

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3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	40,000	991	-	-38,399
					-			1,601		
	03			賠償收入	180,000	180,000	40,000	991	-	-38,399
					-			1,601		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	40,000	991	-	-38,399
					-			1,601		
05				規費收入	27,000	27,000	2,000	400	-	4,040
					-			6,040		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	2,000	400	-	-1,600
					-			400		
		05		許可費	8,000	8,000	2,000	400	-	-1,600
					-			400		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	-	-	-	5,640
					-			5,640		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	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	-	-	-460
					-			693,540		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	-	-	-460
					-			693,540		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	-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	108,440,000	70,000	-	-79,632
					-			108,360,368		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	237,660,000	108,440,000	70,000	-	-79,632
					-			108,360,368		
		01		一般性補助收入	231,440,000	231,440,000	107,440,000	-	-	-
					-			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3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	1,000,000	70,000	-	-79,632
					-			920,368		
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	255,000	72,954	-	-170,685
					-			84,315		
	02			雜項收入	363,000	363,000	255,000	72,954	-	-170,685
					-			84,315		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	37,110	-	43,771
					-			43,771		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	255,000	35,844	-	-214,456
					-			40,544		
				經常門合計	315,209,000	315,209,000	109,431,000	144,345	-	-285,136
					-			109,145,864		
				總計	315,209,000	315,209,000	109,431,000	144,345	-	-285,136
					-			109,145,864		

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	61,600,000	-	61,600,000	22,561,000	4,398,398	3,807,216
					-	-		18,753,784		2,311,857
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	15,124,000	2,447,216	3,150,033
					-	-		11,973,967		2,142,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	14,995,000	2,434,941	3,079,688
					-	-		11,915,312		2,142,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	514,000	-	514,000	123,000	12,275	70,345
					-	-		52,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	6,629,000	1,507,768	493,693
					-	-		6,135,307		139,608
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	21,938,000	-	21,938,000	6,629,000	1,507,768	493,693	
					-	-		6,135,307			
					-	-		-		139,608	
					-	-		-		-	
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	419,000	244,344	61,356	
					-	-		357,644			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	419,000	244,344	61,356	
					-	-		357,644			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	324,000	199,070	37,134	
					-	-		286,866			
					-	-		-		30,000	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	324,000	199,070	37,134	
					-	-		286,866			
					-	-		-		30,000	
					-	-		-		-	
	05			法制業務	260,000	-	260,000	65,000	-	65,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	4,000	150	2,370
					-	-		-	1,630	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	4,000	150	2,370
					-	-		1,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	4,000	150	2,370
					-	-		1,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			調解業務	199,000	-	199,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,305,000	-	8,305,000	3,909,000	544,000	-
					-	-		3,909,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 3 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	3,909,000	-	
					-	-		544,000	-	
					-	-		3,909,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,298,000	-	5,298,000	2,742,000	-	
					-	-		328,000	-	
					-	-		2,742,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,001,000	-	3,001,000	1,161,000	-	
					-	-		216,000	-	
					-	-		1,161,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,488,000	-	
					-	-		723,000	-	
					-	-		3,488,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,488,000	-	
					-	-		723,000	-	
					-	-		3,488,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	2,550,000	-	
					-	-		471,000	-	
					-	-		2,550,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	938,000	-	
					-	-		252,000	-	
					-	-		938,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	17,000	9,450	
					-	-		3,775	-	
					-	-		7,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	17,000	9,450	
					-	-		3,775	-	
					-	-		7,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	17,000	9,450	
					-	-		3,775	-	
					-	-		7,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	498,000	438,308	
					-	-		56,964	-	
					-	-		59,692	-	
					-	-		-	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3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				
	01			防災及民防業務	936,000	-	936,000	498,000	56,964	438,308
					-	-		59,692		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		20		業務費	936,000	-	936,000	498,000	56,964	438,308
					-	-		59,692		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	4,000	1,760	2,240
					-	-		1,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	4,000	1,760	2,240
					-	-		1,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	4,000	1,760	2,240
					-	-		1,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	136,000	34,327	13,764
					-	-		122,236		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			土地管理業務	1,159,000	-	1,159,000	136,000	34,327	13,764
					-	-		122,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	136,000	34,327	13,764
					-	-		122,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	2,800,000	567,330	1,381,749
					-	-		1,418,251		
					-	-		-		513,270
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	2,800,000	567,330	1,381,749
					-	-		1,418,251		
					-	-		-		513,270
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	2,606,000	502,830	1,381,249
					-	-		1,224,751		
					-	-		-		513,270
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	194,000	64,500	500
					-	-		193,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	55,000	19,290	8,980
					-	-		46,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			出納管理	80,000	-	80,000	55,000	19,290	8,980
					-	-		46,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	80,000	-	80,000	55,000	19,290	8,980
					-	-		46,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會教育	500,000	-	500,000	1,000	931	69
					-	-		931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會教育	500,000	-	500,000	1,000	931	69
					-	-		931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	400,000	-	400,000	1,000	931	69
					-	-		931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				國民教育	211,000	-	211,000	28,000	13,823	14,177
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			國民教育	211,000	-	211,000	28,000	13,823	14,177
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	61,000	-	61,000	1,000	970	30
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	27,000	12,853	14,147
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	502,000	-	306,075
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					150,000	-	-	-	195,925	-
					-	-	-	-	-	

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3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	502,000	-	306,075
					-	-		195,925		
					150,000	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	368,000	-	518,000	502,000	-	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	180,000	15,000	165,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		165,000
					-	-		-		-
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	180,000	15,000	165,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		165,000
					-	-		-		-
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	180,000	15,000	165,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		165,000
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	3,805,000	-	3,805,000	203,000	3,953	121,494
					-	-		81,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	203,000	3,953	121,494
					-	-		81,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	203,000	3,953	121,494
					-	-		81,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	463,000	66,155	198,434
					-	-		264,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	463,000	66,155	198,434
					-	-		264,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 3 月 31 日

頁 數：第 13 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,485,000	-	1,485,000	463,000	66,155	198,434
					-	-		264,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	810,000	-	810,000	1,000	-	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	1,000	-	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	610,000	-	610,000	1,000	-	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	330,000	-	330,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	330,000	-	330,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	130,000	-	130,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水產推廣	226,000	-	226,000	49,000	20,871	25,559
					-	-		23,441	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	49,000	20,871	25,559
					-	-		23,441	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	226,000	-	226,000	49,000	20,871	25,559
					-	-		23,441	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 3 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				備註(預付款)
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	106,000	2,500	
					-	-		2,500	103,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	106,000	2,500	
					-	-		2,500	103,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	106,000	2,500	
					-	-		2,500	103,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	158,000	2,196	
					-	-	-	128,338	29,662	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	158,000	2,196	
					-	-	-	128,338	29,662	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	850,000	-	850,000	158,000	2,196	
					-	-	-	128,338	29,662	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 3 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			應付款數(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	19,000	8,815	7,813
					-	-		11,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	19,000	8,815	7,813
					-	-		11,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	19,000	8,815	7,813
					-	-		11,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 3 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			應付款數(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	9,902	6,098
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	16,000	9,902	6,098
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	16,000	9,902	6,098
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	58,251,000	17,716,301	13,757,435
					-	-		44,493,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	58,251,000	17,716,301	13,757,435
					-	-		44,493,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,595,000	-	2,595,000	761,000	206,666	75,566
					-	-		685,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	57,490,000	17,509,635	13,681,869
					-	-		43,808,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	401,000	-	401,000	131,000	29,322	6,584
					-	-		124,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	401,000	-	401,000	131,000	29,322	6,584
					-	-		124,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	131,000	29,322	6,584
					-	-		124,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	9,000	-	229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	9,000	-	229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	9,000	-	229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	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3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	630,000	17,884	612,116
					-	-		17,884	-	-
					-	-		-	-	266,000
					-	-		-	-	-

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3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	630,000	17,884	612,116
					-	-		17,884		266,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,150,000	-	7,150,000	200,000	17,884	182,116
					-	-		17,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,221,000	-	1,221,000	430,000	-	430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		266,000
					-	-		-		-
	05			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	25,000	65	24,935
					-	-		65		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	25,000	65	24,935
					-	-		65		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	5,000	65	4,935
					-	-		65		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	11,667,000	2,044,282	873,854
					-	-		10,793,146	-	165,614
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	11,667,000	2,044,282	873,854
					-	-		10,793,146	-	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3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				
			10	人事費	27,788,000	-	27,788,000	11,664,000	2,042,952	873,594
					-	-			10,790,406	
					-	-			-	165,614
					-	-			-	-
			20	業務費	163,000	-	163,000	3,000	1,330	260
					-	-			2,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	1,041,000	375,213	62,848
					-	-			978,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	1,041,000	375,213	62,848
					-	-			978,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	1,041,000	375,213	62,848
					-	-			978,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	743,000	292,029	286,113
					-	-			456,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	743,000	292,029	286,113
					-	-		456,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,721,000	-	3,721,000	743,000	292,029	286,113
					-	-		456,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	521,000	210,222	39,029
					-	-		481,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	521,000	210,222	39,029
					-	-		481,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,377,000	-	2,377,000	521,000	210,222	39,029
					-	-		481,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	168,000	103,741	11,485
					-	-		156,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	168,000	103,741	11,485
					-	-		156,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	743,000	-	743,000	168,000	103,741	11,485
					-	-		156,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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	-	779,320	-	-	
					-	-		-	-	
					-220,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	779,320	-	-	
					-	-		-	-	
					-220,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	779,320	-	-	
					-	-		-	-	
					-220,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	237,575,000	-	237,504,320	108,484,000	27,282,199	
					-	-		86,066,478	22,417,522	
					-70,680	-		-	3,433,741	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	293,000	13,363	
					-	-		-	-	
					-	-		279,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	333,000	-	333,000	293,000	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3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	293,000	-	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	-	170,680	170,680	75,180	95,500
					-	-		75,180		
					70,680	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	170,680	170,680	75,180	95,500
					-	-		75,180		
					70,680	-		-		
					-	-		-		

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 3 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	-	170,680	170,680	75,180	95,500
					-	-		75,180		
					70,680	-				
					-	-				
06				村里業務	300,000	-	300,000	60,000	-	60,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	60,000	-	60,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	60,000	-	60,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
04				文化體育	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			充實體育設備*	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110年1月1日至110年3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)		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	-	200,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				圖書管理	300,000	-	300,000	-	486		
					-	-		139,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	486		
					-	-		139,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	486		
					-	-		139,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	5,896	6,104		
					-	-		5,896	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	5,896	6,104		
					-	-		5,896	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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	12,000	5,896	6,104
					-	-		5,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	500,000	-	500,000	6,000	1,584	4,416
					-	-		1,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	6,000	1,584	4,416
					-	-		1,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	6,000	1,584	4,416
					-	-		1,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	200,000	16,333	112,079
					-	-		87,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	200,000	16,333	112,079
					-	-		87,921		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	200,000	16,333	112,079
					-	-		87,921		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	66,000	5,529	60,471
					-	-		5,529		
					-	-		-		1,749
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	20,000	5,529	14,471
					-	-		5,529		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	20,000	5,529	14,471
					-	-		5,529		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	21,650,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,749
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,749
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	06			景觀美化*	5,000,000	-	5,000,000	6,000	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	6,000	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	435,000	435,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	435,000	-	435,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	535,000	-	535,000	435,000	-	435,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3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	-	54,808,680	1,882,680	104,522	
					-	-	-	-	987,419	
					-	-	-	895,261	-	
					70,680	-	-	-	1,749	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	292,313,000	-	292,313,000	110,366,680	27,386,721	
					-	-	-	-	23,404,941	
					-	-	-	86,961,739	-	
					-	-	-	-	3,435,490	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員退休給付	1,389,086	-	1,389,086	1,389,086	335,980	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,389,086	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	1,389,086	-	1,389,086	335,980	-		
					-	-		1,389,086	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,389,086	-	1,389,086	335,980	-		
					-	-		1,389,086	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			公務人員撫卹給付	180,924	-	180,924	36,163	36,272		
					-	-		144,652	-		
					-	-		-	36,272		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	180,924	-	180,924	36,163	36,272		
					-	-		144,652	-		
					-	-		-	36,272		
					-	-		-	-		
		10		人事費	180,924	-	180,924	36,163	36,272		
					-	-		144,652	-		
					-	-		-	36,272		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	562,350	-	562,350	51,600	1,000		
					-	-		561,350	-		
					-	-		-	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3月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	562,350	-	562,350	51,600	1,000	
					-	-		561,350		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	562,350	-	562,350	51,600	1,000	
					-	-		561,350		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	104,693	-	104,693	51,962	22,543	
					-	-		82,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	104,693	-	104,693	51,962	22,543	
					-	-		82,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	31,644	-	31,644	16,360	-	
					-	-		31,644		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	48,006	-	48,006	33,102	-	
					-	-		48,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 3 月 31 日

頁 數：第 38 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	25,043	-	25,043	2,500	22,543	
					-	-		2,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,237,053	-	2,237,053	475,705	59,815	
					-	-		2,177,238		
					-	-		-	37,272	
					-	-		-	-	
				總計	294,550,053	-	294,550,053	112,603,733	23,464,756	
					-	-		27,862,426		
					-	-		89,138,977		
					-	-		-	3,472,762	
					-	-		-	-	

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3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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	1,268,800	1,268,800	8,076,815
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,615	-	1,268,800	1,268,800	8,076,815
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,615	-	1,268,800	1,268,800	8,076,815
						-	-	-	-	-
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	-	1,268,800	1,768,800	9,879,815
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,360,615	-	1,268,800	1,768,800	11,591,815
						-	-	-	-	-
					總計	13,360,615	-	1,268,800	1,768,800	11,591,815
						-	-	-	-	-

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3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	-	3,756	3,756	-	1,203,543	-							
					-	-	-	-	-	-								
		03		一般建築及設備*	1,207,299	-	3,756	3,756	-	1,203,543	-							
					-	-	-	-	-	-								
			03	設備及投資*	1,207,299	-	3,756	3,756	-	1,203,543	-							
					-	-	-	-	-	-								
108	03			其他公共工程	330,000	-	130,000	130,000	-	200,000	-							
					-	-	-	-	-	-								
		05		景觀美化	330,000	-	130,000	130,000	-	200,000	-							
					-	-	-	-	-	-								
			02	業務費	330,000	-	130,000	130,000	-	200,000	-							
					-	-	-	-	-	-								
108	02			活動中心管理	196,188	-	196,188	196,188	-	-	-							
					8,275,000	-	-	-	-	8,275,000	-							
		02		活動中心管理*	196,188	-	196,188	196,188	-	-	-							
					8,275,000	-	-	-	-	8,275,000	-							
			03	設備及投資*	196,188	-	196,188	196,188	-	-	-							
					8,275,000	-	-	-	-	8,275,000	-							
				小計	1,733,487	-	329,944	329,944	-	1,403,543	-							
					8,275,000	-	-	-	-	8,275,000	-							
109	04			文化體育	1,722,779	-	-	240,487	-	1,482,292	-							
					10,043,063	-	160,810	160,810	-	9,882,253	-							
		02		充實體育設備*	1,722,779	-	-	240,487	-	1,482,292	-							
					10,043,063	-	160,810	160,810	-	9,882,253	-							
			30	設備及投資*	1,722,779	-	-	240,487	-	1,482,292	-							
					10,043,063	-	160,810	160,810	-	9,882,253	-							
109	06			水土保持	603,850	-	595,263	595,263	-	8,587	-							
					-	-	-	-	-	-								
		02		水土保持*	603,850	-	595,263	595,263	-	8,587	-							
					-	-	-	-	-	-								
			30	設備及投資*	603,850	-	595,263	595,263	-	8,587	-							
					-	-	-	-	-	-								
109	07			水利業務	1,201,404	-	1,036,900	1,036,900	-	164,504	-							
					-	-	-	-	-	-								
		01		水利工程	1,201,404	-	1,036,900	1,036,900	-	164,504	-							
					-	-	-	-	-	-								

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3月31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	
			20		業務費	1,201,404	-	1,036,900	1,036,900	-	164,504	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	266,781	566,781	-	1,033,219	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工業管理	1,600,000	-	266,781	566,781	-	1,033,219	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,600,000	-	266,781	566,781	-	1,033,219	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				道路橋樑工程	4,836,243	-	5,720	57,363	-	4,778,880	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	4,836,243	-	5,720	57,363	-	4,778,880	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	4,836,243	-	5,720	57,363	-	4,778,880	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				其他公共工程	11,869,434	333,520	2,106,480	2,483,297	-	9,052,617	-
						12,252,132	-	27,899	41,826	-	12,210,306	-
		02			簡易自來水*	380,310	-	380,247	380,247	-	63	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	380,310	-	380,247	380,247	-	63	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共建設工程*	4,595,963	333,520	45,314	45,314	-	4,217,129	-
						9,417,132	-	19,142	33,069	-	9,384,063	-
			30		設備及投資*	4,595,963	333,520	45,314	45,314	-	4,217,129	-
						9,417,132	-	19,142	33,069	-	9,384,063	-
		05			景觀美化	2,397,766	-	533,455	910,272	-	1,487,494	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,397,766	-	533,455	910,272	-	1,487,494	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			景觀美化*	4,495,395	-	1,147,464	1,147,464	-	3,347,931	-
						2,835,000	-	8,757	8,757	-	2,826,243	-

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3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	-	1,147,464	1,147,464	-	3,347,931	-							
					2,835,000	-	8,757	8,757	-	2,826,243	-							
109	04			水源保育與回饋費業務	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-							
					1,750,000	-	435,000	435,000	-	1,315,000	-							
		02		水源保育與回饋費業務*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-							
					1,750,000	-	435,000	435,000	-	1,315,000	-							
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-							
					1,750,000	-	435,000	435,000	-	1,315,000	-							
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	348,793	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	348,793	-	348,793	348,793	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	348,793	-	348,793	348,793	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	23,401,692	346,881	5,359,937	6,534,712	-	16,520,099	-							
					24,814,007	-	623,709	637,636	-	24,176,371	-							
				經常門合計	5,542,531	13,361	1,967,136	2,643,953	-	2,885,217	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	19,592,648	333,520	3,722,745	4,220,703	-	15,038,425	-							
					33,089,007	-	623,709	637,636	-	32,451,371	-							
				總計	25,135,179	346,881	5,689,881	6,864,656	-	17,923,642	-							
					33,089,007	-	623,709	637,636	-	32,451,371	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年3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	523,773,540	負債	58,378,502
流動資產	203,342,384	流動負債	28,711,699
專戶存款	39,465,404	應付帳款	17,923,642
零用金	250,000	應付代收款	9,898,601
公庫存款	147,662,137	預收其他政府款	889,456
應收帳款	3,515,000	其他負債	29,666,803
應收其他政府款	8,076,815	存入保證金	11,203,218
預付款	4,373,028	應付保管款	18,463,585
長期投資	238,120,170	淨資產	465,395,038
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	465,395,038
固定資產	81,775,986	資產負債淨額	465,395,038
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	19,860,285		
累計折舊－機械及設備	-13,638,313		
交通及運輸設備	44,120,255		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,235,661		
雜項設備	14,535,889		
累計折舊－雜項設備	-9,400,889		
無形資產	435,000		
發展中之無形資產	435,000		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	523,773,540	合 計	523,773,540
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3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
資產	551,001,780	523,773,540	-27,228,240	負債	58,260,071	58,378,502	118,431
流動資產	231,565,743	203,342,384	-28,223,359	流動負債	31,544,849	28,711,699	-2,833,150
專戶存款	33,657,092	39,465,404	5,808,312	應付帳款	23,613,523	17,923,642	-5,689,881
零用金	150,000	250,000	100,000	應付代收款	7,041,870	9,898,601	2,856,731
公庫存款	180,767,625	147,662,137	-33,105,488	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	26,715,222	29,666,803	2,951,581
應收其他政府款	9,345,615	8,076,815	-1,268,800	存入保證金	8,306,352	11,203,218	2,896,866
預付款	4,130,411	4,373,028	242,617	應付保管款	18,408,870	18,463,585	54,715
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	淨資產	444,631,965	445,119,207	487,242
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	444,631,965	445,119,207	487,242
固定資產	81,215,867	81,775,986	560,119	資產負債淨額	444,631,965	445,119,207	487,242
土地	14,284,170	14,284,170	0	收入	109,001,519	109,145,864	144,345
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	收入	109,001,519	109,145,864	144,345
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	罰款及賠償收入	610	1,601	991
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	規費收入	5,640	6,040	400
累計折舊－房屋建築及設備	-16,520,229	-16,520,229	0	財產孳息收入	693,540	693,540	0
機械及設備	19,725,674	19,860,285	134,611	補助收入	108,290,368	108,360,368	70,000
累計折舊－機械及設備	-13,768,993	-13,638,313	130,680	其他收入	11,361	84,315	72,954
交通及運輸設備	43,969,130	44,120,255	151,125	預算控制	642,340,419	642,210,424	-129,995
累計折舊－交通及運輸設備	-20,235,661	-20,235,661	0	預算控制	642,340,419	642,210,424	-129,995
雜項設備	14,489,453	14,535,889	46,436	支出預算數	202,895,000	181,946,320	-20,948,680
累計折舊－雜項設備	-9,498,156	-9,400,889	97,267	支出分配數	91,161,339	112,603,733	21,442,394
無形資產	0	435,000	435,000	支出保留數準備	33,075,080	32,451,371	-623,709
發展中之無形資產	0	435,000	435,000	預計收入數	315,209,000	315,209,000	0
其他資產	100,000	100,000	0				
暫付款	100,000	100,000	0				
支出	60,891,775	88,870,033	27,978,258				
支出	60,891,775	88,870,033	27,978,258				
人事支出	24,407,454	30,124,450	5,716,996				
業務支出	10,044,825	14,716,796	4,671,971				
其他獎補捐助	26,439,496	44,026,484	17,586,988				
財產交易損失	0	2,303	2,303				
預算控制	642,340,419	642,210,424	-129,995				
預算控制	642,340,419	642,210,424	-129,995				
收入預算數	213,350,000	205,778,000	-7,572,000				
收入分配數	101,859,000	109,431,000	7,572,000				
支出保留數	33,075,080	32,451,371	-623,709				
預計支付數	294,056,339	294,550,053	493,714				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第3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	1,254,233,974	1,254,853,997	620,023	合 計	1,254,233,974	1,254,853,997	620,023
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	-				