

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8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	8,023	-	-2,767
					-			10,233		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	400	-	2,400
					-			2,400		
		05		許可費	6,000	6,000	-	400	-	2,400
					-			2,400		
	03			使用規費收入	53,000	53,000	13,000	7,623	-	-5,167
					-			7,833		
		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	-	7,623	-	7,833
					-			7,833		
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	694,000	15,652	-	762,645
					-			1,456,645		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	15,652	-	497,840
					-			1,191,840		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	15,652	-	497,760
					-			497,760		
		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	-	-	-	264,805
					-			264,805		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	264,805
					-			264,805		
09				補助及協助收入	224,611,000	224,611,000	224,465,000	2,986,700	-	2,677,187
					-			227,142,187		
	01			上級政府補助收入	224,611,000	224,611,000	224,465,000	2,986,700	-	2,677,187
					-			227,142,187		
		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8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	653,000	2,986,700	-	2,677,187
					-			3,330,187		
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	-	1,800	-	708,025
					-			708,025		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	1,800	-	708,025
					-			708,025		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	177,925
					-			177,925		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	1,800	-	530,100
					-			530,100		
				經常門合計	302,622,000	302,622,000	225,672,000	3,012,175	-	3,656,911
					-			229,328,911		
				總計	302,622,000	302,622,000	225,672,000	3,012,175	-	3,656,911
					-			229,328,911		

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8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	48,892,025	4,272,601	4,150,445
					-	-		44,741,580		
					-	-		-	473,973	
					-	-		-		
	01			行政管理	37,495,000	-	37,495,000	29,009,025	2,375,010	2,604,035
					-	-		26,404,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	28,604,174	2,269,182	2,535,632
					-	-		26,068,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	513,851	-	513,851	392,851	105,828	68,403
					-	-		324,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	22,492,000	-	22,492,000	16,646,000	1,695,963	716,042
					-	-		15,929,958		
					-	-		-	473,973	
					-	-		-		

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8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	16,646,000	1,695,963	716,042
					-	-		15,929,958		
					-	-		-		473,973
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,846,000	148,000	2,994,000	2,098,000	139,486	543,173
					-	-		1,554,827		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,846,000	148,000	2,994,000	2,098,000	139,486	543,173
					-	-		1,554,827		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	989,000	2,142	249,995
					-	-		739,005		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	989,000	2,142	249,995
					-	-		739,005		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	150,000	60,000	37,200
					-	-		112,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	135,000	60,000	22,200
					-	-		112,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	80,000	-	80,000	55,000	4,508	35,562
					-	-		19,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	80,000	-	80,000	55,000	4,508	35,562
					-	-		19,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	55,000	4,508	35,562
					-	-		19,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	16,000	-	16,000	15,000	1,050	7,150
					-	-		7,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	15,000	1,050	7,150
					-	-		7,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	15,000	1,050	7,150
					-	-		7,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	269,000	-	269,000	201,000	18,000	120,545
					-	-		80,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	269,000	-	269,000	201,000	18,000	120,545
					-	-		80,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	269,000	-	269,000	201,000	18,000	120,545
					-	-		80,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,539,000	-	8,539,000	7,076,000	-	-
					-	-		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8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	-	
					-	-		7,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,439,000	-	5,439,000	4,480,000	-	
					-	-		4,480,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,094,000	-	3,094,000	2,590,000	-	
					-	-		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	-	
					-	-		7,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,983,000	-	8,983,000	7,076,000	-	
					-	-		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8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	-	-
					-	-		5,245,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	1,831,000	-	-
					-	-		1,831,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	56,000	-	56,000	43,000	7,909	9,617
					-	-		33,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	43,000	7,909	9,617
					-	-		33,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	43,000	7,909	9,617
					-	-		33,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,103,000	-	1,103,000	1,040,000	22,944	11,744
					-	-		1,028,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			應付款數(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	1,040,000	22,944	11,744
					-	-		1,028,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,103,000	-	1,103,000	1,040,000	22,944	11,744
					-	-		1,028,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	55,000	-	3,170
					-	-		51,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	55,000	-	3,170
					-	-		51,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	55,000	-	3,170
					-	-		51,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	442,000	258,367	700,367	585,367	2,247	215,344
					-	-		370,023		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	585,367	2,247	215,344
					-	-		370,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	700,367	585,367	2,247	215,344
					-	-		370,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	6,764,000	495,491	1,969,955
					-	-		4,794,045		
					-	-		-	830,774	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	6,764,000	495,491	1,969,955
					-	-		4,794,045		
					-	-		-	830,774	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	6,248,000	430,991	1,969,955
					-	-		4,278,045		
					-	-		-	830,774	
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	516,000	64,500	-
					-	-		516,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	63,000	20	20,060
					-	-		42,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	63,000	20	20,060
					-	-		42,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	63,000	20	20,060
					-	-		42,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	57,904	557,904	517,904	22,800	141,568
					-	-		376,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	57,904	557,904	517,904	22,800	141,568
					-	-		376,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	57,904	457,904	457,904	-	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8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	22,800	37,200
					-	-		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	350,000	-	118,552
					-	-		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8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	350,000	-	118,552
					-	-		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	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	1,600,000	24,000	1,428,067
					-	-		171,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	1,600,000	24,000	1,428,067
					-	-		171,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,300,000	-	4,300,000	1,600,000	24,000	1,428,067
					-	-		171,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	2,970,000	341,779	450,409
					-	-		2,519,591		
					-	-		-		105,900
					-	-		-		-
	01			體育行政	3,780,000	-	3,780,000	2,970,000	341,779	450,409
					-	-		2,519,591		
					-	-		-		105,900
					-	-		-		-
		20		業務費	3,330,000	-	3,330,000	2,520,000	326,779	425,209
					-	-		2,094,791		
					-	-		-		105,900
					-	-		-		-
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	15,000	25,200
					-	-		424,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,403,000	110,197	526,404
					-	-		876,596		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,403,000	110,197	526,404
					-	-		876,596		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	1,403,000	110,197	526,404
					-	-		876,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	260,000	-	260,000	260,000	63	165,375
					-	-		94,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	260,000	-	260,000	260,000	63	165,375
					-	-		94,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	63	100,800
					-	-		9,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	64,575
					-	-		85,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	990	16,620
					-	-		1,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	990	16,620
					-	-		1,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	18,000	-	18,000	18,000	990	16,620
					-	-		1,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水產推廣	465,000	-	465,000	389,000	138	58,278
					-	-		330,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	465,000	-	465,000	389,000	138	58,278
					-	-		330,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	465,000	-	465,000	389,000	138	58,278
					-	-		330,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	527,000	10,000	
					-	-			475,164	
					-	-		51,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	527,000	10,000	
					-	-			475,164	
					-	-		51,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,553,000	-	1,553,000	527,000	10,000	
					-	-			475,164	
					-	-		51,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
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	10,976	
					-	-		489,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	500,000	-	500,000	500,000	10,976	
					-	-		489,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	10,976	
					-	-		489,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	70,000	1,964	28,274
					-	-		41,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	70,000	1,964	28,274
					-	-		41,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	70,000	1,964	28,274
					-	-		41,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 8 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	924,000	389,087	525,090
					-	-		398,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	924,000	389,087	525,090
					-	-		398,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	924,000	389,087	525,090
					-	-		398,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	63,106,000	1,085,347	4,114,150
					-	-		58,991,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	63,106,000	1,085,347	4,114,150
					-	-		58,991,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	1,978,000	213,347	347,979
					-	-		1,630,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	61,128,000	872,000	3,766,171
					-	-		57,361,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	424,000	-	424,000	319,000	32,277	22,084
					-	-		296,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	424,000	-	424,000	319,000	32,277	22,084
					-	-		296,916		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	319,000	32,277	22,084
					-	-		296,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	36,000	-	5,412
					-	-		30,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	36,000	-	5,412
					-	-		30,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	36,000	-	5,412
					-	-		30,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	200,000	14,480	42,400
					-	-		157,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	200,000	14,480	42,400
					-	-		157,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	14,480	3,120
					-	-		16,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	180,000	-	39,280
					-	-		140,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	4,318,000	470,946	2,354,073
					-	-		1,963,927		
					-	-		-		672,476
					-	-		-		

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8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	4,318,000	470,946	2,354,073
					-	-		1,963,927		
					-	-		-	672,476	
					-	-		-		
		20		業務費	5,553,000	80,000	5,633,000	3,328,000	82,786	2,352,233
					-	-		975,767		
					-	-		-	672,476	
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	990,000	388,160	1,840
					-	-		988,160		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	50,000	17,510	32,490
					-	-		17,510		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	50,000	17,510	32,490
					-	-		17,510		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	12,010	17,990
					-	-		12,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	5,500	14,500
					-	-		5,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	450,000	48,000	498,000	498,000	-	5,523
					-	-		492,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公墓管理	450,000	48,000	498,000	498,000	-	5,523
					-	-		492,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	450,000	48,000	498,000	498,000	-	5,523
					-	-		492,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	28,725,000	52,040	28,777,040	24,143,040	1,963,801	2,744,177
					-	-		21,398,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	24,143,040	1,963,801	2,744,177
					-	-		21,398,863		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					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	23,993,040	1,963,801	2,673,635	
					-	-		21,319,405			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	157,000	-	157,000	150,000	-	70,542	
					-	-		79,458			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	6,615,000	711,070	1,192,598	
					-	-		5,422,402			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	6,615,000	711,070	1,192,598	
					-	-		5,422,402			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	8,741,000	-	8,741,000	6,615,000	711,070	1,192,598	
					-	-		5,422,402			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	3,300,000	389,548	446,064	
					-	-		2,853,936			
					-	-		-	40,000		
					-	-		-			

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	3,300,000	389,548	446,064
					-	-		2,853,936		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		20		業務費	4,532,000	-	4,532,000	3,300,000	389,548	446,064
					-	-		2,853,936		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,771,000	99,150	439,388
					-	-		1,331,612		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,771,000	99,150	439,388
					-	-		1,331,612		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,771,000	99,150	439,388
					-	-		1,331,612		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社區巴士管理	851,000	-	851,000	773,000	111,787	114,700
					-	-		658,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	773,000	111,787	114,700
					-	-		658,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	851,000	-	851,000	773,000	111,787	114,700
					-	-		658,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,050,000	73,500	812,500
					-	-		1,237,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,050,000	73,500	812,500
					-	-		1,237,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,550,000	73,500	812,500
					-	-		737,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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	189,077,336	10,695,204	
					-	-	-	-	23,054,078	
					-	-	-	166,023,258	-	
					-	-	-	-	2,123,123	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	802,000	197,531	999,531	999,531	17,850	
					-	-	-	-	163,819	
					-	-	-	835,712	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	802,000	197,531	999,531	999,531	17,850	
					-	-	-	-	163,819	
					-	-	-	835,712	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	17,850	163,819		
					-	-		835,712			
					-	-		-			
					-	-		-			
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8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	-	155,375	
					-	-		44,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	155,375	
					-	-		44,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	155,375	
					-	-		44,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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8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	-	15,244	
					-	-		1,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	17,000	-	15,244	
					-	-		1,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	17,000	-	15,244	
					-	-		1,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	3,430,000	501,550	1,710,943	
					-	-		1,719,057			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	3,430,000	501,550	1,710,943	
					-	-		1,719,057			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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	3,430,000	501,550	1,710,943
					-	-		1,719,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	27,394,000	-	27,394,000	11,090,000	1,286,447	8,743,142
					-	-		2,346,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	2,350,000	1,092,595	1,243,163
					-	-		1,106,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,350,000	1,092,595	1,243,163
					-	-		1,106,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	14,594,000	6,040,000	138,852	5,399,127
					-	-		640,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,594,000	-	14,594,000	6,040,000	138,852	5,399,127
					-	-		640,873		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	2,700,000	55,000	2,100,852
					-	-		599,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,800,000	-	9,800,000	2,700,000	55,000	2,100,852
					-	-		599,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	2,550,000	-	2,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	2,550,000	-	2,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,550,000	-	2,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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			備註(預付款)	
	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 8 月 31 日

頁 數：第 37 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				活動中心管理	500,000	-	500,000	-	324,075	
					-	-		175,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	-	324,075	
					-	-		175,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	-	324,075	
					-	-		175,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	49,354,000	197,531	49,551,531	1,805,847	14,474,041	
					-	-		5,860,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	289,303,000	841,842	290,144,842	12,501,051	37,528,119	
					-	-		171,883,748	-	
					-	-		-	2,123,123	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	5,161,854	-	5,161,854	263,554	-	
					-	-		5,161,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	5,161,854	-	5,161,854	263,554	-	
					-	-		5,161,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,118,929	-	3,118,929	263,554	-	
					-	-		3,118,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,042,925	-	2,042,925	-	-	
					-	-		2,042,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	434,870	-	434,870	4,625	13,875	
					-	-		420,995	-	
					-	-		-	13,875	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	434,870	-	434,870	4,625	13,875	
					-	-		420,995	-	
					-	-		-	13,875	
					-	-		-	-	
		10		人事費	434,870	-	434,870	4,625	13,875	
					-	-		420,995	-	
					-	-		-	13,875	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
04				公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	465,650	-	465,650	-	500	
					-	-		465,150	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	465,650	-	465,650	-	500	
					-	-		465,150	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
		10		人事費	465,650	-	465,650	-	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8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				災害準備金	1,141,294	-	1,141,294	1,132,694	-	
					-	-		1,141,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,141,294	-	1,141,294	1,132,694	-	
					-	-		1,141,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	49,829	-	49,829	49,829	-	
					-	-		49,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	39,909	-	39,909	39,909	-	
					-	-		39,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,051,556	-	1,051,556	1,042,956	-	
					-	-		1,051,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,206,668	-	7,206,668	1,403,873	14,375	
					-	-		7,192,293	-	
					-	-		-	14,375	
					-	-		-	-	

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 8 月 31 日

頁 數：第 41 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	296,509,668	841,842	297,351,510	216,618,535	13,904,924	37,542,494
					-	-			179,076,041	
					-	-			-	2,137,498
					-	-			-	

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 8 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	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	-	1,060,000	-	30,802,647
		01			上級政府補助收入	31,862,647	-	1,060,000	-	30,802,647
			02		計畫型補助收入	31,862,647	-	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	-	1,060,000	-	37,203,293
					經常門合計	42,139,055	-	1,060,000	-	41,079,055
					總計	42,139,055	-	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8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
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	-	1,163,871	4,769,177	-	872,288	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,641,465	-	1,163,871	4,769,177	-	872,288	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
應付數						5,641,465	-	1,163,871	4,769,177	-	872,288	-						
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	-	-	2,324,146	-	141,686	-						
	01				水利工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	-	-	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8月31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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,465,832	-	-	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	-	190,479	18,714,614	-	3,443,495	-							
		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	-	33,393	11,121,656	-	3,239,514	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	-	33,393	11,121,656	-	3,239,514	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	-	-	1,022,024	-	3,275	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	-	-	1,022,024	-	3,275	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	-	157,086	5,308,990	-	21,017	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	-	157,086	5,308,990	-	21,017	-							
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8月31日

頁數：第45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	-	13,250	4,557,312	-	29,701,850	-
		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	-	13,250	2,390,312	-	29,143,850	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	13,250	2,390,312	-	29,143,850	-
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	-	1,367,600	47,079,743	-	37,395,948	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	-	5,513,170	-	702,961	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	1,367,600	48,813,300	-	36,767,107	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	1,367,600	54,326,470	-	37,470,068	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年8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
資產	567,086,084	負債	47,701,231
流動資產	257,437,190	流動負債	18,289,849
專戶存款	47,431,686	應付代收款	18,289,849
零用金	300,000	其他負債	29,411,382
公庫存款	166,488,951	存入保證金	9,562,985
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,848,397
應收其他政府款	34,678,409	淨資產	519,384,853
預付款	2,137,498	資產負債淨額	519,384,853
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	519,384,853
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	70,449,666		
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	20,837,557		
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	809,513		
電腦軟體	809,513		
其他資產	269,545		
暫付款	269,545		
合 計	567,086,084	合 計	567,086,084
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8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
資產	584,970,704	567,086,084	-17,884,620	負債	53,234,772	47,701,231	-5,533,541
流動資產	275,638,505	257,437,190	-18,201,315	流動負債	24,046,615	18,289,849	-5,756,766
專戶存款	53,184,772	47,431,686	-5,753,086	應付代收款	24,046,615	18,289,849	-5,756,766
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	29,188,157	29,411,382	223,225
公庫存款	178,757,469	166,488,951	-12,268,518	存入保證金	9,376,146	9,562,985	186,839
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,812,011	19,848,397	36,386
應收其他政府款	34,678,409	34,678,409	0	淨資產	525,967,167	525,967,167	0
預付款	2,317,209	2,137,498	-179,711	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	226,316,736	229,328,911	3,012,175
固定資產	70,401,816	70,449,666	47,850	收入	226,316,736	229,328,911	3,012,175
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	2,210	10,233	8,023
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	1,176,188	1,191,840	15,652
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	廢舊物品售價收入	264,805	264,805	0
累計折舊－房屋建築及設備	-16,544,829	-16,544,829	0	補助收入	224,155,487	227,142,187	2,986,700
機械及設備	20,789,707	20,837,557	47,850	其他收入	706,225	708,025	1,800
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	預算控制	637,414,930	637,443,578	28,648
交通及運輸設備	43,434,361	43,434,361	0	預算控制	637,414,930	637,443,578	28,648
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	支出預算數	98,495,975	80,732,975	-17,763,000
雜項設備	17,798,396	17,798,396	0	支出分配數	197,459,287	216,618,535	19,159,248
累計折舊－雜項設備	-11,749,547	-11,749,547	0	支出保留數準備	38,837,668	37,470,068	-1,367,600
無形資產	760,213	809,513	49,300	預計收入數	302,622,000	302,622,000	0
電腦軟體	760,213	809,513	49,300				
其他資產	50,000	269,545	219,545				
暫付款	50,000	269,545	219,545				
支出	220,547,971	235,911,225	15,363,254				
支出	220,547,971	235,911,225	15,363,254				
人事支出	59,076,113	63,682,580	4,606,467				
業務支出	100,399,019	109,714,346	9,315,327				
補助社會保險及其他福利費用	285,972	291,472	5,500				
其他獎補助	60,766,227	62,202,187	1,435,960				
財產交易損失	20,640	20,640	0				
預算控制	637,414,930	637,443,578	28,648				
預算控制	637,414,930	637,443,578	28,648				
收入預算數	76,980,000	76,950,000	-30,000				
收入分配數	225,642,000	225,672,000	30,000				
支出保留數	38,837,668	37,470,068	-1,367,600				
預計支付數	295,955,262	297,351,510	1,396,248				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第48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	1,442,933,605	1,440,440,887	-2,492,718	合 計	1,442,933,605	1,440,440,887	-2,492,718
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	12,000,001	12,000,001	-				
待抵銷債權憑證	-12,000,001	-12,000,001	-				