

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5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	-	-	-	5,354
					-			5,354		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	5,354
					-			5,354		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	5,354
					-			5,354		
05				規費收入	59,000	59,000	-	400	-	1,200
					-			1,200		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	400	-	1,200
					-			1,200		
		05		許可費	6,000	6,000	-	400	-	1,200
					-			1,200		
	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	7,826	-	56,221
					-			750,221		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	7,826	-	51,971
					-			745,971		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	7,826	-	51,891
					-			51,891		
		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	224,315,000	116,372,000	-	-353,500
					-			223,961,500		
	01			上級政府補助收入	224,611,000	224,611,000	224,315,000	116,372,000	-	-353,500
					-			223,961,500		
		01		一般性補助收入	223,812,000	223,812,000	223,812,000	116,372,000	-	-
					-			223,812,000		

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5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	503,000	-	-	-353,500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	76,348,000	76,348,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
	01			捐獻收入	76,348,000	76,348,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
		01		一般捐獻	76,348,000	76,348,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
12				其他收入	180,000	180,000	-	29,800	-	196,781
					-			196,781		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	29,800	-	196,781
					-			196,781		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	23,500	-	176,581
					-			176,581		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	6,300	-	20,200
					-			20,200		
				經常門合計	302,622,000	302,622,000	225,509,000	116,410,026	-	-593,944
					-			224,915,056		
				總計	302,622,000	302,622,000	225,509,000	116,410,026	-	-593,944
					-			224,915,056		

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5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	35,056,025	4,538,886	3,509,483
					-	-		31,546,542		335,778
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,495,000	-	37,495,000	21,220,025	2,334,578	2,109,938
					-	-		19,110,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	20,969,174	2,301,090	2,027,737
					-	-		18,941,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	513,851	-	513,851	244,851	33,488	82,201
					-	-		162,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,492,000	-	22,492,000	11,580,000	2,004,678	916,175
					-	-		10,663,825		-
					-	-		-		305,778
					-	-		-		-

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5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	11,580,000	2,004,678	916,175
					-	-			10,663,825	
					-	-			-	305,778
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,846,000	-	2,846,000	1,220,000	193,363	146,771
					-	-			1,073,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,846,000	-	2,846,000	1,220,000	193,363	146,771
					-	-			1,073,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	906,000	6,267	259,399
					-	-			646,601	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	906,000	6,267	259,399
					-	-			646,601	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	130,000	-	77,200
					-	-			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5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	125,000	-	72,200
					-	-		52,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	80,000	-	80,000	35,000	5,800	22,860
					-	-		12,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	35,000	5,800	22,860
					-	-		12,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	35,000	5,800	22,860
					-	-		12,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	12,000	290	6,940
					-	-		5,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	290	6,940	
					-	-		5,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	290	6,940	
					-	-		5,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	269,000	-	269,000	-	82,920	
					-	-		17,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	269,000	-	269,000	-	82,920	
					-	-		17,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	269,000	-	269,000	-	82,920	
					-	-		17,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,539,000	-	8,539,000	-	-	
					-	-		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5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	-	
					-	-		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5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	-	
					-	-		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	27,000	3,769	9,064
					-	-		17,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	27,000	3,769	9,064
					-	-		17,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	27,000	3,769	9,064
					-	-		17,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	808,000	239,080	125,227
					-	-		682,773	-	
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	

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5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	808,000	239,080	125,227
					-	-		682,773		
					-	-		-		13,600
					-	-		-		-
		20		業務費	1,103,000	-	1,103,000	808,000	239,080	125,227
					-	-		682,773		
					-	-		-		13,600
					-	-		-		-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	5,000	1,500	1,600
					-	-		3,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	5,000	1,500	1,600
					-	-		3,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	5,000	1,500	1,600
					-	-		3,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	442,000	258,367	700,367	516,367	1,600	196,369
					-	-		319,998		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
	01			土地管理業務	442,000	258,367	700,367	516,367	1,600	196,369
					-	-		319,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	700,367	516,367	1,600	196,369
					-	-		319,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	4,009,320	551,110	1,404,989
					-	-		2,604,331		
					-	-		-		1,045,979
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	4,009,320	551,110	1,404,989
					-	-		2,604,331		
					-	-		-		1,045,979
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	3,686,320	486,610	1,404,489
					-	-		2,281,831		
					-	-		-		1,045,979
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	323,000	64,500	500
					-	-		322,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	54,000	40	11,140
					-	-		42,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	80,000	-	80,000	54,000	40	11,140
					-	-		42,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	80,000	-	80,000	54,000	40	11,140
					-	-		42,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會教育	500,000	-	500,000	220,000	776	219,224
					-	-		776		-
					-	-		-		119,200
					-	-		-		-
	01			社會教育	500,000	-	500,000	220,000	776	219,224
					-	-		776		-
					-	-		-		119,200
					-	-		-		-
		20		業務費	400,000	-	400,000	200,000	776	199,224
					-	-		776		-
					-	-		-		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5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				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	210,000	2,150	
					-	-		9,600		
					-	-		207,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	223,000	-	223,000	210,000	2,150	
					-	-		9,600		
					-	-		207,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	73,000	-	73,000	60,000	2,150	
					-	-		9,600		
					-	-		57,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	
					-	-		-		
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	250,000	23,552	
					-	-		226,448		
					-	-		226,448		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	250,000	226,448	23,552
					-	-		226,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	420,000	-	420,000	250,000	226,448	23,552
					-	-		226,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	400,000	-	252,067
					-	-		147,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	400,000	-	252,067
					-	-		147,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,300,000	-	4,300,000	400,000	-	252,067
					-	-		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5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	3,780,000	-	3,780,000	2,163,000	3,800	1,984,642
					-	-		178,358		
					-	-		-		1,243,480
					-	-		-		
	01			體育行政	3,780,000	-	3,780,000	2,163,000	3,800	1,984,642
					-	-		178,358		
					-	-		-		1,243,480
					-	-		-		
		20		業務費	3,330,000	-	3,330,000	1,713,000	3,800	1,534,642
					-	-		178,358		
					-	-		-		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	801,000	235,964	238,075
					-	-		562,925		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	801,000	235,964	238,075
					-	-		562,925		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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5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	801,000	235,964	238,075
					-	-		562,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	260,000	-	260,000	101,000	6,950	91,893
					-	-		9,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	260,000	-	260,000	101,000	6,950	91,893
					-	-		9,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	101,000	6,950	91,893
					-	-		9,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	-	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5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	18,000	-	17,610
					-	-		390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	18,000	-	18,000	18,000	-	17,610
					-	-		390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	465,000	-	465,000	286,000	137,610	96,909
					-	-		189,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	465,000	-	465,000	286,000	137,610	96,909
					-	-		189,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	465,000	-	465,000	286,000	137,610	96,909
					-	-		189,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	1,553,000	-	1,553,000	5,700	77,559	
					-	-		26,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	5,700	77,559	
					-	-		26,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	5,700	77,559	
					-	-		26,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	340,000	4,664	23,149
					-	-		316,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	500,000	-	500,000	340,000	4,664	23,149
					-	-		316,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	340,000	4,664	23,149
					-	-		316,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
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	47,000	2,166	
					-	-		9,279	37,721	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	47,000	2,166	
					-	-		9,279	37,721	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	47,000	2,166	
					-	-		9,279	37,721	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 5 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	312,000	6,751	302,177
					-	-		9,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	312,000	6,751	302,177
					-	-		9,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	312,000	6,751	302,177
					-	-		9,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	60,211,000	3,768,708	6,296,243
					-	-		53,914,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	60,211,000	3,768,708	6,296,243
					-	-		53,914,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	1,411,000	189,737	427,082
					-	-		983,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	58,800,000	3,578,971	5,869,161
					-	-		52,930,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	216,000	32,277	15,915
					-	-		200,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	216,000	32,277	15,915
					-	-		200,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	424,000	-	424,000	216,000	32,277	15,915
					-	-		200,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	56,784	3,216
					-	-		56,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	60,000	56,784	3,216
					-	-		56,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付款數(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	56,784	3,216
					-	-		56,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	240,000	-	240,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	240,000	-	240,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	7,144,000	-	7,144,000	1,437,000	407,025	872,559
					-	-		564,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)		備註(預付款)
					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	1,437,000	407,025	872,559	
					-	-		564,441			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	5,553,000	-	5,553,000	867,000	27,025	682,559	
					-	-		184,441			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	570,000	380,000	190,000	
					-	-		380,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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5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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	444,477	5,523
					-	-		444,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	444,477	5,523
					-	-		444,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	444,477	5,523
					-	-		444,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	28,725,000	52,040	28,777,040	17,185,040	1,910,920	1,766,245
					-	-		15,418,795		-
					-	-		-		64,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	17,185,040	1,910,920	1,766,245
					-	-		15,418,795		-
					-	-		-		64,000
					-	-		-		-

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5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	17,113,040	1,907,480	1,702,203
					-	-		15,410,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	72,000	3,440	64,042
					-	-		7,958		
					-	-		-	64,000	
					-	-		-		
02				環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	4,138,000	675,732	782,284
					-	-		3,355,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	4,138,000	675,732	782,284
					-	-		3,355,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,741,000	-	8,741,000	4,138,000	675,732	782,284
					-	-		3,355,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	1,925,000	592,724	379,150
					-	-		1,545,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	1,925,000	592,724	379,150
					-	-		1,545,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,532,000	-	4,532,000	1,925,000	592,724	379,150
					-	-		1,545,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,194,000	308,778	478,495
					-	-		715,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,194,000	308,778	478,495
					-	-		715,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,194,000	308,778	478,495
					-	-		715,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	851,000	-	851,000	617,000	328,618	159,489
					-	-		457,511		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			社區巴士管理	851,000	-	851,000	617,000	328,618	159,489
					-	-		457,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	851,000	-	851,000	617,000	328,618	159,489
					-	-		457,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	850,000	310,000	530,000
					-	-		320,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	850,000	310,000	530,000
					-	-		320,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	490,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	350,000	310,000	40,000
					-	-		310,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	145,275,752	14,818,547	
					-	-	-	125,042,193	-	
					-	-	-	-	2,822,037	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	802,000	-	802,000	802,000	-	
					-	-	-	677,048	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	802,000	-	802,000	802,000	-	
					-	-	-	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5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	-	124,952		
					-	-		677,048			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	30,000	7,500		
					-	-		22,500			
					-	-		22,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	30,000	7,500		
					-	-		22,500			
					-	-		22,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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	30,000	22,500	7,500
					-	-		22,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	300,000	-	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5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	300,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	300,000	-	300,000	240,000	69,825	170,175
					-	-		69,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	240,000	69,825	170,175
					-	-		69,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	240,000	69,825	170,175
					-	-		69,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	5,892	3,268
					-	-		6,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	5,892	3,268
					-	-		6,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	5,892	3,268
					-	-		6,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	315,000	14,432	98,885
					-	-		216,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	315,000	14,432	98,885
					-	-		216,115		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	315,000	14,432	98,885
					-	-		216,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	27,394,000	-	27,394,000	1,600,000	513,567	1,085,623
					-	-		514,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	30,000	7,912	22,088
					-	-		7,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	30,000	7,912	22,088
					-	-		7,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	14,594,000	1,040,000	-	1,040,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,594,000	-	14,594,000	1,040,000	-	1,040,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			景觀美化*	9,800,000	-	9,800,000	530,000	505,655	23,535
					-	-		506,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,800,000	-	9,800,000	530,000	505,655	23,535
					-	-		506,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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5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	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	38,000	-	38,000	38,000	-	
					-	-		37,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	38,000	-	
					-	-		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5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				
02				活動中心管理	500,000	-	500,000	250,000	45,150	204,850
					-	-		45,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	250,000	45,150	204,850
					-	-		45,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	45,150	204,850
					-	-		45,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	49,354,000	-	49,354,000	4,087,000	971,366	1,897,753
					-	-		2,189,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	289,303,000	310,407	289,613,407	149,362,752	15,789,913	22,131,312
					-	-		127,231,440		
					-	-		-		2,822,037
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	3,757,066	-	3,757,066	3,757,066	1,078,227	-
					-	-		3,757,066		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 月 31 日

頁 數：第 38 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公務人員退休給付	3,757,066	-	3,757,066	1,078,227	-	
					-	-		3,757,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,328,267	-	2,328,267	263,554	-	
					-	-		2,328,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,428,799	-	1,428,799	814,673	-	
					-	-		1,428,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	329,918	-	329,918	57,101	32,375	
					-	-		297,543	-	
					-	-		-	32,375	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	329,918	-	329,918	57,101	32,375	
					-	-		297,543	-	
					-	-		-	32,375	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	329,918	-	329,918	57,101	32,375	
					-	-		297,543	-	
					-	-		-	32,375	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助	241,800	-	241,800	241,800	-	500
					-	-		241,300	-	
					-	-		-	-	500
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	241,800	-	241,800	241,800	-	500
					-	-		241,300	-	
					-	-		-	-	500
					-	-		-	-	-
		10		人事費	241,800	-	241,800	241,800	-	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 5 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				
				統籌科目合計	4,337,384	-	4,337,384	4,337,384	1,135,328	32,875
					-	-		4,304,509		
					-	-		-		32,875
					-	-		-		
				總計	293,640,384	310,407	293,950,791	153,700,136	16,925,241	22,164,187
					-	-		131,535,949		
					-	-		-		2,854,912
					-	-		-		

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 5 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	-	500,000	-	31,362,647
		01			上級政府補助收入	31,862,647	-	500,000	-	31,362,647
			02		計畫型補助收入	31,862,647	-	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	-	37,763,293
					經常門合計	42,139,055	-	500,000	-	41,639,055
					總計	42,139,055	-	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5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	-	-	5,900,346	-	70,437	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-					
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-						
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	-	9,192	1,346,381	-	3,683	-						
		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	-	9,192	951,329	-	3,683	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	955,012	-	9,192	951,329	-	3,683	-					
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	-	9,192	1,346,381	-	3,683	-						
111	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,641,465	-	40	40	-	5,641,425	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,641,465	-	40	40	-	5,641,425	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,641,465	-	40	40	-	5,641,425	-					
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	-	-	973,310	-	1,492,522	-						
	01				水利工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	-	-	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5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(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	-	-	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	-	169,938	11,783,258	-	2,642,955	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	169,938	11,783,258	-	2,642,955	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	169,938	11,783,258	-	2,642,955	-							
111	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					22,158,109	-	720,880	3,956,773	-	18,201,336	-							
		02		簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,441,633	-	630,081	1,261,944	-	179,689	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,441,633	-	630,081	1,261,944	-	179,689	-							
		04		公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	-	72,244	2,235,986	-	12,125,184	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	-	72,244	2,235,986	-	12,125,184	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	-	18,555	458,843	-	566,456	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	-	18,555	458,843	-	566,456	-							
		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5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	-	-	4,544,062	-	29,715,100	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	-	2,167,000	-	558,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	-	2,167,000	-	558,000	-
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	-	2,377,062	-	29,157,100	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	-	2,377,062	-	29,157,100	-
111	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	-	1,881,241	-	170,069	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	-	1,881,241	-	170,069	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	-	1,881,241	-	170,069	-
111	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	613,641	-	1,605,363	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	613,641	-	1,605,363	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	613,641	-	1,605,363	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,475,691	-	890,858	24,109,230	-	60,366,461	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	18,555	3,599,153	-	2,616,978	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	881,495	27,756,804	-	57,823,603	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	900,050	31,355,957	-	60,440,581	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年5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	633,322,669	負債	45,141,938
流動資產	324,187,323	流動負債	15,794,783
專戶存款	45,091,938	應付代收款	15,794,783
零用金	300,000	其他負債	29,347,155
公庫存款	234,301,418	存入保證金	9,952,934
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,394,221
應收其他政府款	35,238,409	淨資產	588,180,731
預付款	2,854,912	資產負債淨額	588,180,731
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	588,180,731
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	70,204,963		
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	20,756,088		
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	17,635,002		
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	633,322,669	合 計	633,322,669
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5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	534,042,905	633,322,669	99,279,764	負債	44,665,209	45,141,938	476,729
流動資產	225,110,859	324,187,323	99,076,464	流動負債	15,228,377	15,794,783	566,406
專戶存款	44,600,209	45,091,938	491,729	應付代收款	15,228,377	15,794,783	566,406
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	29,436,832	29,347,155	-89,677
公庫存款	134,970,292	234,301,418	99,331,126	存入保證金	10,104,021	9,952,934	-151,087
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,332,811	19,394,221	61,410
應收其他政府款	35,238,409	35,238,409	0	淨資產	525,935,167	525,967,167	32,000
預付款	3,601,303	2,854,912	-746,391	資產負債淨額	525,935,167	525,967,167	32,000
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	525,935,167	525,967,167	32,000
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	108,505,030	224,915,056	116,410,026
固定資產	69,986,663	70,204,963	218,300	收入	108,505,030	224,915,056	116,410,026
土地	6,089,860	6,089,860	0	罰款及賠償收入	5,354	5,354	0
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	800	1,200	400
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	738,145	745,971	7,826
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	107,589,500	223,961,500	116,372,000
機械及設備	20,724,088	20,756,088	32,000	其他收入	166,981	196,781	29,800
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	預算控制	656,782,719	657,013,372	230,653
交通及運輸設備	43,434,521	43,434,521	0	預算控制	656,782,719	657,013,372	230,653
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	支出預算數	155,620,607	140,250,655	-15,369,952
雜項設備	17,448,702	17,635,002	186,300	支出分配數	137,199,481	153,700,136	16,500,655
累計折舊－雜項設備	-11,749,547	-11,749,547	0	支出保留數準備	61,340,631	60,440,581	-900,050
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	50,000	-15,000				
暫付款	65,000	50,000	-15,000				
支出	145,062,501	162,701,492	17,638,991				
支出	145,062,501	162,701,492	17,638,991				
人事支出	40,134,159	44,663,384	4,529,225				
業務支出	54,532,874	62,437,712	7,904,838				
補助社會保險及其他福利費用	0	200,547	200,547				
其他獎補助	50,385,994	55,390,375	5,004,381				
財產交易損失	9,474	9,474	0				
預算控制	656,782,719	657,013,372	230,653				
預算控制	656,782,719	657,013,372	230,653				
收入預算數	194,015,000	77,113,000	-116,902,000				
收入分配數	108,607,000	225,509,000	116,902,000				
支出保留數	61,340,631	60,440,581	-900,050				
預計支付數	292,820,088	293,950,791	1,130,703				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年5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	1,335,888,125	1,453,037,533	117,149,408	合計	1,335,888,125	1,453,037,533	117,149,408
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	-				