

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7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	100,000	23,302	-	-58,943
					-			41,057		
	03			賠償收入	180,000	180,000	100,000	23,302	-	-58,943
					-			41,057		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	100,000	23,302	-	-58,943
					-			41,057		
05				規費收入	27,000	27,000	11,000	400	-	-1,360
					-			9,640		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	6,000	400	-	-2,000
					-			4,000		
		05		許可費	8,000	8,000	6,000	400	-	-2,000
					-			4,000		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	5,000	-	-	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	5,000	-	-	-4,870
					-			130		
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	864,000	3,757	-	-126,879
					-			737,121		
	01			財產孳息	834,000	834,000	764,000	3,757	-	-28,779
					-			735,221		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	3,757	-	-28,319
					-			41,681		
		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	-	-	-98,100
					-			1,900		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	100,000	-	-	-98,100
					-			1,900		
09				補助及協助收入	237,660,000	237,660,000	237,510,000	149,500	-	-6,250,132
					-			231,259,868		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	237,660,000	237,510,000	149,500	-	-6,250,132
					-			231,259,868		
		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7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	149,500	-	-5,000,132
					-			1,069,868		
10				捐獻及贈與收入	75,615,000	75,615,000	500,000	-	-	-
					-			500,000		
	01			捐獻收入	75,615,000	75,615,000	500,000	-	-	-
					-			500,000		
		01		一般捐獻	75,615,000	75,615,000	500,000	-	-	-
					-			500,000		
12				其他收入	363,000	363,000	272,000	14,656	-	-28,099
					-			243,901		
	02			雜項收入	363,000	363,000	272,000	14,656	-	-28,099
					-			243,901		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,556	-	52,919
					-			52,919		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	272,000	11,100	-	-81,018
					-			190,982		
				經常門合計	315,209,000	315,209,000	239,257,000	191,615	-	-6,465,413
					-			232,791,587		
				總計	315,209,000	315,209,000	239,257,000	191,615	-	-6,465,413
					-			232,791,587		

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7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	40,771,000	3,813,539	3,487,637
					-	-		37,283,363		
					-	-		-		67,206
					-	-		-		-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	25,215,000	2,125,437	1,829,199
					-	-		23,385,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	24,906,000	2,122,157	1,739,449
					-	-		23,166,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	297,000	3,280	89,750
					-	-		207,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	13,369,000	1,454,472	1,004,072
					-	-		12,364,928		
					-	-		-		67,206
					-	-		-		

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7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				
			20	業務費	21,938,000	-	21,938,000	13,369,000	1,454,472	1,004,072
					-	-		12,364,928		
					-	-		-		67,206
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	1,264,000	159,199	178,029
					-	-		1,085,971		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,264,000	159,199	178,029
					-	-		1,085,971		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	793,000	44,431	406,337
					-	-		386,663		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	793,000	44,431	406,337
					-	-		386,663		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	130,000	30,000	70,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 7 月 31 日

頁 數：第 3 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	160,000	-	160,000	80,000	30,000	20,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	80,000	-	80,000	30,000	1,730	13,425
					-	-		16,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	80,000	-	80,000	30,000	1,730	13,425
					-	-		16,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	1,730	13,425
					-	-		16,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	16,000	-	16,000	12,000	300	4,059
					-	-		7,941		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	12,000	300	4,059
					-	-		7,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	12,000	300	4,059
					-	-		7,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	199,000	-	199,000	114,000	-	61,580
					-	-		52,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	114,000	-	61,580
					-	-		52,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	114,000	-	61,580
					-	-		52,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,305,000	-	8,305,000	6,089,000	595,000	-
					-	-		6,089,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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	6,089,000	-	
					-	-		595,000	-	
					-	-		6,089,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,298,000	-	5,298,000	3,946,000	-	
					-	-		299,000	-	
					-	-		3,946,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,001,000	-	3,001,000	2,137,000	-	
					-	-		296,000	-	
					-	-		2,137,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,998,000	-	
					-	-		567,000	-	
					-	-		5,998,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,998,000	-	
					-	-		567,000	-	
					-	-		5,998,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	4,434,000	-	
					-	-		450,000	-	
					-	-		4,434,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,564,000	-	
					-	-		117,000	-	
					-	-		1,564,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	32,000	9,350	
					-	-		3,775	-	
					-	-		22,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	32,000	9,350	
					-	-		3,775	-	
					-	-		22,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	32,000	9,350	
					-	-		3,775	-	
					-	-		22,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	888,000	314,592	
					-	-		13,096	-	
					-	-		573,408	-	
					-	-		-	14,600	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	936,000	-	936,000	888,000	13,096	314,592
					-	-		573,408		14,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	936,000	-	936,000	888,000	13,096	314,592
					-	-		573,408		14,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	53,000	-	48,740
					-	-		4,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	53,000	-	48,740
					-	-		4,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	53,000	-	48,740
					-	-		4,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	532,000	53,630	72,218
					-	-		459,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	532,000	53,630	72,218
					-	-		459,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	532,000	53,630	72,218
					-	-		459,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	5,782,000	681,640	2,027,093
					-	-		3,754,907	-	-
					-	-		-	1,094,605	-
					-	-		-	-	-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	5,782,000	681,640	2,027,093
					-	-		3,754,907	-	-
					-	-		-	1,094,605	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	5,330,000	617,140	2,026,593
					-	-		3,303,407	-	-
					-	-		-	1,094,605	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	452,000	64,500	500
					-	-		451,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	65,000	1,580	8,290
					-	-		56,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	65,000	1,580	8,290
					-	-		56,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	65,000	1,580	8,290
					-	-		56,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	-	500,000	457,000	24,000	233,644
					-	-		223,356		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	-	500,000	457,000	24,000	233,644
					-	-		223,356		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	357,000	-	157,644
					-	-		199,356		
					-	-		-		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7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	24,000	76,000	
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	211,000	-	211,000	1,800	33,113	
					-	-		113,887		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	211,000	-	211,000	1,800	33,113	
					-	-		113,887		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	61,000	-	61,000	1,800	12,700	
					-	-		47,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	20,413	
					-	-		66,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	-	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7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	2,800,000	-	2,024,221
					-	-		775,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	2,800,000	-	2,024,221
					-	-		775,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	2,800,000	-	2,024,221
					-	-		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7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				備註(預付款)
04				文化體育	3,805,000	-	3,805,000	2,876,000	574,312	2,180,512
					-	-		695,488		
					-	-		-		518,450
					-	-		-		-
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	2,876,000	574,312	2,180,512
					-	-		695,488		
					-	-		-		518,450
					-	-		-		-
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	2,476,000	574,312	1,780,512
					-	-		695,488		
					-	-		-		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	1,020,000	96,362	242,718
					-	-		777,282		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,020,000	96,362	242,718
					-	-		777,282		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,020,000	96,362	242,718
					-	-		777,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	64	683,087
					-	-		126,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	64	683,087
					-	-		126,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	610,000	-	610,000	610,000	64	609,702
					-	-		298		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	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7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	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	135,000	2,836	69,459
					-	-		65,541		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	135,000	2,836	69,459
					-	-		65,541		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	226,000	-	226,000	135,000	2,836	69,459
					-	-		65,541		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,312,000	7,500	
					-	-		1,202,116	-	
					-	-		1,304,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	1,312,000	7,500	
					-	-		1,202,116	-	
					-	-		1,304,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	1,312,000	7,500	
					-	-		1,202,116	-	
					-	-		1,304,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				路燈業務	850,000	-	850,000	446,000	139	
					-	-	-	378,149	67,851	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	446,000	139	
					-	-	-	378,149	67,851	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	850,000	-	850,000	446,000	139	
					-	-	-	378,149	67,851	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	61,000	16,073	20,544
					-	-		40,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	61,000	16,073	20,544
					-	-		40,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	61,000	16,073	20,544
					-	-		40,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	1,416,000	-	
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	13,151	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	1,416,000	-	
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	13,151	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	1,416,000	-	
					-	-		9,902	-	
					-	-		-	13,151	
					-	-		-	-	

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7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				備註(預付款)
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	62,343,000	1,846,341	6,466,818
					-	-		55,876,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	62,343,000	1,846,341	6,466,818
					-	-		55,876,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,595,000	-	2,595,000	1,593,000	179,854	185,564
					-	-		1,407,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	60,750,000	1,666,487	6,281,254
					-	-		54,468,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	401,000	-	401,000	251,000	29,322	9,296
					-	-		241,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	401,000	-	401,000	251,000	29,322	9,296
					-	-		241,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	251,000	29,322	9,296
					-	-		241,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	35,000	-	26,229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	35,000	-	26,229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	35,000	-	26,229
					-	-		8,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	140,000	29,023	94,981
					-	-		45,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	140,000	29,023	94,981
					-	-		45,019		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	4,004
					-	-		15,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	120,000	29,023	90,977
					-	-		29,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	2,280,000	302,403	1,618,172
					-	-		661,828		-
					-	-		-		233,675
					-	-		-		-

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7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	2,280,000	302,403	1,618,172
					-	-		661,828		
					-	-		-	233,675	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,150,000	420,000	7,570,000	1,820,000	270,078	1,190,497
					-	-		629,503		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,221,000	-	1,221,000	460,000	32,325	427,675
					-	-		32,325		
					-	-		-	233,675	
					-	-		-	-	
	05			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	75,000	-	60,435
					-	-		14,565		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	75,000	-	60,435
					-	-		14,565		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	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 7 月 31 日

頁 數：第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	19,681,000	1,908,228	1,424,493
					-	-		18,256,507		-
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	19,681,000	1,908,228	1,424,493
					-	-		18,256,507		-
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-

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7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				備註(預付款)
			10	人事費	27,788,000	-	27,788,000	19,525,000	1,907,568	1,275,803
					-	-		18,249,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	163,000	-	163,000	156,000	660	148,690
					-	-		7,310		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	2,424,000	331,840	107,903
					-	-		2,316,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	2,424,000	331,840	107,903
					-	-		2,316,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	2,424,000	331,840	107,903
					-	-		2,316,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	2,307,000	628,369	128,840
					-	-		2,178,160		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	2,307,000	628,369	128,840
					-	-		2,178,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,721,000	-	3,721,000	2,307,000	628,369	128,840
					-	-		2,178,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,620,000	159,036	515,281
					-	-		1,104,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,620,000	159,036	515,281
					-	-		1,104,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,377,000	-	2,377,000	1,620,000	159,036	515,281
					-	-		1,104,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	422,000	70,186	12,077
					-	-		409,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	743,000	-	743,000	422,000	70,186	12,077
					-	-		409,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	743,000	-	743,000	422,000	70,186	12,077
					-	-		409,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,500,000	-	1,447,600
					-	-		52,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,500,000	-	1,447,600
					-	-		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	1,000,000	-	950,000
					-	-		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7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	166,185,200	12,953,740	
					-	-		140,855,834	-	
					-70,680	-		-	2,087,687	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	-	
					-	-		279,637	53,363	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	333,000	-	333,000	333,000	-	
					-	-		279,637	53,363	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	-	53,363	
					-	-		279,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				防災及民防業務	100,000	-	170,680	-	-	
					-	-		170,680		
					70,680	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	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7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	-	
					70,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	188,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	188,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	188,025	
					-	-		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7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	60,245	659		
					-	-		299,341			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	60,245	659		
					-	-		299,341			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	60,245	659		
					-	-		299,341			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	13,114		
					-	-		6,886			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	13,114		
					-	-		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7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	20,000	-	13,114
					-	-		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	435,000	-	329,194
					-	-		105,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	435,000	-	329,194
					-	-		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7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	435,000	-	329,194
					-	-		105,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	5,007,000	160,620	4,532,213
					-	-		474,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	4,840,000	160,620	4,379,527
					-	-		460,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	4,840,000	160,620	4,379,527
					-	-		460,473		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 月 31 日

頁 數：第 33 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	06			景觀美化*	5,000,000	-	5,000,000	87,000	-	78,215
					-	-		8,785		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	87,000	-	78,215
					-	-		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7月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			原住民族地區發展*	1,105,000	-	1,105,000	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	-	7,656
					-	-		1,092,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	7,656
					-	-		1,092,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	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7月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	36,225	263,775		
					-	-		36,225	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	36,225	263,775		
					-	-		36,225	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	36,225	263,775		
					-	-		36,225	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				社區巴士管理	-	38,000	38,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			社區巴士管理*	-	38,000	38,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	-	38,000	38,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7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				
				資本門合計	54,738,000	38,000	54,846,680	8,956,680	257,090	6,137,415
					-	-		2,819,265		
					70,680	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	292,313,000	458,000	292,771,000	175,141,880	13,210,830	31,466,781
					-	-		143,675,099		
					-	-		-	2,087,687	
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	4,655,913	-	4,655,913	4,655,913	357,466	-
					-	-		4,655,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,655,913	-	4,655,913	4,655,913	357,466	-
					-	-		4,655,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,013,147	-	3,013,147	3,013,147	357,466	-
					-	-		3,013,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,642,766	-	1,642,766	1,642,766	-	-
					-	-		1,642,766		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				公務人員撫卹給付	307,440	-	307,440	307,440	36,163	22,670
					-	-		284,770		
					-	-		-		22,670
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	307,440	-	307,440	307,440	36,163	22,670
					-	-		284,770		
					-	-		-		22,670
					-	-		-		-
		10		人事費	307,440	-	307,440	307,440	36,163	22,670
					-	-		284,770		
					-	-		-		22,670
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	562,350	-	562,350	562,350	-	1,000
					-	-		561,350		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	562,350	-	562,350	562,350	-	1,000
					-	-		561,350		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
		10		人事費	562,350	-	562,350	562,350	-	1,000
					-	-		561,350		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 7 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				災害準備金	224,564	-	224,564	-	-	
					-	-		224,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	224,564	-	224,564	-	-	
					-	-		224,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	91,103	-	91,103	-	-	
					-	-		91,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	108,418	-	108,418	-	-	
					-	-		108,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	25,043	-	25,043	-	-	
					-	-		25,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,750,267	-	5,750,267	393,629	23,670	
					-	-		5,726,597	-	
					-	-		-	23,670	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第39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				
				總計	298,063,267	458,000	298,521,267	180,892,147	13,604,459	31,490,451
					-	-		149,401,696		
					-	-				2,111,357
					-	-				

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 7 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	-	526,815	1,795,615	7,550,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,615	-	526,815	1,795,615	7,550,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,615	-	526,815	1,795,615	7,550,000
						-	-	-	-	-
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	-	526,815	2,295,615	9,353,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,360,615	-	526,815	2,295,615	11,065,000
						-	-	-	-	-
					總計	13,360,615	-	526,815	2,295,615	11,065,000
						-	-	-	-	-

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7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	-	-	2,201	-	8,272,799	-						
			03		設備及投資*	196,188	-	-	196,188	-	-	-						
					小計	8,275,000	-	-	2,201	-	8,272,799	-						
						1,733,487	-	-	334,944	-	1,398,543	-						
						8,275,000	-	-	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7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	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	-	9,559,271	-	1,976,643	-
						12,252,132	-	60,462	5,202,151	-	7,049,981	-
		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	-	2,695,367	-	1,567,076	-
						9,417,132	-	60,462	5,193,394	-	4,223,738	-
			30		設備及投資*	4,595,963	333,520	-	2,695,367	-	1,567,076	-
						9,417,132	-	60,462	5,193,394	-	4,223,738	-
		05			景觀美化	2,397,766	-	-	2,055,983	-	341,783	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,397,766	-	-	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7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	-	-	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	-	-	1,750,000	-	-	-							
		02		水源保育與回饋費業務*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					1,750,000	-	-	1,750,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					1,750,000	-	-	1,750,000	-	-	-							
109	04			原住民族地區發展	13,361	13,361	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		原住民族地區發展	13,361	13,361	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	13,361	13,361	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					768,812	-	-	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	-	19,042,513	-	4,012,298	-							
					24,814,007	-	60,462	7,859,294	-	16,954,713	-							
				經常門合計	5,542,531	13,361	-	4,512,883	-	1,016,287	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	19,592,648	333,520	-	14,864,574	-	4,394,554	-							
					33,089,007	-	60,462	7,861,495	-	25,227,512	-							
				總計	25,135,179	346,881	-	19,377,457	-	5,410,841	-							
					33,089,007	-	60,462	7,861,495	-	25,227,512	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年7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	572,838,964	負債	48,916,541
流動資產	249,985,901	流動負債	21,147,391
專戶存款	42,516,244	應付帳款	5,410,841
零用金	250,000	應付代收款	14,847,094
公庫存款	191,595,593	預收其他政府款	889,456
應收帳款	3,515,000	其他負債	27,769,150
應收其他政府款	7,550,000	存入保證金	8,751,111
預付款	4,559,064	應付保管款	19,018,039
長期投資	238,120,170	淨資產	523,922,423
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	523,922,423
固定資產	83,762,893	資產負債淨額	523,922,423
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	19,865,701		
累計折舊－機械及設備	-13,357,003		
交通及運輸設備	40,758,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,693,496		
雜項設備	15,535,127		
累計折舊－雜項設備	-9,106,241		
無形資產	870,000		
電腦軟體	870,000		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	572,838,964	合 計	572,838,964
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7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	584,973,633	572,838,964	-12,134,669	負債	47,728,171	48,916,541	1,188,370
流動資產	262,260,837	249,985,901	-12,274,936	流動負債	19,981,950	21,147,391	1,165,441
專戶存款	41,317,874	42,516,244	1,198,370	應付帳款	5,410,841	5,410,841	0
零用金	250,000	250,000	0	應付代收款	13,681,653	14,847,094	1,165,441
公庫存款	202,259,466	191,595,593	-10,663,873	預收其他政府款	889,456	889,456	0
應收帳款	3,515,000	3,515,000	0	其他負債	27,746,221	27,769,150	22,929
應收其他政府款	8,076,815	7,550,000	-526,815	存入保證金	8,842,134	8,751,111	-91,023
預付款	6,841,682	4,559,064	-2,282,618	應付保管款	18,904,087	19,018,039	113,952
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	淨資產	444,841,312	444,922,832	81,520
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	444,841,312	444,922,832	81,520
固定資產	83,612,626	83,762,893	150,267	資產負債淨額	444,841,312	444,922,832	81,520
土地	13,510,280	13,510,280	0	收入	232,624,972	232,816,587	191,615
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	收入	232,624,972	232,816,587	191,615
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	罰款及賠償收入	17,755	41,057	23,302
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	規費收入	9,240	9,640	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	731,464	735,221	3,757
機械及設備	19,874,308	19,865,701	-8,607	廢舊物品售價收入	920	920	0
累計折舊－機械及設備	-13,468,033	-13,357,003	111,030	財產交易利益	980	980	0
交通及運輸設備	40,720,055	40,758,275	38,220	補助收入	231,110,368	231,259,868	149,500
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	525,000	525,000	0
雜項設備	15,820,151	15,535,127	-285,024	其他收入	229,245	243,901	14,656
累計折舊－雜項設備	-9,400,889	-9,106,241	294,648	預算控制	638,591,146	638,957,779	366,633
無形資產	870,000	870,000	0	預算控制	638,591,146	638,957,779	366,633
電腦軟體	870,000	870,000	0	支出預算數	132,508,120	117,629,120	-14,879,000
其他資產	110,000	100,000	-10,000	支出分配數	165,586,052	180,892,147	15,306,095
暫付款	110,000	100,000	-10,000	支出保留數準備	25,287,974	25,227,512	-60,462
支出	140,220,822	153,816,996	13,596,174	預計收入數	315,209,000	315,209,000	0
支出	140,220,822	153,816,996	13,596,174				
人事支出	48,573,764	53,746,118	5,172,354				
業務支出	36,323,929	42,927,316	6,603,387				
補助社會保險及其他福利費用	1,769,381	1,769,381	0				
其他獎補捐助	53,503,846	55,320,181	1,816,335				
財產交易損失	49,902	54,000	4,098				
預算控制	638,591,146	638,957,779	366,633				
預算控制	638,591,146	638,957,779	366,633				
收入預算數	75,974,000	75,952,000	-22,000				
收入分配數	239,235,000	239,257,000	22,000				
支出保留數	25,287,974	25,227,512	-60,462				
預計支付數	298,094,172	298,521,267	427,095				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年7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	1,363,785,601	1,365,613,739	1,828,138	合 計	1,363,785,601	1,365,613,739	1,828,138
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	-				