

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 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)			
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				
			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 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	80,000	-	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				
	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			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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				
			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				
	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				
	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			應付款數(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 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)			
			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				
	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				
04				文化體育	3,805,000	-	3,805,000	2,876,000	2,177,863	
					-	-		2,649		
					-	-		698,137		
					-	-		-	518,450	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	2,876,000	2,177,863	
					-	-		2,649		
					-	-		698,137		
					-	-		-	518,450	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	2,476,000	1,777,863	
					-	-		2,649		
					-	-		698,137		
					-	-		-	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	297,081	
					-	-		98,637		
					-	-		875,919		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,173,000	297,081	
					-	-		98,637		
					-	-		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				
			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				
	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 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				
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	576,000	125,505	
					-	-		503,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	850,000	-	850,000	576,000	125,505	
					-	-		503,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
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21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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				
			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				
			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				
	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)	
			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				
			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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	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				
	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				
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	10,772,405	
					-	-		151,628,239	-	
					-70,680	-		-	2,084,017	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	35,486	
					-	-		315,123	17,877	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	333,000	-	333,000	333,000	35,486	
					-	-		315,123	17,877	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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*	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*	100,000	-	170,680	-	-	
					-	-		170,680	-	
					70,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	248,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	248,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	248,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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*	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				
			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34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	5,485,000	5,374,194	
					-	-		5,000		
					-	-		110,806		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	13,747,000	13,025,588	
					-	-		246,625		
					-	-		721,412		
					-	-		-	1,031,200	
					-	-		-	-	
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	1,970,000	1,864,571	
					-	-		99,900		
					-	-		105,429		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	1,970,000	1,864,571	
					-	-		99,900		
					-	-		105,429		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	21,650,000	11,200,000	10,614,142	
					-	-		125,385		
					-	-		585,858		
					-	-		-	1,031,200	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	11,200,000	10,614,142	
					-	-		125,385		
					-	-		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	備註(預付款)			
	06			景觀美化*	5,000,000	-	5,000,000	577,000	21,340	546,875
					-	-		30,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	577,000	21,340	546,875
					-	-		30,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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				
	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				
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				
				資本門合計	54,738,000	38,000	54,846,680	23,123,680	506,123	19,798,292
					-	-		3,325,388		
					70,680	-		-	1,231,200	
					-	-		-		
				經資門合計	292,313,000	458,000	292,771,000	200,951,880	11,278,528	45,998,253
					-	-		154,953,627		
					-	-		-	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				
03				公務人員撫卹給付	1,884,753	-	1,884,753	36,163	1,563,820	
					-	-		320,933		
					-	-		-	18,136	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,884,753	-	1,884,753	36,163	1,563,820	
					-	-		320,933		
					-	-		-	18,136	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,884,753	-	1,884,753	36,163	1,563,820	
					-	-		320,933		
					-	-		-	18,136	
					-	-		-	-	
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 40 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				
				災害準備金	319,479	-	319,479	79,067	15,848	
					-	-		303,631		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	319,479	-	319,479	79,067	15,848	
					-	-		303,631		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	155,535	-	155,535	64,432	-	
					-	-		155,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	138,901	-	138,901	14,635	15,848	
					-	-		123,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	25,043	-	25,043	-	-	
					-	-		25,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,821,571	-	7,821,571	514,306	1,580,668	
					-	-		6,240,903	-	
					-	-		-	19,136	
					-	-		-	-	

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 41 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	11,792,834	47,578,921
					-	-			161,194,530	
					-	-			-	3,334,353
					-	-			-	

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	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*	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	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	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	-	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	-				