

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	200,508,330	負債	84,264,477
流動資產	200,508,330	流動負債	84,264,477
現金	194,587,424	應付款項	51,484,927
專戶存款	32,379,550	應付帳款	44,984,927
零用金	250,000	其他應付款	6,500,000
公庫存款	161,957,874	預收其他政府款	380,000
應收款項	1,463,099	預收其他政府款	380,000
應收帳款	1,463,099	存入保證金	9,959,751
應收其他政府款	133,162	存入保證金	9,959,751
應收其他政府款	133,162	應付代收款	3,623,759
暫付款	20,000	應付代收款	3,623,759
暫付款	20,000	應付保管款	18,816,040
預付款	4,304,645	應付保管款	18,816,040
預付款	4,304,645	淨資產	116,243,853
		資產負債淨額	116,243,853
		資產負債淨額	116,243,853
		資產負債淨額	116,243,853
合 計	200,508,330	合 計	200,508,330
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	250,000	250,000	-	1,258	-	1,258
					-			1,258		
	03			賠償收入	250,000	250,000	-	1,258	-	1,258
					-			1,258		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	-	1,258	-	1,258
					-			1,258		
04				規費收入	32,000	32,000	-	12,000	-	12,000
					-			12,000		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		許可費	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	-	12,000	-	12,000
					-			12,000		
		04		資料使用費	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	-	12,000	-	12,000
					-			12,000		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	806,000	806,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	666,000	666,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	223,518,000	223,518,000	101,560,000	100,636,337	-	-923,663
					-			100,636,337		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	223,518,000	101,560,000	100,636,337	-	-923,663
					-			100,636,337		
		01		一般性補助收入	218,440,000	218,440,000	100,000,000	100,000,000	-	-
					-			100,000,000		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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	5,078,000	5,078,000	1,560,000	636,337	-	-923,663
					-			636,337		
09				捐獻及贈與收入	71,522,000	71,522,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	71,522,000	71,522,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	71,522,000	71,522,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	282,000	282,000	-	1,900	-	1,900
					-			1,900		
	02			雜項收入	282,000	282,000	-	1,900	-	1,900
					-			1,900		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	-	1,900	-	1,900
					-			1,900		
				經常門合計	296,760,000	296,760,000	101,560,000	100,651,495	-	-908,505
					-			100,651,495		
				總計	296,760,000	296,760,000	101,560,000	100,651,495	-	-908,505
					-			100,651,495		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 月 31 日

頁 數：第 1 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	執行數 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				一般行政	60,308,000	-	60,308,000	12,928,000	10,139,962	2,788,038
					-	-		10,139,962		
					-	-		-	1,916,181	
					-	-		-		
	01			行政管理	34,353,000	-	34,353,000	9,395,000	7,045,187	2,349,813
					-	-		7,045,187		
					-	-		-	1,916,181	
					-	-		-		
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	9,344,000	7,037,187	2,306,813
					-	-		7,037,187		
					-	-		-	1,916,181	
					-	-		-		
		02		業務費	520,000	-	520,000	43,000	-	43,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	21,729,000	-	21,729,000	3,336,000	3,091,184	244,816
					-	-		3,091,184		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 月 31 日

頁 數：第 2 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	業務費	21,729,000	-	21,729,000	3,336,000	3,091,184	244,816
					-	-		3,091,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,572,000	-	2,572,000	162,000	-	162,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	162,000	-	162,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,414,000	-	1,414,000	35,000	3,591	31,409
					-	-		3,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	35,000	3,591	31,409
					-	-		3,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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	業務費	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				主計業務	95,000	-	95,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	95,000	-	95,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	1,000	1,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	13,000	-	13,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	13,000	-	13,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	221,000	-	221,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				民政業務	46,000	-	46,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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			民政業務	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	839,000	115,125	954,125	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			役政業務	75,000	-	75,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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			役政管理	75,000	-	75,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	75,000	-	75,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			地政業務	1,140,000	-	1,140,000	80,000	72,085	7,915
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			土地管理業務	1,140,000	-	1,140,000	80,000	72,085	7,915
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,140,000	-	1,140,000	80,000	72,085	7,915
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	1,216,000	540,034	675,966
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-					

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	1,216,000	540,034	675,966
					-	-			540,034	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
		02		業務費	8,123,000	-	8,123,000	1,151,000	475,534	675,466
					-	-			475,534	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	774,000	-	774,000	65,000	64,500	500
					-	-			64,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	80,000	36,850	43,150
					-	-			36,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			出納管理	100,000	-	100,000	80,000	36,850	43,150
					-	-			36,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	100,000	-	100,000	80,000	36,850	43,150
					-	-			36,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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	7,806,000	-	7,806,000	2,096,000	-	
					-	-		2,096,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	2,096,000	-	
					-	-		2,096,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,815,000	-	4,815,000	1,511,000	-	
					-	-		1,511,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,991,000	-	2,991,000	585,000	-	
					-	-		585,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	1,778,000	-	
					-	-		1,778,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	1,778,000	-	
					-	-		1,778,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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	人事費	6,395,000	-	6,395,000	1,600,000	-	
					-	-		1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	178,000	-	
					-	-		178,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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	執行數 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			國民教育	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	65,000	-	65,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	176,000	-	176,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	9,000	-	
					-	-	-	-	9,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	9,000	-	
					-	-	-	-	9,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	318,000	-	318,000	9,000	-	
					-	-	-	-	9,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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)
			04	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,180,000	1,180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,180,000	1,180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,330,000	-	4,330,000	1,180,000	1,180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	2,992,000	-	2,992,000	285,000	285,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	97,698	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	2,992,000	-	2,992,000	285,000	285,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	97,698	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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	業務費	2,592,000	-	2,592,000	285,000	-	285,000
					-	-		-		97,698
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
			05	圖書管理	555,000	-	555,000	66,000	52,013	13,987
					-	-		52,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	222,000	-	222,000	35,000	32,805	2,195
					-	-		32,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	222,000	-	222,000	35,000	32,805	2,195
					-	-		32,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			圖書管理	333,000	-	333,000	31,000	19,208	11,792
					-	-		19,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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	業務費	333,000	-	333,000	31,000	19,208	11,792
					-	-		19,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	752,000	-	752,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	752,000	-	752,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	352,000	-	352,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	60,000	-	60,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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			林產推廣	60,000	-	60,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	60,000	-	60,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	53,000	-	53,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	53,000	-	53,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 月 31 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				
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				水利業務	2,500,000	-	2,500,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,500,000	-	2,500,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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			都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	47,000	47,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	47,000	47,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			土木工程勘測	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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			土木工程勘測	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	170,000	-	170,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			商業管理	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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			商業管理	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			其他公共工程	8,000,000	-	8,000,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			景觀美化	8,000,000	-	8,000,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	8,000,000	-	8,000,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	42,110,000	7,219,860	
					-	-	-	34,890,140	-	
					-	-	-	34,890,140	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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	執行數 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			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	42,110,000	34,890,140	7,219,860
					-	-		34,890,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	190,000	187,712	2,288
					-	-		187,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	41,920,000	34,702,428	7,217,572
					-	-		34,702,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	383,000	-	383,000	60,000	58,511	1,489
					-	-		58,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	383,000	-	383,000	60,000	58,511	1,489
					-	-		58,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	383,000	-	383,000	60,000	58,511	1,489
					-	-		58,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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	
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				社會救濟	80,000	-	80,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	80,000	-	80,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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				
				社會運動	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社會運動	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民生活輔導	146,000	-	146,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	76,000	-	76,000	8,000	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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			公墓管理	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	116,000	55,765	60,235
					-	-		55,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	116,000	55,765	60,235
					-	-		55,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,449,000	-	2,449,000	116,000	55,765	60,235
					-	-		55,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區巴士管理	860,000	-	860,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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			社區巴士管理	860,000	-	860,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	860,000	-	860,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	7,492,000	6,873,540	618,460
					-	-	-	6,873,540		
					-	-	-	-	179,892	
					-	-	-	-		
01				行政管理	26,610,000	-	26,610,000	7,492,000	6,873,540	618,460
					-	-	-	6,873,540		
					-	-	-	-	179,892	
					-	-	-	-		
			01	人事費	26,573,000	-	26,573,000	7,491,000	6,873,540	617,460
					-	-	-	6,873,540		
					-	-	-	-	179,892	
					-	-	-	-		
			02	業務費	37,000	-	37,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				環境衛生	3,480,000	-	3,480,000	16,000	8,950	7,050
					-	-	-	8,950		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				消除髒亂	3,480,000	-	3,480,000	16,000	8,950	7,050
					-	-	-	8,950		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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	業務費	3,480,000	-	3,480,000	16,000	8,950	7,050
					-	-		8,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	258,000	17,989	240,011
					-	-		17,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	258,000	17,989	240,011
					-	-		17,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	750,000	-	750,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,986,000	-	3,986,000	198,000	17,989	180,011
					-	-		17,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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	執行數 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			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	227,637,000	115,125	227,752,125	69,950,000	56,619,839	
					-	-	-	56,619,839	13,330,161	
					-	-	-	-	2,693,771	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	17,200	
					-	-	-	17,200	3,997,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	17,200	
					-	-	-	17,200	3,997,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	17,200	
					-	-	-	17,200	3,997,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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	執行數 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				
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,385,000	-	2,385,000	1,975,000	1,975,000	
					-	-		1,975,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,385,000	-	2,385,000	1,975,000	1,975,000	
					-	-		1,975,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,385,000	-	2,385,000	1,975,000	1,975,000	
					-	-		1,975,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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				文化體育	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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				農產推廣	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農產推廣*	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 月 31 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				
03				路燈業務	500,000	-	500,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	12,000,000	-	12,000,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	12,000,000	-	12,000,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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				其他公共工程	22,480,000	-	22,480,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	2,000,000	-	2,000,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	18,480,000	-	18,480,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			景觀美化*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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	執行數 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	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	水源保育與回饋費業務	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水源保育與回饋費業務*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		福利服務推展	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		福利服務推展*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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	執行數 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	獎補助費*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				原住民族地區發展	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			原住民族地區發展*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				原住民生活輔導	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			原住民生活輔導*	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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	設備及投資*	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	活動中心管理	8,600,000	-	8,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	8,600,000	-	8,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	社區發展輔導	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展輔導*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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	獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	131,000	32,000	99,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	131,000	32,000	99,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,691,000	-	1,691,000	131,000	32,000	99,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	61,926,000	-	61,926,000	6,174,000	2,024,200	4,149,800
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	289,563,000	115,125	289,678,125	76,124,000	58,644,039	17,479,961
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,693,771	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 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 (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)			
				公務人員退休給付	3,353,709	-	3,353,709	3,353,709	-	
					-	-		3,353,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,353,709	-	3,353,709	3,353,709	-	
					-	-		3,353,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	3,353,709	-	3,353,709	3,353,709	-	
					-	-		3,353,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				公務人員撫卹給付	86,940	-	86,940	37,066	49,874	
					-	-		37,066	-	
					-	-		-	49,874	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	86,940	-	86,940	37,066	49,874	
					-	-		37,066	-	
					-	-		-	49,874	
					-	-		-	-	
		01		人事費	86,940	-	86,940	37,066	49,874	
					-	-		37,066	-	
					-	-		-	49,874	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 1 月 31 日

頁 數：第 38 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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)
				公教人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公教人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,000	
					-	-			-		
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,000	
					-	-			-		
				統籌科目合計	3,441,649	-	3,441,649	3,441,649	3,390,775	50,874	
					-	-			3,390,775		
					-	-			-	50,874	
					-	-			-		
				總計	293,004,649	115,125	293,119,774	79,565,649	62,034,814	17,530,835	
					-	-			62,034,814		
					-	-			-	2,744,645	
					-	-			-		