

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6月30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	180,000	-	-	233,912
					-			413,912		
	03			賠償收入	180,000	180,000	180,000	-	-	233,912
					-			413,912		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	180,000	-	-	233,912
					-			413,912		
05				規費收入	27,000	27,000	27,000	400	-	-24,200
					-			2,800		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	400	-	-5,200
					-			2,800		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	400	-	-5,200
					-			2,800		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	19,000	-	-	-19,000
					-			-		
		03		資料使用費	13,000	13,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
07				財產收入	1,485,000	1,485,000	894,000	59,503	-	-138,294
					-			755,706		
	01			財產孳息	955,000	955,000	794,000	59,503	-	-38,294
					-			755,706		
		01		利息收入	261,000	261,000	100,000	59,503	-	-37,834
					-			62,166		
		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	236,426,000	2,249,792	-	657,084
					6,456,000			237,083,084		
	01			上級政府補助收入	234,928,000	241,384,000	236,426,000	2,249,792	-	657,084
					6,456,000			237,083,084		
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	234,029,000	-	-	-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6月30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	2,397,000	2,249,792	-	3,014,996
					6,456,000			5,411,996		
10				捐獻及贈與收入	76,494,000	76,494,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
	01			捐獻收入	76,494,000	76,494,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
		01		一般捐獻	76,494,000	76,494,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
12				其他收入	363,000	363,000	-	8,548	-	1,194,591
					-			1,194,591		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	8,548	-	1,194,591
					-			1,194,591		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	448	-	19,381
					-			19,381		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	8,100	-	1,175,210
					-			1,175,210		
				經常門合計	313,477,000	319,933,000	238,027,000	2,318,243	-	1,423,093
					6,456,000			239,450,093		
				總計	313,477,000	319,933,000	238,027,000	2,318,243	-	1,423,093
					6,456,000			239,450,093		

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6月30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				
01				一般行政	61,719,000	-	61,719,000	38,356,000	4,530,574	3,654,986
					-	-		34,701,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	23,986,000	2,474,982	2,409,884
					-	-		21,576,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	23,600,000	2,451,648	2,133,621
					-	-		21,466,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	374,000	23,334	276,263
					-	-		97,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	12,000,000	1,733,099	356,085
					-	-		11,643,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	12,000,000	1,733,099	356,085
					-	-		11,643,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	1,350,000	287,229	218,923
					-	-		1,131,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	1,350,000	287,229	218,923
					-	-		1,131,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	900,000	35,264	550,094
					-	-		349,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	900,000	35,264	550,094
					-	-		349,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 月 30 日

頁 數：第 5 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	80,000	-	80,000	30,000	3,800	10,725
					-	-		19,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	30,000	3,800	10,725
					-	-		19,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	3,800	10,725
					-	-		19,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	11,000	1,370	7,460
					-	-		3,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	11,000	1,370	7,460
					-	-		3,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	11,000	1,370	7,460
					-	-		3,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			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	28,000	4,000	4,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	156,000	-	156,000	28,000	4,000	4,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	156,000	-	156,000	28,000	4,000	4,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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6月30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	898,000	12,476	428,223
					-	-	-	469,777	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	898,000	12,476	428,223
					-	-	-	469,777	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	898,000	12,476	428,223
					-	-	-	469,777	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	8,000	-	6,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	8,000	-	6,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	8,000	-	6,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				地政業務	327,000	-	1,075,000	352,000	175,141	103,181
					748,000	-		248,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土地管理業務	327,000	-	1,075,000	352,000	175,141	103,181
					748,000	-		248,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	327,000	-	1,075,000	352,000	175,141	103,181
					748,000	-		248,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	5,743,000	568,192	2,539,120	
					-	-		3,203,880			
					-	-		-		696,053	
					-	-		-		-	
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	5,743,000	568,192	2,539,120	
					-	-		3,203,880			
					-	-		-		696,053	
					-	-		-		-	
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	5,356,000	503,692	2,539,120	
					-	-		2,816,880			
					-	-		-		696,053	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	387,000	64,500	-	
					-	-		387,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	100,000	1,740	44,390	
					-	-		55,610			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			出納管理	120,000	-	120,000	100,000	1,740	44,390	
					-	-		55,610			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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 6 月 30 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	1,740	44,390
					-	-		55,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	650,000	-	650,000	201,000	-	68,418
					-	-		132,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	650,000	-	650,000	201,000	-	68,418
					-	-		132,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	550,000	-	550,000	201,000	-	68,418
					-	-		132,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	214,000	131,846	20,480
					-	-		193,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	214,000	131,846	20,480
					-	-		193,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	73,000	-	73,000	64,000	10	20,480
					-	-		43,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	131,836	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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	-	4,300,000	500,000	-	
					3,700,000	-	-	214,389	285,611	
					-	-	-	-	139,220	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光發展	600,000	-	4,300,000	500,000	-	
					3,700,000	-	-	214,389	285,611	
					-	-	-	-	139,220	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	600,000	-	4,300,000	500,000	-	
					3,700,000	-	-	214,389	285,611	
					-	-	-	-	139,220	
					-	-	-	-	-	
04				文化體育	2,280,000	-	3,730,000	2,985,000	-	
					1,450,000	-	-	1,062,419	1,922,581	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			體育行政	2,280,000	-	3,730,000	2,985,000	-	
					1,450,000	-	-	1,062,419	1,922,581	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	2,535,000	-	1,555,581
					1,400,000	-		979,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	450,000	450,000	-	367,000
					50,000	-		83,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	928,000	69,824	193,530
					-	-		734,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	928,000	69,824	193,530
					-	-		734,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	928,000	69,824	193,530
					-	-		734,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	310,000	-	310,000	310,000	110,040	186,607
					-	-		123,393		
					-	-		-		8,619
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	310,000	110,040	186,607
					-	-		123,393		
					-	-		-		8,619
					-	-		-		-
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	30	96,617
					-	-		13,383		
					-	-		-		8,619
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	110,010	89,990
					-	-		110,010		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			林產推廣	164,000	-	164,000	34,000	-	20,271
					-	-		13,729		
					-	-		-		19,141
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	34,000	-	20,271
					-	-		13,729		
					-	-		-		19,141
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	20,271
					-	-		13,729		
					-	-		-		19,141
					-	-		-		-

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6月30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	-	2,343,000	1,030,000	153,898	296,597
					1,888,000	-		733,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	455,000	-	2,343,000	1,030,000	153,898	296,597
					1,888,000	-		733,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	455,000	-	2,343,000	1,030,000	153,898	296,597
					1,888,000	-		733,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30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	93,160	
					-	-		3,300	-	
					-	-		19,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	253,000	-	253,000	113,000	93,160	
					-	-		3,300	-	
					-	-		19,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	253,000	-	253,000	113,000	93,160	
					-	-		3,300	-	
					-	-		19,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30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				備註(預付款)
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	900,000	-	900,000	450,000	134,231	835
					-	-		449,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	450,000	134,231	835
					-	-		449,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	450,000	134,231	835
					-	-		449,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30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	48,000	3,260	36,382	
					-	-		11,618	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	48,000	3,260	36,382	
					-	-		11,618	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	48,000	3,260	36,382	
					-	-		11,618	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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6月30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)		備註(預付款)
					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	200,000	1,474	198,526	
					-	-		1,474			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			景觀美化	200,000	-	200,000	200,000	1,474	198,526	
					-	-		1,474			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	200,000	-	200,000	200,000	1,474	198,526	
					-	-		1,474			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	60,752,000	1,928,208	5,545,351	
					-	-		55,206,649			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30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	60,752,000	1,928,208	5,545,351
					-	-		55,206,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	1,552,000	185,245	239,580
					-	-		1,312,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	59,200,000	1,742,963	5,305,771
					-	-		53,894,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	401,000	-	401,000	227,000	30,858	5,102
					-	-		221,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	401,000	-	401,000	227,000	30,858	5,102
					-	-		221,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	401,000	-	401,000	227,000	30,858	5,102
					-	-		221,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	1,676	22,340
					-	-		17,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	40,000	1,676	22,340
					-	-		17,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	40,000	1,676	22,340
					-	-		17,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	380,000	-	260,000	160,000	-	140,000
					-120,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	380,000	-	260,000	160,000	-	140,000
					-120,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	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6月30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	140,000	-	140,000
					-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	2,538,251	411,783	827,811
					1,000,000	-		1,710,440		-
					203,251	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	8,794,251	2,538,251	411,783	827,811
					1,000,000	-		1,710,440		-
					203,251	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	1,594,751	411,783	784,311
					1,000,000	-			810,440	
					189,751	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,921,000	-	1,934,500	943,500	-	43,500
					-	-			900,000	
					13,500	-			-	-
					-	-			-	-
05				原住民生活輔導	140,000	-	70,000	25,000	12,000	13,000
					-70,000	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民生活輔導	140,000	-	70,000	25,000	12,000	13,000
					-70,000	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	10,000	5,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	40,000	10,000	2,000	8,000
					-70,000	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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				
06				公墓管理	400,000	-	500,000	500,000	-	8,952
					100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公墓管理	400,000	-	500,000	500,000	-	8,952
					100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	500,000	500,000	-	8,952
					100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	27,809,000	-	27,809,000	17,456,000	1,829,230	1,561,462
					-	-		15,894,538		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	17,456,000	1,829,230	1,561,462
					-	-		15,894,538		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		
		10		人事費	27,646,000	-	27,646,000	17,300,000	1,828,030	1,409,622
					-	-		15,890,378		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	163,000	-	163,000	1,200	151,840	
					-	-		4,160		
					-	-		-	64,000	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	347,447	145,998	
					-	-		2,117,002		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	347,447	145,998	
					-	-		2,117,002		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	347,447	145,998	
					-	-		2,117,002		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	395,042	306,674	
					-	-		1,693,326		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	395,042	306,674	
					-	-		1,693,326		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	2,000,000	395,042	306,674
					-	-		1,693,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,234,000	246,944	186,890
					-	-		1,047,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,234,000	246,944	186,890
					-	-		1,047,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,234,000	246,944	186,890
					-	-		1,047,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	656,000	-	686,000	673,000	291,702	69,289
					-	-		603,711		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	656,000	-	686,000	673,000	291,702	69,289
					-	-		603,711		
					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6月30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				
			20	業務費	656,000	-	686,000	291,702	69,289	
					-	-		603,711		
					30,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	538,255	657,604	
					-	-		1,142,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	538,255	657,604	
					-	-		1,142,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	500,000	-	500,000	488,255	11,745	
					-	-		488,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	50,000	645,859	
					-	-		654,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30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	-	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	172,957,251	11,938,311	
					8,516,000	-	-	-	151,628,184	
					-	-	-	-	927,033	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,421,000	98,370	1,519,370	1,458,370	-	
					-	-	-	-	754,308	
					-	-	-	704,062	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般建築及設備*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,458,370	-	
					-	-	-	-	754,308	
					-	-	-	704,062	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,458,370	-	
					-	-	-	-	754,308	
					-	-	-	704,062	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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6月30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	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6月30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	300,000	-	89,800
					-	-		210,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	89,800
					-	-		210,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	89,800
					-	-		210,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	440	2,860
					-	-		7,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	440	2,860
					-	-		7,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	440	2,860
					-	-		7,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	2,330,000	5,000	2,181,496
					-	-		148,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	2,330,000	5,000	2,181,496
					-	-		148,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	2,330,000	5,000	2,181,496
					-	-		148,504		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	-	25,594,000	5,900,000	93,111	5,786,631
					-5,100,000	-			113,369	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	50,000	-	40,948
					-	-			9,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	50,000	-	40,948
					-	-			9,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			公共建設工程*	15,694,000	-	15,594,000	4,040,000	93,111	3,942,419
					-100,000	-			97,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	15,694,000	-	15,594,000	4,040,000	93,111	3,942,419
					-100,000	-			97,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			景觀美化*	11,500,000	-	6,500,000	1,810,000	-	1,803,264
					-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6月30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	-	6,500,000	1,810,000	-	1,803,264
					-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6月30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	-	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	408,005	17,245	
					-850,000	-		542,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	1,085,000	325,000	560,000	408,005	17,245	
					-850,000	-		542,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,085,000	325,000	560,000	408,005	17,245	
					-850,000	-		542,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	1,700,000	-	1,700,000	63,263	1,475,867	
					-	-		224,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	1,700,000	63,263	1,475,867
					-	-		224,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	63,263	1,475,867
					-	-		224,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	56,430,000	423,370	50,903,370	13,170,370	569,819	10,593,687
					-5,950,000	-		2,576,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	300,207,000	423,370	303,196,370	186,127,621	12,508,130	31,922,754
					2,566,000	-		154,204,867		
					-	-		-		927,033
					-	-		-		
	02			公務人員退休給付	2,765,854	-	2,765,854	2,765,854	883,264	-
					-	-		2,765,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,765,854	-	2,765,854	2,765,854	883,264	-
					-	-		2,765,854		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	2,550,751	-	2,550,751	668,161	-	
					-	-		2,550,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	215,103	-	215,103	215,103	-	
					-	-		215,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	276,439	-	276,439	41,416	22,579	
					-	-		253,860	-	
					-	-		-	22,579	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	276,439	-	276,439	41,416	22,579	
					-	-		253,860	-	
					-	-		-	22,579	
					-	-		-	-	
			10	人事費	276,439	-	276,439	41,416	22,579	
					-	-		253,860	-	
					-	-		-	22,579	
					-	-		-	-	
02				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6月30日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助	413,100	-	413,100	413,100	-	500
					-	-		412,600		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
			10	人事費	413,100	-	413,100	413,100	-	500
					-	-		412,600		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
	04			災害準備金	31,702	-	31,702	31,702	11,674	-
					-	-		31,702		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	31,702	-	31,702	31,702	11,674	-
					-	-		31,702		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,791	-	19,791	19,791	11,674	-
					-	-		19,791		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	11,911	-	11,911	11,911	-	-
					-	-		11,911		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 6 月 30 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				
				統籌科目合計	3,487,095	-	3,487,095	3,487,095	936,354	23,079
					-	-			3,464,016	
					-	-			-	23,079
					-	-			-	
				總計	303,694,095	423,370	306,683,465	189,614,716	13,444,484	31,945,833
					2,566,000	-			157,668,883	
					-	-			-	950,112
					-	-			-	

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 6 月 30 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	-	5,258,434	-	5,765,567
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	5,258,434	-	5,765,567
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	5,258,434	-	5,765,567
						-	-	-	-	-
					小計	11,024,001	-	5,258,434	-	5,765,567
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,636,763	-	5,258,434	-	13,378,329
						-	-	-	-	-
					總計	18,636,763	-	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6月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-
		02			充實體育設備*	9,709,453	-	7,500	25,979	-	9,683,474	-
			30		設備及投資*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
					小計	9,709,453	-	7,500	25,979	-	9,683,474	-
					小計	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
						9,709,453	-	7,500	25,979	-	9,683,474	-
110	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-	-
		01			觀光發展	2,858,800	-	-	2,826,400	-	32,400	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,858,800	-	-	2,826,400	-	32,400	-
110	04				文化體育	-	-	-	-	-	-	-
		01			體育行政	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
110	06				水土保持	-	-	-	-	-	-	-
		02			水土保持*	1,224,382	-	-	930,055	-	294,327	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,224,382	-	-	930,055	-	294,327	-
110	07				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,537,956	-	-	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 6 月 30 日

頁 數 : 第 44 頁
單 位 : 新 臺 幣 元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			水利工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,537,956	-	-	2,525,144	-	12,812	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,537,956	-	-	2,525,144	-	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	-	50,564	5,744,297	-	188,023	-
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,932,320	-	50,564	5,744,297	-	188,023	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,932,320	-	50,564	5,744,297	-	188,023	-
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						32,615,320	-	2,354,132	17,371,610	-	15,243,710	20,220
		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	-	2,338,951	6,479,143	-	4,927,898	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,407,041	-	2,338,951	6,479,143	-	4,927,898	-
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-
						1,961,719	-	-	1,892,642	-	69,077	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,961,719	-	-	1,892,642	-	69,077	-
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-
						16,837,626	-	15,181	6,865,418	-	9,972,208	20,220
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,837,626	-	15,181	6,865,418	-	9,972,208	20,220
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6月30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			水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	1,487,494	910,186							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	1,487,494	910,186							
110	04				原住民族地區發展	40,000	-	-	-	40,000	-							
						7,321,815	-	-	-	3,432,027	3,889,788							
		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	-	-	-	2,996,247	3,889,788							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,886,035	-	-	-	2,996,247	3,889,788							
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	-	-	-	469,134	429,496							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	-	-	469,134	429,496							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	-	-	469,134	429,496							
					小計	40,000	-	-	-	40,000	-							
						57,053,605	-	2,404,696	-	35,042,970	22,010,635							
					經常門合計	240,000	-	-	-	240,000	-							
						8,992,585	-	-	-	7,878,296	1,114,289							
					資本門合計*	1,070,000	-	-	-	670,000	400,000							
						57,770,473	-	2,412,196	-	27,190,653	30,579,820							
					總計	1,310,000	-	-	-	910,000	400,000							
						66,763,058	-	2,412,196	-	35,068,949	31,694,109							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	590,148,901	負債	45,911,411
流動資產	276,723,884	流動負債	18,068,008
專戶存款	45,459,392	應付帳款	400,000
零用金	300,000	應付代收款	17,668,008
公庫存款	216,489,160	其他負債	27,843,403
應收帳款	1,712,000	存入保證金	8,891,701
應收其他政府款	11,666,329	應付保管款	18,951,702
預付款	1,097,003	淨資產	544,237,490
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	544,237,490
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	544,237,490
固定資產	74,368,797		
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	20,570,845		
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	16,846,894		
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	52,019		
暫付款	52,019		
合 計	590,148,901	合 計	590,148,901
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6月30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
資產	606,136,916	590,148,901	-15,988,015	負債	47,093,177	45,911,411	-1,181,766
流動資產	293,153,009	276,723,884	-16,429,125	流動負債	19,005,180	18,068,008	-937,172
專戶存款	46,653,177	45,459,392	-1,193,785	應付帳款	400,000	400,000	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	18,605,180	17,668,008	-937,172
公庫存款	230,889,606	216,489,160	-14,400,446	其他負債	28,087,997	27,843,403	-244,594
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	9,442,009	8,891,701	-550,308
應收其他政府款	11,666,329	11,666,329	0	應付保管款	18,645,988	18,951,702	305,714
預付款	1,931,897	1,097,003	-834,894	淨資產	500,122,438	500,143,524	21,086
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,122,438	500,143,524	21,086
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,122,438	500,143,524	21,086
固定資產	73,939,706	74,368,797	429,091	收入	237,131,850	239,450,093	2,318,243
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	237,131,850	239,450,093	2,318,243
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	413,912	413,912	0
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	2,400	2,800	400
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	696,203	755,706	59,503
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	補助收入	234,833,292	237,083,084	2,249,792
機械及設備	20,549,759	20,570,845	21,086	其他收入	1,186,043	1,194,591	8,548
累計折舊－機械及設備	-14,925,976	-14,925,976	0	預算控制	659,697,205	658,310,574	-1,386,631
交通及運輸設備	43,316,154	43,316,154	0	預算控制	659,697,205	658,310,574	-1,386,631
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099	-19,170,099	0	支出預算數	138,461,749	117,068,749	-21,393,000
雜項設備	16,438,889	16,846,894	408,005	支出分配數	167,196,151	189,614,716	22,418,565
累計折舊－雜項設備	-10,596,831	-10,596,831	0	支出保留數準備	34,106,305	31,694,109	-2,412,196
無形資產	884,031	884,031	0	預計收入數	319,933,000	319,933,000	0
電腦軟體	884,031	884,031	0				
其他資產	40,000	52,019	12,019				
暫付款	40,000	52,019	12,019				
支出	178,210,549	195,356,127	17,145,578				
支出	178,210,549	195,356,127	17,145,578				
人事支出	43,299,830	48,515,862	5,216,032				
業務支出	65,803,648	75,633,885	9,830,237				
補助社會保險及其他福利費用	0	110,010	110,010				
其他獎補捐助	69,107,071	71,096,370	1,989,299				
預算控制	659,697,205	658,310,574	-1,386,631				
預算控制	659,697,205	658,310,574	-1,386,631				
收入預算數	82,833,000	81,906,000	-927,000				
收入分配數	237,100,000	238,027,000	927,000				
支出保留數	34,106,305	31,694,109	-2,412,196				
預計支付數	305,657,900	306,683,465	1,025,565				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第48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	1,444,044,670	1,443,815,602	-229,068	合 計	1,444,044,670	1,443,815,602	-229,068
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	-				