

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5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	70,000	5,000	-	-59,278
					-			10,722		
	03			賠償收入	180,000	180,000	70,000	5,000	-	-59,278
					-			10,722		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	70,000	5,000	-	-59,278
					-			10,722		
05				規費收入	27,000	27,000	3,000	400	-	5,040
					-			8,040		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	3,000	400	-	-600
					-			2,400		
		05		許可費	8,000	8,000	3,000	400	-	-600
					-			2,400		
	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	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	-	-	-6,399,632
					-			231,110,368		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	237,660,000	237,510,000	-	-	-6,399,632
					-			231,110,368		
		01		一般性補助收入	231,440,000	231,440,000	231,440,000	-	-	-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5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	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	265,000	48,023	-41,382	
					-			223,618		
	02			雜項收入	363,000	363,000	265,000	48,023	-41,382	
					-			223,618		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	544	48,436	
					-			48,436		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	265,000	47,479	-89,818	
					-			175,182		
				經常門合計	315,209,000	315,209,000	238,642,000	53,423	-6,595,712	
					-			232,046,288		
				總計	315,209,000	315,209,000	238,642,000	53,423	-6,595,712	
					-			232,046,288		

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 5 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	31,472,000	4,451,506	1,968,898
					-	-		29,503,102		
					-	-		-		125,504
					-	-		-		-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	20,171,000	2,360,330	1,217,300
					-	-		18,953,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	19,976,000	2,283,140	1,184,015
					-	-		18,791,985		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	514,000	-	514,000	189,000	77,190	33,285
					-	-		155,715		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	9,928,000	1,738,482	538,610
					-	-		9,389,390		
					-	-		-		125,504
					-	-		-		-

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 5 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	21,938,000	-	21,938,000	9,928,000	1,738,482	538,610
					-	-		9,389,390		
					-	-		-		125,504
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	868,000	308,263	76,255
					-	-		791,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	868,000	308,263	76,255
					-	-		791,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	440,000	14,431	101,733
					-	-		338,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	440,000	14,431	101,733
					-	-		338,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	65,000	30,000	35,000
					-	-		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 5 月 31 日

頁 數：第 3 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	40,000	30,000	10,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	80,000	-	80,000	20,000	5,670	14,330
					-	-		5,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	80,000	-	80,000	20,000	5,670	14,330
					-	-		5,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	20,000	5,670	14,330
					-	-		5,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	16,000	-	16,000	10,000	700	2,359
					-	-		7,641		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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			應付款數(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	10,000	700	2,359
					-	-		7,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	10,000	700	2,359
					-	-		7,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			調解業務	199,000	-	199,000	45,000	30,720	14,280
					-	-		30,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	45,000	30,720	14,280
					-	-		30,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	45,000	30,720	14,280
					-	-		30,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,305,000	-	8,305,000	5,006,000	481,000	-
					-	-		5,006,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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	5,006,000	-	
					-	-		481,000	-	
					-	-		5,006,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,298,000	-	5,298,000	3,336,000	-	
					-	-		295,000	-	
					-	-		3,336,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,001,000	-	3,001,000	1,664,000	-	
					-	-		186,000	-	
					-	-		1,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,859,000	-	
					-	-		580,000	-	
					-	-		4,859,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,859,000	-	
					-	-		580,000	-	
					-	-		4,859,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	3,534,000	-	
					-	-		450,000	-	
					-	-		3,534,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,325,000	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		1,325,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	25,000	9,900	
					-	-		3,775	-	
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	25,000	9,900	
					-	-		3,775	-	
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	25,000	9,900	
					-	-		3,775	-	
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	831,000	307,208	
					-	-		102,680	-	
					-	-		523,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 5 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			防災及民防業務	936,000	-	936,000	831,000	102,680	307,208
					-	-		523,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	936,000	-	936,000	831,000	102,680	307,208
					-	-		523,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	6,000	2,500	1,740
					-	-		4,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	6,000	2,500	1,740
					-	-		4,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	6,000	2,500	1,740
					-	-		4,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	345,000	117,687	166
					-	-		344,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土地管理業務	1,159,000	-	1,159,000	345,000	117,687	166
					-	-		344,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	345,000	117,687	166
					-	-		344,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,966,000	425,812	1,572,188
					-	-		2,393,812		
					-	-		-		980,394
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,966,000	425,812	1,572,188
					-	-		2,393,812		
					-	-		-		980,394
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	3,643,000	361,312	1,571,688
					-	-		2,071,312		
					-	-		-		980,394
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	323,000	64,500	500
					-	-		322,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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	61,000	4,820	8,590
					-	-		52,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	61,000	4,820	8,590
					-	-		52,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	61,000	4,820	8,590
					-	-		52,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	-	500,000	200,000	198,425	644
					-	-		199,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	-	500,000	200,000	198,425	644
					-	-		199,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	200,000	198,425	644
					-	-		199,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				國民教育	211,000	-	211,000	108,000	16,287	5,510
					-	-	-	102,490	-	107
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			國民教育	211,000	-	211,000	108,000	16,287	5,510
					-	-	-	102,490	-	107
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	61,000	-	61,000	51,000	10	5,510
					-	-	-	45,490	-	-
					-	-	-	-	-	107
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	57,000	16,277	-
					-	-	-	57,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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5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	700,000	68,000	176,977
					-	-		523,023		
					-	-		-		68,901
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	700,000	68,000	176,977
					-	-		523,023		
					-	-		-		68,901
					-	-		-		-
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	700,000	68,000	176,977
					-	-		523,023		
					-	-		-		68,901
					-	-		-		-

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5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	2,462,000	-	2,377,860
					-	-		84,140	-	-
					-	-		-	-	518,450
					-	-		-	-	-
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	2,462,000	-	2,377,860
					-	-		84,140	-	-
					-	-		-	-	518,450
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	2,062,000	-	1,977,860
					-	-		84,140	-	-
					-	-		-	-	518,450
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	663,000	256,612	16,113
					-	-		646,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	663,000	256,612	16,113
					-	-		646,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	663,000	256,612	16,113
					-	-			646,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				農產推廣	810,000	-	810,000	401,000	65	400,806
					-	-			194	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	401,000	65	400,806
					-	-			194	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	610,000	-	610,000	401,000	65	400,806
					-	-			194	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				林產推廣	330,000	-	419,200	119,200	112,200	7,000
					-	-			112,200	
					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5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	-	419,200	112,200	7,000	
					-	-		112,200		
					89,200	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	130,000	-	219,200	112,200	7,000	
					-	-		112,200		
					89,200	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水產推廣	226,000	-	226,000	85,000	34,971	
					-	-		18,213		
					-	-		50,029		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	85,000	34,971	
					-	-		18,213		
					-	-		50,029		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	226,000	-	226,000	85,000	34,971	
					-	-		18,213		
					-	-		50,029		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 5 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	189,000	86,616	
					-	-	-	10,620	-	
					-	-	-	102,384	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	189,000	86,616	
					-	-	-	10,620	-	
					-	-	-	102,384	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	189,000	86,616	
					-	-	-	10,620	-	
					-	-	-	102,384	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 5 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	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	302,000	6,738	43,603
					-	-		258,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	302,000	6,738	43,603
					-	-		258,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	850,000	-	850,000	302,000	6,738	43,603
					-	-		258,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	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	32,000	7,918	9,980
					-	-	-	22,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	32,000	7,918	9,980
					-	-	-	22,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	32,000	7,918	9,980
					-	-	-	22,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 5 月 31 日

頁 數：第 18 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	4,500,000	-	4,500,000	1,066,000	-	
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	1,066,000	-	
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	1,066,000	-	
					-	-		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5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	60,945,000	4,804,337	9,700,368
					-	-		51,244,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	60,945,000	4,804,337	9,700,368
					-	-		51,244,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,595,000	-	2,595,000	1,135,000	176,866	84,284
					-	-		1,050,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	59,810,000	4,627,471	9,616,084
					-	-		50,193,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	401,000	-	401,000	191,000	29,322	7,940
					-	-		183,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	401,000	-	401,000	191,000	29,322	7,940
					-	-		183,060		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	191,000	29,322	7,940
					-	-		183,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	60,004
					-	-		15,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	76,000	-	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5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	-	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	220,000	180,000	40,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	240,000	-	240,000	220,000	180,000	40,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	220,000	180,000	40,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	8,371,000	420,000	8,791,000	755,000	98,681	629,075
					-	-		125,925		
					-	-		-		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5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	420,000	8,791,000	755,000	98,681	629,075
					-	-		125,925		
					-	-		-	266,000	
					-	-		-		
			20	業務費	7,150,000	420,000	7,570,000	325,000	98,681	199,075
					-	-		125,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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			應付款數(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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	350,000	-	420,000	420,000	-	48,435
					-	-		371,565		-
					70,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
	01			公墓管理	350,000	-	420,000	420,000	-	48,435
					-	-		371,565		-
					70,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
			20	業務費	350,000	-	420,000	420,000	-	48,435
					-	-		371,565		-
					70,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
01				一般行政	27,951,000	-	27,951,000	15,669,000	1,798,688	1,020,310
					-	-		14,648,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	15,669,000	1,798,688	1,020,310
					-	-		14,648,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,796,648	939,180	
					-	-		14,642,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	163,000	-	163,000	2,040	81,130	
					-	-		5,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	337,899	74,466	
					-	-		1,650,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	337,899	74,466	
					-	-		1,650,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	337,899	74,466	
					-	-		1,650,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	379,871	392,158	
					-	-		1,075,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	1,468,000	379,871	392,158	
					-	-		1,075,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,721,000	-	3,721,000	1,468,000	379,871	392,158	
					-	-		1,075,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,068,000	183,661	360,262	
					-	-		707,738			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,068,000	183,661	360,262	
					-	-		707,738			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,377,000	-	2,377,000	1,068,000	183,661	360,262	
					-	-		707,738			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			社區巴士管理	743,000	-	743,000	277,000	19,961	63,829	
					-	-		213,171			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社區巴士管理	743,000	-	743,000	277,000	19,961	63,829	
					-	-		213,171			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	743,000	-	743,000	277,000	19,961	63,829	
					-	-		213,171			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	355,000	50,000	302,600	
					-	-		52,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	355,000	50,000	302,600	
					-	-		52,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	500,000	-	500,000	5,000	-	2,600	
					-	-		2,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	350,000	50,000	300,000	
					-	-		50,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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				
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	136,698,200	14,784,368	
					-	-		115,531,677	-	
					-70,680	-		-	1,999,356	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	53,363	
					-	-		279,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	333,000	-	333,000	333,000	53,363	
					-	-		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5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				
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	333,000	-	53,363
					-	-		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	-
					-	-		170,680		
					70,680	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	170,680	170,680	95,500	-
					-	-		170,680		
					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5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	-	
					-	-		95,500	-	
					70,680	-		170,680	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	180,000	-	
					-	-		-	128,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	180,000	-	
					-	-		-	128,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	180,000	-	
					-	-		-	128,025	
					-	-		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5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	240,000	904		
					-	-		239,096	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	240,000	904		
					-	-		239,096	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	240,000	904		
					-	-		239,096	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	16,000	9,214		
					-	-		6,786	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	16,000	9,214		
					-	-		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5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	16,000	-	9,214
					-	-		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	335,000	2,500	229,194
					-	-		105,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	335,000	2,500	229,194
					-	-		105,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	335,000	2,500	229,194
					-	-		105,806		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	2,940,000	111,198	2,630,833
					-	-		309,167		
					-	-		-		312,420
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	80,000	-	74,471
					-	-		5,529		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	80,000	-	74,471
					-	-		5,529		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	21,650,000	2,840,000	103,223	2,545,147
					-	-		294,853		
					-	-		-		312,420
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	2,840,000	103,223	2,545,147
					-	-		294,853		
					-	-		-		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5月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			景觀美化*	5,000,000	-	5,000,000	20,000	7,975	11,215
					-	-		8,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	20,000	7,975	11,215
					-	-		8,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	備註(預付款)			
	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 5 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			應付款數(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	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	54,738,000	-	54,808,680	5,315,680	209,198	3,850,949
					-	-		-	1,464,731	
					70,680	-		-	-	312,420
					-	-		-		-
				經資門合計	292,313,000	420,000	292,733,000	142,013,880	14,993,566	25,017,472
					-	-		-	116,996,408	
					-	-		-	-	2,311,776
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	3,703,812	-	3,703,812	3,703,812	928,452	-
					-	-		-	3,703,812	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	3,703,812	-	3,703,812	928,452	-	
					-	-		3,703,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,061,046	-	2,061,046	335,980	-	
					-	-		2,061,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,642,766	-	1,642,766	592,472	-	
					-	-		1,642,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	244,182	-	244,182	36,163	27,204	
					-	-		216,978	-	
					-	-		-	27,204	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	244,182	-	244,182	36,163	27,204	
					-	-		216,978	-	
					-	-		-	27,204	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	244,182	-	244,182	36,163	27,204	
					-	-		216,978	-	
					-	-		-	27,204	
					-	-		-	-	

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	-	-		
					-	-		105,248			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	105,248	-	105,248	-	-		
					-	-		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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	48,561	-	48,561	-	-		
					-	-		48,561	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	25,043	-	25,043	-	-		
					-	-		25,043	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,615,592	-	4,615,592	964,615	28,204		
					-	-		4,587,388	-		
					-	-		-	28,204		
					-	-		-	-		
				總計	296,928,592	420,000	297,348,592	15,958,181	25,045,676		
					-	-		121,583,796	-		
					-	-		-	2,339,980		
					-	-		-	-		

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 5 月 31 日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
108	09				捐獻及贈與收入	1,712,000	-	-	-	1,712,000
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,712,000	-	-	-	1,712,000
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,712,000	-	-	-	1,712,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,712,000	-	-	-	1,712,000
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,345,615	-	-	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5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	-	-	8,756	-	1,198,543	-						
		03			一般建築及設備*	1,207,299	-	-	8,756	-	1,198,543	-						
			03		設備及投資*	1,207,299	-	-	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	8,275,000	-	-	-	-	8,275,000	-						
						1,733,487	-	-	334,944	-	1,398,543	-						
						8,275,000	-	-	-	-	8,275,000	-						
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	-						
						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 5 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	-	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	-	323,219	1,290,000	-	310,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工業管理	1,600,000	-	323,219	1,290,000	-	310,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,600,000	-	323,219	1,290,000	-	310,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				道路橋樑工程	4,836,243	-	1,891,706	4,765,971	-	70,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	4,836,243	-	1,891,706	4,765,971	-	70,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	4,836,243	-	1,891,706	4,765,971	-	70,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				其他公共工程	11,869,434	333,520	3,274,851	5,821,513	-	5,714,401	-
						12,252,132	-	2,507,647	2,586,162	-	9,665,970	-
		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	1,081	103,320	-	4,159,123	-
						9,417,132	-	2,507,647	2,577,405	-	6,839,727	-
			30		設備及投資*	4,595,963	333,520	1,081	103,320	-	4,159,123	-
						9,417,132	-	2,507,647	2,577,405	-	6,839,727	-
		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	-	3,273,770	4,427,674	-	67,721	-
						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5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	-	3,273,770	4,427,674	-	67,721	-							
					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	-	880,000	1,315,000	-	435,000	-							
		02		水源保育與回饋費業務*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					1,750,000	-	880,000	1,315,000	-	435,000	-							
			30	設備及投資*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					1,750,000	-	880,000	1,315,000	-	435,000	-							
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	-	22,479	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					768,812	-	-	746,333	-	22,479	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					768,812	-	-	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	5,489,776	15,304,755	-	7,750,056	-							
					24,814,007	-	3,387,647	4,808,305	-	20,005,702	-							
				經常門合計	5,542,531	13,361	323,219	3,367,172	-	2,161,998	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	19,592,648	333,520	5,166,557	12,272,527	-	6,986,601	-							
					33,089,007	-	3,387,647	4,808,305	-	28,280,702	-							
				總計	25,135,179	346,881	5,489,776	15,639,699	-	9,148,599	-							
					33,089,007	-	3,387,647	4,808,305	-	28,280,702	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年5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	601,335,165	負債	49,010,435
流動資產	280,205,586	流動負債	20,655,453
專戶存款	38,872,380	應付帳款	9,148,599
零用金	250,000	應付代收款	10,617,398
公庫存款	224,706,271	預收其他政府款	889,456
應收帳款	3,515,000	其他負債	28,354,982
應收其他政府款	8,076,815	存入保證金	9,765,204
預付款	4,785,120	應付保管款	18,589,778
長期投資	238,120,170	淨資產	552,324,730
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	552,324,730
固定資產	82,474,409	資產負債淨額	552,324,730
土地	13,510,280		
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	19,828,435		
累計折舊－機械及設備	-13,468,033		
交通及運輸設備	39,627,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,693,496		
雜項設備	15,820,151		
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	601,335,165	合 計	601,335,165
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5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	626,469,237	601,335,165	-25,134,072	負債	55,288,982	49,010,435	-6,278,547
流動資產	305,776,538	280,205,586	-25,570,952	流動負債	26,019,946	20,655,453	-5,364,493
專戶存款	39,661,151	38,872,380	-788,771	應付帳款	14,638,375	9,148,599	-5,489,776
零用金	250,000	250,000	0	應付代收款	10,492,115	10,617,398	125,283
公庫存款	251,332,208	224,706,271	-26,625,937	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	29,269,036	28,354,982	-914,054
應收其他政府款	8,076,815	8,076,815	0	存入保證金	10,707,722	9,765,204	-942,518
預付款	2,941,364	4,785,120	1,843,756	應付保管款	18,561,314	18,589,778	28,464
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	淨資產	444,431,800	444,820,439	388,639
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	444,431,800	444,820,439	388,639
固定資產	82,037,529	82,474,409	436,880	資產負債淨額	444,431,800	444,820,439	388,639
土地	13,510,280	13,510,280	0	收入	231,992,865	232,046,288	53,423
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	收入	231,992,865	232,046,288	53,423
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	罰款及賠償收入	5,722	10,722	5,000
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	規費收入	7,640	8,040	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	19,966,435	19,828,435	-138,000	補助收入	231,110,368	231,110,368	0
累計折舊－機械及設備	-13,604,653	-13,468,033	136,620	其他收入	175,595	223,618	48,023
交通及運輸設備	44,120,255	39,627,711	-4,492,544	預算控制	643,265,860	640,838,294	-2,427,566
累計折舊－交通及運輸設備	-20,235,661	-15,693,496	4,542,165	預算控制	643,265,860	640,838,294	-2,427,566
雜項設備	15,431,512	15,820,151	388,639	支出預算數	163,779,120	150,719,120	-13,060,000
累計折舊－雜項設備	-9,400,889	-9,400,889	0	支出分配數	132,609,391	146,629,472	14,020,081
無形資產	435,000	435,000	0	支出保留數準備	31,668,349	28,280,702	-3,387,647
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	105,244,410	124,541,997	19,297,587				
支出	105,244,410	124,541,997	19,297,587				
人事支出	37,978,892	43,175,823	5,196,931				
業務支出	20,335,413	28,858,090	8,522,677				
補助社會保險及其他福利費用	1,050,294	1,642,766	592,472				
其他獎補捐助	45,877,168	50,815,416	4,938,248				
財產交易損失	2,643	49,902	47,259				
預算控制	643,265,860	640,838,294	-2,427,566				
預算控制	643,265,860	640,838,294	-2,427,566				
收入預算數	76,587,000	76,567,000	-20,000				
收入分配數	238,622,000	238,642,000	20,000				
支出保留數	31,668,349	28,280,702	-3,387,647				
預計支付數	296,388,511	297,348,592	960,081				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年5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	1,374,979,507	1,366,715,456	-8,264,051	合 計	1,374,979,507	1,366,715,456	-8,264,051
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	-				