

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9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	-	-	237,576
					-			417,576		
	03			賠償收入	180,000	180,000	180,000	-	-	237,576
					-			417,576		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	180,000	-	-	237,576
					-			417,576		
05				規費收入	27,000	27,000	27,000	800	-	-23,000
					-			4,000		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	800	-	-4,000
					-			4,000		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	800	-	-4,000
					-			4,000		
	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	1,194,000	5,971	-	-419,434
					-			774,566		
	01			財產孳息	955,000	955,000	794,000	5,971	-	-19,434
					-			774,566		
		01		利息收入	261,000	261,000	100,000	5,971	-	-18,974
					-			81,026		
		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	400,000	-	-	-400,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	400,000	-	-	-400,000
					-			-		
09				補助及協助收入	234,928,000	241,384,000	236,666,000	-	-	2,816,584
					6,456,000			239,482,584		
	01			上級政府補助收入	234,928,000	241,384,000	236,666,000	-	-	2,816,584
					6,456,000			239,482,584		
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	234,029,000	-	-	-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9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	2,637,000	-	-	5,024,996
					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	-	3,000	-	116,933
					-			116,933		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	3,000	-	116,933
					-			116,933		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	19,381
					-			19,381		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	3,000	-	97,552
					-			97,552		
				經常門合計	313,477,000	319,933,000	238,567,000	9,771	-	2,228,659
					6,456,000			240,795,659		
				總計	313,477,000	319,933,000	238,567,000	9,771	-	2,228,659
					6,456,000			240,795,659		

# 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 9 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			備註(預付款)	
01				一般行政	61,719,000	-	61,719,000	51,537,000	4,074,136	4,202,097
					-	-		47,334,903		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	31,592,000	2,377,986	2,815,995
					-	-		28,776,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	31,100,000	2,310,898	2,529,282
					-	-		28,570,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	474,000	61,088	286,713
					-	-		187,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	16,800,000	1,524,870	341,308
					-	-		16,458,692		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-

# 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9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	16,800,000	1,524,870	341,308
					-	-		16,458,692		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	2,000,000	156,538	319,877
					-	-		1,680,123		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	2,000,000	156,538	319,877
					-	-		1,680,123		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	950,000	14,742	529,917
					-	-		420,083		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	950,000	14,742	529,917
					-	-		420,083		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	80,000	-	80,000	30,000	-	360
					-	-		29,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	30,000	-	360
					-	-		29,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	-	360
					-	-		29,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	440	10,940
					-	-		5,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	備註(預付款)			
	01			人事業務	16,000	-	16,000	16,000	440	10,940
					-	-		5,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	440	10,940
					-	-		5,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	199,000	-	199,000	162,000	121,920	40,080
					-	-		121,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	162,000	121,920	40,080
					-	-		121,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	162,000	121,920	40,080
					-	-		121,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	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9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				
			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	81,000	6,720	42,280
					-	-		38,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	156,000	-	156,000	44,000	4,000	8,000
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	44,000	4,000	8,000
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			選務業務	871,000	-	871,000	37,000	2,720	34,280
					-	-		2,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	6,000	2,720	3,280
					-	-		2,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	339,000	-	339,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	933,000	25,000	301,716
					-	-		631,284		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	933,000	25,000	301,716
					-	-		631,284		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	933,000	25,000	301,716
					-	-		631,284		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		

# 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9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				
04				役政業務	60,000	-	60,000	58,000	480	45,300
					-	-		12,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	58,000	480	45,300
					-	-		12,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	58,000	480	45,300
					-	-		12,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	327,000	-	1,075,000	495,000	127,283	58,020
					748,000	-		436,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	327,000	-	1,075,000	495,000	127,283	58,020
					748,000	-		436,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	327,000	-	1,075,000	495,000	127,283	58,020
					748,000	-		436,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	7,664,000	779,599	2,810,611
					-	-		4,853,389		916,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	7,664,000	779,599	2,810,611
					-	-		4,853,389		916,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	7,083,000	715,099	2,810,111
					-	-		4,272,889		916,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	581,000	64,500	500
					-	-		580,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	100,000	1,550	40,530
					-	-		59,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	120,000	-	120,000	100,000	1,550	40,530
					-	-		59,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	1,550	40,530	
					-	-		59,470		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	650,000	-	650,000	-	83,818	
					-	-		566,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	650,000	-	650,000	-	83,818	
					-	-		566,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	550,000	-	550,000	-	21,018	
					-	-		528,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	62,800	
					-	-		37,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	223,000	-	223,000	-	21,795	
					-	-		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9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)		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	218,000	-	21,795	
					-	-		196,205		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	73,000	-	73,000	68,000	-	21,795	
					-	-		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	508,000	-	338,000	
					-	-		170,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	508,000	-	338,000	
					-	-		170,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	420,000	-	420,000	408,000	-	338,000	
					-	-		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9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	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				觀光發展	600,000	-	4,300,000	850,000	5,000	592,583
					3,700,000	-			257,417	-
					-	-			-	149,194
					-	-			-	-
	01			觀光發展	600,000	-	4,300,000	850,000	5,000	592,583
					3,700,000	-			257,417	-
					-	-			-	149,194
					-	-			-	-
			20	業務費	600,000	-	4,300,000	850,000	5,000	592,583
					3,700,000	-			257,417	-
					-	-			-	149,194
					-	-			-	-
04				文化體育	2,280,000	-	3,730,000	3,575,000	545,949	1,964,633
					1,450,000	-			1,610,367	-
					-	-			-	168,650
					-	-			-	-
	01			體育行政	2,280,000	-	3,730,000	3,575,000	545,949	1,964,633
					1,450,000	-			1,610,367	-
					-	-			-	168,650
					-	-			-	-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				備註(預付款)
			20	業務費	1,880,000	-	3,280,000	3,125,000	545,949	1,597,633
					1,400,000	-			1,527,367	
					-	-			-	168,650
					-	-			-	-
			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	1,348,000	131,125	223,215
					-	-			1,124,785	
					-	-			-	5,300
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	1,348,000	131,125	223,215
					-	-			1,124,785	
					-	-			-	5,300
					-	-			-	-
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,348,000	131,125	223,215
					-	-			1,124,785	
					-	-			-	5,300
					-	-			-	-
02				農產推廣	310,000	-	310,000	310,000	86,000	91,223
					-	-			218,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9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	86,000	91,223	
					-	-		218,777		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	86,000	1,233	
					-	-		108,767		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	89,990	
					-	-		110,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				林產推廣	164,000	-	164,000	28,000	102,560	
					-	-		61,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	28,000	102,560	
					-	-		61,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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9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	28,000	102,000	
					-	-		28,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	455,000	-	2,343,000	179,665	208,665	
					1,888,000	-		1,353,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	455,000	-	2,343,000	179,665	208,665	
					1,888,000	-		1,353,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	455,000	-	2,343,000	179,665	208,665	
					1,888,000	-		1,353,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9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	-	10,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			都市規劃	10,000	-	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9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				
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	900,000	-	900,000	620,000	5,710	19,559
					-	-		600,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	620,000	5,710	19,559
					-	-		600,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	620,000	5,710	19,559
					-	-		600,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9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			應付款(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	81,000	1,127	49,701
					-	-		31,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	81,000	1,127	49,701
					-	-		31,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	81,000	1,127	49,701
					-	-		31,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9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	-	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	964,753	3,838,284		
					-	-		59,345,716			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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9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)		備註(預付款)
					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	63,184,000	964,753	3,838,284	
					-	-		59,345,716			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	2,184,000	183,087	252,833	
					-	-		1,931,167			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	61,000,000	781,666	3,585,451	
					-	-		57,414,549			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會保險	401,000	-	401,000	320,000	30,858	5,528	
					-	-		314,472			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會保險	401,000	-	401,000	320,000	30,858	5,528	
					-	-		314,472			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	401,000	-	401,000	320,000	30,858	5,528	
					-	-		314,472			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社會救濟	70,000	-	70,000	68,000	7,193	37,147	
					-	-		30,853			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	68,000	7,193	37,147	
					-	-		30,853			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	70,000	-	70,000	68,000	7,193	37,147	
					-	-		30,853			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				福利服務推展	380,000	-	260,000	190,000	-	126,992	
					-120,000	-		63,008			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			福利服務推展	380,000	-	260,000	190,000	-	126,992	
					-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9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	170,000	-	126,992
					-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	7,199,251	318,751	4,973,323
					1,000,000	-		2,225,928		
					203,251	-		-		200,300
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	8,794,251	7,199,251	318,751	4,973,323
					1,000,000	-		2,225,928		
					203,251	-		-		200,300
					-	-		-		

# 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9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				
			20	業務費	5,670,000	-	6,859,751	5,704,751	318,751	4,438,823
					1,000,000	-			1,265,928	
					189,751	-			-	200,300
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,921,000	-	1,934,500	1,494,500	-	534,500
					-	-			960,000	
					13,500	-			-	-
					-	-			-	-
05				原住民生活輔導	140,000	-	70,000	50,000	6,300	31,700
					-70,000	-			18,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民生活輔導	140,000	-	70,000	50,000	6,300	31,700
					-70,000	-			18,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	6,300	13,700
					-	-			16,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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 9 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	備註(預付款)			
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	23,261,000	2,073,340	1,412,735
					-	-		-	21,848,265	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理	27,809,000	-	27,809,000	23,261,000	2,073,340	1,412,735
					-	-		-	21,848,265	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	27,646,000	-	27,646,000	23,100,000	2,003,980	1,395,985
					-	-		-	21,704,015	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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				
			20	業務費	163,000	-	163,000	161,000	69,360	16,750
					-	-		144,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	3,263,000	340,747	101,321
					-	-		3,161,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	3,263,000	340,747	101,321
					-	-		3,161,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	3,263,000	340,747	101,321
					-	-		3,161,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	3,000,000	246,966	242,773
					-	-		2,757,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	3,000,000	246,966	242,773
					-	-		2,757,227		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	3,000,000	246,966	242,773
					-	-		2,757,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,343,000	2,063,000	249,215	301,603
					-	-		1,761,397		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,343,000	2,063,000	249,215	301,603
					-	-		1,761,397		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,263,000	-	2,343,000	2,063,000	249,215	301,603
					-	-		1,761,397		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	656,000	-	686,000	711,000	25,302	53,737
					-	-		657,263		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	656,000	-	686,000	711,000	25,302	53,737
					-	-		657,263		
					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9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	25,302	53,737	
					-	-		657,263		
					30,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	250,000	1,335,104	
					-	-		1,514,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	250,000	1,335,104	
					-	-		1,514,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	500,000	-	500,000	-	11,745	
					-	-		488,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	250,000	1,323,359	
					-	-		1,026,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	1,000,000	-	436,749	-	-	
					-	-		-	-	
					-563,251	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	-	436,749	-	-	
					-	-		-	-	
					-563,251	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	436,749	-	-	
					-	-		-	-	
					-563,251	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	243,777,000	-	252,043,000	212,077,251	10,633,129	
					8,516,000	-		186,302,554	25,774,697	
					-250,000	-		-	1,525,533	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	1,421,000	98,370	1,519,370	1,478,370	-	
					-	-		-	13,638	
					-	-		1,464,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,478,370	-	
					-	-		-	13,638	
					-	-		1,464,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,478,370	-	
					-	-		-	13,638	
					-	-		1,464,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	-	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9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	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	200,000	-	200,000	-	54,145	
					-	-		145,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	-	54,145	
					-	-		145,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	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9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	-	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	1,590,000	1,501,900	-
					-	-		1,590,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	1,590,000	1,501,900	-
					-	-		1,590,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,590,000	1,501,900	-
					-	-		1,590,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	302,000	-	196,831
					-	-		105,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	302,000	-	196,831
					-	-		105,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	302,000	-	196,831
					-	-		105,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	6,070,000	51,261	958,642
					-	-		5,111,358	-	-
					-	-		-	-	128,528
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	6,070,000	51,261	958,642
					-	-		5,111,358	-	-
					-	-		-	-	128,528
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	6,070,000	51,261	958,642
					-	-		5,111,358	-	-
					-	-		-	-	128,528
					-	-		-	-	-

# 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9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	19,627,000	2,437,690	16,848,298
					-5,100,000	-		2,778,702		1,421,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	2,350,000	-	2,340,948
					-	-		9,052		1,421,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	2,350,000	-	2,340,948
					-	-		9,052		1,421,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公共建設工程*	15,694,000	-	15,594,000	11,137,000	840,779	9,971,417
					-100,000	-		1,165,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	15,694,000	-	15,594,000	11,137,000	840,779	9,971,417
					-100,000	-		1,165,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				景觀美化*	11,500,000	-	6,500,000	6,140,000	1,596,911	4,535,933
					-5,000,000	-		1,604,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	11,500,000	-	6,500,000	6,140,000	1,596,911	4,535,933	
					-5,000,000	-			1,604,067		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	930,000	108,145	793,546	
					-	-			136,454		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	930,000	108,145	793,546	
					-	-			136,454		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	930,000	108,145	793,546	
					-	-			136,454		
					-	-			-		
					-	-			-		
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9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				
			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	5,840	1,394,952	
					-	-		305,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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			應付款數(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	5,840	1,394,952
					-	-		305,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	5,840	1,394,952
					-	-		305,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	56,430,000	423,370	50,903,370	33,557,370	4,104,836	20,652,177
					-5,950,000	-		12,905,193	-	1,550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	300,207,000	423,370	302,946,370	245,634,621	14,737,965	46,426,874
					2,566,000	-		199,207,747	-	-
					-250,000	-		-	-	3,075,533
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員退休給付	3,698,929	-	3,698,929	3,698,929	317,455	-
					-	-		3,698,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,698,929	-	3,698,929	3,698,929	317,455	-
					-	-		3,698,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,483,826	-	3,483,826	3,483,826	317,455	-
					-	-		3,483,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	215,103	-	215,103	215,103	-	-
					-	-		215,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	373,210	-	373,210	373,210	32,257	13,329
					-	-		359,881	-	13,329
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	373,210	-	373,210	373,210	32,257	13,329
					-	-		359,881	-	13,329
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	373,210	-	373,210	373,210	32,257	13,329
					-	-		359,881	-	13,329
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	463,700	-	463,700	463,700	50,600	500
					-	-		463,200	-	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9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	463,700	-	463,700	50,600	500	
					-	-		463,200		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
		10		人事費	463,700	-	463,700	50,600	500	
					-	-		463,200		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	368,637	-	368,637	47,600	-	
					-	-		368,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	368,637	-	368,637	47,600	-	
					-	-		368,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,791	-	19,791	-	-	
					-	-		19,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	348,846	-	348,846	47,600	-	
					-	-		348,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,904,476	-	4,904,476	4,904,476	447,912	13,829
					-	-		4,890,647		
					-	-		-		13,829
					-	-		-		
				總計	305,111,476	423,370	307,850,846	250,539,097	15,185,877	46,440,703
					2,566,000	-		204,098,394		
					-250,000	-		-		3,089,362
					-	-		-		

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 9 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
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9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				其他公共工程	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		05			景觀美化	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
109	04				文化體育	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	840	32,659	-	9,676,794							
		02			充實體育設備*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	840	32,659	-	9,676,794							
			30		設備及投資*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	840	32,659	-	9,676,794							
					小計	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	840	32,659	-	9,676,794							
110	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	2,167	2,828,567	-	30,233							
		01			觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	2,167	2,828,567	-	30,233							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	2,167	2,828,567	-	30,233							
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9月30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	10,191	24,038,749	-	8,576,571	-							
		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	10,191	8,059,103	-	3,347,938	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	10,191	8,059,103	-	3,347,938	-							
		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	-	11,952,597	-	4,885,029	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	11,952,597	-	4,885,029	-							
110	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	2,355,377	-	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9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			-	-	-	-	-	-	-							
					2,397,680	-	-	2,355,377	-	42,303	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,397,680	-	-	2,355,377	-	42,303	-							
110	04				40,000	-	-	40,000	-	-	-							
					7,321,815	-	5,488	3,438,355	-	3,883,460	-							
		01			40,000	-	-	40,000	-	-	-							
					435,780	-	-	435,780	-	-	-							
			20		40,000	-	-	40,000	-	-	-							
					435,780	-	-	435,780	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,886,035	-	5,488	3,002,575	-	3,883,460	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,886,035	-	5,488	3,002,575	-	3,883,460	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					198,330	-	-	198,330	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					198,330	-	-	198,330	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					198,330	-	-	198,330	-	-	-							
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					898,630	-	-	469,134	-	429,496	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					898,630	-	-	469,134	-	429,496	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					898,630	-	-	469,134	-	429,496	-							
					40,000	-	-	40,000	-	-	-							
					57,053,605	-	17,846	42,633,979	-	14,419,626	-							
					240,000	-	-	240,000	-	-	-							
					8,992,585	-	2,167	7,880,463	-	1,112,122	-							
					1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-							
					57,770,473	-	16,519	34,786,175	-	22,984,298	-							
					1,310,000	-	-	910,000	-	400,000	-							
					66,763,058	-	18,686	42,666,638	-	24,096,420	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年9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	537,231,263	負債	46,230,093
流動資產	223,382,420	流動負債	15,406,879
專戶存款	45,731,093	應付帳款	400,000
零用金	300,000	應付代收款	15,006,879
公庫存款	161,986,526	其他負債	30,823,214
應收帳款	1,712,000	存入保證金	11,728,753
應收其他政府款	10,563,439	應付保管款	19,094,461
預付款	3,089,362	淨資產	491,001,170
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	491,001,170
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	491,001,170
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	99,000		
暫付款	99,000		
合 計	537,231,263	合 計	537,231,263
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9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	556,810,508	537,231,263	-19,579,245	負債	50,681,988	46,230,093	-4,451,895
流動資產	242,985,665	223,382,420	-19,603,245	流動負債	20,520,145	15,406,879	-5,113,266
專戶存款	50,206,988	45,731,093	-4,475,895	應付帳款	400,000	400,000	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	20,120,145	15,006,879	-5,113,266
公庫存款	178,176,402	161,986,526	-16,189,876	其他負債	30,161,843	30,823,214	661,371
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	11,098,933	11,728,753	629,820
應收其他政府款	10,563,439	10,563,439	0	應付保管款	19,062,910	19,094,461	31,551
預付款	2,026,836	3,089,362	1,062,526	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	74,745,642	74,745,642	0	收入	240,785,888	240,795,659	9,771
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	240,785,888	240,795,659	9,771
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	417,576	417,576	0
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	3,200	4,000	800
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	768,595	774,566	5,971
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	補助收入	239,482,584	239,482,584	0
機械及設備	20,570,845	20,570,845	0	其他收入	113,933	116,933	3,000
累計折舊－機械及設備	-14,925,976	-14,925,976	0	預算控制	651,701,040	651,880,266	179,226
交通及運輸設備	42,679,654	42,679,654	0	預算控制	651,701,040	651,880,266	179,226
累計折舊－交通及運輸設備	-18,482,049	-18,482,049	0	支出預算數	78,835,749	57,311,749	-21,524,000
雜項設備	17,172,189	17,172,189	0	支出分配數	228,817,185	250,539,097	21,721,912
累計折舊－雜項設備	-10,596,831	-10,596,831	0	支出保留數準備	24,115,106	24,096,420	-18,686
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	75,000	99,000	24,000				
暫付款	75,000	99,000	24,000				
支出	234,800,892	249,938,013	15,137,121				
支出	234,800,892	249,938,013	15,137,121				
人事支出	60,079,719	64,803,629	4,723,910				
業務支出	100,277,481	109,566,526	9,289,045				
補助社會保險及其他福利費用	110,010	110,010	0				
其他獎補捐助	74,326,732	75,450,898	1,124,166				
財產交易損失	6,950	6,950	0				
預算控制	651,701,040	651,880,266	179,226				
預算控制	651,701,040	651,880,266	179,226				
收入預算數	81,620,000	81,366,000	-254,000				
收入分配數	238,313,000	238,567,000	254,000				
支出保留數	24,115,106	24,096,420	-18,686				
預計支付數	307,652,934	307,850,846	197,912				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年9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	1,443,312,440	1,439,049,542	-4,262,898	合 計	1,443,312,440	1,439,049,542	-4,262,898
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	-6,000,000	-				
待抵銷債權憑證	6,000,000	6,000,000	-				