

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2月28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	-	1,083	-	2,341
					-			2,341		
	03			賠償收入	250,000	250,000	-	1,083	-	2,341
					-			2,341		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	-	1,083	-	2,341
					-			2,341		
04				規費收入	32,000	32,000	-	400	-	12,400
					-			12,400		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	-	400	-	400
					-			400		
		05		許可費	8,000	8,000	-	400	-	400
					-			400		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	-	-	-	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		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	600,000	-	-	-600,000
					-			-		
	01			財產孳息	806,000	806,000	600,000	-	-	-600,000
					-			-		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	666,000	666,000	600,000	-	-	-600,000
					-			-		
	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	102,498,000	7,440,000	-	5,578,337
					-			108,076,337		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	223,518,000	102,498,000	7,440,000	-	5,578,337
					-			108,076,337		
		01		一般性補助收入	218,440,000	218,440,000	100,000,000	7,440,000	-	7,440,000
					-			107,440,000		

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2月28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	2,498,000	-	-1,861,663	
					-			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	3,000	12,268	11,168	
					-			14,168		
	02			雜項收入	282,000	282,000	3,000	12,268	11,168	
					-			14,168		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	3,000	12,268	11,168	
					-			14,168		
				經常門合計	296,760,000	296,760,000	103,101,000	7,453,751	5,004,246	
					-			108,105,246		
				總計	296,760,000	296,760,000	103,101,000	7,453,751	5,004,246	
					-			108,105,246		

# 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 2 月 28 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	60,308,000	-	60,308,000	17,299,000	4,275,895	2,883,143
					-	-		14,415,857		1,939,781
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,353,000	-	34,353,000	11,910,000	2,383,863	2,480,950
					-	-		9,429,050		1,916,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	11,823,000	2,340,431	2,445,382
					-	-		9,377,618		1,916,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	520,000	-	520,000	79,000	43,432	35,568
					-	-		43,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	21,729,000	-	21,729,000	5,009,000	1,636,517	281,299
					-	-		4,727,701		23,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 2 月 28 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	5,009,000	1,636,517	281,299
					-	-			4,727,701	
					-	-			-	23,600
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,572,000	-	2,572,000	343,000	222,874	120,126
					-	-			222,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	343,000	222,874	120,126
					-	-			222,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,414,000	-	1,414,000	37,000	32,641	768
					-	-			36,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	37,000	32,641	768
					-	-			36,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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 2 月 28 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				
			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	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	95,000	-	95,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	2,000	1,385	
					-	-	-	615	-	
					-	-	-	615	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 2 月 28 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 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			人事業務	13,000	-	13,000	2,000	615	1,385
					-	-		615		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	2,000	615	1,385
					-	-		615		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	4,000	3,776	224
					-	-		3,776		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 2 月 28 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	4,000	3,776	224
					-	-			3,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	46,000	-	46,000	4,000	3,776	224
					-	-			3,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	285,250	51,886	233,364
					-	-			51,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	285,250	51,886	233,364
					-	-			51,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	839,000	115,125	954,125	285,250	51,886	233,364
					-	-			51,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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 2 月 28 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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				地政業務	1,140,000	-	1,140,000	133,000	31,885	29,030
					-	-	-	103,970	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			土地管理業務	1,140,000	-	1,140,000	133,000	31,885	29,030
					-	-	-	103,970	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,140,000	-	1,140,000	133,000	31,885	29,030
					-	-	-	103,970	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	1,890,000	690,200	659,766
					-	-	-	1,230,234	-	
					-	-	-	-	372,561	
					-	-	-	-	-	

# 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 2 月 28 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				備註(預付款)
	01			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	1,890,000	690,200	659,766
					-	-		1,230,234		
					-	-		-		372,561
					-	-		-		-
		02		業務費	8,123,000	-	8,123,000	1,760,000	625,700	658,766
					-	-		1,101,234		
					-	-		-		372,561
					-	-		-		-
		04		獎補助費	774,000	-	774,000	130,000	64,500	1,000
					-	-		129,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	80,000	130	43,020
					-	-		36,980		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	100,000	-	100,000	80,000	130	43,020
					-	-		36,980		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	100,000	-	100,000	80,000	130	43,020
					-	-		36,980		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 2 月 28 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	2,598,000	502,000	-
					-	-		2,598,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	2,598,000	502,000	-
					-	-		2,598,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,815,000	-	4,815,000	1,826,000	315,000	-
					-	-		1,826,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,991,000	-	2,991,000	772,000	187,000	-
					-	-		772,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	2,557,000	779,000	-
					-	-		2,557,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	2,557,000	779,000	-
					-	-		2,557,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 2 月 28 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	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,072,000	472,000	-
					-	-		2,072,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	485,000	307,000	-
					-	-		485,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 2 月 28 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				
	01			國民教育	241,000	-	241,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	65,000	-	65,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	176,000	-	176,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	-	309,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	-	309,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	318,000	-	318,000	309,000	-	309,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 2 月 28 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,180,000	100,000	
					-	-		1,180,000	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,180,000	100,000	
					-	-		1,180,000	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,330,000	-	4,330,000	1,180,000	100,000	
					-	-		1,180,000	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
04				文化體育	2,992,000	-	2,992,000	279,981	5,019	
					-	-		279,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	2,992,000	-	2,992,000	279,981	5,019	
					-	-		279,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 2 月 28 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				
			02	業務費	2,592,000	-	2,592,000	285,000	279,981	5,019
					-	-		279,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	555,000	-	555,000	209,000	46,524	110,463
					-	-		98,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	222,000	-	222,000	70,000	29,727	7,468
					-	-		62,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	222,000	-	222,000	70,000	29,727	7,468
					-	-		62,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	333,000	-	333,000	139,000	16,797	102,995
					-	-		36,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 2 月 28 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				
			02	業務費	333,000	-	333,000	139,000	16,797	102,995
					-	-		36,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	農產推廣	752,000	-	752,000	4,000	65	3,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	農產推廣	752,000	-	752,000	4,000	65	3,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	352,000	-	352,000	4,000	65	3,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	林產推廣	60,000	-	60,000	37,000	19,435	17,565
					-	-		19,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 2 月 28 日

頁 數：第 14 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			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			林產推廣	60,000	-	60,000	37,000	19,435	17,565	
					-	-		19,435			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	60,000	-	60,000	37,000	19,435	17,565	
					-	-		19,435			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			水產推廣	53,000	-	53,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	53,000	-	53,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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 2 月 28 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	150,000	9,213	140,787
					-	-		9,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	150,000	9,213	140,787
					-	-		9,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,500,000	-	2,500,000	150,000	9,213	140,787
					-	-		9,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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 2 月 28 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	163,000	154,859	
					-	-		154,859	8,141	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	163,000	154,859	
					-	-		154,859	8,141	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,010,000	-	1,010,000	163,000	154,859	
					-	-		154,859	8,141	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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 2 月 28 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	4,000	587	
					-	-		587	3,413	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	4,000	587	
					-	-		587	3,413	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	170,000	-	170,000	4,000	587	
					-	-		587	3,413	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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 2 月 28 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	35,000	6,000	29,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	8,000,000	-	8,000,000	35,000	6,000	29,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,000,000	-	8,000,000	35,000	6,000	29,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	49,037,000	464,730	13,682,130
					-	-		35,354,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 2 月 28 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	49,037,000	464,730	13,682,130
					-	-		35,354,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	317,000	103,899	25,389
					-	-		291,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	48,720,000	360,831	13,656,741
					-	-		35,063,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	383,000	-	383,000	89,000	28,022	2,467
					-	-		86,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	383,000	-	383,000	89,000	28,022	2,467
					-	-		86,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	383,000	-	383,000	89,000	28,022	2,467
					-	-		86,533		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 2 月 28 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				
				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 2 月 28 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	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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 2 月 28 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	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	29,000	36	28,964
					-	-		36		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	146,000	-	146,000	29,000	36	28,964
					-	-		36		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	76,000	-	76,000	9,000	36	8,964
					-	-		36		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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 2 月 28 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	172,000	9,773	106,462
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	65,538	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	172,000	9,773	106,462
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	65,538	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,449,000	-	2,449,000	172,000	9,773	106,462
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	65,538	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				社區巴士管理	860,000	-	860,000	67,000	16,553	50,447
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	16,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 2 月 28 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				
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	67,000	16,553	50,447
					-	-		16,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	67,000	16,553	50,447
					-	-		16,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 2 月 28 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				
01				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	9,346,000	1,871,313	601,147
					-	-		8,744,853		179,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	9,346,000	1,871,313	601,147
					-	-		8,744,853		179,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	9,344,000	1,871,313	599,147
					-	-		8,744,853		179,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	37,000	-	37,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環境衛生	3,480,000	-	3,480,000	293,000	256,961	27,089
					-	-		265,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			消除髒亂	3,480,000	-	3,480,000	293,000	256,961	27,089
					-	-		265,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 2 月 28 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	293,000	256,961	27,089
					-	-			265,911	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	695,000	385,258	291,753
					-	-			403,247	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	695,000	385,258	291,753
					-	-			403,247	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	750,000	-	750,000	140,000	68,770	71,230
					-	-			68,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,986,000	-	3,986,000	555,000	316,488	220,523
					-	-			334,477	
					-	-			-	
					-	-			-	
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 2 月 28 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	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	87,339,250	11,064,697	
					-	-	-	67,684,536	19,654,714	
					-	-	-	-	2,701,234	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	3,900,115	
					-	-	-	3,917,315	97,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	3,900,115	
					-	-	-	3,917,315	97,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	3,900,115	
					-	-	-	3,917,315	97,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 2 月 28 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				
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	2,160,000	185,000	
					-	-		2,160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,385,000	-	2,385,000	2,160,000	185,000	
					-	-		2,160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,385,000	-	2,385,000	2,160,000	185,000	
					-	-		2,160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 2 月 28 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			應付款數(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 2 月 28 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	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 2 月 28 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	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	12,000,000	-	12,000,000	64,000	-	64,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	12,000,000	-	12,000,000	64,000	-	64,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	64,000	-	64,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 2 月 28 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	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			簡易自來水*	2,000,000	-	2,000,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公共建設工程*	18,480,000	-	18,480,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			景觀美化*	2,000,000	-	2,000,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 2 月 28 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	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	水源保育與回饋費業務	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	水源保育與回饋費業務*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	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 2 月 28 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			應付款數(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 2 月 28 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 2 月 28 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	491,000	215,781	243,219
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	247,781	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	491,000	215,781	243,219
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	247,781	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,691,000	-	1,691,000	491,000	215,781	243,219
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	247,781	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	61,926,000	-	61,926,000	6,862,000	4,300,896	536,904
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	6,325,096	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	289,563,000	115,125	289,678,125	94,201,250	15,365,593	20,191,618
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	74,009,632	-	
					-	-	-	-	2,701,234	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	備註(預付款)			
				公務人員退休給付	5,180,449	-	5,180,449	5,180,449	367,425	1,459,315
					-	-		3,721,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,180,449	-	5,180,449	5,180,449	367,425	1,459,315
					-	-		3,721,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,721,134	-	3,721,134	3,721,134	367,425	-
					-	-		3,721,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	1,459,315	-	1,459,315
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				公務人員撫卹給付	103,206	-	103,206	103,206	20,800	45,340
					-	-		57,866		
					-	-		-	45,340	
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	103,206	-	103,206	103,206	20,800	45,340
					-	-		57,866		
					-	-		-	45,340	
					-	-		-		

# 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 2 月 28 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	103,206	-	103,206	20,800	45,340	
					-	-		57,866		
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
			02	公教人員各項補助	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	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
			04	災害準備金	2,500	-	2,500	-	2,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	災害準備金	2,500	-	2,500	-	2,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 2 月 28 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				
			03	設備及投資	2,500	-	2,500	-	2,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,287,155	-	5,287,155	388,225	1,508,155	
					-	-		3,779,000	-	
					-	-		-	46,340	
					-	-		-	-	
				總計	294,850,155	115,125	294,965,280	99,488,405	15,753,818	
					-	-		77,788,632	-	
					-	-		-	2,747,574	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
107	08				補助及協助收入	133,162	-	-	-	-	133,162
		01			上級政府補助收入	133,162	-	-	-	-	133,162
			02		計畫型補助收入	133,162	-	-	-	-	133,162
107	09				捐獻及贈與收入	1,463,099	-	-	-	-	1,463,099
		01			捐獻收入	1,463,099	-	-	-	-	1,463,099
			01		一般捐獻	1,463,099	-	-	-	-	1,463,099
					小計	1,596,261	-	-	-	-	1,596,261
					經常門合計	1,596,261	-	-	-	-	1,596,261
					總計	1,596,261	-	-	-	-	1,596,261

新北市烏來區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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
105	02				活動中心管理	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
		01			活動中心管理*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
			03		設備及投資*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					小計	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
107	01				一般行政	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
		04			研考業務	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
			02		業務費	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
107	03				觀光發展	260,000	-	-	-	-	260,000	-						
		01			觀光發展	260,000	-	-	-	-	260,000	-						
			02		業務費	260,000	-	-	-	-	260,000	-						
107	06				水土保持	547,735	-	-	-	-	547,735	-						
		02			水土保持*	547,735	-	-	-	-	547,735	-						
			03		設備及投資*	547,735	-	-	-	-	547,735	-						
107	07				水利業務	1,927,024	-	-	-	-	1,927,024	-						
		01			水利工程	1,927,024	-	-	-	-	1,927,024	-						
			02		業務費	1,927,024	-	-	-	-	1,927,024	-						
107	03				路燈業務	191,991	-	-	-	-	191,991	-						
		02			路燈裝護*	191,991	-	-	-	-	191,991	-						

新 北 市 烏 來 區 公 所  
以 前 年 度 歲 出 轉 入 數 累 計 表  
中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 2 月 28 日

頁數：第2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
			03		設備及投資*	191,991	-	-	-	-	191,991	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				道路橋樑工程	14,691,322	-	20,294	20,294	-	14,671,028	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	14,691,322	-	20,294	20,294	-	14,671,028	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	14,691,322	-	20,294	20,294	-	14,671,028	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				其他公共工程	19,956,351	-	1,965,032	1,965,032	-	17,991,319	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-
		02			簡易自來水*	2,055,588	-	-	-	-	2,055,588	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,055,588	-	-	-	-	2,055,588	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共建設工程*	13,086,301	-	664,018	664,018	-	12,422,283	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			03		設備及投資*	13,086,301	-	664,018	664,018	-	12,422,283	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
		05			景觀美化	276,131	-	165,091	165,091	-	111,040	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
			02		業務費	276,131	-	165,091	165,091	-	111,040	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
		06			景觀美化*	4,538,331	-	1,135,923	1,135,923	-	3,402,408	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	4,538,331	-	1,135,923	1,135,923	-	3,402,408	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	04				水源保育與回饋費業務	2,674,309	-	678,067	678,067	-	1,996,242	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			水源保育與回饋費業務*	2,674,309	-	678,067	678,067	-	1,996,242	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,674,309	-	678,067	678,067	-	1,996,242	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	90				一般建築及設備	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3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
			03		設備及投資*	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	04				災害準備金	1,725,678	-	-	-	-	1,725,678	-
		01			災害準備金*	1,725,678	-	-	-	-	1,725,678	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	1,725,678	-	-	-	-	1,725,678	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	44,733,426	-	2,663,393	2,663,393	-	42,070,033	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-
					經常門合計	3,139,155	-	165,091	165,091	-	2,974,064	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
					資本門合計*	41,845,772	-	2,498,302	2,498,302	-	39,347,470	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					總計	44,984,927	-	2,663,393	2,663,393	-	42,321,534	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-

