

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7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	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	-	-23,800
					-			3,200		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	400	-	-4,800
					-			3,200		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	400	-	-4,800
					-			3,200		
	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	9,908	-	-128,386
					-			765,614		
	01			財產孳息	955,000	955,000	794,000	9,908	-	-28,386
					-			765,614		
		01		利息收入	261,000	261,000	100,000	9,908	-	-27,926
					-			72,074		
		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	-	-	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	-	-	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7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	2,397,000	-	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	-	-1,085,158	109,433	
					-			109,433		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	-1,085,158	109,433	
					-			109,433		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-1,102,890	-1,083,509	
					-			-1,083,509		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	17,732	1,192,942	
					-			1,192,942		
				經常門合計	313,477,000	319,933,000	238,027,000	-1,074,850	348,243	
					6,456,000			238,375,243		
				總計	313,477,000	319,933,000	238,027,000	-1,074,850	348,243	
					6,456,000			238,375,243		

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7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				
01				一般行政	61,719,000	-	61,719,000	42,736,000	4,310,596	3,724,390
					-	-		39,011,610		
					-	-		-		15,860
					-	-		-		-
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	26,516,000	2,472,945	2,466,939
					-	-		24,049,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	26,100,000	2,468,285	2,165,336
					-	-		23,934,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	404,000	4,660	301,603
					-	-		102,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	13,600,000	1,527,325	428,760
					-	-		13,171,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	13,600,000	1,527,325	428,760
					-	-		13,171,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	1,600,000	257,033	211,890
					-	-		1,388,110		
					-	-		-		15,860
					-	-		-		
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	1,600,000	257,033	211,890
					-	-		1,388,110		
					-	-		-		15,860
					-	-		-		
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	900,000	53,293	496,801
					-	-		403,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	900,000	53,293	496,801
					-	-		403,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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7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			備註(預付款)	
			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	-	10,725
					-	-		19,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	30,000	-	10,725
					-	-		19,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	-	10,725
					-	-		19,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	12,000	580	7,880
					-	-		4,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 7 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	12,000	580	7,880
					-	-		4,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	12,000	580	7,880
					-	-		4,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	7,190,000	1,622,000	-
					-	-		7,190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	7,190,000	-	
					-	-		1,622,000	-	
					-	-		7,190,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,366,000	-	5,366,000	4,620,000	-	
					-	-		905,000	-	
					-	-		4,620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,007,000	-	3,007,000	2,564,000	-	
					-	-		717,000	-	
					-	-		2,564,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,933,000	-	8,933,000	7,380,000	-	
					-	-		1,731,000	-	
					-	-		7,380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,933,000	-	8,933,000	7,380,000	-	
					-	-		1,731,000	-	
					-	-		7,380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				備註(預付款)
			10	人事費	6,403,000	-	6,403,000	5,363,000	-	
					-	-		1,371,000	-	
					-	-		5,363,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	2,017,000	-	
					-	-		360,000	-	
					-	-		2,017,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	32,000	4,000	4,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	156,000	-	156,000	32,000	4,000	4,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	156,000	-	156,000	32,000	4,000	4,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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7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	910,000	8,200	432,023
					-	-	-	-	477,977	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	910,000	8,200	432,023
					-	-	-	-	477,977	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	910,000	8,200	432,023
					-	-	-	-	477,977	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				役政業務	60,000	-	60,000	54,000	10,860	41,780
					-	-		12,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	54,000	10,860	41,780
					-	-		12,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	54,000	10,860	41,780
					-	-		12,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	327,000	-	1,075,000	413,000	25,400	138,781
					748,000	-		274,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	327,000	-	1,075,000	413,000	25,400	138,781
					748,000	-		274,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	327,000	-	1,075,000	413,000	25,400	138,781
					748,000	-		274,219		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	6,131,000	552,312	2,374,808
					-	-		3,756,192		
					-	-		-		1,246,034
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	6,131,000	552,312	2,374,808
					-	-		3,756,192		
					-	-		-		1,246,034
					-	-		-		-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	5,679,000	487,812	2,374,308
					-	-		3,304,692		
					-	-		-		1,246,034
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	452,000	64,500	500
					-	-		451,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	100,000	1,360	43,030
					-	-		56,970		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	120,000	-	120,000	100,000	1,360	43,030
					-	-		56,970		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 7 月 31 日

頁 數：第 12 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	1,360	43,030
					-	-		56,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	650,000	-	650,000	556,000	37,200	386,218
					-	-		169,782		
					-	-		-		183,280
					-	-		-		
	01			社會教育	650,000	-	650,000	556,000	37,200	386,218
					-	-		169,782		
					-	-		-		183,280
					-	-		-		
			20	業務費	550,000	-	550,000	456,000	-	323,418
					-	-		132,582		
					-	-		-		183,280
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	37,200	62,800
					-	-		37,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	215,000	2,685	18,795
					-	-		196,205		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			國民教育	223,000	-	223,000	215,000	2,685	18,795	
					-	-		196,205			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	73,000	-	73,000	65,000	2,685	18,795	
					-	-		46,205			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-		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7月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				觀光發展	600,000	-	4,300,000	500,000	-	
					3,700,000	-	-	214,389	-	
					-	-	-	-	217,000	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光發展	600,000	-	4,300,000	500,000	-	
					3,700,000	-	-	214,389	-	
					-	-	-	-	217,000	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	600,000	-	4,300,000	500,000	-	
					3,700,000	-	-	214,389	-	
					-	-	-	-	217,000	
					-	-	-	-	-	
04				文化體育	2,280,000	-	3,730,000	3,570,000	-	
					1,450,000	-	-	1,062,419	-	
					-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-	-	
	01			體育行政	2,280,000	-	3,730,000	3,570,000	-	
					1,450,000	-	-	1,062,419	-	
					-	-	-	-	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7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	-	2,140,581	
					1,400,000	-		979,419		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	450,000	-	367,000	
					50,000	-		83,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	174,917	178,613	
					-	-		909,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	174,917	178,613	
					-	-		909,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	174,917	178,613	
					-	-		909,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農產推廣	310,000	-	310,000	9,319	177,288	
					-	-		132,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 月 31 日

頁 數：第 16 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	9,319	177,288	
					-	-		132,712		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	9,319	87,298	
					-	-		22,702		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	89,990	
					-	-		110,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				林產推廣	164,000	-	164,000	34,000	560	
					-	-		19,711		
					-	-		33,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	34,000	560	
					-	-		19,711		
					-	-		33,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	34,000	-	34,000	34,000	560	
					-	-		19,711		
					-	-		33,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				水產推廣	455,000	-	2,343,000	1,185,000	292,739	158,858
					1,888,000	-	-	1,026,142	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			水產推廣	455,000	-	2,343,000	1,185,000	292,739	158,858
					1,888,000	-	-	1,026,142	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	455,000	-	2,343,000	1,185,000	292,739	158,858
					1,888,000	-	-	1,026,142	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	47,545	2,455
					-	-	-	47,545	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	47,545	2,455
					-	-	-	47,545	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	50,000	-	50,000	47,545	2,455		
					-	-		47,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
07				水利業務	253,000	-	253,000	13,200	192,960		
					-	-		33,040			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水利工程	253,000	-	253,000	13,200	192,960		
					-	-		33,040			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	253,000	-	253,000	13,200	192,960		
					-	-		33,040			
					-	-		-			
					-	-		-			
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7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	備註(預付款)			
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				路燈業務	900,000	-	900,000	470,000	5,740	15,095
					-	-	-	454,905	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	470,000	5,740	15,095
					-	-	-	454,905	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	900,000	-	900,000	470,000	5,740	15,095
					-	-	-	454,905	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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7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			應付款(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	67,000	15,669	39,713	
					-	-	-	27,287	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	67,000	15,669	39,713	
					-	-	-	27,287	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	67,000	15,669	39,713	
					-	-	-	27,287	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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7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	200,000	-	198,526
					-	-		1,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			景觀美化	200,000	-	200,000	200,000	-	198,526
					-	-		1,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	198,526
					-	-		1,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	61,787,000	1,825,909	4,754,442
					-	-		57,032,558		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	61,787,000	1,825,909	4,754,442
					-	-		57,032,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	1,787,000	226,919	247,661
					-	-		1,539,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	60,000,000	1,598,990	4,506,781
					-	-		55,493,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	401,000	-	401,000	258,000	30,858	5,244
					-	-		252,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	401,000	-	401,000	258,000	30,858	5,244
					-	-		252,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	401,000	-	401,000	258,000	30,858	5,244
					-	-		252,756		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	3,500	18,840
					-	-		21,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	40,000	3,500	18,840
					-	-		21,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	40,000	3,500	18,840
					-	-		21,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	380,000	-	260,000	170,000	20,832	129,168
					-120,000	-		40,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	380,000	-	260,000	170,000	20,832	129,168
					-120,000	-		40,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	360,000	-	240,000	150,000	20,832	129,168
					-120,000	-			20,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社會運動	240,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-180,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會運動	240,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-180,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	240,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-180,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				原住民族地區發展	7,591,000	-	8,794,251	2,893,251	64,708	1,118,103
					1,000,000	-			1,775,148	
					203,251	-			-	110,000
					-	-			-	-
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	8,794,251	2,893,251	64,708	1,118,103
					1,000,000	-			1,775,148	
					203,251	-			-	110,000
					-	-			-	-

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7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	1,949,751	64,708	1,074,603
					1,000,000	-			875,148	
					189,751	-			-	110,000
					-	-			-	-
			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	35,000	-	23,000
					-70,000	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民生活輔導	140,000	-	70,000	35,000	-	23,000
					-70,000	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	5,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	40,000	20,000	-	18,000
					-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7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				
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	19,458,000	1,910,554	1,652,908
					-	-		17,805,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	19,458,000	1,910,554	1,652,908
					-	-		17,805,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,646,000	-	27,646,000	19,300,000	1,845,314	1,564,308
					-	-		17,735,692		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	158,000	65,240	88,600
					-	-		69,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	2,663,000	352,723	193,275
					-	-		2,469,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	2,663,000	352,723	193,275
					-	-		2,469,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	2,663,000	352,723	193,275
					-	-		2,469,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	2,500,000	410,603	396,071
					-	-		2,103,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	2,500,000	410,603	396,071
					-	-		2,103,929		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	2,500,000	410,603	396,071
					-	-		2,103,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,586,000	196,713	342,177
					-	-		1,243,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,586,000	196,713	342,177
					-	-		1,243,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,586,000	196,713	342,177
					-	-		1,243,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	656,000	-	686,000	721,000	-35,708	152,997
					-	-		568,003		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	656,000	-	686,000	721,000	-35,708	152,997
					-	-		568,003		
					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7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	721,000	-35,708	152,997
					-	-		568,003		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,800,000	-	657,604
					-	-		1,142,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,800,000	-	657,604
					-	-		1,142,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	11,745
					-	-		488,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	1,300,000	-	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 7 月 31 日

頁 數：第 30 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	1,000,000	-	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	187,423,251	13,665,725	22,129,342
					8,516,000	-			165,293,909	1,812,174
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,421,000	98,370	1,519,370	1,458,370	648,845	105,463
					-	-			1,352,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,458,370	648,845	105,463
					-	-			1,352,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,458,370	648,845	105,463
					-	-			1,352,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	41,000	580	
					-	-		99,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	41,000	580	
					-	-		99,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	41,000	580	
					-	-		99,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	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7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	300,000	23,100	66,700
					-	-			233,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	23,100	66,700
					-	-			233,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	23,100	66,700
					-	-			233,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	410,000	80,480	322,380
					-	-			87,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	80,480	322,380
					-	-			87,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	80,480	322,380
					-	-			87,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				路燈業務	500,000	-	500,000	302,000	-	300,464	
					-	-		1,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	302,000	-	300,464	
					-	-		1,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	302,000	-	300,464	
					-	-		1,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	2,380,000	60,345	2,171,151	
					-	-		208,849			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	2,380,000	60,345	2,171,151	
					-	-		208,849			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	2,380,000	60,345	2,171,151	
					-	-		208,849			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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				
03				其他公共工程	30,694,000	-	25,594,000	100,220	10,036,411	
					-5,100,000	-		213,589		
					-	-		-	108,145	
					-	-		-	-	
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	-	340,948	
					-	-		9,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	-	340,948	
					-	-		9,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公共建設工程*	15,694,000	-	15,594,000	99,800	7,842,619	
					-100,000	-		197,381		
					-	-		-	108,145	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	15,694,000	-	15,594,000	99,800	7,842,619	
					-100,000	-		197,381		
					-	-		-	108,145	
					-	-		-	-	
	06			景觀美化*	11,500,000	-	6,500,000	420	1,852,844	
					-5,000,000	-		7,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	11,500,000	-	6,500,000	1,860,000	420	1,852,844
					-5,000,000	-		7,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	-	17,245	
					-850,000	-		542,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,085,000	325,000	560,000	-	17,245	
					-850,000	-		542,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,085,000	325,000	560,000	-	17,245	
					-850,000	-		542,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	1,700,000	-	1,700,000	-	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7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				備註(預付款)
	02			活動中心管理*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	1,475,867
					-	-		224,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	1,475,867
					-	-		224,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	56,430,000	423,370	50,903,370	18,270,370	953,990	14,739,697
					-5,950,000	-		3,530,673		-
					-	-		-		108,145
					-	-		-		-
				經資門合計	300,207,000	423,370	303,196,370	205,693,621	14,619,715	36,869,039
					2,566,000	-		168,824,582		-
					-	-		-		1,920,319
					-	-		-		-
	02			公務人員退休給付	3,078,044	-	3,078,044	3,078,044	312,190	-
					-	-		3,078,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	3,078,044	-	3,078,044	3,078,044	312,190	-
					-	-		3,078,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,862,941	-	2,862,941	312,190	-	
					-	-		2,862,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	215,103	-	215,103	-	-	
					-	-		215,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	308,696	-	308,696	36,882	17,954	
					-	-		290,742	-	
					-	-		-	17,954	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	308,696	-	308,696	36,882	17,954	
					-	-		290,742	-	
					-	-		-	17,954	
					-	-		-	-	
			10	人事費	308,696	-	308,696	36,882	17,954	
					-	-		290,742	-	
					-	-		-	17,954	
					-	-		-	-	
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7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					
	01			公務人員各項補助	413,100	-	413,100	-	500		
					-	-		412,600			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
		10		人事費	413,100	-	413,100	-	500		
					-	-		412,600			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
04				災害準備金	31,702	-	31,702	-	-		
					-	-		31,702			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	31,702	-	31,702	-	-		
					-	-		31,702			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	19,791	-	19,791	-	-		
					-	-		19,791			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	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 7 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,831,542	-	3,831,542	3,831,542	349,072	18,454
					-	-		3,813,088		
					-	-		-		18,454
					-	-		-		
				總計	304,038,542	423,370	307,027,912	209,525,163	14,968,787	36,887,493
					2,566,000	-		172,637,670		
					-	-		-		1,938,773
					-	-		-		

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 7 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	-	1,102,890	6,361,324	4,662,677
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	1,102,890	6,361,324	4,662,677
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	1,102,890	6,361,324	4,662,677
						-	-	-	-	-
					小計	11,024,001	-	1,102,890	6,361,324	4,662,677
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,636,763	-	1,102,890	6,361,324	12,275,439
						-	-	-	-	-
					總計	18,636,763	-	1,102,890	6,361,324	12,275,439
						-	-	-	-	-

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7月31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	-	5,840	31,819	-	9,677,634	-
			30		設備及投資*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
					小計	9,709,453	-	5,840	31,819	-	9,677,634	-
					小計	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
						9,709,453	-	5,840	31,819	-	9,677,634	-
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7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	-	-	-	12,812	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	-	-	12,812	-							
110	03				路燈業務	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	9,893	-							
		02			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	9,893	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	9,893	-							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	47,492	-	140,531	-							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	47,492	-	140,531	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	47,492	-	140,531	-							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						32,615,320	-	6,632,748	-	8,610,962	-							
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	-	-	274,527	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	-	-	274,527	-							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	1,548,069	-	3,379,829	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	1,548,069	-	3,379,829	-							
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	-	-	69,077	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	-	-	69,077	-							
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	5,084,679	-	4,887,529	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	5,084,679	-	4,887,529	-							
110	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	867,883	-	42,303	-							

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7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			水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,397,680	-	867,883	-	2,355,377	42,303
						-	-	-	-	-	-
						2,397,680	-	867,883	-	2,355,377	42,303
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	-	7,548,123	-	42,591,093	14,462,512
					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	-	7,553,963	-	34,744,616	23,025,857
					總計	1,310,000	-	-	-	910,000	400,000
						66,763,058	-	7,553,963	-	42,622,912	24,140,146

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年7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
資產	567,918,435	負債	47,697,556
流動資產	254,295,917	流動負債	19,413,187
專戶存款	47,257,556	應付帳款	400,000
零用金	300,000	應付代收款	19,013,187
公庫存款	192,524,149	其他負債	28,284,369
應收帳款	1,712,000	存入保證金	9,266,163
應收其他政府款	10,563,439	應付保管款	19,018,206
預付款	1,938,773	淨資產	520,220,879
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	520,220,879
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	520,220,879
固定資產	74,578,317		
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	42,679,654		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,482,049		
雜項設備	17,004,864		
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	567,918,435	合 計	567,918,435
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7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
資產	590,148,901	567,918,435	-22,230,466	負債	45,911,411	47,697,556	1,786,145
流動資產	276,723,884	254,295,917	-22,427,967	流動負債	18,068,008	19,413,187	1,345,179
專戶存款	45,459,392	47,257,556	1,798,164	應付帳款	400,000	400,000	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	17,668,008	19,013,187	1,345,179
公庫存款	216,489,160	192,524,149	-23,965,011	其他負債	27,843,403	28,284,369	440,966
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	8,891,701	9,266,163	374,462
應收其他政府款	11,666,329	10,563,439	-1,102,890	應付保管款	18,951,702	19,018,206	66,504
預付款	1,097,003	1,938,773	841,770	淨資產	500,143,524	500,143,524	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,143,524	500,143,524	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,143,524	500,143,524	0
固定資產	74,368,797	74,578,317	209,520	收入	239,450,093	238,375,243	-1,074,850
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	239,450,093	238,375,243	-1,074,850
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	2,800	3,200	400
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	755,706	765,614	9,908
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	補助收入	237,083,084	237,083,084	0
機械及設備	20,570,845	20,570,845	0	其他收入	1,194,591	109,433	-1,085,158
累計折舊－機械及設備	-14,925,976	-14,925,976	0	預算控制	658,310,574	651,101,058	-7,209,516
交通及運輸設備	43,316,154	42,679,654	-636,500	預算控制	658,310,574	651,101,058	-7,209,516
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099	-18,482,049	688,050	支出預算數	97,502,749	97,502,749	0
雜項設備	16,846,894	17,004,864	157,970	支出分配數	209,180,716	209,525,163	344,447
累計折舊－雜項設備	-10,596,831	-10,596,831	0	支出保留數準備	31,694,109	24,140,146	-7,553,963
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	52,019	40,000	-12,019				
暫付款	52,019	40,000	-12,019				
支出	195,356,127	218,297,888	22,941,761				
支出	195,356,127	218,297,888	22,941,761				
人事支出	48,515,862	55,449,908	6,934,046				
業務支出	75,633,885	89,913,128	14,279,243				
補助社會保險及其他福利費用	110,010	110,010	0				
其他獎補捐助	71,096,370	72,817,892	1,721,522				
財產交易損失	0	6,950	6,950				
預算控制	658,310,574	651,101,058	-7,209,516				
預算控制	658,310,574	651,101,058	-7,209,516				
收入預算數	81,906,000	81,906,000	0				
收入分配數	238,027,000	238,027,000	0				
支出保留數	31,694,109	24,140,146	-7,553,963				
預計支付數	306,683,465	307,027,912	344,447				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年7月31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	1,443,815,602	1,437,317,381	-6,498,221	合 計	1,443,815,602	1,437,317,381	-6,498,221
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	-				