

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2月28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
	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
	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	100,239,000	40,000	-	-49,500
	01			上級政府補助收入	234,928,000	234,928,000	100,239,000	40,000	-	-49,500
		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2月28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	239,000	40,000	-	-49,500
					-			189,500		
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	-	35,442	-	38,742
					-			38,742		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	35,442	-	38,742
					-			38,742		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,709	-	12,709
					-			12,709		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	22,733	-	26,033
					-			26,033		
				經常門合計	313,477,000	313,477,000	100,239,000	75,442	-	682,782
					-			100,921,782		
				總計	313,477,000	313,477,000	100,239,000	75,442	-	682,782
					-			100,921,782		

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2月28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	19,851,000	4,453,923	4,999,587
					-	-		14,851,413		
					-	-		-		1,866,046
					-	-		-		-
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	13,701,000	2,470,065	4,102,347
					-	-		9,598,653		
					-	-		-		1,592,144
					-	-		-		-
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	13,600,000	2,459,815	4,017,597
					-	-		9,582,403		
					-	-		-		1,592,144
					-	-		-		-
		20		業務費	514,000	-	514,000	95,000	10,250	84,750
					-	-		10,250		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	5,400,000	1,669,467	558,040
					-	-		4,841,960		
					-	-		-		273,902
					-	-		-		-

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2月28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)
			20	業務費	21,524,000	-	21,524,000	5,400,000	1,669,467	558,040
					-	-			4,841,960	
					-	-			-	273,902
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	450,000	97,361	295,634
					-	-			154,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	450,000	97,361	295,634
					-	-			154,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	300,000	217,030	43,566
					-	-			256,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	300,000	217,030	43,566
					-	-			256,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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2月28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	5,000	-	
					-	-	-	-	4,570	
					-	-	-	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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	5,000	-	4,570
					-	-		430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	16,000	-	16,000	5,000	-	4,570
					-	-		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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 2 月 28 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2月28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	6,403,000	-	6,403,000	-	-	
					-	-		2,550,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	-	-	
					-	-		938,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	-	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	156,000	-	156,000	-	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	-	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月28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				
			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	73,000	8,200	53,350
					-	-	-	-	19,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	73,000	8,200	53,350
					-	-	-	-	19,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	73,000	8,200	53,350
					-	-	-	-	19,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 2 月 28 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			應付款數(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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				地政業務	327,000	-	327,000	2,000	960	1,040
					-	-		960	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土地管理業務	327,000	-	327,000	2,000	960	1,040
					-	-		960	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	327,000	-	327,000	2,000	960	1,040
					-	-		960	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	1,692,000	385,850	702,631
					-	-			989,369	
					-	-			-	587,981
					-	-			-	-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,692,000	385,850	702,631
					-	-			989,369	
					-	-			-	587,981
					-	-			-	-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	1,563,000	321,350	702,631
					-	-			860,369	
					-	-			-	587,981
					-	-			-	-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	129,000	64,500	-
					-	-			129,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	70,000	140	35,040
					-	-			34,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			出納管理	120,000	-	120,000	70,000	140	35,040
					-	-			34,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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				
			20	業務費	120,000	-	120,000	70,000	140	35,040
					-	-		34,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	650,000	-	650,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	650,000	-	650,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	550,000	-	550,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	38,000	-	19,826
					-	-		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2月28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	38,000	-	19,826
					-	-		18,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	73,000	-	73,000	3,000	-	2,990
					-	-		10		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	35,000	-	16,836
					-	-		18,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	420,000	-	420,000	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2月28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)		備註(預付款)
					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	250,000	48,825	201,175	
					-	-	-	48,825	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			觀光發展	600,000	-	600,000	250,000	48,825	201,175	
					-	-	-	48,825	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	250,000	48,825	201,175	
					-	-	-	48,825	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				文化體育	2,280,000	-	2,280,000	125,000	-	49,392	
					-	-	-	75,608	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			體育行政	2,280,000	-	2,280,000	125,000	-	49,392	
					-	-	-	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2月28日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	1,880,000	-	1,880,000	125,000	-	49,392
					-	-		75,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	309,000	97,121	159,535
					-	-		149,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	309,000	97,121	159,535
					-	-		149,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	309,000	97,121	159,535
					-	-		149,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	310,000	-	310,000	10,000	-	9,936
					-	-		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2月28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				
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	10,000	-	9,936
					-	-		64		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	110,000	-	110,000	10,000	-	9,936
					-	-		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2月28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				
			40	獎補助費	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				水產推廣	455,000	-	455,000	176,000	120,587	18,438
					-	-	-	157,562	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			水產推廣	455,000	-	455,000	176,000	120,587	18,438
					-	-	-	157,562	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	455,000	-	455,000	176,000	120,587	18,438
					-	-	-	157,562	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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2月28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 2 月 28 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				
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	900,000	-	900,000	150,000	128,769	7,405
					-	-		142,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	150,000	128,769	7,405
					-	-		142,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	150,000	128,769	7,405
					-	-		142,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	14,000	2,363	9,745	
					-	-		4,255	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	14,000	2,363	9,745	
					-	-		4,255	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	14,000	2,363	9,745	
					-	-		4,255	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	-	4,150,170	
					-	-		15,149,830	-		
					-	-		-	4,035,000		
					-	-		-	-		
	01			商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	-	4,150,170	
					-	-		15,149,830	-		
					-	-		-	4,035,000		
					-	-		-	-		

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 2 月 28 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	-	43,170
					-	-		56,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	19,200,000	-	19,200,000	19,200,000	-	4,107,000
					-	-		15,093,000		-
					-	-		-		4,035,000
					-	-		-		-
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	36,585,000	-37,265	2,690,263
					-	-		33,894,737		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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			備註(預付款)	
	01			水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	36,585,000	-37,265	2,690,263
					-	-		33,894,737		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	585,000	174,401	12,248
					-	-		572,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	36,000,000	-211,666	2,678,015
					-	-		33,321,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會保險	401,000	-	401,000	103,000	30,858	4,534
					-	-		98,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會保險	401,000	-	401,000	103,000	30,858	4,534
					-	-		98,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	401,000	-	401,000	103,000	30,858	4,534
					-	-		98,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
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	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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 2 月 28 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	446,000	74,435	367,272
					-	-		78,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	7,591,000	446,000	74,435	367,272
					-	-		78,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	5,670,000	-	5,670,000	146,000	74,435	67,272
					-	-		78,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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 2 月 28 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	9,603,000	1,917,986	
					-	-		8,492,425	1,110,575	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	9,603,000	1,917,986	
					-	-		8,492,425	1,110,575	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	27,646,000	-	27,646,000	9,600,000	1,917,986	
					-	-		8,492,425	1,107,575	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	700,000	351,472	9,042
					-	-		690,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	700,000	351,472	9,042
					-	-		690,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	700,000	351,472	9,042
					-	-		690,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	500,000	144,993	340,587
					-	-		159,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	500,000	144,993	340,587
					-	-		159,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	500,000	144,993	340,587
					-	-			159,413	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	364,000	159,839	146,233
					-	-			217,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	364,000	159,839	146,233
					-	-			217,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,263,000	-	2,263,000	364,000	159,839	146,233
					-	-			217,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				社區巴士管理	656,000	-	656,000	64,000	23,821	6,702
					-	-			57,298	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社區巴士管理	656,000	-	656,000	64,000	23,821	6,702
					-	-			57,298	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 2 月 28 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	64,000	23,821	6,702
					-	-		57,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	98,004,000	7,912,877	
					-	-	-	82,799,952	15,204,048	
					-	-	-	-	6,489,027	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,421,000	-	1,421,000	770,000	87,800	
					-	-	-	87,800	682,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,421,000	-	1,421,000	770,000	87,800	
					-	-	-	87,800	682,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	1,421,000	-	1,421,000	770,000	87,800	
					-	-	-	87,800	682,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	-	-	
					-	-		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	-	100,000	58,420	41,580	
					-	-		58,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	58,420	41,580	
					-	-		58,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	58,420	41,580	
					-	-		58,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	98,700	13,300
					-	-		126,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	140,000	98,700	13,300
					-	-		126,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	140,000	98,700	13,300
					-	-		126,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	130,000	16,037	55,480
					-	-		74,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	130,000	16,037	55,480
					-	-		74,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	130,000	16,037	55,480
					-	-		74,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				
03				其他公共工程	30,694,000	-	30,694,000	20,000	1,837	18,163
					-	-		1,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	20,000	1,837	18,163
					-	-		1,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	15,694,000	-	15,694,000	20,000	1,837	18,163
					-	-		1,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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2月28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				
			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	-	
					-	-	-	-	1,691	
					-	-	-	28,309	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	30,000	-	
					-	-	-	-	1,691	
					-	-	-	28,309	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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2月28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				備註(預付款)
			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	35,000	35,000	
					-	-	-	35,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	35,000	35,000	
					-	-	-	35,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	35,000	35,000	
					-	-	-	35,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				活動中心管理	1,700,000	-	1,700,000	100,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	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2月28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	-	60,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	100,000	-	60,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	56,430,000	-	56,430,000	1,625,000	297,794	872,414
					-	-		752,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	300,207,000	-	300,207,000	99,629,000	8,210,671	16,076,462
					-	-		83,552,538		-
					-	-		-		6,489,027
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	1,000,941	-	1,000,941	1,000,941	293,883	-
					-	-		1,000,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,000,941	-	1,000,941	1,000,941	293,883	-
					-	-		1,000,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
			10	人事費	1,000,941	-	1,000,941	293,883	-	
					-	-		1,000,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	149,295	-	149,295	31,629	45,340	
					-	-		103,955	-	
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	149,295	-	149,295	31,629	45,340	
					-	-		103,955	-	
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
			10	人事費	149,295	-	149,295	31,629	45,340	
					-	-		103,955	-	
					-	-		-	45,340	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	234,600	-	234,600	-	52,100	
					-	-		182,500	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	234,600	-	234,600	-	52,100	
					-	-		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 2 月 28 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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	234,600	-	234,600	-	52,100	
					-	-		182,500		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,384,836	-	1,384,836	1,384,836	325,512	97,440
					-	-		1,287,396		
					-	-		-	46,340	
					-	-		-	-	
				總計	301,591,836	-	301,591,836	101,013,836	8,536,183	16,173,902
					-	-		84,839,934		
					-	-		-	6,535,367	
					-	-		-	-	

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 2 月 28 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
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	-	5,578,000
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	5,446,001	-	5,578,000
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	5,446,001	-	5,578,000
					小計	11,024,001	-	5,446,001	-	5,578,000
					經常門合計	18,636,763	-	5,446,001	-	13,190,762
					總計	18,636,763	-	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2月28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	-	430,000	-	430,000	640,000	-						
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453	-						
		02			充實體育設備*	1,070,000	-	430,000	-	430,000	640,000	-						
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453	-						
			30		設備及投資*	1,070,000	-	430,000	-	430,000	640,000	-						
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453	-						
					小計	1,070,000	-	430,000	-	430,000	640,000	-						
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453	-						
110	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-	-						
						2,858,800	-	2,200,000	-	2,200,000	658,800	539,800						
		01			觀光發展	-	-	-	-	-	-	-						
						2,858,800	-	2,200,000	-	2,200,000	658,800	539,800						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,858,800	-	2,200,000	-	2,200,000	658,800	539,800						
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	-	600,000	-	600,000	1,937,956	-						

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2月28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	-	600,000	600,000	-	1,937,956							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	600,000	600,000	-	1,937,956							
110	03				路燈業務	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	58,479	58,479	-	9,893							
		02			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	58,479	58,479	-	9,893							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	58,479	58,479	-	9,893							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	1,459,185	1,459,185	-	4,473,135							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	1,459,185	1,459,185	-	4,473,135							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	1,459,185	1,459,185	-	4,473,135							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						32,615,320	-	6,229,931	6,229,931	-	26,385,389							
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	2,122,648	2,122,648	-	286,286							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	2,122,648	2,122,648	-	286,286							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	1,088,240	1,088,240	-	10,318,801							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	1,088,240	1,088,240	-	10,318,801							
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	1,063,008	1,063,008	-	898,711							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	1,063,008	1,063,008	-	898,711							
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	1,956,035	1,956,035	-	14,881,591							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	1,956,035	1,956,035	-	14,881,591							
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2月28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	40,000	-	-							
						7,321,815	-	3,082,057	3,082,057	-	4,239,758							
		01			原住民族地區發展	40,000	-	40,000	40,000	-	-							
						435,780	-	168,000	168,000	-	267,780							
			20		業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	-							
						435,780	-	168,000	168,000	-	267,780							
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-							
						6,886,035	-	2,914,057	2,914,057	-	3,971,978							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,886,035	-	2,914,057	2,914,057	-	3,971,978							
110	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-							
						198,330	-	198,330	198,330	-	-							
		01			活動中心管理	-	-	-	-	-	-							
						198,330	-	198,330	198,330	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						198,330	-	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	40,000	-	-							
						57,053,605	-	13,827,982	13,827,982	-	43,225,623							
					經常門合計	240,000	-	40,000	40,000	-	200,000							
						8,992,585	-	4,229,338	4,229,338	-	4,763,247							
					資本門合計*	1,070,000	-	430,000	430,000	-	640,000							
						57,770,473	-	9,598,644	9,598,644	-	48,171,829							
					總計	1,310,000	-	470,000	470,000	-	840,000							
						66,763,058	-	13,827,982	13,827,982	-	52,935,076							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	540,793,240	負債	38,581,793
流動資產	228,406,990	流動負債	9,604,597
專戶存款	37,155,793	應付帳款	840,000
零用金	300,000	應付代收款	8,764,597
公庫存款	170,685,268	其他負債	28,977,196
應收帳款	1,712,000	存入保證金	9,871,884
應收其他政府款	11,478,762	應付保管款	19,105,312
預付款	7,075,167	淨資產	502,211,447
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	502,211,447
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	502,211,447
固定資產	72,796,049		
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	19,988,438		
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	16,253,033		
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	540,793,240	合 計	540,793,240
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2月28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	563,185,396	540,793,240	-22,392,156	負債	38,818,926	38,581,793	-237,133
流動資產	250,932,846	228,406,990	-22,525,856	流動負債	9,012,525	9,604,597	592,072
專戶存款	36,922,926	37,155,793	232,867	應付帳款	1,310,000	840,000	-470,000
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	7,702,525	8,764,597	1,062,072
公庫存款	197,948,587	170,685,268	-27,263,319	其他負債	29,806,401	28,977,196	-829,205
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	10,656,633	9,871,884	-784,749
應收其他政府款	11,478,762	11,478,762	0	應付保管款	19,149,768	19,105,312	-44,456
預付款	2,570,571	7,075,167	4,504,596	淨資產	499,795,572	499,795,572	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	499,795,572	499,795,572	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	499,795,572	499,795,572	0
固定資產	72,662,349	72,796,049	133,700	收入	100,846,340	100,921,782	75,442
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	100,846,340	100,921,782	75,442
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	693,540	693,540	0
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	100,149,500	100,189,500	40,000
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	3,300	38,742	35,442
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	預算控制	681,455,282	668,003,912	-13,451,370
機械及設備	19,953,438	19,988,438	35,000	預算控制	681,455,282	668,003,912	-13,451,370
累計折舊－機械及設備	-14,977,476	-14,977,476	0	支出預算數	211,622,000	200,578,000	-11,044,000
交通及運輸設備	42,971,174	42,971,174	0	支出分配數	89,593,224	101,013,836	11,420,612
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	52,935,076	-13,827,982
雜項設備	16,154,333	16,253,033	98,700	預計收入數	313,477,000	313,477,000	0
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	586,000	586,000	0				
暫付款	586,000	586,000	0				
支出	76,275,442	98,505,907	22,230,465				
支出	76,275,442	98,505,907	22,230,465				
人事支出	19,950,911	24,654,224	4,703,313				
業務支出	7,603,216	25,277,534	17,674,318				
其他獎補捐助	48,721,315	48,574,149	-147,166				
預算控制	681,455,282	668,003,912	-13,451,370				
預算控制	681,455,282	668,003,912	-13,451,370				
收入預算數	213,453,000	213,238,000	-215,000				
收入分配數	100,024,000	100,239,000	215,000				
支出保留數	66,763,058	52,935,076	-13,827,982				
預計支付數	301,215,224	301,591,836	376,612				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,320,916,120	1,307,303,059	-13,613,061	合 計	1,320,916,120	1,307,303,059	-13,613,061
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	-	-	-				