

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11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	240,000	59,487	-	-107,500
					-			132,500		
	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	240,000	59,487	-	-108,700
					-			131,300		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	240,000	59,487	-	-108,700
					-			131,300		
05				規費收入	27,000	27,000	14,000	13,588	-	5,988
					-			19,988		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	400	-	-1,200
					-			6,800		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	400	-	-1,200
					-			6,800		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	6,000	13,188	-	7,188
					-			13,188		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	13,188	-	7,188
					-			13,188		
		08		道路使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	1,234,000	1,234,000	1,164,000	-	-	9,323
					-			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	400,000	-	-	23,650
					-			423,650		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	-	-	23,650
					-			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11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)		
09				補助及協助收入	233,493,000	252,031,000	242,979,000	-	-1,912,456	
					18,538,000			241,066,544		
	01			上級政府補助收入	233,493,000	252,031,000	242,979,000	-	-1,912,456	
					18,538,000			241,066,544		
		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	19,181,000	10,129,000	-	-1,912,456	
					18,538,000			8,216,544		
10				捐獻及贈與收入	73,753,000	73,753,000	73,253,000	-	-72,753,000	
					-			500,000		
	01			捐獻收入	73,753,000	73,753,000	73,253,000	-	-72,753,000	
					-			500,000		
		01		一般捐獻	73,753,000	73,753,000	73,253,000	-	-72,753,000	
					-			500,000		
12				其他收入	364,000	364,000	322,000	73,389	64,538	
					-			386,538		
	02			雜項收入	364,000	364,000	322,000	73,389	64,538	
					-			386,538		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,430	
					-			15,430		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	322,000	73,389	49,108	
					-			371,108		
				經常門合計	309,121,000	327,659,000	317,972,000	146,464	-74,693,107	
					18,538,000			243,278,893		
				總計	309,121,000	327,659,000	317,972,000	146,464	-74,693,107	
					18,538,000			243,278,893		

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11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	58,732,000	4,188,939	4,890,068
					-	-		53,841,932		142,340
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	33,917,000	2,282,507	1,928,446
					-	-		31,988,554		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	33,416,000	2,278,507	1,700,123
					-	-		31,715,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	527,000	-	527,000	477,000	4,000	228,323
					-	-		248,677		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	20,558,000	1,692,487	1,334,011
					-	-		19,223,989		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-

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11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	20,558,000	1,692,487	1,334,011
					-	-		19,223,989		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	2,140,000	201,179	136,870
					-	-		2,003,130		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	2,140,000	201,179	136,870
					-	-		2,003,130		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	1,957,000	12,766	1,356,031
					-	-		600,969		
					-	-		-		42,340
					-	-		-		-
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	1,957,000	12,766	1,356,031
					-	-		600,969		
					-	-		-		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11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				
			20	業務費	160,000	-	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	95,000	8,840	29,530
					-	-		65,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	95,000	-	95,000	95,000	8,840	29,530
					-	-		65,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	95,000	-	95,000	95,000	8,840	29,530
					-	-		65,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	13,000	-	13,000	13,000	430	2,580
					-	-		10,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	430	2,580	
					-	-		10,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	13,000	-	13,000	430	2,580	
					-	-		10,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	200,000	-	200,000	-	19,290	
					-	-		149,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	200,000	-	200,000	-	19,290	
					-	-		149,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	200,000	-	200,000	-	19,290	
					-	-		149,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	514,000	-	
					-	-		7,792,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
	01			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	7,792,000	514,000	-
					-	-		7,792,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,139,000	-	5,139,000	5,000,000	352,000	-
					-	-		5,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,792,000	162,000	-
					-	-		2,792,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,625,000	848,000	-
					-	-		8,625,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,625,000	848,000	-
					-	-		8,625,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	6,395,000	569,000	-
					-	-		6,395,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	2,230,000	-	
					-	-		279,000	-	
					-	-		2,230,000	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	46,000	3,765	7,790
					-	-		38,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	46,000	3,765	7,790
					-	-		38,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	46,000	3,765	7,790
					-	-		38,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	901,000	-	940,188	937,188	2,727	124,603
					-	-		812,585	-	
					39,188	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務	901,000	-	940,188	937,188	2,727	124,603
					-	-		812,585	-	
					39,188	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	940,188	2,727	124,603	
					-	-		812,585		
					39,188	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	60,000	-	60,000	-	4,755	
					-	-		49,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	-	4,755	
					-	-		49,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	60,000	-	60,000	-	4,755	
					-	-		49,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	368,000	-	1,137,000	178,621	154,927	
					769,000	-		799,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地管理業務	368,000	-	1,137,000	178,621	154,927	
					769,000	-		799,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	1,137,000	178,621	154,927	
					769,000	-		799,073		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	8,878,000	-	8,978,000	840,639	1,945,097	
					100,000	-		6,764,903		
					-	-		-	920,864	
					-	-		-	-	
	01			村里業務	8,878,000	-	8,978,000	840,639	1,945,097	
					100,000	-		6,764,903		
					-	-		-	920,864	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,104,000	-	8,204,000	776,139	1,944,597	
					100,000	-		6,055,403		
					-	-		-	920,864	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	64,500	500	
					-	-		709,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	30	8,010	
					-	-		65,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			出納管理	100,000	-	100,000	74,000	30	8,010	
					-	-		65,990			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	100,000	-	100,000	74,000	30	8,010	
					-	-		65,990			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會教育	600,000	-	600,000	600,000	-	207,143	
					-	-		392,857			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會教育	600,000	-	600,000	600,000	-	207,143	
					-	-		392,857			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	400,000	-	400,000	400,000	-	7,143	
					-	-		392,857			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	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11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)		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	189,000	25,755	29,224	
					-	-		159,776			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			國民教育	212,000	-	212,000	189,000	25,755	29,224	
					-	-		159,776			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	62,000	-	62,000	62,000	10	8,820	
					-	-		53,180			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	127,000	25,745	20,404	
					-	-		106,596			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	418,000	6,000	36,223	
					-	-		381,777			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	418,000	6,000	36,223	
					-	-		381,777			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	318,000	-	318,000	318,000	6,000	36,223
					-	-		281,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	3,970,000	599,440	2,831,756
					-	-		1,138,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	3,970,000	599,440	2,831,756
					-	-		1,138,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	3,950,000	599,440	2,811,756
					-	-		1,138,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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				備註(預付款)
04				文化體育	6,912,000	-	6,912,000	6,912,000	1,524,237	4,736,602
					-	-		2,175,398		
					-	-		-	151,600	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	6,912,000	-	6,912,000	6,912,000	1,524,237	4,736,602
					-	-		2,175,398		
					-	-		-	151,600	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	6,653,000	1,524,237	4,477,602
					-	-		2,175,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	259,000	-	259,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	151,600	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,495,000	-	1,895,000	1,745,000	87,930	644,719
					400,000	-		1,100,281		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,895,000	1,745,000	87,930	644,719
					400,000	-		1,100,281		
					-	-		-	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11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			備註(預付款)	
			20	業務費	1,495,000	-	1,895,000	87,930	644,719	
					400,000	-		1,100,281		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
02				農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	81,972	716,001	
					-	-		502,999		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	81,972	716,001	
					-	-		502,999		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	930,000	-	930,000	66,307	602,916	
					-	-		316,084		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	15,665	113,085	
					-	-		186,915		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				林產推廣	30,000	-	30,000	-	5,998	
					-	-		24,002		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	30,000	-	5,998
					-	-		24,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	5,998
					-	-		24,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	65,000	169,800	234,800	209,600	16,490	24,613
					-	-		184,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	65,000	169,800	234,800	209,600	16,490	24,613
					-	-		184,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	65,000	169,800	234,800	209,600	16,490	24,613
					-	-		184,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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 11 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	1,925,000	769,856	
					-	-		1,440	-	
					-	-		1,155,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	1,925,000	769,856	
					-	-		1,440	-	
					-	-		1,155,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,553,000	-	2,553,000	1,925,000	769,856	
					-	-		1,440	-	
					-	-		1,155,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			都市規劃	10,000	-	10,000	-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	5,000	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	5,000	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	804,000	41,535	
					-	-		4,084	-	
					-	-		762,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	804,000	41,535	
					-	-		4,084	-	
					-	-		762,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	804,000	41,535	
					-	-		4,084	-	
					-	-		762,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			工業管理	-	-	2,000,000	250,000	240,000	
					2,000,000	-		-	-	
					-	-		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11月30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			工業管理	-	-	2,000,000	250,000	-	240,000
					2,000,000	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	-	-	2,000,000	250,000	-	240,000
					2,000,000	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	50,000	-	50,000	32,000	573	2,577
					-	-		29,423		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	32,000	573	2,577
					-	-		29,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	50,000	-	50,000	32,000	573	2,577
					-	-		29,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	1,700
					-	-		18,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	1,700
					-	-		18,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	1,700
					-	-		18,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	2,715,000	331,718	819,633
					-	-		1,895,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	2,715,000	331,718	819,633
					-	-		1,895,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,500,000	-	5,500,000	2,715,000	331,718	819,633
					-	-		1,895,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	67,623,000	60,947,000	102,500	2,900,500
					-1,700,000	-		58,046,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	67,623,000	60,947,000	102,500	2,900,500
					-1,700,000	-		58,046,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,923,000	-	1,923,000	1,747,000	2,500	419,223
					-	-		1,327,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	67,400,000	-	65,700,000	59,200,000	100,000	2,481,277
					-1,700,000	-		56,718,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會保險	388,000	-	388,000	359,000	28,918	5,502
					-	-		353,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	388,000	-	388,000	359,000	28,918	5,502
					-	-		353,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	388,000	-	388,000	359,000	28,918	5,502
					-	-		353,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	90,000	-	90,000	82,000	-	6,574
					-	-		75,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	82,000	-	6,574
					-	-		75,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	90,000	-	90,000	82,000	-	6,574
					-	-		75,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	備註(預付款)			
02				福利服務推展	20,000	-	220,000	20,000	-	
					200,000	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				福利服務推展	20,000	-	220,000	20,000	-	
					200,000	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	-	200,000	-	-	
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	250,000	-	250,000	-	60,000	
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社會運動	250,000	-	250,000	-	60,000	
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	60,000
					-	-		190,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	6,380,000	692,140	4,909,445
					-	-		1,470,555		-
					-	-		-		202,287
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	6,380,000	692,140	4,909,445
					-	-		1,470,555		-
					-	-		-		202,287
					-	-		-		-
			20	業務費	5,398,000	-	5,398,000	5,388,000	482,913	4,327,874
					-	-		1,060,126		-
					-	-		-		2,716
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	992,000	209,227	581,571
					-	-		410,429		-
					-	-		-		199,571
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	111,000	1,534	89,207
					-	-		21,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	1,534	89,207	
					-	-		21,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	41,000	-	41,000	1,534	19,207	
					-	-		21,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,000	-	70,000	-	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公墓管理	360,000	-	360,000	-	35,180	
					-	-		324,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	-	35,180	
					-	-		324,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	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 11 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				
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	27,529,000	1,847,389	1,138,273
					-	-		26,390,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	27,529,000	1,847,389	1,138,273
					-	-		26,390,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,870,000	-	27,870,000	27,367,000	1,847,389	1,130,107
					-	-		26,236,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	163,000	-	163,000	162,000	-	8,166
					-	-		153,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	3,931,000	-	3,931,000	3,665,000	19,081	543,003
					-	-		3,121,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	3,665,000	19,081	543,003
					-	-		3,121,997		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	業務費	3,931,000	-	3,931,000	3,665,000	19,081	543,003
					-	-		3,121,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	3,640,000	118,052	860,708
					-	-		2,779,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	3,640,000	118,052	860,708
					-	-		2,779,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,905,000	-	3,905,000	3,640,000	118,052	860,708
					-	-		2,779,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	2,346,000	434,529	108,366
					-	-		2,237,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	2,346,000	434,529	108,366
					-	-		2,237,634		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	業務費	2,427,000	-	2,427,000	2,346,000	434,529	108,366
					-	-		2,237,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	618,000	33,162	76,773
					-	-		541,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	618,000	33,162	76,773
					-	-		541,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	695,000	-	695,000	618,000	33,162	76,773
					-	-		541,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,450,000	196,250	1,281,820
					-	-		1,168,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,450,000	196,250	1,281,820
					-	-		1,168,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	108,070
					-	-		391,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	1,950,000	196,250	1,173,750
					-	-		776,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	1,000,000	-	629,506	-	-	-
					-	-		-	-	
					-370,494	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	629,506	-	-	-
					-	-		-	-	
					-370,494	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	629,506	-	-	-
					-	-		-	-	
					-370,494	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	234,735,000	169,800	236,342,494	216,076,788	12,739,185	30,316,581
					1,769,000	-		185,760,207	-	
					-331,306	-		-	-	1,447,091
					-	-		-	-	

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	817,000	-	2,451,000	-	1,642,041	
					1,634,000	-		808,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	817,000	-	2,451,000	-	1,642,041	
					1,634,000	-		808,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	817,000	-	2,451,000	-	1,642,041	
					1,634,000	-		808,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				防災及民防業務	-	131,500	131,500	-	131,500		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			防災及民防業務*	-	131,500	131,500	-	131,500		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	-	131,500	131,500	-	131,500		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				村里業務	400,000	-	500,000	-	260,100		
					100,000	-		239,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			村里業務*	400,000	-	500,000	-	260,100		
					100,000	-		239,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	400,000	-	500,000	-	260,100		
					100,000	-		239,900			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11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				
04				文化體育	400,000	-	14,800,000	1,420,000	15,000	1,134,955
					14,400,000	-			285,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			充實體育設備*	400,000	-	14,800,000	1,420,000	15,000	1,134,955
					14,400,000	-			285,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	400,000	-	14,800,000	1,420,000	15,000	1,134,955
					14,400,000	-			285,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				圖書管理	300,000	-	300,000	300,000	-	24,531
					-	-			275,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	-	2,488,857		
					-	-		11,143			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	2,488,857		
					-	-		11,143			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	2,488,857		
					-	-		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11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				
03				路燈業務	500,000	-	500,000	262,000	212,919	37,081
					-	-		224,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	262,000	212,919	37,081
					-	-		224,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	262,000	212,919	37,081
					-	-		224,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	16,700,000	8,640,000	1,586,927	-
					2,700,000	-		8,640,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	16,700,000	8,640,000	1,586,927	-
					2,700,000	-		8,640,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	14,000,000	-	16,700,000	8,640,000	1,586,927	-
					2,700,000	-		8,640,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
03				其他公共工程	28,135,000	-	39,248,000	19,012,000	90,675	16,500,659
					11,113,000	-		2,511,341		
					-	-		-		5,993,386
					-	-		-		
02				簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	2,000,000	9,600	246,641
					-	-		1,753,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	2,000,000	9,600	246,641
					-	-		1,753,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公共建設工程*	17,251,000	-	22,524,000	9,268,000	81,075	8,664,709
					5,273,000	-		603,291		
					-	-		-		5,993,386
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,251,000	-	22,524,000	9,268,000	81,075	8,664,709
					5,273,000	-		603,291		
					-	-		-		5,993,386
					-	-		-		
06				景觀美化*	7,384,000	-	13,224,000	7,744,000	-	7,589,309
					5,840,000	-		154,691		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			30	設備及投資*	7,384,000	-	13,224,000	7,744,000	-	7,589,309
					5,840,000	-		154,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	3,430,000	-	5,130,000	3,350,000	-	1,000,000
					1,700,000	-		2,350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	3,430,000	-	5,130,000	3,350,000	-	1,000,000
					1,700,000	-		2,350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,430,000	-	5,130,000	3,350,000	-	1,000,000
					1,700,000	-		2,350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			福利服務推展*	30,000	-	30,000	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11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					
			40	獎補助費*	30,000	-	30,000	-	30,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				原住民族地區發展	450,000	-	450,000	300,000	-		
					-	-		450,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			原住民族地區發展*	450,000	-	450,000	300,000	-		
					-	-		450,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費*	450,000	-	450,000	300,000	-		
					-	-		450,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	593,000	40,000	3,314,500	1,206,500	-58		
					2,408,000	-		1,077,317	129,183		
					273,500	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	593,000	40,000	3,314,500	1,206,500	-58		
					2,408,000	-		1,077,317	129,183		
					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11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				
			30	設備及投資*	593,000	40,000	3,314,500	1,206,500	-58	129,183
					2,408,000	-		1,077,317		
					273,500	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	300,000	-	907,806	907,806	-	103,324
					550,000	-		804,482		
					57,806	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	300,000	-	907,806	907,806	-	103,324
					550,000	-		804,482		
					57,806	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	907,806	907,806	-	103,324
					550,000	-		804,482		
					57,806	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
			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	660,500	90,551,806	44,749,806	2,205,463	23,672,050
					34,605,000	-		21,077,756		
					331,306	-		-	5,993,386	
					-	-		-	-	
				經資門合計	289,690,000	830,300	326,894,300	260,826,594	14,944,648	53,988,631
					36,374,000	-		206,837,963		
					-	-		-	7,440,477	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	5,834,059	-	5,834,059	5,834,059	340,432	5,097
					-	-		5,828,962		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,834,059	-	5,834,059	5,834,059	340,432	5,097
					-	-		5,828,962		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,653,692	-	4,653,692	4,653,692	340,432	5,097
					-	-		4,648,595		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 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				
			40	獎補助費	1,180,367	-	1,180,367	-	-	
					-	-		1,180,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	2,131,201	-	2,131,201	36,163	-	
					-	-		2,131,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	2,131,201	-	2,131,201	36,163	-	
					-	-		2,131,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,131,201	-	2,131,201	36,163	-	
					-	-		2,131,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	254,930	-	254,930	-	-	
					-	-		254,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	254,930	-	254,930	-	-	
					-	-		254,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	254,930	-	254,930	-	-	
					-	-		254,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	387,692	-	387,692	-	-	
					-	-		387,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	387,692	-	387,692	-	-	
					-	-		387,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 月 30 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	76,853	-	76,853	-	-	
					-	-		76,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	61,127	-	61,127	-	-	
					-	-		61,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	249,712	-	249,712	-	-	
					-	-		249,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,617,882	-	8,617,882	376,595	5,097	
					-	-		8,612,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	298,307,882	830,300	335,512,182	269,444,476	15,321,243	
					36,374,000	-		215,450,748	53,993,728	
					-	-		-	-	
					-	-		-	7,440,477	

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11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
						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
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	-	-	219	219	-	-219
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	-	-	219	219	-	-219
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	-	-	219	219	-	-219
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,485,325	-	219	661,794	-	1,823,531
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,485,325	-	219	661,794	-	1,823,531
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,485,325	-	219	661,794	-	1,823,531
						-	-	-	-	-	-

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11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	-	-	-	-	85,251	-						
					3,075,632	-	-	-	-	246,998	-							
	04				公共建設工程*	1,493,568	-	-	-	-	85,251	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
				03		設備及投資*	1,493,568	-	-	-	-	85,251	-					
						-	-	-	-	-	-	-						
	05				景觀美化	-	-	-	-	-	-	-						
					3,075,632	-	-	-	-	246,998	-							
				02		業務費	-	-	-	-	-	-	-					
						3,075,632	-	-	-	-	246,998	-						
						小計	1,493,568	-	-	-	-	85,251	-					
						3,075,632	-	-	-	-	246,998	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					1,784,000	-	-	-	-	79,077	-							
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
					1,784,000	-	-	-	-	79,077	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					1,784,000	-	-	-	-	79,077	-							
108	06				村里業務	-	-	-	-	-	-	-						
					687,268	-	665,419	682,594	-	4,674	-							
	02				村里業務*	-	-	-	-	-	-	-						
					687,268	-	665,419	682,594	-	4,674	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					687,268	-	665,419	682,594	-	4,674	-							
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11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	-	-	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	-	8,170	13,226,184	-	565,059	-
						16,904,266	-	5,217,719	13,713,791	-	3,190,475	-
		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	-	1,587,672	5,574,783	-	1,005,142	-
			03		設備及投資*	2,633,938	-	-	2,478,945	-	154,993	-
						6,579,925	-	1,587,672	5,574,783	-	1,005,142	-
		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	-	8,170	7,239,983	-	410,064	-
						7,400,000	-	3,630,047	6,642,376	-	757,624	-

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11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	-	8,170	7,239,983	-	410,064	-
						7,400,000	-	3,630,047	6,642,376	-	757,624	-
108	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	553,812	568,812	-	8,482,438	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	553,812	568,812	-	8,482,438	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	553,812	568,812	-	8,482,438	-
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	-	8,170	20,489,150	-	1,341,834	-
						31,414,715	-	6,436,950	15,051,627	-	16,363,088	-
					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	-	8,170	19,995,006	-	1,677,720	-
						28,490,374	-	6,436,950	13,554,995	-	14,935,379	-
					總計	23,576,053	-	8,170	21,897,467	-	1,678,586	-
						34,490,347	-	6,436,950	17,880,261	-	16,610,086	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年11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
資產	163,528,211	負債	44,694,813
流動資產	163,528,211	流動負債	44,694,813
現金	154,067,283	應付款項	1,925,584
專戶存款	42,587,528	應付帳款	1,678,586
零用金	250,000	其他應付款	246,998
公庫存款	111,229,755	存入保證金	8,868,253
應收款項	1,712,000	存入保證金	8,868,253
應收帳款	1,712,000	應付代收款	14,605,584
應收其他政府款	111,750	應付代收款	14,605,584
應收其他政府款	111,750	應付保管款	19,295,392
暫付款	181,701	應付保管款	19,295,392
暫付款	181,701	淨資產	118,833,398
預付款	7,445,477	資產負債淨額	118,833,398
預付款	7,445,477	資產負債淨額	118,833,398
存出保證金	10,000	資產負債淨額	118,833,398
存出保證金	10,000		
合 計	163,528,211	合 計	163,528,211
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		