

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2月29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)		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	20,000	350	-	-19,650
					-			350		
	03			賠償收入	250,000	250,000	20,000	350	-	-19,650
					-			350		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	20,000	350	-	-19,650
					-			350		
05				規費收入	27,000	27,000	1,000	-	-	-600
					-			400		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	1,000	-	-	-600
					-			400		
		05		許可費	8,000	8,000	1,000	-	-	-600
					-			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	694,000	636,050	-	268,390
					-			962,390		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	367,200	-	-460
					-			693,540		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	367,200	-	-460
					-			693,540		
	05			廢舊物資售價	400,000	400,000	-	268,850	-	268,850
					-			268,850		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	-	268,850	-	268,850
					-			268,850		
09				補助及協助收入	233,493,000	233,493,000	100,424,000	352,520	-	-71,480
					-			100,352,520		
	01			上級政府補助收入	233,493,000	233,493,000	100,424,000	352,520	-	-71,480
					-			100,352,520		
		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2月29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	424,000	352,520	-	-71,480
					-			352,520		
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	24,000	16,110	-	-7,717
					-			16,283		
	02			雜項收入	364,000	364,000	24,000	16,110	-	-7,717
					-			16,283		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,310	-	11,483
					-			11,483		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	24,000	4,800	-	-19,200
					-			4,800		
				經常門合計	309,121,000	309,121,000	101,163,000	1,005,030	-	168,943
					-			101,331,943		
				總計	309,121,000	309,121,000	101,163,000	1,005,030	-	168,943
					-			101,331,943		

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 2 月 29 日

頁 數：第 1 頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			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				應付款數(3)
								備註(預付款)		
01				一般行政	61,899,000	-	61,899,000	17,953,000	4,247,607	3,413,410
					-	-		14,539,590		
					-	-		-		1,495,523
					-	-		-		
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	12,295,000	2,280,670	2,861,702
					-	-		9,433,298		
					-	-		-		1,377,635
					-	-		-		
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	12,208,000	2,261,475	2,817,897
					-	-		9,390,103		
					-	-		-		1,373,635
					-	-		-		
		20		業務費	527,000	-	527,000	75,000	19,195	39,805
					-	-		35,195		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	12,000	-	4,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	5,168,000	1,733,717	339,049
					-	-		4,828,951		
					-	-		-		117,888
					-	-		-		

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 2 月 29 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	5,168,000	1,733,717	339,049
					-	-			4,828,951	
					-	-			-	117,888
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	239,000	169,001	27,735
					-	-			211,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	239,000	169,001	27,735
					-	-			211,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	251,000	64,219	184,924
					-	-			66,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	251,000	64,219	184,924
					-	-			66,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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 2 月 29 日

頁 數：第 3 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			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	3,000	920	
					-	-	-	-	2,080	
					-	-	-	920	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 2 月 29 日

頁 數：第 4 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 數 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	3,000	920	2,080
					-	-		920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,000	-	13,000	3,000	920	2,080
					-	-		920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	2,707,000	736,000	-
					-	-		2,707,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 2 月 29 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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	2,707,000	-	
					-	-		736,000	-	
					-	-		2,707,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,139,000	-	5,139,000	1,846,000	-	
					-	-		381,000	-	
					-	-		1,846,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,953,000	-	2,953,000	861,000	-	
					-	-		355,000	-	
					-	-		861,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	2,713,000	-	
					-	-		923,000	-	
					-	-		2,713,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	2,713,000	-	
					-	-		923,000	-	
					-	-		2,713,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,051,000	-	
					-	-		451,000	-	
					-	-		2,051,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 2 月 29 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)
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	662,000	472,000	-
					-	-		662,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	56,000	-	56,000	8,000	3,765	4,235
					-	-		3,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	8,000	3,765	4,235
					-	-		3,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	56,000	-	56,000	8,000	3,765	4,235
					-	-		3,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	3,000	1,835	1,165
					-	-		1,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	3,000	1,835	1,165
					-	-		1,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 2 月 29 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	3,000	1,835	1,165
					-	-		1,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	60,000	-	60,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	368,000	-	368,000	26,000	2,480	23,510
					-	-		2,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	368,000	-	368,000	26,000	2,480	23,510
					-	-		2,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 2 月 29 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	26,000	2,480	23,510
					-	-			2,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				村里業務	8,878,000	-	8,878,000	1,650,000	576,351	712,265
					-	-			937,735	
					-	-			-	643,083
					-	-			-	-
	01			村里業務	8,878,000	-	8,878,000	1,650,000	576,351	712,265
					-	-			937,735	
					-	-			-	643,083
					-	-			-	-
			20	業務費	8,104,000	-	8,104,000	1,521,000	511,851	712,265
					-	-			808,735	
					-	-			-	643,083
					-	-			-	-
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	129,000	64,500	-
					-	-			129,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	43,000	310	9,200
					-	-			33,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 2 月 29 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 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			出納管理	100,000	-	100,000	43,000	310	9,200
					-	-		33,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	100,000	-	100,000	43,000	310	9,200
					-	-		33,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會教育	600,000	-	600,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	600,000	-	600,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	400,000	-	400,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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 2 月 29 日

頁 數：第 10 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				國民教育	212,000	-	212,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國民教育	212,000	-	212,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	62,000	-	62,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	300,000	87,077	212,923
					-	-		87,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	300,000	87,077	212,923
					-	-		87,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 2 月 29 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				
			20	業務費	318,000	-	318,000	300,000	87,077	212,923
					-	-			87,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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 2 月 29 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	6,912,000	-	6,912,000	212,000	90,504	56,426
					-	-	155,574			
					-	-	-	11,800		
					-	-	-			
01				體育行政	6,912,000	-	6,912,000	212,000	90,504	56,426
					-	-	155,574			
					-	-	-	11,800		
					-	-	-			
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	212,000	90,504	56,426
					-	-	155,574			
					-	-	-	11,800		
					-	-	-			
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	-	-	-
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
05				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	212,000	25,822	151,755
					-	-	60,245			
					-	-	-	2,580		
					-	-	-			
02				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	212,000	25,822	151,755
					-	-	60,245			
					-	-	-	2,580		
					-	-	-			

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 2 月 29 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	212,000	25,822	151,755
					-	-			60,245	
					-	-			-	2,580
					-	-			-	-
02				農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,000	64	936
					-	-			64	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,000	64	936
					-	-			64	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	930,000	-	930,000	1,000	64	936
					-	-			64	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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 2 月 29 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	34,000	
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	65,000	-	65,000	52,000	34,000	
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	65,000	-	65,000	52,000	34,000	
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 2 月 29 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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				水利業務	2,553,000	-	2,553,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				水利工程	2,553,000	-	2,553,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,553,000	-	2,553,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				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 2 月 29 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	134,000	126,114	
					-	-	-	126,114	7,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	134,000	126,114	
					-	-	-	126,114	7,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	134,000	126,114	
					-	-	-	126,114	7,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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 2 月 29 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	3,000	2,379	
					-	-		2,379	621	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	3,000	2,379	
					-	-		2,379	621	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	3,000	2,379	
					-	-		2,379	621	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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 2 月 29 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	48,614,000	574,632	
					-	-	-	-	15,723,696	
					-	-	-	32,890,304	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 2 月 29 日

頁 數：第 19 頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			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			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	48,614,000	574,632	15,723,696	
					-	-		32,890,304			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,923,000	-	1,923,000	414,000	121,134	89,814	
					-	-		324,186			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	67,400,000	-	67,400,000	48,200,000	453,498	15,633,882	
					-	-		32,566,118			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會保險	388,000	-	388,000	98,000	28,918	4,764	
					-	-		93,236			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會保險	388,000	-	388,000	98,000	28,918	4,764	
					-	-		93,236			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	388,000	-	388,000	98,000	28,918	4,764	
					-	-		93,236			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 2 月 29 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				社會救濟	90,000	-	90,000	21,000	12,832	8,168
					-	-		12,832		
					-	-		-	7,740	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	21,000	12,832	8,168
					-	-		12,832		
					-	-		-	7,740	
					-	-		-	-	
		20		業務費	90,000	-	90,000	21,000	12,832	8,168
					-	-		12,832		
					-	-		-	7,740	
					-	-		-	-	
02				福利服務推展	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			福利服務推展	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		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 109 年 1 月 1 日 至 109 年 2 月 29 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	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	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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 2 月 29 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				
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	21,000	80	20,920
					-	-		80		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	21,000	80	20,920
					-	-		80		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	41,000	-	41,000	1,000	80	920
					-	-		80		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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 2 月 29 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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			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	9,768,000	2,039,953	680,277
					-	-	-	9,087,723	-	124,211
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	9,768,000	2,039,953	680,277
					-	-	-	9,087,723	-	124,211
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	27,870,000	-	27,870,000	9,766,000	2,039,303	678,927
					-	-	-	9,087,073	-	124,211
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	163,000	-	163,000	2,000	650	1,350
					-	-	-	650	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 2 月 29 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	657,000	28,392	364,193
					-	-		292,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	657,000	28,392	364,193
					-	-		292,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,931,000	-	3,931,000	657,000	28,392	364,193
					-	-		292,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	295,000	156,719	138,281
					-	-		156,719	-	-
					-	-		-	2,580	-
					-	-		-	-	-
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	295,000	156,719	138,281
					-	-		156,719	-	-
					-	-		-	2,580	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,905,000	-	3,905,000	295,000	156,719	138,281
					-	-		156,719	-	-
					-	-		-	2,580	-
					-	-		-	-	-

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 2 月 29 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	324,000	111,345	156,221
					-	-	-	167,779		
					-	-	-	-	5,160	
					-	-	-	-		
01				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	324,000	111,345	156,221
					-	-	-	167,779		
					-	-	-	-	5,160	
					-	-	-	-		
		20		業務費	2,427,000	-	2,427,000	324,000	111,345	156,221
					-	-	-	167,779		
					-	-	-	-	5,160	
					-	-	-	-		
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	80,000	24,076	55,924
					-	-	-	24,076		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
01				社區巴士管理	695,000	-	695,000	80,000	24,076	55,924
					-	-	-	24,076		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		業務費	695,000	-	695,000	80,000	24,076	55,924
					-	-	-	24,076		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

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 2 月 29 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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	500,000	-	500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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 2 月 29 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	86,613,000	9,819,175	22,497,856
					-	-		64,115,144		
					-	-		-	2,292,677	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	817,000	-	817,000	737,000	395,000	342,000
					-	-		395,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	817,000	-	817,000	737,000	395,000	342,000
					-	-		395,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	817,000	-	817,000	737,000	395,000	342,000
					-	-		395,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 2 月 29 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				
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	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	59,300	
					-	-		40,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 2 月 29 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				
	02			充實體育設備*	400,000	-	400,000	100,000	40,700	59,300
					-	-			40,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	40,700	59,300
					-	-			40,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
				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 2 月 29 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			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			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	100,000	2,526	
					-	-	-	-	52,468	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-					

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 2 月 29 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	100,000	2,526	52,468
					-	-		47,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	100,000	2,526	52,468
					-	-		47,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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 2 月 29 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				
			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 2 月 29 日

頁 數：第 33 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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 2 月 29 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				
90				一般建築及設備	593,000	-	593,000	93,000	91,500	1,500
					-	-		91,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	593,000	-	593,000	93,000	91,500	1,500
					-	-		91,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	593,000	-	593,000	93,000	91,500	1,500
					-	-		91,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	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 2 月 29 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	1,570,000	629,726	595,268
					-	-		974,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	289,690,000	-	289,690,000	88,183,000	10,448,901	23,093,124
					-	-		65,089,876	-	-
					-	-		-	2,292,677	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休給付	1,565,014	-	1,565,014	1,565,014	843,808	-
					-	-		1,565,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 2 月 29 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	備註(預付款)			
	01			公務人員退休給付	1,565,014	-	1,565,014	1,565,014	843,808	-
					-	-		1,565,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,565,014	-	1,565,014	1,565,014	843,808	-
					-	-		1,565,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	149,295	-	149,295	149,295	31,629	45,340
					-	-		103,955	-	
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	149,295	-	149,295	149,295	31,629	45,340
					-	-		103,955	-	
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
		10		人事費	149,295	-	149,295	149,295	31,629	45,340
					-	-		103,955	-	
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
	02			公教人員各項補助	1,000	-	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 2 月 29 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	-	
					-	-		23,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	23,340	-	23,340	23,340	-	
					-	-		23,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	23,340	-	23,340	23,340	-	
					-	-		23,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,738,649	-	1,738,649	898,777	46,340	
					-	-		1,692,309		
					-	-		-	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 2 月 29 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	291,428,649	-	291,428,649	89,921,649	11,347,678	23,139,464
					-	-		66,782,185		
					-	-		-		2,339,017
					-	-				

新北市烏來區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
108	08				補助及協助收入	773,325	-	-	-	-	773,325
		01			上級政府補助收入	773,325	-	-	-	-	773,325
			02		計畫型補助收入	773,325	-	-	-	-	773,325
108	09				捐獻及贈與收入	1,712,000	-	-	-	-	1,712,000
		01			捐獻收入	1,712,000	-	-	-	-	1,712,000
			01		一般捐獻	1,712,000	-	-	-	-	1,712,000
					小計	2,485,325	-	-	-	-	2,485,325
					經常門合計	2,485,325	-	-	-	-	2,485,325
					總計	2,485,325	-	-	-	-	2,485,325

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29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	03				其他公共工程	1,493,568	-	860,937	860,937	-	632,631	-						
		04			公共建設工程*	1,493,568	-	860,937	860,937	-	632,631	-						
			03		設備及投資*	1,493,568	-	860,937	860,937	-	632,631	-						
		05			景觀美化	3,075,632	-	-	-	-	3,075,632	-						
			02		業務費	3,075,632	-	-	-	-	3,075,632	-						
					小計	1,493,568	-	860,937	860,937	-	632,631	-						
108	90				一般建築及設備	1,784,000	-	-	-	-	1,784,000	-						
		01			一般建築及設備*	1,784,000	-	-	-	-	1,784,000	-						
			03		設備及投資*	1,784,000	-	-	-	-	1,784,000	-						
108	06				村里業務	687,268	-	2,027	2,027	-	685,241	-						
		02			村里業務*	687,268	-	2,027	2,027	-	685,241	-						
			03		設備及投資*	687,268	-	2,027	2,027	-	685,241	-						
108	05				圖書管理	2,987,931	-	-	-	-	2,987,931	-						
		03			一般建築及設備*	2,987,931	-	-	-	-	2,987,931	-						

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2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
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,987,931	-	-	-	2,987,931	-							
108	07				水利業務	64,363	-	30,000	30,000	-	34,363							
						-	-	-	-	-	-							
		01			水利工程	64,363	-	30,000	30,000	-	34,363							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	64,363	-	30,000	30,000	-	34,363							
						-	-	-	-	-	-							
108	03				路燈業務	242,193	-	-	-	-	242,193							
						-	-	-	-	-	-							
		02			路燈裝護*	242,193	-	-	-	-	242,193							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	242,193	-	-	-	-	242,193							
						-	-	-	-	-	-							
108	03				道路橋樑工程	7,401,912	-	2,413,094	2,413,094	-	4,988,818							
						-	-	-	-	-	-							
		02			道路橋樑工程*	7,401,912	-	2,413,094	2,413,094	-	4,988,818							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	7,401,912	-	2,413,094	2,413,094	-	4,988,818							
						-	-	-	-	-	-							
108	03				其他公共工程	13,791,243	-	10,000	10,000	-	13,781,243							
						16,904,266	-	190,033	190,033	-	16,714,233							
		02			簡易自來水*	1,668,294	-	-	-	-	1,668,294							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	1,668,294	-	-	-	-	1,668,294							
						-	-	-	-	-	-							
		04			公共建設工程*	2,633,938	-	-	-	-	2,633,938							
						6,579,925	-	-	-	-	6,579,925							
			03		設備及投資*	2,633,938	-	-	-	-	2,633,938							
						6,579,925	-	-	-	-	6,579,925							
		05			景觀美化	1,838,964	-	10,000	10,000	-	1,828,964							
						2,924,341	-	182,139	182,139	-	2,742,202							
			02		業務費	1,838,964	-	10,000	10,000	-	1,828,964							
						2,924,341	-	182,139	182,139	-	2,742,202							
		06			景觀美化*	7,650,047	-	-	-	-	7,650,047							
						7,400,000	-	7,894	7,894	-	7,392,106							

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29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*	7,650,047	-	-	-	-	7,650,047	-
						7,400,000	-	7,894	7,894	-	7,392,106	-
108	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	-	-	9,051,250	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	-	-	9,051,250	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	-	-	9,051,250	-
108	04				災害準備金	331,273	-	-	-	-	331,273	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	331,273	-	-	-	-	331,273	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	331,273	-	-	-	-	331,273	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,830,984	-	2,453,094	2,453,094	-	19,377,890	-
						31,414,715	-	192,060	192,060	-	31,222,655	-
					經常門合計	1,903,327	-	40,000	40,000	-	1,863,327	-
						5,999,973	-	182,139	182,139	-	5,817,834	-
					資本門合計*	21,672,726	-	3,274,031	3,274,031	-	18,398,695	-
						28,490,374	-	9,921	9,921	-	28,480,453	-
					總計	23,576,053	-	3,314,031	3,314,031	-	20,262,022	-
						34,490,347	-	192,060	192,060	-	34,298,287	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	216,270,707	209,139,931	-7,130,776	負債	59,036,735	62,539,141	3,502,406
流動資產	216,270,707	209,139,931	-7,130,776	流動負債	59,036,735	62,539,141	3,502,406
現金	210,570,594	203,985,116	-6,585,478	應付款項	26,651,685	23,337,654	-3,314,031
專戶存款	31,131,326	35,301,014	4,169,688	應付帳款	23,576,053	20,262,022	-3,314,031
零用金	140,000	150,000	10,000	其他應付款	3,075,632	3,075,632	0
公庫存款	179,299,268	168,534,102	-10,765,166	預收其他政府款	841,020	3,838,000	2,996,980
應收款項	1,712,000	1,712,000	0	預收其他政府款	841,020	3,838,000	2,996,980
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	8,586,898	9,968,374	1,381,476
應收其他政府款	773,325	773,325	0	存入保證金	8,586,898	9,968,374	1,381,476
應收其他政府款	773,325	773,325	0	應付代收款	4,665,890	6,565,417	1,899,527
暫付款	412,704	62,473	-350,231	應付代收款	4,665,890	6,565,417	1,899,527
暫付款	412,704	62,473	-350,231	應付保管款	18,291,242	18,829,696	538,454
預付款	2,802,084	2,607,017	-195,067	應付保管款	18,291,242	18,829,696	538,454
預付款	2,802,084	2,607,017	-195,067	淨資產	112,341,566	112,243,092	-98,474
支出	55,434,507	66,974,245	11,539,738	資產負債淨額	112,341,566	112,243,092	-98,474
支出	55,434,507	66,974,245	11,539,738	資產負債淨額	112,341,566	112,243,092	-98,474
人事支出	18,034,930	24,043,145	6,008,215	資產負債淨額	112,341,566	112,243,092	-98,474
人事支出	18,034,930	24,043,145	6,008,215	收入	100,326,913	101,331,943	1,005,030
業務支出	4,869,451	9,243,329	4,373,878	收入	100,326,913	101,331,943	1,005,030
業務支出	4,869,451	9,243,329	4,373,878	罰款及賠償收入	0	350	350
設備及投資支出	345,006	984,653	639,647	罰款及賠償收入	0	350	350
增購財產支出	345,006	984,653	639,647	規費收入	400	400	0
獎補助支出	32,185,120	32,703,118	517,998	規費收入	400	400	0
其他獎補助	32,185,120	32,703,118	517,998	財產收入	326,340	962,390	636,050
預算控制	631,088,927	631,772,304	683,377	財產孳息收入	326,340	693,540	367,200
預算控制	631,088,927	631,772,304	683,377	廢舊物資售價收入	0	268,850	268,850
收入預算數	208,903,000	207,958,000	-945,000	補助及協助收入	100,000,000	100,352,520	352,520
收入預算數	208,903,000	207,958,000	-945,000	補助收入	100,000,000	100,352,520	352,520
收入分配數	100,218,000	101,163,000	945,000	其他收入	173	16,283	16,110
收入分配數	100,218,000	101,163,000	945,000	其他收入	173	16,283	16,110
支出保留數	31,414,715	31,222,655	-192,060	預算控制	631,088,927	631,772,304	683,377
支出保留數	31,414,715	31,222,655	-192,060	預算控制	631,088,927	631,772,304	683,377
預計支付數	290,553,212	291,428,649	875,437	支出預算數	218,416,000	201,507,000	-16,909,000
預計支付數	290,553,212	291,428,649	875,437	支出預算數	218,416,000	201,507,000	-16,909,000
				支出分配數	72,137,212	89,921,649	17,784,437
				支出分配數	72,137,212	89,921,649	17,784,437
				支出保留數準備	31,414,715	31,222,655	-192,060
				支出保留數準備	31,414,715	31,222,655	-192,060
				預計收入數	309,121,000	309,121,000	0
				預計收入數	309,121,000	309,121,000	0

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	902,794,141	907,886,480	5,092,339	合計	902,794,141	907,886,480	5,092,339
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	-