

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12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	58,862	-	298,938
					-			478,938		
	03			賠償收入	180,000	180,000	180,000	58,862	-	298,938
					-			478,938		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	180,000	58,862	-	298,938
					-			478,938		
05				規費收入	27,000	27,000	27,000	13,989	-	62,919
					-			89,919		
	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	13,989	-	66,119
					-			85,119		
		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	13,989	-	79,119
					-			85,119		
07				財產收入	1,485,000	1,485,000	1,485,000	244,617	-	-452,665
					-			1,032,335		
	01			財產孳息	955,000	955,000	955,000	244,617	-	77,335
					-			1,032,335		
		01		利息收入	261,000	261,000	261,000	244,617	-	77,795
					-			338,795		
		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	277,584,000	-188,527	-	-33,454,943
					42,656,000			244,129,057		
	01			上級政府補助收入	234,928,000	277,584,000	277,584,000	-188,527	-	-33,454,943
					42,656,000			244,129,057		
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	234,029,000	-2,860,588	-	-1,179,000
					-			232,850,000		

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12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	43,555,000	43,555,000	2,672,061	-	-32,275,943
					42,656,000			11,279,057		
10				捐獻及贈與收入	76,494,000	76,494,000	76,494,000	-	-	-6,400,646
					-			70,093,354		
	01			捐獻收入	76,494,000	76,494,000	76,494,000	-	-	-6,400,646
					-			70,093,354		
		01		一般捐獻	76,494,000	76,494,000	76,494,000	-	-	-6,400,646
					-			70,093,354		
12				其他收入	363,000	363,000	363,000	2,028,821	-	1,781,855
					-			2,144,855		
	02			雜項收入	363,000	363,000	363,000	2,028,821	-	1,781,855
					-			2,144,855		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21	-	19,402
					-			19,402		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	363,000	2,028,800	-	1,762,453
					-			2,125,453		
				經常門合計	313,477,000	356,133,000	356,133,000	2,157,762	-	-38,164,542
					42,656,000			317,968,458		
				總計	313,477,000	356,133,000	356,133,000	2,157,762	-	-38,164,542
					42,656,000			317,968,458		

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12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	4,738	62,033,762	3,782,445	2,245,455	
					-	-		59,788,307		
					49,028	260,996		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	1,301,816	1,584,768	
					-	-		34,685,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	1,158,722	1,479,116	
					-	-		34,258,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	514,000	-	514,000	143,094	105,652	
					-	-		408,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	21,524,000	4,738	21,838,762	1,824,546	-	
					-	-		21,838,762	-	
					49,028	260,996		-	-	
					-	-		-	-	

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12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				
			10	人事費	-	-	41,640	41,640	-	
					-	-		41,640	-	
					-	41,640		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,524,000	4,738	21,797,122	21,797,122	1,782,906	-
					-	-		21,797,122	-	
					49,028	219,356		-	-	
					-	-		-	-	
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	2,559,000	355,362	130,385
					-	-		2,428,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	2,559,000	355,362	130,385
					-	-		2,428,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	1,106,000	300,721	330,302
					-	-		775,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	1,106,000	300,721	330,302
					-	-		775,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			法制業務	260,000	-	260,000	-	200,000	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	17,850	20,385	
					-	-		59,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	17,850	20,385	
					-	-		59,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	80,000	-	80,000	17,850	20,385	
					-	-		59,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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				
03				人事業務	16,000	-	354,410	339,005	534	
					-	-		353,876		
					335,140	3,270		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	16,000	-	354,410	339,005	534	
					-	-		353,876		
					335,140	3,270		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	-	-	338,410	333,886	-	
					-	-		338,410	-	
					335,140	3,270		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	5,119	534	
					-	-		15,466		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	199,000	-	199,000	12,800	53,380	
					-	-		145,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	199,000	-	199,000	12,800	53,380	
					-	-		145,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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				
			20	業務費	199,000	-	199,000	199,000	12,800	53,380
					-	-		145,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,379,000	-	8,379,000	8,379,000	-1,228,727	1,228,727
					-	-		7,150,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	8,379,000	-	8,379,000	8,379,000	-1,228,727	1,228,727
					-	-		7,150,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,366,000	-	5,366,000	5,366,000	-589,322	589,322
					-	-		4,776,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,007,000	-	3,007,000	3,007,000	-639,405	639,405
					-	-		2,367,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				議事業務	8,933,000	-	9,175,000	9,175,000	-1,016,887	1,016,887
					-	-		8,158,113		
					-	242,000		-		-
					-	-		-		-
	01			議事業務	8,933,000	-	9,175,000	9,175,000	-1,016,887	1,016,887
					-	-		8,158,113		
					-	242,000		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,403,000	-	6,623,000	6,623,000	-25,874	25,874
					-	-		6,597,126		
					-	220,000		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,530,000	-	2,552,000	2,552,000	-991,013	991,013
					-	-		1,560,987		
					-	22,000		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	1,027,000	543,410	295,270
					-	-		731,730		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	156,000	-	156,000	156,000	104,744	7,256
					-	-		148,744		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12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				
			20	業務費	156,000	-	156,000	156,000	104,744	7,256
					-	-		148,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			選務業務	871,000	-	871,000	871,000	438,666	288,014
					-	-		582,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	1,713	45,567
					-	-		4,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	339,000	-	339,000	339,000	129,393	68,007
					-	-		270,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	482,000	-	482,000	482,000	307,560	174,440
					-	-		307,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				防災及民防業務	1,052,000	-	899,000	899,000	81,200	139,380
					-153,000	-		759,620		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	899,000	81,200	139,380	
					-153,000	-		759,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,052,000	-	899,000	81,200	139,380	
					-153,000	-		759,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			役政業務	60,000	-	60,000	1,610	26,810	
					-	-		33,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	1,610	26,810	
					-	-		33,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	60,000	-	60,000	1,610	26,810	
					-	-		33,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	327,000	-	1,075,000	120,115	289,495	
					748,000	-		785,505		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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			備註(預付款)	
	01			土地管理業務	327,000	-	1,075,000	120,115	289,495	
					748,000	-		785,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	327,000	-	1,075,000	120,115	289,495	
					748,000	-		785,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	999,460	1,601,142	
					-	-		7,168,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	999,460	1,601,142	
					-	-		7,168,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	999,460	1,601,142	
					-	-		6,394,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	-	-	
					-	-		774,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	190	50,710	
					-	-		69,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			出納管理	120,000	-	120,000	190	50,710	
					-	-		69,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	120,000	-	120,000	190	50,710	
					-	-		69,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	650,000	-	650,000	5,000	58,818	
					-	-		591,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	650,000	-	650,000	5,000	58,818	
					-	-		591,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	550,000	-	550,000	-	21,018	
					-	-		528,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	5,000	37,800	
					-	-		62,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	223,000	-	223,000	-	9,395	
					-	-		213,605		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	223,000	-	223,000	-	9,395	
					-	-		213,605		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	73,000	-	73,000	-	9,395	
					-	-		63,605		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		150,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	504,200	405,800	
					-	-		674,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	備註(預付款)			
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	504,200	405,800	
					-	-		674,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	420,000	-	420,000	16,000	334,000	
					-	-		86,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	488,200	71,800	
					-	-		588,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	600,000	-	2,800,000	247,370	1,810,459	
					2,200,000	-		989,541		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	600,000	-	2,800,000	247,370	1,810,459	
					2,200,000	-		989,541		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	600,000	-	2,800,000	247,370	1,810,459	
					2,200,000	-		989,541		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				文化體育	2,280,000	800,000	3,163,000	3,163,000	96,369	195,760	
					83,000	-		2,967,240			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			體育行政	2,280,000	800,000	3,163,000	3,163,000	96,369	195,760	
					83,000	-		2,967,240			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,880,000	-	2,280,000	2,280,000	96,369	145,757	
					400,000	-		2,134,243			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	207,843	14,841	
					-	-		1,570,159			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	207,843	14,841	
					-	-		1,570,159			
					-	-		-			
					-	-		-			

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12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				
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	207,843	14,841	
					-	-		1,570,159		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農產推廣	310,000	-	310,000	65	91,093	
					-	-		218,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	65	91,093	
					-	-		218,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	65	1,103	
					-	-		108,897		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	89,990	
					-	-		110,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				林產推廣	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12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				
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	-	102,560	
					-	-		61,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	34,000	-	34,000	-	560	
					-	-		33,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	130,000	-	130,000	-	102,000	
					-	-		28,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	455,000	-	2,343,000	485,042	142,921	
					1,888,000	-		2,200,079		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	455,000	-	2,343,000	485,042	142,921	
					1,888,000	-		2,200,079		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	455,000	-	2,343,000	485,042	142,921	
					1,888,000	-		2,200,079		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	-	2,455	
					-	-		47,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	253,000	-	2,653,000	13,200	2,578,412	
					2,400,000	-		74,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	253,000	-	2,653,000	13,200	2,578,412	
					2,400,000	-		74,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	253,000	-	2,653,000	13,200	2,578,412	
					2,400,000	-		74,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	900,000	-	900,000	146,471	4,571	
					-	-		895,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	146,471	4,571	
					-	-		895,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	146,471	4,571	
					-	-		895,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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			備註(預付款)	
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	17,627	56,393	
					-	-		53,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	17,627	56,393	
					-	-		53,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	17,627	56,393	
					-	-		53,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,320,000	-	1,553,871
					-	-		17,766,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	349,130	849,396
					1,000,000	-			350,604	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			景觀美化	200,000	-	1,200,000	1,200,000	349,130	849,396
					1,000,000	-			350,604	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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				
			20	業務費	200,000	-	1,200,000	349,130	849,396	
					1,000,000	-		350,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	8,628,840	3,212,080	
					-	-		69,651,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	8,628,840	3,212,080	
					-	-		69,651,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,794,000	-	2,794,000	389,206	78,263	
					-	-		2,715,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	8,239,634	3,133,817	
					-	-		66,936,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	401,000	-	401,000	24,812	-	
					-	-		401,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社會保險	401,000	-	401,000	401,000	24,812	-	
					-	-		401,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	401,000	-	401,000	401,000	24,812	-	
					-	-		401,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			社會救濟	70,000	-	70,000	70,000	37,590	1,057	
					-	-		68,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	70,000	37,590	1,057	
					-	-		68,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	37,590	1,057	
					-	-		68,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			福利服務推展	380,000	-	260,000	260,000	53,193	39,357	
					-120,000	-		220,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			福利服務推展	380,000	-	260,000	53,193	39,357	
					-120,000	-		220,643		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	360,000	-	240,000	53,193	39,357	
					-120,000	-		200,643		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	240,000	-	60,000	-	217	
					-180,000	-		59,783		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	240,000	-	60,000	-	217	
					-180,000	-		59,783		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	60,000	-	217	
					-180,000	-		59,783		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)			
04				原住民族地區發展	7,591,000	-	14,088,000	14,088,000	3,825,700	6,835,200
					6,337,000	-		7,252,800		
					160,000	-		-		
					-	-		-		
01				原住民族地區發展	7,591,000	-	14,088,000	14,088,000	3,825,700	6,835,200
					6,337,000	-		7,252,800		
					160,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,670,000	-	12,153,500	12,153,500	3,779,822	5,906,578
					6,337,000	-		6,246,922		
					146,500	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,921,000	-	1,934,500	1,934,500	45,878	928,622
					-	-		1,005,878		
					13,500	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	140,000	-	70,000	70,000	38,000	-
					-70,000	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				原住民生活輔導	140,000	-	70,000	70,000	38,000	-
					-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12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				
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	110,000	-	40,000	40,000	38,000	-
					-70,000	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	601,240	1,453,486
					-	-		26,355,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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			備註(預付款)	
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	27,809,000	601,240	1,453,486
					-	-		26,355,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	27,646,000	-	27,646,000	27,646,000	599,610	1,440,046
					-	-		26,205,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	163,000	-	163,000	163,000	1,630	13,440
					-	-		149,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	4,163,000	44,474	184,678
					-	-		3,978,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	4,163,000	44,474	184,678
					-	-		3,978,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,163,000	-	4,163,000	4,163,000	44,474	184,678
					-	-		3,978,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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				
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	4,058,000	517,380	15,980
					-	-		4,042,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	4,058,000	517,380	15,980
					-	-		4,042,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,058,000	-	4,058,000	4,058,000	517,380	15,980
					-	-		4,042,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,343,000	2,343,000	171,083	46,409
					-	-		2,296,591	-	-
					80,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,343,000	2,343,000	171,083	46,409
					-	-		2,296,591	-	-
					80,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,263,000	-	2,343,000	2,343,000	171,083	46,409
					-	-		2,296,591	-	-
					80,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				社區巴士管理	656,000	-	936,000	936,000	187,726	3,952
					-	-		932,048		
					280,000	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	656,000	-	936,000	936,000	187,726	3,952
					-	-		932,048		
					280,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	656,000	-	936,000	936,000	187,726	3,952
					-	-		932,048		
					280,000	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	401,250	789,854
					-	-		2,060,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	401,250	789,854
					-	-		2,060,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	11,745
					-	-		488,255		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	401,250	778,109	
					-	-		1,571,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	1,000,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-996,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-996,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-996,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	243,777,000	804,738	262,229,172	262,225,172	30,466,142	
					17,233,000	-		20,256,076	-	
					-91,832	506,266		231,759,030	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,421,000	98,370	1,611,202	1,611,202	33,000	
					-	-		18,970	-	
					91,832	-		1,578,202	-	
					-	-		-	-	

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12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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	1,421,000	98,370	1,611,202	18,970	33,000		
					-	-		1,578,202			
					91,832	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	1,421,000	98,370	1,611,202	18,970	33,000		
					-	-		1,578,202			
					91,832	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備	300,000	-	300,000	-163,591	163,591		
					-	-		136,409	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-163,591	163,591		
					-	-		136,409	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-163,591	163,591		
					-	-		136,409	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			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12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				
	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		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	53,578	215,815	
					-	-		84,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	53,578	215,815	
					-	-		84,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	53,578	215,815	
					-	-		84,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	200,000	-	5,842,000	-	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12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				
	02			充實體育設備*	200,000	-	5,842,000	-	5,649,420	
					5,642,000	-		192,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	5,842,000	-	5,649,420	
					5,642,000	-		192,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				圖書管理	300,000	-	300,000	59,200	7,500	
					-	-		292,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	59,200	7,500	
					-	-		292,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	59,200	7,500	
					-	-		292,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	70,000	840,000	
					-	-		1,660,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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				
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	70,000	840,000
					-	-		1,660,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	70,000	840,000
					-	-		1,660,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	3,114	351,827
					-	-		148,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	3,114	351,827
					-	-		148,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	3,114	351,827
					-	-		148,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	33,830,000	33,830,000	7,252,320	21,226,008
					19,830,000	-			12,603,992	
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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				
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	33,830,000	7,252,320	21,226,008	
					19,830,000	-		12,603,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	14,000,000	-	33,830,000	7,252,320	21,226,008	
					19,830,000	-		12,603,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	30,694,000	-	47,474,000	9,842,107	32,252,749	
					16,780,000	-		15,221,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	2,703,100	31,212	
					-	-		3,468,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	2,703,100	31,212	
					-	-		3,468,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,694,000	-	24,024,000	1,421,416	20,433,255	
					8,330,000	-		3,590,745		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	15,694,000	-	24,024,000	1,421,416	20,433,255	
					8,330,000	-		3,590,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	11,500,000	-	19,950,000	5,717,591	11,788,282	
					8,450,000	-		8,161,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	11,500,000	-	19,950,000	5,717,591	11,788,282	
					8,450,000	-		8,161,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	7,800	2,357,218	
					-	-		272,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	7,800	2,357,218	
					-	-		272,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	7,800	2,357,218	
					-	-		272,782		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				原住民族地區發展	700,000	-	41,000,000	41,000,000	665,682	40,241,918
					40,300,000	-			758,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			原住民族地區發展*	700,000	-	41,000,000	41,000,000	665,682	40,241,918
					40,300,000	-			758,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	100,000	-	40,400,000	40,400,000	67,917	40,239,683
					40,300,000	-			160,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費*	600,000	-	600,000	600,000	597,765	2,235
					-	-			597,765	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,085,000	325,000	560,000	560,000	-	17,245
					-850,000	-			542,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,085,000	325,000	560,000	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12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				
			30	設備及投資*	1,085,000	325,000	560,000	560,000	-	17,245
					-850,000	-		542,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	1,700,000	-	2,400,000	2,400,000	12,428	2,076,051
					700,000	-		323,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	1,700,000	-	2,400,000	2,400,000	12,428	2,076,051
					700,000	-		323,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,700,000	-	2,400,000	2,400,000	12,428	2,076,051
					700,000	-		323,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	56,430,000	423,370	139,347,202	139,347,202	17,821,608	105,432,922
					82,402,000	-		33,914,280		
					91,832	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	300,207,000	1,228,108	401,576,374	401,572,374	38,077,684	135,899,064
					99,635,000	-		265,673,310		
					-	506,266		-		
					-	-		-		

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 12 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				
02				公務人員退休給付	5,496,949	-	5,496,949	5,496,949	1,178,912	-
					-	-		5,496,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,496,949	-	5,496,949	5,496,949	1,178,912	-
					-	-		5,496,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,102,934	-	4,102,934	4,102,934	-	-
					-	-		4,102,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,394,015	-	1,394,015	1,394,015	1,178,912	-
					-	-		1,394,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	435,000	-	435,000	435,000	2,987	-
					-	-		435,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	435,000	-	435,000	435,000	2,987	-
					-	-		435,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	435,000	-	435,000	435,000	2,987	-
					-	-		435,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	700,000	-	700,000	700,000	-	-
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	700,000	-	700,000	700,000	-	-
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-		700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	1,515,183	-	1,515,183	931,650	-	
					-	-		1,515,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,515,183	-	1,515,183	931,650	-	
					-	-		1,515,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	169,862	-	169,862	-	-	
					-	-		169,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	64,825	-	64,825	-	-	
					-	-		64,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,280,496	-	1,280,496	931,650	-	
					-	-		1,280,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 42 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)
				統籌科目合計	8,150,132	-	8,150,132	8,150,132	2,116,549	-
					-	-		8,150,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	308,357,132	1,228,108	409,726,506	409,722,506	40,194,233	135,899,064
					99,635,000	-		273,823,442		-
					-	506,266		-		-
					-	-		-		-

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 12 月 31 日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	09				補助及協助收入	5,900,762	-	-	-	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	-	2,328,847	9,940,171	1,083,830
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	2,328,847	9,940,171	1,083,830
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	2,328,847	9,940,171	1,083,830
						-	-	-	-	-
					小計	11,024,001	-	2,328,847	9,940,171	1,083,830
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,636,763	-	2,328,847	9,940,171	8,696,592
						-	-	-	-	-
					總計	18,636,763	-	2,328,847	9,940,171	8,696,592
						-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				其他公共工程	200,000	-	-	200,000	-	-	-
		05			景觀美化	200,000	-	-	200,000	-	-	-
			02		業務費	200,000	-	-	200,000	-	-	-
					小計	200,000	-	-	200,000	-	-	-
109	04				文化體育	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
		02			充實體育設備*	9,709,453	-	3,524,589	3,576,848	-	6,132,605	-
			30		設備及投資*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
					小計	9,709,453	-	3,524,589	3,576,848	-	6,132,605	-
					小計	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-
						9,709,453	-	3,524,589	3,576,848	-	6,132,605	-
110	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-	-
		01			觀光發展	2,858,800	-	-	2,828,567	-	30,233	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,858,800	-	-	2,828,567	-	30,233	-
110	04				文化體育	-	-	-	-	-	-	-
		01			體育行政	1,000,000	-	-	474,000	-	526,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,000,000	-	-	474,000	-	526,000	-
110	06				水土保持	-	-	-	-	-	-	-
		02			水土保持*	1,224,382	-	-	930,055	-	294,327	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,224,382	-	-	930,055	-	294,327	-
110	07				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,537,956	-	-	2,525,144	-	12,812	-

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12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
		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	41,125	26,144,129	-	6,471,191	-							
		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	41,125	9,482,692	-	1,924,349	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	41,125	9,482,692	-	1,924,349	-							
		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	-	12,634,388	-	4,203,238	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	12,634,388	-	4,203,238	-							
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12月31日

頁數：第46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	-	-	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	-	-	3,002,575	-	3,883,460	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,886,035	-	-	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	-	41,125	45,213,359	-	11,840,246	-							
					240,000	-	-	240,000	-	-	-							
					8,992,585	-	-	8,354,463	-	638,122	-							
					1,070,000	-	-	670,000	-	400,000	-							
					57,770,473	-	3,565,714	40,435,744	-	17,334,729	-							
					1,310,000	-	-	910,000	-	400,000	-							
					66,763,058	-	3,565,714	48,790,207	-	17,972,851	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年12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
資產	528,041,510	負債	37,199,577
流動資產	220,711,717	流動負債	8,496,321
專戶存款	36,799,577	應付帳款	400,000
零用金	0	應付代收款	8,096,321
公庫存款	175,215,548	其他負債	28,703,256
應收帳款	1,712,000	存入保證金	9,867,806
應收其他政府款	6,984,592	應付保管款	18,835,450
預付款	0	淨資產	490,841,933
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	490,841,933
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	490,841,933
固定資產	68,449,410		
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	-16,544,829		
機械及設備	20,492,403		
累計折舊－機械及設備	-16,424,879		
交通及運輸設備	42,437,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,745,012		
雜項設備	17,169,747		
累計折舊－雜項設備	-11,795,542		
無形資產	760,213		
電腦軟體	760,213		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	528,041,510	合 計	528,041,510
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12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
資產	577,094,402	528,041,510	-49,052,892	負債	43,335,559	37,199,577	-6,135,982
流動資產	262,237,666	220,711,717	-41,525,949	流動負債	12,027,715	8,496,321	-3,531,394
專戶存款	42,271,749	36,799,577	-5,472,172	應付帳款	400,000	400,000	0
零用金	300,000	0	-300,000	應付代收款	11,627,715	8,096,321	-3,531,394
公庫存款	204,040,363	175,215,548	-28,824,815	其他負債	31,307,844	28,703,256	-2,604,588
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	12,308,166	9,867,806	-2,440,360
應收其他政府款	9,313,439	6,984,592	-2,328,847	應付保管款	18,999,678	18,835,450	-164,228
預付款	4,600,115	0	-4,600,115	淨資產	500,385,066	493,678,783	-6,706,283
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,385,066	493,678,783	-6,706,283
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,385,066	493,678,783	-6,706,283
固定資產	75,118,018	68,449,410	-6,668,608	收入	315,810,696	317,968,458	2,157,762
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	315,810,696	317,968,458	2,157,762
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	420,076	478,938	58,862
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	75,930	89,919	13,989
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	787,718	1,032,335	244,617
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,544,829	-12,300	補助收入	244,317,584	244,129,057	-188,527
機械及設備	20,507,935	20,492,403	-15,532	捐獻及贈與收入	70,093,354	70,093,354	0
累計折舊－機械及設備	-14,863,695	-16,424,879	-1,561,184	其他收入	116,034	2,144,855	2,028,821
交通及運輸設備	42,438,371	42,437,183	-1,188	預算控制	785,018,775	783,832,357	-1,186,418
累計折舊－交通及運輸設備	-18,170,934	-21,745,012	-3,574,078	預算控制	785,018,775	783,832,357	-1,186,418
雜項設備	17,138,223	17,169,747	31,524	支出預算數	9,545,087	4,000	-9,541,087
累計折舊－雜項設備	-10,259,692	-11,795,542	-1,535,850	支出分配數	397,802,123	409,722,506	11,920,383
無形資產	954,738	760,213	-194,525	支出保留數準備	21,538,565	17,972,851	-3,565,714
電腦軟體	954,738	760,213	-194,525	預計收入數	356,133,000	356,133,000	0
其他資產	663,810	0	-663,810				
暫付款	663,810	0	-663,810				
支出	282,436,919	320,805,308	38,368,389				
支出	282,436,919	320,805,308	38,368,389				
人事支出	76,107,559	77,633,921	1,526,362				
業務支出	125,327,768	150,657,878	25,330,110				
補助社會保險及其他福利費用	110,010	110,010	0				
其他獎補捐助	80,875,723	92,193,115	11,317,392				
財產交易損失	15,859	15,859	0				
無形資產攤銷	0	194,525	194,525				
預算控制	785,018,775	783,832,357	-1,186,418				
預算控制	785,018,775	783,832,357	-1,186,418				
收入預算數	4,759,000	0	-4,759,000				
收入分配數	351,374,000	356,133,000	4,759,000				
支出保留數	21,538,565	17,972,851	-3,565,714				
預計支付數	407,347,210	409,726,506	2,379,296				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第49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	1,644,550,096	1,632,679,175	-11,870,921	合 計	1,644,550,096	1,632,679,175	-11,870,921
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	-9,000,000	-				
待抵銷債權憑證	9,000,000	9,000,000	-				