

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6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	-	6,467	-	11,821
					-			11,821		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	6,467	-	11,821
					-			11,821		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	6,467	-	11,821
					-			11,821		
05				規費收入	59,000	59,000	13,000	800	-	-11,000
					-			2,000		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	800	-	2,000
					-			2,000		
		05		許可費	6,000	6,000	-	800	-	2,000
					-			2,000		
	03			使用規費收入	53,000	53,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
		03		資料使用費	13,000	13,000	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	418,478	-	474,699
					-			1,168,699		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	418,478	-	470,449
					-			1,164,449		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	418,478	-	470,369
					-			470,369		
		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	224,375,000	-	-	-413,500
					-			223,961,500		
	01			上級政府補助收入	224,611,000	224,611,000	224,375,000	-	-	-413,500
					-			223,961,500		
		01		一般性補助收入	223,812,000	223,812,000	223,812,000	-	-	-
					-			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6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	563,000	-	-	-413,500
					-			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	-	1,954	-	198,735
					-			198,735		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	1,954	-	198,735
					-			198,735		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	154	-	176,735
					-			176,735		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	1,800	-	22,000
					-			22,000		
				經常門合計	302,622,000	302,622,000	225,582,000	427,699	-	-239,245
					-			225,342,755		
				總計	302,622,000	302,622,000	225,582,000	427,699	-	-239,245
					-			225,342,755		

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6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	39,640,025	4,519,332	3,574,151
					-	-		36,065,874		348,668
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,495,000	-	37,495,000	23,792,025	2,538,033	2,143,905
					-	-		21,648,120		-
					-	-		-		6,825
					-	-		-		-
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	23,473,174	2,499,798	2,031,939
					-	-		21,441,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	513,851	-	513,851	306,851	32,235	111,966
					-	-		194,885		-
					-	-		-		6,825
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,492,000	-	22,492,000	13,307,000	1,765,122	878,053
					-	-		12,428,947		-
					-	-		-		341,843
					-	-		-		-

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6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	13,307,000	1,765,122	878,053
					-	-			12,428,947	
					-	-			-	341,843
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,846,000	-	2,846,000	1,446,000	184,035	188,736
					-	-			1,257,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,846,000	-	2,846,000	1,446,000	184,035	188,736
					-	-			1,257,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	955,000	32,142	276,257
					-	-			678,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	955,000	32,142	276,257
					-	-			678,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	140,000	-	87,200
					-	-			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 6 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	備註(預付款)			
			20	業務費	160,000	-	160,000	130,000	-	77,200
					-	-		52,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	80,000	-	80,000	35,000	-	22,860
					-	-		12,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	35,000	-	22,860
					-	-		12,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	35,000	-	22,860
					-	-		12,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	13,000	1,170	6,770
					-	-		6,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	備註(預付款)			
	01			人事業務	16,000	-	16,000	13,000	1,170	6,770
					-	-		6,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	13,000	1,170	6,770
					-	-		6,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	269,000	-	269,000	157,000	22,450	117,470
					-	-		39,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	269,000	-	269,000	157,000	22,450	117,470
					-	-		39,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	269,000	-	269,000	157,000	22,450	117,470
					-	-		39,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 6 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6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	31,000	3,769	9,295
					-	-			21,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	31,000	3,769	9,295
					-	-			21,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	31,000	3,769	9,295
					-	-			21,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	923,000	111,348	128,879
					-	-			794,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)		備註(預付款)
					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	923,000	111,348	128,879	
					-	-		794,121			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,103,000	-	1,103,000	923,000	111,348	128,879	
					-	-		794,121			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			役政業務	60,000	-	60,000	5,000	1,600	-	
					-	-		5,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			役政管理	60,000	-	60,000	5,000	1,600	-	
					-	-		5,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	60,000	-	60,000	5,000	1,600	-	
					-	-		5,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			地政業務	442,000	258,367	700,367	518,367	8,499	189,870	
					-	-		328,497			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6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				
	01			土地管理業務	442,000	258,367	700,367	518,367	8,499	189,870
					-	-		328,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	700,367	518,367	8,499	189,870
					-	-		328,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	4,443,000	860,673	977,996
					-	-		3,465,004		
					-	-		-	670,542	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	4,443,000	860,673	977,996
					-	-		3,465,004		
					-	-		-	670,542	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	4,056,000	796,173	977,996
					-	-		3,078,004		
					-	-		-	670,542	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	387,000	64,500	-
					-	-		387,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	
					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	57,000	10	14,130
					-	-		42,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	57,000	10	14,130
					-	-		42,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	57,000	10	14,130
					-	-		42,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	-	500,000	244,000	221,676	21,548
					-	-		222,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	-	500,000	244,000	221,676	21,548
					-	-		222,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	224,000	221,676	1,548
					-	-		222,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	223,000	-	223,000	214,000	6,000	150
					-	-		213,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國民教育	223,000	-	223,000	214,000	6,000	150
					-	-		213,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	73,000	-	73,000	64,000	6,000	150
					-	-		63,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	5,000	18,552
					-	-		231,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	250,000	5,000	18,552
					-	-		231,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	250,000	5,000	18,552
					-	-		231,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	600,000	-	452,067
					-	-		147,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	600,000	-	452,067
					-	-		147,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,300,000	-	4,300,000	600,000	-	452,067
					-	-		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6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	2,365,000	1,705,278	481,364
					-	-		1,883,636		
					-	-		-		99,200
					-	-		-		-
	01			體育行政	3,780,000	-	3,780,000	2,365,000	1,705,278	481,364
					-	-		1,883,636		
					-	-		-		99,200
					-	-		-		-
		20		業務費	3,330,000	-	3,330,000	1,915,000	1,325,478	411,164
					-	-		1,503,836		
					-	-		-		99,200
					-	-		-		-
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	379,800	70,200
					-	-		379,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,045,000	84,176	397,899
					-	-		647,101		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,045,000	84,176	397,899
					-	-		647,101		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 6 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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	1,045,000	84,176	397,899
					-	-		647,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	260,000	-	260,000	260,000	-	250,893
					-	-		9,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	260,000	-	260,000	260,000	-	250,893
					-	-		9,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	100,893
					-	-		9,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	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6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)	
					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	349,000	141,076	18,833
					-	-		330,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	465,000	-	465,000	349,000	141,076	18,833
					-	-		330,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	465,000	-	465,000	349,000	141,076	18,833
					-	-		330,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
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	2,195	75,364
					-	-		28,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	104,000	2,195	75,364
					-	-		28,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	104,000	2,195	75,364
					-	-		28,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 6 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	480,000	1,018	
					-	-	-	162,131	-	
					-	-	-	478,982	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	500,000	-	500,000	480,000	1,018	
					-	-	-	162,131	-	
					-	-	-	478,982	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	500,000	-	500,000	480,000	1,018	
					-	-	-	162,131	-	
					-	-	-	478,982	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	49,000	2,538	37,183
					-	-		11,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	49,000	2,538	37,183
					-	-		11,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	49,000	2,538	37,183
					-	-		11,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 6 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	612,000	602,177	
					-	-		9,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	612,000	602,177	
					-	-		9,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	612,000	602,177	
					-	-		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6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	61,201,000	1,867,985	5,418,258
					-	-		55,782,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	61,201,000	1,867,985	5,418,258
					-	-		55,782,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	1,601,000	212,162	404,920
					-	-		1,196,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	59,600,000	1,655,823	5,013,338
					-	-		54,586,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	424,000	-	424,000	251,000	32,277	18,638
					-	-		232,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	424,000	-	424,000	251,000	32,277	18,638
					-	-		232,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	424,000	-	424,000	251,000	32,277	18,638
					-	-		232,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	36,000	-	24,120
					-	-		11,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	36,000	-	24,120
					-	-		11,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	36,000	-	24,120
					-	-		11,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	80,000	-	23,216
					-	-		56,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	80,000	-	23,216
					-	-		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6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	60,000	3,216	
					-	-		56,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	240,000	-	240,000	240,000	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	240,000	-	240,000	240,000	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	7,144,000	80,000	7,224,000	3,567,000	2,119,419	
					-	-		883,140	-	
					-	-		1,447,581	-	
					-	-		-	320,000	

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6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)		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	80,000	7,224,000	3,567,000	883,140	2,119,419	
					-	-		1,447,581			
					-	-		-	320,000		
					-	-		-	-		
		20		業務費	5,553,000	80,000	5,633,000	2,967,000	693,140	2,089,419	
					-	-		877,581			
					-	-		-	320,000		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	600,000	190,000	30,000	
					-	-		570,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	35,000	-	35,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	35,000	-	35,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6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				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	-	5,523
					-	-		444,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	-	5,523
					-	-		444,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	-	5,523
					-	-		444,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	28,725,000	52,040	28,777,040	19,494,040	1,854,734	2,220,511
					-	-		17,273,529		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	19,494,040	1,854,734	2,220,511
					-	-		17,273,529		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	1,790,734	2,215,469	
					-	-		17,201,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	64,000	5,042	
					-	-		71,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	652,289	954,995	
					-	-		4,008,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	652,289	954,995	
					-	-		4,008,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,741,000	-	8,741,000	652,289	954,995	
					-	-		4,008,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	474,784	359,366	
					-	-		2,020,634		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	2,380,000	474,784	359,366
					-	-		2,020,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,532,000	-	4,532,000	2,380,000	474,784	359,366
					-	-		2,020,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,414,000	261,144	437,351
					-	-		976,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,414,000	261,144	437,351
					-	-		976,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,414,000	261,144	437,351
					-	-		976,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	851,000	-	851,000	672,000	27,288	187,201
					-	-		484,799		
					-	-		-		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6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	備註(預付款)			
	01			社區巴士管理	851,000	-	851,000	672,000	27,288	187,201
					-	-		484,799		
					-	-		-		19,810
					-	-		-		-
			20	業務費	851,000	-	851,000	672,000	27,288	187,201
					-	-		484,799		
					-	-		-		19,810
					-	-		-		-
	04			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	1,350,000	274,000	756,000
					-	-		594,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	1,350,000	274,000	756,000
					-	-		594,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	850,000	274,000	266,000
					-	-		584,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
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	390,407	240,339,407	159,444,432	14,186,562	
					-	-	-	139,228,755	-	
					-	-	-	-	1,458,220	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	802,000	-	802,000	802,000	69,610	
					-	-	-	746,658	55,342	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	802,000	-	802,000	802,000	69,610	
					-	-	-	746,658	55,342	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	802,000	69,610	55,342	
					-	-		746,658			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	100,000	-	77,500	
					-	-		22,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	77,500	
					-	-		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6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	-	77,500	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	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6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)		備註(預付款)
					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	-	170,175		
					-	-		69,825	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	170,175		
					-	-		69,825	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	170,175		
					-	-		69,825	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	3,268		
					-	-		6,732	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	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6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			應付款數(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	-	3,268
					-	-		6,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				路燈業務	500,000	-	500,000	17,000	886	16,114
					-	-		886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	17,000	886	16,114
					-	-		886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	17,000	886	16,114
					-	-		886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	370,000	5,000	148,885
					-	-		221,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	370,000	5,000	148,885
					-	-		221,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)	
					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	370,000	5,000	148,885
					-	-		221,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	27,394,000	-	27,394,000	3,670,000	220,996	2,934,627
					-	-		735,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	50,000	480	41,608
					-	-		8,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	50,000	480	41,608
					-	-		8,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	14,594,000	1,040,000	190,500	849,500
					-	-		190,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,594,000	-	14,594,000	1,040,000	190,500	849,500
					-	-		190,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	2,580,000	30,016	2,043,519
					-	-		536,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,800,000	-	9,800,000	2,580,000	30,016	2,043,519
					-	-		536,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6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	30,700	224,150	
					-	-		75,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	30,700	224,150	
					-	-		75,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	30,700	224,150	
					-	-		75,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	49,354,000	-	49,354,000	327,192	5,380,561	
					-	-		2,516,439		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	289,303,000	390,407	289,693,407	14,513,754	25,596,238	
					-	-		141,745,194		
					-	-		-	1,458,220	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	4,634,746	-	4,634,746	877,680	-	
					-	-		4,634,746		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
	01			公務人員退休給付	4,634,746	-	4,634,746	4,634,746	-	
					-	-		877,680	-	
					-	-		4,634,746	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,591,821	-	2,591,821	2,591,821	-	
					-	-		263,554	-	
					-	-		2,591,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,042,925	-	2,042,925	2,042,925	-	
					-	-		614,126	-	
					-	-		2,042,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	382,394	-	382,394	382,394	-	
					-	-		57,101	27,750	
					-	-		354,644	-	
					-	-		-	27,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	382,394	-	382,394	382,394	-	
					-	-		57,101	27,750	
					-	-		354,644	-	
					-	-		-	27,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	382,394	-	382,394	382,394	-	
					-	-		57,101	27,750	
					-	-		354,644	-	
					-	-		-	27,750	
					-	-		-	-	

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6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	-	500		
					-	-		241,300			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	241,800	-	241,800	-	500		
					-	-		241,300			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
		10		人事費	241,800	-	241,800	-	500		
					-	-		241,300			
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
04				災害準備金	8,600	-	8,600	-	-		
					-	-		8,600			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金*	8,600	-	8,600	-	-		
					-	-		8,600			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	8,600	-	8,600	-	-		
					-	-		8,600			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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 6 月 30 日

頁 數：第 40 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	5,267,540	-	5,267,540	5,267,540	934,781	28,250	
					-	-			5,239,290		
					-	-			-	28,250	
					-	-			-		
				總計	294,570,540	390,407	294,960,947	172,608,972	15,448,535	25,624,488	
					-	-			146,984,484		
					-	-			-	1,486,470	
					-	-			-		

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 6 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	-	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6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	-	-	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	-	-	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	-	-	951,329	-	3,683	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	955,012	-	-	951,329	-	3,683	-					
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	-	-	1,346,381	-	3,683	-						
111	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,641,465	-	2,524,998	2,525,038	-	3,116,427	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,641,465	-	2,524,998	2,525,038	-	3,116,427	-					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,641,465	-	2,524,998	2,525,038	-	3,116,427	-						
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	-	173,301	1,146,611	-	1,319,221	-						
	01				水利工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	-	173,301	1,146,611	-	1,319,221	-						

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6月30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	-	173,301	1,146,611	-	1,319,221	-
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	-	-	11,783,258	-	2,642,955	-
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,426,213	-	-	11,783,258	-	2,642,955	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,426,213	-	-	11,783,258	-	2,642,955	-
111	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						22,158,109	-	12,075,042	16,031,815	-	6,126,294	-
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-
						1,441,633	-	-	1,261,944	-	179,689	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,441,633	-	-	1,261,944	-	179,689	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,361,170	-	6,422,186	8,658,172	-	5,702,998	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,361,170	-	6,422,186	8,658,172	-	5,702,998	-
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-
						1,025,299	-	558,181	1,017,024	-	8,275	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,025,299	-	558,181	1,017,024	-	8,275	-
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-
						5,330,007	-	5,094,675	5,094,675	-	235,332	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,330,007	-	5,094,675	5,094,675	-	235,332	-
111	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-	-
						891,855	-	891,855	891,855	-	-	-
		02			水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-	-
						891,855	-	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6月30日

頁數：第44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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					891,855	-	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	-	1,187,594	1,801,235	-	417,769	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,219,004	-	1,187,594	1,801,235	-	417,769	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,219,004	-	1,187,594	1,801,235	-	417,769	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					84,475,691	-	16,852,790	40,962,020	-	43,513,671	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,216,131	-	731,482	4,330,635	-	1,885,496	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					85,580,407	-	16,121,308	43,878,112	-	41,702,295	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					91,796,538	-	16,852,790	48,208,747	-	43,587,791	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年6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	604,898,679	負債	51,209,164
流動資產	295,711,669	流動負債	21,758,257
專戶存款	51,149,164	應付代收款	21,758,257
零用金	300,000	其他負債	29,450,907
公庫存款	201,136,980	存入保證金	9,761,143
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,689,764
應收其他政府款	35,238,409	淨資產	553,689,515
預付款	1,486,470	資產負債淨額	553,689,515
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	553,689,515
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	70,246,627		
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	20,745,722		
累計折舊－機械及設備	-16,440,411		
交通及運輸設備	43,434,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200		
雜項設備	17,687,192		
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	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	604,898,679	合 計	604,898,679
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6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	633,322,669	604,898,679	-28,423,990	負債	45,141,938	51,209,164	6,067,226
流動資產	324,187,323	295,711,669	-28,475,654	流動負債	15,794,783	21,758,257	5,963,474
專戶存款	45,091,938	51,149,164	6,057,226	應付代收款	15,794,783	21,758,257	5,963,474
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	29,347,155	29,450,907	103,752
公庫存款	234,301,418	201,136,980	-33,164,438	存入保證金	9,952,934	9,761,143	-191,791
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,394,221	19,689,764	295,543
應收其他政府款	35,238,409	35,238,409	0	淨資產	525,967,167	525,967,167	0
預付款	2,854,912	1,486,470	-1,368,442	資產負債淨額	525,967,167	525,967,167	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	525,967,167	525,967,167	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	224,915,056	225,342,755	427,699
固定資產	70,204,963	70,246,627	41,664	收入	224,915,056	225,342,755	427,699
土地	6,089,860	6,089,860	0	罰款及賠償收入	5,354	11,821	6,467
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	1,200	2,000	800
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	745,971	1,164,449	418,478
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	223,961,500	223,961,500	0
機械及設備	20,756,088	20,745,722	-10,366	其他收入	196,781	198,735	1,954
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	預算控制	657,013,372	641,170,738	-15,842,634
交通及運輸設備	43,434,521	43,434,361	-160	預算控制	657,013,372	641,170,738	-15,842,634
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	支出預算數	140,250,655	122,351,975	-17,898,680
雜項設備	17,635,002	17,687,192	52,190	支出分配數	153,700,136	172,608,972	18,908,836
累計折舊－雜項設備	-11,749,547	-11,749,547	0	支出保留數準備	60,440,581	43,587,791	-16,852,790
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	50,000	60,000	10,000				
暫付款	50,000	60,000	10,000				
支出	162,701,492	197,620,407	34,918,915				
支出	162,701,492	197,620,407	34,918,915				
人事支出	44,663,384	51,733,825	7,070,441				
業務支出	62,437,712	87,091,411	24,653,699				
補助社會保險及其他福利費用	200,547	200,547	0				
其他獎補捐助	55,390,375	58,574,624	3,184,249				
財產交易損失	9,474	20,000	10,526				
預算控制	657,013,372	641,170,738	-15,842,634				
預算控制	657,013,372	641,170,738	-15,842,634				
收入預算數	77,113,000	77,040,000	-73,000				
收入分配數	225,509,000	225,582,000	73,000				
支出保留數	60,440,581	43,587,791	-16,852,790				
預計支付數	293,950,791	294,960,947	1,010,156				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年6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	1,453,037,533	1,443,689,824	-9,347,709	合 計	1,453,037,533	1,443,689,824	-9,347,709
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	-				