196	-	
			10	人事費	446,728	-	446,728	446,728	113,889	-
					-	-		446,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	339,105	-	339,105	339,105	50,763	180
					-	-		338,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,676,213	-	3,676,213	3,676,213	2,364,354	-1,138,196
					-	-		3,676,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,138,196	-	

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 12 月 31 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保 留 數 (4)	備 註 (預 付 款)
				統籌科目合計	10,695,193	-	10,695,193	10,695,193	2,538,626	-1,119,248
					-	-			10,676,245	
					-	-			-	-
					-	-			1,138,196	-
				總計	311,277,193	3,319,979	357,781,172	357,629,195	29,842,958	22,379,190
					43,184,000	-			286,190,553	
					-	-			-	-
					-	-			49,059,452	-

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12月31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	
						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	2,427,039	-	14,377,115	-	1,082,831
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,886,985	2,427,039	-	14,377,115	-	1,082,831
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,886,985	2,427,039	-	14,377,115	-	1,082,831
						-	-	-	-	-	-
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	2,427,039	-	14,877,115	-	1,082,831
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,386,985	2,427,039	-	14,877,115	-	1,082,831
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,386,985	2,427,039	-	14,877,115	-	1,082,831
						-	-	-	-	-	-

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12月31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	33,532	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	33,532	33,532	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					33,532	-	33,532	33,532	-	-	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	145,420	-	2,354,580	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	145,420	-	2,354,580	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	145,420	-	2,354,580	-	-	-							
113	04				-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	2,904	-	2,196,278	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	2,904	-	2,196,278	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,199,182	2,904	-	2,196,278	-	-	-							
113	06				-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	17,388	-	169,284	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	17,388	-	169,284	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					186,672	17,388	-	169,284	-	-	-							
113	07				-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	262,251	-	368,575	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					630,826	262,251	-	368,575	-	-	-							

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12月31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	262,251	-	368,575	-	-							
113	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						2,077,492	780,839	-	1,296,653	-	-							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,077,492	780,839	-	1,296,653	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,077,492	780,839	-	1,296,653	-	-							
113	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						44,898,590	5,662,991	24,337	32,055,544	-	7,180,055							
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-							
						708,275	158,181	-	550,094	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						708,275	158,181	-	550,094	-	-							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
						29,144,144	4,523,363	9,124	21,305,999	-	3,314,782							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						29,144,144	4,523,363	9,124	21,305,999	-	3,314,782							
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-							
						5,899,496	99,972	15,213	1,934,251	-	3,865,273							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,899,496	99,972	15,213	1,934,251	-	3,865,273							
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
						9,146,675	881,475	-	8,265,200	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,146,675	881,475	-	8,265,200	-	-							
113	04				原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-							
						2,291,131	1,333,925	-	957,206	-	-							
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-							
						1,106,343	149,137	-	957,206	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,106,343	149,137	-	957,206	-	-							
		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12月31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	95,046	-	3,795,508	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	95,046	-	3,795,508	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,554	95,046	-	3,795,508	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,707,979	8,300,764	57,869	43,227,160	-	7,180,055	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,136,665	656,780	15,213	5,614,612	-	3,865,273	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,571,314	7,643,984	42,656	38,644,548	-	4,282,782	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,707,979	8,300,764	57,869	44,259,160	-	8,148,055	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年12月31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	528,884,709	負債	39,828,490
流動資產	234,311,705	流動負債	8,177,283
專戶存款	39,828,490	應付代收款	8,177,283
零用金	0	其他負債	31,651,207
公庫存款	180,951,402	存入保證金	11,656,234
應收其他政府款	13,531,813	應付保管款	19,994,973
預付款	0	淨資產	489,056,219
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	489,056,219
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	489,056,219
固定資產	56,018,770		
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	-16,580,679		
機械及設備	20,925,002		
累計折舊－機械及設備	-18,348,383		
交通及運輸設備	47,678,660		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,209,510		
雜項設備	16,120,928		
累計折舊－雜項設備	-11,854,667		
無形資產	434,064		
電腦軟體	434,064		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	528,884,709	合 計	528,884,709
備 註		備 註	
保管有價證券		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12月31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	478,865,417	528,884,709	50,019,292	負債	45,445,121	39,828,490	-5,616,631
流動資產	180,975,429	234,311,705	53,336,276	流動負債	13,861,853	8,177,283	-5,684,570
專戶存款	45,208,751	39,828,490	-5,380,261	應付代收款	13,861,853	8,177,283	-5,684,570
零用金	300,000	0	-300,000	其他負債	31,583,268	31,651,207	67,939
公庫存款	129,590,339	180,951,402	51,361,063	存入保證金	11,916,547	11,656,234	-260,313
應收其他政府款	3,509,870	13,531,813	10,021,943	應付保管款	19,666,721	19,994,973	328,252
預付款	2,366,469	0	-2,366,469	淨資產	476,733,395	489,056,219	12,322,824
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,733,395	489,056,219	12,322,824
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	476,733,395	489,056,219	12,322,824
固定資產	59,005,854	56,018,770	-2,987,084	收入	256,812,483	0	-256,812,483
土地	516,940	516,940	0	收入	256,812,483	0	-256,812,483
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	61,234	0	-61,234
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	37,462	0	-37,462
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	1,303,832	0	-1,303,832
累計折舊－房屋建築及設備	-16,569,429	-16,580,679	-11,250	補助收入	254,041,328	0	-254,041,328
機械及設備	20,661,232	20,925,002	263,770	捐獻及贈與收入	1,000,000	0	-1,000,000
累計折舊－機械及設備	-17,268,491	-18,348,383	-1,079,892	其他收入	368,627	0	-368,627
交通及運輸設備	45,230,263	47,678,660	2,448,397	預算控制	684,268,714	57,207,507	-627,061,207
累計折舊－交通及運輸設備	-27,548,802	-31,209,510	-3,660,708	預算控制	684,268,714	57,207,507	-627,061,207
雜項設備	15,670,768	16,120,928	450,160	支出預算數	13,088,137	0	-13,088,137
累計折舊－雜項設備	-10,457,106	-11,854,667	-1,397,561	支出分配數	319,450,889	0	-319,450,889
無形資產	527,594	434,064	-93,530	支出保留數準備	16,506,688	57,207,507	40,700,819
電腦軟體	527,594	434,064	-93,530	預計收入數	335,223,000	0	-335,223,000
其他資產	236,370	0	-236,370				
暫付款	236,370	0	-236,370				
支出	300,125,582	0	-300,125,582				
支出	300,125,582	0	-300,125,582				
人事支出	83,810,884	0	-83,810,884				
業務支出	151,039,089	0	-151,039,089				
補助社會保險及其他福利費用	146,446	0	-146,446				
其他獎補捐助	65,068,660	0	-65,068,660				
財產交易損失	60,503	0	-60,503				
預算控制	684,268,714	57,207,507	-627,061,207				
預算控制	684,268,714	57,207,507	-627,061,207				
收入預算數	91,751,000	0	-91,751,000				
收入分配數	243,472,000	0	-243,472,000				
支出保留數	16,506,688	57,207,507	40,700,819				
預計支付數	332,539,026	0	-332,539,026				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國114年12月31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	1,463,259,713	586,092,216	-877,167,497	合計	1,463,259,713	586,092,216	-877,167,497
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	-				