

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	180,000	180,000	20,000	610	-	-19,390
					-			610		
	03			賠償收入	180,000	180,000	20,000	610	-	-19,390
					-			610		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	20,000	610	-	-19,390
					-			610		
05				規費收入	27,000	27,000	-	130	-	130
					-			130		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		許可費	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	-	130	-	130
					-			130		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	130	-	130
					-			130		
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	-	600,072	-	600,072
					-			600,072		
	01			財產孳息	834,000	834,000	-	600,072	-	600,072
					-			600,072		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	694,000	694,000	-	600,072	-	600,072
					-			600,072		
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	237,660,000	237,660,000	100,781,000	850,368	-	-99,930,632
					-			850,368		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	237,660,000	100,781,000	850,368	-	-99,930,632
					-			850,368		
		01		一般性補助收入	231,440,000	231,440,000	100,000,000	-	-	-100,000,000
					-			-		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	6,220,000	6,220,000	781,000	850,368	-	69,368
					-			850,368		
10				捐獻及贈與收入	75,615,000	75,615,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	75,615,000	75,615,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	75,615,000	75,615,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	363,000	363,000	200,000	2,647	-	-197,353
					-			2,647		
	02			雜項收入	363,000	363,000	200,000	2,647	-	-197,353
					-			2,647		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,647	-	2,647
					-			2,647		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
				經常門合計	315,209,000	315,209,000	101,001,000	1,453,827	-	-99,547,173
					-			1,453,827		
				總計	315,209,000	315,209,000	101,001,000	1,453,827	-	-99,547,173
					-			1,453,827		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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				備註(預付款)
01				一般行政	61,600,000	-	61,600,000	13,520,000	10,417,441	3,102,559
					-	-		10,417,441		
					-	-		-	118,160	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	10,041,000	7,238,416	2,802,584
					-	-		7,238,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	10,005,000	7,232,416	2,772,584
					-	-		7,232,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	514,000	-	514,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	3,298,000	3,062,635	235,365
					-	-		3,062,635		
					-	-		-	118,160	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	21,938,000	-	21,938,000	3,298,000	3,062,635	235,365
					-	-		3,062,635		
					-	-		-		118,160
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	108,000	59,545	48,455
					-	-		59,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	108,000	59,545	48,455
					-	-		59,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	73,000	56,845	16,155
					-	-		56,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	73,000	56,845	16,155
					-	-		56,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			調解業務	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			調解業務	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	8,305,000	-	8,305,000	2,770,000	2,770,000	
					-	-	-	2,770,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	8,305,000	-	8,305,000	2,770,000	-	
					-	-		2,770,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,298,000	-	5,298,000	2,118,000	-	
					-	-		2,118,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,001,000	-	3,001,000	646,000	-	
					-	-		646,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	1,776,000	-	
					-	-		1,776,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	1,776,000	-	
					-	-		1,776,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	1,601,000	-	
					-	-		1,601,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	175,000	-	
					-	-		175,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	3,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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)	
	01			防災及民防業務	936,000	-	936,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	936,000	-	936,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	69,000	58,262	10,738
					-	-		58,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	01			土地管理業務	1,159,000	-	1,159,000	69,000	58,262	10,738
					-	-		58,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	69,000	58,262	10,738
					-	-		58,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,314,000	526,850	787,150
					-	-		526,850		
					-	-		-	750,000	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,314,000	526,850	787,150
					-	-		526,850		
					-	-		-	750,000	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	1,249,000	462,350	786,650
					-	-		462,350		
					-	-		-	750,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	65,000	64,500	500
					-	-		64,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	35,000	100	34,900
					-	-		100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	80,000	-	80,000	35,000	100	34,900
					-	-		100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	80,000	-	80,000	35,000	100	34,900
					-	-		100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會教育	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會教育	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	211,000	-	211,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	211,000	-	211,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	61,000	-	61,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	202,000	183,700	
					-	-		-	18,300	
					-	-		183,700	-	
					150,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	01			宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	202,000	183,700	18,300
					-	-		183,700		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	368,000	-	518,000	202,000	183,700	18,300
					-	-		183,700		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
04				文化體育	3,805,000	-	3,805,000	124,000	-	124,000
					-	-		-		75,608
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	124,000	-	124,000
					-	-		-		75,608
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	124,000	-	124,000
					-	-		-		75,608
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	198,000	33,748	164,252
					-	-		33,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	198,000	33,748	164,252
					-	-		33,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,485,000	-	1,485,000	198,000	33,748	164,252
					-	-		33,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	810,000	-	810,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	610,000	-	610,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	330,000	-	330,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	備註(預付款)			
	01			林產推廣	330,000	-	330,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	130,000	-	130,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水產推廣	226,000	-	226,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	226,000	-	226,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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				
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	4,553,000	-	4,553,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	850,000	-	850,000	14,000	6,529	
					-	-		6,529	7,471	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	14,000	6,529	
					-	-		6,529	7,471	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	850,000	-	850,000	14,000	6,529	
					-	-		6,529	7,471	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	備註(預付款)			
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	110,000	-	110,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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				
02				商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			備註(預付款)	
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	28,451,000	451,350	27,999,650
					-	-		451,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	28,451,000	451,350	27,999,650
					-	-		451,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,595,000	-	2,595,000	361,000	301,350	59,650
					-	-		301,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	28,090,000	150,000	27,940,000
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	401,000	-	401,000	71,000	65,657	5,343
					-	-		65,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	401,000	-	401,000	71,000	65,657	5,343
					-	-		65,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			20	業務費	401,000	-	401,000	71,000	65,657	5,343
					-	-			65,657	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會救濟	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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				
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	8,371,000	-	8,371,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	01			原住民族地區發展	8,371,000	-	8,371,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,150,000	-	7,150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,221,000	-	1,221,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	27,951,000	-	27,951,000	7,536,000	5,146,674	2,389,326
					-	-		5,146,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	7,536,000	5,146,674	2,389,326
					-	-		5,146,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	備註(預付款)			
			10	人事費	27,788,000	-	27,788,000	7,536,000	5,146,674	2,389,326
					-	-		5,146,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	163,000	-	163,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	342,000	6,141	335,859
					-	-		6,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	342,000	6,141	335,859
					-	-		6,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	342,000	6,141	335,859
					-	-		6,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	24,000	13,826	10,174
					-	-		13,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	03			垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	24,000	13,826	10,174
					-	-			13,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,721,000	-	3,721,000	24,000	13,826	10,174
					-	-			13,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	218,000	52,262	165,738
					-	-			52,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	218,000	52,262	165,738
					-	-			52,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,377,000	-	2,377,000	218,000	52,262	165,738
					-	-			52,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	60,000	10,200	49,800
					-	-			10,200	
					-	-			-	21,797
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)			
	01			社區巴士管理	743,000	-	743,000	60,000	10,200	49,800
					-	-		10,200		
					-	-		-	21,797	
					-	-		-	-	
			20	業務費	743,000	-	743,000	60,000	10,200	49,800
					-	-		10,200		
					-	-		-	21,797	
					-	-		-	-	
	04			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	備註(預付款)			
98				第一預備金	1,000,000	-	850,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-150,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	850,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-150,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	850,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-150,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	237,575,000	-	237,575,000	56,784,000	21,518,740	
					-	-		21,518,740	35,265,260	
					-	-		-	965,565	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	233,000	65,352	
					-	-		65,352	167,648	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	333,000	-	333,000	233,000	65,352	
					-	-		65,352	167,648	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	233,000	65,352	167,648
					-	-		65,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	300,000	-	300,000	140,000	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	140,000	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	140,000	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	2,000	2,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	2,000	2,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	2,000	2,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	120,000	62,994	
					-	-	-	57,006	-	
					-	-	-	57,006	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	120,000	62,994	
					-	-	-	57,006	-	
					-	-	-	57,006	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	120,000	57,006	62,994
					-	-		57,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	21,650,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	06			景觀美化*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				水源保育與回饋費業務	2,550,000	-	2,550,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			水源保育與回饋費業務*	2,550,000	-	2,550,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				原住民族地區發展	1,105,000	-	1,105,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			原住民族地區發展*	1,105,000	-	1,105,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	535,000	-	535,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	570,000	-	570,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	54,738,000	-	54,738,000	805,000	422,358	382,642
					-	-			422,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	292,313,000	-	292,313,000	57,589,000	21,941,098	35,647,902
					-	-			21,941,098	-
					-	-			-	965,565
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	717,126	-	717,126	717,126	717,126	-
					-	-			717,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公務人員退休給付	717,126	-	717,126	717,126	-	
					-	-		717,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	717,126	-	717,126	717,126	-	
					-	-		717,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	117,666	-	117,666	67,792	49,874	
					-	-		67,792	-	
					-	-		-	49,874	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	117,666	-	117,666	67,792	49,874	
					-	-		67,792	-	
					-	-		-	49,874	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	117,666	-	117,666	67,792	49,874	
					-	-		67,792	-	
					-	-		-	49,874	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	173,200	-	173,200	172,200	1,000	
					-	-		172,200	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助	173,200	-	173,200	172,200	1,000	
					-	-		172,200		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	173,200	-	173,200	172,200	1,000	
					-	-		172,200		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,007,992	-	1,007,992	957,118	50,874	
					-	-		957,118		
					-	-		-	50,874	
					-	-		-	-	
				總計	293,320,992	-	293,320,992	58,596,992	35,698,776	
					-	-		22,898,216		
					-	-		22,898,216		
					-	-		-	1,016,439	

新 北 市 烏 來 區 公 所
以 前 年 度 歲 入 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 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
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	1,712,000	-	-	-	1,712,000
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,345,615	-	-	-	9,345,615
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,615	-	-	-	9,345,615
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,615	-	-	-	9,345,615
						-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	2,303,000	-	500,000	500,000	1,803,000
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	2,303,000	-	500,000	500,000	1,803,000
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	2,303,000	-	500,000	500,000	1,803,000
						-	-	-	-	-
					小計	11,648,615	-	500,000	500,000	11,148,615
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,360,615	-	500,000	500,000	12,860,615
						-	-	-	-	-
					總計	13,360,615	-	500,000	500,000	12,860,615
						-	-	-	-	-

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1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
108	05				圖書管理	1,207,299	-	-	-	-	1,207,299	-						
		03			一般建築及設備*	1,207,299	-	-	-	-	1,207,299	-						
			03		設備及投資*	1,207,299	-	-	-	-	1,207,299	-						
108	03				其他公共工程	330,000	-	-	-	-	330,000	-						
		05			景觀美化	330,000	-	-	-	-	330,000	-						
			02		業務費	330,000	-	-	-	-	330,000	-						
108	02				活動中心管理	196,188	-	-	-	-	196,188	-						
		02			活動中心管理*	196,188	-	-	-	-	196,188	-						
			03		設備及投資*	196,188	-	-	-	-	196,188	-						
					小計	1,733,487	-	-	-	-	1,733,487	-						
109	04				文化體育	1,722,779	-	-	-	-	1,722,779	-						
		02			充實體育設備*	1,722,779	-	-	-	-	1,722,779	-						
			30		設備及投資*	1,722,779	-	-	-	-	1,722,779	-						
109	06				水土保持	603,850	-	-	-	-	603,850	-						
		02			水土保持*	603,850	-	-	-	-	603,850	-						
			30		設備及投資*	603,850	-	-	-	-	603,850	-						
109	07				水利業務	1,201,404	-	-	-	-	1,201,404	-						
		01			水利工程	1,201,404	-	-	-	-	1,201,404	-						

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1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
			20	業務費	1,201,404	-	-	-	-	1,201,404	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	03			路燈業務	205,828	-	-	-	-	205,828	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		路燈裝護*	205,828	-	-	-	-	205,828	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	205,828	-	-	-	-	205,828	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	04			工業管理	1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		工業管理	1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	03			道路橋樑工程	4,836,243	-	-	-	-	4,836,243	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		道路橋樑工程*	4,836,243	-	-	-	-	4,836,243	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	4,836,243	-	-	-	-	4,836,243	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	03			其他公共工程	11,869,434	333,520	-	-	-	11,535,914	-							
					12,252,132	-	-	-	-	12,252,132	-							
		02		簡易自來水*	380,310	-	-	-	-	380,310	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	380,310	-	-	-	-	380,310	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		公共建設工程*	4,595,963	333,520	-	-	-	4,262,443	-							
					9,417,132	-	-	-	-	9,417,132	-							
			30	設備及投資*	4,595,963	333,520	-	-	-	4,262,443	-							
					9,417,132	-	-	-	-	9,417,132	-							
		05		景觀美化	2,397,766	-	-	-	-	2,397,766	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,397,766	-	-	-	-	2,397,766	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06		景觀美化*	4,495,395	-	-	-	-	4,495,395	-							
					2,835,000	-	-	-	-	2,835,000	-							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3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
			30	設備及投資*	4,495,395	-	-	-	-	4,495,395	-							
					2,835,000	-	-	-	-	2,835,000	-							
109	04			水源保育與回饋費業務	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
					1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	-							
		02		水源保育與回饋費業務*	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
					1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	-							
			30	設備及投資*	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
					1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	-							
109	04			原住民族地區發展	13,361	13,361	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		原住民族地區發展	13,361	13,361	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	13,361	13,361	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					768,812	-	-	-	-	768,812	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					768,812	-	-	-	-	768,812	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					768,812	-	-	-	-	768,812	-							
109	04			災害準備金	348,793	-	-	-	-	348,793	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	348,793	-	-	-	-	348,793	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	348,793	-	-	-	-	348,793	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	23,401,692	346,881	-	-	-	23,054,811	-							
					24,814,007	-	-	-	-	24,814,007	-							
				經常門合計	5,542,531	13,361	-	-	-	5,529,170	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	19,592,648	333,520	-	-	-	19,259,128	-							
					33,089,007	-	-	-	-	33,089,007	-							
				總計	25,135,179	346,881	-	-	-	24,788,298	-							
					33,089,007	-	-	-	-	33,089,007	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年1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	479,739,900	負債	58,249,181
流動資產	162,425,857	流動負債	31,014,252
專戶存款	32,497,861	應付帳款	24,788,298
零用金	110,000	應付代收款	5,336,498
公庫存款	115,040,676	預收其他政府款	889,456
應收帳款	3,515,000	其他負債	27,234,929
應收其他政府款	9,345,615	存入保證金	8,850,618
預付款	1,916,705	應付保管款	18,384,311
長期投資	238,120,170	淨資產	421,490,719
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	421,490,719
固定資產	79,120,307	資產負債淨額	421,490,719
土地	14,284,170		
土地改良物	2,568,153		
累計折舊－土地改良物	-2,542,471		
房屋建築及設備	48,744,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,520,229		
機械及設備	19,560,331		
累計折舊－機械及設備	-13,768,993		
交通及運輸設備	42,242,018		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,235,661		
雜項設備	14,286,348		
累計折舊－雜項設備	-9,498,156		
其他資產	73,566		
暫付款	73,566		
存出保證金	0		
合 計	479,739,900	合 計	479,739,900
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		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	182,366,773	479,739,900	297,373,127	負債	57,019,023	58,249,181	1,230,158
流動資產	182,306,773	162,425,857	-19,880,916	流動負債	29,700,879	31,014,252	1,313,373
專戶存款	30,944,388	32,497,861	1,553,473	應付帳款	25,135,179	24,788,298	-346,881
零用金	0	110,000	110,000	應付代收款	3,676,244	5,336,498	1,660,254
公庫存款	136,754,623	115,040,676	-21,713,947	預收其他政府款	889,456	889,456	0
應收帳款	4,015,000	3,515,000	-500,000	其他負債	27,318,144	27,234,929	-83,215
應收其他政府款	9,345,615	9,345,615	0	存入保證金	8,017,763	8,850,618	832,855
預付款	1,247,147	1,916,705	669,558	應付保管款	19,300,381	18,384,311	-916,070
長期投資	0	238,120,170	238,120,170	淨資產	125,347,750	442,869,756	317,522,006
其他長期投資	0	238,120,170	238,120,170	資產負債淨額	125,347,750	442,869,756	317,522,006
固定資產	0	79,120,307	79,120,307	資產負債淨額	125,347,750	442,869,756	317,522,006
土地	0	14,284,170	14,284,170	收入	0	1,453,827	1,453,827
土地改良物	0	2,568,153	2,568,153	收入	0	1,453,827	1,453,827
累計折舊－土地改良物	0	-2,542,471	-2,542,471	罰款及賠償收入	0	610	610
房屋建築及設備	0	48,744,797	48,744,797	規費收入	0	130	130
累計折舊－房屋建築及設備	0	-16,520,229	-16,520,229	財產孳息收入	0	600,072	600,072
機械及設備	0	19,560,331	19,560,331	補助收入	0	850,368	850,368
累計折舊－機械及設備	0	-13,768,993	-13,768,993	其他收入	0	2,647	2,647
交通及運輸設備	0	42,242,018	42,242,018	預算控制	348,298,007	641,618,999	293,320,992
累計折舊－交通及運輸設備	0	-20,235,661	-20,235,661	預算控制	348,298,007	641,618,999	293,320,992
雜項設備	0	14,286,348	14,286,348	支出預算數	0	234,724,000	234,724,000
累計折舊－雜項設備	0	-9,498,156	-9,498,156	支出分配數	0	58,596,992	58,596,992
其他資產	60,000	73,566	13,566	支出保留數準備	33,089,007	33,089,007	0
暫付款	50,000	73,566	23,566	預計收入數	315,209,000	315,209,000	0
存出保證金	10,000	0	-10,000				
支出	0	22,832,864	22,832,864				
支出	0	22,832,864	22,832,864				
人事支出	0	17,055,208	17,055,208				
業務支出	0	5,551,156	5,551,156				
其他獎補捐助	0	226,500	226,500				
預算控制	348,298,007	641,618,999	293,320,992				
預算控制	348,298,007	641,618,999	293,320,992				
收入預算數	315,209,000	214,208,000	-101,001,000				
收入分配數	0	101,001,000	101,001,000				
支出保留數	33,089,007	33,089,007	0				
預計支付數	0	293,320,992	293,320,992				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	530,664,780	1,144,191,763	613,526,983	合 計	530,664,780	1,144,191,763	613,526,983
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	2	2	-				
待抵銷債權憑證	-2	-2	-				