

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	60,000	60,000	-	-	-	
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	
05				規費收入	59,000	59,000	-	-	-	
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	-	-	
		05		許可費	6,000	6,000	-	-	-	
	03			使用規費收入	53,000	53,000	-	-	-	
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	-	-	-	
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	-	10,800	10,800	
	01			財產孳息	834,000	834,000	-	10,800	10,800	
		01		利息收入	140,000	140,000	-	10,800	10,800	
		03		租金收入	694,000	694,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	224,611,000	224,611,000	100,323,000	-	-100,323,000	
	01			上級政府補助收入	224,611,000	224,611,000	100,323,000	-	-100,323,000	
		01		一般性補助收入	223,812,000	223,812,000	100,000,000	-	-100,000,000	

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	799,000	799,000	323,000	-	-323,000	
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	76,348,000	76,348,000	-	-	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	76,348,000	76,348,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	76,348,000	76,348,000	-	-	-	
					-			-		
12				其他收入	180,000	180,000	-	27,152	27,152	
					-			27,152		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	27,152	27,152	
					-			27,152		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	27,152	27,152	
					-			27,152		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	302,622,000	302,622,000	100,323,000	37,952	-100,285,048	
					-			37,952		
				總計	302,622,000	302,622,000	100,323,000	37,952	-100,285,048	
					-			37,952		

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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			備註(預付款)	
01				一般行政	64,209,000	-	64,209,000	14,774,025	10,830,019	3,944,006
					-	-		10,830,019		2,639,002
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,495,000	-	37,495,000	10,604,025	7,367,911	3,236,114
					-	-		7,367,911		2,241,214
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	10,536,174	7,306,412	3,229,762
					-	-		7,306,412		2,241,214
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	513,851	-	513,851	61,851	55,499	6,352
					-	-		55,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,492,000	-	22,492,000	3,783,000	3,387,539	395,461
					-	-		3,387,539		397,788
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,492,000	-	22,492,000	3,783,000	3,387,539	395,461
					-	-		3,387,539		
					-	-		-		397,788
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,846,000	-	2,846,000	316,000	39,517	276,483
					-	-		39,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,846,000	-	2,846,000	316,000	39,517	276,483
					-	-		39,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	71,000	35,052	35,948
					-	-		35,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	71,000	35,052	35,948
					-	-		35,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			20	業務費	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	80,000	-	80,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			調解業務	269,000	-	269,000	18,000	1,080	
					-	-	-	-	16,920	
					-	-	-	1,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			調解業務	269,000	-	269,000	18,000	1,080	
					-	-	-	-	16,920	
					-	-	-	1,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	269,000	-	269,000	18,000	1,080	
					-	-	-	-	16,920	
					-	-	-	1,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	8,539,000	-	8,539,000	3,813,000	3,813,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,813,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	備註(預付款)			
	01			行政管理	8,539,000	-	8,539,000	3,813,000	-	
					-	-		3,813,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,439,000	-	5,439,000	2,560,000	-	
					-	-		2,560,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,094,000	-	3,094,000	1,247,000	-	
					-	-		1,247,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,983,000	-	8,983,000	3,536,000	-	
					-	-		3,536,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,983,000	-	8,983,000	3,536,000	-	
					-	-		3,536,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			10	人事費	6,641,000	-	6,641,000	2,561,000	-	
					-	-		2,561,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	975,000	-	
					-	-		975,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	16,000	2,726	
					-	-		13,274	-	
					-	-		13,274	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	01			防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	16,000	13,274	2,726
					-	-		13,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,103,000	-	1,103,000	16,000	13,274	2,726
					-	-		13,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	2,000	600	1,400
					-	-		600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	2,000	600	1,400
					-	-		600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	2,000	600	1,400
					-	-		600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	442,000	-	442,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			土地管理業務	442,000	-	442,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	442,000	-	442,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,440,000	565,500	874,500
					-	-		565,500	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,440,000	565,500	874,500
					-	-		565,500	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,996,000	-	7,996,000	1,375,000	501,000	874,000
					-	-		501,000	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	65,000	64,500	500
					-	-		64,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	30,000	28,650	1,350
					-	-		28,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			出納管理	80,000	-	80,000	30,000	28,650	1,350
					-	-		28,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	80,000	-	80,000	30,000	28,650	1,350
					-	-		28,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	223,000	-	223,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	223,000	-	223,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	73,000	-	73,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				文化體育	3,780,000	-	3,780,000	103,000	76,486	26,514	
					-	-		76,486	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			體育行政	3,780,000	-	3,780,000	103,000	76,486	26,514	
					-	-		76,486	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	3,330,000	-	3,330,000	103,000	76,486	26,514	
					-	-		76,486	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	116,000	36,446	79,554	
					-	-		36,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	116,000	36,446	79,554	
					-	-		36,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

頁 數：第 15 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	116,000	36,446	79,554
					-	-		36,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	260,000	-	260,000	1,000	64	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	260,000	-	260,000	1,000	64	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	1,000	64	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				水產推廣	465,000	-	465,000	56,000	240	55,760
					-	-	-	-	240	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			水產推廣	465,000	-	465,000	56,000	240	55,760
					-	-	-	-	240	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	465,000	-	465,000	56,000	240	55,760
					-	-	-	-	240	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	1,553,000	-	1,553,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,553,000	-	1,553,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	20,000	5,552	14,448
					-	-	-	-	5,552	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	500,000	-	500,000	20,000	5,552	14,448
					-	-	-	-	5,552	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	20,000	5,552	14,448
					-	-	-	-	5,552	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	12,000	1,292	10,708
					-	-		1,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	12,000	1,292	10,708
					-	-		1,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	12,000	1,292	10,708
					-	-		1,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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				
02				商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
04				水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	38,028,000	34,539,461	3,488,539
					-	-		34,539,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	38,028,000	34,539,461	3,488,539
					-	-		34,539,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	428,000	186,813	241,187
					-	-		186,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	37,600,000	34,352,648	3,247,352
					-	-		34,352,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	424,000	-	424,000	76,000	70,977	5,023
					-	-		70,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	424,000	-	424,000	76,000	70,977	5,023
					-	-		70,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	424,000	-	424,000	76,000	70,977	5,023
					-	-		70,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	7,144,000	-	7,144,000	98,000	5,688	
					-	-			92,312	
					-	-		5,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			原住民族地區發展	7,144,000	-	7,144,000	98,000	5,688	92,312
					-	-		5,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,553,000	-	5,553,000	98,000	5,688	92,312
					-	-		5,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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)			
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				公墓管理	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公墓管理	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	28,725,000	-	28,725,000	7,729,000	7,358,584	
					-	-	-	-	370,416	
					-	-	-	7,358,584	-	
					-	-	-	-	186,936	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	28,725,000	-	28,725,000	7,729,000	7,358,584	
					-	-	-	-	370,416	
					-	-	-	7,358,584	-	
					-	-	-	-	186,936	
					-	-	-	-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
			10	人事費	28,568,000	-	28,568,000	7,729,000	7,358,584	370,416
					-	-		7,358,584		
					-	-		-	186,936	
			20	業務費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	826,000	-	826,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	826,000	-	826,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,741,000	-	8,741,000	826,000	-	826,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	249,000	24,447	224,553
					-	-		24,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	03			垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	249,000	24,447	224,553
					-	-		24,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,532,000	-	4,532,000	249,000	24,447	224,553
					-	-		24,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	94,000	61,514	32,486
					-	-		61,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	94,000	61,514	32,486
					-	-		61,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	94,000	61,514	32,486
					-	-		61,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	851,000	-	851,000	35,000	32,645	2,355
					-	-		32,645		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
	01			社區巴士管理	851,000	-	851,000	35,000	32,645	2,355
					-	-		32,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	851,000	-	851,000	35,000	32,645	2,355
					-	-		32,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	239,949,000	-	239,949,000	71,245,025	61,001,519	
					-	-	-	61,001,519	10,243,506	
					-	-	-	-	3,575,938	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	802,000	-	802,000	17,000	17,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	802,000	-	802,000	17,000	17,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	802,000	-	802,000	17,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	55,000	47,972	7,028
					-	-		47,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	55,000	47,972	7,028
					-	-		47,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	55,000	47,972	7,028
					-	-		47,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	27,394,000	-	27,394,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	14,594,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	14,594,000	-	14,594,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	06			景觀美化*	9,800,000	-	9,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	9,800,000	-	9,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				原住民族地區發展	690,000	-	690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	02			原住民族地區發展*	690,000	-	690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				活動中心管理	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	49,354,000	-	49,354,000	372,000	347,972	
					-	-	-	-	24,028	
					-	-	-	347,972	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	289,303,000	-	289,303,000	71,617,025	61,349,491	
					-	-	-	-	10,267,534	
					-	-	-	61,349,491	-	
					-	-	-	-	3,575,938	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員退休給付	654,991	-	654,991	654,991	-	
					-	-	-	654,991	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	01			公務人員退休給付	654,991	-	654,991	654,991	-	
					-	-		654,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	654,991	-	654,991	654,991	-	
					-	-		654,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	120,014	-	120,014	73,764	46,250	
					-	-		73,764	-	
					-	-		-	46,250	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	120,014	-	120,014	73,764	46,250	
					-	-		73,764	-	
					-	-		-	46,250	
					-	-		-	-	
		10		人事費	120,014	-	120,014	73,764	46,250	
					-	-		73,764	-	
					-	-		-	46,250	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款數(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	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	776,005	-	776,005	728,755	47,250	
					-	-		728,755		
					-	-		-	47,250	
					-	-		-		
				總計	290,079,005	-	290,079,005	62,078,246	10,314,784	
					-	-		62,078,246		
					-	-		-	3,623,188	
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所  
以 前 年 度 歲 入 轉 入 數 累 計 表  
中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

頁數：第40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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
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	1,712,000	-	-	-	1,712,000
111	09				補助及協助收入	560,000	-	-	-	560,000
		01			上級政府補助收入	560,000	-	-	-	560,000
			02		計畫型補助收入	560,000	-	-	-	560,000
					小計	560,000	-	-	-	560,000
					經常門合計	2,272,000	-	-	-	2,272,000
					總計	2,272,000	-	-	-	2,272,000

新北市烏來區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第41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
109	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,970,783	-	-	-	-	5,970,783	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,970,783	-	-	-	-	5,970,783	-					
						保留數	-	-	-	-	-	-	-					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,970,783	-	-	-	-	5,970,783	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	-	-	-	-	1,350,064	-						
		04				公共建設工程*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	395,052	-	-	-	-	395,052	-					
						保留數	-	-	-	-	-	-	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	395,052	-	-	-	-	395,052	-					
						保留數	-	-	-	-	-	-	-					
						小計	-	-	-	-	-	-	-					
						景觀美化*	-	-	-	-	-	-						
應付數						955,012	-	-	-	-	955,012	-						
保留數						-	-	-	-	-	-	-						
設備及投資*						-	-	-	-	-	-	-						
應付數						955,012	-	-	-	-	955,012	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	-	-	-	-	1,350,064	-						
111	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,641,465	-	-	-	-	5,641,465	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,641,465	-	-	-	-	5,641,465	-					
						保留數	-	-	-	-	-	-	-					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,641,465	-	-	-	-	5,641,465	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
111	06				水土保持	-	-	-	-	-	-							
					應付數	10,914	-	-	-	-	10,914	-						
		02				水土保持*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	10,914	-	-	-	-	10,914	-					
						保留數	-	-	-	-	-	-	-					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	10,914	-	-	-	-	10,914	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
111	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	-	-	-	-	2,465,832	-						
		01				水利工程	-	-	-	-	-	-						
應付數						2,465,832	-	-	-	-	2,465,832	-						

新 北 市 烏 來 區 公 所  
以 前 年 度 歲 出 轉 入 數 累 計 表  
中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 42 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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,465,832	-	-	-	-	2,465,832	-
111	03				路燈業務	-	-	-	-	-	-	-
						351,827	-	-	-	-	351,827	-
		02			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-	-
						351,827	-	-	-	-	351,827	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						351,827	-	-	-	-	351,827	-
111	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						14,426,213	-	-	-	-	14,426,213	-
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,426,213	-	-	-	-	14,426,213	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,426,213	-	-	-	-	14,426,213	-
111	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						22,158,109	-	-	-	-	22,158,109	-
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-
						1,441,633	-	-	-	-	1,441,633	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,441,633	-	-	-	-	1,441,633	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,361,170	-	-	-	-	14,361,170	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,361,170	-	-	-	-	14,361,170	-
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-
						1,025,299	-	-	-	-	1,025,299	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,025,299	-	-	-	-	1,025,299	-
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-
						5,330,007	-	-	-	-	5,330,007	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,330,007	-	-	-	-	5,330,007	-
111	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-	-
						891,855	-	-	-	-	891,855	-
		02			水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-	-
						891,855	-	-	-	-	891,855	-

新北市烏來區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						891,855	-	-	-	-	891,855	-
111	04				原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						34,259,162	-	-	-	-	34,259,162	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	-	-	-	2,725,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	-	-	-	2,725,000	-
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	-	-	-	31,534,162	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	-	-	-	31,534,162	-
111	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	-	-	-	2,051,310	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	-	-	-	2,051,310	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	-	-	-	2,051,310	-
111	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	-	-	2,219,004	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	-	-	2,219,004	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	-	-	2,219,004	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,475,691	-	-	-	-	84,475,691	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	-	-	-	6,216,131	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	-	-	-	85,580,407	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	-	-	-	91,796,538	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	462,899,926	負債	40,103,909
流動資產	155,501,163	流動負債	11,313,935
專戶存款	40,053,909	應付代收款	11,313,935
零用金	100,000	其他負債	28,789,974
公庫存款	109,452,066	存入保證金	9,879,613
應收帳款	1,712,000	應付保管款	18,910,361
應收其他政府款	560,000	淨資產	422,796,017
預付款	3,623,188	資產負債淨額	422,796,017
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	422,796,017
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	68,468,380		
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	42,456,153		
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	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	462,899,926	合 計	462,899,926
備 註		備 註	
保管有價證券		9 應付保管有價證券	9
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	9,000,002		
待抵銷債權憑證	-9,000,002		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第45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	521,616,918	462,899,926	-58,716,992	負債	36,799,577	40,103,909	3,304,332
流動資產	214,287,125	155,501,163	-58,785,962	流動負債	8,096,321	11,313,935	3,217,614
專戶存款	36,799,577	40,053,909	3,254,332	應付代收款	8,096,321	11,313,935	3,217,614
零用金	0	100,000	100,000	其他負債	28,703,256	28,789,974	86,718
公庫存款	175,215,548	109,452,066	-65,763,482	存入保證金	9,867,806	9,879,613	11,807
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	應付保管款	18,835,450	18,910,361	74,911
應收其他政府款	560,000	560,000	0	淨資產	484,817,341	484,836,311	18,970
預付款	0	3,623,188	3,623,188	資產負債淨額	484,817,341	484,836,311	18,970
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	484,817,341	484,836,311	18,970
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	0	37,952	37,952
固定資產	68,449,410	68,468,380	18,970	收入	0	37,952	37,952
土地	6,089,860	6,089,860	0	財產孳息收入	0	10,800	10,800
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	其他收入	0	27,152	27,152
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	預算控制	91,796,538	684,497,543	592,701,005
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	預算控制	91,796,538	684,497,543	592,701,005
累計折舊－房屋建築及設備	-16,544,829	-16,544,829	0	支出預算數	0	217,685,975	217,685,975
機械及設備	20,492,403	20,492,403	0	支出分配數	0	72,393,030	72,393,030
累計折舊－機械及設備	-16,424,879	-16,424,879	0	支出保留數準備	91,796,538	91,796,538	0
交通及運輸設備	42,437,183	42,456,153	18,970	預計收入數	0	302,622,000	302,622,000
累計折舊－交通及運輸設備	-21,745,012	-21,745,012	0				
雜項設備	17,169,747	17,169,747	0				
累計折舊－雜項設備	-11,795,542	-11,795,542	0				
無形資產	760,213	760,213	0				
電腦軟體	760,213	760,213	0				
其他資產	0	50,000	50,000				
暫付款	0	50,000	50,000				
支出	0	62,078,246	62,078,246				
支出	0	62,078,246	62,078,246				
人事支出	0	20,514,751	20,514,751				
業務支出	0	7,134,347	7,134,347				
其他獎補捐助	0	34,429,148	34,429,148				
預算控制	91,796,538	684,497,543	592,701,005				
預算控制	91,796,538	684,497,543	592,701,005				
收入預算數	0	202,299,000	202,299,000				
收入分配數	0	100,323,000	100,323,000				
支出保留數	91,796,538	91,796,538	0				
預計支付數	0	290,079,005	290,079,005				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	613,413,456	1,209,475,715	596,062,259	合 計	613,413,456	1,209,475,715	596,062,259
備 註				備 註			
保管有價證券	9	9	-	應付保管有價證券	9	9	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	9,000,002	9,000,002	-				
待抵銷債權憑證	-9,000,002	-9,000,002	-				