

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	170,000	1,679	-	-99,752
					-			70,248		
	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	170,000	1,679	-	-100,952
					-			69,048		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	170,000	1,679	-	-100,952
					-			69,048		
05				規費收入	27,000	27,000	7,000	1,200	-	-1,000
					-			6,000		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	4,000	1,200	-	800
					-			4,800		
		05		許可費	8,000	8,000	4,000	1,200	-	800
					-			4,800		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	3,000	-	-	-1,800
					-			1,200		
		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
					-			-		
		08		道路使用費	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
07				財產收入	1,234,000	1,234,000	1,064,000	26,800	-	109,323
					-			1,173,323		
	01			財產孳息	834,000	834,000	764,000	-	-	-14,327
					-			749,673		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	-	-	-13,867
					-			56,133		
		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	26,800	-	123,650
					-			423,650		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	300,000	26,800	-	123,650
					-			423,650		

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8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)		
09				補助及協助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	149,500	-	218,020
	01			上級政府補助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	149,500	-	218,020
		01		一般性補助收入	232,850,000	232,850,000	232,850,000	-	-	-
		02		計畫型補助收入	643,000	643,000	424,000	149,500	-	218,020
10				捐獻及贈與收入	73,753,000	73,753,000	500,000	-	-	-
	01			捐獻收入	73,753,000	73,753,000	500,000	-	-	-
		01		一般捐獻	73,753,000	73,753,000	500,000	-	-	-
12				其他收入	364,000	364,000	274,000	4,600	-	-94,058
	02			雜項收入	364,000	364,000	274,000	4,600	-	-94,058
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,430
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	274,000	4,600	-	-109,488
				經常門合計	309,121,000	309,121,000	235,289,000	183,779	-	132,533
				總計	309,121,000	309,121,000	235,289,000	183,779	-	132,533

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	61,899,000	-	61,899,000	45,993,000	4,248,820	4,557,705
					-	-		41,435,295		194,340
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	26,981,000	2,308,227	1,814,111
					-	-		25,166,889		-
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	26,620,000	2,247,261	1,634,757
					-	-		24,985,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	527,000	-	527,000	343,000	60,966	177,354
					-	-		165,646		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	-	2,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	15,526,000	1,605,614	1,235,066
					-	-		14,290,934		-
					-	-		-		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8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	15,526,000	1,605,614	1,235,066
					-	-		14,290,934		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	1,503,000	225,123	99,976
					-	-		1,403,024		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	1,503,000	225,123	99,976
					-	-		1,403,024		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	1,823,000	109,856	1,273,842
					-	-		549,158		
					-	-		-		42,340
					-	-		-		-
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	1,823,000	109,856	1,273,842
					-	-		549,158		
					-	-		-		42,340
					-	-		-		-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	160,000	-	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 8 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	-	134,710	
					-	-		25,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	95,000	-	95,000	75,000	22,405	
					-	-		32,000	-	
					-	-		52,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	75,000	22,405	
					-	-		32,000	-	
					-	-		52,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	75,000	22,405	
					-	-		32,000	-	
					-	-		52,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	11,000	2,050	
					-	-		-	-	
					-	-		8,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 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	-	2,050	
					-	-		8,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	13,000	-	13,000	-	2,050	
					-	-		8,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	200,000	-	200,000	-	62,350	
					-	-		62,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	200,000	-	200,000	-	62,350	
					-	-		62,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	200,000	-	200,000	-	62,350	
					-	-		62,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	583,000	-	
					-	-		6,227,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 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	6,227,000	-	
					-	-		583,000	-	
					-	-		6,227,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,139,000	-	5,139,000	3,947,000	-	
					-	-		341,000	-	
					-	-		3,947,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,280,000	-	
					-	-		242,000	-	
					-	-		2,280,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	6,540,000	-	
					-	-		557,000	-	
					-	-		6,540,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	6,540,000	-	
					-	-		557,000	-	
					-	-		6,540,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	4,883,000	-	
					-	-		451,000	-	
					-	-		4,883,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,657,000	106,000	-	
					-	-		1,657,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	35,000	3,765	8,085	
					-	-		26,915	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	35,000	3,765	8,085	
					-	-		26,915	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	35,000	3,765	8,085	
					-	-		26,915	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	891,000	108,683	149,763	
					-	-		741,237	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	891,000	108,683	149,763	
					-	-		741,237	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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				備註(預付款)
			20	業務費	901,000	-	901,000	891,000	108,683	149,763
					-	-		741,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	60,000	-	60,000	51,000	1,205	1,755
					-	-		49,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	51,000	1,205	1,755
					-	-		49,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	51,000	1,205	1,755
					-	-		49,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	368,000	-	368,000	275,000	6,880	128,842
					-	-		146,158		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
	01			土地管理業務	368,000	-	368,000	275,000	6,880	128,842
					-	-		146,158		
					-	-		-		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8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	275,000	6,880	128,842
					-	-		146,158		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
06				村里業務	8,878,000	-	8,878,000	6,338,000	631,105	1,871,414
					-	-		4,466,586		
					-	-		-		825,531
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,878,000	-	8,878,000	6,338,000	631,105	1,871,414
					-	-		4,466,586		
					-	-		-		825,531
					-	-		-		-
			20	業務費	8,104,000	-	8,104,000	5,822,000	566,605	1,871,414
					-	-		3,950,586		
					-	-		-		825,531
					-	-		-		-
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	516,000	64,500	-
					-	-		516,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	74,000	7,360	8,160
					-	-		65,840		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	74,000	7,360	8,160
					-	-		65,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	100,000	-	100,000	74,000	7,360	8,160
					-	-		65,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	600,000	-	600,000	500,000	190,830	113,543
					-	-		386,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	600,000	-	600,000	500,000	190,830	113,543
					-	-		386,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	400,000	190,830	13,543
					-	-		386,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	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 8 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	153,000	-	19,939
					-	-		133,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	212,000	-	212,000	153,000	-	19,939
					-	-		133,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	62,000	-	62,000	61,000	-	8,790
					-	-		52,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	92,000	-	11,149
					-	-		80,851		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	400,000	-	124,223
					-	-		275,777		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	400,000	-	124,223
					-	-		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 8 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	300,000	-	24,223
					-	-		275,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	2,870,000	20,540	2,684,796
					-	-		185,204	-	28,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	2,870,000	20,540	2,684,796
					-	-		185,204	-	28,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	2,850,000	20,540	2,664,796
					-	-		185,204	-	28,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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8月31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	4,534,000	230,832	4,080,136
					-	-		453,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	6,912,000	-	6,912,000	4,534,000	230,832	4,080,136
					-	-		453,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	4,275,000	230,832	3,821,136
					-	-		453,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	259,000	-	259,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	1,069,000	177,143	504,547
					-	-		564,453		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	1,069,000	177,143	504,547
					-	-		564,453		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		

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 8 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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,495,000	-	1,495,000	177,143	504,547	
					-	-		564,453		
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
02				農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	16,289	896,436	
					-	-		316,564		
					-	-		-	95,185	
					-	-		-	-	
	01			農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	16,289	896,436	
					-	-		316,564		
					-	-		-	95,185	
					-	-		-	-	
			20	業務費	930,000	-	930,000	16,289	767,686	
					-	-		145,314		
					-	-		-	95,185	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	128,750	
					-	-		171,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				林產推廣	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 8 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	30,000	-	30,000	30,000	-	14,929
					-	-		15,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	14,929
					-	-		15,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水產推廣	65,000	169,800	234,800	166,472	2,000	27,346
					-	-		139,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	65,000	169,800	234,800	166,472	2,000	27,346
					-	-		139,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	65,000	169,800	234,800	166,472	2,000	27,346
					-	-		139,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 8 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	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	2,553,000	-	2,553,000	1,919,000	161,304	
					-	-			783,496	
					-	-		1,135,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	1,919,000	161,304	
					-	-			783,496	
					-	-		1,135,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,553,000	-	2,553,000	1,919,000	161,304	
					-	-			783,496	
					-	-		1,135,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				都市規劃	10,000	-	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 8 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				備註(預付款)
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	1,065,000	703,020	
					-	-		343,865		
					-	-		361,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	1,065,000	703,020	
					-	-		343,865		
					-	-		361,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,500,000	-	5,500,000	1,065,000	703,020	
					-	-		343,865		
					-	-		361,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	59,295,000	2,152,604	
					-	-		354,622		
					-	-		57,142,396		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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				
	01			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	59,295,000	354,622	2,152,604
					-	-		57,142,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,923,000	-	1,923,000	1,295,000	154,622	201,327
					-	-		1,093,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	67,400,000	-	67,400,000	58,000,000	200,000	1,951,277
					-	-		56,048,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會保險	388,000	-	388,000	272,000	28,918	5,256
					-	-		266,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	388,000	-	388,000	272,000	28,918	5,256
					-	-		266,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	388,000	-	388,000	272,000	28,918	5,256
					-	-		266,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 8 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	76,000	31,020	574
					-	-		75,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	76,000	31,020	574
					-	-		75,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	90,000	-	90,000	76,000	31,020	574
					-	-		75,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 8 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				備註(預付款)
03				社會運動	250,000	-	250,000	190,000	-	170,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	250,000	-	250,000	190,000	-	170,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	190,000	-	170,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	1,552,000	342,671	963,765
					-	-		588,235		-
					-	-		-		310,858
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	1,552,000	342,671	963,765
					-	-		588,235		-
					-	-		-		310,858
					-	-		-		-
		20		業務費	5,398,000	-	5,398,000	650,000	312,671	232,967
					-	-		417,033		-
					-	-		-		52,060
					-	-		-		-

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 8 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	902,000	30,000	730,798
					-	-		171,202		
					-	-		-		258,798
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	99,000	161	78,975
					-	-		20,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	99,000	161	78,975
					-	-		20,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	41,000	-	41,000	39,000	161	18,975
					-	-		20,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	-	35,180
					-	-		324,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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			應付款(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	360,000	-	35,180
					-	-		324,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	360,000	-	360,000	360,000	-	35,180
					-	-		324,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	21,662,000	1,924,367	982,934
					-	-		20,679,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	21,662,000	1,924,367	982,934
					-	-		20,679,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	27,870,000	-	27,870,000	21,508,000	1,913,122	979,788
					-	-		20,528,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	163,000	-	163,000	154,000	11,245	3,146
					-	-		150,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 8 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	2,647,000	312,617	156,383
					-	-		2,490,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	2,647,000	312,617	156,383
					-	-		2,490,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,931,000	-	3,931,000	2,647,000	312,617	156,383
					-	-		2,490,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	2,438,000	398,667	421,787
					-	-		2,016,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	2,438,000	398,667	421,787
					-	-		2,016,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,905,000	-	3,905,000	2,438,000	398,667	421,787
					-	-		2,016,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	1,808,000	197,546	526,321
					-	-		1,281,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,808,000	197,546	526,321
					-	-		1,281,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,427,000	-	2,427,000	1,808,000	197,546	526,321
					-	-		1,281,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	436,000	16,648	55,274
					-	-		380,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	436,000	16,648	55,274
					-	-		380,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	695,000	-	695,000	436,000	16,648	55,274
					-	-		380,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 8 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	1,850,000	-	1,663,030
					-	-		186,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,850,000	-	1,663,030
					-	-		186,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	493,030
					-	-		6,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	1,350,000	-	1,170,000
					-	-		180,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	698,694	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-301,306	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	698,694	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-301,306	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 8 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	1,000,000	-	698,694	-	-	
					-	-		-		
					-301,306	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,735,000	169,800	234,603,494	173,983,472	11,082,704	24,032,401
					-	-		149,951,071		
					-301,306	-		-	1,550,814	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	817,000	-	817,000	817,000	-	8,041
					-	-		808,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	817,000	-	817,000	817,000	-	8,041
					-	-		808,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	817,000	-	817,000	817,000	-	8,041
					-	-		808,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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				
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			防災及民防業務	-	36,000	36,000	-	36,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			防災及民防業務*	-	36,000	36,000	-	36,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	36,000	36,000	-	36,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			村里業務	400,000	-	400,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		121,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
	02			村里業務*	400,000	-	400,000	220,000	-	99,000
					-	-		121,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	220,000	-	99,000
					-	-		121,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			文化體育	400,000	-	400,000	400,000	-	260,705
					-	-		139,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			充實體育設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	260,705
					-	-		139,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	260,705
					-	-		139,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			圖書管理	300,000	-	300,000	300,000	-	24,531
					-	-		275,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 8 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				
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	24,531
					-	-		275,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	24,531
					-	-		275,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水產推廣	-	489,000	489,000	489,000	-	7,000
					-	-		482,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水產推廣*	-	489,000	489,000	489,000	-	7,000
					-	-		482,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	489,000	489,000	489,000	-	7,000
					-	-		482,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	35,000	6,143	23,857
					-	-		11,143		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	35,000	6,143	23,857
					-	-		11,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	35,000	6,143	23,857
					-	-		11,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	500,000	-	500,000	12,000	9,501	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	12,000	9,501	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	12,000	9,501	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	4,545,000	92,000	4,154,761
					-	-		390,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	4,545,000	92,000	4,154,761
					-	-		390,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	4,545,000	92,000	4,154,761
					-	-		390,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	28,135,000	-	28,135,000	7,589,000	51,986	7,221,631
					-	-		367,369		
					-	-		-		212,919
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	1,950,000	-	1,940,359
					-	-		9,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	1,950,000	-	1,940,359
					-	-		9,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	17,251,000	-	17,251,000	5,530,000	51,176	5,274,327
					-	-		255,673		
					-	-		-		212,919
					-	-		-		

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 8 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				
			30	設備及投資*	17,251,000	-	17,251,000	5,530,000	51,176	5,274,327
					-	-		255,673		
					-	-		-		212,919
					-	-		-		-
	06			景觀美化*	7,384,000	-	7,384,000	109,000	810	6,945
					-	-		102,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,384,000	-	7,384,000	109,000	810	6,945
					-	-		102,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	3,430,000	-	3,430,000	2,080,000	-	2,080,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	3,430,000	-	3,430,000	2,080,000	-	2,080,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,430,000	-	3,430,000	2,080,000	-	2,080,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
02				福利服務推展	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	30,000	-	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8月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
90				一般建築及設備	593,000	40,000	906,500	40,000	772,833	
					-	-		133,667		
					273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	593,000	40,000	906,500	40,000	772,833	
					-	-		133,667		
					273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	593,000	40,000	906,500	40,000	772,833	
					-	-		133,667		
					273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	300,000	-	327,806	44,400	-	
					-	-		327,806	-	
					27,806	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	300,000	-	327,806	44,400	-	
					-	-		327,806	-	
					27,806	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	300,000	-	327,806	44,400	-	
					-	-		327,806	-	
					27,806	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				備註(預付款)
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	54,955,000	565,000	55,821,306	20,887,306	244,030	14,901,178
					-	-		5,986,128	-	-
					301,306	-		-	-	212,919
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	289,690,000	734,800	290,424,800	194,870,778	11,326,734	38,933,579
					-	-		155,937,199	-	-
					-	-		-	-	1,763,733
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休給付	4,812,763	-	4,812,763	4,812,763	351,544	-
					-	-		4,812,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				
	01			公務人員退休給付	4,812,763	-	4,812,763	4,812,763	351,544	-
					-	-		4,812,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,632,396	-	3,632,396	3,632,396	351,544	-
					-	-		3,632,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,180,367	-	1,180,367	1,180,367	-	-
					-	-		1,180,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	339,069	-	339,069	339,069	36,163	13,602
					-	-		325,467	-	
					-	-		-	13,602	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	339,069	-	339,069	339,069	36,163	13,602
					-	-		325,467	-	
					-	-		-	13,602	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	339,069	-	339,069	339,069	36,163	13,602
					-	-		325,467	-	
					-	-		-	13,602	
					-	-		-	-	

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 8 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	229,830	-	229,830	-	500	
					-	-		229,330	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	229,830	-	229,830	-	500	
					-	-		229,330	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
		10		人事費	229,830	-	229,830	-	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8月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
				災害準備金	387,692	-	387,692	387,692	243,558	55,558
					-	-		332,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	387,692	-	387,692	387,692	243,558	55,558
					-	-		332,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	76,853	-	76,853	76,853	-	42,295
					-	-		34,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	61,127	-	61,127	61,127	-	13,263
					-	-		47,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	249,712	-	249,712	249,712	243,558	-
					-	-		249,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,779,354	-	5,779,354	5,779,354	631,265	69,660
					-	-		5,709,694		
					-	-		-		14,102
					-	-		-		

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 8 月 31 日

頁 數：第 40 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	295,469,354	734,800	296,204,154	200,650,132	11,957,999	39,003,239
					-	-			161,646,893	
					-	-			-	1,777,835
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				活動中心管理	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
		01			活動中心管理*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
			03		設備及投資*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					小計	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
107	03				其他公共工程	1,493,568	-	730	-	-	1,358,317	-						
		04			公共建設工程*	3,075,632	-	-	-	-	2,828,634	-						
			03		設備及投資*	1,493,568	-	730	-	-	1,358,317	-						
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	3,075,632	-	-	-	-	2,828,634	-						
					小計	1,493,568	-	730	-	-	1,358,317	-						
						3,075,632	-	-	-	-	2,828,634	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		01			一般建築及設備*	1,784,000	-	5,267	-	-	78,267	-						
			03		設備及投資*	1,784,000	-	5,267	-	-	78,267	-						
						1,784,000	-	5,267	-	-	78,267	-						
108	06				村里業務	-	-	-	-	-	-	-						
		02			村里業務*	687,268	-	-	-	-	17,175	-						
			03		設備及投資*	687,268	-	-	-	-	17,175	-						
						687,268	-	-	-	-	17,175	-						
108	05				圖書管理	-	-	-	-	-	-	-						
		03			一般建築及設備*	2,987,931	-	-	-	-	7,353	-						
						2,987,931	-	-	-	-	7,353	-						

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8月31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	-	-	7,353	-	2,980,578	-							
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	-	-	6,626,003	-	775,909	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		道路橋樑工程*	7,401,912	-	-	6,626,003	-	775,909	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	7,401,912	-	-	6,626,003	-	775,909	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	03			其他公共工程	13,791,243	-	-	9,779,818	-	4,011,425	-							
					16,904,266	-	31,805	8,419,784	-	8,484,482	-							
		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	-	15,880	3,987,111	-	2,592,814	-							
			03	設備及投資*	2,633,938	-	-	2,478,945	-	154,993	-							
					6,579,925	-	15,880	3,987,111	-	2,592,814	-							
		05		景觀美化	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	-	1,496,632	-	1,427,709	-							
			02	業務費	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	-	1,496,632	-	1,427,709	-							
		06		景觀美化*	7,650,047	-	-	3,793,617	-	3,856,430	-							
					7,400,000	-	15,925	2,936,041	-	4,463,959	-							

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	7,650,047	-	-	3,793,617	-	3,856,430	-
						7,400,000	-	15,925	2,936,041	-	4,463,959	-
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	-	-	17,042,784	-	4,788,200	-
						31,414,715	-	37,072	8,530,079	-	22,884,636	-
					經常門合計	1,903,327	-	-	1,902,461	-	866	-
						5,999,973	-	-	4,325,266	-	1,674,707	-
					資本門合計*	21,672,726	-	730	16,498,640	-	5,174,086	-
						28,490,374	-	37,072	7,033,447	-	21,456,927	-
					總計	23,576,053	-	730	18,401,101	-	5,174,952	-
						34,490,347	-	37,072	11,358,713	-	23,131,634	-

