

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3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	694,000	272,028	-	36,740
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	730,740	-	32,490
		01		利息收入	140,000	140,000	-	18,010	-	32,410
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	249,768	-	80
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	-	694,080	-	4,250
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	-	4,250	-	4,250
09				補助及協助收入	224,611,000	224,611,000	107,853,000	500,000	-	236,500
	01			上級政府補助收入	224,611,000	224,611,000	107,853,000	108,089,500	-	236,500
		01		一般性補助收入	223,812,000	223,812,000	107,440,000	500,000	-	-
								107,440,000	-	-

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3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	413,000	500,000	-	236,500
					-			649,500		
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	-	33,133	-	113,507
					-			113,507		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	33,133	-	113,507
					-			113,507		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,033	-	101,407
					-			101,407		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	12,100	-	12,100
					-			12,100		
				經常門合計	302,622,000	302,622,000	108,547,000	805,161	-	386,747
					-			108,933,747		
				總計	302,622,000	302,622,000	108,547,000	805,161	-	386,747
					-			108,933,747		

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3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	25,391,025	5,046,357	4,992,104
					-	-		20,398,921		
					-	-		-		2,712,196
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,495,000	-	37,495,000	16,017,025	2,414,812	3,944,872
					-	-		12,072,153		
					-	-		-		2,241,214
					-	-		-		-
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	15,840,174	2,373,553	3,888,359
					-	-		11,951,815		
					-	-		-		2,241,214
					-	-		-		-
		20		業務費	513,851	-	513,851	170,851	41,259	56,513
					-	-		114,338		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,492,000	-	22,492,000	7,750,000	1,806,560	687,208
					-	-		7,062,792		
					-	-		-		470,982
					-	-		-		-

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3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	7,750,000	1,806,560	687,208
					-	-		7,062,792		
					-	-		-		470,982
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,846,000	-	2,846,000	748,000	220,978	159,825
					-	-		588,175		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,846,000	-	2,846,000	748,000	220,978	159,825
					-	-		588,175		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	816,000	551,207	192,999
					-	-		623,001		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	816,000	551,207	192,999
					-	-		623,001		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	60,000	52,800	7,200
					-	-		52,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)			
			20	業務費	160,000	-	160,000	60,000	52,800	7,200
					-	-		52,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	80,000	-	80,000	15,000	-	8,660
					-	-		6,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	80,000	-	80,000	15,000	-	8,660
					-	-		6,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	15,000	-	8,660
					-	-		6,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	16,000	-	16,000	4,000	3,930	70
					-	-		3,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 3 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	4,000	3,930	70
					-	-		3,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	4,000	3,930	70
					-	-		3,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	269,000	-	269,000	48,000	5,000	41,920
					-	-		6,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	269,000	-	269,000	48,000	5,000	41,920
					-	-		6,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	269,000	-	269,000	48,000	5,000	41,920
					-	-		6,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,539,000	-	8,539,000	5,455,000	1,642,000	-
					-	-		5,455,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 3 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				
	01			行政管理	8,539,000	-	8,539,000	5,455,000	1,642,000	-
					-	-		5,455,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,439,000	-	5,439,000	3,520,000	960,000	-
					-	-		3,520,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,094,000	-	3,094,000	1,929,000	682,000	-
					-	-		1,929,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,983,000	-	8,983,000	5,394,000	1,858,000	-
					-	-		5,394,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,983,000	-	8,983,000	5,394,000	1,858,000	-
					-	-		5,394,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	3,924,000	-	
					-	-		1,363,000	-	
					-	-		3,924,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	1,470,000	-	
					-	-		495,000	-	
					-	-		1,470,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	15,000	6,619	4,602
					-	-		10,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	15,000	6,619	4,602
					-	-		10,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	15,000	6,619	4,602
					-	-		10,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	408,000	247,130	132,696
					-	-		275,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			備註(預付款)	
	01			防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	408,000	247,130	132,696
					-	-		275,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,103,000	-	1,103,000	408,000	247,130	132,696
					-	-		275,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	2,000	1,300	100
					-	-		1,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	2,000	1,300	100
					-	-		1,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	2,000	1,300	100
					-	-		1,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	442,000	258,367	700,367	301,367	24,683	6,587
					-	-		294,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	258,367	700,367	301,367	24,683	6,587
					-	-		294,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	700,367	301,367	24,683	6,587
					-	-		294,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,384,000	427,357	2,008,796
					-	-		1,375,204		
					-	-		-	1,500,000	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,384,000	427,357	2,008,796
					-	-		1,375,204		
					-	-		-	1,500,000	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	3,126,000	298,357	2,008,796
					-	-		1,117,204		
					-	-		-	1,500,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	258,000	129,000	-
					-	-		258,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	48,000	7,040	11,560
					-	-		36,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	48,000	7,040	11,560
					-	-		36,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	48,000	7,040	11,560
					-	-		36,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	-	500,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	-	500,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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	100,000	96,423	3,577
					-	-	-	-	96,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	100,000	96,423	3,577
					-	-	-	-	96,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,300,000	-	4,300,000	100,000	96,423	3,577
					-	-	-	-	96,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				文化體育	3,780,000	-	3,780,000	508,000	20,418	409,929
					-	-		98,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	3,780,000	-	3,780,000	508,000	20,418	409,929
					-	-		98,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,330,000	-	3,330,000	408,000	20,418	309,929
					-	-		98,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	428,000	128,108	147,136
					-	-		280,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	428,000	128,108	147,136
					-	-		280,864		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	428,000	128,108	147,136
					-	-		280,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	260,000	-	260,000	101,000	2,093	98,843
					-	-		2,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	260,000	-	260,000	101,000	2,093	98,843
					-	-		2,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	101,000	2,093	98,843
					-	-		2,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	78,000	-	78,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	18,000	-	18,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水產推廣	465,000	-	465,000	183,000	25,188	133,492
					-	-		49,508	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	465,000	-	465,000	183,000	25,188	133,492
					-	-		49,508	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	465,000	-	465,000	183,000	25,188	133,492
					-	-		49,508	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 3 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				
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	20,000	18,350	
					-	-		1,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	20,000	18,350	
					-	-		1,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,553,000	-	1,553,000	20,000	18,350	
					-	-		1,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 3 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	180,000	5,332	22,420
					-	-	-	157,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	500,000	-	500,000	180,000	5,332	22,420
					-	-	-	157,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	180,000	5,332	22,420
					-	-	-	157,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 3 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	26,000	1,593	20,752
					-	-		5,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	26,000	1,593	20,752
					-	-		5,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	26,000	1,593	20,752
					-	-		5,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 3 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			應付款數(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	10,000	3,072	6,928
					-	-		3,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	10,000	3,072	6,928
					-	-		3,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	10,000	3,072	6,928
					-	-		3,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	54,378,000	7,558,941	10,853,403
					-	-		43,524,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	54,378,000	7,558,941	10,853,403
					-	-		43,524,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	878,000	219,761	282,887
					-	-		595,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	53,500,000	7,339,180	10,570,516
					-	-		42,929,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	146,000	32,277	10,469
					-	-		135,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	146,000	32,277	10,469
					-	-		135,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	424,000	-	424,000	146,000	32,277	10,469	
					-	-		135,531			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	70,000	-	70,000	12,000	2,964	120	
					-	-		11,880			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	12,000	2,964	120	
					-	-		11,880			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	70,000	-	70,000	12,000	2,964	120	
					-	-		11,880			
					-	-		-			
					-	-		-			
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3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	934,000	138,767	789,545
					-	-			144,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	934,000	138,767	789,545
					-	-		144,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,553,000	-	5,553,000	364,000	138,767	219,545
					-	-		144,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	570,000	-	570,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	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 3 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	236,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	236,000	
					-	-	-	-	-	
	01			公墓管理	450,000	-	450,000	236,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	236,000	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	450,000	-	450,000	236,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	236,000	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	28,725,000	52,040	28,777,040	12,473,040	1,916,830	
					-	-	-	11,370,106	1,102,934	
					-	-	-	-	186,936	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	12,473,040	1,916,830	
					-	-	-	11,370,106	1,102,934	
					-	-	-	-	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3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				
			10	人事費	28,568,000	52,040	28,620,040	12,469,040	1,916,830	1,098,934
					-	-		11,370,106		
					-	-		-	186,936	
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	2,492,000	1,050,067	526,462
					-	-		1,965,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	2,492,000	1,050,067	526,462
					-	-		1,965,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,741,000	-	8,741,000	2,492,000	1,050,067	526,462
					-	-		1,965,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	1,119,000	405,076	379,999
					-	-		739,001		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	
	03			垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	1,119,000	405,076	379,999
					-	-		739,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,532,000	-	4,532,000	1,119,000	405,076	379,999
					-	-		739,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	567,000	167,117	268,206
					-	-		298,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	567,000	167,117	268,206
					-	-		298,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,263,000	-	2,263,000	567,000	167,117	268,206
					-	-		298,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			社區巴士管理	851,000	-	851,000	524,000	18,842	455,511
					-	-		68,489		-
					-	-		-		19,810
					-	-		-		-

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 3 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	524,000	18,842	455,511
					-	-		68,489		
					-	-		-		19,810
					-	-		-		-
			20	業務費	851,000	-	851,000	524,000	18,842	455,511
					-	-		68,489		
					-	-		-		19,810
					-	-		-		-
	04			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	500,000	-	500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3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	310,407	240,259,407	115,101,432	20,844,174	
					-	-	-	92,361,261	-	
					-	-	-	-	4,654,942	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	802,000	-	802,000	476,000	258,108	
					-	-	-	412,218	63,782	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	802,000	-	802,000	476,000	258,108	
					-	-	-	412,218	63,782	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 3 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	258,108	63,782
					-	-		412,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	300,000	-	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3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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	300,000	-	300,000	140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	840	
					-	-		840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	840	
					-	-		840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	10,000	840	9,160
					-	-		840		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	500,000	-	500,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	205,000	106,493	3,317
					-	-		201,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	205,000	106,493	3,317
					-	-		201,683		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	205,000	106,493	3,317
					-	-		201,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	27,394,000	-	27,394,000	60,000	810	59,190
					-	-		810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	14,594,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	14,594,000	-	14,594,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 3 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	備註(預付款)			
	06			景觀美化*	9,800,000	-	9,800,000	10,000	810	9,190
					-	-		810		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,800,000	-	9,800,000	10,000	810	9,190
					-	-		810		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3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	1,343,000	366,251	427,449
					-	-	-	915,551	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	289,303,000	310,407	289,613,407	116,444,432	21,210,425	23,167,620
					-	-	-	93,276,812	-	-
					-	-	-	-	4,654,942	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員退休給付	1,182,099	-	1,182,099	1,182,099	263,554	-
					-	-	-	1,182,099	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	1,182,099	-	1,182,099	263,554	-		
					-	-		1,182,099	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,182,099	-	1,182,099	263,554	-		
					-	-		1,182,099	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			公務人員撫卹給付	184,528	-	184,528	41,507	37,000		
					-	-		147,528	-		
					-	-		-	37,000		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	184,528	-	184,528	41,507	37,000		
					-	-		147,528	-		
					-	-		-	37,000		
					-	-		-	-		
		10		人事費	184,528	-	184,528	41,507	37,000		
					-	-		147,528	-		
					-	-		-	37,000		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	145,450	-	145,450	144,950	500		
					-	-		144,950	-		
					-	-		-	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3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				備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	145,450	-	145,450	144,950	500	
					-	-		144,950		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	145,450	-	145,450	144,950	500	
					-	-		144,950		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	04			災害準備金	8,600	-	8,600	8,600	-	
					-	-		8,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	8,600	-	8,600	8,600	-	
					-	-		8,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,600	-	8,600	8,600	-	
					-	-		8,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,520,677	-	1,520,677	458,611	37,500	
					-	-		1,483,177		
					-	-		-	37,500	
					-	-		-	-	

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 3 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	290,823,677	310,407	291,134,084	117,965,109	21,669,036	23,205,120
					-	-		94,759,989		
					-	-		-		4,692,442
					-	-				

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 3 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	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
109	09				補助及協助收入	3,875,762	-	-	-	3,875,762
		01			上級政府補助收入	3,875,762	-	-	-	3,875,762
			02		計畫型補助收入	3,875,762	-	-	-	3,875,762
					小計	3,875,762	-	-	-	3,875,762
111	09				補助及協助收入	31,862,647	-	-	-	31,862,647
		01			上級政府補助收入	31,862,647	-	-	-	31,862,647
			02		計畫型補助收入	31,862,647	-	-	-	31,862,647
111	10				捐獻及贈與收入	6,400,646	-	-	-	6,400,646
		01			捐獻收入	6,400,646	-	-	-	6,400,646
			01		一般捐獻	6,400,646	-	-	-	6,400,646
					小計	38,263,293	-	-	-	38,263,293
					經常門合計	42,139,055	-	-	-	42,139,055
					總計	42,139,055	-	-	-	42,139,055

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3月31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	-	3,935,213	3,935,213	-	2,035,570	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,970,783	-	3,935,213	3,935,213	-	2,035,570	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
應付數						5,970,783	-	3,935,213	3,935,213	-	2,035,570	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,970,783	-	3,935,213	3,935,213	-	2,035,570	-						
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	-	942,137	942,137	-	407,927	-						
		04				公共建設工程*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	395,052	-	-	-	-	395,052	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
應付數						395,052	-	-	-	-	395,052	-						
	06				景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	955,012	-	942,137	942,137	-	12,875	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	955,012	-	942,137	942,137	-	12,875	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	-	942,137	942,137	-	407,927	-						
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	-					
				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	-	4,039	-						
		02				水土保持*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	10,914	-	-	6,875	-	4,039	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
應付數						10,914	-	-	6,875	-	4,039	-						
111	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	-	81,015	81,015	-	2,384,817	-						
	01				水利工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	-	81,015	81,015	-	2,384,817	-						

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 3 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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,465,832	-	81,015	81,015	-	2,384,817	-
111	03				路燈業務	-	-	-	-	-	-	-
						351,827	-	340,430	350,030	-	1,797	-
		02			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-	-
						351,827	-	340,430	350,030	-	1,797	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						351,827	-	340,430	350,030	-	1,797	-
111	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						14,426,213	-	5,749,790	11,556,020	-	2,870,193	-
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,426,213	-	5,749,790	11,556,020	-	2,870,193	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,426,213	-	5,749,790	11,556,020	-	2,870,193	-
111	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						22,158,109	-	2,031,911	2,116,630	-	20,041,479	-
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-
						1,441,633	-	631,863	631,863	-	809,770	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,441,633	-	631,863	631,863	-	809,770	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,361,170	-	1,211,424	1,296,143	-	13,065,027	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,361,170	-	1,211,424	1,296,143	-	13,065,027	-
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-
						1,025,299	-	188,624	188,624	-	836,675	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,025,299	-	188,624	188,624	-	836,675	-
		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3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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						891,855	-	-	-	-	891,855	-
111	04				原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						34,259,162	-	2,217,000	3,897,108	-	30,362,054	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	1,642,000	1,642,000	-	1,083,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	1,642,000	1,642,000	-	1,083,000	-
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	575,000	2,255,108	-	29,279,054	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	575,000	2,255,108	-	29,279,054	-
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	-	10,420,146	18,007,678	-	66,468,013	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	1,911,639	1,911,639	-	4,304,492	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	13,385,857	20,973,389	-	64,607,018	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	15,297,496	22,885,028	-	68,911,510	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年3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
資產	563,110,099	負債	45,783,956
流動資產	254,215,553	流動負債	15,420,105
專戶存款	45,718,956	應付代收款	15,420,105
零用金	300,000	其他負債	30,363,851
公庫存款	161,365,100	存入保證金	11,115,511
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,248,340
應收其他政府款	35,738,409	淨資產	517,326,143
預付款	4,692,442	資產負債淨額	517,326,143
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	517,326,143
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	69,949,163		
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	20,686,588		
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	17,448,702		
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	65,000		
暫付款	65,000		
合 計	563,110,099	合 計	563,110,099
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	9,000,001		
待抵銷債權憑證	-9,000,001		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年3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
資產	595,540,649	563,110,099	-32,430,550	負債	42,441,039	45,783,956	3,342,917
流動資產	287,195,743	254,215,553	-32,980,190	流動負債	12,606,300	15,420,105	2,813,805
專戶存款	42,391,039	45,718,956	3,327,917	應付代收款	12,606,300	15,420,105	2,813,805
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	29,834,739	30,363,851	529,112
公庫存款	198,350,904	161,365,100	-36,985,804	存入保證金	10,633,587	11,115,511	481,924
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,201,152	19,248,340	47,188
應收其他政府款	35,738,409	35,738,409	0	淨資產	525,658,863	525,935,167	276,304
預付款	4,014,745	4,692,442	677,697	資產負債淨額	525,658,863	525,935,167	276,304
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	525,658,863	525,935,167	276,304
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	108,128,586	108,933,747	805,161
固定資產	69,414,523	69,949,163	534,640	收入	108,128,586	108,933,747	805,161
土地	6,089,860	6,089,860	0	財產孳息收入	458,712	726,490	267,778
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	廢舊物品售價收入	0	4,250	4,250
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	107,589,500	108,089,500	500,000
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	80,374	113,507	33,133
累計折舊－房屋建築及設備	-16,544,829	-16,544,829	0	預算控制	677,524,829	662,667,594	-14,857,235
機械及設備	20,492,403	20,686,588	194,185	預算控制	677,524,829	662,667,594	-14,857,235
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	支出預算數	196,099,975	173,168,975	-22,931,000
交通及運輸設備	43,434,521	43,434,521	0	支出分配數	94,593,848	117,965,109	23,371,261
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	支出保留數準備	84,209,006	68,911,510	-15,297,496
雜項設備	17,108,247	17,448,702	340,455	預計收入數	302,622,000	302,622,000	0
累計折舊－雜項設備	-11,749,547	-11,749,547	0				
無形資產	760,213	760,213	0				
電腦軟體	760,213	760,213	0				
其他資產	50,000	65,000	15,000				
暫付款	50,000	65,000	15,000				
支出	80,687,839	117,542,771	36,854,932				
支出	80,687,839	117,542,771	36,854,932				
人事支出	25,177,104	32,240,498	7,063,394				
業務支出	19,620,077	41,943,315	22,323,238				
其他獎補捐助	35,881,304	43,349,484	7,468,180				
財產交易損失	9,354	9,474	120				
預算控制	677,524,829	662,667,594	-14,857,235				
預算控制	677,524,829	662,667,594	-14,857,235				
收入預算數	201,575,000	194,075,000	-7,500,000				
收入分配數	101,047,000	108,547,000	7,500,000				
支出保留數	84,209,006	68,911,510	-15,297,496				
預計支付數	290,693,823	291,134,084	440,261				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年3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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,353,753,317	1,343,320,464	-10,432,853	合 計	1,353,753,317	1,343,320,464	-10,432,853
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	9,000,001	-1				
待抵銷債權憑證	-9,000,002	-9,000,001	1				