

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	57,747	-	20,482
					-			80,482	-	
	03			賠償收入	60,000	60,000	60,000	57,747	-	20,482
					-			80,482	-	
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	57,747	-	20,482
					-			80,482	-	
05				規費收入	59,000	59,000	59,000	25,447	-	733
					-			59,733	-	
	01			行政規費收入	6,000	6,000	6,000	400	-	-3,200
					-			2,800	-	
		05		許可費	6,000	6,000	6,000	400	-	-3,200
					-			2,800	-	
	03			使用規費收入	53,000	53,000	53,000	25,047	-	3,933
					-			56,933	-	
		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	40,000	25,047	-	16,933
					-			56,933	-	
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	1,364,000	488,565	-	628,166
					-			1,992,166	-	
	01			財產孳息	834,000	834,000	834,000	488,565	-	893,361
					-			1,727,361	-	
		01		利息收入	140,000	140,000	140,000	488,565	-	893,281
					-			1,033,281	-	
		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	530,000	-	-	-265,195
					-			264,805	-	
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	530,000	-	-	-265,195
					-			264,805	-	
09				補助及協助收入	224,611,000	258,756,000	258,756,000	15,892,294	4,172,126	-3,092,221
					34,145,000			251,491,653	-	
	01			上級政府補助收入	224,611,000	258,756,000	258,756,000	15,892,294	4,172,126	-3,092,221
					34,145,000			251,491,653	-	
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	799,000	34,944,000	34,944,000	15,892,294	4,172,126	-3,092,221
					34,145,000			27,679,653	-	
10				捐獻及贈與收入	76,348,000	76,348,000	76,348,000	72,436,454	3,910,957	-589
					-			72,436,454	-	
	01			捐獻收入	76,348,000	76,348,000	76,348,000	72,436,454	3,910,957	-589
					-			72,436,454	-	
		01		一般捐獻	76,348,000	76,348,000	76,348,000	72,436,454	3,910,957	-589
					-			72,436,454	-	
12				其他收入	180,000	180,000	180,000	12,001	-	660,787
					-			840,787	-	
	02			雜項收入	180,000	180,000	180,000	12,001	-	660,787
					-			840,787	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	244,364
					-			244,364	-	
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	180,000	12,001	-	416,423
					-			596,423	-	
				經常門合計	302,622,000	336,767,000	336,767,000	88,912,508	8,083,083	-1,782,642
					34,145,000			326,901,275	-	
				總計	302,622,000	336,767,000	336,767,000	88,912,508	8,083,083	-1,782,642
					34,145,000			326,901,275	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	64,209,000	148,000	65,725,088	65,725,088	3,782,153	3,897,801
					880,000	-			61,827,287	
					488,088	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,495,000	-	37,877,366	37,877,366	1,220,051	3,088,177
					88,000	-			34,789,189	
					294,366	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	36,963,149	1,019,643	2,928,898
					-	-			34,034,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	513,851	-	896,217	896,217	200,408	159,279
					88,000	-			736,938	
					294,366	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			總務管理	22,492,000	-	23,485,722	23,485,722	2,190,428	52,101
					800,000	-			23,433,621	
					193,722	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	22,492,000	-	23,485,722	23,485,722	2,190,428	52,101
					800,000	-			23,433,621	
					193,722	-			-	
					-	-			-	
	03			財務管理	2,846,000	148,000	2,986,000	2,986,000	316,532	442,555
					-8,000	-			2,543,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,846,000	148,000	2,986,000	2,986,000	316,532	442,555
					-8,000	-			2,543,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	1,116,000	55,142	167,768
					-	-			948,232	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	1,116,000	55,142	167,768
					-	-			948,232	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			法制業務	260,000	-	260,000	260,000	-	147,200
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	160,000	-	160,000	160,000	-	47,200
					-	-		112,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	80,000	-	80,000	80,000	18,324	26,763
					-	-		53,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	80,000	-	80,000	80,000	18,324	26,763
					-	-		53,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	18,324	26,763
					-	-		53,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	1,644	4,636
					-	-		11,364		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			人事業務	16,000	-	16,000	16,000	1,644	4,636
					-	-		11,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	1,644	4,636
					-	-		11,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	269,000	-	187,000	187,000	-12,404	196
					-100,000	-		186,804		
					18,000	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	269,000	-	187,000	187,000	-12,404	196
					-100,000	-		186,804		
					18,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	269,000	-	187,000	187,000	-12,404	196
					-100,000	-		186,804		
					18,000	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,539,000	-	8,539,000	8,539,000	-1,108,372	1,108,372
					-	-		7,430,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			行政管理	8,539,000	-	8,539,000	8,539,000	-1,108,372	1,108,372
					-	-		7,430,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,439,000	-	5,439,000	5,439,000	-	-
					-	-		5,439,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,094,000	-	3,094,000	3,094,000	-1,108,372	1,108,372
					-	-		1,985,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	8,983,000	-	8,983,000	8,983,000	-335,064	335,064
					-	-		8,647,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	8,983,000	-	8,983,000	8,983,000	-335,064	335,064
					-	-		8,647,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	人事費	6,641,000	-	6,641,000	6,641,000	-	-
					-	-		6,641,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	2,342,000	-335,064	335,064
					-	-		2,006,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	56,000	-	56,000	56,000	7,538	3,772
					-	-		52,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	56,000	7,538	3,772
					-	-		52,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	7,538	3,772
					-	-		52,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,103,000	801,856	2,204,856	2,204,856	214,669	187,904
					300,000	-		2,016,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			防災及民防業務	1,103,000	801,856	2,204,856	2,204,856	214,669	187,904
					300,000	-		2,016,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	384,143	384,143	384,143	-	-
					-	-		384,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,103,000	417,713	1,820,713	1,820,713	214,669	187,904
					300,000	-		1,632,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	60,000	4,610	610
					-	-		59,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	60,000	4,610	610
					-	-		59,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	4,610	610
					-	-		59,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
05				地政業務	442,000	258,367	1,640,994	1,640,994	330,748	120,691
					854,000	-		1,520,303		
					86,627	-		-		
					-	-		-		
01				土地管理業務	442,000	258,367	1,640,994	1,640,994	330,748	120,691
					854,000	-		1,520,303		
					86,627	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	1,640,994	1,640,994	330,748	120,691
					854,000	-		1,520,303		
					86,627	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,970,000	8,970,000	1,963,307	180,249
					200,000	-		8,789,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				村里業務	8,770,000	-	8,970,000	8,970,000	1,963,307	180,249
					200,000	-		8,789,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	8,196,000	8,196,000	1,963,307	180,249
					200,000	-		8,015,751		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	774,000	-	-
					-	-		774,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	80,000	4,250	19,520
					-	-		60,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			出納管理	80,000	-	80,000	80,000	4,250	19,520
					-	-		60,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	4,250	19,520
					-	-		60,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會教育	500,000	57,904	557,904	557,904	26,000	58,314
					-	-		499,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會教育	500,000	57,904	557,904	557,904	26,000	58,314
					-	-		499,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	400,000	57,904	457,904	457,904	-	7,114
					-	-		450,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	26,000	51,200
					-	-		48,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	223,000	-	223,000	223,000	-	9,150
					-	-		213,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	223,000	-	223,000	223,000	-	9,150
					-	-		213,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	73,000	-	73,000	73,000	-	9,150
					-	-		63,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	738,207	-	
					-	-		1,080,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	738,207	-	
					-	-		1,080,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	420,000	-	420,000	178,207	-	
					-	-		420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	560,000	-	
					-	-		660,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	4,300,000	-	2,700,000	523,540	-	
					-1,600,000	-		719,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,980,327	-	
	01			觀光發展	4,300,000	-	2,700,000	523,540	-	
					-1,600,000	-		719,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,980,327	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	4,300,000	-	2,700,000	2,700,000	523,540	-
					-1,600,000	-			719,673	
					-	-			-	
					-	-			1,980,327	
04				文化體育	3,780,000	-	3,980,000	3,980,000	525,055	160,925
					200,000	-			3,819,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			體育行政	3,780,000	-	3,980,000	3,980,000	525,055	160,925
					200,000	-			3,819,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,330,000	-	3,530,000	3,530,000	513,055	160,725
					200,000	-			3,369,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	12,000	200
					-	-			449,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				圖書管理	1,725,000	-	1,325,000	1,325,000	105,793	103,928
					-400,000	-			1,221,072	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,325,000	1,325,000	105,793	103,928
					-400,000	-			1,221,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,725,000	-	1,325,000	1,325,000	105,793	103,928
					-400,000	-			1,221,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	260,000	-	200,000	200,000	6,909	98,466
					-60,000	-			101,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	260,000	-	200,000	200,000	6,909	98,466
					-60,000	-			101,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	6,909	93,891
					-	-			16,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	90,000	90,000	-	4,575
					-60,000	-			85,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				林產推廣	78,000	-	78,000	8,000	65,870	
					-	-		12,130		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	8,000	65,870	
					-	-		12,130		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	18,000	-	18,000	-	13,870	
					-	-		4,130		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	8,000	52,000	
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	465,000	-	2,053,000	742,782	98,863	
					1,588,000	-		1,954,137		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	465,000	-	2,053,000	742,782	98,863	
					1,588,000	-		1,954,137		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	465,000	-	2,053,000	2,053,000	742,782	98,863
					1,588,000	-			1,954,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	1,553,000	1,134,567	22,494
					-	-			1,396,863	
					-	-			-	
					-	-			133,643	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	1,553,000	1,134,567	22,494
					-	-			1,396,863	
					-	-			-	
					-	-			133,643	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	1,553,000	-	1,553,000	1,553,000	1,134,567	22,494
					-	-		1,396,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		133,643	-	
02				都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	500,000	-	1,000,000	1,000,000	173,803	5,770
					500,000	-		994,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	500,000	-	1,000,000	1,000,000	173,803	5,770
					500,000	-		994,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	500,000	-	1,000,000	1,000,000	173,803	5,770
					500,000	-			994,230	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	110,000	17,792	39,958
					-	-			70,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	110,000	17,792	39,958
					-	-			70,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	17,792	39,958
					-	-		70,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	77,672	26,478
					-	-		1,262,791		
					-	-		-		
					-	-		710,731		
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	77,672	26,478
					-	-		1,262,791		
					-	-		-		
					-	-		710,731		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	77,672	26,478
					-	-		1,262,791		
					-	-		-		
					-	-		710,731		
04				水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	73,098,000	9,485,658	2,503,014
					-	-		70,362,786		
					-	-		-		
					-	-		232,200		
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	73,098,000	9,485,658	2,503,014
					-	-		70,362,786		
					-	-		-		
					-	-		232,200		
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	197,577	286,586
					-	-		2,451,214		
					-	-		-		
					-	-		232,200		
			40	獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	70,128,000	9,288,081	2,216,428
					-	-		67,911,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	424,000	-	424,000	424,000	30,253	-
					-	-		424,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			社會保險	424,000	-	424,000	424,000	30,253	-
					-	-		424,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	424,000	-	424,000	424,000	30,253	-
					-	-		424,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	70,000	-	70,000	70,000	35,922	2,431
					-	-		67,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	70,000	35,922	2,431
					-	-		67,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	70,000	-	70,000	70,000	35,922	2,431
					-	-		67,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	260,000	-	15,338
					-	-		244,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	260,000	-	15,338
					-	-		244,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	2,810
					-	-		17,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	12,528
					-	-		227,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	240,000	-	240,000	240,000	86,752	93,248
					-	-		146,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	240,000	-	240,000	240,000	86,752	93,248
					-	-		146,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	86,752	93,248
					-	-		146,752		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
04				原住民族地區發展	7,144,000	80,000	8,784,000	8,784,000	642,815	768,614
					1,560,000	-		5,369,386		
					-	-		-		
					-	-		2,646,000		
01				原住民族地區發展	7,144,000	80,000	8,784,000	8,784,000	642,815	768,614
					1,560,000	-		5,369,386		
					-	-		-		
					-	-		2,646,000		
		20		業務費	5,553,000	80,000	7,193,000	7,193,000	764,254	320,335
					1,560,000	-		4,226,665		
					-	-		-		
					-	-		2,646,000		
		40		獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	1,591,000	-121,439	448,279
					-	-		1,142,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生生活輔導	70,000	-	70,000	70,000	-	37,112
					-	-		32,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				原住民生生活輔導	70,000	-	70,000	70,000	-	37,112
					-	-		32,888		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	4,612
					-	-		25,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	32,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	450,000	196,000	646,000	646,000	-	5,523
					-	-		640,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公墓管理	450,000	196,000	646,000	646,000	-	5,523
					-	-		640,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	450,000	196,000	646,000	646,000	-	5,523
					-	-		640,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	28,725,000	52,040	28,477,040	28,477,040	605,532	427,577
					-300,000	-		28,049,463		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,477,040	28,477,040	605,532	427,577
					-300,000	-		28,049,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	28,568,000	52,040	28,320,040	28,320,040	605,532	420,577
					-300,000	-		27,899,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	157,000	-	157,000	157,000	-	7,000
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	8,741,000	1,442,736	443,395
					-	-		8,297,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	8,741,000	1,442,736	443,395
					-	-		8,297,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,741,000	-	8,741,000	8,741,000	1,442,736	443,395
					-	-		8,297,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				垃圾處理	4,532,000	-	4,491,000	4,491,000	458,996	154,724
					-41,000	-		4,336,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,532,000	-	4,491,000	4,491,000	458,996	154,724
					-41,000	-		4,336,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,532,000	-	4,491,000	4,491,000	458,996	154,724
					-41,000	-		4,336,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	2,263,000	169,947	236,372
					-	-		2,026,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	2,263,000	169,947	236,372
					-	-		2,026,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	2,263,000	169,947	236,372
					-	-		2,026,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				社區巴士管理	851,000	190,000	1,041,000	1,041,000	85,513	69,303
					-	-		971,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	851,000	190,000	1,041,000	1,041,000	85,513	69,303
					-	-		971,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	851,000	190,000	1,041,000	1,041,000	85,513	69,303
					-	-		971,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	746,269	144,231
					-	-		2,655,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	746,269	144,231
					-	-		2,655,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	746,269	144,231
					-	-			2,155,769	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				第一預備金	1,000,000	-	407,285	-	-	-
					-	-			-	-
					-592,715	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	407,285	-	-	-
					-	-			-	-
					-592,715	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,000,000	-	407,285	-	-	-
					-	-			-	-
					-592,715	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	239,949,000	1,784,167	245,314,167	244,906,882	22,761,916	11,476,676
					3,581,000	-			227,727,305	
					-	-			-	-
					-	-			5,702,901	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	802,000	197,531	999,531	999,531	-	16,899
					-	-			835,712	-
					-	-			-	-
					-	-			146,920	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般建築及設備*	802,000	197,531	999,531	999,531	-	16,899
					-	-		835,712		
					-	-		-		
					-	-		146,920		
		30		設備及投資*	802,000	197,531	999,531	999,531	-	16,899
					-	-		835,712		
					-	-		-		
					-	-		146,920		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-273,540	273,540
					-	-		26,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-273,540	273,540
					-	-		26,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-273,540	273,540
					-	-		26,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	77,500	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	77,500	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			村里業務	300,000	-	448,000	212,300	85,140	
					148,000	-		362,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	448,000	212,300	85,140	
					148,000	-		362,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	448,000	212,300	85,140	
					148,000	-		362,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			文化體育	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			充實體育設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				圖書管理	300,000	-	300,000	300,000	-	230,175
					-	-		69,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	230,175
					-	-		69,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	230,175
					-	-		69,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,323,138	8,491
					-	-		2,491,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,323,138	8,491
					-	-		2,491,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,323,138	8,491
					-	-		2,491,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	-	5,134
					-	-		494,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	-	5,134
					-	-		494,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	5,134
					-	-		494,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	1,337,227	46,253
					-	-		7,945,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,008,594	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	1,337,227	46,253
					-	-		7,945,153		
					-	-		-		
					-	-		5,008,594		
		30		設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	1,337,227	46,253
					-	-		7,945,153		
					-	-		-		
					-	-		5,008,594		
	03			其他公共工程	27,394,000	-	77,571,000	77,571,000	10,639,215	4,936,831
					50,177,000	-		18,953,014		
					-	-		-		
					-	-		53,681,155		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-52,408	33,944
					-	-		2,087,373		
					-	-		-		
					-	-		878,683		
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-52,408	33,944
					-	-		2,087,373		
					-	-		-		
					-	-		878,683		
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	38,822,000	38,822,000	1,899,613	2,635,490
					24,228,000	-		6,909,001		
					-	-		-		
					-	-		29,277,509		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	14,594,000	-	38,822,000	38,822,000	1,899,613	2,635,490
					24,228,000	-			6,909,001	
					-	-			-	
					-	-			29,277,509	
	06			景觀美化*	9,800,000	-	35,749,000	35,749,000	8,792,010	2,267,397
					25,949,000	-			9,956,640	
					-	-			-	
					-	-			23,524,963	
			30	設備及投資*	9,800,000	-	35,749,000	35,749,000	8,792,010	2,267,397
					25,949,000	-			9,956,640	
					-	-			-	
					-	-			23,524,963	
	04			水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	41,845	159,217
					-	-			1,047,018	
					-	-			-	
					-	-			1,423,765	
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	41,845	159,217
					-	-			1,047,018	
					-	-			-	
					-	-			1,423,765	
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	41,845	159,217
					-	-			1,047,018	
					-	-			-	
					-	-			1,423,765	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
04				原住民族地區發展	690,000	-	16,690,000	16,690,000	2,861,427	8,900,065
					16,000,000	-		3,366,175		
					-	-		-		
					-	-		4,423,760		
02				原住民族地區發展*	690,000	-	16,690,000	16,690,000	2,861,427	8,900,065
					16,000,000	-		3,366,175		
					-	-		-		
					-	-		4,423,760		
		30		設備及投資*	100,000	-	16,100,000	16,100,000	2,861,427	8,794,313
					16,000,000	-		2,881,927		
					-	-		-		
					-	-		4,423,760		
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	590,000	-	105,752
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		484,248		
06				公墓管理	-	-	2,372,000	2,372,000	-	-
					2,372,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		2,372,000		
02				公墓管理*	-	-	2,372,000	2,372,000	-	-
					2,372,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		2,372,000		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	-	-	2,372,000	2,372,000	-	
					2,372,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		2,372,000		
90				一般建築及設備	38,000	-	1,401,000	1,401,000	-	
					1,363,000	-		1,400,500	500	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	38,000	-	1,401,000	1,401,000	-	
					1,363,000	-		1,400,500	500	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	38,000	-	1,401,000	1,401,000	-	
					1,363,000	-		1,400,500	500	
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		273,358	226,642	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		273,358	226,642	
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	226,642
					-	-		273,358		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	49,354,000	197,531	119,611,531	119,611,531	17,141,612	14,966,387
					70,060,000	-		37,588,950		-
					-	-		-		-
					-	-		67,056,194		-
				經資門合計	289,303,000	1,981,698	364,925,698	364,518,413	39,903,528	26,443,063
					73,641,000	-		265,316,255		-
					-	-		-		-
					-	-		72,759,095		-
02				公務人員退休給付	8,413,732	-	8,413,732	8,413,732	-	-
					-	-		8,413,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	8,413,732	-	8,413,732	8,413,732	-	-
					-	-		8,413,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,370,807	-	6,370,807	6,370,807	-	-
					-	-		6,370,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	2,042,925	-	2,042,925	-	-	
					-	-		2,042,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	644,774	-	644,774	-	-	
					-	-		644,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	644,774	-	644,774	-	-	
					-	-		644,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	644,774	-	644,774	-	-	
					-	-		644,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	671,050	-	671,050	671,050	157,800	-
					-	-		671,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	671,050	-	671,050	671,050	157,800	-
					-	-		671,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	671,050	-	671,050	671,050	157,800	-
					-	-		671,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	4,720,454	-	4,720,454	4,720,454	3,344,447	-2,011,546
					-	-		4,720,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,011,546	-	-
	01			災害準備金	4,720,454	-	4,720,454	4,720,454	3,344,447	-2,011,546
					-	-		4,720,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,011,546	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	49,829	-	49,829	49,829	-	-
					-	-		49,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	182,171	-	182,171	182,171	-	-
					-	-		182,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,488,454	-	4,488,454	4,488,454	3,344,447	-2,011,546
					-	-		4,488,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,011,546	-	-
				統籌科目合計	14,453,010	-	14,453,010	14,453,010	3,502,247	-2,011,546
					-	-		14,453,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,011,546	-	-
				總計	303,756,010	1,981,698	379,378,708	378,971,423	43,405,775	24,431,517
					73,641,000	-		279,769,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		74,770,641	-	-

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 12 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	29,003,409	-	2,859,238	-
		01			上級政府補助收入	31,862,647	29,003,409	-	2,859,238	-
			02		計畫型補助收入	31,862,647	29,003,409	-	2,859,238	-
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	29,003,409	-	2,859,238	6,400,646
					經常門合計	42,139,055	29,003,409	-	6,735,000	6,400,646
					總計	42,139,055	29,003,409	-	6,735,000	6,400,646

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12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	70,437	-	5,900,346	-	-							
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,970,783	70,437	-	5,900,346	-	-						
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,970,783	70,437	-	5,900,346	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,970,783	70,437	-	5,900,346	-	-							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	3,683	-	1,346,381	-	-							
		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	-	-						
					景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	955,012	3,683	-	951,329	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	955,012	3,683	-	951,329	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,350,064	3,683	-	1,346,381	-	-							
111	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,641,465	872,288	-	4,769,177	-	-							
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,641,465	872,288	-	4,769,177	-	-						
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	5,641,465	872,288	-	4,769,177	-	-						
111	06				水土保持	-	-	-	-	-	-							
					應付數	10,914	4,039	-	6,875	-	-							
		02				水土保持*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	10,914	4,039	-	6,875	-	-						
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						應付數	10,914	4,039	-	6,875	-	-						
	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	141,686	-	2,324,146	-	-							
	01				水利工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,465,832	141,686	-	2,324,146	-	-							

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12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	141,686	-	2,324,146	-	-	-							
111	03			路燈業務	-	-	-	-	-	-	-							
					351,827	1,797	-	350,030	-	-	-							
		02		路燈裝護*	-	-	-	-	-	-	-							
					351,827	1,797	-	350,030	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					351,827	1,797	-	350,030	-	-	-							
111	03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	448,263	-	13,977,950	-	-	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	448,263	-	13,977,950	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	448,263	-	13,977,950	-	-	-							
111	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					22,158,109	967,456	20,000	18,690,653	-	2,500,000	-							
		02		簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,441,633	179,689	-	1,261,944	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,441,633	179,689	-	1,261,944	-	-	-							
		04		公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	706,389	20,000	11,154,781	-	2,500,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	706,389	20,000	11,154,781	-	2,500,000	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	3,275	-	1,022,024	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	3,275	-	1,022,024	-	-	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	78,103	-	5,251,904	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	78,103	-	5,251,904	-	-	-							
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12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	29,237,180	114,670	5,021,982	-	-	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	93,330	114,670	2,631,670	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	93,330	114,670	2,631,670	-	-	-
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	29,143,850	-	2,390,312	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	29,143,850	-	2,390,312	-	-	-
111	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	3,596	-	1,881,241	-	166,473	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	3,596	-	1,881,241	-	166,473	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	3,596	-	1,881,241	-	166,473	-
111	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	417,769	-	1,801,235	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	417,769	-	1,801,235	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	417,769	-	1,801,235	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,475,691	32,094,074	134,670	49,715,144	-	2,666,473	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	238,291	114,670	5,977,840	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	31,929,903	20,000	50,984,031	-	2,666,473	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	32,168,194	134,670	56,961,871	-	2,666,473	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年12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	545,472,054	負債	35,482,579
流動資產	243,007,321	流動負債	5,850,095
專戶存款	35,482,579	應付代收款	5,850,095
零用金	0	其他負債	29,632,484
公庫存款	172,120,687	存入保證金	10,186,437
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,446,047
應收其他政府款	29,003,409	淨資產	509,989,475
預付款	0	資產負債淨額	509,989,475
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	509,989,475
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	63,744,487		
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	-16,557,129		
機械及設備	20,986,719		
累計折舊－機械及設備	-17,775,399		
交通及運輸設備	43,562,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,183,316		
雜項設備	18,089,620		
累計折舊－雜項設備	-13,238,668		
無形資產	600,076		
電腦軟體	600,076		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	545,472,054	合 計	545,472,054
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12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	512,365,207	545,472,054	33,106,847	負債	41,216,072	35,482,579	-5,733,493
流動資產	202,593,084	243,007,321	40,414,237	流動負債	11,297,555	5,850,095	-5,447,460
專戶存款	41,166,072	35,482,579	-5,683,493	應付代收款	11,297,555	5,850,095	-5,447,460
零用金	300,000	0	-300,000	其他負債	29,918,517	29,632,484	-286,033
公庫存款	124,076,460	172,120,687	48,044,227	存入保證金	10,664,390	10,186,437	-477,953
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,254,127	19,446,047	191,920
應收其他政府款	29,003,409	29,003,409	0	淨資產	525,967,167	518,696,414	-7,270,753
預付款	1,646,497	0	-1,646,497	資產負債淨額	525,967,167	518,696,414	-7,270,753
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	525,967,167	518,696,414	-7,270,753
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	237,988,767	326,901,275	88,912,508
固定資產	70,792,440	63,744,487	-7,047,953	收入	237,988,767	326,901,275	88,912,508
土地	6,089,860	6,089,860	0	罰款及賠償收入	22,735	80,482	57,747
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	34,286	59,733	25,447
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	1,238,796	1,727,361	488,565
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	-16,557,129	-12,300	補助收入	235,599,359	323,928,107	88,328,748
機械及設備	20,924,219	20,986,719	62,500	其他收入	828,786	840,787	12,001
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-17,775,399	-1,334,988	預算控制	728,491,798	750,980,375	22,488,577
交通及運輸設備	43,562,321	43,562,321	0	預算控制	728,491,798	750,980,375	22,488,577
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-26,183,316	-4,437,116	支出預算數	58,008,255	407,285	-57,600,970
雜項設備	17,929,320	18,089,620	160,300	支出分配數	304,295,206	378,971,423	74,676,217
累計折舊－雜項設備	-11,752,319	-13,238,668	-1,486,349	支出保留數準備	34,969,337	34,834,667	-134,670
無形資產	809,513	600,076	-209,437	預計收入數	331,219,000	336,767,000	5,548,000
電腦軟體	809,513	600,076	-209,437				
其他資產	50,000	0	-50,000				
暫付款	50,000	0	-50,000				
支出	292,806,799	335,608,214	42,801,415				
支出	292,806,799	335,608,214	42,801,415				
人事支出	80,354,342	82,137,317	1,782,975				
業務支出	146,687,902	176,891,242	30,203,340				
補助社會保險及其他福利費用	293,472	293,472	0				
其他獎補助	65,419,849	76,025,512	10,605,663				
財產交易損失	51,234	51,234	0				
無形資產攤銷	0	209,437	209,437				
預算控制	728,491,798	750,980,375	22,488,577				
預算控制	728,491,798	750,980,375	22,488,577				
收入預算數	25,816,093	0	-25,816,093				
收入分配數	305,402,907	336,767,000	31,364,093				
支出保留數	34,969,337	34,834,667	-134,670				
預計支付數	362,303,461	379,378,708	17,075,247				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年12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	1,533,663,804	1,632,060,643	98,396,839	合計	1,533,663,804	1,632,060,643	98,396,839
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	-				