

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11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	-	-	240,076
					-			420,076		
	03			賠償收入	180,000	180,000	180,000	-	-	240,076
					-			420,076		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	180,000	-	-	240,076
					-			420,076		
05				規費收入	27,000	27,000	27,000	-	-	48,930
					-			75,930		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-3,200
					-			4,800		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	-	-	-3,200
					-			4,800		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	19,000	-	-	52,130
					-			71,130		
		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	-	-	65,130
					-			71,130		
07				財產收入	1,485,000	1,485,000	1,324,000	6,576	-	-536,282
					-			787,718		
	01			財產孳息	955,000	955,000	794,000	6,576	-	-6,282
					-			787,718		
		01		利息收入	261,000	261,000	100,000	6,576	-	-5,822
					-			94,178		
		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	530,000	-	-	-530,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	530,000	-	-	-530,000
					-			-		
09				補助及協助收入	234,928,000	277,584,000	273,016,000	645,000	-	-28,698,416
					42,656,000			244,317,584		
	01			上級政府補助收入	234,928,000	277,584,000	273,016,000	645,000	-	-28,698,416
					42,656,000			244,317,584		
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	234,029,000	-	-	1,681,588
					-			235,710,588		

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11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	43,555,000	38,987,000	645,000	-	-30,380,004
					42,656,000			8,606,996		
10				捐獻及贈與收入	76,494,000	76,494,000	76,494,000	70,093,354	-	-6,400,646
					-			70,093,354		
	01			捐獻收入	76,494,000	76,494,000	76,494,000	70,093,354	-	-6,400,646
					-			70,093,354		
		01		一般捐獻	76,494,000	76,494,000	76,494,000	70,093,354	-	-6,400,646
					-			70,093,354		
12				其他收入	363,000	363,000	333,000	-6,499	-	-216,966
					-			116,034		
	02			雜項收入	363,000	363,000	333,000	-6,499	-	-216,966
					-			116,034		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	19,381
					-			19,381		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	333,000	-6,499	-	-236,347
					-			96,653		
				經常門合計	313,477,000	356,133,000	351,374,000	70,738,431	-	-35,563,304
					42,656,000			315,810,696		
				總計	313,477,000	356,133,000	351,374,000	70,738,431	-	-35,563,304
					42,656,000			315,810,696		

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 11 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	4,472,549	5,713,138	
					-	-		56,005,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	2,305,604	2,886,584	
					-	-		33,383,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	2,267,690	2,637,838	
					-	-		33,100,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	514,000	-	514,000	37,914	248,746	
					-	-		265,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	1,992,301	1,509,784	
					-	-		20,014,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,992,301	1,509,784	
					-	-		20,014,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	163,922	485,747	
					-	-		2,073,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	163,922	485,747	
					-	-		2,073,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	10,722	631,023	
					-	-		474,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	10,722	631,023	
					-	-		474,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	-	200,000	
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	80,000	-	80,000	12,125	38,235	
					-	-		41,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	12,125	38,235	
					-	-		41,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	12,125	38,235	
					-	-		41,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	16,000	-	21,070	9,811	6,199	
					-	-		14,871	-	
					1,800	3,270		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	21,070	9,811	6,199	
					-	-		14,871		
					1,800	3,270		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	-	-	5,070	4,524	546	
					-	-		4,524		
					1,800	3,270		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	5,287	5,653	
					-	-		10,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			調解業務	199,000	-	199,000	10,900	66,180	
					-	-		132,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	199,000	-	199,000	10,900	66,180	
					-	-		132,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	199,000	-	199,000	10,900	66,180	
					-	-		132,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 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	備註(預付款)			
01				一般行政	8,379,000	-	8,379,000	-	-	
					-	-		8,379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,379,000	-	8,379,000	-	-	
					-	-		8,379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,366,000	-	5,366,000	-	-	
					-	-		5,366,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,007,000	-	3,007,000	-	-	
					-	-		3,007,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,933,000	-	9,175,000	-	-	
					-	-		9,175,000	-	
					-	242,000		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			議事業務	8,933,000	-	9,175,000	-	-	
					-	-		9,175,000	-	
					-	242,000		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,403,000	-	6,623,000	-	-	
					-	-		6,623,000	-	
					-	220,000		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,530,000	-	2,552,000	-	-	
					-	-		2,552,000	-	
					-	22,000		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	568,000	122,600	379,680
					-	-		188,320	-	-
					-	-		-	80,850	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	156,000	-	156,000	156,000	4,000	112,000
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	156,000	-	156,000	156,000	4,000	112,000
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				備註(預付款)
	02			選務業務	871,000	-	871,000	412,000	118,600	267,680
					-	-		144,320		
					-	-		-		80,850
					-	-		-		-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	47,280
					-	-		2,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	339,000	-	339,000	339,000	118,600	197,400
					-	-		141,600		
					-	-		-		80,850
					-	-		-		-
			40	獎補助費	482,000	-	482,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				防災及民防業務	1,052,000	-	899,000	899,000	30,389	220,580
					-153,000	-		678,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	899,000	899,000	30,389	220,580
					-153,000	-		678,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,052,000	-	899,000	30,389	220,580	
					-153,000	-		678,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	60,000	-	60,000	8,100	28,420	
					-	-		31,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	8,100	28,420	
					-	-		31,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	8,100	28,420	
					-	-		31,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	327,000	-	1,075,000	172,694	119,610	
					748,000	-		665,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	327,000	-	1,075,000	172,694	119,610	
					748,000	-		665,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	業務費	327,000	-	1,075,000	785,000	172,694	119,610
					748,000	-		665,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,770,000	503,829	2,600,602
					-	-		6,169,398		
					-	-		-		1,341,768
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,770,000	503,829	2,600,602
					-	-		6,169,398		
					-	-		-		1,341,768
					-	-		-		
			20	業務費	7,996,000	-	7,996,000	7,996,000	374,829	2,600,602
					-	-		5,395,398		
					-	-		-		1,341,768
					-	-		-		
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	774,000	129,000	-
					-	-		774,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	120,000	370	50,900
					-	-		69,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			出納管理	120,000	-	120,000	370	50,900		
					-	-		69,100	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	120,000	-	120,000	370	50,900		
					-	-		69,100	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會教育	650,000	-	650,000	-	63,818		
					-	-		586,182	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會教育	650,000	-	650,000	-	63,818		
					-	-		586,182	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	550,000	-	550,000	-	21,018		
					-	-		528,982	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	42,800		
					-	-		57,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				國民教育	223,000	-	223,000	223,000	15,600	9,395
					-	-		213,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	223,000	-	223,000	223,000	15,600	9,395
					-	-		213,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	73,000	-	73,000	73,000	15,600	9,395
					-	-		63,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	910,000
					-	-		170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	910,000
					-	-		170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	業務費	420,000	-	420,000	420,000	-	350,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	660,000	-	560,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	600,000	-	2,800,000	2,150,000	79,061	1,407,829
					2,200,000	-			742,171	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	600,000	-	2,800,000	2,150,000	79,061	1,407,829
					2,200,000	-			742,171	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	600,000	-	2,800,000	2,150,000	79,061	1,407,829
					2,200,000	-			742,171	
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	2,280,000	800,000	3,163,000	3,163,000	-469,350	292,129
					83,000	-			2,870,871	
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			體育行政	2,280,000	800,000	3,163,000	3,163,000	-469,350	292,129
					83,000	-		2,870,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,880,000	-	2,280,000	2,280,000	-469,350	242,126
					400,000	-		2,037,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	400,000	800,000	883,000	883,000	-	50,003
					-317,000	-		832,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	182,105	222,684
					-	-		1,362,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	182,105	222,684
					-	-		1,362,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	182,105	222,684
					-	-		1,362,316		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				農產推廣	310,000	-	310,000	310,000	-	91,158	
					-	-		218,842		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	310,000	-	91,158	
					-	-		218,842		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	1,168	
					-	-		108,832		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	89,990	
					-	-		110,010		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				林產推廣	164,000	-	164,000	164,000	-	102,560	
					-	-		61,440		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	164,000	-	102,560	
					-	-		61,440		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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11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				
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	560
					-	-		33,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	130,000	-	130,000	130,000	-	102,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水產推廣	455,000	-	2,343,000	1,945,000	175,523	229,963
					1,888,000	-			1,715,037	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	455,000	-	2,343,000	1,945,000	175,523	229,963
					1,888,000	-			1,715,037	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	455,000	-	2,343,000	1,945,000	175,523	229,963
					1,888,000	-			1,715,037	
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水土保持	50,000	-	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11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	2,455		
					-	-		47,545			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	50,000	-	50,000	-	2,455		
					-	-		47,545			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			水利業務	253,000	-	2,653,000	6,900	2,591,612		
					2,400,000	-		61,388			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			水利工程	253,000	-	2,653,000	6,900	2,591,612		
					2,400,000	-		61,388			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	253,000	-	2,653,000	6,900	2,591,612		
					2,400,000	-		61,388			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			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11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				
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			路燈業務	900,000	-	900,000	900,000	4,448	151,042
					-	-		748,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	900,000	4,448	151,042
					-	-		748,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	900,000	-	900,000	900,000	4,448	151,042
					-	-		748,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	1,611	74,020	
					-	-		35,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	1,611	74,020	
					-	-		35,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	110,000	-	110,000	1,611	74,020	
					-	-		35,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			商業管理	19,320,000	-	19,320,000	-	1,553,871	
					-	-		17,766,129		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,320,000	-	1,553,871
					-	-		17,766,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	11,871
					-	-		108,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	1,200,000	1,200,000	-	1,198,526
					1,000,000	-		1,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			景觀美化	200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,198,526
					1,000,000	-		1,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,198,526
					1,000,000	-		1,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	64,583,000	583,376	3,559,920
					-	-		61,023,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	64,583,000	583,376	3,559,920
					-	-		61,023,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	2,583,000	201,376	256,469
					-	-		2,326,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	62,000,000	382,000	3,303,451
					-	-		58,696,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	401,000	-	401,000	401,000	30,858	24,812
					-	-		376,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	401,000	-	401,000	401,000	30,858	24,812
					-	-		376,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	401,000	-	401,000	30,858	24,812	
					-	-		376,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	70,000	-	70,000	-	38,647	
					-	-		31,353		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	-	38,647	
					-	-		31,353		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	70,000	-	70,000	-	38,647	
					-	-		31,353		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				福利服務推展	380,000	-	260,000	50,278	92,550	
					-120,000	-		167,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			福利服務推展	380,000	-	260,000	50,278	92,550	
					-120,000	-		167,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	360,000	-	240,000	240,000	50,278	92,550
					-120,000	-		147,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社會運動	240,000	-	60,000	60,000	-	217
					-180,000	-		59,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	240,000	-	60,000	60,000	-	217
					-180,000	-		59,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	60,000	60,000	-	217
					-180,000	-		59,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	7,591,000	-	14,131,251	12,921,251	813,048	9,494,151
					6,337,000	-		3,427,100		-
					203,251	-		-		252,492
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	14,131,251	12,921,251	813,048	9,494,151
					6,337,000	-		3,427,100		
					203,251	-		-		252,492
					-	-		-		-
		20		業務費	5,670,000	-	12,196,751	11,366,751	813,048	8,899,651
					6,337,000	-		2,467,100		
					189,751	-		-		252,492
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,921,000	-	1,934,500	1,554,500	-	594,500
					-	-		960,000		
					13,500	-		-		-
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	140,000	-	70,000	60,000	-	28,000
					-70,000	-		32,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	140,000	-	70,000	60,000	-	28,000
					-70,000	-		32,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		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11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)	
			40	獎補助費	110,000	-	40,000	30,000	-	28,000
					-70,000	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	400,000	-	3,500,000	3,500,000	-	3,008,952
					3,100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公墓管理	400,000	-	3,500,000	3,500,000	-	3,008,952
					3,100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	400,000	-	3,500,000	3,500,000	-	3,008,952
					3,100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	27,809,000	-	27,809,000	27,809,000	1,948,377	2,054,726
					-	-		25,754,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	27,809,000	1,948,377	2,054,726
					-	-		25,754,274		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	27,646,000	-	27,646,000	1,947,667	2,039,656	
					-	-		25,606,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	163,000	-	163,000	710	15,070	
					-	-		147,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	355,772	229,152	
					-	-		3,933,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	355,772	229,152	
					-	-		3,933,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	355,772	229,152	
					-	-		3,933,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	623,327	533,360	
					-	-		3,524,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	4,058,000	623,327	533,360
					-	-			3,524,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,058,000	-	4,058,000	4,058,000	623,327	533,360
					-	-			3,524,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			活動中心管理	2,263,000	-	2,343,000	2,423,000	243,822	297,492
					-	-			2,125,508	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,343,000	2,423,000	243,822	297,492
					-	-			2,125,508	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,263,000	-	2,343,000	2,423,000	243,822	297,492
					-	-			2,125,508	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區巴士管理	656,000	-	936,000	861,000	21,596	116,678
					-	-			744,322	
					280,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	備註(預付款)			
	01			社區巴士管理	656,000	-	936,000	861,000	21,596	116,678
					-	-		744,322		
					280,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	656,000	-	936,000	861,000	21,596	116,678
					-	-		744,322		
					280,000	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	-	1,191,104
					-	-		1,658,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	-	1,191,104
					-	-		1,658,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,350,000	-	1,179,359
					-	-		1,170,641		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
98				第一預備金	1,000,000	-	362,087	-	-	
					-	-		-	-	
					-637,913	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	362,087	-	-	
					-	-		-	-	
					-637,913	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	362,087	-	-	
					-	-		-	-	
					-637,913	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	243,777,000	800,000	261,982,408	250,327,321	10,009,719	38,824,367
					17,233,000	-		211,502,954	-	-
					-72,862	245,270		-	1,675,110	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,421,000	98,370	1,592,232	1,592,232	94,500	33,000
					-	-		1,559,232	-	-
					72,862	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,421,000	98,370	1,592,232	1,592,232	94,500	33,000
					-	-		1,559,232	-	-
					72,862	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
			30	設備及投資*	1,421,000	98,370	1,592,232	94,500	33,000	
					-	-		1,559,232		
					72,862	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	580	
					-	-		99,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	269,393	
					-	-		30,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	269,393	
					-	-		30,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	269,393	
					-	-		30,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	200,000	-	5,842,000	46,725	5,649,420	
					5,642,000	-		192,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	200,000	-	5,842,000	46,725	5,649,420	
					5,642,000	-		192,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			30	設備及投資*	200,000	-	5,842,000	46,725	5,649,420	
					5,642,000	-		192,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	300,000	-	300,000	-	66,700	
					-	-		233,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	66,700	
					-	-		233,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	66,700	
					-	-		233,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	910,000	
					-	-		1,590,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	910,000	
					-	-		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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	910,000	
					-	-		1,590,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	39,890	354,941	
					-	-		145,059			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	39,890	354,941	
					-	-		145,059			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	39,890	354,941	
					-	-		145,059			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	33,830,000	31,520,000	47,085	26,168,328	
					19,830,000	-		5,351,672			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	33,830,000	31,520,000	47,085	26,168,328	
					19,830,000	-		5,351,672			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	14,000,000	-	33,830,000	47,085	26,168,328	
					19,830,000	-		5,351,672		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	30,694,000	-	47,474,000	106,259	47,194,856	
					16,780,000	-		5,379,144		
					-	-		-	2,921,472	
					-	-		-	-	
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	25,900	2,734,312	
					-	-		765,688		
					-	-		-	1,421,472	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	25,900	2,734,312	
					-	-		765,688		
					-	-		-	1,421,472	
					-	-		-	-	
	04			公共建設工程*	15,694,000	-	24,024,000	67,843	21,954,671	
					8,330,000	-		2,169,329		
					-	-		-	1,500,000	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,694,000	-	24,024,000	67,843	21,954,671	
					8,330,000	-		2,169,329		
					-	-		-	1,500,000	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			景觀美化*	11,500,000	-	19,950,000	24,950,000	12,516	22,505,873
					8,450,000	-		2,444,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	11,500,000	-	19,950,000	24,950,000	12,516	22,505,873
					8,450,000	-		2,444,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	128,528	2,365,018
					-	-		264,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	128,528	2,365,018
					-	-		264,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	128,528	2,365,018
					-	-		264,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			原住民族地區發展	700,000	-	41,000,000	40,400,000	-	40,307,600
					40,300,000	-		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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			原住民族地區發展*	700,000	-	41,000,000	-	40,307,600		
					40,300,000	-		92,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	100,000	-	40,400,000	-	40,307,600		
					40,300,000	-		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			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				活動中心管理	1,700,000	-	2,400,000	6,473	2,088,479	
					700,000	-		311,521		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	1,700,000	-	2,400,000	6,473	2,088,479	
					700,000	-		311,521		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,700,000	-	2,400,000	6,473	2,088,479	
					700,000	-		311,521		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	56,430,000	423,370	139,328,232	469,460	125,425,560	
					82,402,000	-		16,092,672		
					72,862	-		-	2,921,472	
					-	-		-	-	
				經資門合計	300,207,000	1,223,370	401,310,640	10,479,179	164,249,927	
					99,635,000	-		227,595,626		
					-	245,270		-	4,596,582	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	4,318,037	-	4,318,037	309,554	-	
					-	-		4,318,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
	01			公務人員退休給付	4,318,037	-	4,318,037	309,554	-	
					-	-		4,318,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,102,934	-	4,102,934	309,554	-	
					-	-		4,102,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	215,103	-	215,103	-	-	
					-	-		215,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	435,000	-	435,000	30,079	2,987	
					-	-		432,013	-	
					-	-		-	3,533	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	435,000	-	435,000	30,079	2,987	
					-	-		432,013	-	
					-	-		-	3,533	
					-	-		-	-	
		10		人事費	435,000	-	435,000	30,079	2,987	
					-	-		432,013	-	
					-	-		-	3,533	
					-	-		-	-	

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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助	700,000	-	700,000	236,300	-	
					-	-		700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	700,000	-	700,000	236,300	-	
					-	-		700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	700,000	-	700,000	236,300	-	
					-	-		700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	583,533	-	583,533	-	-	
					-	-		583,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	583,533	-	583,533	-	-	
					-	-		583,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	169,862	-	169,862	-	-	
					-	-		169,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			20	業務費	64,825	-	64,825	-	-	
					-	-		64,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	348,846	-	348,846	-	-	
					-	-		348,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,036,570	-	6,036,570	575,933	2,987	
					-	-		6,033,583	3,533	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	306,243,570	1,223,370	407,347,210	11,055,112	164,252,914	
					99,635,000	-		233,629,209	-	
					-	245,270		-	4,600,115	
					-	-		-	-	

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 11 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	5,900,762	-	-	-	5,900,762
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,900,762	-	-	-	5,900,762
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,900,762	-	-	-	5,900,762
						-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	1,712,000	-	-	-	1,712,000
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,712,000	-	-	-	1,712,000
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,712,000	-	-	-	1,712,000
						-	-	-	-	-
					小計	7,612,762	-	-	-	7,612,762
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	11,024,001	-	-	7,611,324	3,412,677
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	-	7,611,324	3,412,677
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	-	7,611,324	3,412,677
						-	-	-	-	-
					小計	11,024,001	-	-	7,611,324	3,412,677
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,636,763	-	-	7,611,324	11,025,439
						-	-	-	-	-
					總計	18,636,763	-	-	7,611,324	11,025,439
						-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				其他公共工程	200,000	-	-	200,000	-	-	-
		05			景觀美化	200,000	-	-	200,000	-	-	-
			02		業務費	200,000	-	-	200,000	-	-	-
					小計	200,000	-	-	200,000	-	-	-
109	04				文化體育	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
		02			充實體育設備*	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	-	-	2,828,567	-	30,233	-
		01			觀光發展	2,858,800	-	-	2,828,567	-	30,233	-
			20		業務費	2,858,800	-	-	2,828,567	-	30,233	-
110	04				文化體育	1,000,000	-	474,000	474,000	-	526,000	-
		01			體育行政	1,000,000	-	474,000	474,000	-	526,000	-
			20		業務費	1,000,000	-	474,000	474,000	-	526,000	-
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11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	-	554,340	-	6,512,316	-							
		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	-	474,340	-	1,965,474	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	474,340	-	1,965,474	-							
		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	-	80,000	-	4,203,238	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	80,000	-	4,203,238	-							
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11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-
						2,397,680	-	-	-	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	-	-	-	3,883,460	-
		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	-	-	-	3,002,575	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,886,035	-	-	-	3,002,575	-
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	-	1,028,340	-	45,172,234	-
					經常門合計	240,000	-	-	-	240,000	-
						8,992,585	-	474,000	-	8,354,463	-
					資本門合計*	1,070,000	-	-	-	670,000	-
						57,770,473	-	573,940	-	36,870,030	-
					總計	1,310,000	-	-	-	910,000	-
						66,763,058	-	1,047,940	-	45,224,493	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年11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	577,094,402	負債	43,335,559
流動資產	262,237,666	流動負債	12,027,715
專戶存款	42,271,749	應付帳款	400,000
零用金	300,000	應付代收款	11,627,715
公庫存款	204,040,363	其他負債	31,307,844
應收帳款	1,712,000	存入保證金	12,308,166
應收其他政府款	9,313,439	應付保管款	18,999,678
預付款	4,600,115	淨資產	533,758,843
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	533,758,843
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	533,758,843
固定資產	75,118,018		
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	20,507,935		
累計折舊－機械及設備	-14,863,695		
交通及運輸設備	42,438,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,170,934		
雜項設備	17,138,223		
累計折舊－雜項設備	-10,259,692		
無形資產	954,738		
電腦軟體	954,738		
其他資產	663,810		
暫付款	663,810		
合 計	577,094,402	合 計	577,094,402
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	-9,000,000		
待抵銷債權憑證	9,000,000		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年11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	523,206,359	577,094,402	53,888,043	負債	48,333,840	43,335,559	-4,998,281
流動資產	209,186,245	262,237,666	53,051,421	流動負債	17,026,377	12,027,715	-4,998,662
專戶存款	47,848,840	42,271,749	-5,577,091	應付帳款	400,000	400,000	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	16,626,377	11,627,715	-4,998,662
公庫存款	146,602,963	204,040,363	57,437,400	其他負債	31,307,463	31,307,844	381
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	12,198,352	12,308,166	109,814
應收其他政府款	9,313,439	9,313,439	0	應付保管款	19,109,111	18,999,678	-109,433
預付款	3,409,003	4,600,115	1,191,112	淨資產	500,255,159	500,385,066	129,907
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,255,159	500,385,066	129,907
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,255,159	500,385,066	129,907
固定資產	74,930,913	75,118,018	187,105	收入	245,072,265	315,810,696	70,738,431
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	245,072,265	315,810,696	70,738,431
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	420,076	420,076	0
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	75,930	75,930	0
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	781,142	787,718	6,576
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	補助收入	243,672,584	244,317,584	645,000
機械及設備	20,507,935	20,507,935	0	捐獻及贈與收入	0	70,093,354	70,093,354
累計折舊－機械及設備	-14,863,695	-14,863,695	0	其他收入	122,533	116,034	-6,499
交通及運輸設備	42,411,161	42,438,371	27,210	預算控制	652,219,604	785,018,775	132,799,171
累計折舊－交通及運輸設備	-18,177,129	-18,170,934	6,195	預算控制	652,219,604	785,018,775	132,799,171
雜項設備	16,984,523	17,138,223	153,700	支出預算數	40,830,749	9,465,087	-31,365,662
累計折舊－雜項設備	-10,259,692	-10,259,692	0	支出分配數	268,869,350	397,882,123	129,012,773
無形資產	884,031	954,738	70,707	支出保留數準備	22,586,505	21,538,565	-1,047,940
電腦軟體	884,031	954,738	70,707	預計收入數	319,933,000	356,133,000	36,200,000
其他資產	85,000	663,810	578,810				
暫付款	85,000	663,810	578,810				
支出	270,454,905	282,436,919	11,982,014				
支出	270,454,905	282,436,919	11,982,014				
人事支出	71,523,598	76,107,559	4,583,961				
業務支出	121,362,891	125,327,768	3,964,877				
補助社會保險及其他福利費用	110,010	110,010	0				
其他獎補助	77,443,342	80,875,723	3,432,381				
財產交易損失	15,064	15,859	795				
預算控制	652,219,604	785,018,775	132,799,171				
預算控制	652,219,604	785,018,775	132,799,171				
收入預算數	81,318,000	4,759,000	-76,559,000				
收入分配數	238,615,000	351,374,000	112,759,000				
支出保留數	22,586,505	21,538,565	-1,047,940				
預計支付數	309,700,099	407,347,210	97,647,111				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年11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	1,445,880,868	1,644,550,096	198,669,228	合 計	1,445,880,868	1,644,550,096	198,669,228
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	-9,000,000	-3,000,000				
待抵銷債權憑證	6,000,000	9,000,000	3,000,000				