

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	-	-	-
	03			賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	-
05				規費收入	27,000	27,000	-	-	-	-
	01			行政規費收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		05		許可費	8,000	8,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	19,000	19,000	-	-	-	-
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
07				財產收入	1,485,000	1,485,000	-	693,540	-	693,540
	01			財產孳息	955,000	955,000	-	693,540	-	693,540
		01		利息收入	261,000	261,000	-	-	-	-
		03		租金收入	694,000	694,000	-	693,540	-	693,540
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	234,928,000	234,928,000	100,024,000	100,149,500	-	125,500
	01			上級政府補助收入	234,928,000	234,928,000	100,024,000	100,149,500	-	125,500
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	100,000,000	100,000,000	-	-

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	899,000	899,000	24,000	149,500	-	125,500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	76,494,000	76,494,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	76,494,000	76,494,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	76,494,000	76,494,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	363,000	363,000	-	3,300	-	3,300
					-			3,300		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	3,300	-	3,300
					-			3,300		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	3,300	-	3,300
					-			3,300		
				經常門合計	313,477,000	313,477,000	100,024,000	100,846,340	-	822,340
					-			100,846,340		
				總計	313,477,000	313,477,000	100,024,000	100,846,340	-	822,340
					-			100,846,340		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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	61,719,000	-	61,719,000	14,936,000	10,397,490	4,538,510
					-	-		10,397,490		
					-	-		-	1,852,250	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	11,036,000	7,128,588	3,907,412
					-	-		7,128,588		
					-	-		-	1,618,394	
					-	-		-	-	
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	11,000,000	7,122,588	3,877,412
					-	-		7,122,588		
					-	-		-	1,592,144	
					-	-		-	-	
		20		業務費	514,000	-	514,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	26,250	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	3,600,000	3,172,493	427,507
					-	-		3,172,493	-	
					-	-		-	233,856	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	21,524,000	-	21,524,000	3,600,000	3,172,493	427,507
					-	-			3,172,493	
					-	-			-	233,856
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	250,000	57,005	192,995
					-	-			57,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	250,000	57,005	192,995
					-	-			57,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	50,000	39,404	10,596
					-	-			39,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	50,000	39,404	10,596
					-	-			39,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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				
			20	業務費	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	16,000	-	16,000	2,000	430	
					-	-		-	1,570	
					-	-		430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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				備註(預付款)
	01			人事業務	16,000	-	16,000	2,000	430	1,570
					-	-		430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	2,000	430	1,570
					-	-		430		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			調解業務	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,379,000	-	8,379,000	3,909,000	3,909,000	-
					-	-		3,909,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	8,379,000	-	8,379,000	3,909,000	-	
					-	-		3,909,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,366,000	-	5,366,000	2,742,000	-	
					-	-		2,742,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,007,000	-	3,007,000	1,161,000	-	
					-	-		1,161,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,933,000	-	8,933,000	3,488,000	-	
					-	-		3,488,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,933,000	-	8,933,000	3,488,000	-	
					-	-		3,488,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,403,000	-	6,403,000	2,550,000	-		
					-	-		2,550,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	938,000	-		
					-	-		938,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	4,000	4,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	156,000	-	156,000	4,000	4,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	156,000	-	156,000	4,000	4,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			選務業務	871,000	-	871,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	339,000	-	339,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	482,000	-	482,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	12,000	11,450	550	
					-	-	-	-	11,450	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	12,000	11,450	550	
					-	-	-	-	11,450	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	12,000	11,450	550	
					-	-	-	-	11,450	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)			
04				役政業務	60,000	-	60,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				地政業務	327,000	-	327,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土地管理業務	327,000	-	327,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	327,000	-	327,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,314,000	603,519	710,481
					-	-		603,519		671,981
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,314,000	603,519	710,481
					-	-		603,519		671,981
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	1,249,000	539,019	709,981
					-	-		539,019		671,981
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	65,000	64,500	500
					-	-		64,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	40,000	34,820	5,180
					-	-		34,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	120,000	-	120,000	40,000	34,820	5,180
					-	-		34,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	40,000	34,820	5,180
					-	-			34,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會教育	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會教育	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				國民教育	223,000	-	223,000	21,000	18,174	2,826
					-	-			18,174	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			國民教育	223,000	-	223,000	21,000	18,174	2,826
					-	-		18,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	73,000	-	73,000	1,000	10	990
					-	-		10		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	18,164	1,836
					-	-		18,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	70,000	70,000	-
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	70,000	70,000	-
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	70,000	70,000	-
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	600,000	-	600,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	600,000	-	600,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	2,280,000	-	2,280,000	125,000	49,392	
					-	-		75,608	-	
					-	-		75,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	2,280,000	-	2,280,000	125,000	49,392	
					-	-		75,608	-	
					-	-		75,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,880,000	-	1,880,000	125,000	75,608	49,392
					-	-		75,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	97,000	52,344	44,656
					-	-		52,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	97,000	52,344	44,656
					-	-		52,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	97,000	52,344	44,656
					-	-		52,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	310,000	-	310,000	1,000	64	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	1,000	64	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	110,000	-	110,000	1,000	64	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	164,000	-	164,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	34,000	-	34,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	130,000	-	130,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				水產推廣	455,000	-	455,000	40,000	36,975	3,025	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			水產推廣	455,000	-	455,000	40,000	36,975	3,025	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	455,000	-	455,000	40,000	36,975	3,025	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	253,000	-	253,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	253,000	-	253,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	253,000	-	253,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	900,000	-	900,000	20,000	13,826	6,174
					-	-		13,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	20,000	13,826	6,174
					-	-		13,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	20,000	13,826	6,174
					-	-		13,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				備註(預付款)
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	11,000	1,892	9,108
					-	-		1,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	11,000	1,892	9,108
					-	-		1,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	11,000	1,892	9,108
					-	-		1,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	15,149,830	4,150,170
					-	-		15,149,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	15,149,830	4,150,170
					-	-		15,149,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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				備註(預付款)
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	56,830	43,170
					-	-		56,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	19,200,000	-	19,200,000	19,200,000	15,093,000	4,107,000
					-	-		15,093,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			景觀美化	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	35,400,000	33,932,002	1,467,998
					-	-		33,932,002		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	35,400,000	33,932,002	1,467,998
					-	-		33,932,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	400,000	398,351	1,649
					-	-		398,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	35,000,000	33,533,651	1,466,349
					-	-		33,533,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	401,000	-	401,000	72,000	67,608	4,392
					-	-		67,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	401,000	-	401,000	72,000	67,608	4,392
					-	-		67,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	401,000	-	401,000	72,000	67,608	4,392
					-	-		67,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 月 31 日

頁 數：第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	70,000	-	70,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				福利服務推展	380,000	-	380,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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)
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社會運動	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	7,591,000	-	7,591,000	356,000	4,293	351,707
					-	-		4,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	7,591,000	356,000	4,293	351,707
					-	-		4,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	5,670,000	-	5,670,000	56,000	4,293	51,707
					-	-		4,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,921,000	-	1,921,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	140,000	-	140,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民生活輔導	140,000	-	140,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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				備註(預付款)
06				公墓管理	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公墓管理	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	27,809,000	-	27,809,000	7,602,000	6,574,439	
					-	-		6,574,439	1,027,561	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	7,602,000	6,574,439	
					-	-		6,574,439	1,027,561	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	27,646,000	-	27,646,000	7,600,000	6,574,439	
					-	-		6,574,439	1,025,561	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	163,000	-	163,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	400,000	339,486	60,514
					-	-		339,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	400,000	339,486	60,514
					-	-		339,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	400,000	339,486	60,514
					-	-		339,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	100,000	14,420	85,580
					-	-		14,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	100,000	14,420	85,580
					-	-		14,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			備註(預付款)	
			20	業務費	4,058,000	-	4,058,000	100,000	14,420	85,580
					-	-		14,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	124,000	57,928	66,072
					-	-		57,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	124,000	57,928	66,072
					-	-		57,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,263,000	-	2,263,000	124,000	57,928	66,072
					-	-		57,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	656,000	-	656,000	34,000	33,477	523
					-	-		33,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	656,000	-	656,000	34,000	33,477	523
					-	-		33,477		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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)			
			20	業務費	656,000	-	656,000	34,000	33,477	523
					-	-		33,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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				
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	243,777,000	-	243,777,000	87,645,000	12,757,925	
					-	-	-	74,887,075	-	
					-	-	-	74,887,075	2,524,231	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	1,421,000	-	1,421,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,421,000	-	1,421,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	1,421,000	-	1,421,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	600,000	300,000	300,000
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	600,000	300,000	300,000
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	600,000	300,000	300,000
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
05				圖書管理	300,000	-	300,000	140,000	28,000	112,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	140,000	28,000	112,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	140,000	28,000	112,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
03				路燈業務	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	60,000	58,483	1,517
					-	-	-	-	58,483	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	60,000	58,483	1,517
					-	-	-	-	58,483	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	60,000	58,483	1,517
					-	-	-	-	58,483	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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)			
03				其他公共工程	30,694,000	-	30,694,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	15,694,000	-	15,694,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	15,694,000	-	15,694,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			景觀美化*	11,500,000	-	11,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	11,500,000	-	11,500,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	30,000	28,309	1,691	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	30,000	28,309	1,691	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	30,000	28,309	1,691	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				原住民族地區發展	700,000	-	700,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			原住民族地區發展*	700,000	-	700,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,085,000	-	1,085,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				活動中心管理	1,700,000	-	1,700,000	100,000	60,000	
					-	-	-	40,000	-	
					-	-	-	40,000	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	02			活動中心管理*	1,700,000	-	1,700,000	100,000	40,000	60,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	100,000	40,000	60,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	56,430,000	-	56,430,000	940,000	454,792	485,208
					-	-		454,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	300,207,000	-	300,207,000	88,585,000	75,341,867	13,243,133
					-	-		75,341,867	-	
					-	-		-	2,524,231	
					-	-		-	-	
	02			公務人員退休給付	707,058	-	707,058	707,058	707,058	-
					-	-		707,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	707,058	-	707,058	707,058	707,058	-
					-	-		707,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	707,058	-	707,058	707,058	-		
					-	-		707,058	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員撫卹給付	117,666	-	117,666	72,326	45,340		
					-	-		72,326	-		
					-	-		-	45,340		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	117,666	-	117,666	72,326	45,340		
					-	-		72,326	-		
					-	-		-	45,340		
					-	-		-	-		
			10	人事費	117,666	-	117,666	72,326	45,340		
					-	-		72,326	-		
					-	-		-	45,340		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	183,500	-	183,500	182,500	1,000		
					-	-		182,500	-		
					-	-		-	1,000		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	183,500	-	183,500	182,500	1,000		
					-	-		182,500	-		
					-	-		-	1,000		
					-	-		-	-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	183,500	-	183,500	182,500	1,000	
					-	-		182,500		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,008,224	-	1,008,224	961,884	46,340	
					-	-		961,884		
					-	-		-	46,340	
					-	-		-		
				總計	301,215,224	-	301,215,224	89,593,224	13,289,473	
					-	-		76,303,751		
					-	-		76,303,751		
					-	-		-	2,570,571	

新北市烏來區公所
 以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第41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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
		01			上級政府補助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
			02		計畫型補助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
109	10				捐獻及贈與收入	1,803,000	-	-	-	1,803,000
		01			捐獻收入	1,803,000	-	-	-	1,803,000
			01		一般捐獻	1,803,000	-	-	-	1,803,000
					小計	7,612,762	-	-	-	7,612,762
110	09				補助及協助收入	11,024,001	-	5,446,001	5,446,001	5,578,000
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	5,446,001	5,446,001	5,578,000
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	5,446,001	5,446,001	5,578,000
					小計	11,024,001	-	5,446,001	5,446,001	5,578,000
					經常門合計	18,636,763	-	5,446,001	5,446,001	13,190,762
					總計	18,636,763	-	5,446,001	5,446,001	13,190,762

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第42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	03				其他公共工程	200,000	-	-	-	-	200,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		05			景觀美化	200,000	-	-	-	-	200,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	200,000	-	-	-	-	200,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
109	04				文化體育	1,070,000	-	-	-	-	1,070,000	-						
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453	-						
		02			充實體育設備*	1,070,000	-	-	-	-	1,070,000	-						
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453	-						
			30		設備及投資*	1,070,000	-	-	-	-	1,070,000	-						
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453	-						
					小計	1,070,000	-	-	-	-	1,070,000	-						
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453	-						
110	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-	-						
						2,858,800	-	-	-	-	2,858,800	-						
		01			觀光發展	-	-	-	-	-	-	-						
						2,858,800	-	-	-	-	2,858,800	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,858,800	-	-	-	-	2,858,800	-						
110	04				文化體育	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
		01			體育行政	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
110	06				水土保持	-	-	-	-	-	-	-						
						1,224,382	-	-	-	-	1,224,382	-						
		02			水土保持*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,224,382	-	-	-	-	1,224,382	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,224,382	-	-	-	-	1,224,382	-						
110	07				水利業務	-	-	-	-	-	-	-						
						2,537,956	-	-	-	-	2,537,956	-						

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第43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
		01			水利工程	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	-	-	2,537,956	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	-	-	2,537,956	-							
110	03				路燈業務	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	68,372	-							
		02			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	68,372	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	68,372	-							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	-	5,932,320	-							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	-	5,932,320	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	-	5,932,320	-							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						32,615,320	-	-	-	32,615,320	-							
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	-	-	2,408,934	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	-	-	2,408,934	-							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	-	-	11,407,041	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	-	-	11,407,041	-							
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	-	-	1,961,719	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	-	-	1,961,719	-							
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	-	-	16,837,626	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	-	-	16,837,626	-							
110	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	2,397,680	-							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第44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
		02			水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-
						2,397,680	-	-	-	2,397,680	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,397,680	-	-	-	2,397,680	-
110	04				原住民族地區發展	40,000	-	-	-	40,000	-
						7,321,815	-	-	-	7,321,815	-
		01			原住民族地區發展	40,000	-	-	-	40,000	-
						435,780	-	-	-	435,780	-
			20		業務費	40,000	-	-	-	40,000	-
						435,780	-	-	-	435,780	-
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-
						6,886,035	-	-	-	6,886,035	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,886,035	-	-	-	6,886,035	-
110	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-
						198,330	-	-	-	198,330	-
		01			活動中心管理	-	-	-	-	-	-
						198,330	-	-	-	198,330	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						198,330	-	-	-	198,330	-
110	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						898,630	-	-	-	898,630	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						898,630	-	-	-	898,630	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						898,630	-	-	-	898,630	-
					小計	40,000	-	-	-	40,000	-
						57,053,605	-	-	-	57,053,605	-
					經常門合計	240,000	-	-	-	240,000	-
						8,992,585	-	-	-	8,992,585	-
					資本門合計*	1,070,000	-	-	-	1,070,000	-
						57,770,473	-	-	-	57,770,473	-
					總計	1,310,000	-	-	-	1,310,000	-
						66,763,058	-	-	-	66,763,058	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	563,185,396	負債	38,818,926
流動資產	250,932,846	流動負債	9,012,525
專戶存款	36,922,926	應付帳款	1,310,000
零用金	300,000	應付代收款	7,702,525
公庫存款	197,948,587	其他負債	29,806,401
應收帳款	1,712,000	存入保證金	10,656,633
應收其他政府款	11,478,762	應付保管款	19,149,768
預付款	2,570,571	淨資產	524,366,470
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	524,366,470
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	524,366,470
固定資產	72,662,349		
土地	6,089,860		
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	-16,532,529		
機械及設備	19,953,438		
累計折舊－機械及設備	-14,977,476		
交通及運輸設備	42,971,174		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099		
雜項設備	16,154,333		
累計折舊－雜項設備	-10,596,831		
無形資產	884,031		
電腦軟體	884,031		
其他資產	586,000		
暫付款	586,000		
合 計	563,185,396	合 計	563,185,396
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			
待抵銷債權憑證			

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第46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	530,976,748	563,185,396	32,208,648	負債	33,830,680	38,818,926	4,988,246
流動資產	221,951,211	250,932,846	28,981,635	流動負債	5,539,550	9,012,525	3,472,975
專戶存款	32,483,880	36,922,926	4,439,046	應付帳款	1,310,000	1,310,000	0
零用金	0	300,000	300,000	應付代收款	4,229,550	7,702,525	3,472,975
公庫存款	170,830,568	197,948,587	27,118,019	其他負債	28,291,130	29,806,401	1,515,271
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	9,219,075	10,656,633	1,437,558
應收其他政府款	16,924,763	11,478,762	-5,446,001	應付保管款	19,072,055	19,149,768	77,713
預付款	0	2,570,571	2,570,571	淨資產	497,146,068	499,795,572	2,649,504
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	497,146,068	499,795,572	2,649,504
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	497,146,068	499,795,572	2,649,504
固定資產	70,021,336	72,662,349	2,641,013	收入	0	100,846,340	100,846,340
土地	5,934,900	6,089,860	154,960	收入	0	100,846,340	100,846,340
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	0	693,540	693,540
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	0	100,149,500	100,149,500
房屋建築及設備	48,644,797	48,744,797	100,000	其他收入	0	3,300	3,300
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	預算控制	66,763,058	681,455,282	614,692,224
機械及設備	19,862,384	19,953,438	91,054	預算控制	66,763,058	681,455,282	614,692,224
累計折舊－機械及設備	-14,977,476	-14,977,476	0	支出預算數	0	211,622,000	211,622,000
交通及運輸設備	40,779,275	42,971,174	2,191,899	支出分配數	0	89,593,224	89,593,224
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099	-19,170,099	0	支出保留數準備	66,763,058	66,763,058	0
雜項設備	16,051,233	16,154,333	103,100	預計收入數	0	313,477,000	313,477,000
累計折舊－雜項設備	-10,596,831	-10,596,831	0				
無形資產	884,031	884,031	0				
電腦軟體	884,031	884,031	0				
其他資產	0	586,000	586,000				
暫付款	0	586,000	586,000				
支出	0	76,275,442	76,275,442				
支出	0	76,275,442	76,275,442				
人事支出	0	19,950,911	19,950,911				
業務支出	0	7,603,216	7,603,216				
其他獎補捐助	0	48,721,315	48,721,315				
預算控制	66,763,058	681,455,282	614,692,224				
預算控制	66,763,058	681,455,282	614,692,224				
收入預算數	0	213,453,000	213,453,000				
收入分配數	0	100,024,000	100,024,000				
支出保留數	66,763,058	66,763,058	0				
預計支付數	0	301,215,224	301,215,224				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第47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	597,739,806	1,320,916,120	723,176,314	合 計	597,739,806	1,320,916,120	723,176,314
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	1	-	-1				
待抵銷債權憑證	-1	-	1				