

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	5,354	-	5,354
					-			5,354		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	5,354	-	5,354
					-			5,354		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	5,354	-	5,354
					-			5,354		
05				規費收入	59,000	59,000	-	800	-	800
					-			800		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	800	-	800
					-			800		
		05		許可費	6,000	6,000	-	800	-	800
					-			800		
	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	11,655	-	48,395
					-			742,395		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	11,655	-	44,145
					-			738,145		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	11,655	-	44,065
					-			44,065		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	80
					-			694,080		
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	4,250
					-			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	107,913,000	-500,000	-	-323,500
					-			107,589,500		
	01			上級政府補助收入	224,611,000	224,611,000	107,913,000	-500,000	-	-323,500
					-			107,589,500		
		01		一般性補助收入	223,812,000	223,812,000	107,440,000	-	-	-
					-			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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	799,000	799,000	473,000	-500,000	-	-323,500
					-			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	-	53,474	-	166,981
					-			166,981		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	53,474	-	166,981
					-			166,981		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	51,674	-	153,081
					-			153,081		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	1,800	-	13,900
					-			13,900		
				經常門合計	302,622,000	302,622,000	108,607,000	-428,717	-	-101,970
					-			108,505,030		
				總計	302,622,000	302,622,000	108,607,000	-428,717	-	-101,970
					-			108,505,030		

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	64,209,000	-	64,209,000	30,211,025	6,608,735	3,203,369
					-	-			27,007,656	
					-	-			-	704,647
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,495,000	-	37,495,000	18,634,025	4,703,356	1,858,516
					-	-			16,775,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	18,410,174	4,688,532	1,769,827
					-	-			16,640,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	513,851	-	513,851	217,851	14,824	88,689
					-	-			129,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			總務管理	22,492,000	-	22,492,000	9,685,000	1,596,355	1,025,853
					-	-			8,659,147	
					-	-			-	704,647
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,492,000	-	22,492,000	9,685,000	1,596,355	1,025,853
					-	-		8,659,147		
					-	-		-		704,647
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,846,000	-	2,846,000	992,000	291,691	112,134
					-	-		879,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,846,000	-	2,846,000	992,000	291,691	112,134
					-	-		879,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	830,000	17,333	189,666
					-	-		640,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	830,000	17,333	189,666
					-	-		640,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	70,000	-	17,200
					-	-		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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	65,000	-	12,200
					-	-		52,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	8,000	840	3,230
					-	-		4,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	8,000	3,230	
					-	-		840		
					-	-		4,770		
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	8,000	3,230	
					-	-		840		
					-	-		4,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	269,000	-	269,000	79,000	61,920	
					-	-		11,000		
					-	-		17,080		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	269,000	-	269,000	79,000	61,920	
					-	-		11,000		
					-	-		17,080		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	269,000	-	269,000	79,000	61,920	
					-	-		11,000		
					-	-		17,080		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,539,000	-	8,539,000	5,455,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	8,539,000	-	8,539,000	5,455,000	-	
					-	-		5,455,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,439,000	-	5,439,000	3,520,000	-	
					-	-		3,520,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,094,000	-	3,094,000	1,929,000	-	
					-	-		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	-	
					-	-		5,394,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,983,000	-	8,983,000	5,394,000	-	
					-	-		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 4 月 30 日

頁 數 : 第 8 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	-	-
					-	-		3,924,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	1,470,000	-	-
					-	-		1,470,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	56,000	-	56,000	23,000	3,769	8,833
					-	-		14,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	23,000	3,769	8,833
					-	-		14,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	23,000	3,769	8,833
					-	-		14,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	637,000	168,389	193,307
					-	-		443,693	-	-
					-	-		-	-	41,000
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	637,000	168,389	193,307
					-	-		443,693		41,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,103,000	-	1,103,000	637,000	168,389	193,307
					-	-		443,693		41,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	5,000	-	3,100
					-	-		1,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	5,000	-	3,100
					-	-		1,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	5,000	-	3,100
					-	-		1,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	442,000	258,367	700,367	512,367	23,618	193,969
					-	-		318,398		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			土地管理業務	442,000	258,367	700,367	512,367	23,618	193,969
					-	-		318,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	700,367	512,367	23,618	193,969
					-	-		318,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,568,320	678,017	1,515,099
					-	-		2,053,221		
					-	-		-		1,219,476
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,568,320	678,017	1,515,099
					-	-		2,053,221		
					-	-		-		1,219,476
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	3,310,320	678,017	1,515,099
					-	-		1,795,221		
					-	-		-		1,219,476
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	258,000	-	-
					-	-		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4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	51,000	6,380	8,180	
					-	-		42,820			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			出納管理	80,000	-	80,000	51,000	6,380	8,180	
					-	-		42,820			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	80,000	-	80,000	51,000	6,380	8,180	
					-	-		42,820			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會教育	500,000	-	500,000	220,000	-	220,000	
					-	-		-		119,200	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會教育	500,000	-	500,000	220,000	-	220,000	
					-	-		-		119,200	
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-		119,200	
					-	-		-			
					-	-		-			

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 4 月 30 日

頁 數：第 12 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	200,000	48,250	1,750
					-	-		198,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國民教育	223,000	-	223,000	200,000	48,250	1,750
					-	-		198,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	73,000	-	73,000	50,000	48,250	1,750
					-	-		48,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	230,000	-	230,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	420,000	-	420,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	250,000	51,510	102,067
					-	-		147,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	250,000	51,510	102,067
					-	-		147,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,300,000	-	4,300,000	250,000	51,510	102,067
					-	-		147,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	1,960,000	76,487	1,785,442
					-	-		174,558		
					-	-		-		1,243,480
					-	-		-		-
	01			體育行政	3,780,000	-	3,780,000	1,960,000	76,487	1,785,442
					-	-		174,558		
					-	-		-		1,243,480
					-	-		-		-
		20		業務費	3,330,000	-	3,330,000	1,510,000	76,487	1,335,442
					-	-		174,558		
					-	-		-		803,880
					-	-		-		-
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		439,600
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	687,000	46,097	360,039
					-	-		326,961		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	687,000	46,097	360,039
					-	-		326,961		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	687,000	46,097	360,039
					-	-		326,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	260,000	-	260,000	101,000	-	98,843
					-	-		2,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	260,000	-	260,000	101,000	-	98,843
					-	-		2,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	101,000	-	98,843
					-	-		2,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	390	17,610
					-	-		390		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	390	17,610	
					-	-		390		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	18,000	-	18,000	18,000	390	17,610	
					-	-		390		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				水產推廣	465,000	-	465,000	231,000	1,973	179,519	
					-	-		51,481		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			水產推廣	465,000	-	465,000	231,000	1,973	179,519	
					-	-		51,481		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	465,000	-	465,000	231,000	1,973	179,519	
					-	-		51,481		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	1,553,000	-	1,553,000	104,000	83,259	
					-	-		19,091	-	
					-	-		20,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	104,000	83,259	
					-	-		19,091	-	
					-	-		20,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	104,000	83,259	
					-	-		19,091	-	
					-	-		20,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	320,000	154,607	
					-	-		312,187	7,813	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	500,000	-	500,000	320,000	154,607	
					-	-		312,187	7,813	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	500,000	-	500,000	320,000	154,607	
					-	-		312,187	7,813	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	35,000	1,865	27,887
					-	-		7,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	35,000	1,865	27,887
					-	-		7,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	35,000	1,865	27,887
					-	-		7,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	12,000	8,928	
					-	-		3,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	12,000	8,928	
					-	-		3,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	12,000	8,928	
					-	-		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4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	57,899,000	6,621,452	7,752,951
					-	-		50,146,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	57,899,000	6,621,452	7,752,951
					-	-		50,146,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	1,249,000	199,068	454,819
					-	-		794,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	56,650,000	6,422,384	7,298,132
					-	-		49,351,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	181,000	32,277	13,192
					-	-		167,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	181,000	32,277	13,192
					-	-		167,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	424,000	-	424,000	181,000	32,277	13,192
					-	-		167,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	24,000	-	12,120
					-	-		11,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	24,000	-	12,120
					-	-		11,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	24,000	-	12,120
					-	-		11,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,229,000	1,071,584	
					-	-		12,961	-	
					-	-		157,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			原住民族地區發展	7,144,000	-	7,144,000	1,229,000	12,961	1,071,584
					-	-		157,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,553,000	-	5,553,000	659,000	12,961	501,584
					-	-		157,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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4月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		236,000
					-	-		-		-
	01			公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		236,000
					-	-		-		-
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		236,000
					-	-		-		-
01				一般行政	28,725,000	52,040	28,777,040	14,805,040	2,137,769	1,297,165
					-	-		13,507,875	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	14,805,040	2,137,769	1,297,165
					-	-		13,507,875	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	28,568,000	52,040	28,620,040	14,799,040	2,133,251	1,295,683
					-	-		13,503,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	6,000	4,518	1,482
					-	-		4,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	3,307,000	714,446	627,016
					-	-		2,679,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	3,307,000	714,446	627,016
					-	-		2,679,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,741,000	-	8,741,000	3,307,000	714,446	627,016
					-	-		2,679,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	1,485,000	214,125	531,874
					-	-		953,126		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	1,485,000	214,125	531,874
					-	-		953,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,532,000	-	4,532,000	1,485,000	214,125	531,874
					-	-		953,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	937,000	107,933	530,273
					-	-		406,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	937,000	107,933	530,273
					-	-		406,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	937,000	107,933	530,273
					-	-		406,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	851,000	-	851,000	577,000	60,404	448,107
					-	-		128,893		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	851,000	-	851,000	577,000	60,404	448,107
					-	-		128,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	851,000	-	851,000	577,000	60,404	448,107
					-	-		128,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	10,000	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4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	131,355,752	17,862,385	
					-	-	-	-	21,132,106	
					-	-	-	110,223,646	-	
					-	-	-	-	3,563,803	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	802,000	-	802,000	677,048	264,830	
					-	-	-	677,048	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	802,000	-	802,000	677,048	264,830	
					-	-	-	677,048	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	802,000	-	802,000	677,048	264,830	-	
					-	-		677,048	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	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4月30日

頁數：第31頁

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

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	
					-	-		-	9,160	
					-	-		840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	10,000	
					-	-		-	9,160	
					-	-		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4月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	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	260,000	-	58,317
					-	-		201,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	260,000	-	58,317
					-	-		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4月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	260,000	-	58,317	
					-	-		201,683	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				其他公共工程	27,394,000	-	27,394,000	580,000	-	579,190	
					-	-		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4月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			景觀美化*	9,800,000	-	9,800,000	530,000	-	529,190
					-	-		810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,800,000	-	9,800,000	530,000	-	529,190
					-	-		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	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4月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			原住民族地區發展*	690,000	-	690,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	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	38,000	37,500	500
					-	-		37,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	38,000	-	38,000	38,000	37,500	500
					-	-		37,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	38,000	37,500	500
					-	-		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4月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				活動中心管理	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	49,354,000	-	49,354,000	2,637,048	302,330	1,419,167
					-	-		1,217,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	289,303,000	310,407	289,613,407	133,992,800	18,164,715	22,551,273
					-	-		111,441,527	-	-
					-	-		-	3,563,803	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休給付	2,678,839	-	2,678,839	2,678,839	1,496,740	-
					-	-		2,678,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	2,678,839	-	2,678,839	1,496,740	-	
					-	-		2,678,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,064,713	-	2,064,713	882,614	-	
					-	-		2,064,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	614,126	-	614,126	614,126	-	
					-	-		614,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	277,442	-	277,442	92,914	37,000	
					-	-		240,442	-	
					-	-		-	37,000	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	277,442	-	277,442	92,914	37,000	
					-	-		240,442	-	
					-	-		-	37,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	277,442	-	277,442	92,914	37,000	
					-	-		240,442	-	
					-	-		-	37,000	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員各項補助	241,800	-	241,800	241,800	96,350	500	
					-	-		241,300			
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助	241,800	-	241,800	241,800	96,350	500	
					-	-		241,300			
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
		10		人事費	241,800	-	241,800	241,800	96,350	500	
					-	-		241,300			
					-	-		-		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			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 40 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,206,681	-	3,206,681	3,206,681	1,686,004	37,500
					-	-			3,169,181	
					-	-			-	37,500
					-	-			-	
				總計	292,509,681	310,407	292,820,088	137,199,481	19,850,719	22,588,773
					-	-			114,610,708	
					-	-			-	3,601,303
					-	-			-	

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 4 月 30 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	-	500,000	500,000	31,362,647
		01			上級政府補助收入	31,862,647	-	500,000	500,000	31,362,647
			02		計畫型補助收入	31,862,647	-	500,000	500,000	31,362,647
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	-	500,000	500,000	37,763,293
					經常門合計	42,139,055	-	500,000	500,000	41,639,055
					總計	42,139,055	-	500,000	500,000	41,639,055

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4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(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	-	1,965,133	5,900,346	-	70,437	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,970,783	-	1,965,133	5,900,346	-	70,437	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
應付數						5,970,783	-	1,965,133	5,900,346	-	70,437	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,970,783	-	1,965,133	5,900,346	-	70,437	-						
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	-	395,052	1,337,189	-	12,875	-						
		04				公共建設工程*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	395,052	-	395,052	395,052	-	-	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
應付數						395,052	-	395,052	395,052	-	-	-						
	06				景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	955,012	-	-	942,137	-	12,875	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	955,012	-	-	942,137	-	12,875	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	-	395,052	1,337,189	-	12,875	-						
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	-	892,295	973,310	-	1,492,522	-						
	01				水利工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	-	892,295	973,310	-	1,492,522	-						

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4月30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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
			20	業務費	-	-	-	-	-	-		
					2,465,832	-	892,295	973,310	-	1,492,522		
111	03			路燈業務	-	-	-	-	-	-		
					351,827	-	-	350,030	-	1,797		
		02		路燈裝護*	-	-	-	-	-	-		
					351,827	-	-	350,030	-	1,797		
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					351,827	-	-	350,030	-	1,797		
111	03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-		
					14,426,213	-	57,300	11,613,320	-	2,812,893		
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-		
					14,426,213	-	57,300	11,613,320	-	2,812,893		
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					14,426,213	-	57,300	11,613,320	-	2,812,893		
111	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-		
					22,158,109	-	1,119,263	3,235,893	-	18,922,216		
		02		簡易自來水*	-	-	-	-	-	-		
					1,441,633	-	-	631,863	-	809,770		
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					1,441,633	-	-	631,863	-	809,770		
		04		公共建設工程*	-	-	-	-	-	-		
					14,361,170	-	867,599	2,163,742	-	12,197,428		
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					14,361,170	-	867,599	2,163,742	-	12,197,428		
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-		
					1,025,299	-	251,664	440,288	-	585,011		
			20	業務費	-	-	-	-	-	-		
					1,025,299	-	251,664	440,288	-	585,011		
		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4月30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	-	646,954	4,544,062	-	29,715,100	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	525,000	2,167,000	-	558,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	525,000	2,167,000	-	558,000	-
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	121,954	2,377,062	-	29,157,100	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	121,954	2,377,062	-	29,157,100	-
111	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	1,881,241	1,881,241	-	170,069	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	1,881,241	1,881,241	-	170,069	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	1,881,241	1,881,241	-	170,069	-
111	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	613,641	613,641	-	1,605,363	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	613,641	613,641	-	1,605,363	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	613,641	613,641	-	1,605,363	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,475,691	-	5,210,694	23,218,372	-	61,257,319	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	1,668,959	3,580,598	-	2,635,533	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	5,901,920	26,875,309	-	58,705,098	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	7,570,879	30,455,907	-	61,340,631	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	534,042,905	負債	44,665,209
流動資產	225,110,859	流動負債	15,228,377
專戶存款	44,600,209	應付代收款	15,228,377
零用金	300,000	其他負債	29,436,832
公庫存款	134,970,292	存入保證金	10,104,021
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,332,811
應收其他政府款	35,238,409	淨資產	489,377,696
預付款	3,601,303	資產負債淨額	489,377,696
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	489,377,696
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	69,986,663		
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	20,724,088		
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	534,042,905	合 計	534,042,905
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4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	563,110,099	534,042,905	-29,067,194	負債	45,783,956	44,665,209	-1,118,747
流動資產	254,215,553	225,110,859	-29,104,694	流動負債	15,420,105	15,228,377	-191,728
專戶存款	45,718,956	44,600,209	-1,118,747	應付代收款	15,420,105	15,228,377	-191,728
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	30,363,851	29,436,832	-927,019
公庫存款	161,365,100	134,970,292	-26,394,808	存入保證金	11,115,511	10,104,021	-1,011,490
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,248,340	19,332,811	84,471
應收其他政府款	35,738,409	35,238,409	-500,000	淨資產	525,935,167	525,935,167	0
預付款	4,692,442	3,601,303	-1,091,139	資產負債淨額	525,935,167	525,935,167	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	525,935,167	525,935,167	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	108,933,747	108,505,030	-428,717
固定資產	69,949,163	69,986,663	37,500	收入	108,933,747	108,505,030	-428,717
土地	6,089,860	6,089,860	0	罰款及賠償收入	0	5,354	5,354
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	0	800	800
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	726,490	738,145	11,655
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	廢舊物品售價收入	4,250	4,250	0
累計折舊－房屋建築及設備	-16,544,829	-16,544,829	0	補助收入	108,089,500	107,589,500	-500,000
機械及設備	20,686,588	20,724,088	37,500	其他收入	113,507	166,981	53,474
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	預算控制	662,667,594	656,782,719	-5,884,875
交通及運輸設備	43,434,521	43,434,521	0	預算控制	662,667,594	656,782,719	-5,884,875
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	支出預算數	173,120,927	155,620,607	-17,500,320
雜項設備	17,448,702	17,448,702	0	支出分配數	118,013,157	137,199,481	19,186,324
累計折舊－雜項設備	-11,749,547	-11,749,547	0	支出保留數準備	68,911,510	61,340,631	-7,570,879
無形資產	760,213	760,213	0	預計收入數	302,622,000	302,622,000	0
電腦軟體	760,213	760,213	0				
其他資產	65,000	65,000	0				
暫付款	65,000	65,000	0				
支出	117,542,771	145,062,501	27,519,730				
支出	117,542,771	145,062,501	27,519,730				
人事支出	32,240,498	40,134,159	7,893,661				
業務支出	41,943,315	54,532,874	12,589,559				
其他獎補捐助	43,349,484	50,385,994	7,036,510				
財產交易損失	9,474	9,474	0				
預算控制	662,667,594	656,782,719	-5,884,875				
預算控制	662,667,594	656,782,719	-5,884,875				
收入預算數	194,075,000	194,015,000	-60,000				
收入分配數	108,547,000	108,607,000	60,000				
支出保留數	68,911,510	61,340,631	-7,570,879				
預計支付數	291,134,084	292,820,088	1,686,004				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,343,320,464	1,335,888,125	-7,432,339	合計	1,343,320,464	1,335,888,125	-7,432,339
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	9,000,001	9,000,001	-				
待抵銷債權憑證	-9,000,001	-9,000,001	-				