

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	90,000	-2,101	-	-34,843
					-			55,157		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
	03			賠償收入	250,000	250,000	90,000	-2,101	-	-36,043
					-			53,957		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	90,000	-2,101	-	-36,043
					-			53,957		
05				規費收入	27,000	27,000	5,000	400	-	-1,400
					-			3,600		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	2,000	400	-	1,600
					-			3,600		
		05		許可費	8,000	8,000	2,000	400	-	1,600
					-			3,600		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
07				財產收入	1,234,000	1,234,000	1,064,000	50,998	-	77,388
					-			1,141,388		
	01			財產孳息	834,000	834,000	764,000	50,998	-	-19,462
					-			744,538		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	50,998	-	-19,002
					-			50,998		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	-460
					-			693,540		
	05			廢舊物資售價	400,000	400,000	300,000	-	-	96,850
					-			396,850		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	300,000	-	-	96,850
					-			396,850		
09				補助及協助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	-	-	68,520
					-			233,342,520		

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	-	68,520	
					-			233,342,520		
		01		一般性補助收入	232,850,000	232,850,000	232,850,000	-	-	
					-			232,850,000		
		02		計畫型補助收入	643,000	643,000	424,000	-	68,520	
					-			492,520		
10				捐獻及贈與收入	73,753,000	73,753,000	500,000	500,000	-	
					-			500,000		
	01			捐獻收入	73,753,000	73,753,000	500,000	500,000	-	
					-			500,000		
		01		一般捐獻	73,753,000	73,753,000	500,000	500,000	-	
					-			500,000		
12				其他收入	364,000	364,000	269,000	8,283	-99,973	
					-			169,027		
	02			雜項收入	364,000	364,000	269,000	8,283	-99,973	
					-			169,027		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	383	13,315	
					-			13,315		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	269,000	7,900	-113,288	
					-			155,712		
				經常門合計	309,121,000	309,121,000	235,202,000	557,580	9,692	
					-			235,211,692		
				總計	309,121,000	309,121,000	235,202,000	557,580	9,692	
					-			235,211,692		

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 6 月 30 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	61,899,000	-	61,899,000	37,016,000	4,246,283	3,811,292
					-	-			33,204,708	
					-	-			-	160,799
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	22,039,000	2,346,687	1,438,359
					-	-			20,600,641	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	21,775,000	2,327,109	1,272,569
					-	-			20,502,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	527,000	-	527,000	246,000	11,578	163,790
					-	-			82,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	8,000	2,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	12,020,000	1,658,568	871,805
					-	-			11,148,195	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,291,000	-	22,291,000	12,020,000	1,658,568	871,805
					-	-		11,148,195		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	1,051,000	174,300	52,503
					-	-		998,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	1,051,000	174,300	52,503
					-	-		998,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	1,746,000	41,438	1,313,915
					-	-		432,085		
					-	-		-		103,799
					-	-		-		
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	1,746,000	41,438	1,313,915
					-	-		432,085		
					-	-		-		103,799
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	160,000	25,290	134,710
					-	-		25,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 月 30 日

頁 數：第 3 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	160,000	-	160,000	160,000	25,290	134,710
					-	-		25,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	95,000	-	95,000	35,000	-	14,500
					-	-		20,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	95,000	-	95,000	35,000	-	14,500
					-	-		20,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	95,000	-	95,000	35,000	-	14,500
					-	-		20,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	13,000	-	13,000	10,000	450	2,620
					-	-		7,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 月 30 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	10,000	450	2,620
					-	-		7,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,000	-	13,000	10,000	450	2,620
					-	-		7,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	200,000	-	200,000	115,000	400	80,350
					-	-		34,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	200,000	-	200,000	115,000	400	80,350
					-	-		34,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	200,000	-	200,000	115,000	400	80,350
					-	-		34,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	5,007,000	535,000	-
					-	-		5,007,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 月 30 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	5,007,000	-	
					-	-		5,007,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,139,000	-	5,139,000	361,000	-	
					-	-		3,249,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,953,000	-	2,953,000	174,000	-	
					-	-		1,758,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	558,000	-	
					-	-		5,354,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	558,000	-	
					-	-		5,354,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,395,000	-	6,395,000	451,000	-	
					-	-		3,960,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 月 30 日

頁 數：第 6 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,394,000	-	
					-	-		107,000	-	
					-	-		1,394,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	24,000	3,765	4,615
					-	-		19,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	24,000	3,765	4,615
					-	-		19,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	24,000	3,765	4,615
					-	-		19,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	771,000	139,500	261,991
					-	-		509,009	-	
					-	-		-	22,450	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	771,000	139,500	261,991
					-	-		509,009	-	
					-	-		-	22,450	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	901,000	-	901,000	771,000	139,500	261,991
					-	-			509,009	
					-	-			-	22,450
					-	-			-	-
04				役政業務	60,000	-	60,000	5,000	640	1,960
					-	-			3,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	5,000	640	1,960
					-	-			3,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	5,000	640	1,960
					-	-			3,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	368,000	-	368,000	199,000	12,970	97,582
					-	-			101,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土地管理業務	368,000	-	368,000	199,000	12,970	97,582
					-	-			101,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	368,000	-	368,000	199,000	12,970	97,582
					-	-			101,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				村里業務	8,878,000	-	8,878,000	5,508,000	694,268	2,161,998
					-	-			3,346,002	
					-	-			-	1,198,580
					-	-			-	-
	01			村里業務	8,878,000	-	8,878,000	5,508,000	694,268	2,161,998
					-	-			3,346,002	
					-	-			-	1,198,580
					-	-			-	-
			20	業務費	8,104,000	-	8,104,000	5,121,000	629,768	2,161,998
					-	-			2,959,002	
					-	-			-	1,198,580
					-	-			-	-
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	387,000	64,500	-
					-	-			387,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	60,000	1,780	4,260
					-	-			55,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 6 月 30 日

頁 數：第 9 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			出納管理	100,000	-	100,000	60,000	1,780	4,260
					-	-		55,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	100,000	-	100,000	60,000	1,780	4,260
					-	-		55,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	600,000	-	600,000	202,000	2,019	6,373
					-	-		195,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	600,000	-	600,000	202,000	2,019	6,373
					-	-		195,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	202,000	2,019	6,373
					-	-		195,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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 6 月 30 日

頁 數：第 10 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				國民教育	212,000	-	212,000	133,000	12,961	35,042
					-	-		97,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	212,000	-	212,000	133,000	12,961	35,042
					-	-		97,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	62,000	-	62,000	61,000	-	18,750
					-	-		42,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	72,000	12,961	16,292
					-	-		55,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	300,000	-	24,223
					-	-		275,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	300,000	-	24,223
					-	-		275,777		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 月 30 日

頁 數：第 11 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	318,000	-	318,000	300,000	-	24,223
					-	-		275,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	1,270,000	-	1,105,336
					-	-		164,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	1,270,000	-	1,105,336
					-	-		164,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	1,250,000	-	1,085,336
					-	-		164,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	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 6 月 30 日

頁 數 : 第 12 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	6,912,000	-	6,912,000	523,000	5,349	330,643
					-	-		192,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	6,912,000	-	6,912,000	523,000	5,349	330,643
					-	-		192,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	523,000	5,349	330,643
					-	-		192,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	829,000	35,466	482,978
					-	-		346,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	829,000	35,466	482,978
					-	-		346,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,495,000	-	1,495,000	829,000	35,466	482,978
					-	-		346,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	1,230,000	700,000	1,930,000	1,713,000	185,581	1,412,725
					-	-		300,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	1,230,000	700,000	1,930,000	1,713,000	185,581	1,412,725
					-	-		300,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	930,000	-	930,000	713,000	14,331	583,975
					-	-		129,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	700,000	1,000,000	1,000,000	171,250	828,750
					-	-		171,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	30,000	-	30,000	30,000	-	14,929
					-	-		15,071		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 月 30 日

頁 數 : 第 14 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	30,000	-	30,000	-	14,929	
					-	-		15,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	-	14,929	
					-	-		15,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水產推廣	65,000	111,000	176,000	149,024	78,576	18,818
					-	-		130,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	65,000	111,000	176,000	149,024	78,576	18,818
					-	-		130,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	65,000	111,000	176,000	149,024	78,576	18,818
					-	-		130,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水土保持	50,000	-	50,000	5,000	-	
					-	-		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 6 月 30 日

頁 數 : 第 15 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		5,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		5,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			水利業務	2,553,000	-	2,553,000	961,000	-	
					-	-		942,532	-	
					-	-		961,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	961,000	-	
					-	-		942,532	-	
					-	-		961,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,553,000	-	2,553,000	961,000	-	
					-	-		942,532	-	
					-	-		961,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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 6 月 30 日

頁 數 : 第 16 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	442,000	118,955	
					-	-	-	417,013	24,987	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	442,000	118,955	
					-	-	-	417,013	24,987	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	442,000	118,955	
					-	-	-	417,013	24,987	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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6月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	45,000	35,677	
					-	-	-	9,323	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	45,000	35,677	
					-	-	-	9,323	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,500,000	-	5,500,000	45,000	35,677	
					-	-	-	9,323	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	58,213,000	2,851,984	
					-	-	-	1,983,793	-	
					-	-	-	55,361,016	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	58,213,000	1,983,793	2,851,984
					-	-		55,361,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,923,000	-	1,923,000	1,013,000	114,552	224,722
					-	-		788,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	67,400,000	-	67,400,000	57,200,000	1,869,241	2,627,262
					-	-		54,572,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會保險	388,000	-	388,000	214,000	28,918	5,092
					-	-		208,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	388,000	-	388,000	214,000	28,918	5,092
					-	-		208,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	388,000	-	388,000	214,000	28,918	5,092
					-	-		208,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 6 月 30 日

頁 數：第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	90,000	-	90,000	61,000	11,045	25,503
					-	-		35,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	61,000	11,045	25,503
					-	-		35,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	90,000	-	90,000	61,000	11,045	25,503
					-	-		35,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	250,000	-	250,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	890,000	31,640	813,575
					-	-		76,425		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	890,000	31,640	813,575
					-	-		76,425		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,398,000	-	5,398,000	370,000	31,640	293,575
					-	-		76,425		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 6 月 30 日

頁 數 : 第 22 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	520,000	-	520,000
					-	-		-		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	73,000	13,000	58,282
					-	-		14,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	73,000	13,000	58,282
					-	-		14,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	41,000	-	41,000	33,000	13,000	18,282
					-	-		14,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	360,000	-	360,000	350,000	160,570	33,430
					-	-		316,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 6 月 30 日

頁 數 : 第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	350,000	160,570	33,430
					-	-		316,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	360,000	-	360,000	350,000	160,570	33,430
					-	-		316,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	17,746,000	2,048,222	832,035
					-	-		16,913,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	17,746,000	2,048,222	832,035
					-	-		16,913,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	27,870,000	-	27,870,000	17,602,000	1,930,152	824,099
					-	-		16,777,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	163,000	-	163,000	144,000	118,070	7,936
					-	-		136,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 月 30 日

頁 數 : 第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				環境衛生	3,931,000	-	3,931,000	1,960,000	618,143	105,952
					-	-		1,854,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	1,960,000	618,143	105,952
					-	-		1,854,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,931,000	-	3,931,000	1,960,000	618,143	105,952
					-	-		1,854,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	1,801,000	350,749	466,653
					-	-		1,334,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	1,801,000	350,749	466,653
					-	-		1,334,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,905,000	-	3,905,000	1,801,000	350,749	466,653
					-	-		1,334,347		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,382,000	145,303	419,060
					-	-		962,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,382,000	145,303	419,060
					-	-		962,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,427,000	-	2,427,000	1,382,000	145,303	419,060
					-	-		962,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	340,000	32,625	54,558
					-	-		285,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	340,000	32,625	54,558
					-	-		285,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	695,000	-	695,000	340,000	32,625	54,558
					-	-		285,442		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 月 30 日

頁 數：第 26 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,150,000	4,000	1,143,030
					-	-		6,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,150,000	4,000	1,143,030
					-	-		6,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	4,000	493,030
					-	-		6,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	650,000	-	650,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	1,000,000	-	726,500	-	-	-
					-	-		-	-	
					-273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	726,500	-	-	-
					-	-		-	-	
					-273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 月 30 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			60	預備金	1,000,000	-	726,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-273,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	234,735,000	811,000	235,272,500	145,150,024	13,009,875	16,932,763
					-	-	-	128,217,261	-	-
					-273,500	-	-	-	-	1,781,829
					-	-	-	-	-	-
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 6 月 30 日

頁 數 : 第 28 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 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)
	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	21,000	39,000	
					-	-		121,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	400,000	-	400,000	21,000	39,000	
					-	-		121,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	21,000	39,000	
					-	-		121,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			文化體育	400,000	-	400,000	-	359,300	
					-	-		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 6 月 30 日

頁 數：第 29 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 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	400,000	-	359,300
					-	-		40,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	359,300
					-	-		40,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				圖書管理	300,000	-	300,000	250,000	164,569	35,431
					-	-		214,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				一般建築及設備*	300,000	-	300,000	250,000	164,569	35,431
					-	-		214,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	250,000	164,569	35,431
					-	-		214,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				水產推廣	-	489,000	489,000	489,000	482,000	7,000
					-	-		482,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			水產推廣*	-	489,000	489,000	482,000	7,000	
					-	-		482,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	489,000	489,000	482,000	7,000	
					-	-		482,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	8,000	8,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	8,000	8,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	8,000	8,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	500,000	-	500,000	7,000	5,454	
					-	-		-		
					-	-		1,546		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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			路燈裝護*	500,000	-	500,000	7,000	-	5,454
					-	-		1,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	7,000	-	5,454
					-	-		1,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	2,390,000	45,006	2,136,767
					-	-		253,233	-	161,304
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	2,390,000	45,006	2,136,767
					-	-		253,233	-	161,304
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	2,390,000	45,006	2,136,767
					-	-		253,233	-	161,304
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			其他公共工程	28,135,000	-	28,135,000	3,621,000	23,650	3,390,206
					-	-		230,794	-	57,245
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 6 月 30 日

頁 數 : 第 32 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 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			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	553,000	-	543,359
					-	-		9,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	553,000	-	543,359
					-	-		9,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	17,251,000	-	17,251,000	3,030,000	23,650	2,842,847
					-	-		187,153		-
					-	-		-		57,245
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	17,251,000	-	17,251,000	3,030,000	23,650	2,842,847
					-	-		187,153		-
					-	-		-		57,245
					-	-		-		-
	06			景觀美化*	7,384,000	-	7,384,000	38,000	-	4,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	7,384,000	-	7,384,000	38,000	-	4,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第33頁

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

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6月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	593,000	-	866,500	866,500	2,167	772,833
					-	-		93,667	-	-
					273,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	593,000	-	866,500	866,500	2,167	772,833
					-	-		93,667	-	-
					273,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	593,000	-	866,500	866,500	2,167	772,833
					-	-		93,667	-	-
					273,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	250,000	165,816	34,184	
					-	-		215,816	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	250,000	165,816	34,184	
					-	-		215,816	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	250,000	165,816	34,184	
					-	-		215,816	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				社區巴士管理	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	182,819	
					-	-		2,617,181	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			社區巴士管理*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	182,819	
					-	-		2,617,181	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	182,819	
					-	-		2,617,181	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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)
				資本門合計	54,955,000	489,000	55,717,500	12,358,500	904,208	7,050,994
					-	-		5,307,506		
					273,500	-		-	218,549	
					-	-		-		
				經資門合計	289,690,000	1,300,000	290,990,000	157,508,524	13,914,083	23,983,757
					-	-		133,524,767		
					-	-		-	2,000,378	
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	4,120,787	-	4,120,787	4,120,787	816,520	-
					-	-		4,120,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,120,787	-	4,120,787	4,120,787	816,520	-
					-	-		4,120,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,940,420	-	2,940,420	2,940,420	340,432	-
					-	-		2,940,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,180,367	-	1,180,367	1,180,367	476,088	-
					-	-		1,180,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 月 30 日

頁 數 : 第 37 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				公務人員撫卹給付	275,811	-	275,811	275,811	40,697	22,670
					-	-		253,141		
					-	-		-		22,670
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	275,811	-	275,811	275,811	40,697	22,670
					-	-		253,141		
					-	-		-		22,670
					-	-		-		-
		10		人事費	275,811	-	275,811	275,811	40,697	22,670
					-	-		253,141		
					-	-		-		22,670
					-	-		-		-
02				公教人員各項補助	229,830	-	229,830	229,830	176,260	500
					-	-		229,330		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
	01			公教人員各項補助	229,830	-	229,830	229,830	176,260	500
					-	-		229,330		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
		10		人事費	229,830	-	229,830	229,830	176,260	500
					-	-		229,330		
					-	-		-		500
					-	-		-		-

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 6 月 30 日

頁 數 : 第 38 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				災害準備金	88,576	-	88,576	24,768	5,086	
					-	-		83,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	88,576	-	88,576	24,768	5,086	
					-	-		83,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	34,558	-	34,558	6,700		
					-	-		34,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	47,864	-	47,864	18,068	5,086	
					-	-		42,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	6,154	-	6,154	-		
					-	-		6,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,715,004	-	4,715,004	1,058,245	28,256	
					-	-		4,686,748		
					-	-		-	23,170	
					-	-		-		

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 6 月 30 日

頁 數：第 39 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	294,405,004	1,300,000	295,705,004	162,223,528	14,972,328	24,012,013
					-	-			138,211,515	
					-	-			-	2,023,548
					-	-				

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6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	08				補助及協助收入	773,325	-	-	661,575	-	111,750
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	773,325	-	-	661,575	-	111,750
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	773,325	-	-	661,575	-	111,750
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	661,575	-	1,823,750
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,485,325	-	-	661,575	-	1,823,750
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,485,325	-	-	661,575	-	1,823,750
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				活動中心管理	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
		01			活動中心管理*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
			03		設備及投資*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					小計	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
107	03				其他公共工程	1,493,568	-	-	866,481	-	627,087	-						
		04			公共建設工程*	3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-						
			03		設備及投資*	1,493,568	-	-	866,481	-	627,087	-						
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-						
					小計	1,493,568	-	-	866,481	-	627,087	-						
						3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		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	-						
						1,784,000	-	-	-	-	1,784,000	-						
108	06				村里業務	-	-	-	-	-	-	-						
		02			村里業務*	687,268	-	15,148	17,175	-	670,093	-						
			03		設備及投資*	687,268	-	15,148	17,175	-	670,093	-						
						687,268	-	15,148	17,175	-	670,093	-						
108	05				圖書管理	-	-	-	-	-	-	-						
		03			一般建築及設備*	2,987,931	-	810	810	-	2,987,121	-						
						2,987,931	-	810	810	-	2,987,121	-						

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,987,931	-	810	810	-	2,987,121	-
108	07				水利業務	64,363	-	-	63,499	-	864	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			水利工程	64,363	-	-	63,499	-	864	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	64,363	-	-	63,499	-	864	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	6,625,678	-	776,234	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	7,401,912	-	-	6,625,678	-	776,234	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	7,401,912	-	-	6,625,678	-	776,234	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	03				其他公共工程	13,791,243	-	-	9,755,284	-	4,035,959	-
						16,904,266	-	7,888,316	8,368,219	-	8,536,047	-
		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	-	-	2,478,945	-	154,993	-
						6,579,925	-	3,858,250	3,964,938	-	2,614,987	-
			03		設備及投資*	2,633,938	-	-	2,478,945	-	154,993	-
						6,579,925	-	3,858,250	3,964,938	-	2,614,987	-
		05			景觀美化	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-
						2,924,341	-	1,126,154	1,488,165	-	1,436,176	-
			02		業務費	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-
						2,924,341	-	1,126,154	1,488,165	-	1,436,176	-
		06			景觀美化*	7,650,047	-	-	3,769,083	-	3,880,964	-
						7,400,000	-	2,903,912	2,915,116	-	4,484,884	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	7,650,047	-	-	3,769,083	-	3,880,964	-
						7,400,000	-	2,903,912	2,915,116	-	4,484,884	-
108	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	7,500	-	9,043,750	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	7,500	-	9,043,750	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	7,500	-	9,043,750	-
108	04				災害準備金	331,273	-	-	331,271	-	2	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	331,273	-	-	331,271	-	2	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	331,273	-	-	331,271	-	2	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,830,984	-	-	17,017,925	-	4,813,059	-
						31,414,715	-	7,904,274	8,393,704	-	23,021,011	-
					經常門合計	1,903,327	-	-	1,902,461	-	866	-
						5,999,973	-	1,126,154	4,316,799	-	1,683,174	-
					資本門合計*	21,672,726	-	-	15,981,945	-	5,690,781	-
						28,490,374	-	6,778,120	6,905,539	-	21,584,835	-
					總計	23,576,053	-	-	17,884,406	-	5,691,647	-
						34,490,347	-	7,904,274	11,222,338	-	23,268,009	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	275,729,772	256,359,003	-19,370,769	負債	52,889,413	55,837,666	2,948,253
流動資產	275,729,772	256,359,003	-19,370,769	流動負債	52,889,413	55,837,666	2,948,253
現金	271,635,241	249,908,482	-21,726,759	應付款項	5,938,645	5,938,645	0
專戶存款	42,782,768	43,852,127	1,069,359	應付帳款	5,691,647	5,691,647	0
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	246,998	246,998	0
公庫存款	228,602,473	205,806,355	-22,796,118	預收其他政府款	4,038,000	5,832,246	1,794,246
應收款項	1,712,000	1,712,000	0	預收其他政府款	4,038,000	5,832,246	1,794,246
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	9,401,804	8,782,805	-618,999
應收其他政府款	111,750	111,750	0	存入保證金	9,401,804	8,782,805	-618,999
應收其他政府款	111,750	111,750	0	應付代收款	14,384,483	15,654,010	1,269,527
暫付款	130,000	214,648	84,648	應付代收款	14,384,483	15,654,010	1,269,527
暫付款	130,000	214,648	84,648	應付保管款	19,126,481	19,629,960	503,479
預付款	2,140,781	4,412,123	2,271,342	應付保管款	19,126,481	19,629,960	503,479
預付款	2,140,781	4,412,123	2,271,342	淨資產	111,914,864	111,914,864	0
支出	123,728,617	146,605,219	22,876,602	資產負債淨額	111,914,864	111,914,864	0
支出	123,728,617	146,605,219	22,876,602	資產負債淨額	111,914,864	111,914,864	0
人事支出	42,313,431	47,946,781	5,633,350	資產負債淨額	111,914,864	111,914,864	0
人事支出	42,313,431	47,946,781	5,633,350	收入	234,654,112	235,211,692	557,580
業務支出	23,097,292	30,056,176	6,958,884	收入	234,654,112	235,211,692	557,580
業務支出	23,097,292	30,056,176	6,958,884	罰款及賠償收入	57,258	55,157	-2,101
設備及投資支出	4,536,871	12,219,199	7,682,328	罰款及賠償收入	57,258	55,157	-2,101
增購財產支出	4,536,871	12,219,199	7,682,328	規費收入	3,200	3,600	400
獎補助支出	53,781,023	56,383,063	2,602,040	規費收入	3,200	3,600	400
補助社會保險及其他福利費用	0	647,338	647,338	財產收入	1,090,390	1,141,388	50,998
其他獎補助	53,781,023	55,735,725	1,954,702	財產孳息收入	693,540	744,538	50,998
預算控制	634,715,094	627,847,015	-6,868,079	廢舊物資售價收入	396,850	396,850	0
預算控制	634,715,094	627,847,015	-6,868,079	補助及協助收入	233,342,520	233,342,520	0
收入預算數	74,501,000	73,919,000	-582,000	補助收入	233,342,520	233,342,520	0
收入預算數	74,501,000	73,919,000	-582,000	捐獻及贈與收入	0	500,000	500,000
收入分配數	234,620,000	235,202,000	582,000	捐獻及贈與收入	0	500,000	500,000
收入分配數	234,620,000	235,202,000	582,000	其他收入	160,744	169,027	8,283
支出保留數	30,925,285	23,021,011	-7,904,274	其他收入	160,744	169,027	8,283
支出保留數	30,925,285	23,021,011	-7,904,274	預算控制	634,715,094	627,847,015	-6,868,079
預計支付數	294,668,809	295,705,004	1,036,195	預算控制	634,715,094	627,847,015	-6,868,079
預計支付數	294,668,809	295,705,004	1,036,195	支出預算數	154,815,900	133,481,476	-21,334,424
				支出預算數	154,815,900	133,481,476	-21,334,424
				支出分配數	139,852,909	162,223,528	22,370,619
				支出分配數	139,852,909	162,223,528	22,370,619
				支出保留數準備	30,925,285	23,021,011	-7,904,274
				支出保留數準備	30,925,285	23,021,011	-7,904,274

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年6月30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	309,121,000	309,121,000	0
				預計收入數	309,121,000	309,121,000	0
合 計	1,034,173,483	1,030,811,237	-3,362,246	合 計	1,034,173,483	1,030,811,237	-3,362,246
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	-				