

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	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	-	45,462	47,856	
	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	-	45,462	47,856	
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	-	45,462	47,856	
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	694,000	15,662	846,431	
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	15,662	846,431	
		01		利息收入	696,000	696,000	-	15,662	200,871	
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	645,560	
	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	100,075,000	9,450,000	109,599,500	
	01			上級政府補助收入	242,477,000	242,477,000	100,075,000	9,450,000	109,599,500	
		01		一般性補助收入	242,178,000	242,178,000	100,000,000	9,450,000	109,450,000	

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	75,000	-	74,500	
					-			-		
					-			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	-	20,160	40,840	
					-			40,840		
	02			雜項收入	97,000	97,000	-	20,160	40,840	
					-			40,840		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18,360	31,840	
					-			31,840		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	-	1,800	9,000	
					-			9,000		
				經常門合計	319,946,000	319,946,000	100,769,000	9,531,284	110,534,627	
					-			110,534,627		
				總計	319,946,000	319,946,000	100,769,000	9,531,284	110,534,627	
					-			110,534,627		

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	66,098,000	-	66,098,000	27,638,577	4,735,211	7,168,429
					-	-		20,470,148		
					-	-		-		3,801,453
					-	-		-		-
	01			行政管理	38,790,000	-	38,790,000	16,828,000	2,582,866	4,231,961
					-	-		12,596,039		
					-	-		-		2,368,752
					-	-		-		-
		10		人事費	37,834,000	-	37,834,000	16,582,000	2,537,141	4,084,734
					-	-		12,497,266		
					-	-		-		2,356,572
					-	-		-		-
		20		業務費	938,000	-	938,000	240,000	45,725	147,227
					-	-		92,773		
					-	-		-		12,180
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,645,000	-	22,645,000	9,024,577	1,659,667	2,174,348
					-	-		6,850,229		
					-	-		-		1,034,841
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,645,000	-	22,645,000	9,024,577	1,659,667	2,174,348
					-	-			6,850,229	
					-	-			-	1,034,841
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,826,000	-	2,826,000	674,000	225,718	116,067
					-	-			557,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,826,000	-	2,826,000	674,000	225,718	116,067
					-	-			557,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,467,000	-	1,467,000	999,000	236,430	563,583
					-	-			435,417	
					-	-			-	397,860
					-	-			-	-
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	999,000	236,430	563,583
					-	-			435,417	
					-	-			-	397,860
					-	-			-	-
	05			法制業務	370,000	-	370,000	113,000	30,530	82,470
					-	-			30,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	270,000	-	270,000	88,000	30,530	57,470
					-	-		30,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	5,000	2,040	2,070
					-	-		2,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	5,000	2,040	2,070
					-	-		2,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	5,000	2,040	2,070
					-	-		2,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	296,000	-	296,000	52,000	33,500	1,500
					-	-		50,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	296,000	-	296,000	52,000	33,500	1,500
					-	-		50,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	52,000	33,500	1,500
					-	-		50,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 3 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	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3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,805,253	-	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	133,000	59,039	70,192
					-	-		62,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	356,000	-	356,000	133,000	59,039	70,192
					-	-		62,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	356,000	-	356,000	133,000	59,039	70,192
					-	-		62,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	364,000	320,308	15,420
					-	-		348,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	364,000	320,308	15,420
					-	-		348,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	364,000	320,308	15,420
					-	-		348,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			役政業務	60,000	-	60,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	60,000	-	60,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			地政業務	413,000	-	413,000	52,000	17,348	33,852
					-	-		18,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土地管理業務	413,000	-	413,000	52,000	17,348	33,852
					-	-		18,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	413,000	-	413,000	52,000	17,348	33,852
					-	-		18,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	9,118,000	-	9,118,000	2,388,000	638,798	554,549
					-	-		1,833,451		
					-	-		-		286,266
					-	-		-		
	01			村里業務	9,118,000	-	9,118,000	2,388,000	638,798	554,549
					-	-		1,833,451		
					-	-		-		286,266
					-	-		-		
		20		業務費	8,344,000	-	8,344,000	2,193,000	574,298	553,049
					-	-		1,639,951		
					-	-		-		286,266
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	195,000	64,500	1,500
					-	-		193,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	30,000	-	30,000	1,000	90	820
					-	-		180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	30,000	-	30,000	1,000	90	820
					-	-		180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	1,000	90	820
					-	-		180		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	700,000	-	700,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	700,000	-	700,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	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3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	223,000	-	223,000	211,000	1,000	60,000
					-	-		151,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	223,000	-	223,000	211,000	1,000	60,000
					-	-		151,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	73,000	-	73,000	61,000	1,000	60,000
					-	-		1,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	180,000	144,400	35,600
					-	-		144,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	180,000	144,400	35,600
					-	-		144,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	920,000	-	920,000	180,000	144,400	35,600
					-	-		144,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	560,000	76,175	317,852
					-	-		242,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	560,000	76,175	317,852
					-	-		242,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,100,000	-	5,100,000	560,000	76,175	317,852
					-	-		242,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	5,780,000	-	5,780,000	1,058,000	739	958,287
					-	-		99,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	5,780,000	-	5,780,000	1,058,000	739	958,287
					-	-		99,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	608,000	739	526,287
					-	-		81,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	432,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	245,000	50,954	71,771
					-	-		173,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	245,000	50,954	71,771
					-	-		173,229		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 3 月 31 日

頁 數：第 15 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	1,065,000	-	1,065,000	245,000	50,954	71,771
					-	-		173,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	14,000	-	14,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	18,000	-	18,000	14,000	-	14,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				水產推廣	123,000	-	123,000	18,000	16,298	1,032	
					-	-		16,968	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			水產推廣	123,000	-	123,000	18,000	16,298	1,032	
					-	-		16,968	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	123,000	-	123,000	18,000	16,298	1,032	
					-	-		16,968	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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 3 月 31 日

頁 數：第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	30,000	9,930	19,230
					-	-		10,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	30,000	9,930	19,230
					-	-		10,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,553,000	-	1,553,000	30,000	9,930	19,230
					-	-		10,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	1,000,000	-	1,000,000	220,000	6,292	
					-	-		176,819	43,181	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	220,000	6,292	
					-	-		176,819	43,181	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	220,000	6,292	
					-	-		176,819	43,181	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	26,000	8,302	10,963
					-	-		15,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	26,000	8,302	10,963
					-	-		15,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	26,000	8,302	10,963
					-	-		15,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 3 月 31 日

頁 數：第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	2,300,000	-	2,300,000	10,000	3,863	3,065
					-	-		6,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			景觀美化	2,300,000	-	2,300,000	10,000	3,863	3,065
					-	-		6,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	10,000	3,863	3,065
					-	-		6,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	56,718,200	3,995,502	8,146,237
					-	-		48,571,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	56,718,200	3,995,502	8,146,237
					-	-		48,571,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,985,000	-	2,985,000	928,200	208,542	62,599
					-	-		865,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,400,000	-	70,400,000	55,790,000	3,786,960	8,083,638
					-	-		47,706,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	424,000	-	424,000	146,000	33,577	4,919
					-	-		141,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	424,000	-	424,000	146,000	33,577	4,919
					-	-		141,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	424,000	-	424,000	146,000	33,577	4,919
					-	-		141,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	600,000	-	600,000	20,000	10,275	9,725
					-	-		10,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	600,000	-	600,000	20,000	10,275	9,725
					-	-		10,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	600,000	-	600,000	20,000	10,275	9,725
					-	-		10,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	1,152,000	574,074	577,855
					-	-		574,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			原住民族地區發展	8,300,000	-	8,300,000	1,152,000	574,074	577,855
					-	-		574,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,700,000	-	6,700,000	502,000	165,074	336,855
					-	-		165,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	650,000	409,000	241,000
					-	-		409,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	1,800	448,200	
					-	-		1,800	-	215,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	1,800	448,200	
					-	-		1,800	-	215,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	1,800	448,200	
					-	-		1,800	-	215,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	30,334,000	-	30,334,000	12,720,000	2,112,865	1,055,865	
					-	-		11,664,135	-	196,848	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	30,334,000	-	30,334,000	12,720,000	2,112,865	1,055,865	
					-	-		11,664,135	-	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3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	30,033,000	-	30,033,000	12,677,000	2,100,865	1,052,825
					-	-		11,624,175		
					-	-		-		196,848
					-	-		-		-
			20	業務費	301,000	-	301,000	43,000	12,000	3,040
					-	-		39,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	1,918,000	1,088,127	12,099
					-	-		1,905,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	1,918,000	1,088,127	12,099
					-	-		1,905,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	1,918,000	1,088,127	12,099
					-	-		1,905,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	1,463,000	426,178	759,971
					-	-		703,029		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 3 月 31 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	1,463,000	426,178	759,971
					-	-		703,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,132,000	-	5,132,000	1,463,000	426,178	759,971
					-	-		703,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	345,000	176,344	38,077
					-	-		306,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	345,000	176,344	38,077
					-	-		306,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,863,000	-	1,863,000	345,000	176,344	38,077
					-	-		306,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	844,000	-	844,000	197,000	16,401	70,747
					-	-		126,253		
					-	-		-	19,810	
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	844,000	-	844,000	197,000	16,401	70,747
					-	-		126,253		
					-	-		-		19,810
					-	-		-		-
			20	業務費	844,000	-	844,000	197,000	16,401	70,747
					-	-		126,253		
					-	-		-		19,810
					-	-		-		-
	04			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	200,000	127,483	72,517
					-	-		127,483		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	200,000	127,483	72,517
					-	-		127,483		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	800,000	-	800,000	100,000	27,750	72,250
					-	-		27,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	100,000	99,733	267
					-	-		99,733		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	250,917,000	-	250,917,000	116,654,777	14,688,913	
					-	-	-	95,698,816	-	
					-	-	-	-	4,519,377	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-	-	-	223,522	
					-	-	-	76,478	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-	-	-	223,522	
					-	-	-	76,478	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	-	223,522		
					-	-		76,478	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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 3 月 31 日

頁 數：第 31 頁

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

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	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	5,892	
					-	-		5,892	4,108	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	5,892	
					-	-		5,892	4,108	
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	5,892	4,108
					-	-		5,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	185,000	7,455	100,224
					-	-		84,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	185,000	7,455	100,224
					-	-		84,776		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	185,000	7,455	100,224
					-	-		84,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	29,365,000	-	29,365,000	838,000	153,895	655,735
					-	-		182,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	3,000,000	30,000	-	20,768
					-	-		9,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	30,000	-	20,768
					-	-		9,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	15,565,000	-	15,565,000	178,000	148,000	10,862
					-	-		167,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,565,000	-	15,565,000	178,000	148,000	10,862
					-	-		167,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			景觀美化*	10,800,000	-	10,800,000	630,000	5,895	624,105
					-	-		5,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,800,000	-	10,800,000	630,000	5,895	624,105
					-	-		5,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	160,000	-	160,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			原住民族地區發展*	640,000	-	640,000	160,000	160,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	160,000	160,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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 3 月 31 日

頁 數 : 第 37 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 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	2,098,000	167,242	1,445,517
					-	-	-	-	652,483	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	302,232,000	-	302,232,000	118,752,777	14,856,155	22,401,478
					-	-	-	-	96,351,299	-
					-	-	-	-	-	4,519,377
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員退休給付	2,100,748	-	2,100,748	2,100,748	1,285,376	-
					-	-	-	-	2,100,748	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	2,100,748	-	2,100,748	1,285,376	-	
					-	-		2,100,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,373,524	-	1,373,524	558,152	-	
					-	-		1,373,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	727,224	-	727,224	727,224	-	
					-	-		727,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	267,492	-	267,492	-936	97,125	
					-	-		170,367	-	
					-	-		-	97,125	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	267,492	-	267,492	-936	97,125	
					-	-		170,367	-	
					-	-		-	97,125	
					-	-		-	-	
		10		人事費	267,492	-	267,492	-936	97,125	
					-	-		170,367	-	
					-	-		-	97,125	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員各項補助	236,900	-	236,900	236,900	235,400	500	
					-	-		236,400			
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助	236,900	-	236,900	236,900	235,400	500	
					-	-		236,400			
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
		10		人事費	236,900	-	236,900	236,900	235,400	500	
					-	-		236,400			
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
04				災害準備金	13,490	-	13,490	13,490	-	-	
					-	-		13,490			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			災害準備金*	13,490	-	13,490	13,490	-	-	
					-	-		13,490			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	13,490	-	13,490	13,490	-	-	
					-	-		13,490			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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 3 月 31 日

頁 數：第 40 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	2,618,630	-	2,618,630	2,618,630	1,519,840	97,625
					-	-			2,521,005	
					-	-			-	97,625
					-	-			-	
				總計	304,850,630	-	304,850,630	121,371,407	16,375,995	22,499,103
					-	-			98,872,304	
					-	-			-	4,617,002
					-	-			-	

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 3 月 31 日

頁 數：第 41 頁
單 位：新 臺 幣 元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	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	-	1,072,806	1,632,805	-	2,539,321
		01			上級政府補助收入	4,172,126	-	1,072,806	1,632,805	-	2,539,321
			02		計畫型補助收入	4,172,126	-	1,072,806	1,632,805	-	2,539,321
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	-	1,072,806	1,632,805	-	6,450,278
					經常門合計	14,483,729	-	1,072,806	2,632,805	-	11,850,924
					總計	14,483,729	-	1,072,806	2,632,805	-	11,850,924

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3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	100,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	-	1,880,327	-	100,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,327	-	-	1,880,327	-	100,000	-							
112	07				-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	800	61,982	-	71,661	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	800	61,982	-	71,661	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	800	61,982	-	71,661	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	2,977,511	4,977,725	-	30,869	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	2,977,511	4,977,725	-	30,869	-							

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3月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,008,594	-	2,977,511	4,977,725	-	30,869	-
112	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						54,391,886	-	9,016,773	9,987,292	-	44,404,594	150,000
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-
						878,683	-	625,639	625,639	-	253,044	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						878,683	-	625,639	625,639	-	253,044	-
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						29,277,509	-	4,026,058	4,735,172	-	24,542,337	150,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,277,509	-	4,026,058	4,735,172	-	24,542,337	150,000
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-
						710,731	-	569,415	622,559	-	88,172	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						710,731	-	569,415	622,559	-	88,172	-
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-
						23,524,963	-	3,795,661	4,003,922	-	19,521,041	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,524,963	-	3,795,661	4,003,922	-	19,521,041	-
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	-	408,030	1,512,683	-	5,557,077	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	9,493	1,088,923	-	1,557,077	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	9,493	1,088,923	-	1,557,077	-

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3月31日

頁數：第46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	-	398,537	423,760	-	4,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						4,423,760	-	398,537	423,760	-	4,000,000	-
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	-	637,262	637,262	-	1,374,284	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	637,262	637,262	-	1,374,284	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	637,262	637,262	-	1,374,284	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						74,770,641	-	13,040,376	20,627,407	-	54,143,234	150,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	579,708	3,653,791	-	2,049,110	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	12,460,668	17,113,616	-	54,620,597	150,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	13,040,376	20,767,407	-	56,669,707	150,000

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年3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
資產	519,796,942	負債	45,125,392
流動資產	221,536,630	流動負債	12,457,970
專戶存款	45,070,392	應付代收款	12,457,970
零用金	300,000	其他負債	32,667,422
公庫存款	159,548,312	存入保證金	13,104,726
應收帳款	5,400,646	應付保管款	19,562,696
應收其他政府款	6,450,278	淨資產	474,671,550
預付款	4,767,002	資產負債淨額	474,671,550
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	474,671,550
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	59,485,066		
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	20,846,965		
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	55,000		
暫付款	55,000		
合 計	519,796,942	合 計	519,796,942
備 註		備 註	
保管有價證券		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3月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	538,794,738	519,796,942	-18,997,796	負債	44,249,651	45,125,392	875,741
流動資產	240,570,976	221,536,630	-19,034,346	流動負債	10,129,217	12,457,970	2,328,753
專戶存款	44,219,651	45,070,392	850,741	應付代收款	10,129,217	12,457,970	2,328,753
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	34,120,434	32,667,422	-1,453,012
公庫存款	178,874,462	159,548,312	-19,326,150	存入保證金	14,583,113	13,104,726	-1,478,387
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	19,537,321	19,562,696	25,375
應收其他政府款	7,523,084	6,450,278	-1,072,806	淨資產	484,642,229	484,653,779	11,550
預付款	4,253,133	4,767,002	513,869	資產負債淨額	484,642,229	484,653,779	11,550
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	484,642,229	484,653,779	11,550
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	101,003,343	110,534,627	9,531,284
固定資產	59,473,516	59,485,066	11,550	收入	101,003,343	110,534,627	9,531,284
土地	516,940	516,940	0	規費收入	2,394	47,856	45,462
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	830,769	846,431	15,662
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	100,149,500	109,599,500	9,450,000
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	20,680	40,840	20,160
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,557,129	0	預算控制	692,930,873	681,466,337	-11,464,536
機械及設備	20,835,415	20,846,965	11,550	預算控制	692,930,873	681,466,337	-11,464,536
累計折舊－機械及設備	-17,564,579	-17,564,579	0	支出預算數	206,820,940	183,479,223	-23,341,717
交通及運輸設備	44,673,121	44,673,121	0	支出分配數	96,453,850	121,371,407	24,917,557
累計折舊－交通及運輸設備	-26,149,161	-26,149,161	0	支出保留數準備	69,710,083	56,669,707	-13,040,376
雜項設備	18,186,307	18,186,307	0	預計收入數	319,946,000	319,946,000	0
累計折舊－雜項設備	-13,237,877	-13,237,877	0				
無形資產	600,076	600,076	0				
電腦軟體	600,076	600,076	0				
其他資產	30,000	55,000	25,000				
暫付款	30,000	55,000	25,000				
支出	91,100,485	120,516,856	29,416,371				
支出	91,100,485	120,516,856	29,416,371				
人事支出	25,807,110	31,237,732	5,430,622				
業務支出	21,059,244	39,957,576	18,898,332				
補助社會保險及其他福利費用	0	155,754	155,754				
其他獎補捐助	44,228,402	49,160,065	4,931,663				
財產交易損失	5,729	5,729	0				
預算控制	692,930,873	681,466,337	-11,464,536				
預算控制	692,930,873	681,466,337	-11,464,536				
收入預算數	219,202,000	219,177,000	-25,000				
收入分配數	100,744,000	100,769,000	25,000				
支出保留數	69,710,083	56,669,707	-13,040,376				
預計支付數	303,274,790	304,850,630	1,575,840				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第49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	1,322,826,096	1,321,780,135	-1,045,961	合 計	1,322,826,096	1,321,780,135	-1,045,961
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	-				