

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4月30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	20,000	16,100	-	-1,559
					-			18,441		
	03			賠償收入	250,000	250,000	20,000	16,100	-	-1,559
					-			18,441		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	20,000	16,100	-	-1,559
					-			18,441		
04				規費收入	32,000	32,000	1,000	400	-	4,660
					-			5,660		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	1,000	400	-	200
					-			1,200		
		05		許可費	8,000	8,000	1,000	400	-	200
					-			1,200		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	-	-	-	4,460
					-			4,460		
		04		資料使用費	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	4,460
					-			-		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	766,000	740,752	-	438,540
					-			1,204,540		
	01			財產孳息	806,000	806,000	666,000	229,752	-	27,540
					-			693,540		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	666,000	666,000	666,000	229,752	-	27,540
					-			693,540		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	100,000	511,000	-	411,000
					-			511,000		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	100,000	511,000	-	411,000
					-			511,000		
08				補助及協助收入	223,518,000	223,518,000	222,368,000	111,000,000	-	-1,731,663
					-			220,636,337		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	223,518,000	222,368,000	111,000,000	-	-1,731,663
					-			220,636,337		
		01		一般性補助收入	218,440,000	218,440,000	218,440,000	111,000,000	-	-
					-			218,440,000		

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4月30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	3,928,000	-	-	-1,731,663
					-			2,196,337		
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	64,000	68,449	-	96,389
					-			160,389		
	02			雜項收入	282,000	282,000	64,000	68,449	-	96,389
					-			160,389		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,765
					-			7,765		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	64,000	68,449	-	88,624
					-			152,624		
				經常門合計	296,760,000	296,760,000	223,219,000	111,825,701	-	-1,193,633
					-			222,025,367		
				總計	296,760,000	296,760,000	223,219,000	111,825,701	-	-1,193,633
					-			222,025,367		

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 4 月 30 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	備註(預付款)			
01				一般行政	60,308,000	-	60,308,000	26,863,000	3,958,202	4,356,687
					-	-		22,506,313	-	1,946,181
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理	34,353,000	-	34,353,000	16,736,000	2,314,354	2,703,915
					-	-		14,032,085	-	1,916,181
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	16,589,000	2,283,786	2,653,960
					-	-		13,935,040	-	1,916,181
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	520,000	-	520,000	139,000	30,568	49,955
					-	-		89,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				總務管理	21,729,000	-	21,729,000	8,340,000	1,550,235	391,067
					-	-		7,948,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 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	8,340,000	1,550,235	391,067	
				-	-			7,948,933		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		財務管理	2,572,000	-	2,572,000	805,000	90,806	354,402	
				-	-			450,598		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	805,000	90,806	354,402	
				-	-			450,598		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	04		研考業務	1,414,000	-	1,414,000	742,000	2,807	697,303	
				-	-			44,697		
				-	-			-	30,000	
				-	-			-	-	
		02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	742,000	2,807	697,303	
				-	-			44,697		
				-	-			-	30,000	
				-	-			-	-	
	05		法制業務	240,000	-	240,000	240,000	-	210,000	
				-	-			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 4 月 30 日

頁 數：第 3 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	140,000	-	140,000	-	110,000	
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	95,000	-	95,000	900	15,710	
					-	-		9,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	900	15,710	
					-	-		9,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	95,000	-	95,000	900	15,710	
					-	-		9,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	4,603	482	
					-	-		6,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 4 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	7,000	4,603	482
					-	-			6,518	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	13,000	-	13,000	7,000	4,603	482
					-	-			6,518	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				調解業務	221,000	-	221,000	38,000	20,300	17,700
					-	-			20,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			調解業務	221,000	-	221,000	38,000	20,300	17,700
					-	-			20,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	221,000	-	221,000	38,000	20,300	17,700
					-	-			20,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				民政業務	46,000	-	46,000	12,000	3,776	672
					-	-			11,328	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政業務	46,000	-	46,000	12,000	3,776	672
					-	-		11,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	12,000	3,776	672
					-	-		11,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	671,125	259,175	302,528
					-	-		368,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	671,125	259,175	302,528
					-	-		368,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	839,000	115,125	954,125	671,125	259,175	302,528
					-	-		368,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	75,000	-	75,000	6,000	2,030	1,570
					-	-		4,430		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			役政管理	75,000	-	75,000	6,000	2,030	1,570
					-	-		4,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	75,000	-	75,000	6,000	2,030	1,570
					-	-		4,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,140,000	-	1,140,000	378,000	74,407	162,482
					-	-		215,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	1,140,000	-	1,140,000	378,000	74,407	162,482
					-	-		215,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,140,000	-	1,140,000	378,000	74,407	162,482
					-	-		215,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	3,446,000	632,554	1,154,521
					-	-		2,291,479		
					-	-		-	769,695	
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 7 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 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	3,446,000	632,554	1,154,521
					-	-		2,291,479		
					-	-		-		769,695
					-	-		-		-
			02	業務費	8,123,000	-	8,123,000	3,186,000	568,054	1,152,521
					-	-		2,033,479		
					-	-		-		769,695
					-	-		-		-
			04	獎補助費	774,000	-	774,000	260,000	64,500	2,000
					-	-		258,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	100,000	-	100,000	90,000	3,730	37,780
					-	-		52,220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	100,000	-	100,000	90,000	3,730	37,780
					-	-		52,220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	100,000	-	100,000	90,000	3,730	37,780
					-	-		52,220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 4 月 30 日

頁 數：第 8 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	3,878,000	614,000	-
					-	-		3,878,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	3,878,000	614,000	-
					-	-		3,878,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,815,000	-	4,815,000	2,488,000	347,000	-
					-	-		2,488,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,991,000	-	2,991,000	1,390,000	267,000	-
					-	-		1,390,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,954,000	614,000	-
					-	-		3,954,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,954,000	614,000	-
					-	-		3,954,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 9 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,995,000	472,000	-
					-	-		2,995,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	959,000	142,000	-
					-	-		959,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會教育	420,000	-	420,000	200,000	328	199,672
					-	-		328	-	-
					-	-		-	-	109,700
					-	-		-	-	-
	01			社會教育	420,000	-	420,000	200,000	328	199,672
					-	-		328	-	-
					-	-		-	-	109,700
					-	-		-	-	-
			02	業務費	420,000	-	420,000	200,000	328	199,672
					-	-		328	-	-
					-	-		-	-	109,700
					-	-		-	-	-
03				國民教育	241,000	-	241,000	87,000	54,200	19,300
					-	-		67,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 10 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			國民教育	241,000	-	241,000	87,000	54,200	19,300
					-	-		67,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	65,000	-	65,000	52,000	44,450	7,550
					-	-		44,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	176,000	-	176,000	35,000	9,750	11,750
					-	-		23,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	-	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	-	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	318,000	-	318,000	309,000	-	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 11 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	1,530,000	-	
					-	-		1,234,992	-	
					-	-		-	187,800	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,530,000	-	
					-	-		1,234,992	-	
					-	-		-	187,800	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,330,000	-	4,330,000	1,530,000	-	
					-	-		1,234,992	-	
					-	-		-	187,800	
					-	-		-	-	
04				文化體育	2,992,000	-	2,992,000	2,315,000	23,496	
					-	-		306,413	-	
					-	-		-	873,352	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	2,992,000	-	2,992,000	2,315,000	23,496	
					-	-		306,413	-	
					-	-		-	873,352	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 12 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,592,000	-	2,592,000	1,915,000	23,496	1,608,587
					-	-		306,413		
					-	-		-		491,152
					-	-		-		-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		382,200
					-	-		-		-
			05	圖書管理	555,000	-	555,000	354,000	42,098	36,854
					-	-		317,146		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	222,000	-	222,000	127,000	25,040	11,985
					-	-		115,015		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	222,000	-	222,000	127,000	25,040	11,985
					-	-		115,015		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	333,000	-	333,000	227,000	17,058	24,869
					-	-		202,131		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 4 月 30 日

頁 數：第 13 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	333,000	-	333,000	227,000	17,058	24,869
					-	-		202,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	農產推廣	752,000	-	752,000	121,000	-	120,870
					-	-		130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	農產推廣	752,000	-	752,000	121,000	-	120,870
					-	-		130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	352,000	-	352,000	121,000	-	120,870
					-	-		130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	林產推廣	60,000	-	60,000	59,000	-	39,565
					-	-		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 4 月 30 日

頁 數：第 14 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	60,000	-	60,000	59,000	-	39,565
					-	-		19,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	60,000	-	60,000	59,000	-	39,565
					-	-		19,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	53,000	-	53,000	23,000	-	21,684
					-	-		1,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	23,000	-	21,684
					-	-		1,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	53,000	-	53,000	23,000	-	21,684
					-	-		1,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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 4 月 30 日

頁 數：第 15 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	775,000	-	
					-	-		17,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				水利工程	2,500,000	-	2,500,000	775,000	-	
					-	-		17,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,500,000	-	2,500,000	775,000	-	
					-	-		17,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				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 4 月 30 日

頁 數：第 16 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	359,000	117,970	67,240
					-	-		291,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	359,000	117,970	67,240
					-	-		291,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,010,000	-	1,010,000	359,000	117,970	67,240
					-	-		291,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			土木工程勘測	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	7,000	2,422	1,569
					-	-		5,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	7,000	2,422	1,569
					-	-		5,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	170,000	-	170,000	7,000	2,422	1,569
					-	-		5,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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 4 月 30 日

頁 數：第 18 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				其他公共工程	8,000,000	-	8,000,000	935,000	-	
					-	-		116,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	8,000,000	-	8,000,000	935,000	-	
					-	-		116,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,000,000	-	8,000,000	935,000	-	
					-	-		116,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	55,358,000	3,354,417	
					-	-		49,547,222	5,810,778	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 19 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 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	55,358,000	3,354,417	5,810,778
					-	-		49,547,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	664,000	144,991	110,072
					-	-		553,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	54,694,000	3,209,426	5,700,706
					-	-		48,993,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	383,000	-	383,000	147,000	28,019	4,429
					-	-		142,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	383,000	-	383,000	147,000	28,019	4,429
					-	-		142,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	383,000	-	383,000	147,000	28,019	4,429
					-	-		142,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	80,000	-	80,000	69,000	2,999	57,001
					-	-		11,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	69,000	2,999	57,001
					-	-		11,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	80,000	-	80,000	69,000	2,999	57,001
					-	-		11,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	158,000	-	139,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	158,000	-	139,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	220,000	-	220,000	158,000	-	139,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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				社會運動	230,000	-	230,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會運動	230,000	-	230,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	490,000	8,800	441,700
					-	-		48,300	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	490,000	8,800	441,700
					-	-		48,300	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,400,000	-	2,400,000	180,000	8,800	131,700
					-	-		48,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 22 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	310,000	-	310,000
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	70,000	28,400	41,164
					-	-		28,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民生活輔導	146,000	-	146,000	70,000	28,400	41,164
					-	-		28,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	76,000	-	76,000	30,000	-	29,564
					-	-		436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	28,400	11,600
					-	-		28,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	113,340	246,660
					-	-		113,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	113,340	246,660
					-	-		113,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	360,000	-	360,000	360,000	113,340	246,660
					-	-		113,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	638,000	134,147	317,538
					-	-		320,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	638,000	134,147	317,538
					-	-		320,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,449,000	-	2,449,000	638,000	134,147	317,538
					-	-		320,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	860,000	-	860,000	239,000	65,583	2,662
					-	-		236,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	239,000	65,583	2,662
					-	-		236,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	239,000	65,583	2,662
					-	-		236,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	181,000	69,350	111,650
					-	-		69,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	181,000	69,350	111,650
					-	-		69,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	570,000	-	570,000	20,000	7,620	12,380
					-	-		7,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	161,000	61,730	99,270
					-	-		61,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 25 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	13,079,000	1,736,460	785,234
					-	-		12,293,766		
					-	-		-	179,892	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	13,079,000	1,736,460	785,234
					-	-		12,293,766		
					-	-		-	179,892	
					-	-		-	-	
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	13,066,000	1,734,800	774,454
					-	-		12,291,546		
					-	-		-	179,892	
					-	-		-	-	
		02		業務費	37,000	-	37,000	13,000	1,660	10,780
					-	-		2,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	3,480,000	-	3,480,000	878,000	298,953	16,871
					-	-		861,129		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	3,480,000	-	3,480,000	878,000	298,953	16,871
					-	-		861,129		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 26 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,480,000	-	3,480,000	878,000	298,953	16,871
					-	-		861,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	1,626,000	498,472	350,163
					-	-		1,275,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	1,626,000	498,472	350,163
					-	-		1,275,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	750,000	-	750,000	270,000	56,109	20,990
					-	-		249,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,986,000	-	3,986,000	1,356,000	442,363	329,173
					-	-		1,026,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 4 月 30 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	119,769,125	12,767,131	
					-	-	-	-	18,810,165	
					-	-	-	100,958,960	-	
					-	-	-	-	4,266,620	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	4,115,000	61,448	
					-	-	-	-	136,237	
					-	-	-	3,978,763	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	4,115,000	61,448	
					-	-	-	-	136,237	
					-	-	-	3,978,763	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	4,115,000	61,448	
					-	-	-	-	136,237	
					-	-	-	3,978,763	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 28 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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	2,385,000	50,000	
					-	-		2,385,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	50,000	
					-	-		2,385,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	50,000	
					-	-		2,385,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 29 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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				宗教禮俗	-	176,000	176,000	176,000	159,000	17,000
					-	-		159,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			宗教禮俗*	-	176,000	176,000	176,000	159,000	17,000
					-	-		159,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	-	176,000	176,000	176,000	159,000	17,000
					-	-		159,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				文化體育	200,000	-	200,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 4 月 30 日

頁 數：第 30 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				農產推廣	15,000	-	15,000	15,000	13,000	2,000
					-	-	-	13,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			農產推廣*	15,000	-	15,000	15,000	13,000	2,000
					-	-	-	13,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	13,000	2,000
					-	-	-	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 4 月 30 日

頁 數：第 31 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	35,000	810	28,292
					-	-			6,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	35,000	810	28,292
					-	-			6,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	35,000	810	28,292
					-	-			6,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	12,000	-	10,452
					-	-			1,548	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	12,000	-	10,452
					-	-			1,548	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	12,000	-	10,452
					-	-			1,548	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 32 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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				道路橋樑工程	12,000,000	-	12,000,000	1,394,000	-	1,378,913
					-	-		15,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	12,000,000	-	12,000,000	1,394,000	-	1,378,913
					-	-		15,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	1,394,000	-	1,378,913
					-	-		15,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	22,480,000	-	22,480,000	2,181,000	296,764	1,789,942
					-	-		391,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			簡易自來水*	2,000,000	-	2,000,000	126,000	810	119,415
					-	-		6,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	126,000	810	119,415
					-	-		6,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 33 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			公共建設工程*	18,480,000	-	18,480,000	2,020,000	295,954	1,635,527
					-	-		384,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	2,020,000	295,954	1,635,527
					-	-		384,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	2,000,000	-	2,000,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 34 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 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*	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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 35 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 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)
			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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		活動中心管理	8,600,000	-	8,600,000	100,000	69,300	30,700
					-	-		69,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		活動中心管理*	8,600,000	-	8,600,000	100,000	69,300	30,700
					-	-		69,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 36 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 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*	8,600,000	-	8,600,000	100,000	69,300	30,700
					-	-			69,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	社區發展輔導	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	社區發展輔導*	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			90	一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	98,003	1,345,216
					-	-			345,784	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	98,003	1,345,216
					-	-			345,784	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 37 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	98,003	1,345,216
					-	-		345,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	61,926,000	176,000	62,102,000	12,294,000	748,325	4,878,752
					-	-		7,415,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	289,563,000	291,125	289,854,125	132,063,125	13,515,456	23,688,917
					-	-		108,374,208		
					-	-		-		4,266,620
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	5,853,849	-	5,853,849	5,853,849	336,700	-
					-	-		5,853,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,853,849	-	5,853,849	5,853,849	336,700	-
					-	-		5,853,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	4,394,534	-	4,394,534	4,394,534	336,700	-
					-	-		4,394,534		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 38 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	-	-	
					-	-		1,459,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	166,464	-	166,464	51,526	36,272	
					-	-		130,192	-	
					-	-		-	36,272	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	166,464	-	166,464	51,526	36,272	
					-	-		130,192	-	
					-	-		-	36,272	
					-	-		-	-	
			01	人事費	166,464	-	166,464	51,526	36,272	
					-	-		130,192	-	
					-	-		-	36,272	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	244,221	-	244,221	132,455	500	
					-	-		243,721	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	244,221	-	244,221	132,455	500	
					-	-		243,721	-	
					-	-		-	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 4 月 30 日

頁 數：第 39 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	244,221	-	244,221	132,455	500	
					-	-		243,721		
					-	-		-	500	
					-	-		-		
04				災害準備金	9,208	-	9,208	810	-	
					-	-		9,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	9,208	-	9,208	810	-	
					-	-		9,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	9,208	-	9,208	810	-	
					-	-		9,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,273,742	-	6,273,742	521,491	36,772	
					-	-		6,236,970		
					-	-		-	36,772	
					-	-		-	-	
				總計	295,836,742	291,125	296,127,867	14,036,947	23,725,689	
					-	-		114,611,178		
					-	-		-	4,303,392	
					-	-		-	-	

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4月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
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	-	-	1,463,099	133,162
					經常門合計	1,596,261	-	-	1,463,099	133,162
					總計	1,596,261	-	-	1,463,099	133,162

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4月30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	-	547,732	-	547,732	3	-						
		02			水土保持*	547,735	-	547,732	-	547,732	3	-						
			03		設備及投資*	547,735	-	547,732	-	547,732	3	-						
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	-	8,373	-	191,990	1	-						
		02			路燈裝護*	191,991	-	8,373	-	191,990	1	-						

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4月30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	-	8,373	191,990	-	1	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				道路橋樑工程	14,691,322	-	4,198,903	4,225,747	-	10,465,575	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	14,691,322	-	4,198,903	4,225,747	-	10,465,575	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	14,691,322	-	4,198,903	4,225,747	-	10,465,575	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				其他公共工程	19,956,351	-	5,409,205	7,890,185	-	12,066,166	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-
		02			簡易自來水*	2,055,588	-	2,051,494	2,051,494	-	4,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,055,588	-	2,051,494	2,051,494	-	4,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共建設工程*	13,086,301	-	3,295,287	4,029,199	-	9,057,102	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			03		設備及投資*	13,086,301	-	3,295,287	4,029,199	-	9,057,102	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
		05			景觀美化	276,131	-	50,424	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
			02		業務費	276,131	-	50,424	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
		06			景觀美化*	4,538,331	-	12,000	1,533,361	-	3,004,970	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	4,538,331	-	12,000	1,533,361	-	3,004,970	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	04				水源保育與回饋費業務	2,674,309	-	1,444,206	2,122,273	-	552,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			水源保育與回饋費業務*	2,674,309	-	1,444,206	2,122,273	-	552,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,674,309	-	1,444,206	2,122,273	-	552,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
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4月30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	-	11,608,419	18,630,629	-	26,102,797	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-
					經常門合計	3,139,155	-	50,424	2,203,155	-	936,000	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
					資本門合計*	41,845,772	-	11,557,995	16,427,474	-	25,418,298	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					總計	44,984,927	-	11,608,419	18,630,629	-	26,354,298	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	254,621,049	負債	69,676,089
流動資產	254,621,049	流動負債	69,676,089
現金	250,069,985	應付款項	32,854,298
專戶存款	36,707,281	應付帳款	26,354,298
零用金	250,000	其他應付款	6,500,000
公庫存款	213,112,704	存入保證金	10,673,566
應收其他政府款	133,162	存入保證金	10,673,566
應收其他政府款	133,162	應付代收款	8,575,613
暫付款	114,510	應付代收款	8,575,613
暫付款	114,510	應付保管款	17,572,612
預付款	4,303,392	應付保管款	17,572,612
預付款	4,303,392	淨資產	184,944,960
		資產負債淨額	184,944,960
		資產負債淨額	184,944,960
		資產負債淨額	184,944,960
合 計	254,621,049	合 計	254,621,049
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