

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8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	3,664	-	237,576
					-			417,576		
	03			賠償收入	180,000	180,000	180,000	3,664	-	237,576
					-			417,576		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	180,000	3,664	-	237,576
					-			417,576		
05				規費收入	27,000	27,000	27,000	-	-	-23,800
					-			3,200		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-4,800
					-			3,200		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	-	-	-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	994,000	2,981	-	-225,405
					-			768,595		
	01			財產孳息	955,000	955,000	794,000	2,981	-	-25,405
					-			768,595		
		01		利息收入	261,000	261,000	100,000	2,981	-	-24,945
					-			75,055		
		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	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
09				補助及協助收入	234,928,000	241,384,000	236,612,000	2,399,500	-	2,870,584
					6,456,000			239,482,584		
	01			上級政府補助收入	234,928,000	241,384,000	236,612,000	2,399,500	-	2,870,584
					6,456,000			239,482,584		
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	234,029,000	149,500	-	-2,208,412
					-			231,820,588		

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8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	2,583,000	2,250,000	-	5,078,996
					6,456,000			7,661,996		
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	-	4,500	-	113,933
					-			113,933		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	4,500	-	113,933
					-			113,933		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	19,381
					-			19,381		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	4,500	-	94,552
					-			94,552		
				經常門合計	313,477,000	319,933,000	238,313,000	2,410,645	-	2,472,888
					6,456,000			240,785,888		
				總計	313,477,000	319,933,000	238,313,000	2,410,645	-	2,472,888
					6,456,000			240,785,888		

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8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	47,146,000	4,249,157	3,885,233
					-	-		43,260,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	29,046,000	2,348,958	2,647,981
					-	-		26,398,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	28,600,000	2,325,156	2,340,180
					-	-		26,259,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	514,000	-	514,000	434,000	23,802	307,801
					-	-		126,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	15,200,000	1,762,582	266,178
					-	-		14,933,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	15,200,000	1,762,582	266,178
					-	-		14,933,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	1,800,000	135,475	276,415
					-	-		1,523,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	1,800,000	135,475	276,415
					-	-		1,523,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	950,000	2,142	544,659
					-	-		405,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	950,000	2,142	544,659
					-	-		405,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	80,000	-	80,000	30,000	10,365	
					-	-		29,640	360	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	80,000	-	80,000	30,000	10,365	
					-	-		29,640	360	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	10,365	
					-	-		29,640	360	
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	16,000	-	16,000	13,000	500	
					-	-		4,620	8,380	
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	13,000	500	8,380
					-	-		4,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	13,000	500	8,380
					-	-		4,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	-
					-	-		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8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	-	
					-	-		7,190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,366,000	-	5,366,000	4,620,000	-	
					-	-		4,620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,007,000	-	3,007,000	2,564,000	-	
					-	-		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	-	
					-	-		7,380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,933,000	-	8,933,000	7,380,000	-	
					-	-		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8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,403,000	-	6,403,000	5,363,000	-		
					-	-		5,363,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	2,017,000	-		
					-	-		2,017,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	59,000	4,000	27,000	
					-	-		32,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			民政業務	156,000	-	156,000	36,000	4,000	4,000	
					-	-		32,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	36,000	4,000	4,000	
					-	-		32,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			選務業務	871,000	-	871,000	23,000	-	23,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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				
			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	23,000	23,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	921,000	314,716	
					-	-		128,307	-	
					-	-		606,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	921,000	314,716	
					-	-		128,307	-	
					-	-		606,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	921,000	314,716	
					-	-		128,307	-	
					-	-		606,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				役政業務	60,000	-	60,000	56,000	-	43,780	
					-	-		12,220		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	56,000	-	43,780	
					-	-		12,220		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	60,000	-	60,000	56,000	-	43,780	
					-	-		12,220		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				地政業務	327,000	-	1,075,000	447,000	35,478	137,303	
					748,000	-		309,697		-	
					-	-		-		70,000	
					-	-		-		-	
	01			土地管理業務	327,000	-	1,075,000	447,000	35,478	137,303	
					748,000	-		309,697		-	
					-	-		-		70,000	
					-	-		-		-	
		20		業務費	327,000	-	1,075,000	447,000	35,478	137,303	
					748,000	-		309,697		-	
					-	-		-		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8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	6,511,000	317,598	2,437,210
					-	-		4,073,790		
					-	-		-		1,153,543
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	6,511,000	317,598	2,437,210
					-	-		4,073,790		
					-	-		-		1,153,543
					-	-		-		-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	5,995,000	253,098	2,437,210
					-	-		3,557,790		
					-	-		-		1,153,543
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	516,000	64,500	-
					-	-		516,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	100,000	950	42,080
					-	-		57,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	120,000	-	120,000	100,000	950	42,080
					-	-		57,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	950	42,080
					-	-		57,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	650,000	-	650,000	650,000	396,400	83,818
					-	-		566,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	650,000	-	650,000	650,000	396,400	83,818
					-	-		566,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	550,000	-	550,000	550,000	396,400	21,018
					-	-		528,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	62,800
					-	-		37,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	216,000	-	19,795
					-	-		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8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			國民教育	223,000	-	223,000	216,000	-	19,795
					-	-		196,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	73,000	-	73,000	66,000	-	19,795
					-	-		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	170,000	100,000	-
					-	-		170,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	170,000	100,000	-
					-	-		170,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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8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	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	600,000	-	4,300,000	550,000	38,028	297,583
					3,700,000	-		252,417	-	
					-	-		-	164,000	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	600,000	-	4,300,000	550,000	38,028	297,583
					3,700,000	-		252,417	-	
					-	-		-	164,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	600,000	-	4,300,000	550,000	38,028	297,583
					3,700,000	-		252,417	-	
					-	-		-	164,000	
					-	-		-	-	
04				文化體育	2,280,000	-	3,730,000	3,570,000	1,999	2,505,582
					1,450,000	-		1,064,418	-	
					-	-		-	205,599	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	2,280,000	-	3,730,000	3,570,000	1,999	2,505,582
					1,450,000	-		1,064,418	-	
					-	-		-	205,599	
					-	-		-	-	

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8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	1,999	2,138,582	
					1,400,000	-		981,418		
					-	-		-	205,599	
					-	-		-	-	
			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	84,273	234,340	
					-	-		993,660		
					-	-		-	5,300	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	84,273	234,340	
					-	-		993,660		
					-	-		-	5,300	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	84,273	234,340	
					-	-		993,660		
					-	-		-	5,300	
					-	-		-	-	
02				農產推廣	310,000	-	310,000	65	177,223	
					-	-		132,777		
					-	-		-	82,000	
					-	-		-	-	

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8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				
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	65	177,223	
					-	-		132,777		
					-	-		-	82,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	65	87,233	
					-	-		22,767		
					-	-		-	82,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	89,990	
					-	-		110,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				林產推廣	164,000	-	164,000	-	130,560	
					-	-		33,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	-	130,560	
					-	-		33,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	34,000	-	34,000	-	560	
					-	-		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8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	-	130,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水產推廣	455,000	-	2,343,000	147,528	193,330	
					1,888,000	-		1,173,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	455,000	-	2,343,000	147,528	193,330	
					1,888,000	-		1,173,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	455,000	-	2,343,000	147,528	193,330	
					1,888,000	-		1,173,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	2,455	
					-	-		47,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	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8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	-	2,455		
					-	-		47,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
07				水利業務	253,000	-	253,000	-	192,960		
					-	-		33,040			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水利工程	253,000	-	253,000	-	192,960		
					-	-		33,040			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	253,000	-	253,000	-	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8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	600,000	139,826	5,269
					-	-	-	594,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	600,000	139,826	5,269
					-	-	-	594,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	600,000	139,826	5,269
					-	-	-	594,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			土木工程勘測	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8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	70,000	2,885	39,828
					-	-		30,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	70,000	2,885	39,828
					-	-		30,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	70,000	2,885	39,828
					-	-		30,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,320,000	-	1,573,871
					-	-		17,746,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,320,000	-	1,573,871
					-	-		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8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)		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	-	31,871		
					-	-		88,129			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	19,200,000	-	19,200,000	-	1,542,000		
					-	-		17,658,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				其他公共工程	200,000	-	200,000	-	198,526		
					-	-		1,474			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			景觀美化	200,000	-	200,000	-	198,526		
					-	-		1,474			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	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	1,348,405	4,118,037		
					-	-		58,380,963			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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			備註(預付款)	
	01			水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	62,499,000	1,348,405	4,118,037
					-	-		58,380,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	1,999,000	208,741	250,920
					-	-		1,748,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	60,500,000	1,139,664	3,867,117
					-	-		56,632,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會保險	401,000	-	401,000	289,000	30,858	5,386
					-	-		283,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	401,000	-	401,000	289,000	30,858	5,386
					-	-		283,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	401,000	-	401,000	289,000	30,858	5,386
					-	-		283,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	68,000	2,500	44,340
					-	-		23,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	68,000	2,500	44,340
					-	-		23,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	68,000	2,500	44,340
					-	-		23,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	380,000	-	260,000	180,000	22,176	116,992
					-120,000	-		63,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	380,000	-	260,000	180,000	22,176	116,992
					-120,000	-		63,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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8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			應付款數(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	160,000	22,176	116,992
					-120,000	-			43,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,653,251	132,029	2,746,074
					1,000,000	-			1,907,177	
					203,251	-			-	224,420
					-	-			-	-
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	8,794,251	4,653,251	132,029	2,746,074
					1,000,000	-			1,907,177	
					203,251	-			-	224,420
					-	-			-	-

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8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	3,559,751	72,029	2,612,574
					1,000,000	-			947,177	
					189,751	-			-	224,420
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,921,000	-	1,934,500	1,093,500	60,000	133,500
					-	-			960,000	
					13,500	-			-	-
					-	-			-	-
05				原住民生活輔導	140,000	-	70,000	50,000	-	38,000
					-70,000	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民生活輔導	140,000	-	70,000	50,000	-	38,000
					-70,000	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	20,000
					-	-			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8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	21,359,000	1,969,833	1,584,075
					-	-		19,774,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	21,359,000	1,969,833	1,584,075
					-	-		19,774,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,646,000	-	27,646,000	21,200,000	1,964,343	1,499,965
					-	-		19,700,035		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	159,000	5,490	84,110
					-	-		74,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	2,963,000	351,207	142,068
					-	-		2,820,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	2,963,000	351,207	142,068
					-	-		2,820,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	2,963,000	351,207	142,068
					-	-		2,820,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	2,800,000	406,332	289,739
					-	-		2,510,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	2,800,000	406,332	289,739
					-	-		2,510,261		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	2,800,000	406,332	289,739
					-	-		2,510,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,791,000	268,359	278,818
					-	-		1,512,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,791,000	268,359	278,818
					-	-		1,512,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,791,000	268,359	278,818
					-	-		1,512,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社區巴士管理	656,000	-	686,000	721,000	63,958	89,039
					-	-		631,961	-	-
					30,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區巴士管理	656,000	-	686,000	721,000	63,958	89,039
					-	-		631,961	-	-
					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8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				
			20	業務費	656,000	-	686,000	63,958	89,039	
					-	-		631,961		
					30,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	122,500	1,135,104	
					-	-		1,264,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	122,500	1,135,104	
					-	-		1,264,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	500,000	-	500,000	-	11,745	
					-	-		488,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	122,500	1,123,359	
					-	-		776,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	199,020,251	10,375,516	
					8,516,000	-		175,669,425	23,350,826	
					-	-		-	1,904,862	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,421,000	98,370	1,519,370	1,478,370	111,825	
					-	-		1,464,732	13,638	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,478,370	111,825	
					-	-		1,464,732	13,638	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,478,370	111,825	
					-	-		1,464,732	13,638	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	-	580	
					-	-		99,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	580	
					-	-		99,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	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8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8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	-	66,700
					-	-		233,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	66,700
					-	-		233,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	66,700
					-	-		233,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	410,000	480	321,900
					-	-		88,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	480	321,900
					-	-		88,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	410,000	480	321,900
					-	-		88,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	302,000	103,633	196,831
					-	-		105,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	302,000	103,633	196,831
					-	-		105,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	302,000	103,633	196,831
					-	-		105,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	5,380,000	4,851,248	319,903
					-	-		5,060,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	5,380,000	4,851,248	319,903
					-	-		5,060,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	5,380,000	4,851,248	319,903
					-	-		5,060,097		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	14,250,000	127,423	13,908,988
					-5,100,000	-			341,012	
					-	-			-	108,145
					-	-			-	-
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	2,350,000	-	2,340,948
					-	-			9,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	2,350,000	-	2,340,948
					-	-			9,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公共建設工程*	15,694,000	-	15,594,000	8,040,000	127,423	7,715,196
					-100,000	-			324,804	
					-	-			-	108,145
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	15,694,000	-	15,594,000	8,040,000	127,423	7,715,196
					-100,000	-			324,804	
					-	-			-	108,145
					-	-			-	-
	06			景觀美化*	11,500,000	-	6,500,000	3,860,000	-	3,852,844
					-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8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	3,860,000	-	3,852,844
					-5,000,000	-		7,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	80,000	-	51,691
					-	-		28,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	80,000	-	51,691
					-	-		28,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	80,000	-	51,691
					-	-		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8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	-	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	75,075	1,400,792		
					-	-		299,208	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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	75,075	1,400,792
					-	-		299,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	75,075	1,400,792
					-	-		299,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	56,430,000	423,370	50,903,370	25,340,370	5,269,684	16,540,013
					-5,950,000	-		8,800,357		
					-	-		-		108,145
					-	-		-		
				經資門合計	300,207,000	423,370	303,196,370	224,360,621	15,645,200	39,890,839
					2,566,000	-		184,469,782		
					-	-		-		2,013,007
					-	-		-		
	02			公務人員退休給付	3,381,474	-	3,381,474	3,381,474	303,430	-
					-	-		3,381,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,381,474	-	3,381,474	3,381,474	303,430	-
					-	-		3,381,474		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	3,166,371	-	3,166,371	303,430	-	
					-	-		3,166,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	215,103	-	215,103	-	-	
					-	-		215,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	340,953	-	340,953	36,882	13,329	
					-	-		327,624	-	
					-	-		-	13,329	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	340,953	-	340,953	36,882	13,329	
					-	-		327,624	-	
					-	-		-	13,329	
					-	-		-	-	
			10	人事費	340,953	-	340,953	36,882	13,329	
					-	-		327,624	-	
					-	-		-	13,329	
					-	-		-	-	
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8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	321,037	-	321,037	289,335	-		
					-	-		321,037			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	321,037	-	321,037	289,335	-		
					-	-		321,037			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	19,791	-	19,791	-	-		
					-	-		19,791			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	301,246	-	301,246	289,335	-		
					-	-		301,246			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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 8 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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,456,564	-	4,456,564	4,456,564	629,647	13,829
					-	-		4,442,735		
					-	-		-		13,829
					-	-		-		
				總計	304,663,564	423,370	307,652,934	228,817,185	16,274,847	39,904,668
					2,566,000	-		188,912,517		
					-	-		-		2,026,836
					-	-		-		

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 8 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
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	-	-	6,361,324	4,662,677
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	-	6,361,324	4,662,677
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	-	6,361,324	4,662,677
					小計	11,024,001	-	-	6,361,324	4,662,677
					經常門合計	18,636,763	-	-	6,361,324	12,275,439
					總計	18,636,763	-	-	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8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*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
			30		設備及投資*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
					小計	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
110	03				觀光發展	2,858,800	-	-	2,826,400	-	32,400	-
		01			觀光發展	2,858,800	-	-	2,826,400	-	32,400	-
			20		業務費	2,858,800	-	-	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	-	-	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8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	-	-	-	140,531	-							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	-	140,531	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	-	140,531	-							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						32,615,320	-	24,200	-	8,586,762	-							
		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	-	21,700	-	3,358,129	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	21,700	-	3,358,129	-							
		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	-	2,500	-	4,885,029	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	2,500	-	4,885,029	-							
110	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	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8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*	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	42,303	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	42,303	-							
110	04				原住民族地區發展	40,000	-	-	-	40,000	-							
						7,321,815	-	840	-	3,432,867	-							
		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	-	840	-	2,997,087	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,886,035	-	840	-	2,997,087	-							
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	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	-	-	469,134	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	-	-	469,134	-							
					小計	40,000	-	-	-	40,000	-							
						57,053,605	-	25,040	-	42,616,133	-							
					經常門合計	240,000	-	-	-	240,000	-							
						8,992,585	-	-	-	7,878,296	-							
					資本門合計*	1,070,000	-	-	-	670,000	-							
						57,770,473	-	25,040	-	34,769,656	-							
					總計	1,310,000	-	-	-	910,000	-							
						66,763,058	-	25,040	-	42,647,952	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年8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	556,810,508	負債	50,681,988
流動資產	242,985,665	流動負債	20,520,145
專戶存款	50,206,988	應付帳款	400,000
零用金	300,000	應付代收款	20,120,145
公庫存款	178,176,402	其他負債	30,161,843
應收帳款	1,712,000	存入保證金	11,098,933
應收其他政府款	10,563,439	應付保管款	19,062,910
預付款	2,026,836	淨資產	506,128,520
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	506,128,520
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	506,128,520
固定資產	74,745,642		
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	17,172,189		
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	75,000		
暫付款	75,000		
合 計	556,810,508	合 計	556,810,508
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	-6,000,000		
待抵銷債權憑證	6,000,000		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年8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	567,918,435	556,810,508	-11,107,927	負債	47,697,556	50,681,988	2,984,432
流動資產	254,295,917	242,985,665	-11,310,252	流動負債	19,413,187	20,520,145	1,106,958
專戶存款	47,257,556	50,206,988	2,949,432	應付帳款	400,000	400,000	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	19,013,187	20,120,145	1,106,958
公庫存款	192,524,149	178,176,402	-14,347,747	其他負債	28,284,369	30,161,843	1,877,474
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	9,266,163	11,098,933	1,832,770
應收其他政府款	10,563,439	10,563,439	0	應付保管款	19,018,206	19,062,910	44,704
預付款	1,938,773	2,026,836	88,063	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	74,578,317	74,745,642	167,325	收入	238,375,243	240,785,888	2,410,645
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	238,375,243	240,785,888	2,410,645
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	413,912	417,576	3,664
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	3,200	3,200	0
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	765,614	768,595	2,981
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	239,482,584	2,399,500
機械及設備	20,570,845	20,570,845	0	其他收入	109,433	113,933	4,500
累計折舊－機械及設備	-14,925,976	-14,925,976	0	預算控制	651,101,058	651,701,040	599,982
交通及運輸設備	42,679,654	42,679,654	0	預算控制	651,101,058	651,701,040	599,982
累計折舊－交通及運輸設備	-18,482,049	-18,482,049	0	支出預算數	97,502,749	78,835,749	-18,667,000
雜項設備	17,004,864	17,172,189	167,325	支出分配數	209,525,163	228,817,185	19,292,022
累計折舊－雜項設備	-10,596,831	-10,596,831	0	支出保留數準備	24,140,146	24,115,106	-25,040
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	75,000	35,000				
暫付款	40,000	75,000	35,000				
支出	218,297,888	234,800,892	16,503,004				
支出	218,297,888	234,800,892	16,503,004				
人事支出	55,449,908	60,079,719	4,629,811				
業務支出	89,913,128	100,277,481	10,364,353				
補助社會保險及其他福利費用	110,010	110,010	0				
其他獎補捐助	72,817,892	74,326,732	1,508,840				
財產交易損失	6,950	6,950	0				
預算控制	651,101,058	651,701,040	599,982				
預算控制	651,101,058	651,701,040	599,982				
收入預算數	81,906,000	81,620,000	-286,000				
收入分配數	238,027,000	238,313,000	286,000				
支出保留數	24,140,146	24,115,106	-25,040				
預計支付數	307,027,912	307,652,934	625,022				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年8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	1,437,317,381	1,443,312,440	5,995,059	合計	1,437,317,381	1,443,312,440	5,995,059
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	-6,000,000	-3,000,000				
待抵銷債權憑證	3,000,000	6,000,000	3,000,000				