

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4月30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	-	60,126	107,982	
	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	-	60,126	107,982	
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	-	60,126	107,982	
07				財產收入	1,640,000	1,640,000	694,000	16,494	168,925	
	01			財產孳息	1,390,000	1,390,000	694,000	16,494	168,925	
		01		利息收入	696,000	696,000	-	16,494	217,365	
		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	100,100,000	2,212,520	11,712,020	
	01			上級政府補助收入	242,477,000	242,477,000	100,100,000	2,212,520	11,712,020	
		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4月30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	100,000	2,212,520	-	2,262,020
					-			2,362,020		
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	-	1,818	-	42,658
					-			42,658		
	02			雜項收入	97,000	97,000	-	1,818	-	42,658
					-			42,658		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18	-	31,858
					-			31,858		
		10		其他雜項收入	97,000	97,000	-	1,800	-	10,800
					-			10,800		
				經常門合計	319,946,000	319,946,000	100,794,000	2,290,958	-	12,031,585
					-			112,825,585		
				總計	319,946,000	319,946,000	100,794,000	2,290,958	-	12,031,585
					-			112,825,585		

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4月30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)			
				行政支出	66,490,000	-	66,490,000	32,557,577	4,929,066	7,104,933
					-	-		25,452,644		
					-	-		-		3,649,154
					-	-		-		-
	01			一般行政	66,098,000	-	66,098,000	32,454,577	4,917,266	7,067,163
					-	-		25,387,414		
					-	-		-		3,649,154
					-	-		-		-
		01		行政管理	38,790,000	-	38,790,000	19,412,000	2,395,462	4,420,499
					-	-		14,991,501		
					-	-		-		2,356,572
					-	-		-		-
			10	人事費	37,834,000	-	37,834,000	19,096,000	2,338,994	4,259,740
					-	-		14,836,260		
					-	-		-		2,356,572
					-	-		-		-
			20	業務費	938,000	-	938,000	310,000	56,468	160,759
					-	-		149,241		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
		02		總務管理	22,645,000	-	22,645,000	10,951,577	2,197,318	1,904,030
					-	-		9,047,547		
					-	-		-	913,322	
					-	-		-	-	
		20		業務費	22,645,000	-	22,645,000	10,951,577	2,197,318	1,904,030
					-	-		9,047,547		
					-	-		-	913,322	
					-	-		-	-	
		03		財務管理	2,826,000	-	2,826,000	924,000	294,014	72,053
					-	-		851,947		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,826,000	-	2,826,000	924,000	294,014	72,053
					-	-		851,947		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		研考業務	1,467,000	-	1,467,000	1,052,000	30,472	586,111
					-	-		465,889		
					-	-		-	379,260	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,467,000	-	1,467,000	1,052,000	30,472	586,111
					-	-		465,889		
					-	-		-	379,260	
					-	-		-	-	

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		法制業務	370,000	-	370,000	115,000	-	84,470	
					-	-		30,530		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	270,000	-	270,000	90,000	-	59,470	
					-	-		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	1,900	18,100	
					-	-		1,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		主計業務	80,000	-	80,000	20,000	1,900	18,100	
					-	-		1,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	80,000	-	80,000	20,000	1,900	18,100	
					-	-		1,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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				
	03			人事業務	16,000	-	16,000	9,000	5,170	
					-	-		900		
					-	-		3,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	16,000	-	16,000	9,000	5,170	
					-	-		900		
					-	-		3,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	9,000	5,170	
					-	-		900		
					-	-		3,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			調解業務	296,000	-	296,000	74,000	14,500	
					-	-		9,000		
					-	-		59,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		調解業務	296,000	-	296,000	74,000	14,500	
					-	-		9,000		
					-	-		59,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	296,000	-	296,000	74,000	14,500	
					-	-		9,000		
					-	-		59,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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			備註(預付款)	
				立法支出	18,207,000	-	18,207,000	11,368,000	3,627,000	1,000
					-	-		11,367,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	9,037,000	-	9,037,000	5,853,000	1,738,000	1,000
					-	-		5,852,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	9,037,000	-	9,037,000	5,853,000	1,738,000	1,000
					-	-		5,852,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,712,220	-	5,712,220	3,708,000	1,003,000	-
					-	-		3,708,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,318,780	-	3,318,780	2,139,000	735,000	1,000
					-	-		2,138,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
	02			議事業務	9,170,000	-	9,170,000	5,515,000	1,889,000	-
					-	-		5,515,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,170,000	-	9,170,000	5,515,000	1,889,000	-
					-	-		5,515,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,805,253	-	6,805,253	4,025,000	1,394,000	-
					-	-		4,025,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,364,747	-	2,364,747	1,490,000	495,000	-
					-	-		1,490,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	11,100,000	-	11,100,000	4,816,000	559,431	1,991,582
					-	-		2,824,418	-	
					-	-		-	1,042,418	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	356,000	-	356,000	141,000	33,529	44,663
					-	-		96,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		民政業務	356,000	-	356,000	141,000	33,529	44,663	
					-	-		96,337			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	356,000	-	356,000	141,000	33,529	44,663	
					-	-		96,337			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	442,000	31,500	61,920	
					-	-		380,080			
					-	-		-		14,000	
					-	-		-			
		01		防災及民防業務	1,153,000	-	1,153,000	442,000	31,500	61,920	
					-	-		380,080			
					-	-		-		14,000	
					-	-		-			
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	442,000	31,500	61,920	
					-	-		380,080			
					-	-		-		14,000	
					-	-		-			
		04		役政業務	60,000	-	60,000	2,000	-	-	
					-	-		2,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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		役政管理	60,000	-	60,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	60,000	-	60,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		地政業務	413,000	-	413,000	163,000	109,312	35,540
					-	-		127,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		土地管理業務	413,000	-	413,000	163,000	109,312	35,540
					-	-		127,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	413,000	-	413,000	163,000	109,312	35,540
					-	-		127,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		村里業務	9,118,000	-	9,118,000	4,068,000	385,090	1,849,459
					-	-		2,218,541	-	-
					-	-		-	-	1,028,418
					-	-		-	-	-

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4月30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				
		01		村里業務	9,118,000	-	9,118,000	4,068,000	385,090	1,849,459
					-	-		2,218,541		1,028,418
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,344,000	-	8,344,000	3,808,000	322,080	1,845,969
					-	-		1,962,031		1,028,418
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	260,000	63,010	3,490
					-	-		256,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	30,000	-	30,000	1,000	40	780
					-	-		220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		財政及公產業務	30,000	-	30,000	1,000	40	780
					-	-		220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		出納管理	30,000	-	30,000	1,000	40	780
					-	-		220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
			20	業務費	30,000	-	30,000	1,000	40	780
					-	-		220		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	923,000	-	923,000	561,000	226,852	183,148
					-	-		377,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會教育	700,000	-	700,000	350,000	174,602	175,398
					-	-		174,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會教育	700,000	-	700,000	350,000	174,602	175,398
					-	-		174,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	600,000	-	600,000	300,000	174,602	125,398
					-	-		174,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
	03			國民教育	223,000	-	223,000	211,000	52,250	7,750
					-	-		203,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		國民教育	223,000	-	223,000	211,000	52,250	7,750
					-	-		203,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	73,000	-	73,000	61,000	52,250	7,750
					-	-		53,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	13,525,000	-	13,525,000	4,651,000	203,128	3,788,382
					-	-		862,618		
					-	-		-		174,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	250,000	104,490	1,110
					-	-		248,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
		01		宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	250,000	104,490	1,110
					-	-		248,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	920,000	-	920,000	250,000	104,490	1,110
					-	-		248,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	720,000	-	477,852
					-	-		242,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光發展	5,100,000	-	5,100,000	720,000	-	477,852
					-	-		242,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,100,000	-	5,100,000	720,000	-	477,852
					-	-		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4月30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				
	04			文化體育	5,780,000	-	5,780,000	3,310,000	39,466	3,170,821
					-	-		139,179		
					-	-		-		174,000
					-	-		-		-
		01		體育行政	5,780,000	-	5,780,000	3,310,000	39,466	3,170,821
					-	-		139,179		
					-	-		-		174,000
					-	-		-		-
			20	業務費	5,330,000	-	5,330,000	2,860,000	39,466	2,738,821
					-	-		121,179		
					-	-		-		174,000
					-	-		-		-
			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	371,000	59,172	138,599
					-	-		232,401		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		圖書管理	1,065,000	-	1,065,000	371,000	59,172	138,599
					-	-		232,401		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
			20	業務費	1,065,000	-	1,065,000	371,000	59,172	138,599
					-	-		232,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	2,214,000	-	2,214,000	145,000	21,988	95,210
					-	-		49,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)			
	03			林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	123,000	-	123,000	27,000	984	9,048
					-	-		17,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水產推廣	123,000	-	123,000	27,000	984	9,048
					-	-		17,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
			20	業務費	123,000	-	123,000	27,000	984	9,048
					-	-		17,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水土保持	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水土保持	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			水利業務	1,553,000	-	1,553,000	74,000	21,004	42,226
					-	-		31,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利工程	1,553,000	-	1,553,000	74,000	21,004	42,226
					-	-		31,774		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			20	業務費	1,553,000	-	1,553,000	74,000	21,004	42,226
					-	-		31,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	1,010,000	-	1,010,000	370,000	166,035	27,146
					-	-		342,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	370,000	166,035	27,146
					-	-		342,854		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 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				
		01		路燈管理	1,000,000	-	1,000,000	370,000	166,035	27,146
					-	-		342,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	370,000	166,035	27,146
					-	-		342,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	130,000	-	130,000	28,000	2,113	10,850
					-	-		17,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
	03			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	28,000	2,113	10,850
					-	-		17,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程	110,000	-	110,000	28,000	2,113	10,850
					-	-		17,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	28,000	2,113	10,850
					-	-		17,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	75,705,000	-	75,705,000	58,855,200	3,521,016	6,755,286
					-	-		52,099,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			商業管理	20,000	-	20,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		商業管理	20,000	-	20,000	10,000	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4月30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				備註(預付款)
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			其他公共工程	2,300,000	-	2,300,000	-	5,065	
					-	-		6,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		景觀美化	2,300,000	-	2,300,000	-	5,065	
					-	-		6,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	-	5,065	
					-	-		6,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	58,833,200	3,511,016	
					-	-		52,082,979	6,750,221	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水源保育與回饋費業務	73,385,000	-	73,385,000	58,833,200	3,511,016	
					-	-		52,082,979	6,750,221	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	2,985,000	-	2,985,000	1,133,200	197,380	70,219
					-	-		1,062,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	70,400,000	-	70,400,000	57,700,000	3,313,636	6,680,002
					-	-		51,019,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	181,000	33,577	6,342
					-	-		174,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會保險	424,000	-	424,000	181,000	33,577	6,342
					-	-		174,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會保險	424,000	-	424,000	181,000	33,577	6,342
					-	-		174,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	424,000	-	424,000	181,000	33,577	6,342
					-	-		174,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				備註(預付款)
62				社會救助支出	600,000	-	600,000	20,000	1,049	8,676
					-	-		11,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	600,000	-	600,000	20,000	1,049	8,676
					-	-		11,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	600,000	-	600,000	20,000	1,049	8,676
					-	-		11,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	600,000	-	600,000	20,000	1,049	8,676
					-	-		11,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,140,000	-	9,140,000	1,909,000	231,031	1,102,024
					-	-		806,976		
					-	-		-		268,000
					-	-		-		
	02			福利服務推展	260,000	-	260,000	47,000	40,000	7,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
		01		福利服務推展	260,000	-	260,000	47,000	40,000	7,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			原住民族地區發展	8,300,000	-	8,300,000	1,412,000	91,448	746,407
					-	-		665,593		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
		01		原住民族地區發展	8,300,000	-	8,300,000	1,412,000	91,448	746,407
					-	-		665,593		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	762,000	91,448	505,407
					-	-		256,593		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	650,000	-	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	99,583	348,617
					-	-	-	101,383	-	198,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	99,583	348,617
					-	-	-	101,383	-	198,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	99,583	348,617
					-	-	-	101,383	-	198,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	71			環境保護支出	44,612,000	-	44,612,000	19,456,000	3,041,811	2,141,124
					-	-	-	17,314,876	-	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 4 月 30 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			一般行政	30,334,000	-	30,334,000	14,837,000	2,027,881	1,144,984
					-	-		13,692,016		196,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	30,334,000	-	30,334,000	14,837,000	2,027,881	1,144,984
					-	-		13,692,016		196,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	30,033,000	-	30,033,000	14,782,000	2,019,300	1,138,525
					-	-		13,643,475		196,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	301,000	-	301,000	55,000	8,581	6,459
					-	-		48,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			環境衛生	9,146,000	-	9,146,000	2,725,000	740,569	78,530
					-	-		2,646,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		消除髒亂	9,146,000	-	9,146,000	2,725,000	740,569	78,530
					-	-		2,646,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
			20	業務費	9,146,000	-	9,146,000	2,725,000	740,569	78,530
					-	-		2,646,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	1,894,000	273,361	917,610
					-	-		976,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		垃圾處理	5,132,000	-	5,132,000	1,894,000	273,361	917,610
					-	-		976,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,132,000	-	5,132,000	1,894,000	273,361	917,610
					-	-		976,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	5,807,000	-	5,807,000	1,331,000	276,767	493,574
					-	-		837,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	671,000	87,566	276,511
					-	-		394,489		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		活動中心管理	1,863,000	-	1,863,000	671,000	87,566	276,511
					-	-		394,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,863,000	-	1,863,000	671,000	87,566	276,511
					-	-		394,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		社區巴士管理	844,000	-	844,000	360,000	42,581	191,166
					-	-		168,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區巴士管理	844,000	-	844,000	360,000	42,581	191,166
					-	-		168,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	844,000	-	844,000	360,000	42,581	191,166
					-	-		168,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	300,000	146,620	25,897
					-	-		274,103		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
		01		社區發展輔導	3,100,000	-	3,100,000	300,000	146,620	25,897
					-	-		274,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	800,000	-	800,000	100,000	46,620	25,630
					-	-		74,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	200,000	100,000	267
					-	-		199,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		98		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				備註(預付款)
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	250,917,000	-	250,917,000	136,249,777	16,840,904	23,710,057
					-	-	-	112,539,720	-	5,330,420
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	300,000	-	300,000	300,000	-	223,522
					-	-	-	76,478	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	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 4 月 30 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	備註(預付款)			
33				立法支出	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	400,000	-	400,000	11,550	88,450	
					-	-		11,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			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4月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		村里業務*	300,000	-	300,000	100,000	11,550	88,450
					-	-	-	-	11,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	村里業務*	300,000	-	300,000	100,000	11,550	88,450
					-	-	-	-	11,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	11,550	88,450
					-	-	-	-	11,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
53				文化支出	400,000	-	400,000	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4月30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				
	04			文化體育*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		充實體育設備*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
56				農業支出	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	4,108
					-	-		5,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	4,108
					-	-		5,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	4,108
					-	-		5,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	4,108
					-	-		5,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	500,000	-	500,000	5,000	-	1,928
					-	-		3,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			路燈業務*	500,000	-	500,000	5,000	-	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4月30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				
		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		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	13,000,000	-	13,000,000	185,000	67,602	32,622
					-	-		152,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	185,000	67,602	32,622
					-	-		152,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	185,000	67,602	32,622
					-	-		152,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	185,000	67,602	32,622
					-	-		152,378		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
				其他經濟服務支出	30,625,000	-	30,625,000	858,000	-	675,735
					-	-		182,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			其他公共工程*	29,365,000	-	29,365,000	858,000	-	675,735
					-	-		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	198,000	-	30,862
					-	-		167,138		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	15,565,000	-	15,565,000	198,000	-	30,862
					-	-		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4月30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				
		06		景觀美化*	10,800,000	-	10,800,000	630,000	-	624,105
					-	-		5,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	10,800,000	-	10,800,000	630,000	-	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	640,000	-	640,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
	04			原住民族地區發展*	640,000	-	640,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		原住民族地區發展*	640,000	-	640,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	590,000	-	590,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	2,450,000	-	2,450,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	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4月30日

頁數：第41頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
72				社區發展支出	200,000	-	200,000	70,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			活動中心管理*	200,000	-	200,000	70,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		活動中心管理*	200,000	-	200,000	70,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	70,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第42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				
				資本門合計	51,315,000	-	51,315,000	2,308,000	79,152	1,576,365
					-	-		731,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,232,000	-	302,232,000	138,557,777	16,920,056	25,286,422
					-	-		113,271,355		
					-	-		-		5,330,420
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	3,664,285	-	3,664,285	3,664,285	1,299,190	93,980
					-	-		3,570,305		
					-	-		-		91,760
					-	-		-		
	02			公務人員退休給付	3,326,933	-	3,326,933	3,326,933	1,226,185	-
					-	-		3,326,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,326,933	-	3,326,933	3,326,933	1,226,185	-
					-	-		3,326,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,028,239	-	2,028,239	2,028,239	654,715	-
					-	-		2,028,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第43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	1,298,694	-	1,298,694	571,470	-	
					-	-		1,298,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	337,352	-	337,352	73,005	93,980	
					-	-		243,372	-	
					-	-		-	91,760	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	337,352	-	337,352	73,005	93,980	
					-	-		243,372	-	
					-	-		-	91,760	
					-	-		-	-	
			10	人事費	337,352	-	337,352	73,005	93,980	
					-	-		243,372	-	
					-	-		-	91,760	
					-	-		-	-	
89				其他支出	286,532	-	286,532	32,644	3,998	
					-	-		282,534	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	236,900	-	236,900	-	500	
					-	-		236,400	-	
					-	-		-	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4月30日

頁數：第44頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		公務人員各項補助	236,900	-	236,900	236,900	-	500
					-	-		236,400		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
		10		人事費	236,900	-	236,900	236,900	-	500
					-	-		236,400		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
		04		災害準備金	49,632	-	49,632	49,632	32,644	3,498
					-	-		46,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		災害準備金	49,632	-	49,632	49,632	32,644	3,498
					-	-		46,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	20,467	-	20,467	20,467	20,467	-
					-	-		20,467		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	15,675	-	15,675	15,675	12,177	3,498
					-	-		12,177		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 4 月 30 日

頁 數：第 45 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				
			30	設備及投資*	13,490	-	13,490	-	-	
					-	-		13,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,950,817	-	3,950,817	3,950,817	1,331,834	97,978
					-	-		3,852,839	-	
					-	-		-	92,260	
					-	-		-	-	
				總計	306,182,817	-	306,182,817	142,508,594	18,251,890	25,384,400
					-	-		117,124,194	-	
					-	-		-	5,422,680	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 46 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	-	591,590	2,224,395	-	1,947,731
		01			上級政府補助收入	4,172,126	-	591,590	2,224,395	-	1,947,731
			02		計畫型補助收入	4,172,126	-	591,590	2,224,395	-	1,947,731
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	-	591,590	2,224,395	-	5,858,688
					經常門合計	14,483,729	-	591,590	3,224,395	-	11,259,334
					總計	14,483,729	-	591,590	3,224,395	-	11,259,334

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4月30日

頁數：第47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	-	-	61,982	-	71,661	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	-	61,982	-	71,661	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					133,643	-	-	61,982	-	71,661	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	-	4,977,725	-	30,869	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,008,594	-	-	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4月30日

頁數：第48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	-	-	4,977,725	-	30,869	-							
112	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					54,391,886	-	9,333,413	19,320,705	-	35,071,181	326,200							
		02		簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-							
					878,683	-	-	625,639	-	253,044	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					878,683	-	-	625,639	-	253,044	-							
		04		公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	7,410,229	12,145,401	-	17,132,108	326,200							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,277,509	-	7,410,229	12,145,401	-	17,132,108	326,200							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					710,731	-	-	622,559	-	88,172	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					710,731	-	-	622,559	-	88,172	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	1,923,184	5,927,106	-	17,597,857	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,524,963	-	1,923,184	5,927,106	-	17,597,857	-							
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	-	-	1,512,683	-	5,557,077	-							
		01		原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,646,000	-	-	1,088,923	-	1,557,077	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,646,000	-	-	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4月30日

頁數：第49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	
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,423,760	-	-	423,760	-	4,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						4,423,760	-	-	423,760	-	4,000,000	-
112	06				公墓管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	-	1,372,000	1,372,000	-	1,000,000	-
		02			公墓管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	-	1,372,000	1,372,000	-	1,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,372,000	-	1,372,000	1,372,000	-	1,000,000	-
112	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	-	637,262	-	1,374,284	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	-	637,262	-	1,374,284	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,011,546	-	-	637,262	-	1,374,284	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						74,770,641	-	10,705,413	31,332,820	-	43,437,821	326,200
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,702,901	-	-	3,653,791	-	2,049,110	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,734,213	-	10,705,413	27,819,029	-	43,915,184	326,200
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,437,114	-	10,705,413	31,472,820	-	45,964,294	326,200

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	497,955,030	負債	49,917,211
流動資產	199,609,718	流動負債	18,380,737
專戶存款	49,862,211	應付代收款	18,380,737
零用金	300,000	其他負債	31,536,474
公庫存款	132,439,293	存入保證金	11,933,478
應收帳款	5,400,646	應付保管款	19,602,996
應收其他政府款	5,858,688	淨資產	448,037,819
預付款	5,748,880	資產負債淨額	448,037,819
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	448,037,819
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	59,570,066		
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	18,271,307		
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	497,955,030	合 計	497,955,030
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4月30日

頁數：第51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	519,796,942	497,955,030	-21,841,912	負債	45,125,392	49,917,211	4,791,819
流動資產	221,536,630	199,609,718	-21,926,912	流動負債	12,457,970	18,380,737	5,922,767
專戶存款	45,070,392	49,862,211	4,791,819	應付代收款	12,457,970	18,380,737	5,922,767
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	32,667,422	31,536,474	-1,130,948
公庫存款	159,548,312	132,439,293	-27,109,019	存入保證金	13,104,726	11,933,478	-1,171,248
應收帳款	5,400,646	5,400,646	0	應付保管款	19,562,696	19,602,996	40,300
應收其他政府款	6,450,278	5,858,688	-591,590	淨資產	484,653,779	484,714,779	61,000
預付款	4,767,002	5,748,880	981,878	資產負債淨額	484,653,779	484,714,779	61,000
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	484,653,779	484,714,779	61,000
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	110,534,627	112,825,585	2,290,958
固定資產	59,485,066	59,570,066	85,000	收入	110,534,627	112,825,585	2,290,958
土地	516,940	516,940	0	規費收入	47,856	107,982	60,126
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	財產孳息收入	846,431	862,925	16,494
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	補助收入	109,599,500	111,812,020	2,212,520
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	其他收入	40,840	42,658	1,818
累計折舊－房屋建築及設備	-16,557,129	-16,557,129	0	預算控制	681,466,337	672,093,111	-9,373,226
機械及設備	20,846,965	20,846,965	0	預算控制	681,466,337	672,093,111	-9,373,226
累計折舊－機械及設備	-17,564,579	-17,564,579	0	支出預算數	183,479,223	163,674,223	-19,805,000
交通及運輸設備	44,673,121	44,673,121	0	支出分配數	121,371,407	142,508,594	21,137,187
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	56,669,707	45,964,294	-10,705,413
雜項設備	18,186,307	18,271,307	85,000	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	55,000	55,000	0				
暫付款	55,000	55,000	0				
支出	120,516,856	149,502,545	28,985,689				
支出	120,516,856	149,502,545	28,985,689				
人事支出	31,237,732	38,741,213	7,503,481				
業務支出	39,957,576	57,351,668	17,394,092				
補助社會保險及其他福利費用	155,754	155,754	0				
其他獎補助	49,160,065	53,248,181	4,088,116				
財產交易損失	5,729	5,729	0				
預算控制	681,466,337	672,093,111	-9,373,226				
預算控制	681,466,337	672,093,111	-9,373,226				
收入預算數	219,177,000	219,152,000	-25,000				
收入分配數	100,769,000	100,794,000	25,000				
支出保留數	56,669,707	45,964,294	-10,705,413				
預計支付數	304,850,630	306,182,817	1,332,187				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第52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	1,321,780,135	1,319,550,686	-2,229,449	合計	1,321,780,135	1,319,550,686	-2,229,449
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	-				