

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	10,000	-	-	-10,000
	03			賠償收入	250,000	250,000	10,000	-	-	-10,000
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	10,000	-	-	-10,000
05				規費收入	27,000	27,000	-	400	-	400
	01			行政規費收入	8,000	8,000	-	400	-	400
		05		許可費	8,000	8,000	-	400	-	400
	03			使用規費收入	19,000	19,000	-	-	-	-
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
07				財產收入	1,234,000	1,234,000	-	326,340	-	326,340
	01			財產孳息	834,000	834,000	-	326,340	-	326,340
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
		03		租金收入	694,000	694,000	-	326,340	-	326,340
	05			廢舊物資售價	400,000	400,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	233,493,000	233,493,000	100,204,000	100,000,000	-	-204,000
	01			上級政府補助收入	233,493,000	233,493,000	100,204,000	100,000,000	-	-204,000
		01		一般性補助收入	232,850,000	232,850,000	100,000,000	100,000,000	-	-

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	643,000	643,000	204,000	-	-204,000	
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	73,753,000	73,753,000	-	-	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	73,753,000	73,753,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	73,753,000	73,753,000	-	-	-	
					-			-		
12				其他收入	364,000	364,000	4,000	173	-3,827	
					-			173		
	02			雜項收入	364,000	364,000	4,000	173	-3,827	
					-			173		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	173	173	
					-			173		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	4,000	-	-4,000	
					-			-		
				經常門合計	309,121,000	309,121,000	100,218,000	100,326,913	108,913	
					-			100,326,913		
				總計	309,121,000	309,121,000	100,218,000	100,326,913	108,913	
					-			100,326,913		

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 1 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				一般行政	61,899,000	-	61,899,000	13,220,000	10,291,983	2,928,017	
					-	-		10,291,983			
					-	-		-		1,524,189	
					-	-		-			
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	9,768,000	7,152,628	2,615,372	
					-	-		7,152,628			
					-	-		-		1,377,635	
					-	-		-			
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	9,726,000	7,128,628	2,597,372	
					-	-		7,128,628			
					-	-		-		1,373,635	
					-	-		-			
		20		業務費	527,000	-	527,000	30,000	16,000	14,000	
					-	-		16,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	12,000	8,000	4,000	
					-	-		8,000			
					-	-		-		4,000	
					-	-		-			
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	3,355,000	3,095,234	259,766	
					-	-		3,095,234			
					-	-		-		146,554	
					-	-		-			

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,291,000	-	22,291,000	3,355,000	3,095,234	259,766
					-	-			3,095,234	
					-	-			-	146,554
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	88,000	42,264	45,736
					-	-			42,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	88,000	42,264	45,736
					-	-			42,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	9,000	1,857	7,143
					-	-			1,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	9,000	1,857	7,143
					-	-			1,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 3 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				主計業務	95,000	-	95,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 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 (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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	1,971,000	1,971,000	
					-	-		1,971,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	1,971,000	-	
					-	-		1,971,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,139,000	-	5,139,000	1,465,000	-	
					-	-		1,465,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,953,000	-	2,953,000	506,000	-	
					-	-		506,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	1,790,000	-	
					-	-		1,790,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	1,790,000	-	
					-	-		1,790,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,395,000	-	6,395,000	1,600,000	-	
					-	-		1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	190,000	-	
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	4,000	-	
					-	-		-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	4,000	-	
					-	-		-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	901,000	-	901,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	368,000	-	368,000	9,000	10	
					-	-		-	10	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地管理業務	368,000	-	368,000	9,000	10	
					-	-		-	10	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 8 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	368,000	-	368,000	9,000	10	8,990
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				村里業務	8,878,000	-	8,878,000	1,269,000	361,384	907,616
					-	-		-	361,384	678,116
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			村里業務	8,878,000	-	8,878,000	1,269,000	361,384	907,616
					-	-		-	361,384	678,116
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,104,000	-	8,104,000	1,204,000	296,884	907,116
					-	-		-	296,884	678,116
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	65,000	64,500	500
					-	-		-	64,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	40,000	33,490	6,510
					-	-		-	33,490	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 9 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			出納管理	100,000	-	100,000	40,000	33,490	6,510
					-	-		33,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	40,000	33,490	6,510
					-	-		33,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 10 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 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				國民教育	212,000	-	212,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	212,000	-	212,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	62,000	-	62,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	110,000	110,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	110,000	110,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 11 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	318,000	-	318,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 12 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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
04				文化體育	6,912,000	-	6,912,000	212,000	65,070	146,930
					-	-	-	65,070		
					-	-	-	-	81,228	
					-	-	-	-		
01				體育行政	6,912,000	-	6,912,000	212,000	65,070	146,930
					-	-	-	65,070		
					-	-	-	-	81,228	
					-	-	-	-		
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	212,000	65,070	146,930
					-	-	-	65,070		
					-	-	-	-	81,228	
					-	-	-	-		
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
05				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	113,000	34,423	78,577
					-	-	-	34,423		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
02				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	113,000	34,423	78,577
					-	-	-	34,423		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 13 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,495,000	-	1,495,000	113,000	34,423	78,577
					-	-		34,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	930,000	-	930,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 14 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水產推廣	65,000	-	65,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	65,000	-	65,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	65,000	-	65,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 15 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			水利業務	2,553,000	-	2,553,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,553,000	-	2,553,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 16 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	14,000	14,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	14,000	14,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,010,000	-	1,010,000	14,000	14,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 18 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,500,000	-	5,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	42,683,000	32,315,672	
					-	-	-	-	10,367,328	
					-	-	-	32,315,672	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 19 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	42,683,000	32,315,672	10,367,328
					-	-		32,315,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,923,000	-	1,923,000	283,000	203,052	79,948
					-	-		203,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	67,400,000	-	67,400,000	42,400,000	32,112,620	10,287,380
					-	-		32,112,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會保險	388,000	-	388,000	69,000	64,318	4,682
					-	-		64,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	388,000	-	388,000	69,000	64,318	4,682
					-	-		64,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	388,000	-	388,000	69,000	64,318	4,682
					-	-		64,318		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	90,000	-	90,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	90,000	-	90,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				福利服務推展	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			福利服務推展	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 21 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				社會運動	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,398,000	-	5,398,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 22 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	21,000	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	21,000	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	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 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	7,644,000	7,047,770	
					-	-		7,047,770	596,230	
					-	-		-	124,211	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	7,644,000	7,047,770	
					-	-		7,047,770	596,230	
					-	-		-	124,211	
					-	-		-	-	
			10	人事費	27,870,000	-	27,870,000	7,644,000	7,047,770	
					-	-		7,047,770	596,230	
					-	-		-	124,211	
					-	-		-	-	
			20	業務費	163,000	-	163,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 24 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				環境衛生	3,931,000	-	3,931,000	342,000	264,415	77,585
					-	-		264,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	342,000	264,415	77,585
					-	-		264,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,931,000	-	3,931,000	342,000	264,415	77,585
					-	-		264,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,905,000	-	3,905,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 25 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	152,000	56,434	95,566
					-	-	56,434			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	152,000	56,434	95,566
					-	-	56,434			
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		業務費	2,427,000	-	2,427,000	152,000	56,434	95,566
					-	-	56,434			
					-	-	-			
					-	-	-			
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	23,000	-	23,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				社區巴士管理	695,000	-	695,000	23,000	-	23,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		業務費	695,000	-	695,000	23,000	-	23,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 26 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			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 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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)
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	234,735,000	-	234,735,000	69,867,000	54,295,969	15,571,031
					-	-		54,295,969	-	
					-	-		-	2,417,744	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	817,000	-	817,000	737,000	-	737,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	817,000	-	817,000	737,000	-	737,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	817,000	-	817,000	737,000	-	737,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 28 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			村里業務	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			文化體育	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 29 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			充實體育設備*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				圖書管理	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 30 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				路燈業務	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	50,000	45,006	4,994
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 31 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	50,000	45,006	4,994
					-	-		45,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	50,000	45,006	4,994
					-	-		45,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	28,135,000	-	28,135,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	17,251,000	-	17,251,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 32 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	17,251,000	-	17,251,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			景觀美化*	7,384,000	-	7,384,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	7,384,000	-	7,384,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				水源保育與回饋費業務	3,430,000	-	3,430,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			水源保育與回饋費業務*	3,430,000	-	3,430,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,430,000	-	3,430,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 33 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 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				福利服務推展	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 34 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 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				
90				一般建築及設備	593,000	-	593,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	593,000	-	593,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	593,000	-	593,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 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				社區巴士管理	2,800,000	-	2,800,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區巴士管理*	2,800,000	-	2,800,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	54,955,000	-	54,955,000	1,407,000	345,006	1,061,994
					-	-		345,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	289,690,000	-	289,690,000	71,274,000	54,640,975	16,633,025
					-	-		54,640,975		-
					-	-		-		2,417,744
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	721,206	-	721,206	721,206	721,206	-
					-	-		721,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 36 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	721,206	-	721,206	721,206	-	
					-	-		721,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	721,206	-	721,206	721,206	-	
					-	-		721,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	117,666	-	117,666	72,326	45,340	
					-	-		72,326	-	
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	117,666	-	117,666	72,326	45,340	
					-	-		72,326	-	
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
		10		人事費	117,666	-	117,666	72,326	45,340	
					-	-		72,326	-	
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
	02			公教人員各項補助	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 37 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公教人員各項補助	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			災害準備金	23,340	-	23,340	-	23,340	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	23,340	-	23,340	-	23,340	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	23,340	-	23,340	-	23,340	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	863,212	-	863,212	793,532	69,680	
					-	-		793,532	-	
					-	-		-	46,340	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 38 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	290,553,212	-	290,553,212	72,137,212	55,434,507	16,702,705
					-	-			55,434,507	
					-	-			-	2,464,084
					-	-			-	

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	216,270,707	負債	59,036,735
流動資產	216,270,707	流動負債	59,036,735
現金	210,570,594	應付款項	26,651,685
專戶存款	31,131,326	應付帳款	23,576,053
零用金	140,000	其他應付款	3,075,632
公庫存款	179,299,268	預收其他政府款	841,020
應收款項	1,712,000	預收其他政府款	841,020
應收帳款	1,712,000	存入保證金	8,586,898
應收其他政府款	773,325	存入保證金	8,586,898
應收其他政府款	773,325	應付代收款	4,665,890
暫付款	412,704	應付代收款	4,665,890
暫付款	412,704	應付保管款	18,291,242
預付款	2,802,084	應付保管款	18,291,242
預付款	2,802,084	淨資產	157,233,972
		資產負債淨額	157,233,972
		資產負債淨額	157,233,972
		資產負債淨額	157,233,972
合  計	216,270,707	合  計	216,270,707
備  註		備  註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	168,100,008	216,270,707	48,170,699	負債	55,758,442	59,036,735	3,278,293
流動資產	168,100,008	216,270,707	48,170,699	流動負債	55,758,442	59,036,735	3,278,293
現金	165,071,033	210,570,594	45,499,561	應付款項	26,651,685	26,651,685	0
專戶存款	28,060,087	31,131,326	3,071,239	應付帳款	23,576,053	23,576,053	0
零用金	0	140,000	140,000	其他應付款	3,075,632	3,075,632	0
公庫存款	137,010,946	179,299,268	42,288,322	預收其他政府款	841,020	841,020	0
應收款項	1,712,000	1,712,000	0	預收其他政府款	841,020	841,020	0
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	7,855,008	8,586,898	731,890
應收其他政府款	773,325	773,325	0	存入保證金	7,855,008	8,586,898	731,890
應收其他政府款	773,325	773,325	0	應付代收款	2,306,429	4,665,890	2,359,461
暫付款	205,650	412,704	207,054	應付代收款	2,306,429	4,665,890	2,359,461
暫付款	205,650	412,704	207,054	應付保管款	18,104,300	18,291,242	186,942
預付款	338,000	2,802,084	2,464,084	應付保管款	18,104,300	18,291,242	186,942
預付款	338,000	2,802,084	2,464,084	淨資產	112,341,566	112,341,566	0
支出	0	55,434,507	55,434,507	資產負債淨額	112,341,566	112,341,566	0
支出	0	55,434,507	55,434,507	資產負債淨額	112,341,566	112,341,566	0
人事支出	0	18,034,930	18,034,930	資產負債淨額	112,341,566	112,341,566	0
人事支出	0	18,034,930	18,034,930	收入	0	100,326,913	100,326,913
業務支出	0	4,869,451	4,869,451	收入	0	100,326,913	100,326,913
業務支出	0	4,869,451	4,869,451	規費收入	0	400	400
設備及投資支出	0	345,006	345,006	規費收入	0	400	400
增購財產支出	0	345,006	345,006	財產收入	0	326,340	326,340
獎補助支出	0	32,185,120	32,185,120	財產孳息收入	0	326,340	326,340
其他獎補助	0	32,185,120	32,185,120	補助及協助收入	0	100,000,000	100,000,000
預算控制	31,414,715	631,088,927	599,674,212	補助收入	0	100,000,000	100,000,000
預算控制	31,414,715	631,088,927	599,674,212	其他收入	0	173	173
收入預算數	0	208,903,000	208,903,000	其他收入	0	173	173
收入預算數	0	208,903,000	208,903,000	預算控制	31,414,715	631,088,927	599,674,212
收入分配數	0	100,218,000	100,218,000	預算控制	31,414,715	631,088,927	599,674,212
收入分配數	0	100,218,000	100,218,000	支出預算數	0	218,416,000	218,416,000
支出保留數	31,414,715	31,414,715	0	支出預算數	0	218,416,000	218,416,000
支出保留數	31,414,715	31,414,715	0	支出分配數	0	72,137,212	72,137,212
預計支付數	0	290,553,212	290,553,212	支出分配數	0	72,137,212	72,137,212
預計支付數	0	290,553,212	290,553,212	支出保留數準備	31,414,715	31,414,715	0
				支出保留數準備	31,414,715	31,414,715	0
				預計收入數	0	309,121,000	309,121,000
				預計收入數	0	309,121,000	309,121,000

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年1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
合計	199,514,723	902,794,141	703,279,418	合計	199,514,723	902,794,141	703,279,418
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	-