

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8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	115,000	-	-	-73,943
					-			41,057		
	03			賠償收入	180,000	180,000	115,000	-	-	-73,943
					-			41,057		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	115,000	-	-	-73,943
					-			41,057		
05				規費收入	27,000	27,000	12,000	-	-	-2,360
					-			9,640		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	7,000	-	-	-3,000
					-			4,000		
		05		許可費	8,000	8,000	7,000	-	-	-3,000
					-			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	964,000	384,000	-	157,121
					-			1,121,121		
	01			財產孳息	834,000	834,000	764,000	-	-	-28,779
					-			735,221		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	-	-	-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	200,000	384,000	-	185,900
					-			385,900		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	200,000	384,000	-	185,900
					-			385,900		
09				補助及協助收入	237,660,000	237,660,000	237,660,000	-	-	-6,400,132
					-			231,259,868		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	237,660,000	237,660,000	-	-	-6,400,132
					-			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8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	6,220,000	-	-5,150,132	
					-			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	275,000	2,111,801	2,080,702	
					-			2,355,702		
	02			雜項收入	363,000	363,000	275,000	2,111,801	2,080,702	
					-			2,355,702		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,108,801	2,161,720	
					-			2,161,720		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	275,000	3,000	-81,018	
					-			193,982		
				經常門合計	315,209,000	315,209,000	239,526,000	2,495,801	-4,238,612	
					-			235,287,388		
				總計	315,209,000	315,209,000	239,526,000	2,495,801	-4,238,612	
					-			235,287,388		

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 8 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			備註(預付款)	
01				一般行政	61,600,000	-	61,600,000	45,220,000	4,125,689	3,810,948
					-	-		41,409,052		
					-	-		-		47,206
					-	-		-		-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	27,734,000	2,263,988	2,084,211
					-	-		25,649,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	27,403,000	2,257,378	1,979,071
					-	-		25,423,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	319,000	6,610	105,140
					-	-		213,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	15,063,000	1,641,354	1,056,718
					-	-		14,006,282		
					-	-		-		47,206
					-	-		-		-

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8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	15,063,000	1,641,354	1,056,718
					-	-		14,006,282		
					-	-		-		47,206
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	1,498,000	210,898	201,131
					-	-		1,296,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,498,000	210,898	201,131
					-	-		1,296,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	795,000	9,449	398,888
					-	-		396,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	795,000	9,449	398,888
					-	-		396,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	130,000	-	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8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	-	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	59,000	30,424	12,001
					-	-		46,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	59,000	30,424	12,001
					-	-		46,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	59,000	30,424	12,001
					-	-		46,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	13,000	2,860	2,199
					-	-		10,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			人事業務	16,000	-	16,000	13,000	2,860	2,199
					-	-		10,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	13,000	2,860	2,199
					-	-		10,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	6,627,000	538,000	-
					-	-		6,627,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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	備註(預付款)			
	01			行政管理	8,305,000	-	8,305,000	6,627,000	538,000	-
					-	-		6,627,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,298,000	-	5,298,000	4,241,000	295,000	-
					-	-		4,241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,001,000	-	3,001,000	2,380,000	243,000	-
					-	-		2,380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	6,554,000	556,000	-
					-	-		6,554,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	6,554,000	556,000	-
					-	-		6,554,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	4,884,000	-	
					-	-		450,000	-	
					-	-		4,884,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,670,000	-	
					-	-		106,000	-	
					-	-		1,670,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	36,000	3,775	9,575
					-	-		26,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	36,000	3,775	9,575
					-	-		26,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	36,000	3,775	9,575
					-	-		26,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	890,000	188,150	128,442
					-	-		761,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	890,000	188,150	128,442
					-	-		761,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	936,000	-	936,000	890,000	188,150	128,442
					-	-		761,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	55,000	45,415	5,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	55,000	45,415	5,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	55,000	45,415	5,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	576,000	81,372	34,846
					-	-		541,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			土地管理業務	1,159,000	-	1,159,000	576,000	81,372	34,846
					-	-		541,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	576,000	81,372	34,846
					-	-		541,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	6,312,000	431,627	2,125,466
					-	-		4,186,534		
					-	-		-		1,044,936
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	6,312,000	431,627	2,125,466
					-	-		4,186,534		
					-	-		-		1,044,936
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	5,796,000	367,127	2,125,466
					-	-		3,670,534		
					-	-		-		1,044,936
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	516,000	64,500	-
					-	-		516,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	69,000	6,510	5,780
					-	-		63,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	69,000	6,510	5,780
					-	-		63,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	69,000	6,510	5,780
					-	-		63,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	-	500,000	500,000	50,000	226,644
					-	-		273,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	-	500,000	500,000	50,000	226,644
					-	-		273,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	400,000	50,000	150,644
					-	-		249,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 月 31 日

頁 數：第 10 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	76,000	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	211,000	-	211,000	-	38,113	
					-	-		113,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	211,000	-	211,000	-	38,113	
					-	-		113,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	61,000	-	61,000	-	12,700	
					-	-		47,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	25,413	
					-	-		66,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	-	406,075	
					-	-		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8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	602,000	-	406,075
					-	-		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	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	2,800,000	-	2,024,221
					-	-		775,779		
					-	-		-		226,400
					-	-		-		-
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	2,800,000	-	2,024,221
					-	-		775,779		
					-	-		-		226,400
					-	-		-		-
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	2,800,000	-	2,024,221
					-	-		775,779		
					-	-		-		226,400
					-	-		-		-

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8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	792,105	1,388,407
					-	-		1,487,593		518,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	2,876,000	792,105	1,388,407
					-	-		1,487,593		518,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	2,476,000	792,105	988,407
					-	-		1,487,593		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	1,173,000	98,637	297,081
					-	-		875,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,173,000	98,637	297,081
					-	-		875,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 8 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	1,173,000	98,637	297,081
					-	-		875,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	26,400	656,687
					-	-		153,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	26,400	656,687
					-	-		153,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	610,000	-	610,000	610,000	26,400	583,302
					-	-		26,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	73,385
					-	-		126,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	330,000	-	419,200	169,200	-	57,000
					-	-		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8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				備註(預付款)
	01			林產推廣	330,000	-	419,200	169,200	-	57,000
					-	-		112,200		
					89,200	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	130,000	-	219,200	169,200	-	57,000
					-	-		112,200		
					89,200	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	226,000	-	226,000	158,000	4,721	87,738
					-	-		70,262		
					-	-		-		21,588
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	158,000	4,721	87,738
					-	-		70,262		
					-	-		-		21,588
					-	-		-		-
			20	業務費	226,000	-	226,000	158,000	4,721	87,738
					-	-		70,262		
					-	-		-		21,588
					-	-		-		-

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8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				
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	4,553,000	-	4,553,000	685	6,815	
					-	-		1,305,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	685	6,815	
					-	-		1,305,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	685	6,815	
					-	-		1,305,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			應付款數(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	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	850,000	-	850,000	576,000	125,505	
					-	-		503,654	72,346	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	576,000	125,505	
					-	-		503,654	72,346	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	850,000	-	850,000	576,000	125,505	
					-	-		503,654	72,346	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	2,927	24,617	
					-	-		43,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	2,927	24,617	
					-	-		43,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	2,927	24,617	
					-	-		43,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				備註(預付款)
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	1,916,000	2,377	
					-	-		12,279	1,903,721	
					-	-		-	13,151	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	1,916,000	2,377	
					-	-		12,279	1,903,721	
					-	-		-	13,151	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	1,916,000	2,377	
					-	-		12,279	1,903,721	
					-	-		-	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8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	62,950,000	1,544,039	5,529,779
					-	-		57,420,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	62,950,000	1,544,039	5,529,779
					-	-		57,420,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,595,000	-	2,595,000	1,780,000	176,866	195,698
					-	-		1,584,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	61,170,000	1,367,173	5,334,081
					-	-		55,835,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	401,000	-	401,000	281,000	29,322	9,974
					-	-		271,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	401,000	-	401,000	281,000	29,322	9,974
					-	-		271,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	401,000	-	401,000	281,000	29,322	9,974
					-	-		271,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	35,000	-	26,229
					-	-		8,771		
					-	-		-		5,840
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	35,000	-	26,229
					-	-		8,771		
					-	-		-		5,840
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	35,000	-	26,229
					-	-		8,771		
					-	-		-		5,840
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	140,000	52,836	42,145
					-	-		97,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	140,000	52,836	42,145
					-	-		97,855		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			應付款數(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	52,836	38,141
					-	-		81,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	240,000	-	240,000	240,000	-	60,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	240,000	-	240,000	240,000	-	60,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	60,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	8,371,000	420,000	8,791,000	2,870,000	360,927	1,847,245
					-	-		1,022,755		
					-	-		-		166,446
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					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	2,870,000	360,927	1,847,245	
					-	-		1,022,755			
					-	-		-	166,446		
					-	-		-			
			20	業務費	7,150,000	420,000	7,570,000	2,260,000	293,698	1,336,799	
					-	-		923,201			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,221,000	-	1,221,000	610,000	67,229	510,446	
					-	-		99,554			
					-	-		-	166,446		
					-	-		-			
	05			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	90,000	7,000	68,435	
					-	-		21,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	90,000	7,000	68,435	
					-	-		21,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	4,000	11,435	
					-	-		18,565			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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				
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	60,000	3,000	57,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	21,633,000	1,729,797	1,646,696
					-	-		19,986,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	21,633,000	1,729,797	1,646,696
					-	-		19,986,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	27,788,000	-	27,788,000	21,476,000	1,673,317	1,553,486	
					-	-		19,922,514			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	163,000	-	163,000	157,000	56,480	93,210	
					-	-		63,790			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	2,766,000	-	449,903	
					-	-		2,316,097			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	2,766,000	-	449,903	
					-	-		2,316,097			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	2,766,000	-	449,903	
					-	-		2,316,097			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	2,607,000	345,783	83,057	
					-	-		2,523,943			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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	2,607,000	345,783	83,057
					-	-		2,523,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,721,000	-	3,721,000	2,607,000	345,783	83,057
					-	-		2,523,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,785,000	232,976	447,305
					-	-		1,337,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,785,000	232,976	447,305
					-	-		1,337,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,377,000	-	2,377,000	1,785,000	232,976	447,305
					-	-		1,337,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	444,000	23,502	10,575
					-	-		433,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	444,000	23,502	10,575
					-	-		433,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	743,000	-	743,000	444,000	23,502	10,575
					-	-		433,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,850,000	122,500	1,675,100
					-	-		174,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,850,000	122,500	1,675,100
					-	-		174,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,350,000	122,500	1,177,500
					-	-		172,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				第一預備金	1,000,000	-	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	177,828,200	11,561,861	
					-	-	-	-	25,410,505	
					-	-	-	152,417,695	-	
					-70,680	-	-	-	2,084,017	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	35,486	
					-	-	-	-	17,877	
					-	-	-	315,123	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	333,000	-	333,000	333,000	35,486	
					-	-	-	-	17,877	
					-	-	-	315,123	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	35,486	17,877	
					-	-		315,123		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	170,680	-	-	
					-	-		170,680	-	
					70,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	100,000	148,025	
					-	-		151,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	100,000	148,025	
					-	-		151,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	148,025	
					-	-		151,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	200,000	-	200,000	23,000	177,000	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	23,000	177,000	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)	
					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	23,000	177,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	300,000	-	300,000	300,000	-	659
					-	-		299,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	659
					-	-		299,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	659
					-	-		299,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	45,000	-	38,114
					-	-		6,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	45,000	-	38,114
					-	-		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8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)		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	45,000	-	38,114	
					-	-		6,886		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	250,000	-	248,416	
					-	-		1,584		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	250,000	-	248,416	
					-	-		1,584		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	248,416	
					-	-		1,584		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	5,485,000	5,000	5,374,194	
					-	-		110,806		-	
					-	-		-		200,000	
					-	-		-		-	
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	5,485,000	5,000	5,374,194	
					-	-		110,806		-	
					-	-		-		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8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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	5,485,000	5,000	5,374,194
					-	-		110,806		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	13,747,000	259,192	13,013,021
					-	-		733,979		
					-	-		-		1,031,200
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	1,970,000	99,900	1,864,571
					-	-		105,429		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	1,970,000	99,900	1,864,571
					-	-		105,429		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	21,650,000	11,200,000	125,385	10,614,142
					-	-		585,858		
					-	-		-		1,031,200
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	11,200,000	125,385	10,614,142
					-	-		585,858		
					-	-		-		1,031,200
					-	-		-		-

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8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	577,000	33,907	534,308
					-	-		42,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	577,000	33,907	534,308
					-	-		42,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	555,000	-	555,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	555,000	-	555,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	535,000	-	535,000	535,000	-	535,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	570,000	-	570,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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8月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	300,000	158,576	105,199
					-	-		194,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	300,000	158,576	105,199
					-	-		194,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	158,576	105,199
					-	-		194,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社區巴士管理	-	38,000	38,000	38,000	37,436	564
					-	-		37,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區巴士管理*	-	38,000	38,000	38,000	37,436	564
					-	-		37,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	-	38,000	38,000	38,000	37,436	564
					-	-		37,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			備註(預付款)	
				資本門合計	54,738,000	38,000	54,846,680	23,123,680	618,690	19,685,725
					-	-		3,437,955		
					70,680	-		-	1,231,200	
					-	-		-	-	
				經資門合計	292,313,000	458,000	292,771,000	200,951,880	12,180,551	45,096,230
					-	-		155,855,650		
					-	-		-	3,315,217	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	5,054,989	-	5,054,989	5,054,989	399,076	-
					-	-		5,054,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,054,989	-	5,054,989	5,054,989	399,076	-
					-	-		5,054,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,412,223	-	3,412,223	3,412,223	399,076	-
					-	-		3,412,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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8月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				公務人員撫卹給付	1,884,753	-	1,884,753	1,581,847	18,136	
					-	-		1,866,617		
					-	-		-	-1,527,548	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,884,753	-	1,884,753	1,581,847	18,136	
					-	-		1,866,617		
					-	-		-	-1,527,548	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,884,753	-	1,884,753	1,581,847	18,136	
					-	-		1,866,617		
					-	-		-	-1,527,548	
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	

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 8 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				
				災害準備金	319,479	-	319,479	319,479	79,067	15,848
					-	-			303,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金	319,479	-	319,479	319,479	79,067	15,848
					-	-			303,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	155,535	-	155,535	155,535	64,432	-
					-	-			155,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	138,901	-	138,901	138,901	14,635	15,848
					-	-			123,053	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	25,043	-	25,043	25,043	-	-
					-	-			25,043	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,821,571	-	7,821,571	7,821,571	2,059,990	34,984
					-	-			7,786,587	
					-	-			-	-1,526,548
					-	-			-	

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 8 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	300,134,571	458,000	300,592,571	208,773,451	14,240,541	45,131,214
					-	-			163,642,237	
					-	-			-	1,788,669
					-	-			-	

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 8 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	-	-40,218	1,755,397	7,590,218
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,615	-	-40,218	1,755,397	7,590,218
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,615	-	-40,218	1,755,397	7,590,218
						-	-	-	-	-
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	-	-40,218	2,255,397	9,393,218
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,360,615	-	-40,218	2,255,397	11,105,218
						-	-	-	-	-
					總計	13,360,615	-	-40,218	2,255,397	11,105,218
						-	-	-	-	-

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8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	-	2,500	11,256	-	1,196,043	-						
		03			一般建築及設備*	1,207,299	-	2,500	11,256	-	1,196,043	-						
			03		設備及投資*	1,207,299	-	2,500	11,256	-	1,196,043	-						
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	-	2,500	337,444	-	1,396,043	-						
						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8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	-	310,000	1,600,000	-	-	-
		01			工業管理	1,600,000	-	310,000	1,600,000	-	-	-
			20		業務費	1,600,000	-	310,000	1,600,000	-	-	-
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	384,999	9,944,270	-	1,591,644	-
		02			簡易自來水*	12,252,132	-	677,224	5,879,375	-	6,372,757	-
			30		設備及投資*	380,310	-	-	380,247	-	63	-
					公共建設工程*	380,310	-	-	380,247	-	63	-
		04			公共建設工程*	4,595,963	333,520	384,999	3,080,366	-	1,182,077	-
			30		設備及投資*	9,417,132	-	622,360	5,815,754	-	3,601,378	-
					景觀美化	4,595,963	333,520	384,999	3,080,366	-	1,182,077	-
		05			景觀美化	9,417,132	-	622,360	5,815,754	-	3,601,378	-
			20		業務費	2,397,766	-	-	2,055,983	-	341,783	-
					景觀美化*	2,397,766	-	-	2,055,983	-	341,783	-
		06			景觀美化*	4,495,395	-	-	4,427,674	-	67,721	-
						2,835,000	-	54,864	63,621	-	2,771,379	-

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8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	-	54,864	63,621	-	2,771,379	-							
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	694,999	19,737,512	-	3,317,299	-							
					24,814,007	-	677,224	8,536,518	-	16,277,489	-							
				經常門合計	5,542,531	13,361	310,000	4,822,883	-	706,287	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	19,592,648	333,520	387,499	15,252,073	-	4,007,055	-							
					33,089,007	-	677,224	8,538,719	-	24,550,288	-							
				總計	25,135,179	346,881	697,499	20,074,956	-	4,713,342	-							
					33,089,007	-	677,224	8,538,719	-	24,550,288	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年8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	564,311,571	負債	51,360,233
流動資產	240,897,085	流動負債	23,360,233
專戶存款	46,546,891	應付帳款	4,713,342
零用金	250,000	應付代收款	18,646,891
公庫存款	179,660,623	預收其他政府款	0
應收帳款	3,515,000	其他負債	28,000,000
應收其他政府款	7,590,218	存入保證金	8,952,055
預付款	3,334,353	應付保管款	19,047,945
長期投資	238,120,170	淨資產	512,951,338
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	512,951,338
固定資產	84,324,316	資產負債淨額	512,951,338
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	20,073,301		
累計折舊－機械及設備	-13,357,003		
交通及運輸設備	40,779,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,693,496		
雜項設備	15,867,950		
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	564,311,571	合 計	564,311,571
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8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	572,838,964	564,311,571	-8,527,393	負債	48,916,541	51,360,233	2,443,692
流動資產	249,985,901	240,897,085	-9,088,816	流動負債	21,147,391	23,360,233	2,212,842
專戶存款	42,516,244	46,546,891	4,030,647	應付帳款	5,410,841	4,713,342	-697,499
零用金	250,000	250,000	0	應付代收款	14,847,094	18,646,891	3,799,797
公庫存款	191,595,593	179,660,623	-11,934,970	預收其他政府款	889,456	0	-889,456
應收帳款	3,515,000	3,515,000	0	其他負債	27,769,150	28,000,000	230,850
應收其他政府款	7,550,000	7,590,218	40,218	存入保證金	8,751,111	8,952,055	200,944
預付款	4,559,064	3,334,353	-1,224,711	應付保管款	19,018,039	19,047,945	29,906
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	淨資產	444,922,832	445,130,432	207,600
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	444,922,832	445,130,432	207,600
固定資產	83,762,893	84,324,316	561,423	資產負債淨額	444,922,832	445,130,432	207,600
土地	13,510,280	13,510,280	0	收入	232,816,587	236,201,844	3,385,257
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	收入	232,816,587	236,201,844	3,385,257
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	罰款及賠償收入	41,057	41,057	0
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	規費收入	9,640	9,640	0
累計折舊－房屋建築及設備	-16,520,229	-16,520,229	0	財產孳息收入	735,221	735,221	0
機械及設備	19,865,701	20,073,301	207,600	廢舊物品售價收入	920	920	0
累計折舊－機械及設備	-13,357,003	-13,357,003	0	財產交易利益	980	384,980	384,000
交通及運輸設備	40,758,275	40,779,275	21,000	補助收入	231,259,868	232,149,324	889,456
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	15,535,127	15,867,950	332,823	其他收入	243,901	2,355,702	2,111,801
累計折舊－雜項設備	-9,106,241	-9,106,241	0	預算控制	638,957,779	640,351,859	1,394,080
無形資產	870,000	870,000	0	預算控制	638,957,779	640,351,859	1,394,080
電腦軟體	870,000	870,000	0	支出預算數	117,629,120	91,819,120	-25,810,000
其他資產	100,000	100,000	0	支出分配數	180,892,147	208,773,451	27,881,304
暫付款	100,000	100,000	0	支出保留數準備	25,227,512	24,550,288	-677,224
支出	153,816,996	168,380,938	14,563,942	預計收入數	315,209,000	315,209,000	0
支出	153,816,996	168,380,938	14,563,942				
人事支出	53,746,118	60,467,168	6,721,050				
業務支出	42,927,316	49,092,970	6,165,654				
補助社會保險及其他福利費用	1,769,381	1,772,381	3,000				
其他獎補捐助	55,320,181	56,994,419	1,674,238				
財產交易損失	54,000	54,000	0				
預算控制	638,957,779	640,351,859	1,394,080				
預算控制	638,957,779	640,351,859	1,394,080				
收入預算數	75,952,000	75,683,000	-269,000				
收入分配數	239,257,000	239,526,000	269,000				
支出保留數	25,227,512	24,550,288	-677,224				
預計支付數	298,521,267	300,592,571	2,071,304				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年8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	1,365,613,739	1,373,044,368	7,430,629	合計	1,365,613,739	1,373,044,368	7,430,629
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	-				