

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	250,000	250,000	250,000	21,352	-	-190,606
					-			59,394	-	
	03			賠償收入	250,000	250,000	250,000	21,352	-	-190,606
					-			59,394	-	
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	250,000	21,352	-	-190,606
					-			59,394	-	
04				規費收入	32,000	32,000	32,000	-	-	-18,520
					-			13,480	-	
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-3,600
					-			4,400	-	
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	-	-	-3,600
					-			4,400	-	
	02			使用規費收入	24,000	24,000	24,000	-	-	-14,920
					-			9,080	-	
		04		資料使用費	19,000	19,000	19,000	-	-	-19,000
					-			-	-	
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	4,080
					-			9,080	-	
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	1,156,000	62,413	-	248,719
					-			1,404,719	-	
	01			財產孳息	806,000	806,000	806,000	62,413	-	23,019
					-			829,019	-	
		01		利息收入	140,000	140,000	140,000	62,413	-	-4,521
					-			135,479	-	
		02		租金收入	666,000	666,000	666,000	-	-	27,540
					-			693,540	-	
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	-	-	225,700
					-			575,700	-	
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	-	-	225,700
					-			575,700	-	
08				補助及協助收入	223,518,000	238,018,000	238,018,000	12,415,357	773,325	-498,065
					14,500,000			236,746,610	-	
	01			上級政府補助收入	223,518,000	238,018,000	238,018,000	12,415,357	773,325	-498,065
					14,500,000			236,746,610	-	
		01		一般性補助收入	218,440,000	218,440,000	218,440,000	-	-	-
					-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	5,078,000	19,578,000	19,578,000	12,415,357	773,325	-498,065
					14,500,000			18,306,610	-	
09				捐獻及贈與收入	71,522,000	71,522,000	71,522,000	65,781,682	1,712,000	-3,528,318
					-			66,281,682	-	
	01			捐獻收入	71,522,000	71,522,000	71,522,000	65,781,682	1,712,000	-3,528,318
					-			66,281,682	-	
		01		一般捐獻	71,522,000	71,522,000	71,522,000	65,781,682	1,712,000	-3,528,318
					-			66,281,682	-	
11				其他收入	282,000	282,000	282,000	350,814	-	1,516,257
					-			1,798,257	-	
	02			雜項收入	282,000	282,000	282,000	350,814	-	1,516,257
					-			1,798,257	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,560	-	587,711
					-			587,711	-	
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	282,000	340,254	-	928,546
					-			1,210,546	-	
				經常門合計	296,760,000	311,260,000	311,260,000	78,631,618	2,485,325	-2,470,533
					14,500,000			306,304,142	-	
				總計	296,760,000	311,260,000	311,260,000	78,631,618	2,485,325	-2,470,533
					14,500,000			306,304,142	-	

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 12 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 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數	保 留 數 (4)			
備 註 (預 付 款)										
01				一般行政	60,308,000	-	60,609,373	60,609,373	3,807,842	3,191,003
					-	-			57,418,370	
					301,373	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,353,000	-	34,353,000	34,353,000	860,390	1,662,071
					-	-			32,690,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	33,809,000	783,021	1,558,137
					-	-			32,250,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	520,000	-	520,000	520,000	77,369	103,934
					-	-			416,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			總務管理	21,729,000	-	21,729,000	21,729,000	2,073,152	787,923
					-	-			20,941,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			02	業務費	21,729,000	-	21,729,000	21,729,000	2,073,152	787,923
					-	-		20,941,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,572,000	-	2,572,000	2,572,000	338,641	435,443
					-	-		2,136,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	2,572,000	338,641	435,443
					-	-		2,136,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,414,000	-	1,414,000	1,414,000	505,659	274,566
					-	-		1,139,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,414,000	505,659	274,566
					-	-		1,139,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	240,000	-	541,373	541,373	30,000	31,000
					-	-		510,373		
					301,373	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 3 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			02	業務費	140,000	-	140,000	140,000	30,000	31,000
					-	-		109,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	100,000	-	401,373	401,373	-	-
					-	-		401,373		
					301,373	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	95,000	-	95,000	95,000	4,726	-
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	95,000	-	95,000	95,000	4,726	-
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	95,000	-	95,000	95,000	4,726	-
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	13,000	-	13,000	13,000	342	1,776
					-	-		11,224		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			人事業務	13,000	-	13,000	13,000	342	1,776
					-	-		11,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	13,000	342	1,776
					-	-		11,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	221,000	68,600	41,640
					-	-		179,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	221,000	68,600	41,640
					-	-		179,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	221,000	-	221,000	221,000	68,600	41,640
					-	-		179,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	46,000	785,000	831,000	831,000	31,671	113,630
					-	-		717,370		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			民政業務	46,000	-	46,000	46,000	6,472	8,246
					-	-		37,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	46,000	6,472	8,246
					-	-		37,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			選務業務	-	785,000	785,000	785,000	25,199	105,384
					-	-		679,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	-	81,000	81,000	81,000	-	21,662
					-	-		59,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	-	628,400	628,400	628,400	25,199	53,122
					-	-		575,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	75,600	75,600	75,600	-	30,600
					-	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
03				防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	954,125	9,854	43,797
					-	-		910,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	954,125	9,854	43,797
					-	-		910,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	839,000	115,125	954,125	954,125	9,854	43,797
					-	-		910,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	75,000	-	75,000	75,000	5,730	16,475
					-	-		58,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	75,000	-	75,000	75,000	5,730	16,475
					-	-		58,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	75,000	-	75,000	75,000	5,730	16,475
					-	-		58,525		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
05				地政業務	1,140,000	-	1,219,000	108,612	138,651	
					79,000	-		1,080,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				土地管理業務	1,140,000	-	1,219,000	108,612	138,651	
					79,000	-		1,080,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,140,000	-	1,219,000	108,612	138,651	
					79,000	-		1,080,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	1,118,135	391,841	
					300,000	-		8,805,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	1,118,135	391,841	
					300,000	-		8,805,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	8,123,000	-	8,423,000	1,053,635	390,341	
					300,000	-		8,032,659		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 8 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		04	獎補助費	774,000	-	774,000	774,000	64,500	1,500	
				-	-			772,500		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
02			財政及公產業務	100,000	-	100,000	100,000	2,690	26,510	
				-	-			73,490		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		出納管理	100,000	-	100,000	100,000	2,690	26,510	
				-	-			73,490		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	2,690	26,510	
				-	-			73,490		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01			一般行政	7,806,000	-	7,806,000	7,806,000	-545,044	818,044	
				-	-			6,987,956		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		行政管理	7,806,000	-	7,806,000	7,806,000	-545,044	818,044	
				-	-			6,987,956		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 9 頁

科 目				預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金		合 計	本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數	保 留 數 (4)		備 註 (預 付 款)	
			01	人事費	4,815,000	-	4,815,000	4,815,000	-201,643	320,643
					-	-			4,494,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,991,000	-	2,991,000	2,991,000	-343,401	497,401
					-	-			2,493,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,715,000	-1,172,117	1,259,117
					-	-			7,455,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,715,000	-1,172,117	1,259,117
					-	-			7,455,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	6,395,000	-739,390	739,390
					-	-			5,655,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	2,320,000	-432,727	519,727
					-	-			1,800,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
				社會教育	420,000	-	420,000	420,000	12,495	1,260
					-	-		418,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	420,000	-	420,000	420,000	12,495	1,260
					-	-		418,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	420,000	-	420,000	420,000	12,495	1,260
					-	-		418,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				國民教育	241,000	-	241,000	241,000	25,290	35,550
					-	-		205,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	241,000	-	241,000	241,000	25,290	35,550
					-	-		205,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	65,000	-	65,000	65,000	-	9,550
					-	-		55,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 11 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			04	獎補助費	176,000	-	176,000	176,000	25,290	26,000
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	978,000	-	1,014,812	1,014,812	467,250	154,952
					-	-		859,860		
					36,812	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	978,000	-	1,014,812	1,014,812	467,250	154,952
					-	-		859,860		
					36,812	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	318,000	-	354,812	354,812	47,250	6,362
					-	-		348,450		
					36,812	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	660,000	-	660,000	660,000	420,000	148,590
					-	-		511,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,330,000	-	5,330,000	5,330,000	3,287,244	144,102
					1,000,000	-		5,185,898		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 12 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
	01			觀光發展	4,330,000	-	5,330,000	5,330,000	3,287,244	144,102
					1,000,000	-		5,185,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,330,000	-	5,330,000	5,330,000	3,287,244	144,102
					1,000,000	-		5,185,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	2,992,000	240,000	3,232,000	3,232,000	5,698	173,412
					-	-		3,058,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	2,992,000	240,000	3,232,000	3,232,000	5,698	173,412
					-	-		3,058,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,592,000	240,000	2,832,000	2,832,000	5,698	159,412
					-	-		2,672,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	14,000
					-	-		386,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 13 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
05				圖書管理	555,000	-	786,948	786,948	52,714	21,800
					-	-		765,148		
					231,948	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	222,000	-	303,948	303,948	-	8,400
					-	-			295,548	
					81,948	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	222,000	-	303,948	303,948	-	8,400
					-	-			295,548	
					81,948	-			-	
					-	-			-	
	02			圖書管理	333,000	-	483,000	483,000	52,714	13,400
					-	-			469,600	
					150,000	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	333,000	-	483,000	483,000	52,714	13,400
					-	-			469,600	
					150,000	-			-	
					-	-			-	
02				農產推廣	752,000	-	752,000	752,000	-	272,483
					-	-			479,517	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 14 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
	01			農產推廣	752,000	-	752,000	752,000	-	272,483
					-	-		479,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	352,000	-	352,000	352,000	-	45,511
					-	-		306,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	226,972
					-	-		173,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	-	1,065
					-	-		58,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	-	1,065
					-	-		58,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	1,065
					-	-		58,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 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 (5)-(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數			保 留 數 (4)	
									備 註 (預 付 款)	
04				水產推廣	53,000	-	53,000	53,000	4,740	2,184
					-	-			50,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	53,000	4,740	2,184
					-	-			50,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	53,000	-	53,000	53,000	4,740	2,184
					-	-			50,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	5,760
					-	-			44,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	5,760
					-	-			44,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	5,760
					-	-			44,240	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 16 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				水利業務	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	1,094,739	35,264
					-	-		2,400,373		
					-	-		64,363	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	1,094,739	35,264
					-	-		2,400,373		
					-	-		64,363	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	1,094,739	35,264
					-	-		2,400,373		
					-	-		64,363	-	
					-	-		-	-	
02				都市規劃	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	20,000	-	20,000	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 12 月 31 日

頁 數：第 17 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								備註 (預付款)		
				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	122,639	40,951
					-	-		969,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	122,639	40,951
					-	-		969,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	122,639	40,951
					-	-		969,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				土木工程勘測	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 18 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數			保 留 數 (4)	
									備 註 (預 付 款)	
				道路橋樑工程	170,000	-	170,000	170,000	2,899	152,266
					-	-		17,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	170,000	2,899	152,266
					-	-		17,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	170,000	-	170,000	170,000	2,899	152,266
					-	-		17,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				商業管理	30,000	-	30,000	30,000	-	9,900
					-	-		20,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			商業管理	30,000	-	30,000	30,000	-	9,900
					-	-		20,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	9,900
					-	-		20,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 19 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								備註 (預付款)		
03				其他公共工程	8,000,000	113,700	8,313,700	8,313,700	1,332,948	839,513
					200,000	-		2,710,882		
					-	-		1,838,964	-	
					-	-		2,924,341	-	
01				簡易自來水	-	113,700	1,313,700	1,313,700	1,294,500	4,900
					1,200,000	-		1,308,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	-	113,700	1,313,700	1,313,700	1,294,500	4,900
					1,200,000	-		1,308,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				景觀美化	8,000,000	-	7,000,000	7,000,000	38,448	834,613
					-1,000,000	-		1,402,082	-	
					-	-		1,838,964	-	
					-	-		2,924,341	-	
		02		業務費	8,000,000	-	7,000,000	7,000,000	38,448	834,613
					-1,000,000	-		1,402,082	-	
					-	-		1,838,964	-	
					-	-		2,924,341	-	
04				水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	70,472,000	8,377,793	5,443,711
					-	-		65,028,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 20 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	70,472,000	8,377,793	5,443,711
					-	-		65,028,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	1,662,000	147,123	218,183
					-	-		1,443,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	68,810,000	8,230,670	5,225,528
					-	-		63,584,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會保險	383,000	-	383,000	383,000	28,019	11,855
					-	-		371,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	383,000	-	383,000	383,000	28,019	11,855
					-	-		371,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	383,000	-	383,000	383,000	28,019	11,855
					-	-		371,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 12 月 31 日

頁 數：第 21 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數			保 留 數 (4)	
									備 註 (預 付 款)	
				社會救濟	80,000	-	80,000	80,000	9,520	268
					-	-		79,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	80,000	9,520	268
					-	-		79,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	80,000	-	80,000	80,000	9,520	268
					-	-		79,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	22,000	12,700
					-	-		207,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	22,000	12,700
					-	-		207,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	220,000	-	220,000	220,000	22,000	12,700
					-	-		207,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				社會運動	230,000	-	230,000	230,000	20,000	24,456
					-	-		205,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	230,000	-	230,000	230,000	20,000	24,456
					-	-		205,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	230,000	20,000	24,456
					-	-		205,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	4,085,000	1,432,663	362,897
					-	-		3,722,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	4,085,000	1,432,663	362,897
					-	-		3,722,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,400,000	450,000	2,850,000	2,850,000	982,345	204,757
					-	-		2,645,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	1,235,000	450,318	158,140
					-	-		1,076,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	146,000	85	71,540
					-	-		74,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民生活輔導	146,000	-	146,000	146,000	85	71,540
					-	-		74,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	76,000	-	77,400	77,400	85	36,340
					1,400	-		41,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	70,000	-	68,600	68,600	-	35,200
					-1,400	-		33,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	-	34,135
					-	-		325,865		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	-	34,135
					-	-		325,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	360,000	-	360,000	360,000	-	34,135
					-	-		325,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	2,449,000	481,790	48,965
					-	-		2,400,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	2,449,000	481,790	48,965
					-	-		2,400,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,449,000	-	2,449,000	2,449,000	481,790	48,965
					-	-		2,400,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區巴士管理	860,000	-	860,000	860,000	86,446	64,844
					-	-		795,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 25 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	86,446	64,844	
					-	-		795,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	860,000	-	860,000	86,446	64,844	
					-	-		795,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				社區發展輔導	2,530,000	640,000	3,170,000	1,015,161	141,985	
					-	-		3,028,015		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展輔導	2,530,000	640,000	3,170,000	1,015,161	141,985	
					-	-		3,028,015		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	570,000	-	570,000	-	61,788	
					-	-		508,212		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,960,000	640,000	2,600,000	1,015,161	80,197	
					-	-		2,519,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 26 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	26,610,000	432,221	750,337
					-	-		25,859,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	26,610,000	432,221	750,337
					-	-		25,859,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	26,573,000	431,421	730,639
					-	-		25,842,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	37,000	-	37,000	37,000	800	19,698
					-	-		17,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環境衛生	3,480,000	-	1,580,000	1,580,000	557,016	38,402
					-1,900,000	-		1,541,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	3,480,000	-	1,580,000	1,580,000	557,016	38,402
					-1,900,000	-		1,541,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 12 月 31 日

頁 數：第 27 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)-(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數			保 留 數 (4)	
									備 註 (預 付 款)	
			02	業務費	3,480,000	-	1,580,000	1,580,000	557,016	38,402
					-1,900,000	-			1,541,598	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	垃圾處理	4,736,000	-	5,086,000	5,086,000	819,826	573,335
					-	-			4,512,665	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
	03			垃圾處理	4,736,000	-	5,086,000	5,086,000	819,826	573,335
					-	-			4,512,665	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	750,000	-	750,000	750,000	110,845	351
					-	-			749,649	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,986,000	-	4,336,000	4,336,000	708,981	572,984
					-	-			3,763,016	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
79				第一預備金	1,000,000	-	79,867	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-920,133	-			-	
					-	-			-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 28 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			第一預備金	1,000,000	-	79,867	-	-	
					-	-		-		
					-920,133	-		-		
					-	-		-		
		09		預備金	1,000,000	-	79,867	-	-	
					-	-		-		
					-920,133	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	227,637,000	2,343,825	229,659,825	229,579,958	23,132,237	15,538,376
					-321,000	-			209,213,914	
					-	-			1,903,327	
					-	-			2,924,341	
90				一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	-	84,212
					-	-			4,476,788	
					-	-			-	
					-	-			1,784,000	
01				一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	-	84,212
					-	-			4,476,788	
					-	-			-	
					-	-			1,784,000	
		03		設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	-	84,212
					-	-			4,476,788	
					-	-			-	
					-	-			1,784,000	

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 12 月 31 日

頁 數：第 29 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
06				村里業務	300,000	-	1,200,000	1,200,000	117,750	88,057
					900,000	-		424,675		
					-	-		-		
					-	-		687,268		
02				村里業務*	300,000	-	1,200,000	1,200,000	117,750	88,057
					900,000	-		424,675		
					-	-		-		
					-	-		687,268		
		03		設備及投資*	300,000	-	1,200,000	1,200,000	117,750	88,057
					900,000	-		424,675		
					-	-		-		
					-	-		687,268		
90				一般建築及設備	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	-240,334	240,334
					-	-		2,144,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般建築及設備*	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	-240,334	240,334
					-	-		2,144,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	-240,334	240,334
					-	-		2,144,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 30 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數			保 留 數 (4)	
									備 註 (預 付 款)	
02				宗教禮俗	-	176,000	176,000	176,000	-	17,000
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			宗教禮俗*	-	176,000	176,000	176,000	-	17,000
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	-	176,000	176,000	176,000	-	17,000
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	200,000	-	200,000	200,000	50,400	9,897
					-	-		190,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	200,000	50,400	9,897
					-	-		190,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	50,400	9,897
					-	-		190,103		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 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 (5)-(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數			保 留 數 (4)	
									備 註 (預 付 款)	
				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	252,309	-
					-	-			1,012,069	-
					-	-			-	-
					-	-			2,987,931	-
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	252,309	-
					-	-			1,012,069	-
					-	-			-	-
					-	-			2,987,931	-
		03		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	252,309	-
					-	-			1,012,069	-
					-	-			-	-
					-	-			2,987,931	-
02				農產推廣	15,000	-	15,000	15,000	-	2,000
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農產推廣*	15,000	-	15,000	15,000	-	2,000
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	-	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 12 月 31 日

頁 數：第 32 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	1,388,836	56,031
					-	-		2,443,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	1,388,836	56,031
					-	-		2,443,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	1,388,836	56,031
					-	-		2,443,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	29,737	12,070
					-	-		245,737	-	
					-	-		242,193	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	29,737	12,070
					-	-		245,737	-	
					-	-		242,193	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	29,737	12,070
					-	-		245,737	-	
					-	-		242,193	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 33 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
03				道路橋樑工程	12,000,000	-	16,600,000	16,600,000	1,523,230	542,558
					4,600,000	-		8,655,530		
					-	-		7,401,912	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程*	12,000,000	-	16,600,000	16,600,000	1,523,230	542,558
					4,600,000	-		8,655,530		
					-	-		7,401,912	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	12,000,000	-	16,600,000	16,600,000	1,523,230	542,558
					4,600,000	-		8,655,530		
					-	-		7,401,912	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	22,480,000	-	41,510,000	41,510,000	6,600,433	7,840,035
					19,030,000	-		7,737,761		
					-	-		11,952,279	-	
					-	-		13,979,925	-	
02				簡易自來水*	2,000,000	-	3,630,000	3,630,000	1,135,084	350,862
					1,630,000	-		1,610,844		
					-	-		1,668,294	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,000,000	-	3,630,000	3,630,000	1,135,084	350,862
					1,630,000	-		1,610,844		
					-	-		1,668,294	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 34 頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	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	保留數(4)				
備註 (預付款)											
	04			公共建設工程*	18,480,000	-	20,480,000	20,480,000	3,414,384		
					2,000,000	-			4,054,368		
					-	-			2,633,938		
					-	-			6,579,925		
		03		設備及投資*	18,480,000	-	20,480,000	20,480,000	3,414,384		
					2,000,000	-			4,054,368		
					-	-			2,633,938		
					-	-			6,579,925		
	06			景觀美化*	2,000,000	-	17,400,000	17,400,000	2,050,965		
					15,400,000	-			2,072,549		
					-	-			7,650,047		
					-	-			7,400,000		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	17,400,000	17,400,000	2,050,965		
					15,400,000	-			2,072,549		
					-	-			7,650,047		
					-	-			7,400,000		
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 12 月 31 日

頁 數：第 35 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數			保 留 數 (4)	
									備 註 (預 付 款)	
			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	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			福利服務推展*	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				原住民族地區發展	380,000	-	380,000	380,000	377,475	2,525
					-	-		377,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			原住民族地區發展*	380,000	-	380,000	380,000	377,475	2,525
					-	-		377,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 12 月 31 日

頁 數：第 36 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			04	獎補助費*	380,000	-	380,000	380,000	377,475	2,525
					-	-		377,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	360,000	-	125,000	125,000	-	-
					-235,000	-		125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民生活輔導*	360,000	-	125,000	125,000	-	-
					-235,000	-		125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	360,000	-	125,000	125,000	-	-
					-235,000	-		125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	8,600,000	761,994	15,817,994	15,817,994	10,000	5,900,829
					6,456,000	-		865,915		
					-	-		-		
					-	-		9,051,250		
	02			活動中心管理*	8,600,000	761,994	15,817,994	15,817,994	10,000	5,900,829
					6,456,000	-		865,915		
					-	-		-		
					-	-		9,051,250		

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 12 月 31 日

頁 數：第 37 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			03	設備及投資*	8,600,000	761,994	15,817,994	15,817,994	10,000	5,900,829
					6,456,000	-			865,915	
					-	-			-	
					-	-			9,051,250	
04				社區發展輔導	80,000	-	-	-	-	-
					-80,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展輔導*	80,000	-	-	-	-	-
					-80,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	80,000	-	-	-	-	-
					-80,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	99,021
					-	-			1,591,979	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	99,021
					-	-			1,591,979	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 38 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
			03	設備及投資*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	99,021
					-	-		1,591,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	61,926,000	937,994	93,534,994	93,534,994	10,149,836	14,894,569
					30,671,000	-		30,553,667	-	
					-	-		19,596,384	-	
					-	-		28,490,374	-	
				經資門合計	289,563,000	3,281,819	323,194,819	323,114,952	33,282,073	30,432,945
					30,350,000	-		239,767,581	-	
					-	-		21,499,711	-	
					-	-		31,414,715	-	
02				公務人員退休給付	9,249,231	-	9,249,231	9,249,231	-	-
					-	-		9,249,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,249,231	-	9,249,231	9,249,231	-	-
					-	-		9,249,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,789,916	-	7,789,916	7,789,916	-	-
					-	-		7,789,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 39 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			04	獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	1,459,315	-	-
					-	-		1,459,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	1,846,344	-	1,846,344	1,846,344	-	-
					-	-		1,846,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,846,344	-	1,846,344	1,846,344	-	-
					-	-		1,846,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,846,344	-	1,846,344	1,846,344	-	-
					-	-		1,846,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公教人員各項補助	296,791	-	296,791	296,791	-	-
					-	-		296,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	296,791	-	296,791	296,791	-	-
					-	-		296,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 12 月 31 日

頁 數：第 40 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	296,791	-	296,791	296,791	-	
					-	-		296,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	2,279,634	-	2,279,634	2,279,634	1,139,443	
					-	-		1,948,361	-	
					-	-		331,273	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,279,634	-	2,279,634	2,279,634	1,139,443	
					-	-		1,948,361	-	
					-	-		331,273	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	283,263	-	283,263	283,263	-	
					-	-		283,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	158,191	-	158,191	158,191	-	
					-	-		158,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,838,180	-	1,838,180	1,838,180	1,139,443	
					-	-		1,506,907	-	
					-	-		331,273	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 41 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數			保 留 數 (4)	
							備 註 (預 付 款)			
				統 籌 科 目 合 計	13,672,000	-	13,672,000	13,672,000	1,139,443	-
					-	-			13,340,727	-
					-	-			331,273	-
					-	-			-	-
				總 計	303,235,000	3,281,819	336,866,819	336,786,952	34,421,516	30,432,945
					30,350,000	-			253,108,308	-
					-	-			21,830,984	-
					-	-			31,414,715	-

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12月31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	217	-	132,945	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	133,162	217	-	132,945	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	133,162	217	-	132,945	-
						-	-	-	-	-
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	217	-	1,596,044	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,596,261	217	-	1,596,044	-
						-	-	-	-	-
					總計	1,596,261	217	-	1,596,044	-
						-	-	-	-	-

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12月31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	-	338,000	676,000	-	-	-						
		04			研考業務	676,000	-	338,000	676,000	-	-	-						
			02		業務費	676,000	-	338,000	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	3	-	547,732	-	-	-						
		02			水土保持*	547,735	3	-	547,732	-	-	-						
			03		設備及投資*	547,735	3	-	547,732	-	-	-						
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	1	-	191,990	-	-	-						
		02			路燈裝護*	191,991	1	-	191,990	-	-	-						

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 12 月 31 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	
			03		設備及投資*	191,991	1	-	191,990	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				道路橋樑工程	14,691,322	489,280	-	14,202,042	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	14,691,322	489,280	-	14,202,042	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	14,691,322	489,280	-	14,202,042	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				其他公共工程	19,956,351	191,071	-	19,765,280	1,493,568	1,493,568	-
						6,500,000	219,109	2,772	1,711,691	-1,493,568	3,075,632	-
		02			簡易自來水*	2,055,588	4,094	-	2,051,494	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,055,588	4,094	-	2,051,494	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共建設工程*	13,086,301	145,679	-	12,940,622	1,493,568	1,493,568	-
						3,000,000	217,408	2,772	1,289,024	-1,493,568	-	-
			03		設備及投資*	13,086,301	145,679	-	12,940,622	1,493,568	1,493,568	-
						3,000,000	217,408	2,772	1,289,024	-1,493,568	-	-
		05			景觀美化	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	1,701	-	422,667	-	3,075,632	-
			02		業務費	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	1,701	-	422,667	-	3,075,632	-
		06			景觀美化*	4,538,331	41,298	-	4,497,033	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	4,538,331	41,298	-	4,497,033	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	04				水源保育與回饋費業務	2,674,309	121,761	-	2,552,548	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			水源保育與回饋費業務*	2,674,309	121,761	-	2,552,548	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,674,309	121,761	-	2,552,548	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	90				一般建築及設備	2,083,016	61,094	-	2,021,922	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,083,016	61,094	-	2,021,922	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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12月31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	61,094	-	2,021,922	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	863,210	338,000	43,870,216	1,493,568	1,493,568	-
						6,500,000	219,109	2,772	1,711,691	-1,493,568	3,075,632	-
					經常門合計	3,139,155	-	338,000	3,139,155	-	-	-
						3,500,000	1,701	-	422,667	-	3,075,632	-
					資本門合計*	41,845,772	863,210	-	40,731,061	1,493,568	1,745,069	-
						3,000,000	217,408	2,772	1,289,024	-1,493,568	-	-
					總計	44,984,927	863,210	338,000	43,870,216	1,493,568	1,745,069	-
						6,500,000	219,109	2,772	1,711,691	-1,493,568	3,075,632	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年12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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	125,347,646	168,100,008	42,752,362	負債	38,952,625	55,758,442	16,805,817
流動資產	125,347,646	168,100,008	42,752,362	流動負債	38,952,625	55,758,442	16,805,817
現金	123,352,932	165,071,033	41,718,101	應付款項	6,243,792	26,651,685	20,407,893
專戶存款	32,374,173	28,060,087	-4,314,086	應付帳款	1,452,711	23,576,053	22,123,342
零用金	250,000	0	-250,000	其他應付款	4,791,081	3,075,632	-1,715,449
公庫存款	90,728,759	137,010,946	46,282,187	預收其他政府款	100,000	841,020	741,020
應收款項	0	1,712,000	1,712,000	預收其他政府款	100,000	841,020	741,020
應收帳款	0	1,712,000	1,712,000	存入保證金	7,862,698	7,855,008	-7,690
應收其他政府款	217	773,325	773,108	存入保證金	7,862,698	7,855,008	-7,690
應收其他政府款	217	773,325	773,108	應付代收款	6,844,420	2,306,429	-4,537,991
暫付款	234,660	205,650	-29,010	應付代收款	6,844,420	2,306,429	-4,537,991
暫付款	234,660	205,650	-29,010	應付保管款	17,901,715	18,104,300	202,585
預付款	1,759,837	338,000	-1,421,837	應付保管款	17,901,715	18,104,300	202,585
預付款	1,759,837	338,000	-1,421,837	淨資產	77,409,289	112,341,566	34,932,277
支出	218,686,792	0	-218,686,792	資產負債淨額	77,409,289	112,341,566	34,932,277
支出	218,686,792	0	-218,686,792	資產負債淨額	77,409,289	112,341,566	34,932,277
人事支出	78,884,238	0	-78,884,238	資產負債淨額	77,409,289	112,341,566	34,932,277
人事支出	78,884,238	0	-78,884,238	收入	227,672,524	0	-227,672,524
業務支出	57,914,493	0	-57,914,493	收入	227,672,524	0	-227,672,524
業務支出	57,914,493	0	-57,914,493	罰款及賠償收入	38,042	0	-38,042
設備及投資支出	20,771,295	0	-20,771,295	罰款及賠償收入	38,042	0	-38,042
增購財產支出	20,771,295	0	-20,771,295	規費收入	13,480	0	-13,480
獎補助支出	61,116,766	0	-61,116,766	規費收入	13,480	0	-13,480
補助社會保險及其他福利費用	1,665,743	0	-1,665,743	財產收入	1,342,306	0	-1,342,306
其他獎補助	59,451,023	0	-59,451,023	財產孳息收入	766,606	0	-766,606
預算控制	645,894,109	31,414,715	-614,479,394	廢舊物資售價收入	575,700	0	-575,700
預算控制	645,894,109	31,414,715	-614,479,394	補助及協助收入	224,331,253	0	-224,331,253
收入預算數	12,943,000	0	-12,943,000	補助收入	224,331,253	0	-224,331,253
收入預算數	12,943,000	0	-12,943,000	捐獻及贈與收入	500,000	0	-500,000
收入分配數	298,317,000	0	-298,317,000	捐獻及贈與收入	500,000	0	-500,000
收入分配數	298,317,000	0	-298,317,000	其他收入	1,447,443	0	-1,447,443
支出保留數	0	31,414,715	31,414,715	其他收入	1,447,443	0	-1,447,443
支出保留數	0	31,414,715	31,414,715	預算控制	645,894,109	31,414,715	-614,479,394
預計支付數	334,634,109	0	-334,634,109	預算控制	645,894,109	31,414,715	-614,479,394
預計支付數	334,634,109	0	-334,634,109	支出預算數	53,015,873	0	-53,015,873
				支出預算數	53,015,873	0	-53,015,873
				支出分配數	281,618,236	0	-281,618,236
				支出分配數	281,618,236	0	-281,618,236
				支出保留數準備	0	31,414,715	31,414,715
				支出保留數準備	0	31,414,715	31,414,715

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				預計收入數	311,260,000	0	-311,260,000
				預計收入數	311,260,000	0	-311,260,000
合計	989,928,547	199,514,723	-790,413,824	合計	989,928,547	199,514,723	-790,413,824
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	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-