

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6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	85,000	7,033	-	-67,245
					-			17,755		
	03			賠償收入	180,000	180,000	85,000	7,033	-	-67,245
					-			17,755		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	85,000	7,033	-	-67,245
					-			17,755		
05				規費收入	27,000	27,000	6,000	1,200	-	3,240
					-			9,240		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	4,000	1,200	-	-400
					-			3,600		
		05		許可費	8,000	8,000	4,000	1,200	-	-400
					-			3,600		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	2,000	-	-	3,640
					-			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	2,000	-	-	-1,870
					-			130		
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	864,000	39,824	-	-130,636
					-			733,364		
	01			財產孳息	834,000	834,000	764,000	37,924	-	-32,536
					-			731,464		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	37,924	-	-32,076
					-			37,924		
		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	1,900	-	-98,100
					-			1,900		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	100,000	1,900	-	-98,100
					-			1,900		
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6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	500,000	500,000	-	
					-			500,000		
	01			捐獻收入	75,615,000	75,615,000	500,000	500,000	-	
					-			500,000		
		01		一般捐獻	75,615,000	75,615,000	500,000	500,000	-	
					-			500,000		
12				其他收入	363,000	363,000	270,000	5,627	-40,755	
					-			229,245		
	02			雜項收入	363,000	363,000	270,000	5,627	-40,755	
					-			229,245		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	927	49,363	
					-			49,363		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	270,000	4,700	-90,118	
					-			179,882		
				經常門合計	315,209,000	315,209,000	239,235,000	553,684	-6,635,028	
					-			232,599,972		
				總計	315,209,000	315,209,000	239,235,000	553,684	-6,635,028	
					-			232,599,972		

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6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	35,970,000	3,966,722	2,500,176
					-	-			33,469,824	
					-	-			-	155,504
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	22,677,000	2,306,664	1,416,636
					-	-			21,260,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	22,414,000	2,252,409	1,369,606
					-	-			21,044,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	514,000	-	514,000	251,000	48,255	47,030
					-	-			203,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	11,669,000	1,521,066	758,544
					-	-			10,910,456	
					-	-			-	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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	21,938,000	-	21,938,000	11,669,000	1,521,066	758,544
					-	-		10,910,456		
					-	-		-		125,504
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	1,052,000	135,027	125,228
					-	-		926,772		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,052,000	135,027	125,228
					-	-		926,772		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	442,000	3,965	99,768
					-	-		342,232		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	442,000	3,965	99,768
					-	-		342,232		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	130,000	-	100,000
					-	-		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6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	80,000	-	50,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	80,000	-	80,000	27,000	9,175	12,155
					-	-		14,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	27,000	9,175	12,155
					-	-		14,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	27,000	9,175	12,155
					-	-		14,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	16,000	-	16,000	11,000	-	3,359
					-	-		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6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				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	11,000	-	3,359
					-	-		7,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	16,000	-	16,000	11,000	-	3,359
					-	-		7,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			調解業務	199,000	-	199,000	114,000	21,700	61,580
					-	-		52,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			調解業務	199,000	-	199,000	114,000	21,700	61,580
					-	-		52,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	199,000	-	199,000	114,000	21,700	61,580
					-	-		52,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,305,000	-	8,305,000	5,494,000	488,000	-
					-	-		5,494,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	5,494,000	-	
					-	-		488,000	-	
					-	-		5,494,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,298,000	-	5,298,000	3,647,000	-	
					-	-		311,000	-	
					-	-		3,647,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,001,000	-	3,001,000	1,841,000	-	
					-	-		177,000	-	
					-	-		1,841,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,431,000	-	
					-	-		572,000	-	
					-	-		5,431,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,431,000	-	
					-	-		572,000	-	
					-	-		5,431,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 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	3,984,000	-	
					-	-		450,000	-	
					-	-		3,984,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,447,000	-	
					-	-		122,000	-	
					-	-		1,447,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	28,000	3,775	9,125
					-	-		18,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	28,000	3,775	9,125
					-	-		18,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	28,000	3,775	9,125
					-	-		18,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	884,000	36,520	323,688
					-	-		560,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			備註(預付款)	
	01			防災及民防業務	936,000	-	936,000	884,000	36,520	323,688
					-	-		560,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	936,000	-	936,000	884,000	36,520	323,688
					-	-		560,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	7,000	-	2,740
					-	-		4,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	7,000	-	2,740
					-	-		4,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	60,000	-	60,000	7,000	-	2,740
					-	-		4,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	464,000	61,318	57,848
					-	-		406,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
	01			土地管理業務	1,159,000	-	1,159,000	464,000	61,318	57,848
					-	-		406,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	464,000	61,318	57,848
					-	-		406,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	5,244,000	679,455	2,170,733
					-	-		3,073,267		
					-	-		-		1,419,584
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	5,244,000	679,455	2,170,733
					-	-		3,073,267		
					-	-		-		1,419,584
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	4,857,000	614,955	2,170,733
					-	-		2,686,267		
					-	-		-		1,419,584
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	387,000	64,500	-
					-	-		387,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)	
					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	62,000	2,720	6,870
					-	-		55,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	62,000	2,720	6,870
					-	-		55,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	62,000	2,720	6,870
					-	-		55,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	-	500,000	201,000	-	1,644
					-	-		199,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	-	500,000	201,000	-	1,644
					-	-		199,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	201,000	-	1,644
					-	-		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6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				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				國民教育	211,000	-	211,000	132,000	9,597	19,913
					-	-	-	112,087	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			國民教育	211,000	-	211,000	132,000	9,597	19,913
					-	-	-	112,087	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	61,000	-	61,000	60,000	10	14,500
					-	-	-	45,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	72,000	9,587	5,413
					-	-	-	66,587	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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6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	2,200,000	252,756	1,424,221
					-	-		775,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	2,200,000	252,756	1,424,221
					-	-		775,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	2,200,000	252,756	1,424,221
					-	-		775,779		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
04				文化體育	3,805,000	-	3,805,000	2,462,000	37,036	2,340,824
					-	-		121,176		
					-	-		-		518,450
					-	-		-		-
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	2,462,000	37,036	2,340,824
					-	-		121,176		
					-	-		-		518,450
					-	-		-		-
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	2,062,000	37,036	1,940,824
					-	-		121,176		
					-	-		-		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	869,000	34,033	188,080
					-	-		680,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	869,000	34,033	188,080
					-	-		680,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,485,000	-	1,485,000	869,000	34,033	188,080
					-	-		680,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	126,655	683,151
					-	-		126,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	126,655	683,151
					-	-		126,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	610,000	-	610,000	610,000	40	609,766
					-	-		234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	126,615	73,385
					-	-		126,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	330,000	-	419,200	119,200	-	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6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				
	01			林產推廣	330,000	-	419,200	119,200	-	7,000
					-	-		112,200		
					89,200	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	130,000	-	219,200	119,200	-	7,000
					-	-		112,200		
					89,200	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	226,000	-	226,000	120,000	12,676	57,295
					-	-		62,705		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	120,000	12,676	57,295
					-	-		62,705		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	226,000	-	226,000	120,000	12,676	57,295
					-	-		62,705		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	1,289,000	1,186,616	
					-	-		-	-	
					-	-		102,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	1,289,000	1,186,616	
					-	-		-	-	
					-	-		102,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	1,289,000	1,186,616	
					-	-		-	-	
					-	-		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6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				
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	432,000	53,990	
					-	-		119,613	-	
					-	-		378,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	432,000	53,990	
					-	-		119,613	-	
					-	-		378,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	850,000	-	850,000	432,000	53,990	
					-	-		119,613	-	
					-	-		378,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 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				
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	40,000	2,363	15,617
					-	-			24,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	40,000	2,363	15,617
					-	-			24,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	40,000	2,363	15,617
					-	-			24,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 6 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	1,416,000	1,406,098	
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	1,416,000	1,406,098	
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	1,416,000	1,406,098	
					-	-		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6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				
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	61,640,000	2,785,209	7,610,159
					-	-		54,029,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	61,640,000	2,785,209	7,610,159
					-	-		54,029,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,595,000	-	2,595,000	1,360,000	176,866	132,418
					-	-		1,227,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	60,280,000	2,608,343	7,477,741
					-	-		52,802,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	401,000	-	401,000	221,000	29,322	8,618
					-	-		212,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	401,000	-	401,000	221,000	29,322	8,618
					-	-		212,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	221,000	29,322	8,618
					-	-		212,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	15,000	-	6,229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	15,000	-	6,229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	15,000	-	6,229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	80,000	-	64,004
					-	-		15,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	80,000	-	64,004
					-	-		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6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	20,000	-	4,004
					-	-		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	-	40,000
					-	-		180,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會運動	240,000	-	240,000	220,000	-	40,000
					-	-		180,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	220,000	-	40,000
					-	-		180,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				原住民族地區發展	8,371,000	420,000	8,791,000	1,240,000	233,500	880,575
					-	-		359,425	-	-
					-	-		-	-	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6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			應付款數(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	1,240,000	233,500	880,575
					-	-		359,425		
					-	-		-	266,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,150,000	420,000	7,570,000	780,000	233,500	420,575
					-	-		359,425		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,221,000	-	1,221,000	460,000	-	460,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	266,000	
					-	-		-	-	
	05			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	55,000	14,500	40,435
					-	-		14,565		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	55,000	14,500	40,435
					-	-		14,565		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	14,500	435
					-	-		14,565		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	-	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	17,687,000	1,699,589	1,338,721
					-	-		16,348,279		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	17,687,000	1,699,589	1,338,721
					-	-		16,348,279		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
			10	人事費	27,788,000	-	27,788,000	17,533,000	1,698,809	1,191,371
					-	-		16,341,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	163,000	-	163,000	154,000	780	147,350
					-	-		6,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	2,067,000	333,723	82,743
					-	-		1,984,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	2,067,000	333,723	82,743
					-	-		1,984,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	2,067,000	333,723	82,743
					-	-		1,984,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	1,835,000	473,949	285,209
					-	-		1,549,791		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
	03			垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	1,835,000	473,949	285,209
					-	-		1,549,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,721,000	-	3,721,000	1,835,000	473,949	285,209
					-	-		1,549,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,288,000	237,945	342,317
					-	-		945,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,288,000	237,945	342,317
					-	-		945,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,377,000	-	2,377,000	1,288,000	237,945	342,317
					-	-		945,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	349,000	126,566	9,263
					-	-		339,737		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	349,000	126,566	9,263
					-	-		339,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	743,000	-	743,000	349,000	126,566	9,263
					-	-		339,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,150,000	-	1,097,600
					-	-		52,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,150,000	-	1,097,600
					-	-		52,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	497,600
					-	-		2,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	650,000	-	600,000
					-	-		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6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	152,595,200	12,370,417	24,693,106
					-	-		127,902,094	-	-
					-70,680	-		-	2,399,538	-
					-	-		-	-	-
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6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)	
					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	-	-
					-	-		170,680		
					70,680	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	170,680	170,680	-	-
					-	-		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6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)		備註(預付款)
					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	-		
					70,680	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	128,025		
					-	-		51,975	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	128,025		
					-	-		51,975	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	128,025		
					-	-		51,975	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				文化體育	200,000	-	200,000	-	200,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			充實體育設備*	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6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)	
					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	9,114	
					-	-		100	-	
					-	-		6,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	16,000	9,114	
					-	-		100	-	
					-	-		6,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)		備註(預付款)
					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	100	9,114	
					-	-		6,886			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	385,000	-	279,194	
					-	-		105,806			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	385,000	-	279,194	
					-	-		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6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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	385,000	-	279,194
					-	-		105,806		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	3,954,000	5,000	3,639,833
					-	-		314,167		
					-	-		-		1,968,800
					-	-		-		-
	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	3,840,000	5,000	3,540,147
					-	-		299,853		
					-	-		-		1,968,800
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	3,840,000	5,000	3,540,147
					-	-		299,853		
					-	-		-		1,968,800
					-	-		-		-

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 6 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	34,000	-	25,215
					-	-		8,785		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	34,000	-	25,215
					-	-		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	535,000	-	535,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	535,000	-	535,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	535,000	-	535,000	535,000	-	535,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,092,344	7,656
					-	-		1,092,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,092,344	7,656
					-	-		1,092,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,092,344	7,656
					-	-		1,092,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	54,738,000	-	54,808,680	7,629,680	1,097,444	5,067,505
					-	-		2,562,175		-
					70,680	-		-		1,968,800
					-	-		-		-
				經資門合計	292,313,000	420,000	292,733,000	160,224,880	13,467,861	29,760,611
					-	-		130,464,269		-
					-	-		-		4,368,338
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	4,298,447	-	4,298,447	4,298,447	594,635	-
					-	-		4,298,447		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)		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	4,298,447	-	4,298,447	594,635	-		
					-	-		4,298,447	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,655,681	-	2,655,681	594,635	-		
					-	-		2,655,681	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,642,766	-	1,642,766	-	-		
					-	-		1,642,766	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			公務人員撫卹給付	275,811	-	275,811	31,629	27,204		
					-	-		248,607	-		
					-	-		-	27,204		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	275,811	-	275,811	31,629	27,204		
					-	-		248,607	-		
					-	-		-	27,204		
					-	-		-	-		
		10		人事費	275,811	-	275,811	31,629	27,204		
					-	-		248,607	-		
					-	-		-	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6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)		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	224,564	-	224,564	119,316	-		
					-	-		224,564			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	224,564	-	224,564	119,316	-		
					-	-		224,564			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	91,103	-	91,103	59,459	-		
					-	-		91,103			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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 6 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	108,418	-	108,418	108,418	59,857	-
					-	-		108,418		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	25,043	-	25,043	25,043	-	-
					-	-		25,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,361,172	-	5,361,172	5,361,172	745,580	28,204
					-	-		5,332,968		-
					-	-		-		28,204
					-	-		-		-
				總計	297,674,172	420,000	298,094,172	165,586,052	14,213,441	29,788,815
					-	-		135,797,237		-
					-	-		-		4,396,542
					-	-		-		-

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6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6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	-	-	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	-	2,201	2,201	-	8,272,799	-						
			03		設備及投資*	196,188	-	-	196,188	-	-	-						
					小計	8,275,000	-	2,201	2,201	-	8,272,799	-						
						1,733,487	-	-	334,944	-	1,398,543	-						
						8,275,000	-	2,201	2,201	-	8,272,799	-						
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6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	-	-	1,290,000	-	310,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工業管理	1,600,000	-	-	1,290,000	-	310,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,600,000	-	-	1,290,000	-	310,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				道路橋樑工程	4,836,243	-	-	4,765,971	-	70,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	4,836,243	-	-	4,765,971	-	70,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	4,836,243	-	-	4,765,971	-	70,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	03				其他公共工程	11,869,434	333,520	3,737,758	9,559,271	-	1,976,643	-
						12,252,132	-	2,555,527	5,141,689	-	7,110,443	-
		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	2,592,047	2,695,367	-	1,567,076	-
						9,417,132	-	2,555,527	5,132,932	-	4,284,200	-
			30		設備及投資*	4,595,963	333,520	2,592,047	2,695,367	-	1,567,076	-
						9,417,132	-	2,555,527	5,132,932	-	4,284,200	-
		05			景觀美化	2,397,766	-	1,145,711	2,055,983	-	341,783	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,397,766	-	1,145,711	2,055,983	-	341,783	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			景觀美化*	4,495,395	-	-	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6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	-	-	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	-	435,000	1,750,000	-	-	-
		02			水源保育與回饋費業務*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						1,750,000	-	435,000	1,750,000	-	-	-
			30		設備及投資*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						1,750,000	-	435,000	1,750,000	-	-	-
109	04				原住民族地區發展	13,361	13,361	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			原住民族地區發展	13,361	13,361	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	13,361	13,361	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						768,812	-	-	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	3,737,758	19,042,513	-	4,012,298	-
						24,814,007	-	2,990,527	7,798,832	-	17,015,175	-
					經常門合計	5,542,531	13,361	1,145,711	4,512,883	-	1,016,287	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	19,592,648	333,520	2,592,047	14,864,574	-	4,394,554	-
						33,089,007	-	2,992,728	7,801,033	-	25,287,974	-
					總計	25,135,179	346,881	3,737,758	19,377,457	-	5,410,841	-
						33,089,007	-	2,992,728	7,801,033	-	25,287,974	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年6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	584,973,633	負債	47,728,171
流動資產	262,260,837	流動負債	19,981,950
專戶存款	41,317,874	應付帳款	5,410,841
零用金	250,000	應付代收款	13,681,653
公庫存款	202,259,466	預收其他政府款	889,456
應收帳款	3,515,000	其他負債	27,746,221
應收其他政府款	8,076,815	存入保證金	8,842,134
預付款	6,841,682	應付保管款	18,904,087
長期投資	238,120,170	淨資產	537,245,462
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	537,245,462
固定資產	83,612,626	資產負債淨額	537,245,462
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	19,874,308		
累計折舊－機械及設備	-13,468,033		
交通及運輸設備	40,720,055		
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	870,000		
電腦軟體	870,000		
發展中之無形資產	0		
其他資產	110,000		
暫付款	110,000		
合 計	584,973,633	合 計	584,973,633
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6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	601,335,165	584,973,633	-16,361,532	負債	49,010,435	47,728,171	-1,282,264
流動資產	280,205,586	262,260,837	-17,944,749	流動負債	20,655,453	19,981,950	-673,503
專戶存款	38,872,380	41,317,874	2,445,494	應付帳款	9,148,599	5,410,841	-3,737,758
零用金	250,000	250,000	0	應付代收款	10,617,398	13,681,653	3,064,255
公庫存款	224,706,271	202,259,466	-22,446,805	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	28,354,982	27,746,221	-608,761
應收其他政府款	8,076,815	8,076,815	0	存入保證金	9,765,204	8,842,134	-923,070
預付款	4,785,120	6,841,682	2,056,562	應付保管款	18,589,778	18,904,087	314,309
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	淨資產	444,820,439	444,841,312	20,873
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	444,820,439	444,841,312	20,873
固定資產	82,474,409	83,612,626	1,138,217	資產負債淨額	444,820,439	444,841,312	20,873
土地	13,510,280	13,510,280	0	收入	232,046,288	232,624,972	578,684
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	收入	232,046,288	232,624,972	578,684
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	罰款及賠償收入	10,722	17,755	7,033
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	規費收入	8,040	9,240	1,200
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	731,464	37,924
機械及設備	19,828,435	19,874,308	45,873	廢舊物品售價收入	0	920	920
累計折舊－機械及設備	-13,468,033	-13,468,033	0	財產交易利益	0	980	980
交通及運輸設備	39,627,711	40,720,055	1,092,344	補助收入	231,110,368	231,110,368	0
累計折舊－交通及運輸設備	-15,693,496	-15,693,496	0	捐獻及贈與收入	0	525,000	525,000
雜項設備	15,820,151	15,820,151	0	其他收入	223,618	229,245	5,627
累計折舊－雜項設備	-9,400,889	-9,400,889	0	預算控制	640,838,294	638,591,146	-2,247,148
無形資產	435,000	870,000	435,000	預算控制	640,838,294	638,591,146	-2,247,148
電腦軟體	0	870,000	870,000	支出預算數	150,719,120	132,508,120	-18,211,000
發展中之無形資產	435,000	0	-435,000	支出分配數	146,629,472	165,586,052	18,956,580
其他資產	100,000	110,000	10,000	支出保留數準備	28,280,702	25,287,974	-2,992,728
暫付款	100,000	110,000	10,000	預計收入數	315,209,000	315,209,000	0
支出	124,541,997	140,220,822	15,678,825				
支出	124,541,997	140,220,822	15,678,825				
人事支出	43,175,823	48,573,764	5,397,941				
業務支出	28,858,090	36,323,929	7,465,839				
補助社會保險及其他福利費用	1,642,766	1,769,381	126,615				
其他獎補助	50,815,416	53,503,846	2,688,430				
財產交易損失	49,902	49,902	0				
預算控制	640,838,294	638,591,146	-2,247,148				
預算控制	640,838,294	638,591,146	-2,247,148				
收入預算數	76,567,000	75,974,000	-593,000				
收入分配數	238,642,000	239,235,000	593,000				
支出保留數	28,280,702	25,287,974	-2,992,728				
預計支付數	297,348,592	298,094,172	745,580				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年6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	1,366,715,456	1,363,785,601	-2,929,855	合計	1,366,715,456	1,363,785,601	-2,929,855
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	-				