

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2月28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	30,000	-	-	-29,390
					-			610		
	03			賠償收入	180,000	180,000	30,000	-	-	-29,390
					-			610		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	30,000	-	-	-29,390
					-			610		
05				規費收入	27,000	27,000	-	5,510	-	5,640
					-			5,640		
	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	-	5,510	-	5,640
					-			5,640		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	5,510	-	5,510
					-			5,510		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	130
					-			130		
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	694,000	93,468	-	-460
					-			693,540		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	93,468	-	-460
					-			693,540		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	93,468	-	-460
					-			693,540		
	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	100,930,000	107,440,000	-	7,360,368
					-			108,290,368		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	237,660,000	100,930,000	107,440,000	-	7,360,368
					-			108,290,368		
		01		一般性補助收入	231,440,000	231,440,000	100,000,000	107,440,000	-	7,440,000
					-			107,440,000		

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2月28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	930,000	-	-79,632	
					-			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	205,000	8,714	-193,639	
					-			11,361		
	02			雜項收入	363,000	363,000	205,000	8,714	-193,639	
					-			11,361		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,014	6,661	
					-			6,661		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	205,000	4,700	-200,300	
					-			4,700		
				經常門合計	315,209,000	315,209,000	101,859,000	107,547,692	7,142,519	
					-			109,001,519		
				總計	315,209,000	315,209,000	101,859,000	107,547,692	7,142,519	
					-			109,001,519		

# 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2月28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	61,600,000	-	61,600,000	18,175,000	3,937,945	3,819,614
					-	-		14,355,386		2,220,409
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	12,651,000	2,288,335	3,124,249
					-	-		9,526,751		2,142,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	12,559,000	2,247,955	3,078,629
					-	-		9,480,371		2,142,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	514,000	-	514,000	86,000	40,380	45,620
					-	-		40,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	4,997,000	1,564,904	369,461
					-	-		4,627,539		78,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	備註(預付款)			
			20	業務費	21,938,000	-	21,938,000	4,997,000	1,564,904	369,461
					-	-		4,627,539		
					-	-		-		78,160
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	249,000	53,755	135,700
					-	-		113,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	249,000	53,755	135,700
					-	-		113,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	278,000	30,951	190,204
					-	-		87,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	278,000	30,951	190,204
					-	-		87,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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 2 月 28 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	3,000	1,480	
					-	-			1,520	
					-	-		1,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	3,000	1,480	1,520
					-	-		1,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	3,000	1,480	1,520
					-	-		1,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			調解業務	199,000	-	199,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,305,000	-	8,305,000	3,365,000	595,000	-
					-	-		3,365,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	3,365,000	-	
					-	-		595,000	-	
					-	-		3,365,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,298,000	-	5,298,000	2,414,000	-	
					-	-		296,000	-	
					-	-		2,414,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,001,000	-	3,001,000	945,000	-	
					-	-		299,000	-	
					-	-		945,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	2,765,000	-	
					-	-		989,000	-	
					-	-		2,765,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	2,765,000	-	
					-	-		989,000	-	
					-	-		2,765,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	2,079,000	-	
					-	-		478,000	-	
					-	-		2,079,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	686,000	-	
					-	-		511,000	-	
					-	-		686,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	8,000	4,225	
					-	-		3,775	-	
					-	-		3,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	8,000	4,225	
					-	-		3,775	-	
					-	-		3,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	8,000	4,225	
					-	-		3,775	-	
					-	-		3,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	156,000	153,272	
					-	-		2,728	-	
					-	-		2,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	156,000	2,728	153,272
					-	-		2,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	936,000	-	936,000	156,000	2,728	153,272
					-	-		2,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	103,000	29,647	15,091
					-	-		87,909		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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)			
	01			土地管理業務	1,159,000	-	1,159,000	103,000	29,647	15,091
					-	-		87,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	103,000	29,647	15,091
					-	-		87,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,692,000	324,071	841,079
					-	-		850,921		
					-	-		-	742,316	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,692,000	324,071	841,079
					-	-		850,921		
					-	-		-	742,316	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	1,563,000	259,571	841,079
					-	-		721,921		
					-	-		-	742,316	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	129,000	64,500	-
					-	-		129,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	50,000	26,630	23,270
					-	-		26,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			出納管理	80,000	-	80,000	50,000	26,630	23,270
					-	-		26,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	80,000	-	80,000	50,000	26,630	23,270
					-	-		26,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會教育	500,000	-	500,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會教育	500,000	-	500,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	400,000	-	400,000	1,000	-	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 2 月 28 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	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	211,000	-	211,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	61,000	-	61,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	502,000	306,075	
					-	-		12,225	-	
					-	-		195,925	-	
					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2月28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	備註(預付款)			
	01			宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	502,000	12,225	306,075
					-	-		195,925		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	368,000	-	518,000	502,000	12,225	306,075
					-	-		195,925		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	3,805,000	-	3,805,000	124,000	77,553	46,447
					-	-		77,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	124,000	77,553	46,447
					-	-		77,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	124,000	77,553	46,447
					-	-		77,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	391,000	164,663	192,589
					-	-		198,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	391,000	164,663	192,589
					-	-		198,411		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 2 月 28 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	1,485,000	-	1,485,000	391,000	164,663	192,589
					-	-			198,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	810,000	-	810,000	1,000	64	936
					-	-			64	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	1,000	64	936
					-	-			64	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	610,000	-	610,000	1,000	64	936
					-	-			64	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				林產推廣	330,000	-	330,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	130,000	-	130,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水產推廣	226,000	-	226,000	24,000	2,570	21,430
					-	-		2,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	24,000	2,570	21,430
					-	-		2,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	226,000	-	226,000	24,000	2,570	21,430
					-	-		2,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 2 月 28 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2月28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	144,000	17,858	
					-	-	-	119,613	-	
					-	-	-	126,142	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	144,000	17,858	
					-	-	-	119,613	-	
					-	-	-	126,142	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	850,000	-	850,000	144,000	17,858	
					-	-	-	119,613	-	
					-	-	-	126,142	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 2 月 28 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				
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	14,000	2,372	11,628
					-	-		2,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	14,000	2,372	11,628
					-	-		2,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	14,000	2,372	11,628
					-	-		2,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 2 月 28 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	16,000	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	16,000	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	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2月28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				
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	49,538,000	26,325,914	22,760,736
					-	-		26,777,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	49,538,000	26,325,914	22,760,736
					-	-		26,777,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,595,000	-	2,595,000	548,000	177,418	69,232
					-	-		478,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	48,990,000	26,148,496	22,691,504
					-	-		26,298,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	401,000	-	401,000	101,000	29,437	5,906
					-	-		95,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	401,000	-	401,000	101,000	29,437	5,906
					-	-		95,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	101,000	29,437	5,906
					-	-		95,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	9,000	8,771	229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	9,000	8,771	229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	9,000	8,771	229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 2 月 28 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				
			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2月28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)			
	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2月28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	9,565,000	3,602,190	816,136
					-	-		8,748,864	-	-
					-	-		-	165,614	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	9,565,000	3,602,190	816,136
					-	-		8,748,864	-	-
					-	-		-	165,614	-
					-	-		-	-	-

# 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 2 月 28 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	9,563,000	3,600,780	815,546
					-	-		8,747,454		
					-	-		-	165,614	
					-	-		-	-	
			20	業務費	163,000	-	163,000	2,000	1,410	590
					-	-		1,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	689,000	596,798	86,061
					-	-		602,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	689,000	596,798	86,061
					-	-		602,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	689,000	596,798	86,061
					-	-		602,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	357,000	151,032	192,142
					-	-		164,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	357,000	151,032	192,142
					-	-		164,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,721,000	-	3,721,000	357,000	151,032	192,142
					-	-		164,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	368,000	219,487	96,251
					-	-		271,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	368,000	219,487	96,251
					-	-		271,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,377,000	-	2,377,000	368,000	219,487	96,251
					-	-		271,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	82,000	42,574	29,226
					-	-		52,774		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	82,000	42,574	29,226
					-	-		52,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	743,000	-	743,000	82,000	42,574	29,226
					-	-		52,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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				
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	88,365,000	37,265,539	29,580,721
					-	-		58,784,279	-	3,188,339
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	293,000	214,285	13,363
					-	-		279,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	333,000	-	333,000	293,000	214,285	13,363
					-	-		279,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	293,000	214,285	13,363	
					-	-		279,637			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	-	
					-	-		300,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	-	
					-	-		300,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	-	
					-	-		300,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	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 2 月 28 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	-	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2月28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)		備註(預付款)
					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	139,514	486	
					-	-		139,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	140,000	139,514	486	
					-	-		139,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	140,000	139,514	486	
					-	-		139,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	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2月28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	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	180,000	14,582	
					-	-		71,588	108,412	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	180,000	14,582	
					-	-		71,588	108,412	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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				
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	180,000	14,582	108,412
					-	-		71,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	21,650,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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2月28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2月28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				
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	1,053,000	368,381	262,261
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	790,739	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	292,313,000	-	292,313,000	89,418,000	37,633,920	29,842,982
					-	-	-	-	59,575,018	-
					-	-	-	-	-	3,188,339
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員退休給付	1,053,106	-	1,053,106	1,053,106	335,980	-
					-	-	-	-	1,053,106	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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				
	01			公務人員退休給付	1,053,106	-	1,053,106	335,980	-	
					-	-		1,053,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,053,106	-	1,053,106	335,980	-	
					-	-		1,053,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	149,295	-	149,295	40,697	40,806	
					-	-		108,489	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	149,295	-	149,295	40,697	40,806	
					-	-		108,489	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
		10		人事費	149,295	-	149,295	40,697	40,806	
					-	-		108,489	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	510,750	-	510,750	337,550	1,000	
					-	-		509,750	-	
					-	-		-	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2月28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			公務人員各項補助	510,750	-	510,750	337,550	1,000	
					-	-		509,750		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	510,750	-	510,750	337,550	1,000	
					-	-		509,750		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
	04			災害準備金	30,188	-	30,188	30,188	-	
					-	-		30,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	30,188	-	30,188	30,188	-	
					-	-		30,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,284	-	15,284	15,284	-	
					-	-		15,284		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	14,904	-	14,904	14,904	-	
					-	-		14,904		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 2 月 28 日

頁 數：第 38 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				統籌科目合計	1,743,339	-	1,743,339	1,743,339	744,415	41,806
					-	-			1,701,533	
					-	-			-	41,806
					-	-			-	
				總計	294,056,339	-	294,056,339	91,161,339	38,378,335	29,884,788
					-	-			61,276,551	
					-	-			-	3,230,145
					-	-			-	

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 2 月 28 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	1,803,000
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	2,303,000	-	-	500,000	1,803,000
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	2,303,000	-	-	500,000	1,803,000
						-	-	-	-	-
					小計	11,648,615	-	-	500,000	11,148,615
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,360,615	-	-	500,000	12,860,615
						-	-	-	-	-
					總計	13,360,615	-	-	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2月28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	-	240,487	240,487	-	1,482,292	-						
		02			充實體育設備*	1,722,779	-	240,487	240,487	-	1,482,292	-						
			30		設備及投資*	1,722,779	-	240,487	240,487	-	1,482,292	-						
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2月28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
			20		業務費	1,201,404	-	-	-	-	1,201,404	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				路燈業務	205,828	-	205,828	205,828	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			路燈裝護*	205,828	-	205,828	205,828	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	205,828	-	205,828	205,828	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	04				工業管理	1,600,000	-	300,000	300,000	-	1,300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工業管理	1,600,000	-	300,000	300,000	-	1,300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,600,000	-	300,000	300,000	-	1,300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				道路橋樑工程	4,836,243	-	51,643	51,643	-	4,784,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	4,836,243	-	51,643	51,643	-	4,784,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	4,836,243	-	51,643	51,643	-	4,784,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				其他公共工程	11,869,434	333,520	376,817	376,817	-	11,159,097	-
						12,252,132	-	13,927	13,927	-	12,238,205	-
		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	-	13,927	13,927	-	9,403,205	-
			30		設備及投資*	4,595,963	333,520	-	-	-	4,262,443	-
						9,417,132	-	13,927	13,927	-	9,403,205	-
		05			景觀美化	2,397,766	-	376,817	376,817	-	2,020,949	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,397,766	-	376,817	376,817	-	2,020,949	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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2月28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	1,174,775	1,174,775	-	21,880,036	-							
					24,814,007	-	13,927	13,927	-	24,800,080	-							
				經常門合計	5,542,531	13,361	676,817	676,817	-	4,852,353	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	19,592,648	333,520	497,958	497,958	-	18,761,170	-							
					33,089,007	-	13,927	13,927	-	33,075,080	-							
				總計	25,135,179	346,881	1,174,775	1,174,775	-	23,613,523	-							
					33,089,007	-	13,927	13,927	-	33,075,080	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	551,001,780	負債	58,260,071
流動資產	231,565,743	流動負債	31,544,849
專戶存款	33,657,092	應付帳款	23,613,523
零用金	150,000	應付代收款	7,041,870
公庫存款	180,767,625	預收其他政府款	889,456
應收帳款	3,515,000	其他負債	26,715,222
應收其他政府款	9,345,615	存入保證金	8,306,352
預付款	4,130,411	應付保管款	18,408,870
長期投資	238,120,170	淨資產	492,741,709
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	492,741,709
固定資產	81,215,867	資產負債淨額	492,741,709
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	19,725,674		
累計折舊－機械及設備	-13,768,993		
交通及運輸設備	43,969,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,235,661		
雜項設備	14,489,453		
累計折舊－雜項設備	-9,498,156		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	551,001,780	合 計	551,001,780
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2月28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	479,739,900	551,001,780	71,261,880	負債	58,249,181	58,260,071	10,890
流動資產	162,425,857	231,565,743	69,139,886	流動負債	31,014,252	31,544,849	530,597
專戶存款	32,497,861	33,657,092	1,159,231	應付帳款	24,788,298	23,613,523	-1,174,775
零用金	110,000	150,000	40,000	應付代收款	5,336,498	7,041,870	1,705,372
公庫存款	115,040,676	180,767,625	65,726,949	預收其他政府款	889,456	889,456	0
應收帳款	3,515,000	3,515,000	0	其他負債	27,234,929	26,715,222	-519,707
應收其他政府款	9,345,615	9,345,615	0	存入保證金	8,850,618	8,306,352	-544,266
預付款	1,916,705	4,130,411	2,213,706	應付保管款	18,384,311	18,408,870	24,559
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	淨資產	442,869,756	444,631,965	1,762,209
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	442,869,756	444,631,965	1,762,209
固定資產	79,120,307	81,215,867	2,095,560	資產負債淨額	442,869,756	444,631,965	1,762,209
土地	14,284,170	14,284,170	0	收入	1,453,827	109,001,519	107,547,692
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	收入	1,453,827	109,001,519	107,547,692
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	罰款及賠償收入	610	610	0
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	規費收入	130	5,640	5,510
累計折舊－房屋建築及設備	-16,520,229	-16,520,229	0	財產孳息收入	600,072	693,540	93,468
機械及設備	19,560,331	19,725,674	165,343	補助收入	850,368	108,290,368	107,440,000
累計折舊－機械及設備	-13,768,993	-13,768,993	0	其他收入	2,647	11,361	8,714
交通及運輸設備	42,242,018	43,969,130	1,727,112	預算控制	641,618,999	642,340,419	721,420
累計折舊－交通及運輸設備	-20,235,661	-20,235,661	0	預算控制	641,618,999	642,340,419	721,420
雜項設備	14,286,348	14,489,453	203,105	支出預算數	234,724,000	202,895,000	-31,829,000
累計折舊－雜項設備	-9,498,156	-9,498,156	0	支出分配數	58,596,992	91,161,339	32,564,347
其他資產	73,566	100,000	26,434	支出保留數準備	33,089,007	33,075,080	-13,927
暫付款	73,566	100,000	26,434	預計收入數	315,209,000	315,209,000	0
支出	22,832,864	60,891,775	38,058,911				
支出	22,832,864	60,891,775	38,058,911				
人事支出	17,055,208	24,407,454	7,352,246				
業務支出	5,551,156	10,044,825	4,493,669				
其他獎補捐助	226,500	26,439,496	26,212,996				
預算控制	641,618,999	642,340,419	721,420				
預算控制	641,618,999	642,340,419	721,420				
收入預算數	214,208,000	213,350,000	-858,000				
收入分配數	101,001,000	101,859,000	858,000				
支出保留數	33,089,007	33,075,080	-13,927				
預計支付數	293,320,992	294,056,339	735,347				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	1,144,191,763	1,254,233,974	110,042,211	合 計	1,144,191,763	1,254,233,974	110,042,211
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	2	-				
待抵銷債權憑證	-2	-2	-				