

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2月28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	694,000	447,912	-	-235,288
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	447,912	-	-235,288
		01		利息收入	140,000	140,000	-	3,600	-	14,400
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	444,312	-	-249,688
	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	100,353,000	107,589,500	-	7,236,500
	01			上級政府補助收入	224,611,000	224,611,000	100,353,000	107,589,500	-	7,236,500
		01		一般性補助收入	223,812,000	223,812,000	100,000,000	107,440,000	-	7,440,000

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2月28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	353,000	149,500	-	-203,500
					-			149,500		
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	-	53,222	-	80,374
					-			80,374		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	53,222	-	80,374
					-			80,374		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	53,222	-	80,374
					-			80,374		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	302,622,000	302,622,000	101,047,000	108,090,634	-	7,081,586
					-			108,128,586		
				總計	302,622,000	302,622,000	101,047,000	108,090,634	-	7,081,586
					-			108,128,586		

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2月28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	64,209,000	-	64,209,000	20,286,025	4,522,545	4,933,461
					-	-		15,352,564		2,935,559
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,495,000	-	37,495,000	13,467,025	2,289,430	3,809,684
					-	-		9,657,341		2,241,214
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	13,337,174	2,271,850	3,758,912
					-	-		9,578,262		2,241,214
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	513,851	-	513,851	123,851	17,580	50,772
					-	-		73,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,492,000	-	22,492,000	5,713,000	1,868,693	456,768
					-	-		5,256,232		-
					-	-		-		372,545
					-	-		-		-

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2月28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	5,713,000	1,868,693	456,768
					-	-			5,256,232	
					-	-			-	372,545
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,846,000	-	2,846,000	533,000	327,680	165,803
					-	-			367,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,846,000	-	2,846,000	533,000	327,680	165,803
					-	-			367,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	573,000	36,742	501,206
					-	-			71,794	
					-	-			-	321,800
					-	-			-	-
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	573,000	36,742	501,206
					-	-			71,794	
					-	-			-	321,800
					-	-			-	-
	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 2 月 28 日

頁 數：第 5 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	80,000	-	80,000	10,000	6,340	3,660
					-	-			6,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	10,000	6,340	3,660
					-	-			6,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	10,000	6,340	3,660
					-	-			6,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	16,000	-	16,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	16,000	-	16,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			調解業務	269,000	-	269,000	33,000	-	31,920
					-	-		1,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			調解業務	269,000	-	269,000	33,000	-	31,920
					-	-		1,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	269,000	-	269,000	33,000	-	31,920
					-	-		1,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,539,000	-	8,539,000	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2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	8,539,000	-	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2月28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	11,000	3,779	7,221
					-	-		3,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	11,000	3,779	7,221
					-	-		3,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	11,000	3,779	7,221
					-	-		3,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	82,000	14,900	53,826
					-	-		28,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	82,000	14,900	53,826
					-	-		28,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,103,000	-	1,103,000	82,000	14,900	53,826
					-	-		28,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	2,000	-	1,400
					-	-		600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	2,000	-	1,400
					-	-		600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	2,000	-	1,400
					-	-		600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	442,000	258,367	700,367	299,367	270,097	29,270
					-	-		270,097		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
	01			土地管理業務	442,000	258,367	700,367	299,367	270,097	29,270
					-	-		270,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	700,367	299,367	270,097	29,270
					-	-		270,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,800,000	382,347	852,153
					-	-		947,847		
					-	-		-	750,000	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	1,800,000	382,347	852,153
					-	-		947,847		
					-	-		-	750,000	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	1,671,000	317,847	852,153
					-	-		818,847		
					-	-		-	750,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	129,000	64,500	-
					-	-		129,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 2 月 28 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	45,000	750	15,600
					-	-		29,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	45,000	750	15,600
					-	-		29,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	45,000	750	15,600
					-	-		29,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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2月28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	備註(預付款)			
	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	100,000	-	
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	100,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,300,000	-	4,300,000	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2月28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				
04				文化體育	3,780,000	-	3,780,000	105,000	1,167	27,347
					-	-		77,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	3,780,000	-	3,780,000	105,000	1,167	27,347
					-	-		77,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,330,000	-	3,330,000	105,000	1,167	27,347
					-	-		77,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	332,000	116,310	179,244
					-	-		152,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	332,000	116,310	179,244
					-	-		152,756		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	332,000	116,310	179,244
					-	-		152,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	260,000	-	260,000	1,000	-	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	260,000	-	260,000	1,000	-	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	1,000	-	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 2 月 28 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	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	124,000	24,080	99,680
					-	-	-	-	24,320	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			水產推廣	465,000	-	465,000	124,000	24,080	99,680
					-	-	-	-	24,320	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	465,000	-	465,000	124,000	24,080	99,680
					-	-	-	-	24,320	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				
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2月28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	160,000	146,696	7,752
					-	-	-	152,248	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	500,000	-	500,000	160,000	146,696	7,752
					-	-	-	152,248	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	160,000	146,696	7,752
					-	-	-	152,248	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	14,000	2,363	10,345
					-	-	-	3,655	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	14,000	2,363	10,345
					-	-	-	3,655	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	14,000	2,363	10,345
					-	-	-	3,655	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	48,289,000	1,426,195	12,323,344
					-	-		35,965,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	48,289,000	1,426,195	12,323,344
					-	-		35,965,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	639,000	188,539	263,648
					-	-		375,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	47,650,000	1,237,656	12,059,696
					-	-		35,590,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	111,000	32,277	7,746
					-	-		103,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	111,000	32,277	7,746
					-	-		103,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	424,000	-	424,000	111,000	32,277	7,746
					-	-		103,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	12,000	8,916	3,084
					-	-		8,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	12,000	8,916	3,084
					-	-		8,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	12,000	8,916	3,084
					-	-		8,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	263,000	-	
					-	-		-	257,312	
					-	-		5,688	-	
					-	-		-	95,000	
					-	-		-	-	

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2月28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				
	01			原住民族地區發展	7,144,000	-	7,144,000	263,000	-	257,312
					-	-		5,688		-
					-	-		-		95,000
					-	-		-		-
		20		業務費	5,553,000	-	5,553,000	263,000	-	257,312
					-	-		5,688		-
					-	-		-		95,000
					-	-		-		-
		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2月28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	52,040	28,777,040	10,157,040	2,094,692	703,764
					-	-	-	9,453,276	-	-
					-	-	-	-	186,936	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	10,157,040	2,094,692	703,764
					-	-	-	9,453,276	-	-
					-	-	-	-	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2月28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				
			10	人事費	28,568,000	52,040	28,620,040	10,155,040	2,094,692	701,764
					-	-		9,453,276		
					-	-		-	186,936	
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	1,666,000	915,471	750,529
					-	-		915,471		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	1,666,000	915,471	750,529
					-	-		915,471		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,741,000	-	8,741,000	1,666,000	915,471	750,529
					-	-		915,471		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	569,000	309,478	235,075
					-	-		333,925		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	569,000	309,478	235,075
					-	-		333,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,532,000	-	4,532,000	569,000	309,478	235,075
					-	-		333,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	414,000	70,163	282,323
					-	-		131,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	414,000	70,163	282,323
					-	-		131,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	414,000	70,163	282,323
					-	-		131,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	851,000	-	851,000	75,000	17,002	25,353
					-	-		49,647		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 2 月 28 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	75,000	17,002	25,353
					-	-		49,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	851,000	-	851,000	75,000	17,002	25,353
					-	-		49,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月28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			應付款數(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	310,407	240,259,407	92,467,432	10,515,568	
					-	-	-	-	20,950,345	
					-	-	-	71,517,087	-	
					-	-	-	-	3,967,495	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	802,000	-	802,000	476,000	154,110	
					-	-	-	-	321,890	
					-	-	-	154,110	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	802,000	-	802,000	476,000	154,110	
					-	-	-	-	321,890	
					-	-	-	154,110	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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				
			30	設備及投資*	802,000	-	802,000	476,000	154,110	321,890
					-	-		154,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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2月28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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	300,000	-	300,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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	150,000	54,810	
					-	-		47,218	-	
					-	-		95,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	150,000	54,810	
					-	-		47,218	-	
					-	-		95,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	150,000	47,218	54,810
					-	-		95,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	27,394,000	-	27,394,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	14,594,000	-	14,594,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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2月28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2月28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				
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	1,046,000	201,328	
					-	-	-	549,300	496,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	289,303,000	310,407	289,613,407	93,513,432	10,716,896	
					-	-	-	72,066,387	21,447,045	
					-	-	-	-	3,967,495	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員退休給付	918,545	-	918,545	918,545	263,554	
					-	-	-	918,545	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	918,545	-	918,545	263,554	-	
					-	-		918,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	918,545	-	918,545	263,554	-	
					-	-		918,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	152,271	-	152,271	32,257	46,250	
					-	-		106,021	-	
					-	-		-	46,250	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	152,271	-	152,271	32,257	46,250	
					-	-		106,021	-	
					-	-		-	46,250	
					-	-		-	-	
		10		人事費	152,271	-	152,271	32,257	46,250	
					-	-		106,021	-	
					-	-		-	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2月28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				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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			災害準備金	8,600	-	8,600	-	8,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	8,600	-	8,600	-	8,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,600	-	8,600	-	8,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,080,416	-	1,080,416	295,811	55,850	
					-	-		1,024,566	-	
					-	-		-	47,250	
					-	-		-	-	

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 2 月 28 日

頁 數：第 40 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	290,383,416	310,407	290,693,823	94,593,848	11,012,707	21,502,895
					-	-		73,090,953		
					-	-				4,014,745
					-	-				

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 2 月 28 日

頁數：第41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2月28日

頁數：第42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	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,970,783	-	-	-	-	5,970,783	-						
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	-					
		06				景觀美化*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	955,012	-	-	-	-	955,012	-					
						保留數	-	-	-	-	-	-	-					
			30		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	-						
111	06				水土保持	-	-	-	-	-	-							
					應付數	10,914	-	6,875	6,875	-	4,039	-						
		02				水土保持*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	10,914	-	6,875	6,875	-	4,039	-					
						保留數	-	-	-	-	-	-	-					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	10,914	-	6,875	6,875	-	4,039	-						
111	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	-	-	-	-	2,465,832	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
	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2月28日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,465,832	-	-	-	-	2,465,832	-							
111	03			路燈業務	-	-	-	-	-	-	-							
					351,827	-	9,600	9,600	-	342,227	-							
		02		路燈裝護*	-	-	-	-	-	-	-							
					351,827	-	9,600	9,600	-	342,227	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					351,827	-	9,600	9,600	-	342,227	-							
111	03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	5,806,230	5,806,230	-	8,619,983	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	5,806,230	5,806,230	-	8,619,983	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	5,806,230	5,806,230	-	8,619,983	-							
111	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					22,158,109	-	84,719	84,719	-	22,073,390	-							
		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	-	84,719	84,719	-	14,276,451	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	-	84,719	84,719	-	14,276,451	-							
		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2月28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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						891,855	-	-	-	-	891,855	-
111	04				原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						34,259,162	-	1,680,108	1,680,108	-	32,579,054	-
		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	-	1,680,108	1,680,108	-	29,854,054	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	1,680,108	1,680,108	-	29,854,054	-
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	-	7,587,532	7,587,532	-	76,888,159	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	-	-	-	6,216,131	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	7,587,532	7,587,532	-	77,992,875	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	7,587,532	7,587,532	-	84,209,006	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	555,673,594	負債	42,441,039
流動資產	247,328,688	流動負債	12,606,300
專戶存款	42,391,039	應付代收款	12,606,300
零用金	300,000	其他負債	29,834,739
公庫存款	198,350,904	存入保證金	10,633,587
應收帳款	1,712,000	應付保管款	19,201,152
應收其他政府款	560,000	淨資產	513,232,555
預付款	4,014,745	資產負債淨額	513,232,555
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	513,232,555
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	69,414,523		
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	-16,440,411		
交通及運輸設備	43,434,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200		
雜項設備	17,108,247		
累計折舊－雜項設備	-11,749,547		
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	555,673,594	合 計	555,673,594
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2月28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
資產	462,877,055	555,673,594	92,796,539	負債	40,103,909	42,441,039	2,337,130
流動資產	155,501,163	247,328,688	91,827,525	流動負債	11,313,935	12,606,300	1,292,365
專戶存款	40,053,909	42,391,039	2,337,130	應付代收款	11,313,935	12,606,300	1,292,365
零用金	100,000	300,000	200,000	其他負債	28,789,974	29,834,739	1,044,765
公庫存款	109,452,066	198,350,904	88,898,838	存入保證金	9,879,613	10,633,587	753,974
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	應付保管款	18,910,361	19,201,152	290,791
應收其他政府款	560,000	560,000	0	淨資產	484,813,440	485,791,808	978,368
預付款	3,623,188	4,014,745	391,557	資產負債淨額	484,813,440	485,791,808	978,368
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	484,813,440	485,791,808	978,368
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	37,952	108,128,586	108,090,634
固定資產	68,445,509	69,414,523	969,014	收入	37,952	108,128,586	108,090,634
土地	6,089,860	6,089,860	0	財產孳息收入	10,800	458,712	447,912
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	補助收入	0	107,589,500	107,589,500
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	其他收入	27,152	80,374	53,222
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	預算控制	684,497,543	677,524,829	-6,972,714
累計折舊－房屋建築及設備	-16,544,829	-16,544,829	0	預算控制	684,497,543	677,524,829	-6,972,714
機械及設備	20,492,403	20,492,403	0	支出預算數	217,685,975	196,099,975	-21,586,000
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	支出分配數	72,393,030	94,593,848	22,200,818
交通及運輸設備	42,456,153	43,434,521	978,368	支出保留數準備	91,796,538	84,209,006	-7,587,532
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	預計收入數	302,622,000	302,622,000	0
雜項設備	17,169,747	17,108,247	-61,500				
累計折舊－雜項設備	-11,801,693	-11,749,547	52,146				
無形資產	760,213	760,213	0				
電腦軟體	760,213	760,213	0				
其他資產	50,000	50,000	0				
暫付款	50,000	50,000	0				
支出	62,078,246	80,687,839	18,609,593				
支出	62,078,246	80,687,839	18,609,593				
人事支出	20,514,751	25,177,104	4,662,353				
業務支出	7,134,347	19,620,077	12,485,730				
其他獎補捐助	34,429,148	35,881,304	1,452,156				
財產交易損失	0	9,354	9,354				
預算控制	684,497,543	677,524,829	-6,972,714				
預算控制	684,497,543	677,524,829	-6,972,714				
收入預算數	202,299,000	201,575,000	-724,000				
收入分配數	100,323,000	101,047,000	724,000				
支出保留數	91,796,538	84,209,006	-7,587,532				
預計支付數	290,079,005	290,693,823	614,818				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年2月28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
合 計	1,209,452,844	1,313,886,262	104,433,418	合 計	1,209,452,844	1,313,886,262	104,433,418
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	-				