

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原預算數        | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 預算追加(減)數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 30,000      | 30,000      | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                 | -          |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | 30,000      | 30,000      | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 30,000      | 30,000      | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                 | -          |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 57,000      | 57,000      | -                     | 2,394             | -          | 2,394                           |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 2,394             | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 4,000       | 4,000       | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    | 05 |   | 許可費      | 4,000       | 4,000       | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                 | -          |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 53,000      | 53,000      | -                     | 2,394             | -          | 2,394                           |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 2,394             | -          |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 13,000      | 13,000      | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 40,000      | 40,000      | -                     | 2,394             | -          | 2,394                           |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 2,394             | -          |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 1,640,000   | 1,640,000   | -                     | 659,805           | -          | 659,805                         |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 659,805           | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 1,390,000   | 1,390,000   | -                     | 659,805           | -          | 659,805                         |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 659,805           | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 696,000     | 696,000     | -                     | 76,089            | -          | 76,089                          |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 76,089            | -          |                                 |
|    |    | 03 |   | 租金收入     | 694,000     | 694,000     | -                     | 583,716           | -          | 583,716                         |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 583,716           | -          |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 250,000     | 250,000     | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 250,000     | 250,000     | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                 | -          |                                 |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 242,477,000 | 242,477,000 | 100,025,000           | 100,559,999       | -          | 534,999                         |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 100,559,999       | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 242,477,000 | 242,477,000 | 100,025,000           | 100,559,999       | -          | 534,999                         |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 100,559,999       | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 242,178,000 | 242,178,000 | 100,000,000           | 100,000,000       | -          | -                               |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 100,000,000       | -          |                                 |

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數    |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 299,000     | 299,000               | 25,000      | 559,999           | -                               | 534,999      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 559,999           |                                 |              |
| 10  |    |    |   | 捐獻及贈與收入  | 75,645,000  | 75,645,000            | -           | -                 | -                               | -            |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | -                 |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 捐獻收入     | 75,645,000  | 75,645,000            | -           | -                 | -                               | -            |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | -                 |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般捐獻     | 75,645,000  | 75,645,000            | -           | -                 | -                               | -            |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | -                 |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 97,000      | 97,000                | -           | 13,480            | -                               | 13,480       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 13,480            |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 97,000      | 97,000                | -           | 13,480            | -                               | 13,480       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 13,480            |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -           | 13,478            | -                               | 13,478       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 13,478            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 97,000      | 97,000                | -           | 2                 | -                               | 2            |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 2                 |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 319,946,000 | 319,946,000           | 100,025,000 | 101,235,678       | -                               | 1,210,678    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 101,235,678       |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 319,946,000 | 319,946,000           | 100,025,000 | 101,235,678       | -                               | 1,210,678    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 101,235,678       |                                 |              |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 66,098,000   | -      | 66,098,000            | 16,043,860 | 11,089,752        | 4,954,108                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 11,089,752 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | 903,411           |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政管理  | 38,790,000   | -      | 38,790,000            | 11,231,000 | 7,653,154         | 3,577,846                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 7,653,154  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | 35,000            |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 37,834,000   | -      | 37,834,000            | 11,151,000 | 7,651,554         | 3,499,446                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 7,651,554  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 938,000      | -      | 938,000               | 80,000     | 1,600             | 78,400                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,600      |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | 35,000            |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 18,000       | -      | 18,000                | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 總務管理  | 22,645,000   | -      | 22,645,000            | 4,004,000  | 3,347,265         | 656,735                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 3,347,265  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | 470,551           |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 22,645,000   | -      | 22,645,000            | 4,004,000 | 3,347,265         | 656,735                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 3,347,265 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 470,551                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 03 |   |    | 財務管理  | 2,826,000    | -      | 2,826,000             | 141,000   | 68,132            | 72,868                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 68,132    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 2,826,000    | -      | 2,826,000             | 141,000   | 68,132            | 72,868                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 68,132    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 04 |   |    | 研考業務  | 1,467,000    | -      | 1,467,000             | 604,860   | 21,201            | 583,659                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 21,201    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 397,860                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,467,000    | -      | 1,467,000             | 604,860   | 21,201            | 583,659                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 21,201    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 397,860                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 05 |   |    | 法制業務  | 370,000      | -      | 370,000               | 63,000    | -                 | 63,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 270,000      | -      | 270,000               | 63,000 | -                 | 63,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 100,000      | -      | 100,000               | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 主計業務  | 80,000       | -      | 80,000                | 10,000 | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 主計業務  | 80,000       | -      | 80,000                | 10,000 | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 80,000       | -      | 80,000                | 10,000 | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
| 03  |    |   |    | 人事業務  | 16,000       | -      | 16,000                | 1,000  | 890               | 110                             |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 890    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 | -                               |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 人事業務  | 16,000       | -      | 16,000                | 1,000     | 890               | 110                             |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 890       |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 16,000       | -      | 16,000                | 1,000     | 890               | 110                             |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 890       |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 06 |    |   | 調解業務  | 296,000      | -      | 296,000               | 15,000    | -                 | 15,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 調解業務  | 296,000      | -      | 296,000               | 15,000    | -                 | 15,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 296,000      | -      | 296,000               | 15,000    | -                 | 15,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 一般行政  | 9,037,000    | -      | 9,037,000             | 4,114,000 | 4,114,000         | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 4,114,000 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 7 頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政管理  | 9,037,000    | -      | 9,037,000             | 4,114,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 4,114,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 5,712,220    | -      | 5,712,220             | 2,705,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 2,705,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 3,318,780    | -      | 3,318,780             | 1,403,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,403,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 6,000        | -      | 6,000                 | 6,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 6,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 議事業務  | 9,170,000    | -      | 9,170,000             | 3,626,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 3,626,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 議事業務  | 9,170,000    | -      | 9,170,000             | 3,626,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 3,626,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |   |    |         | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費     | 6,805,253    | -      | 6,805,253 | 2,631,000             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | 2,631,000             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費     | 2,364,747    | -      | 2,364,747 | 995,000               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | 995,000               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 民政業務    | 356,000      | -      | 356,000   | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 民政業務    | 356,000      | -      | 356,000   | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費     | 356,000      | -      | 356,000   | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 防災及民防業務 | 1,153,000    | -      | 1,153,000 | 18,000                | 2,128             |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | 15,872                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | 15,872                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |        |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 防災及民防業務 | 1,153,000    | -      | 1,153,000             | 18,000 | 15,872            | 2,128                           |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 15,872 |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 1,153,000    | -      | 1,153,000             | 18,000 | 15,872            | 2,128                           |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 15,872 |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     | 04 |    |   | 役政業務    | 60,000       | -      | 60,000                | -      | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 役政管理    | 60,000       | -      | 60,000                | -      | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 60,000       | -      | 60,000                | -      | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     | 05 |    |   | 地政業務    | 413,000      | -      | 413,000               | 2,000  | 800               | 1,200                           |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 800    |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |    |   | 土地管理業務 | 413,000      | -      | 413,000               | 2,000     | 800               | 1,200                           |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 800       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 413,000      | -      | 413,000               | 2,000     | 800               | 1,200                           |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 800       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 06  |    |    |   | 村里業務   | 9,118,000    | -      | 9,118,000             | 1,396,000 | 618,790           | 777,210                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 618,790   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         | 724,734           |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 村里業務   | 9,118,000    | -      | 9,118,000             | 1,396,000 | 618,790           | 777,210                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 618,790   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         | 724,734           |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 8,344,000    | -      | 8,344,000             | 1,331,000 | 554,290           | 776,710                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 554,290   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         | 724,734           |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費   | 774,000      | -      | 774,000               | 65,000    | 64,500            | 500                             |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 64,500    |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 11 頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |
| 02  |    |    |   | 財政及公產業務 | 30,000       | -      | 30,000                | 1,000  | 40                | 960                             |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 40     |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 出納管理    | 30,000       | -      | 30,000                | 1,000  | 40                | 960                             |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 40     |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 30,000       | -      | 30,000                | 1,000  | 40                | 960                             |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 40     |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
| 02  |    |    |   | 社會教育    | 700,000      | -      | 700,000               | 50,000 | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 社會教育    | 700,000      | -      | 700,000               | 50,000 | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 600,000      | -      | 600,000               | -      | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |        |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 100,000      | -      | 100,000               | 50,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 國民教育  | 223,000      | -      | 223,000               | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 國民教育  | 223,000      | -      | 223,000               | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 73,000       | -      | 73,000                | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 150,000      | -      | 150,000               | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 宗教禮俗  | 1,580,000    | -      | 1,580,000             | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 13 頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |     |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 宗教禮俗  | 1,580,000    | -      | 1,580,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 920,000      | -      | 920,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 660,000      | -      | 660,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 觀光發展  | 5,100,000    | -      | 5,100,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 觀光發展  | 5,100,000    | -      | 5,100,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 5,100,000    | -      | 5,100,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
| 04  |    |    |   | 文化體育  | 5,780,000    | -      | 5,780,000             | 168,000 | 92,964            | 75,036                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 92,964  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 體育行政  | 5,780,000    | -      | 5,780,000             | 168,000 | 92,964            | 75,036                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 92,964  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 5,330,000    | -      | 5,330,000             | 153,000 | 80,964            | 72,036                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 80,964  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 450,000      | -      | 450,000               | 15,000  | 12,000            | 3,000                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 12,000  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 05  |    |    |   | 圖書管理  | 1,065,000    | -      | 1,065,000             | 118,000 | 33,667            | 84,333                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 33,667  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 圖書管理  | 1,065,000    | -      | 1,065,000             | 118,000 | 33,667            | 84,333                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 33,667  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,065,000    | -      | 1,065,000             | 118,000 | 33,667            | 84,333                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 33,667  |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 農產推廣  | 410,000      | -      | 410,000               | 1,000   | 64                | 936                             |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 64      |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 農產推廣  | 410,000      | -      | 410,000               | 1,000   | 64                | 936                             |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 64      |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 310,000      | -      | 310,000               | 1,000   | 64                | 936                             |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 64      |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 100,000      | -      | 100,000               | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 林產推廣  | 78,000       | -      | 78,000                | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |     |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 林產推廣  | 78,000       | -      | 78,000                | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 18,000       | -      | 18,000                | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 60,000       | -      | 60,000                | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
| 04  |    |   |    | 水產推廣  | 123,000      | -      | 123,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 水產推廣  | 123,000      | -      | 123,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 123,000      | -      | 123,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 17 頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |
| 06  |    |   |    | 水土保持  | 50,000       | -      | 50,000                | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 水土保持  | 50,000       | -      | 50,000                | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 50,000       | -      | 50,000                | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
| 07  |    |   |    | 水利業務  | 1,553,000    | -      | 1,553,000             | 10,000 | 840               |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 840    | 9,160             |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 水利工程  | 1,553,000    | -      | 1,553,000             | 10,000 | 840               |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 840    | 9,160             |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,553,000    | -      | 1,553,000             | 10,000 | 840               |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 840    | 9,160             |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 18 頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |        | 應付款(3)            |                                 |
|     |    |    |   |       | 各類員工<br>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  | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 20,000 | 13,199            |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 13,199 | 6,801             |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 路燈管理  | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 20,000 | 13,199            |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 13,199 | 6,801             |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 20,000 | 13,199            |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 13,199 | 6,801             |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 19 頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>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               | 12,000 | 6,735             |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 6,735  | 5,265             |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 道路橋樑工程 | 110,000      | -      | 110,000               | 12,000 | 6,735             |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 6,735  | 5,265             |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 110,000      | -      | 110,000               | 12,000 | 6,735             |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 6,735  | 5,265             |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 20 頁

| 科 目 |    |   |    |        | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>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 | 2,300,000    | -      | 2,300,000 | 5,000                 | 3,072             | 1,928                           |
|     |    |   |    |        | -            | -      |           | 3,072                 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     | 05 |   |    | 景觀美化   | 2,300,000    | -      | 2,300,000 | 5,000                 | 3,072             | 1,928                           |
|     |    |   |    |        | -            | -      |           | 3,072                 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 2,300,000    | -      | 2,300,000 | 5,000                 | 3,072             | 1,928                           |
|     |    |   |    |        | -            | -      |           | 3,072                 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |    |   | 水源保育與回饋費業務 | 73,385,000   | -      | 73,385,000            | 41,810,200 | 40,183,290        | 1,626,910                       |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 40,183,290 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 水源保育與回饋費業務 | 73,385,000   | -      | 73,385,000            | 41,810,200 | 40,183,290        | 1,626,910                       |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 40,183,290 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費        | 2,985,000    | -      | 2,985,000             | 460,200    | 454,854           | 5,346                           |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 454,854    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費       | 70,400,000   | -      | 70,400,000            | 41,350,000 | 39,728,436        | 1,621,564                       |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 39,728,436 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 社會保險       | 424,000      | -      | 424,000               | 76,000     | 73,927            | 2,073                           |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 73,927     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 社會保險       | 424,000      | -      | 424,000               | 76,000     | 73,927            | 2,073                           |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 73,927     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |        |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 424,000      | -      | 424,000               | 76,000 | 73,927            | 2,073                           |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 73,927 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 社會救濟   | 600,000      | -      | 600,000               | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 社會救濟   | 600,000      | -      | 600,000               | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 600,000      | -      | 600,000               | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 福利服務推展 | 260,000      | -      | 260,000               | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 福利服務推展 | 260,000      | -      | 260,000               | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 23 頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 20,000       | -      | 20,000    | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 240,000      | -      | 240,000   | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 社會運動     | 60,000       | -      | 60,000    | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 社會運動     | 60,000       | -      | 60,000    | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 60,000       | -      | 60,000    | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
| 04  |    |   |    | 原住民族地區發展 | 8,300,000    | -      | 8,300,000 | 1,000                 | 71                |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | 929               |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | 71                    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 原住民族地區發展 | 8,300,000    | -      | 8,300,000             | 1,000 | 71                | 929                             |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 71    |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 6,700,000    | -      | 6,700,000             | 1,000 | 71                | 929                             |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 71    |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費     | 1,600,000    | -      | 1,600,000             | -     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     | 05 |    |   | 原住民生活輔導  | 70,000       | -      | 70,000                | -     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 原住民生活輔導  | 70,000       | -      | 70,000                | -     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 30,000       | -      | 30,000                | -     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -     |                   |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 40,000       | -      | 40,000                | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
| 06  |    |   |    | 公墓管理  | 450,000      | -      | 450,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公墓管理  | 450,000      | -      | 450,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 450,000      | -      | 450,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 30,334,000   | -      | 30,334,000            | 8,317,000 | 7,511,388         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | 805,612           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | 7,511,388 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理  | 30,334,000   | -      | 30,334,000            | 8,317,000 | 7,511,388         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | 805,612           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | 7,511,388 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 30,033,000   | -      | 30,033,000            | 8,303,000 | 7,497,388         | 805,612                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 7,497,388 |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 301,000      | -      | 301,000               | 14,000    | 14,000            | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 14,000    |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 環境衛生  | 9,146,000    | -      | 9,146,000             | 18,000    | -                 | 18,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 消除髒亂  | 9,146,000    | -      | 9,146,000             | 18,000    | -                 | 18,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 9,146,000    | -      | 9,146,000             | 18,000    | -                 | 18,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 03  |    |   |    | 垃圾處理  | 5,132,000    | -      | 5,132,000             | 439,000   | 158,891           | 280,109                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 158,891   |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 03 |    |   | 垃圾處理   | 5,132,000    | -      | 5,132,000             | 439,000 | 158,891           | 280,109                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 158,891 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 5,132,000    | -      | 5,132,000             | 439,000 | 158,891           | 280,109                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 158,891 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 02  |    |    |   | 活動中心管理 | 1,863,000    | -      | 1,863,000             | 110,000 | 51,663            | 58,337                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 51,663  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 活動中心管理 | 1,863,000    | -      | 1,863,000             | 110,000 | 51,663            | 58,337                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 51,663  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 1,863,000    | -      | 1,863,000             | 110,000 | 51,663            | 58,337                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 51,663  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 社區巴士管理 | 844,000      | -      | 844,000               | 95,000  | 10,800            | 84,200                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 10,800  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | 21,337                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |        |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 社區巴士管理 | 844,000      | -      | 844,000               | 95,000 | 10,800            | 84,200                          |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 10,800 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | 21,337            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 844,000      | -      | 844,000               | 95,000 | 10,800            | 84,200                          |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 10,800 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | 21,337            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 社區發展輔導 | 3,100,000    | -      | 3,100,000             | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 社區發展輔導 | 3,100,000    | -      | 3,100,000             | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 800,000      | -      | 800,000               | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費   | 2,300,000    | -      | 2,300,000             | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 第一預備金    | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 第一預備金    | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 預備金      | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計    | 250,917,000  | -      | 250,917,000           | 76,477,060 | 67,606,715        |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 67,606,715 | 8,870,345         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | 1,649,482         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 300,000      | -      | 300,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 300,000      | -      | 300,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 300,000      | -      | 300,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 300,000      | -      | 300,000               | 300,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 300,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 300,000      | -      | 300,000               | 300,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 300,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 300,000      | -      | 300,000               | 300,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 300,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 防災及民防業務  | 100,000      | -      | 100,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 防災及民防業務* | 100,000      | -      | 100,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 31 頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |     |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 100,000      | -      | 100,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
| 06  |    |   |    | 村里業務    | 300,000      | -      | 300,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 村里業務*   | 300,000      | -      | 300,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 300,000      | -      | 300,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
| 04  |    |   |    | 文化體育    | 300,000      | -      | 300,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 充實體育設備* | 300,000      | -      | 300,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 32 頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |     | 應付款(3)            |                                 |
|     |    |   |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |     |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 300,000      | -      | 300,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
| 05  |    |   |    | 圖書管理     | 100,000      | -      | 100,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 一般建築及設備* | 100,000      | -      | 100,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 100,000      | -      | 100,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
| 06  |    |   |    | 水土保持     | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 水土保持*    | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第33頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
| 03  |    |   |    | 路燈業務    | 500,000      | -      | 500,000               | 5,000  | 3,072             | 1,928                           |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 3,072  | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 路燈裝護*   | 500,000      | -      | 500,000               | 5,000  | 3,072             | 1,928                           |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 3,072  | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 500,000      | -      | 500,000               | 5,000  | 3,072             | 1,928                           |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 3,072  | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
| 03  |    |   |    | 道路橋樑工程  | 13,000,000   | -      | 13,000,000            | 75,000 | 69,029            | 5,971                           |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 69,029 | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 道路橋樑工程* | 13,000,000   | -      | 13,000,000            | 75,000 | 69,029            | 5,971                           |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 69,029 | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第34頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 13,000,000   | -      | 13,000,000            | 75,000 | 69,029            | 5,971                           |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 69,029 |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 其他公共工程  | 29,365,000   | -      | 29,365,000            | 10,000 | 9,232             | 768                             |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 9,232  |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 簡易自來水*  | 3,000,000    | -      | 3,000,000             | 10,000 | 9,232             | 768                             |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 9,232  |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 3,000,000    | -      | 3,000,000             | 10,000 | 9,232             | 768                             |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 9,232  |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 公共建設工程* | 15,565,000   | -      | 15,565,000            | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 15,565,000   | -      | 15,565,000            | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -      |                   |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第35頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |     |                   |                                 |
|     | 06 |   |    | 景觀美化*       | 10,800,000   | -      | 10,800,000            | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 10,800,000   | -      | 10,800,000            | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
| 04  |    |   |    | 水源保育與回饋費業務  | 1,260,000    | -      | 1,260,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 水源保育與回饋費業務* | 1,260,000    | -      | 1,260,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 1,260,000    | -      | 1,260,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
| 04  |    |   |    | 原住民族地區發展    | 640,000      | -      | 640,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第36頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |     |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 原住民族地區發展* | 640,000      | -      | 640,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 50,000       | -      | 50,000                | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費*     | 590,000      | -      | 590,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 2,450,000    | -      | 2,450,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | 2,450,000    | -      | 2,450,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 2,450,000    | -      | 2,450,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第37頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 活動中心管理   | 200,000      | -      | 200,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 活動中心管理*  | 200,000      | -      | 200,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 200,000      | -      | 200,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計    | 51,315,000   | -      | 51,315,000            | 390,000    | 381,333           | 8,667                           |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 381,333    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計    | 302,232,000  | -      | 302,232,000           | 76,867,060 | 67,988,048        | 8,879,012                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 67,988,048 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | 1,649,482         | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 公務人員退休給付 | 559,251      | -      | 559,251               | 559,251    | 559,251           | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 559,251    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第38頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休給付 | 559,251      | -      | 559,251               | 559,251 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 559,251 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費      | 559,251      | -      | 559,251               | 559,251 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 559,251 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 03 |    |   | 公務人員撫卹給付 | 160,452      | -      | 160,452               | 114,202 | 46,250            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 114,202 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | 46,250            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員撫卹給付 | 160,452      | -      | 160,452               | 114,202 | 46,250            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 114,202 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | 46,250            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費      | 160,452      | -      | 160,452               | 114,202 | 46,250            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 114,202 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | 46,250            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 公務人員各項補助 | 1,000        | -      | 1,000                 | 1,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第39頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員各項補助 | 1,000        | -      | 1,000                 | 1,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費      | 1,000        | -      | 1,000                 | 1,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 04  |    |    |   | 災害準備金    | 8,600        | -      | 8,600                 | 8,600   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 8,600   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 災害準備金*   | 8,600        | -      | 8,600                 | 8,600   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 8,600   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*   | 8,600        | -      | 8,600                 | 8,600   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 8,600   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計   | 729,303      | -      | 729,303               | 683,053 | 46,250            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 683,053 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | 46,250            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 40 頁

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 302,961,303  | -      | 302,961,303 | 77,596,363            | 68,671,101        | 8,925,262                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             | 68,671,101            |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       |                   | 1,695,732                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

新 北 市 烏 來 區 公 所  
以 前 年 度 歲 入 轉 入 數 累 計 表  
中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>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               | 應 收 數      |
| 111         | 10  |    |    |   | 捐獻及贈與收入       | 6,400,646     | -         | 1,000,000 | 1,000,000 | -                   | 5,400,646  |
|             |     | 01 |    |   | 捐獻收入          | 6,400,646     | -         | 1,000,000 | 1,000,000 | -                   | 5,400,646  |
|             |     |    | 01 |   | 一般捐獻          | 6,400,646     | -         | 1,000,000 | 1,000,000 | -                   | 5,400,646  |
|             |     |    |    |   | 小計            | 6,400,646     | -         | 1,000,000 | 1,000,000 | -                   | 5,400,646  |
| 112         | 09  |    |    |   | 補助及協助收入       | 4,172,126     | -         | -         | -         | -                   | 4,172,126  |
|             |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入      | 4,172,126     | -         | -         | -         | -                   | 4,172,126  |
|             |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入       | 4,172,126     | -         | -         | -         | -                   | 4,172,126  |
| 112         | 10  |    |    |   | 捐獻及贈與收入       | 3,910,957     | -         | -         | -         | -                   | 3,910,957  |
|             |     | 01 |    |   | 捐獻收入          | 3,910,957     | -         | -         | -         | -                   | 3,910,957  |
|             |     |    | 01 |   | 一般捐獻          | 3,910,957     | -         | -         | -         | -                   | 3,910,957  |
|             |     |    |    |   | 小計            | 8,083,083     | -         | -         | -         | -                   | 8,083,083  |
|             |     |    |    |   | 經常門合計         | 14,483,729    | -         | 1,000,000 | 1,000,000 | -                   | 13,483,729 |
|             |     |    |    |   | 總計            | 14,483,729    | -         | 1,000,000 | 1,000,000 | -                   | 13,483,729 |

新北市烏來區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
| 111 | 03  |    |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 2,500,000  | -          | -         | -                 | -        | 2,500,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 04 |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 2,500,000  | -          | -         | -                 | -        | 2,500,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 2,500,000  | -          | -         | -                 | -        | 2,500,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 02  |    |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 166,473    | -          | 140,000   | 140,000           | -        | 26,473                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 166,473    | -          | 140,000   | 140,000           | -        | 26,473                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 166,473    | -          | 140,000   | 140,000           | -        | 26,473                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 2,666,473  | -          | 140,000   | 140,000           | -        | 2,526,473                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112 | 90  |    |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 146,920    | -          | 146,920   | 146,920           | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 146,920    | -          | 146,920   | 146,920           | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 146,920    | -          | 146,920   | 146,920           | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112 | 03  |    |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,980,327  | -          | -         | -                 | -        | 1,980,327                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,980,327  | -          | -         | -                 | -        | 1,980,327                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,980,327  | -          | -         | -                 | -        | 1,980,327                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112 | 07  |    |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 133,643    | -          | 41,182    | 41,182            | -        | 92,461                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 133,643    | -          | 41,182    | 41,182            | -        | 92,461                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 133,643    | -          | 41,182    | 41,182            | -        | 92,461                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112 | 03  |    |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 5,008,594  | -          | 1,920,214 | 1,920,214         | -        | 3,088,380                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 5,008,594  | -          | 1,920,214 | 1,920,214         | -        | 3,088,380                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |

新北市烏來區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |           |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款   | 項  | 目  | 節           |            |            |           |                   |          |                              |         | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
|     |     |    |    |             |            |            |           |                   |          |                              |         |           | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 5,008,594  | -          | 1,920,214 | 1,920,214         | -        | 3,088,380                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112 | 03  |    |    | 其他公共工程      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 54,391,886 | -          | 723,637   | 723,637           | -        | 53,668,249                   | 30,000  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    | 簡易自來水*      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 878,683    | -          | -         | -                 | -        | 878,683                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 878,683    | -          | -         | -                 | -        | 878,683                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 04 |    | 公共建設工程*     | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 29,277,509 | -          | 696,493   | 696,493           | -        | 28,581,016                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 29,277,509 | -          | 696,493   | 696,493           | -        | 28,581,016                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 05 |    | 景觀美化        | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 710,731    | -          | 23,144    | 23,144            | -        | 687,587                      | 30,000  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費         | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 710,731    | -          | 23,144    | 23,144            | -        | 687,587                      | 30,000  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 06 |    | 景觀美化*       | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 23,524,963 | -          | 4,000     | 4,000             | -        | 23,520,963                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 23,524,963 | -          | 4,000     | 4,000             | -        | 23,520,963                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112 | 04  |    |    | 水源保育與回饋費業務  | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 1,655,965  | -          | 1,423,216 | 1,423,216         | -        | 232,749                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 水源保育與回饋費業務  | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 232,200    | -          | -         | -                 | -        | 232,200                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費         | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 232,200    | -          | -         | -                 | -        | 232,200                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    | 水源保育與回饋費業務* | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 1,423,765  | -          | 1,423,216 | 1,423,216         | -        | 549                          | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 1,423,765  | -          | 1,423,216 | 1,423,216         | -        | 549                          | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112 | 04  |    |    | 原住民族地區發展    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 7,069,760  | -          | 25,223    | 25,223            | -        | 7,044,537                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 原住民族地區發展    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 2,646,000  | -          | -         | -                 | -        | 2,646,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費         | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |             | 2,646,000  | -          | -         | -                 | -        | 2,646,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|     |     | 02 |   |    | 原住民族地區發展* | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 4,423,760  | -          | 25,223    | 25,223            | -        | 4,398,537                    | -       |
|     |     |    |   |    |           | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 4,423,760  | -          | 25,223    | 25,223            | -        | 4,398,537                    | -       |
| 112 | 06  |    |   |    | 公墓管理      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 2,372,000  | -          | -         | -                 | -        | 2,372,000                    | -       |
|     |     | 02 |   |    | 公墓管理*     | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 2,372,000  | -          | -         | -                 | -        | 2,372,000                    | -       |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 2,372,000  | -          | -         | -                 | -        | 2,372,000                    | -       |
| 112 | 04  |    |   |    | 災害準備金     | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 2,011,546  | -          | -         | -                 | -        | 2,011,546                    | -       |
|     |     | 01 |   |    | 災害準備金*    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 2,011,546  | -          | -         | -                 | -        | 2,011,546                    | -       |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 2,011,546  | -          | -         | -                 | -        | 2,011,546                    | -       |
|     |     |    |   |    | 小計        | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 74,770,641 | -          | 4,280,392 | 4,280,392         | -        | 70,490,249                   | 30,000  |
|     |     |    |   |    | 經常門合計     | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 5,702,901  | -          | 64,326    | 64,326            | -        | 5,638,575                    | 30,000  |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*    | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 71,734,213 | -          | 4,356,066 | 4,356,066         | -        | 67,378,147                   | -       |
|     |     |    |   |    | 總計        | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 77,437,114 | -          | 4,420,392 | 4,420,392         | -        | 73,016,722                   | 30,000  |

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年1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           | 561,416,202 | 負債         | 42,955,068  |
| 流動資產         | 257,703,669 | 流動負債       | 8,388,994   |
| 專戶存款         | 42,955,068  | 應付代收款      | 8,388,994   |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債       | 34,566,074  |
| 公庫存款         | 199,239,140 | 存入保證金      | 14,997,205  |
| 應收帳款         | 5,400,646   | 應付保管款      | 19,568,869  |
| 應收其他政府款      | 8,083,083   | 淨資產        | 518,461,134 |
| 預付款          | 1,725,732   | 資產負債淨額     | 518,461,134 |
| 長期投資         | 238,120,170 | 資產負債淨額     | 518,461,134 |
| 其他長期投資       | 238,120,170 |            |             |
| 固定資產         | 64,992,287  |            |             |
| 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        | 21,036,519  |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,775,399 |            |             |
| 交通及運輸設備      | 44,708,321  |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -26,183,316 |            |             |
| 雜項設備         | 18,141,620  |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -13,238,668 |            |             |
| 無形資產         | 600,076     |            |             |
| 電腦軟體         | 600,076     |            |             |
| 合 計          | 561,416,202 | 合 計        | 561,416,202 |
| 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113年1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           | 524,551,728 | 561,416,202 | 36,864,474  | 負債      | 35,482,579  | 42,955,068  | 7,472,489   |
| 流動資產         | 222,086,995 | 257,703,669 | 35,616,674  | 流動負債    | 5,850,095   | 8,388,994   | 2,538,899   |
| 專戶存款         | 35,482,579  | 42,955,068  | 7,472,489   | 應付代收款   | 5,850,095   | 8,388,994   | 2,538,899   |
| 零用金          | 0           | 300,000     | 300,000     | 其他負債    | 29,632,484  | 34,566,074  | 4,933,590   |
| 公庫存款         | 172,120,687 | 199,239,140 | 27,118,453  | 存入保證金   | 10,186,437  | 14,997,205  | 4,810,768   |
| 應收帳款         | 6,400,646   | 5,400,646   | -1,000,000  | 應付保管款   | 19,446,047  | 19,568,869  | 122,822     |
| 應收其他政府款      | 8,083,083   | 8,083,083   | 0           | 淨資產     | 489,069,149 | 490,215,149 | 1,146,000   |
| 預付款          | 0           | 1,725,732   | 1,725,732   | 資產負債淨額  | 489,069,149 | 490,215,149 | 1,146,000   |
| 長期投資         | 238,120,170 | 238,120,170 | 0           | 資產負債淨額  | 489,069,149 | 490,215,149 | 1,146,000   |
| 其他長期投資       | 238,120,170 | 238,120,170 | 0           | 收入      | 0           | 101,235,678 | 101,235,678 |
| 固定資產         | 63,744,487  | 64,992,287  | 1,247,800   | 收入      | 0           | 101,235,678 | 101,235,678 |
| 土地           | 6,089,860   | 6,089,860   | 0           | 規費收入    | 0           | 2,394       | 2,394       |
| 土地改良物        | 2,568,153   | 2,568,153   | 0           | 財產孳息收入  | 0           | 659,805     | 659,805     |
| 累計折舊－土地改良物   | -2,542,471  | -2,542,471  | 0           | 補助收入    | 0           | 100,559,999 | 100,559,999 |
| 房屋建築及設備      | 48,744,797  | 48,744,797  | 0           | 其他收入    | 0           | 13,480      | 13,480      |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -16,557,129 | -16,557,129 | 0           | 預算控制    | 77,437,114  | 695,924,025 | 618,486,911 |
| 機械及設備        | 20,986,719  | 21,036,519  | 49,800      | 預算控制    | 77,437,114  | 695,924,025 | 618,486,911 |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,775,399 | -17,775,399 | 0           | 支出預算數   | 0           | 225,364,940 | 225,364,940 |
| 交通及運輸設備      | 43,562,321  | 44,708,321  | 1,146,000   | 支出分配數   | 0           | 77,596,363  | 77,596,363  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -26,183,316 | -26,183,316 | 0           | 支出保留數準備 | 77,437,114  | 73,016,722  | -4,420,392  |
| 雜項設備         | 18,089,620  | 18,141,620  | 52,000      | 預計收入數   | 0           | 319,946,000 | 319,946,000 |
| 累計折舊－雜項設備    | -13,238,668 | -13,238,668 | 0           |         |             |             |             |
| 無形資產         | 600,076     | 600,076     | 0           |         |             |             |             |
| 電腦軟體         | 600,076     | 600,076     | 0           |         |             |             |             |
| 支出           | 0           | 72,989,693  | 72,989,693  |         |             |             |             |
| 支出           | 0           | 72,989,693  | 72,989,693  |         |             |             |             |
| 人事支出         | 0           | 21,159,395  | 21,159,395  |         |             |             |             |
| 業務支出         | 0           | 12,019,362  | 12,019,362  |         |             |             |             |
| 其他獎補捐助       | 0           | 39,810,936  | 39,810,936  |         |             |             |             |
| 預算控制         | 77,437,114  | 695,924,025 | 618,486,911 |         |             |             |             |
| 預算控制         | 77,437,114  | 695,924,025 | 618,486,911 |         |             |             |             |
| 收入預算數        | 0           | 219,921,000 | 219,921,000 |         |             |             |             |
| 收入分配數        | 0           | 100,025,000 | 100,025,000 |         |             |             |             |
| 支出保留數        | 77,437,114  | 73,016,722  | -4,420,392  |         |             |             |             |
| 預計支付數        | 0           | 302,961,303 | 302,961,303 |         |             |             |             |

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年1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     | 601,988,842 | 1,330,329,920 | 728,341,078 | 合 計      | 601,988,842 | 1,330,329,920 | 728,341,078 |
| 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   | -           |          |             |               |             |