

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	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	
	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	
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	-	-	2,394	
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	694,000	170,964	136,769	
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	170,964	136,769	
		01		利息收入	696,000	696,000	-	109,120	185,209	
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	61,844	-48,440	
	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	100,050,000	-410,499	99,500	
	01			上級政府補助收入	242,477,000	242,477,000	100,050,000	-410,499	99,500	
		01		一般性補助收入	242,178,000	242,178,000	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2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	50,000	-410,499	-	99,500
					-			149,500		
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	-	7,200	-	20,680
					-			20,680		
	02			雜項收入	97,000	97,000	-	7,200	-	20,680
					-			20,680		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2	-	13,480
					-			13,480		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	-	7,198	-	7,200
					-			7,200		
				經常門合計	319,946,000	319,946,000	100,744,000	-232,335	-	259,343
					-			101,003,343		
				總計	319,946,000	319,946,000	100,744,000	-232,335	-	259,343
					-			101,003,343		

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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	66,098,000	-	66,098,000	21,454,860	4,645,185	5,719,923
					-	-		15,734,937		
					-	-		-		3,359,442
					-	-		-		-
	01			行政管理	38,790,000	-	38,790,000	14,159,000	2,360,019	4,145,827
					-	-		10,013,173		
					-	-		-		2,356,572
					-	-		-		-
		10		人事費	37,834,000	-	37,834,000	14,009,000	2,308,571	4,048,875
					-	-		9,960,125		
					-	-		-		2,356,572
					-	-		-		-
		20		業務費	938,000	-	938,000	144,000	45,448	96,952
					-	-		47,048		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,645,000	-	22,645,000	5,934,000	1,843,297	743,438
					-	-		5,190,562		
					-	-		-		605,010
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	22,645,000	-	22,645,000	5,934,000	1,843,297	743,438
					-	-		5,190,562		
					-	-		-		605,010
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,826,000	-	2,826,000	359,000	264,083	26,785
					-	-		332,215		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	359,000	264,083	26,785
					-	-		332,215		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,467,000	-	1,467,000	937,860	177,786	738,873
					-	-		198,987		
					-	-		-		397,860
					-	-		-		-
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	937,860	177,786	738,873
					-	-		198,987		
					-	-		-		397,860
					-	-		-		-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	270,000	-	270,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	4,000	-	3,110
					-	-		-		-
					-	-		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2月29日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	4,000	-	3,110
					-	-		890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	16,000	-	16,000	4,000	-	3,110
					-	-		890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			調解業務	296,000	-	296,000	30,000	17,000	13,000
					-	-		17,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			調解業務	296,000	-	296,000	30,000	17,000	13,000
					-	-		17,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	296,000	-	296,000	30,000	17,000	13,000
					-	-		17,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	9,037,000	-	9,037,000	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2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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2月29日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,805,253	-	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	9,000	3,769	5,231
					-	-		3,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	356,000	-	356,000	9,000	3,769	5,231
					-	-		3,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	356,000	-	356,000	9,000	3,769	5,231
					-	-		3,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	36,000	12,400	7,728
					-	-		28,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	36,000	12,400	7,728
					-	-		28,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	36,000	12,400	7,728
					-	-		28,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	15,000	-	14,200
					-	-		-	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2月29日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土地管理業務	413,000	-	413,000	15,000	-	14,200
					-	-		800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	413,000	-	413,000	15,000	-	14,200
					-	-		800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				村里業務	9,118,000	-	9,118,000	1,761,000	575,863	566,347
					-	-		1,194,653		525,218
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			村里業務	9,118,000	-	9,118,000	1,761,000	575,863	566,347
					-	-		1,194,653		525,218
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,344,000	-	8,344,000	1,631,000	511,363	565,347
					-	-		1,065,653		525,218
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	130,000	64,500	1,000
					-	-		129,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	1,000	50	910
					-	-		90		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	1,000	50	910
					-	-		90		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	1,000	50	910
					-	-		90		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	223,000	-	223,000	151,000	150,000	1,000
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	223,000	-	223,000	151,000	150,000	1,000
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	73,000	-	73,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		130,000

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2月29日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	920,000	-	920,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	500,000	165,973	334,027
					-	-		165,973		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	500,000	165,973	334,027
					-	-		165,973		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,100,000	-	5,100,000	500,000	165,973	334,027
					-	-		165,973		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	5,780,000	-	5,780,000	325,000	6,010	226,026
					-	-		98,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	5,780,000	-	5,780,000	325,000	6,010	226,026
					-	-		98,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	305,000	10	224,026
					-	-		80,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	20,000	6,000	2,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	181,000	88,608	58,725
					-	-		122,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	181,000	88,608	58,725
					-	-		122,275		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,065,000	-	1,065,000	181,000	88,608	58,725
					-	-		122,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	410,000	-	410,000	1,000	-	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	410,000	-	410,000	1,000	-	936
					-	-		64		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	310,000	-	310,000	1,000	-	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2月29日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	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	14,000	670	13,330
					-	-	-	-	670	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	14,000	670	13,330
					-	-	-	-	670	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	123,000	-	123,000	14,000	670	13,330
					-	-	-	-	670	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 2 月 29 日

頁 數：第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 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	9,160	
					-	-		840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	10,000	9,160	
					-	-		840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,553,000	-	1,553,000	10,000	9,160	
					-	-		840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	200,000	157,328	29,473
					-	-	-	170,527	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	200,000	157,328	29,473
					-	-	-	170,527	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	157,328	29,473
					-	-	-	170,527	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 2 月 29 日

頁 數 : 第 19 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	14,000	-	
					-	-		-	7,265	
					-	-		6,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	14,000	-	
					-	-		-	7,265	
					-	-		6,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	14,000	-	
					-	-		-	7,265	
					-	-		6,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	2,300,000	-	2,300,000	10,000	6,928	
					-	-		3,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	2,300,000	-	2,300,000	10,000	6,928	
					-	-		3,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	10,000	6,928	
					-	-		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2月29日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	48,878,200	4,393,171	4,301,739
					-	-		44,576,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	48,878,200	4,393,171	4,301,739
					-	-		44,576,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	698,200	202,205	41,141
					-	-		657,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,400,000	48,180,000	4,190,966	4,260,598
					-	-		43,919,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	111,000	33,577	3,496
					-	-		107,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	111,000	33,577	3,496
					-	-		107,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	424,000	-	424,000	111,000	33,577	3,496
					-	-		107,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	201,000	200,929	
					-	-		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2月29日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			原住民族地區發展	8,300,000	-	8,300,000	201,000	-	200,929
					-	-		71		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,700,000	-	6,700,000	201,000	-	200,929
					-	-		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 2 月 29 日

頁 數：第 25 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	10,513,000	2,039,882	961,730
					-	-	-	9,551,270	-	-
					-	-	-	-	196,848	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	30,334,000	-	30,334,000	10,513,000	2,039,882	961,730
					-	-	-	9,551,270	-	-
					-	-	-	-	196,848	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	30,033,000	-	30,033,000	10,482,000	2,025,922	958,690
					-	-			9,523,310	
					-	-			-	196,848
					-	-			-	-
			20	業務費	301,000	-	301,000	31,000	13,960	3,040
					-	-			27,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	850,000	817,774	32,226
					-	-			817,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	850,000	817,774	32,226
					-	-			817,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	850,000	817,774	32,226
					-	-			817,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	837,000	117,960	560,149
					-	-			276,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	837,000	117,960	560,149
					-	-		276,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,132,000	-	5,132,000	837,000	117,960	560,149
					-	-		276,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	226,000	78,916	95,421
					-	-		130,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	226,000	78,916	95,421
					-	-		130,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,863,000	-	1,863,000	226,000	78,916	95,421
					-	-		130,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	844,000	-	844,000	138,000	99,052	28,148
					-	-		109,852		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	844,000	-	844,000	138,000	99,052	28,148
					-	-		109,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	844,000	-	844,000	138,000	99,052	28,148
					-	-		109,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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2月29日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	250,917,000	-	250,917,000	94,426,060	13,403,188	
					-	-	-	81,009,903	13,416,157	
					-	-	-	-	4,211,508	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	76,478	
					-	-	-	76,478	223,522	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	76,478	
					-	-	-	76,478	223,522	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	76,478	223,522	
					-	-		76,478			
					-	-		-			
					-	-		-			
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 2 月 29 日

頁 數：第 31 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			充實體育設備*	300,000	-	300,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				路燈業務	500,000	-	500,000	5,000	-	1,928
					-	-		3,072		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	5,000	-	1,928
					-	-		3,072		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	5,000	-	1,928
					-	-		3,072		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	130,000	8,292	52,679
					-	-		77,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	130,000	8,292	52,679
					-	-		77,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	130,000	8,292	52,679
					-	-		77,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	29,365,000	-	29,365,000	40,000	19,138	11,630
					-	-		28,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	10,000	-	768
					-	-		9,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	10,000	-	768
					-	-		9,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	15,565,000	20,000	19,138	862
					-	-		19,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,565,000	-	15,565,000	20,000	19,138	862
					-	-		19,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			原住民族地區發展*	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2月29日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				活動中心管理	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	985,000	103,908	499,759
					-	-	-	485,241	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	302,232,000	-	302,232,000	95,411,060	13,507,096	13,915,916
					-	-	-	81,495,144	-	-
					-	-	-	-	4,211,508	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員退休給付	815,372	-	815,372	815,372	256,121	-
					-	-	-	815,372	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	815,372	-	815,372	256,121	-	
					-	-		815,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	815,372	-	815,372	256,121	-	
					-	-		815,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	212,928	-	212,928	57,101	41,625	
					-	-		171,303	-	
					-	-		-	41,625	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	212,928	-	212,928	57,101	41,625	
					-	-		171,303	-	
					-	-		-	41,625	
					-	-		-	-	
			10	人事費	212,928	-	212,928	57,101	41,625	
					-	-		171,303	-	
					-	-		-	41,625	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	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2月29日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	13,490	-	13,490	4,890	-	
					-	-		13,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	13,490	-	13,490	4,890	-	
					-	-		13,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,490	-	13,490	4,890	-	
					-	-		13,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,042,790	-	1,042,790	318,112	41,625	
					-	-		1,001,165	-	
					-	-		-	41,625	
					-	-		-	-	

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 2 月 29 日

頁 數：第 40 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	303,274,790	-	303,274,790	96,453,850	13,825,208	13,957,541
					-	-			82,496,309	
					-	-			-	4,253,133
					-	-				

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 2 月 29 日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
111	10				捐獻及贈與收入	6,400,646	-	-	1,000,000	-	5,400,646
		01			捐獻收入	6,400,646	-	-	1,000,000	-	5,400,646
			01		一般捐獻	6,400,646	-	-	1,000,000	-	5,400,646
					小計	6,400,646	-	-	1,000,000	-	5,400,646
112	09				補助及協助收入	4,172,126	-	559,999	559,999	-	3,612,127
		01			上級政府補助收入	4,172,126	-	559,999	559,999	-	3,612,127
			02		計畫型補助收入	4,172,126	-	559,999	559,999	-	3,612,127
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	-	559,999	559,999	-	7,523,084
					經常門合計	14,483,729	-	559,999	1,559,999	-	12,923,730
					總計	14,483,729	-	559,999	1,559,999	-	12,923,730

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2月29日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	26,473	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					166,473	-	-	140,000	-	26,473	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					166,473	-	-	140,000	-	26,473	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,666,473	-	-	140,000	-	2,526,473	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					146,920	-	-	146,920	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					146,920	-	-	146,920	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					146,920	-	-	146,920	-	-	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	1,880,327	1,880,327	-	100,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	1,880,327	1,880,327	-	100,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	1,880,327	1,880,327	-	100,000	-							
112	07				-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	20,000	61,182	-	72,461	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	20,000	61,182	-	72,461	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	20,000	61,182	-	72,461	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	80,000	2,000,214	-	3,008,380	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	80,000	2,000,214	-	3,008,380	-							

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2月29日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	80,000	2,000,214	-	3,008,380	-							
112	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					54,391,886	-	246,882	970,519	-	53,421,367	-							
		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	-	12,621	709,114	-	28,568,395	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	12,621	709,114	-	28,568,395	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					710,731	-	30,000	53,144	-	657,587	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					710,731	-	30,000	53,144	-	657,587	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	204,261	208,261	-	23,316,702	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	204,261	208,261	-	23,316,702	-							
112	04			水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,965	-	-	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	-	549	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,423,765	-	-	1,423,216	-	549	-							
112	04			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					7,069,760	-	1,079,430	1,104,653	-	5,965,107	-							
		01		原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,646,000	-	1,079,430	1,079,430	-	1,566,570	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,646,000	-	1,079,430	1,079,430	-	1,566,570	-							

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2月29日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,423,760	-	-	25,223	-	4,398,537	-
						-	-	-	-	-	-	-
						4,423,760	-	-	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	-	3,306,639	7,587,031	-	67,183,610	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	3,009,757	3,074,083	-	2,628,818	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	296,882	4,652,948	-	67,081,265	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	3,306,639	7,727,031	-	69,710,083	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	538,794,738	負債	44,249,651
流動資產	240,570,976	流動負債	10,129,217
專戶存款	44,219,651	應付代收款	10,129,217
零用金	300,000	其他負債	34,120,434
公庫存款	178,874,462	存入保證金	14,583,113
應收帳款	5,400,646	應付保管款	19,537,321
應收其他政府款	7,523,084	淨資產	494,545,087
預付款	4,253,133	資產負債淨額	494,545,087
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	494,545,087
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	59,473,516		
土地	516,940		
土地改良物	2,568,153		
累計折舊－土地改良物	-2,542,471		
房屋建築及設備	48,744,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129		
機械及設備	20,835,415		
累計折舊－機械及設備	-17,564,579		
交通及運輸設備	44,673,121		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,149,161		
雜項設備	18,186,307		
累計折舊－雜項設備	-13,237,877		
無形資產	600,076		
電腦軟體	600,076		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	538,794,738	合 計	538,794,738
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2月29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	561,416,202	538,794,738	-22,621,464	負債	42,955,068	44,249,651	1,294,583
流動資產	257,703,669	240,570,976	-17,132,693	流動負債	8,388,994	10,129,217	1,740,223
專戶存款	42,955,068	44,219,651	1,264,583	應付代收款	8,388,994	10,129,217	1,740,223
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	34,566,074	34,120,434	-445,640
公庫存款	199,239,140	178,874,462	-20,364,678	存入保證金	14,997,205	14,583,113	-414,092
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	19,568,869	19,537,321	-31,548
應收其他政府款	8,083,083	7,523,084	-559,999	淨資產	490,215,149	484,642,229	-5,572,920
預付款	1,725,732	4,253,133	2,527,401	資產負債淨額	490,215,149	484,642,229	-5,572,920
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	490,215,149	484,642,229	-5,572,920
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	101,235,678	101,003,343	-232,335
固定資產	64,992,287	59,473,516	-5,518,771	收入	101,235,678	101,003,343	-232,335
土地	6,089,860	516,940	-5,572,920	規費收入	2,394	2,394	0
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	659,805	830,769	170,964
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	100,559,999	100,149,500	-410,499
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	13,480	20,680	7,200
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,557,129	0	預算控制	695,924,025	692,930,873	-2,993,152
機械及設備	21,036,519	20,835,415	-201,104	預算控制	695,924,025	692,930,873	-2,993,152
累計折舊－機械及設備	-17,775,399	-17,564,579	210,820	支出預算數	225,364,940	206,820,940	-18,544,000
交通及運輸設備	44,708,321	44,673,121	-35,200	支出分配數	77,596,363	96,453,850	18,857,487
累計折舊－交通及運輸設備	-26,183,316	-26,149,161	34,155	支出保留數準備	73,016,722	69,710,083	-3,306,639
雜項設備	18,141,620	18,186,307	44,687	預計收入數	319,946,000	319,946,000	0
累計折舊－雜項設備	-13,238,668	-13,237,877	791				
無形資產	600,076	600,076	0				
電腦軟體	600,076	600,076	0				
其他資產	0	30,000	30,000				
暫付款	0	30,000	30,000				
支出	72,989,693	91,100,485	18,110,792				
支出	72,989,693	91,100,485	18,110,792				
人事支出	21,159,395	25,807,110	4,647,715				
業務支出	12,019,362	21,059,244	9,039,882				
其他獎補捐助	39,810,936	44,228,402	4,417,466				
財產交易損失	0	5,729	5,729				
預算控制	695,924,025	692,930,873	-2,993,152				
預算控制	695,924,025	692,930,873	-2,993,152				
收入預算數	219,921,000	219,202,000	-719,000				
收入分配數	100,025,000	100,744,000	719,000				
支出保留數	73,016,722	69,710,083	-3,306,639				
預計支付數	302,961,303	303,274,790	313,487				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,330,329,920	1,322,826,096	-7,503,824	合計	1,330,329,920	1,322,826,096	-7,503,824
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	-				