

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7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	-	-	-	11,821	
					-			11,821			
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	11,821	
					-			11,821			
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	11,821	
					-			11,821			
05				規費收入	59,000	59,000	13,000	210	-	-	-10,790
					-			2,210			
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	-	-	-	2,000
					-			2,000			
		05		許可費	6,000	6,000	-	-	-	-	2,000
					-			2,000			
	03			使用規費收入	53,000	53,000	13,000	210	-	-	-12,790
					-			210			
		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	-	210	-	-	210
					-			210			
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	694,000	272,294	-	-	746,993
					-			1,440,993			
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	11,739	-	-	482,188
					-			1,176,188			
		01		利息收入	140,000	140,000	-	11,739	-	-	482,108
					-			482,108			
		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	-	260,555	-	-	264,805
					-			264,805			
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	-	260,555	-	-	264,805
					-			264,805			
09				補助及協助收入	224,611,000	224,611,000	224,435,000	193,987	-	-	-279,513
					-			224,155,487			
	01			上級政府補助收入	224,611,000	224,611,000	224,435,000	193,987	-	-	-279,513
					-			224,155,487			
		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7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	623,000	193,987	-	-279,513
					-			343,487		
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	-	507,490	-	706,225
					-			706,225		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	507,490	-	706,225
					-			706,225		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,190	-	177,925
					-			177,925		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	506,300	-	528,300
					-			528,300		
				經常門合計	302,622,000	302,622,000	225,642,000	973,981	-	674,736
					-			226,316,736		
				總計	302,622,000	302,622,000	225,642,000	973,981	-	674,736
					-			226,316,736		

# 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7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				
01				一般行政	64,209,000	148,000	64,357,000	44,442,025	4,403,105	3,973,046
					-	-		40,468,979		
					-	-		-		377,908
					-	-		-		
	01			行政管理	37,495,000	-	37,495,000	26,432,025	2,381,860	2,402,045
					-	-		24,029,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	26,041,174	2,358,125	2,241,814
					-	-		23,799,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	513,851	-	513,851	378,851	23,735	160,231
					-	-		218,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	22,492,000	-	22,492,000	15,009,000	1,805,048	775,005
					-	-		14,233,995		
					-	-		-		377,908
					-	-		-		

# 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7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	15,009,000	1,805,048	775,005
					-	-		14,233,995		
					-	-		-		377,908
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,846,000	148,000	2,994,000	1,874,000	158,077	458,659
					-	-		1,415,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,846,000	148,000	2,994,000	1,874,000	158,077	458,659
					-	-		1,415,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	987,000	58,120	250,137
					-	-		736,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	987,000	58,120	250,137
					-	-		736,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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7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				
			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	2,790	20,070
					-	-		14,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	35,000	2,790	20,070
					-	-		14,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	35,000	2,790	20,070
					-	-		14,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	14,000	570	7,200
					-	-		6,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			人事業務	16,000	-	16,000	14,000	570	7,200	
					-	-		6,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	16,000	-	16,000	14,000	570	7,200	
					-	-		6,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				調解業務	269,000	-	269,000	179,000	22,925	116,545	
					-	-		62,455			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			調解業務	269,000	-	269,000	179,000	22,925	116,545	
					-	-		62,455			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	269,000	-	269,000	179,000	22,925	116,545	
					-	-		62,455			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	8,539,000	-	8,539,000	7,076,000	1,621,000	-	
					-	-		7,076,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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7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	7,076,000	-	
					-	-		1,621,000	-	
					-	-		7,076,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,439,000	-	5,439,000	4,480,000	-	
					-	-		960,000	-	
					-	-		4,480,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,094,000	-	3,094,000	2,590,000	-	
					-	-		661,000	-	
					-	-		2,590,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,983,000	-	8,983,000	7,076,000	-	
					-	-		1,682,000	-	
					-	-		7,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,983,000	-	8,983,000	7,076,000	-	
					-	-		1,682,000	-	
					-	-		7,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	5,245,000	1,321,000	-
					-	-		5,245,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	1,831,000	361,000	-
					-	-		1,831,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	56,000	-	56,000	35,000	3,769	9,526
					-	-		25,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	35,000	3,769	9,526
					-	-		25,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	56,000	-	56,000	35,000	3,769	9,526
					-	-		25,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	1,024,000	211,191	18,688
					-	-		1,005,312		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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				
	01			防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	1,024,000	211,191	18,688
					-	-		1,005,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,103,000	-	1,103,000	1,024,000	211,191	18,688
					-	-		1,005,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	52,000	46,830	170
					-	-		51,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	52,000	46,830	170
					-	-		51,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	60,000	-	60,000	52,000	46,830	170
					-	-		51,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			地政業務	442,000	258,367	700,367	581,367	39,279	213,591
					-	-		367,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			土地管理業務	442,000	258,367	700,367	581,367	39,279	213,591
					-	-		367,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	700,367	581,367	39,279	213,591
					-	-		367,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	5,954,000	833,550	1,655,446
					-	-		4,298,554		
					-	-		-	972,501	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	5,954,000	833,550	1,655,446
					-	-		4,298,554		
					-	-		-	972,501	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	5,502,000	769,050	1,654,946
					-	-		3,847,054		
					-	-		-	972,501	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	452,000	64,500	500
					-	-		451,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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				
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	60,000	50	17,080
					-	-		42,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	60,000	50	17,080
					-	-		42,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	60,000	50	17,080
					-	-		42,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	57,904	557,904	477,904	131,084	124,368
					-	-		353,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	57,904	557,904	477,904	131,084	124,368
					-	-		353,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	57,904	457,904	457,904	131,084	104,368
					-	-		353,536		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 7 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	214,000	-	150
					-	-		213,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	223,000	-	223,000	214,000	-	150
					-	-		213,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	73,000	-	73,000	64,000	-	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	-	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7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	-	18,552
					-	-		231,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	420,000	-	420,000	250,000	-	18,552
					-	-		231,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	900,000	-	752,067
					-	-		147,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	900,000	-	752,067
					-	-		147,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,300,000	-	4,300,000	900,000	-	752,067
					-	-		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7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	備註(預付款)			
04				文化體育	3,780,000	-	3,780,000	2,588,000	294,176	410,188
					-	-		2,177,812		
					-	-		-	250,200	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	3,780,000	-	3,780,000	2,588,000	294,176	410,188
					-	-		2,177,812		
					-	-		-	250,200	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,330,000	-	3,330,000	2,138,000	264,176	369,988
					-	-		1,768,012		
					-	-		-	250,200	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	30,000	40,200
					-	-		409,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,219,000	119,298	452,601
					-	-		766,399		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,219,000	119,298	452,601
					-	-		766,399		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	1,219,000	119,298	452,601
					-	-		766,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	260,000	-	260,000	260,000	85,455	165,438
					-	-		94,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	260,000	-	260,000	260,000	85,455	165,438
					-	-		94,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	30	100,863
					-	-		9,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	85,425	64,575
					-	-		85,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	366,000	417	35,416
					-	-		330,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	465,000	-	465,000	366,000	417	35,416
					-	-		330,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	465,000	-	465,000	366,000	417	35,416
					-	-		330,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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				備註(預付款)
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	527,000	13,200	485,164
					-	-		41,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	527,000	13,200	485,164
					-	-		41,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	527,000	13,200	485,164
					-	-		41,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	500,000	10,042	
					-	-		489,024	10,976	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	500,000	-	500,000	500,000	10,042	
					-	-		489,024	10,976	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	10,042	
					-	-		489,024	10,976	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 7 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			應付款數(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	69,000	27,945	29,238
					-	-		39,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	69,000	27,945	29,238
					-	-		39,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	69,000	27,945	29,238
					-	-		39,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 7 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	624,000	614,177	
					-	-		9,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	624,000	614,177	
					-	-		9,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	624,000	614,177	
					-	-		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 7 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	62,288,000	2,123,761	4,381,497
					-	-		57,906,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	62,288,000	2,123,761	4,381,497
					-	-		57,906,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	1,788,000	220,594	371,326
					-	-		1,416,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	60,500,000	1,903,167	4,010,171
					-	-		56,489,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	424,000	-	424,000	286,000	32,277	21,361
					-	-		264,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	424,000	-	424,000	286,000	32,277	21,361
					-	-		264,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	424,000	-	424,000	286,000	32,277	21,361	
					-	-		264,639			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	70,000	-	70,000	36,000	18,708	5,412	
					-	-		30,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	36,000	18,708	5,412	
					-	-		30,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	70,000	-	70,000	36,000	18,708	5,412	
					-	-		30,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	200,000	86,336	56,880	
					-	-		143,120			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	200,000	86,336	56,880	
					-	-		143,120			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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7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				備註(預付款)
			20	業務費	20,000	-	20,000	2,400	17,600	
					-	-		2,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	83,936	39,280	
					-	-		140,720		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	240,000	-	240,000	-	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	240,000	-	240,000	-	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	7,144,000	80,000	7,224,000	45,400	2,170,019	
					-	-		1,492,981		
					-	-		-	697,600	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			原住民族地區發展	7,144,000	80,000	7,224,000	3,663,000	45,400	2,170,019
					-	-		1,492,981		697,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,553,000	80,000	5,633,000	3,063,000	15,400	2,170,019
					-	-		892,981		697,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	600,000	30,000	-
					-	-		600,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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7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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	450,000	48,000	498,000	498,000	48,000	5,523
					-	-		492,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公墓管理	450,000	48,000	498,000	498,000	48,000	5,523
					-	-		492,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	450,000	48,000	498,000	498,000	48,000	5,523
					-	-		492,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	28,725,000	52,040	28,777,040	21,853,040	2,161,533	2,417,978
					-	-		19,435,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	21,853,040	2,161,533	2,417,978
					-	-		19,435,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	21,705,040	2,154,033	2,349,436
					-	-		19,355,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	148,000	7,500	68,542
					-	-		79,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	5,789,000	703,327	1,077,668
					-	-		4,711,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	5,789,000	703,327	1,077,668
					-	-		4,711,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,741,000	-	8,741,000	5,789,000	703,327	1,077,668
					-	-		4,711,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	2,908,000	443,754	443,612
					-	-		2,464,388		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	2,908,000	443,754	443,612
					-	-		2,464,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,532,000	-	4,532,000	2,908,000	443,754	443,612
					-	-		2,464,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,616,000	255,813	383,538
					-	-		1,232,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,616,000	255,813	383,538
					-	-		1,232,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,616,000	255,813	383,538
					-	-		1,232,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	851,000	-	851,000	736,000	61,714	189,487
					-	-		546,513		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	736,000	61,714	189,487
					-	-		546,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	851,000	-	851,000	736,000	61,714	189,487
					-	-		546,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	1,700,000	570,000	536,000
					-	-		1,164,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	1,700,000	570,000	536,000
					-	-		1,164,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	490,000	-
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,200,000	80,000	536,000
					-	-		664,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	644,311	240,593,311	176,439,336	16,099,299	
					-	-	-	155,328,054	-	
					-	-	-	-	2,298,209	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	802,000	197,531	999,531	999,531	71,204	
					-	-	-	817,862	181,669	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	802,000	197,531	999,531	999,531	71,204	
					-	-	-	817,862	181,669	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7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	197,531	999,531	71,204	181,669		
					-	-		817,862			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	-	77,500		
					-	-		22,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			防災及民防業務*	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 7 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	-	77,500	
					-	-		22,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	100,000	44,625	55,375
					-	-		44,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	100,000	44,625	55,375
					-	-		44,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	44,625	55,375
					-	-		44,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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)		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	-	230,175		
					-	-		69,825	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	230,175		
					-	-		69,825	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	230,175		
					-	-		69,825	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	403,268		
					-	-		6,732	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	403,268		
					-	-		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7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)		備註(預付款)
					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	410,000	-	403,268	
					-	-		6,732			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				路燈業務	500,000	-	500,000	17,000	870	15,244	
					-	-		1,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	17,000	870	15,244	
					-	-		1,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	17,000	870	15,244	
					-	-		1,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	1,425,000	996,392	207,493	
					-	-		1,217,507			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	1,425,000	996,392	207,493	
					-	-		1,217,507			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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7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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	1,425,000	996,392	207,493
					-	-		1,217,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	27,394,000	-	27,394,000	9,070,000	325,038	8,009,589
					-	-		1,060,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	350,000	5,850	335,758
					-	-		14,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	350,000	5,850	335,758
					-	-		14,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	14,594,000	6,040,000	311,521	5,537,979
					-	-		502,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,594,000	-	14,594,000	6,040,000	311,521	5,537,979
					-	-		502,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	06			景觀美化*	9,800,000	-	9,800,000	2,680,000	7,667	2,135,852
					-	-		544,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,800,000	-	9,800,000	2,680,000	7,667	2,135,852
					-	-		544,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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7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			應付款數(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	500	
					-	-		37,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	38,000	-	38,000	38,000	500	
					-	-		37,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	38,000	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7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	500,000	100,075	324,075
					-	-		175,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	500,000	100,075	324,075
					-	-		175,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	100,075	324,075
					-	-		175,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	49,354,000	197,531	49,551,531	15,209,531	1,538,204	11,154,888
					-	-		4,054,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	289,303,000	841,842	290,144,842	191,648,867	17,637,503	32,266,170
					-	-		159,382,697		-
					-	-		-		2,298,209
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	4,898,300	-	4,898,300	4,898,300	263,554	-
					-	-		4,898,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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				
	01			公務人員退休給付	4,898,300	-	4,898,300	4,898,300	263,554	-
					-	-		4,898,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,855,375	-	2,855,375	2,855,375	263,554	-
					-	-		2,855,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,042,925	-	2,042,925	2,042,925	-	-
					-	-		2,042,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	434,870	-	434,870	434,870	61,726	18,500
					-	-		416,370	-	
					-	-		-	18,500	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	434,870	-	434,870	434,870	61,726	18,500
					-	-		416,370	-	
					-	-		-	18,500	
					-	-		-	-	
		10		人事費	434,870	-	434,870	434,870	61,726	18,500
					-	-		416,370	-	
					-	-		-	18,500	
					-	-		-	-	

# 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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	465,650	-	465,650	223,850	500	
					-	-		465,150	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	465,650	-	465,650	223,850	500	
					-	-		465,150	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	465,650	-	465,650	223,850	500	
					-	-		465,150	-	
					-	-		-	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 7 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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				災害準備金	8,600	-	8,600	-	-		
					-	-		8,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金*	8,600	-	8,600	-	-		
					-	-		8,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	8,600	-	8,600	-	-		
					-	-		8,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,810,420	-	5,810,420	549,130	22,000		
					-	-		5,788,420	-		
					-	-		-	19,000		
					-	-		-	-		
				總計	295,113,420	841,842	295,955,262	18,186,633	32,288,170		
					-	-		165,171,117	-		
					-	-		-	2,317,209		
					-	-		-	-		

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7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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	560,000	1,060,000	30,802,647
		01			上級政府補助收入	31,862,647	-	560,000	1,060,000	30,802,647
			02		計畫型補助收入	31,862,647	-	560,000	1,060,000	30,802,647
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	-	560,000	1,060,000	37,203,293
					經常門合計	42,139,055	-	560,000	1,060,000	41,079,055
					總計	42,139,055	-	560,000	1,060,000	41,079,055

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7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	-	-	-	-	-	-							
					5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-							
		02			充實體育設備*	-	-	-	-	-	-							
					5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
					1,350,064	-	-	1,346,381	-	3,683	-							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
					395,052	-	-	395,052	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					395,052	-	-	395,052	-	-	-							
	06				景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
					955,012	-	-	951,329	-	3,683	-							
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						955,012	-	-	951,329	-	3,683	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,350,064	-	-	1,346,381	-	3,683	-							
111	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
					5,641,465	-	1,080,268	3,605,306	-	2,036,159	-							
		02			充實體育設備*	-	-	-	-	-	-							
					5,641,465	-	1,080,268	3,605,306	-	2,036,159	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					5,641,465	-	1,080,268	3,605,306	-	2,036,159	-							
111	06				水土保持	-	-	-	-	-	-							
					10,914	-	-	6,875	-	4,039	-							
		02			水土保持*	-	-	-	-	-	-							
					10,914	-	-	6,875	-	4,039	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					10,914	-	-	6,875	-	4,039	-							
111	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
					2,465,832	-	1,177,535	2,324,146	-	141,686	-							
	01				水利工程	-	-	-	-	-	-							
					2,465,832	-	1,177,535	2,324,146	-	141,686	-							

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7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	-	1,177,535	2,324,146	-	141,686	-							
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	-	2,492,320	18,524,135	-	3,633,974	-							
		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	-	2,430,091	11,088,263	-	3,272,907	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	-	2,430,091	11,088,263	-	3,272,907	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	-	5,000	1,022,024	-	3,275	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	-	5,000	1,022,024	-	3,275	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	-	57,229	5,151,904	-	178,103	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	-	57,229	5,151,904	-	178,103	-							
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7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	-	-	1,801,235	-	417,769	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	1,801,235	-	417,769	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	1,801,235	-	417,769	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,475,691	-	4,750,123	45,712,143	-	38,763,548	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	1,182,535	5,513,170	-	702,961	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	3,567,588	47,445,700	-	38,134,707	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	4,750,123	52,958,870	-	38,837,668	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年7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	584,970,704	負債	53,234,772
流動資產	275,638,505	流動負債	24,046,615
專戶存款	53,184,772	應付代收款	24,046,615
零用金	300,000	其他負債	29,188,157
公庫存款	178,757,469	存入保證金	9,376,146
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,812,011
應收其他政府款	34,678,409	淨資產	531,735,932
預付款	2,317,209	資產負債淨額	531,735,932
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	531,735,932
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	70,401,816		
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	20,789,707		
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	17,798,396		
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	584,970,704	合 計	584,970,704
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	12,000,001		
待抵銷債權憑證	-12,000,001		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年7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	604,898,679	584,970,704	-19,927,975	負債	51,209,164	53,234,772	2,025,608
流動資產	295,711,669	275,638,505	-20,073,164	流動負債	21,758,257	24,046,615	2,288,358
專戶存款	51,149,164	53,184,772	2,035,608	應付代收款	21,758,257	24,046,615	2,288,358
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	29,450,907	29,188,157	-262,750
公庫存款	201,136,980	178,757,469	-22,379,511	存入保證金	9,761,143	9,376,146	-384,997
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,689,764	19,812,011	122,247
應收其他政府款	35,238,409	34,678,409	-560,000	淨資產	525,967,167	525,967,167	0
預付款	1,486,470	2,317,209	830,739	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	225,342,755	226,316,736	973,981
固定資產	70,246,627	70,401,816	155,189	收入	225,342,755	226,316,736	973,981
土地	6,089,860	6,089,860	0	罰款及賠償收入	11,821	11,821	0
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	2,000	2,210	210
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	1,164,449	1,176,188	11,739
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	廢舊物品售價收入	4,250	264,805	260,555
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	224,155,487	193,987
機械及設備	20,745,722	20,789,707	43,985	其他收入	198,735	706,225	507,490
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	預算控制	641,170,738	637,414,930	-3,755,808
交通及運輸設備	43,434,361	43,434,361	0	預算控制	641,170,738	637,414,930	-3,755,808
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	支出預算數	122,351,975	98,495,975	-23,856,000
雜項設備	17,687,192	17,798,396	111,204	支出分配數	172,608,972	197,459,287	24,850,315
累計折舊－雜項設備	-11,749,547	-11,749,547	0	支出保留數準備	43,587,791	38,837,668	-4,750,123
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	60,000	50,000	-10,000				
暫付款	60,000	50,000	-10,000				
支出	197,620,407	220,547,971	22,927,564				
支出	197,620,407	220,547,971	22,927,564				
人事支出	51,733,825	59,076,113	7,342,288				
業務支出	87,091,411	100,399,019	13,307,608				
補助社會保險及其他福利費用	200,547	285,972	85,425				
其他獎補捐助	58,574,624	60,766,227	2,191,603				
財產交易損失	20,000	20,640	640				
預算控制	641,170,738	637,414,930	-3,755,808				
預算控制	641,170,738	637,414,930	-3,755,808				
收入預算數	77,040,000	76,980,000	-60,000				
收入分配數	225,582,000	225,642,000	60,000				
支出保留數	43,587,791	38,837,668	-4,750,123				
預計支付數	294,960,947	295,955,262	994,315				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年7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	1,443,689,824	1,442,933,605	-756,219	合 計	1,443,689,824	1,442,933,605	-756,219
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	12,000,001	3,000,000				
待抵銷債權憑證	-9,000,001	-12,000,001	-3,000,000				