

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5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	-	413,912	-	413,912
					-			413,912		
	03			賠償收入	180,000	180,000	-	413,912	-	413,912
					-			413,912		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	-	413,912	-	413,912
					-			413,912		
05				規費收入	27,000	27,000	-	1,600	-	2,400
					-			2,400		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	-	1,600	-	2,400
					-			2,400		
		05		許可費	8,000	8,000	-	1,600	-	2,400
					-			2,400		
	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	794,000	2,663	-	-97,797
					-			696,203		
	01			財產孳息	955,000	955,000	694,000	2,663	-	2,203
					-			696,203		
		01		利息收入	261,000	261,000	-	2,663	-	2,663
					-			2,663		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	-460
					-			693,540		
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
09				補助及協助收入	234,928,000	241,384,000	236,306,000	123,606,592	-	-1,472,708
					6,456,000			234,833,292		
	01			上級政府補助收入	234,928,000	241,384,000	236,306,000	123,606,592	-	-1,472,708
					6,456,000			234,833,292		
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	234,029,000	122,821,088	-	-2,357,912
					-			231,671,088		

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5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	7,355,000	2,277,000	785,504	-	885,204
					6,456,000			3,162,204		
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	-	28,652	-	1,186,043
					-			1,186,043		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	28,652	-	1,186,043
					-			1,186,043		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,365	-	18,933
					-			18,933		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	27,287	-	1,167,110
					-			1,167,110		
				經常門合計	313,477,000	319,933,000	237,100,000	124,053,419	-	31,850
					6,456,000			237,131,850		
				總計	313,477,000	319,933,000	237,100,000	124,053,419	-	31,850
					6,456,000			237,131,850		

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5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	33,981,000	4,393,087	3,810,560
					-	-		30,170,440		
					-	-		-		381,169
					-	-		-		-
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	21,406,000	2,347,219	2,304,866
					-	-		19,101,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	21,100,000	2,327,149	2,085,269
					-	-		19,014,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	294,000	14,070	219,597
					-	-		74,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	10,500,000	1,736,808	589,184
					-	-		9,910,816		
					-	-		-		381,169
					-	-		-		

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5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	10,500,000	1,736,808	589,184
					-	-		9,910,816		
					-	-		-		381,169
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	1,150,000	265,986	306,152
					-	-		843,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	1,150,000	265,986	306,152
					-	-		843,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	850,000	43,074	535,358
					-	-		314,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	850,000	43,074	535,358
					-	-		314,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	80,000	-	80,000	30,000	15,475	14,525
					-	-		15,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	30,000	15,475	14,525
					-	-		15,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	15,475	14,525
					-	-		15,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	10,000	990	7,830
					-	-		2,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	10,000	990	7,830
					-	-		2,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	10,000	990	7,830
					-	-		2,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			調解業務	199,000	-	199,000	123,000	-	123,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	123,000	-	123,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	123,000	-	123,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,379,000	-	8,379,000	5,568,000	-	-
					-	-		5,568,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	5,568,000	-	
					-	-		5,568,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,366,000	-	5,366,000	3,715,000	-	
					-	-		3,715,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,007,000	-	3,007,000	1,847,000	-	
					-	-		1,847,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,933,000	-	8,933,000	5,649,000	-	
					-	-		5,649,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,933,000	-	8,933,000	5,649,000	-	
					-	-		5,649,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	6,403,000	-	6,403,000	3,992,000	-	
					-	-		3,992,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	1,657,000	-	
					-	-		1,657,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	25,000	4,000	5,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	156,000	-	156,000	25,000	4,000	5,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	156,000	-	156,000	25,000	4,000	5,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			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	887,000	45,131	429,699
					-				457,301	
					-				-	
					-				-	
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	887,000	45,131	429,699
					-				457,301	
					-				-	
					-				-	
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	887,000	45,131	429,699
					-				457,301	
					-				-	
					-				-	

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5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				
04				役政業務	60,000	-	60,000	6,000	-	4,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	6,000	-	4,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	6,000	-	4,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				地政業務	327,000	-	1,075,000	215,000	36,398	141,322
					748,000	-			73,678	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土地管理業務	327,000	-	1,075,000	215,000	36,398	141,322
					748,000	-			73,678	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	327,000	-	1,075,000	215,000	36,398	141,322
					748,000	-			73,678	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	4,465,000	441,419	1,829,312
					-	-		2,635,688		
					-	-		-		927,482
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	4,465,000	441,419	1,829,312
					-	-		2,635,688		
					-	-		-		927,482
					-	-		-		-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	4,142,000	376,919	1,828,812
					-	-		2,313,188		
					-	-		-		927,482
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	323,000	64,500	500
					-	-		322,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	100,000	3,970	46,130
					-	-		53,870		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	120,000	-	120,000	100,000	3,970	46,130
					-	-		53,870		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	3,970	46,130
					-	-		53,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	650,000	-	650,000	200,000	131,945	67,418
					-	-		132,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	650,000	-	650,000	200,000	131,945	67,418
					-	-		132,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	550,000	-	550,000	200,000	131,945	67,418
					-	-		132,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	212,000	-	150,326
					-	-		61,674		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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	備註(預付款)			
	01			國民教育	223,000	-	223,000	212,000	-	150,326
					-	-		61,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	73,000	-	73,000	62,000	-	18,490
					-	-		43,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	131,836
					-	-		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5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	600,000	-	4,300,000	500,000	-	
					3,700,000	-		214,389	285,611	
					-	-		-	185,878	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	600,000	-	4,300,000	500,000	-	
					3,700,000	-		214,389	285,611	
					-	-		-	185,878	
					-	-		-	-	
			20	業務費	600,000	-	4,300,000	500,000	-	
					3,700,000	-		214,389	285,611	
					-	-		-	185,878	
					-	-		-	-	
04				文化體育	2,280,000	-	3,730,000	2,185,000	719,995	
					1,450,000	-		1,062,419	1,122,581	
					-	-		-	257,530	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	2,280,000	-	3,730,000	2,185,000	719,995	
					1,450,000	-		1,062,419	1,122,581	
					-	-		-	257,530	
					-	-		-	-	

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5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	-	3,280,000	636,995	755,581	
					1,400,000	-		979,419		
					-	-		-	257,530	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	450,000	83,000	367,000	
					50,000	-		83,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	816,000	151,354	
					-	-		664,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	816,000	151,354	
					-	-		664,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	816,000	151,354	
					-	-		664,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農產推廣	310,000	-	310,000	110,000	96,647	
					-	-		13,225	-	
					-	-		13,353	-	
					-	-		-	10,500	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	110,000	13,225	96,647
					-	-		13,353		
					-	-		-		10,500
					-	-		-		-
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	13,225	96,647
					-	-		13,353		
					-	-		-		10,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			林產推廣	164,000	-	164,000	34,000	13,729	20,271
					-	-		13,729		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	34,000	13,729	20,271
					-	-		13,729		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	13,729	20,271
					-	-		13,729		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				水產推廣	455,000	-	2,343,000	883,000	321,818	303,495
					1,888,000	-	-	-	579,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			水產推廣	455,000	-	2,343,000	883,000	321,818	303,495
					1,888,000	-	-	-	579,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	455,000	-	2,343,000	883,000	321,818	303,495
					1,888,000	-	-	-	579,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	253,000	-	253,000	113,000	96,460	
					-	-		16,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	253,000	-	253,000	113,000	96,460	
					-	-		16,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	253,000	-	253,000	113,000	96,460	
					-	-		16,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	320,000	25,951	5,066
					-	-		314,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	320,000	25,951	5,066
					-	-		314,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	320,000	25,951	5,066
					-	-		314,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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)		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	46,000	564	37,642	
					-	-		8,358	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	46,000	564	37,642	
					-	-		8,358	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	46,000	564	37,642	
					-	-		8,358	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	-	1,553,871	
					-	-		17,746,129	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	-	1,553,871	
					-	-		17,746,129	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	-	11,871
					-	-		88,129		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	19,200,000	-	19,200,000	19,200,000	-	1,542,000
					-	-		17,658,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			景觀美化	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	58,767,000	4,542,958	5,488,559
					-	-		53,278,441		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	58,767,000	4,542,958	5,488,559
					-	-		53,278,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	1,167,000	181,141	39,825
					-	-		1,127,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	57,600,000	4,361,817	5,448,734
					-	-		52,151,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	401,000	-	401,000	196,000	30,858	4,960
					-	-		191,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	401,000	-	401,000	196,000	30,858	4,960
					-	-		191,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	401,000	-	401,000	196,000	30,858	4,960
					-	-		191,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
02				社會救濟	70,000	-	70,000	40,000	15,984	24,016
					-	-		15,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	40,000	15,984	24,016
					-	-		15,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	70,000	-	70,000	40,000	15,984	24,016
					-	-		15,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				福利服務推展	380,000	-	260,000	150,000	20,000	130,000
					-120,000	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			福利服務推展	380,000	-	260,000	150,000	20,000	130,000
					-120,000	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	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5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				
			40	獎補助費	360,000	-	240,000	130,000	-	130,000
					-120,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	240,000	-	60,000	40,000	-	40,000
					-180,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	240,000	-	60,000	40,000	-	40,000
					-180,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	240,000	-	60,000	40,000	-	40,000
					-180,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	7,591,000	-	8,794,251	1,906,251	248,177	607,594
					1,000,000	-		1,298,657		
					203,251	-		-		137,100
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	8,794,251	1,906,251	248,177	607,594
					1,000,000	-		1,298,657		
					203,251	-		-		137,100
					-	-		-		

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5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)	
			20	業務費	5,670,000	-	6,859,751	992,751	48,177	594,094
					1,000,000	-			398,657	
					189,751	-			-	137,100
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,921,000	-	1,934,500	913,500	200,000	13,500
					-	-			900,000	-
					13,500	-			-	-
					-	-			-	-
05				原住民生活輔導	140,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-70,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民生活輔導	140,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-70,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-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5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	-	500,000	295,048	8,952	
					100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公墓管理	400,000	-	500,000	295,048	8,952	
					100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	500,000	295,048	8,952	
					100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	27,809,000	-	27,809,000	1,843,162	1,423,692	
					-	-		14,065,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	1,843,162	1,423,692	
					-	-		14,065,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,646,000	-	27,646,000	1,842,122	1,337,652	
					-	-		14,062,348		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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	89,000	1,040	86,040
					-	-		2,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	1,963,000	348,660	193,445
					-	-		1,769,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	1,963,000	348,660	193,445
					-	-		1,769,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	1,963,000	348,660	193,445
					-	-		1,769,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	1,700,000	427,432	401,716
					-	-		1,298,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	1,700,000	427,432	401,716
					-	-		1,298,284		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			20	業務費	4,058,000	-	4,058,000	1,700,000	427,432	401,716
					-	-			1,298,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,014,000	140,275	213,834
					-	-			800,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,014,000	140,275	213,834
					-	-			800,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,014,000	140,275	213,834
					-	-			800,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區巴士管理	656,000	-	686,000	342,000	25,836	29,991
					-	-			312,009	
					30,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區巴士管理	656,000	-	686,000	342,000	25,836	29,991
					-	-			312,009	
					30,000	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	686,000	342,000	25,836	29,991
					-	-		312,009		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	800,000	205,631	195,859
					-	-		604,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	800,000	205,631	195,859
					-	-		604,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	800,000	205,631	195,859
					-	-		604,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	766,749	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-233,251	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
	01			第一預備金	1,000,000	-	766,749	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-233,251	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	766,749	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-233,251	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	243,777,000	-	252,293,000	158,780,251	14,412,102	
					8,516,000	-	-	-	139,689,873	
					-	-	-	-	1,899,659	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,421,000	-	1,421,000	1,340,000	13,600	
					-	-	-	-	635,938	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,421,000	-	1,421,000	1,340,000	13,600	
					-	-	-	-	635,938	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	1,421,000	-	1,421,000	1,340,000	13,600	
					-	-	-	-	635,938	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	-	-	
					-	-		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	-	41,580	
					-	-		58,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	41,580	
					-	-		58,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	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5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	120,000	120,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	120,000	120,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	120,000	120,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	200,000	-	200,000	200,000	54,145	
					-	-		145,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	200,000	54,145	
					-	-		145,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	54,145	
					-	-		145,855		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	240,000	-	29,800
					-	-		210,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	240,000	-	29,800
					-	-		210,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	240,000	-	29,800
					-	-		210,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	3,300
					-	-		6,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	3,300
					-	-		6,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	3,300
					-	-		6,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	2,000	-	464
					-	-		1,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	2,000	-	464
					-	-		1,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	2,000	-	464
					-	-		1,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	280,000	2,700	136,496
					-	-		143,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	280,000	2,700	136,496
					-	-		143,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	280,000	2,700	136,496
					-	-		143,504		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	25,594,000	2,500,000	2,633	2,479,742
					-5,100,000	-		20,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	30,000	-	20,948
					-	-		9,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	30,000	-	20,948
					-	-		9,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,694,000	-	15,594,000	2,040,000	2,633	2,035,530
					-100,000	-		4,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	15,694,000	-	15,594,000	2,040,000	2,633	2,035,530
					-100,000	-		4,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	11,500,000	-	6,500,000	430,000	-	423,264
					-5,000,000	-		6,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	6,500,000	430,000	-	423,264	
					-5,000,000	-		6,736			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	-	1,691	
					-	-		28,309			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				原住民族地區發展	700,000	-	700,000	100,000	-	7,600	
					-	-		92,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			原住民族地區發展*	700,000	-	700,000	100,000	-	7,600	
					-	-		92,400			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	7,600		
					-	-		92,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	1,085,000	325,000	560,000	284,000	149,250		
					-850,000	-		134,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	1,085,000	325,000	560,000	284,000	149,250		
					-850,000	-		134,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	1,085,000	325,000	560,000	284,000	149,250		
					-850,000	-		134,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				活動中心管理	1,700,000	-	1,700,000	350,000	189,130		
					-	-		160,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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	350,000	-	189,130
					-	-		160,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	350,000	-	189,130
					-	-		160,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	56,430,000	325,000	50,805,000	5,856,000	18,933	3,849,136
					-5,950,000	-		2,006,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	300,207,000	325,000	303,098,000	164,636,251	14,431,035	22,939,514
					2,566,000	-		141,696,737		-
					-	-		-		1,899,659
					-	-		-		-
	02			公務人員退休給付	1,882,590	-	1,882,590	1,882,590	293,883	-
					-	-		1,882,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,882,590	-	1,882,590	1,882,590	293,883	-
					-	-		1,882,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,882,590	-	1,882,590	293,883	-		
					-	-		1,882,590	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員撫卹給付	244,182	-	244,182	31,629	31,738		
					-	-		212,444	-		
					-	-		-	31,738		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	244,182	-	244,182	31,629	31,738		
					-	-		212,444	-		
					-	-		-	31,738		
					-	-		-	-		
			10	人事費	244,182	-	244,182	31,629	31,738		
					-	-		212,444	-		
					-	-		-	31,738		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	413,100	-	413,100	-	500		
					-	-		412,600	-		
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	413,100	-	413,100	-	500		
					-	-		412,600	-		
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	413,100	-	413,100	-	500		
					-	-		412,600			
					-	-		-	500		
					-	-		-			
04				災害準備金	20,028	-	20,028	8,117	-		
					-	-		20,028			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			災害準備金	20,028	-	20,028	8,117	-		
					-	-		20,028			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	8,117	-	8,117	8,117	-		
					-	-		8,117			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	11,911	-	11,911	-	-		
					-	-		11,911			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	2,559,900	-	2,559,900	333,629	32,238		
					-	-		2,527,662			
					-	-		-	32,238		
					-	-		-			

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 5 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	302,766,900	325,000	305,657,900	167,196,151	14,764,664	22,971,752
					2,566,000	-			144,224,399	
					-	-			-	1,931,897
					-	-			-	

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 5 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	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	-	-187,567	5,258,434	5,765,567
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	-187,567	5,258,434	5,765,567
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	-187,567	5,258,434	5,765,567
						-	-	-	-	-
					小計	11,024,001	-	-187,567	5,258,434	5,765,567
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,636,763	-	-187,567	5,258,434	13,378,329
						-	-	-	-	-
					總計	18,636,763	-	-187,567	5,258,434	13,378,329
						-	-	-	-	-

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5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
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	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	-	18,479	-	9,690,974							
		02			充實體育設備*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	-	18,479	-	9,690,974							
			30		設備及投資*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	-	18,479	-	9,690,974							
					小計	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	-	18,479	-	9,690,974							
110	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	59,000	2,826,400	-	32,400							
		01			觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	59,000	2,826,400	-	32,400							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	59,000	2,826,400	-	32,400							
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	-	-	930,055	-	294,327							
		02			水土保持*	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	-	930,055	-	294,327							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	-	930,055	-	294,327							
110	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	1,200,000	2,525,144	-	12,812							

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5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
		01			水利工程	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	1,200,000	-	12,812	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	1,200,000	-	12,812	-							
110	03				路燈業務	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	58,479	-	9,893	-							
		02			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	58,479	-	9,893	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	58,479	-	9,893	-							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	4,224,305	-	238,587	-							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	4,224,305	-	238,587	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	4,224,305	-	238,587	-							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						32,615,320	-	8,436,765	-	17,597,842	-							
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	2,134,407	-	274,527	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	2,134,407	-	274,527	-							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	2,963,125	-	7,266,849	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	2,963,125	-	7,266,849	-							
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	648,691	-	69,077	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	648,691	-	69,077	-							
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	4,824,949	-	9,987,389	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	4,824,949	-	9,987,389	-							
110	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	1,487,494	-	910,186	-							

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5月31日

頁數：第45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			-	-	-	-	-	-	-							
					2,397,680	-	1,487,494	1,487,494	-	910,186	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,397,680	-	1,487,494	1,487,494	-	910,186	-							
110	04				40,000	-	-	40,000	-	-	-							
					7,321,815	-	-58,000	3,432,027	-	3,889,788	-							
		01			40,000	-	-	40,000	-	-	-							
					435,780	-	-58,000	435,780	-	-	-							
			20		40,000	-	-	40,000	-	-	-							
					435,780	-	-58,000	435,780	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,886,035	-	-	2,996,247	-	3,889,788	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,886,035	-	-	2,996,247	-	3,889,788	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					198,330	-	-	198,330	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					198,330	-	-	198,330	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					198,330	-	-	198,330	-	-	-							
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					898,630	-	-	469,134	-	429,496	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					898,630	-	-	469,134	-	429,496	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					898,630	-	-	469,134	-	429,496	-							
					40,000	-	-	40,000	-	-	-							
					57,053,605	-	15,349,564	32,638,274	-	24,415,331	-							
					240,000	-	-	240,000	-	-	-							
					8,992,585	-	1,849,691	7,878,296	-	1,114,289	-							
					1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-							
					57,770,473	-	13,499,873	24,778,457	-	32,992,016	-							
					1,310,000	-	-	910,000	-	400,000	-							
					66,763,058	-	15,349,564	32,656,753	-	34,106,305	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年5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	606,136,916	負債	47,093,177
流動資產	293,153,009	流動負債	19,005,180
專戶存款	46,653,177	應付帳款	400,000
零用金	300,000	應付代收款	18,605,180
公庫存款	230,889,606	其他負債	28,087,997
應收帳款	1,712,000	存入保證金	9,442,009
應收其他政府款	11,666,329	應付保管款	18,645,988
預付款	1,931,897	淨資產	559,043,739
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	559,043,739
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	559,043,739
固定資產	73,939,706		
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	20,549,759		
累計折舊－機械及設備	-14,925,976		
交通及運輸設備	43,316,154		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099		
雜項設備	16,438,889		
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	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	606,136,916	合 計	606,136,916
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	-3,000,000		
待抵銷債權憑證	3,000,000		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年5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	509,953,949	606,136,916	96,182,967	負債	42,785,384	47,093,177	4,307,793
流動資產	197,179,222	293,153,009	95,973,787	流動負債	12,731,096	19,005,180	6,274,084
專戶存款	42,310,384	46,653,177	4,342,793	應付帳款	400,000	400,000	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	12,331,096	18,605,180	6,274,084
公庫存款	138,581,631	230,889,606	92,307,975	其他負債	30,054,288	28,087,997	-1,966,291
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	10,846,349	9,442,009	-1,404,340
應收其他政府款	11,478,762	11,666,329	187,567	應付保管款	19,207,939	18,645,988	-561,951
預付款	2,796,445	1,931,897	-864,548	淨資產	499,891,858	500,122,438	230,580
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	499,891,858	500,122,438	230,580
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	499,891,858	500,122,438	230,580
固定資產	73,695,526	73,939,706	244,180	收入	113,078,431	237,131,850	124,053,419
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	113,078,431	237,131,850	124,053,419
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	0	413,912	413,912
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	800	2,400	1,600
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	693,540	696,203	2,663
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	補助收入	111,226,700	234,833,292	123,606,592
機械及設備	20,523,759	20,549,759	26,000	其他收入	1,157,391	1,186,043	28,652
累計折舊－機械及設備	-14,925,976	-14,925,976	0	預算控制	665,366,140	659,697,205	-5,668,935
交通及運輸設備	43,111,574	43,316,154	204,580	預算控制	665,366,140	659,697,205	-5,668,935
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099	-19,170,099	0	支出預算數	135,948,749	138,461,749	2,513,000
雜項設備	16,425,289	16,438,889	13,600	支出分配數	166,484,522	167,196,151	711,629
累計折舊－雜項設備	-10,596,831	-10,596,831	0	支出保留數準備	49,455,869	34,106,305	-15,349,564
無形資產	884,031	884,031	0	預計收入數	313,477,000	319,933,000	6,456,000
電腦軟體	884,031	884,031	0				
其他資產	75,000	40,000	-35,000				
暫付款	75,000	40,000	-35,000				
支出	145,801,724	178,210,549	32,408,825				
支出	145,801,724	178,210,549	32,408,825				
人事支出	38,796,930	43,299,830	4,502,900				
業務支出	42,735,671	65,803,648	23,067,977				
其他獎補捐助	64,269,123	69,107,071	4,837,948				
預算控制	665,366,140	659,697,205	-5,668,935				
預算控制	665,366,140	659,697,205	-5,668,935				
收入預算數	76,377,000	82,833,000	6,456,000				
收入分配數	237,100,000	237,100,000	0				
支出保留數	49,455,869	34,106,305	-15,349,564				
預計支付數	302,433,271	305,657,900	3,224,629				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年5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	1,321,121,813	1,444,044,670	122,922,857	合 計	1,321,121,813	1,444,044,670	122,922,857
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	-	-3,000,000	-3,000,000				
待抵銷債權憑證	-	3,000,000	3,000,000				