

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4月30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	55,000	4,121	-	-49,278
					-			5,722		
	03			賠償收入	180,000	180,000	55,000	4,121	-	-49,278
					-			5,722		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	55,000	4,121	-	-49,278
					-			5,722		
05				規費收入	27,000	27,000	3,000	1,600	-	4,640
					-			7,640		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	3,000	1,600	-	-1,000
					-			2,000		
		05		許可費	8,000	8,000	3,000	1,600	-	-1,000
					-			2,000		
	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	794,000	-	-	-100,460
					-			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	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
09				補助及協助收入	237,660,000	237,660,000	237,510,000	122,750,000	-	-6,399,632
					-			231,110,368		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	237,660,000	237,510,000	122,750,000	-	-6,399,632
					-			231,110,368		
		01		一般性補助收入	231,440,000	231,440,000	231,440,000	122,750,000	-	-1,250,000
					-			230,190,000		

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4月30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	6,070,000	-	-5,149,632	
					-			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	260,000	91,280	-84,405	
					-			175,595		
	02			雜項收入	363,000	363,000	260,000	91,280	-84,405	
					-			175,595		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,121	47,892	
					-			47,892		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	260,000	87,159	-132,297	
					-			127,703		
				經常門合計	315,209,000	315,209,000	238,622,000	122,847,001	-6,629,135	
					-			231,992,865		
				總計	315,209,000	315,209,000	238,622,000	122,847,001	-6,629,135	
					-			231,992,865		

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 4 月 30 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	61,600,000	-	61,600,000	27,050,000	6,297,812	1,998,404
					-	-		25,051,596		153,878
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	17,656,000	4,619,403	1,062,630
					-	-		16,593,370		14,270
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	17,483,000	4,593,533	974,155
					-	-		16,508,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	514,000	-	514,000	167,000	25,870	88,475
					-	-		78,525		14,270
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	8,278,000	1,515,601	627,092
					-	-		7,650,908		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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	8,278,000	1,515,601	627,092	
					-	-		7,650,908			
					-	-		-		139,608	
					-	-		-		-	
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	660,000	125,838	176,518	
					-	-		483,482			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	660,000	125,838	176,518	
					-	-		483,482			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	391,000	36,970	67,164	
					-	-		323,836			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	391,000	36,970	67,164	
					-	-		323,836			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	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 4 月 30 日

頁 數：第 3 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	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	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	16,000	-	16,000	8,000	5,311	1,059
					-	-		6,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			人事業務	16,000	-	16,000	8,000	5,311	1,059
					-	-		6,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	8,000	5,311	1,059
					-	-		6,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	4,525,000	616,000	-
					-	-		4,525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	8,305,000	-	8,305,000	4,525,000	-	
					-	-		616,000	-	
					-	-		4,525,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,298,000	-	5,298,000	3,041,000	-	
					-	-		299,000	-	
					-	-		3,041,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,001,000	-	3,001,000	1,478,000	-	
					-	-		317,000	-	
					-	-		1,478,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,279,000	-	
					-	-		791,000	-	
					-	-		4,279,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,279,000	-	
					-	-		791,000	-	
					-	-		4,279,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 6 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	3,084,000	-	
					-	-		534,000	-	
					-	-		3,084,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,195,000	-	
					-	-		257,000	-	
					-	-		1,195,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	21,000	-	
					-	-		3,775	9,675	
					-	-		11,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	21,000	-	
					-	-		3,775	9,675	
					-	-		11,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	21,000	-	
					-	-		3,775	9,675	
					-	-		11,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	733,000	-	
					-	-		361,420	311,888	
					-	-		421,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	936,000	-	936,000	733,000	361,420	311,888
					-	-		421,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	936,000	-	936,000	733,000	361,420	311,888
					-	-		421,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	5,000	-	3,240
					-	-		1,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	5,000	-	3,240
					-	-		1,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	5,000	-	3,240
					-	-		1,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	288,000	104,911	60,853
					-	-		227,147		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			土地管理業務	1,159,000	-	1,159,000	288,000	104,911	60,853
					-	-		227,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	288,000	104,911	60,853
					-	-		227,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,180,000	549,749	1,212,000
					-	-		1,968,000		
					-	-		-	1,070,182	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,180,000	549,749	1,212,000
					-	-		1,968,000		
					-	-		-	1,070,182	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	2,922,000	485,249	1,212,000
					-	-		1,710,000		
					-	-		-	1,070,182	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	258,000	64,500	-
					-	-		258,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	58,000	1,570	10,410	
					-	-		47,590			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			出納管理	80,000	-	80,000	58,000	1,570	10,410	
					-	-		47,590			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	80,000	-	80,000	58,000	1,570	10,410	
					-	-		47,590			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會教育	500,000	-	500,000	157,000	-	156,069	
					-	-		931			
					-	-		-		106,840	
					-	-		-			
	01			社會教育	500,000	-	500,000	157,000	-	156,069	
					-	-		931			
					-	-		-		106,840	
					-	-		-			
		20		業務費	400,000	-	400,000	157,000	-	156,069	
					-	-		931			
					-	-		-		106,840	
					-	-		-			

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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	93,000	72,380	6,797
					-	-	-	86,203	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			國民教育	211,000	-	211,000	93,000	72,380	6,797
					-	-	-	86,203	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	61,000	-	61,000	51,000	44,510	5,520
					-	-	-	45,480	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	42,000	27,870	1,277
					-	-	-	40,723	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	502,000	-	306,075
					-	-	-	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4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	700,000	440,023	244,977
					-	-		455,023		
					-	-		-		69,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	700,000	440,023	244,977
					-	-		455,023		
					-	-		-		69,850
					-	-		-		-
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	700,000	440,023	244,977
					-	-		455,023		
					-	-		-		69,850
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	3,805,000	-	3,805,000	2,218,000	2,634	2,133,860
					-	-		84,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	2,218,000	2,634	2,133,860
					-	-		84,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	1,818,000	2,634	1,733,860
					-	-		84,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	575,000	125,709	184,725
					-	-		390,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	575,000	125,709	184,725
					-	-		390,275		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,485,000	-	1,485,000	575,000	125,709	184,725
					-	-		390,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	810,000	-	810,000	201,000	65	200,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	201,000	65	200,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	610,000	-	610,000	201,000	65	200,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	330,000	-	419,200	117,200	-	117,200
					-	-		-		
					-	-		-		
					89,200	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			林產推廣	330,000	-	419,200	-	117,200	
					-	-		-		
					89,200	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	130,000	-	219,200	-	117,200	
					-	-		-		
					89,200	-		-	-	
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水產推廣	226,000	-	226,000	8,375	40,184	
					-	-		31,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	8,375	40,184	
					-	-		31,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	226,000	-	226,000	8,375	40,184	
					-	-		31,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 15 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	169,000	89,264	
					-	-		91,764	77,236	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	169,000	89,264	
					-	-		91,764	77,236	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	169,000	89,264	
					-	-		91,764	77,236	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 16 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	288,000	123,321	36,341
					-	-	-	-	251,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	288,000	123,321	36,341
					-	-	-	-	251,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	850,000	-	850,000	288,000	123,321	36,341
					-	-	-	-	251,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	27,000	2,915	12,898
					-	-		14,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	27,000	2,915	12,898
					-	-		14,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	27,000	2,915	12,898
					-	-		14,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 18 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	6,098	
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	16,000	6,098	
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	16,000	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4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	60,138,000	1,946,730	13,697,705
					-	-		46,440,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	60,138,000	1,946,730	13,697,705
					-	-		46,440,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,595,000	-	2,595,000	948,000	188,416	74,150
					-	-		873,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	59,190,000	1,758,314	13,623,555
					-	-		45,566,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	401,000	-	401,000	161,000	29,322	7,262
					-	-		153,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	401,000	-	401,000	161,000	29,322	7,262
					-	-		153,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	401,000	-	401,000	161,000	29,322	7,262
					-	-		153,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	76,000	15,996	60,004
					-	-		15,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	76,000	15,996	60,004
					-	-		15,996		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	16,000	15,996	4
					-	-		15,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	420,000	8,791,000	635,000	9,360	607,756
					-	-		27,244		
					-	-		-		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4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			原住民族地區發展	8,371,000	420,000	8,791,000	635,000	9,360	607,756
					-	-		27,244		
					-	-		-	266,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,150,000	420,000	7,570,000	205,000	9,360	177,756
					-	-		27,244		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	45,000	-	44,935
					-	-		65		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	45,000	-	44,935
					-	-		65		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	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4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	350,000	-	420,000	420,000	371,565	48,435
					-	-		371,565		
					70,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
	01			公墓管理	350,000	-	420,000	420,000	371,565	48,435
					-	-		371,565		
					70,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
			20	業務費	350,000	-	420,000	420,000	371,565	48,435
					-	-		371,565		
					70,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
01				一般行政	27,951,000	-	27,951,000	13,635,000	2,056,856	784,998
					-	-		12,850,002		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	13,635,000	2,056,856	784,998
					-	-		12,850,002		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 4 月 30 日

頁 數：第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	27,788,000	-	27,788,000	13,631,000	2,055,766	784,828
					-	-		12,846,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	163,000	-	163,000	4,000	1,090	170
					-	-		3,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	1,383,000	334,483	70,365
					-	-		1,312,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	1,383,000	334,483	70,365
					-	-		1,312,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	1,383,000	334,483	70,365
					-	-		1,312,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	1,100,000	239,084	404,029
					-	-		695,971		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	1,100,000	239,084	404,029
					-	-		695,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,721,000	-	3,721,000	1,100,000	239,084	404,029
					-	-		695,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	861,000	42,106	336,923
					-	-		524,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	861,000	42,106	336,923
					-	-		524,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,377,000	-	2,377,000	861,000	42,106	336,923
					-	-		524,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	205,000	36,695	11,790
					-	-		193,210		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	743,000	-	743,000	205,000	36,695	11,790
					-	-		193,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	743,000	-	743,000	205,000	36,695	11,790
					-	-		193,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	5,000	2,400	2,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	5,000	2,400	2,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	5,000	2,400	2,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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 4 月 30 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				第一預備金	1,000,000	-	620,120	-	-	
					-	-		-	-	
					-379,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	620,120	-	-	
					-	-		-	-	
					-379,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	620,120	-	-	
					-	-		-	-	
					-379,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	237,575,000	420,000	237,924,320	124,016,200	14,680,831	23,268,891
					-	-		100,747,309	-	-
					-70,680	-		-	1,706,750	-
					-	-		-	-	-
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4月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	-	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	-	95,500	
					-	-		75,180			
					70,680	-		-			
					-	-		-			
	01			防災及民防業務*	100,000	-	170,680	170,680	-	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4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,000	-	170,680	-	95,500	
					-	-		75,180		
					70,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	120,000	68,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	120,000	68,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	120,000	68,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	240,000	904		
					-	-		99,582			
					-	-		239,096			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	240,000	904		
					-	-		99,582			
					-	-		239,096			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	240,000	904		
					-	-		99,582			
					-	-		239,096			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	12,000	5,214		
					-	-		890			
					-	-		6,786			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	12,000	5,214		
					-	-		890			
					-	-		6,786			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	890	5,214
					-	-		6,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	500,000	-	500,000	16,000	-	14,416
					-	-		1,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	16,000	-	14,416
					-	-		1,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	16,000	-	14,416
					-	-		1,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	275,000	15,385	171,694
					-	-		103,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	275,000	15,385	171,694
					-	-		103,306		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	275,000	15,385	171,694
					-	-			103,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	2,876,000	192,440	2,678,031
					-	-			197,969	
					-	-			-	312,420
					-	-			-	-
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	30,000	-	24,471
					-	-			5,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	30,000	-	24,471
					-	-			5,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	21,650,000	2,840,000	191,630	2,648,370
					-	-			191,630	
					-	-			-	312,420
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	2,840,000	191,630	2,648,370
					-	-			191,630	
					-	-			-	312,420
					-	-			-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 33 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	06			景觀美化*	5,000,000	-	5,000,000	6,000	810	5,190
					-	-		810		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	6,000	810	5,190
					-	-		810		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			原住民族地區發展*	1,105,000	-	1,105,000	435,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	535,000	-	535,000	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4月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	-	54,808,680	4,937,680	3,682,147	
					-	-	-	360,272	-	
					-	-	-	1,255,533	-	
					70,680	-	-	-	312,420	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	292,313,000	420,000	292,733,000	128,953,880	26,951,038	
					-	-	-	15,041,103	-	
					-	-	-	102,002,842	-	
					-	-	-	-	2,019,170	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員退休給付	2,775,360	-	2,775,360	2,775,360	-	
					-	-	-	1,386,274	-	
					-	-	-	2,775,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	2,775,360	-	2,775,360	1,386,274	-	
					-	-		2,775,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,725,066	-	1,725,066	335,980	-	
					-	-		1,725,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,050,294	-	1,050,294	1,050,294	-	
					-	-		1,050,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	212,553	-	212,553	36,163	31,738	
					-	-		180,815	-	
					-	-		-	31,738	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	212,553	-	212,553	36,163	31,738	
					-	-		180,815	-	
					-	-		-	31,738	
					-	-		-	-	
		10		人事費	212,553	-	212,553	36,163	31,738	
					-	-		180,815	-	
					-	-		-	31,738	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				公務人員各項補助	562,350	-	562,350	-	1,000	
					-	-		561,350		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	562,350	-	562,350	-	1,000	
					-	-		561,350		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	562,350	-	562,350	-	1,000	
					-	-		561,350		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	105,248	-	105,248	23,098	-	
					-	-		105,248		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	105,248	-	105,248	23,098	-	
					-	-		105,248		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	31,644	-	31,644	-	-	
					-	-		31,644		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 38 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	48,561	-	48,561	48,561	555	-
					-	-		48,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	25,043	-	25,043	25,043	22,543	-
					-	-		25,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,655,511	-	3,655,511	3,655,511	1,445,535	32,738
					-	-		3,622,773		-
					-	-		-		32,738
					-	-		-		-
				總計	295,968,511	420,000	296,388,511	132,609,391	16,486,638	26,983,776
					-	-		105,625,615		-
					-	-		-		2,051,908
					-	-		-		-

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 4 月 30 日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
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	8,076,815
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,615	-	-	1,268,800	8,076,815
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,615	-	-	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	-	-	1,768,800	9,879,815
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,360,615	-	-	1,768,800	11,591,815
						-	-	-	-	-
					總計	13,360,615	-	-	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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	05				圖書管理	1,207,299	-	5,000	8,756	-	1,198,543	-						
		03			一般建築及設備*	1,207,299	-	5,000	8,756	-	1,198,543	-						
			03		設備及投資*	1,207,299	-	5,000	8,756	-	1,198,543	-						
108	03				其他公共工程	330,000	-	-	130,000	-	200,000	-						
		05			景觀美化	330,000	-	-	130,000	-	200,000	-						
			02		業務費	330,000	-	-	130,000	-	200,000	-						
108	02				活動中心管理	196,188	-	-	196,188	-	-	-						
		02			活動中心管理*	8,275,000	-	-	-	-	8,275,000	-						
			03		設備及投資*	196,188	-	-	196,188	-	-	-						
					小計	1,733,487	-	5,000	334,944	-	1,398,543	-						
109	04				文化體育	1,722,779	-	-	240,487	-	1,482,292	-						
		02			充實體育設備*	10,043,063	-	-	160,810	-	9,882,253	-						
			30		設備及投資*	1,722,779	-	-	240,487	-	1,482,292	-						
					小計	10,043,063	-	-	160,810	-	9,882,253	-						
109	06				水土保持	603,850	-	-	595,263	-	8,587	-						
		02			水土保持*	603,850	-	-	595,263	-	8,587	-						
			30		設備及投資*	603,850	-	-	595,263	-	8,587	-						
109	07				水利業務	1,201,404	-	-	1,036,900	-	164,504	-						
		01			水利工程	1,201,404	-	-	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 4 月 30 日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	1,201,404	-	-	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	-	400,000	966,781	-	633,219	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工業管理	1,600,000	-	400,000	966,781	-	633,219	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,600,000	-	400,000	966,781	-	633,219	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				道路橋樑工程	4,836,243	-	2,816,902	2,874,265	-	1,961,978	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	4,836,243	-	2,816,902	2,874,265	-	1,961,978	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	4,836,243	-	2,816,902	2,874,265	-	1,961,978	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				其他公共工程	11,869,434	333,520	63,365	2,546,662	-	8,989,252	-
						12,252,132	-	36,689	78,515	-	12,173,617	-
		02			簡易自來水*	380,310	-	-	380,247	-	63	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	380,310	-	-	380,247	-	63	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共建設工程*	4,595,963	333,520	56,925	102,239	-	4,160,204	-
						9,417,132	-	36,689	69,758	-	9,347,374	-
			30		設備及投資*	4,595,963	333,520	56,925	102,239	-	4,160,204	-
						9,417,132	-	36,689	69,758	-	9,347,374	-
		05			景觀美化	2,397,766	-	-	910,272	-	1,487,494	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,397,766	-	-	910,272	-	1,487,494	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			景觀美化*	4,495,395	-	6,440	1,153,904	-	3,341,491	-
						2,835,000	-	-	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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	4,495,395	-	6,440	1,153,904	-	3,341,491	-
						2,835,000	-	-	8,757	-	2,826,243	-
109	04				水源保育與回饋費業務	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						1,750,000	-	-	435,000	-	1,315,000	-
		02			水源保育與回饋費業務*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						1,750,000	-	-	435,000	-	1,315,000	-
			30		設備及投資*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						1,750,000	-	-	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	-	746,333	746,333	-	22,479	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						768,812	-	746,333	746,333	-	22,479	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						768,812	-	746,333	746,333	-	22,479	-
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	3,280,267	9,814,979	-	13,239,832	-
						24,814,007	-	783,022	1,420,658	-	23,393,349	-
					經常門合計	5,542,531	13,361	400,000	3,043,953	-	2,485,217	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	19,592,648	333,520	2,885,267	7,105,970	-	12,153,158	-
						33,089,007	-	783,022	1,420,658	-	31,668,349	-
					總計	25,135,179	346,881	3,285,267	10,149,923	-	14,638,375	-
						33,089,007	-	783,022	1,420,658	-	31,668,349	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	627,243,127	負債	55,288,982
流動資產	305,776,538	流動負債	26,019,946
專戶存款	39,661,151	應付帳款	14,638,375
零用金	250,000	應付代收款	10,492,115
公庫存款	251,332,208	預收其他政府款	889,456
應收帳款	3,515,000	其他負債	29,269,036
應收其他政府款	8,076,815	存入保證金	10,707,722
預付款	2,941,364	應付保管款	18,561,314
長期投資	238,120,170	淨資產	571,954,145
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	571,954,145
固定資產	82,811,419	資產負債淨額	571,954,145
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	19,966,435		
累計折舊－機械及設備	-13,604,653		
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	15,431,512		
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	627,243,127	合 計	627,243,127
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4月30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	523,773,540	627,243,127	103,469,587	負債	58,378,502	55,288,982	-3,089,520
流動資產	203,342,384	305,776,538	102,434,154	流動負債	28,711,699	26,019,946	-2,691,753
專戶存款	39,465,404	39,661,151	195,747	應付帳款	17,923,642	14,638,375	-3,285,267
零用金	250,000	250,000	0	應付代收款	9,898,601	10,492,115	593,514
公庫存款	147,662,137	251,332,208	103,670,071	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	29,666,803	29,269,036	-397,767
應收其他政府款	8,076,815	8,076,815	0	存入保證金	11,203,218	10,707,722	-495,496
預付款	4,373,028	2,941,364	-1,431,664	應付保管款	18,463,585	18,561,314	97,729
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	淨資產	445,119,207	445,205,690	86,483
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	445,119,207	445,205,690	86,483
固定資產	81,775,986	82,811,419	1,035,433	資產負債淨額	445,119,207	445,205,690	86,483
土地	14,284,170	14,284,170	0	收入	109,145,864	231,992,865	122,847,001
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	收入	109,145,864	231,992,865	122,847,001
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	罰款及賠償收入	1,601	5,722	4,121
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	規費收入	6,040	7,640	1,600
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	19,860,285	19,966,435	106,150	補助收入	108,360,368	231,110,368	122,750,000
累計折舊－機械及設備	-13,638,313	-13,604,653	33,660	其他收入	84,315	175,595	91,280
交通及運輸設備	44,120,255	44,120,255	0	預算控制	642,210,424	643,265,860	1,055,436
累計折舊－交通及運輸設備	-20,235,661	-20,235,661	0	預算控制	642,210,424	643,265,860	1,055,436
雜項設備	14,535,889	15,431,512	895,623	支出預算數	181,946,320	163,779,120	-18,167,200
累計折舊－雜項設備	-9,400,889	-9,400,889	0	支出分配數	112,603,733	132,609,391	20,005,658
無形資產	435,000	435,000	0	支出保留數準備	32,451,371	31,668,349	-783,022
發展中之無形資產	435,000	435,000	0	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	88,870,033	105,244,410	16,374,377				
支出	88,870,033	105,244,410	16,374,377				
人事支出	30,124,450	37,978,892	7,854,442				
業務支出	14,716,796	20,335,413	5,618,617				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,050,294	1,050,294				
其他獎補助	44,026,484	45,877,168	1,850,684				
財產交易損失	2,303	2,643	340				
預算控制	642,210,424	643,265,860	1,055,436				
預算控制	642,210,424	643,265,860	1,055,436				
收入預算數	205,778,000	76,587,000	-129,191,000				
收入分配數	109,431,000	238,622,000	129,191,000				
支出保留數	32,451,371	31,668,349	-783,022				
預計支付數	294,550,053	296,388,511	1,838,458				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年4月30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	1,254,853,997	1,375,753,397	120,899,400	合計	1,254,853,997	1,375,753,397	120,899,400
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	-				