

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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			人事業務	13,000	-	13,000	11,000	-	2,050
					-	-		8,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,000	-	13,000	11,000	-	2,050
					-	-		8,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	200,000	-	200,000	125,000	-	62,350
					-	-		62,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	200,000	-	200,000	125,000	-	62,350
					-	-		62,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	200,000	-	200,000	125,000	-	62,350
					-	-		62,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	6,227,000	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				
	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				備註(預付款)
			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			應付款數(3)		備註(預付款)
					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				
			20	業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,069,000	177,143	504,547
					-	-			564,453	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
02				農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,213,000	16,289	896,436
					-	-			316,564	
					-	-			-	95,185
					-	-			-	-
	01			農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,213,000	16,289	896,436
					-	-			316,564	
					-	-			-	95,185
					-	-			-	-
			20	業務費	930,000	-	930,000	913,000	16,289	767,686
					-	-			145,314	
					-	-			-	95,185
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	128,750
					-	-			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 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	169,800	234,800	166,472	27,346	
					-	-		2,000		
					-	-		139,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	65,000	169,800	234,800	166,472	27,346	
					-	-		2,000		
					-	-		139,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	65,000	169,800	234,800	166,472	27,346	
					-	-		2,000		
					-	-		139,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水土保持	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 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	備註(預付款)			
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	616,000	135,804	
					-	-		592,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	616,000	135,804	
					-	-		592,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	616,000	135,804	
					-	-		592,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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 8 月 31 日

頁 數 : 第 17 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	28,000	17,042	2,095
					-	-		-	-	
					-	-		25,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	28,000	17,042	2,095
					-	-		-	-	
					-	-		25,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	28,000	17,042	2,095
					-	-		-	-	
					-	-		25,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			商業管理	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 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				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	備註(預付款)			
			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	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				
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	-	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	-	24,531	
					-	-		275,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	24,531	
					-	-		275,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水產推廣	-	489,000	489,000	-	7,000	
					-	-		482,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水產推廣*	-	489,000	489,000	-	7,000	
					-	-		482,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	489,000	489,000	-	7,000	
					-	-		482,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	35,000	6,143	
					-	-		11,143	23,857	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)		備註(預付款)
					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	-	182,819		
					-	-		2,617,181	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			社區巴士管理*	2,800,000	-	2,800,000	-	182,819		
					-	-		2,617,181	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	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	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)
04				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	(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
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				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	
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	-	135,251	-	
						3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-	
	04				公共建設工程*	1,493,568	-	730	1,358,317	-	135,251	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
				03		設備及投資*	1,493,568	-	730	1,358,317	-	135,251	-
							-	-	-	-	-	-	-
	05					景觀美化	-	-	-	-	-	-	-
							3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-
				02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
							3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-
						小計	1,493,568	-	730	1,358,317	-	135,251	-
							3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						1,784,000	-	5,267	78,267	-	1,705,733	-	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,784,000	-	5,267	78,267	-	1,705,733	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,784,000	-	5,267	78,267	-	1,705,733	-	
108	06				村里業務	-	-	-	-	-	-	-	
						687,268	-	-	17,175	-	670,093	-	
	02				村里業務*	-	-	-	-	-	-	-	
						687,268	-	-	17,175	-	670,093	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						687,268	-	-	17,175	-	670,093	-	
108	05				圖書管理	-	-	-	-	-	-	-	
						2,987,931	-	-	7,353	-	2,980,578	-	
	03				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					2,987,931	-	-	7,353	-	2,980,578	-		

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	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	224,213,434	負債	52,910,009
流動資產	224,213,434	流動負債	52,910,009
現金	217,641,436	應付款項	5,421,950
專戶存款	41,479,102	應付帳款	5,174,952
零用金	250,000	其他應付款	246,998
公庫存款	175,912,334	預收其他政府款	5,932,246
應收款項	1,712,000	預收其他政府款	5,932,246
應收帳款	1,712,000	存入保證金	10,226,687
應收其他政府款	111,750	存入保證金	10,226,687
應收其他政府款	111,750	應付代收款	11,563,468
暫付款	76,711	應付代收款	11,563,468
暫付款	76,711	應付保管款	19,765,658
預付款	4,671,537	應付保管款	19,765,658
預付款	4,671,537	淨資產	171,303,425
		資產負債淨額	171,303,425
		資產負債淨額	171,303,425
		資產負債淨額	171,303,425
合 計	224,213,434	合 計	224,213,434
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	2		
待抵銷債權憑證	-2		