

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	250,000	250,000	120,000	4,499	-	-97,060
					-			22,940		
	03			賠償收入	250,000	250,000	120,000	4,499	-	-97,060
					-			22,940		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	120,000	4,499	-	-97,060
					-			22,940		
04				規費收入	32,000	32,000	3,000	400	-	3,060
					-			6,060		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	3,000	400	-	-1,400
					-			1,600		
		05		許可費	8,000	8,000	3,000	400	-	-1,400
					-			1,600		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	-	-	-	4,460
					-			4,460		
		04		資料使用費	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	4,460
					-			4,460		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	766,000	-	-	438,540
					-			1,204,540		
	01			財產孳息	806,000	806,000	666,000	-	-	27,540
					-			693,540		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	666,000	666,000	666,000	-	-	27,540
					-			693,540		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	100,000	-	-	411,000
					-			511,000		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	100,000	-	-	411,000
					-			511,000		
08				補助及協助收入	223,518,000	223,518,000	223,368,000	-	-	-2,731,663
					-			220,636,337		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	223,518,000	223,368,000	-	-	-2,731,663
					-			220,636,337		
		01		一般性補助收入	218,440,000	218,440,000	218,440,000	-	-	-
					-			218,440,000		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

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	5,078,000	5,078,000	4,928,000	-	-	-2,731,663
					-			2,196,337		
09				捐獻及贈與收入	71,522,000	71,522,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
	01			捐獻收入	71,522,000	71,522,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
		01		一般捐獻	71,522,000	71,522,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
11				其他收入	282,000	282,000	164,000	227,447	-	223,836
					-			387,836		
	02			雜項收入	282,000	282,000	164,000	227,447	-	223,836
					-			387,836		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,919	-	20,684
					-			20,684		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	164,000	214,528	-	203,152
					-			367,152		
				經常門合計	296,760,000	296,760,000	224,921,000	232,346	-	-2,663,287
					-			222,257,713		
				總計	296,760,000	296,760,000	224,921,000	232,346	-	-2,663,287
					-			222,257,713		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 月 31 日

頁 數：第 1 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				一般行政	60,308,000	-	60,609,373	6,483,037	2,629,023	
					-	-		28,989,350		
					301,373	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	34,353,000	-	34,353,000	4,172,526	1,019,389	
					-	-		18,204,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	4,142,986	927,974	
					-	-		18,078,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	520,000	-	520,000	21,540	91,415	
					-	-		110,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	21,729,000	-	21,729,000	1,645,303	480,764	
					-	-		9,594,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 月 31 日

頁 數：第 2 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	業務費	21,729,000	-	21,729,000	10,075,000	1,645,303	480,764
					-	-		9,594,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,572,000	-	2,572,000	1,002,000	118,978	432,424
					-	-		569,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,002,000	118,978	432,424
					-	-		569,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,414,000	-	1,414,000	776,000	95,857	635,446
					-	-		140,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	776,000	95,857	635,446
					-	-		140,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	240,000	-	541,373	541,373	450,373	61,000
					-	-		480,373		
					301,373	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
			02	業務費	140,000	-	140,000	49,000	61,000	
					-	-		79,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	100,000	-	401,373	401,373	-	
					-	-		401,373	-	
					301,373	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	95,000	-	95,000	25,000	7,106	
					-	-		8,604	-	
					-	-		17,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	25,000	7,106	
					-	-		8,604	-	
					-	-		17,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	95,000	-	95,000	25,000	7,106	
					-	-		8,604	-	
					-	-		17,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	7,000	122	
					-	-		360	-	
					-	-		6,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	7,000	360	122
					-	-		6,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	7,000	360	122
					-	-		6,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	83,000	-	62,700
					-	-		20,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	83,000	-	62,700
					-	-		20,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	221,000	-	221,000	83,000	-	62,700
					-	-		20,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	46,000	-	46,000	16,000	3,776	896
					-	-		15,104		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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)
	01			民政業務	46,000	-	46,000	16,000	3,776	896
					-	-		15,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	16,000	3,776	896
					-	-		15,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	777,125	220,573	187,955
					-	-		589,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	777,125	220,573	187,955
					-	-		589,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	839,000	115,125	954,125	777,125	220,573	187,955
					-	-		589,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	75,000	-	75,000	9,000	800	3,770
					-	-		5,230		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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			役政管理	75,000	-	75,000	9,000	800	3,770
					-	-		5,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	75,000	-	75,000	9,000	800	3,770
					-	-		5,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	1,140,000	-	1,140,000	446,000	73,532	156,950
					-	-		289,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地管理業務	1,140,000	-	1,140,000	446,000	73,532	156,950
					-	-		289,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,140,000	-	1,140,000	446,000	73,532	156,950
					-	-		289,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	4,118,000	713,598	1,112,923
					-	-		3,005,077	-	
					-	-		-	898,905	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	4,118,000	713,598	1,112,923
					-	-		3,005,077		898,905
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	8,123,000	-	8,123,000	3,793,000	649,098	1,110,423
					-	-		2,682,577		898,905
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	774,000	-	774,000	325,000	64,500	2,500
					-	-		322,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	100,000	-	100,000	90,000	2,170	35,610
					-	-		54,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	100,000	-	100,000	90,000	2,170	35,610
					-	-		54,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	100,000	-	100,000	90,000	2,170	35,610
					-	-		54,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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	備註(預付款)			
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	4,382,000	-	
					-	-		504,000	-	
					-	-		4,382,000	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	4,382,000	-	
					-	-		504,000	-	
					-	-		4,382,000	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,815,000	-	4,815,000	2,803,000	-	
					-	-		315,000	-	
					-	-		2,803,000	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,991,000	-	2,991,000	1,579,000	-	
					-	-		189,000	-	
					-	-		1,579,000	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,744,000	-	
					-	-		790,000	-	
					-	-		4,744,000	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,744,000	-	
					-	-		790,000	-	
					-	-		4,744,000	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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	人事費	6,395,000	-	6,395,000	3,530,000	-	
					-	-		535,000	-	
					-	-		3,530,000	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,214,000	-	
					-	-		255,000	-	
					-	-		1,214,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	420,000	-	420,000	200,000	199,272	
					-	-		400	-	
					-	-		728	108,356	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	420,000	-	420,000	200,000	199,272	
					-	-		400	-	
					-	-		728	108,356	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	420,000	-	420,000	200,000	199,272	
					-	-		400	-	
					-	-		728	108,356	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	241,000	-	241,000	100,000	16,550	
					-	-		15,750	-	
					-	-		83,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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			國民教育	241,000	-	241,000	100,000	15,750	16,550
					-	-		83,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	65,000	-	65,000	52,000	-	7,550
					-	-		44,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	176,000	-	176,000	48,000	15,750	9,000
					-	-		39,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	-	13,800
					-	-		295,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	-	13,800
					-	-		295,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	318,000	-	318,000	309,000	-	13,800
					-	-		295,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				備註(預付款)
			04	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,830,000	15,280	579,728
					-	-	-	1,250,272	-	187,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,830,000	15,280	579,728
					-	-	-	1,250,272	-	187,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	4,330,000	-	4,330,000	1,830,000	15,280	579,728
					-	-	-	1,250,272	-	187,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				文化體育	2,992,000	-	2,992,000	2,317,000	1,950,689	59,898
					-	-	-	2,257,102	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			體育行政	2,992,000	-	2,992,000	2,317,000	1,950,689	59,898
					-	-	-	2,257,102	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
			02	業務費	2,592,000	-	2,592,000	1,917,000	1,568,689	41,898
					-	-		1,875,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	382,000	18,000
					-	-		382,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	555,000	-	555,000	401,000	42,112	41,742
					-	-		359,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	222,000	-	222,000	157,000	21,890	20,095
					-	-		136,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	222,000	-	222,000	157,000	21,890	20,095
					-	-		136,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	333,000	-	333,000	244,000	20,222	21,647
					-	-		222,353		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
			02	業務費	333,000	-	333,000	244,000	20,222	21,647
					-	-		222,353		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	農產推廣	752,000	-	752,000	321,000	565	320,305
					-	-		695		
					-	-		-		212,761
					-	-		-		-
			01	農產推廣	752,000	-	752,000	321,000	565	320,305
					-	-		695		
					-	-		-		212,761
					-	-		-		-
			02	業務費	352,000	-	352,000	321,000	565	320,305
					-	-		695		
					-	-		-		212,761
					-	-		-		-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	-	40,565
					-	-		-		-
					-	-		19,435		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
	01			林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	-	40,565
					-	-		19,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	40,565
					-	-		19,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	53,000	-	53,000	24,000	12,225	10,459
					-	-		13,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	24,000	12,225	10,459
					-	-		13,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	53,000	-	53,000	24,000	12,225	10,459
					-	-		13,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	2,500,000	-	2,500,000	1,275,000	6,880	
					-	-			24,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	1,275,000	6,880	
					-	-			24,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	1,275,000	6,880	
					-	-			24,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	378,000	48,415	37,825
					-	-	-	340,175	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	378,000	48,415	37,825
					-	-	-	340,175	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,010,000	-	1,010,000	378,000	48,415	37,825
					-	-	-	340,175	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			土木工程勘測	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
	01			土木工程勘測	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				道路橋樑工程	170,000	-	170,000	9,000	587	2,982
					-	-		6,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	9,000	587	2,982
					-	-		6,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	170,000	-	170,000	9,000	587	2,982
					-	-		6,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			商業管理	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
	01			商業管理	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			其他公共工程	8,000,000	-	8,000,000	1,435,000	80	
					-	-	-	116,135	1,318,865	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			景觀美化	8,000,000	-	8,000,000	1,435,000	80	
					-	-	-	116,135	1,318,865	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	8,000,000	-	8,000,000	1,435,000	80	
					-	-	-	116,135	1,318,865	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	58,096,000	2,408,156	
					-	-	-	51,955,378	6,140,622	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
	01			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	58,096,000	2,408,156	6,140,622
					-	-		51,955,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	790,000	123,951	112,121
					-	-		677,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	57,306,000	2,284,205	6,028,501
					-	-		51,277,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	383,000	-	383,000	176,000	28,019	5,410
					-	-		170,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	383,000	-	383,000	176,000	28,019	5,410
					-	-		170,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	383,000	-	383,000	176,000	28,019	5,410
					-	-		170,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				
				社會救濟	80,000	-	80,000	73,000	3,000	58,001
					-	-		14,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	73,000	3,000	58,001
					-	-		14,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	80,000	-	80,000	73,000	3,000	58,001
					-	-		14,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	162,000	-	143,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	162,000	-	143,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	220,000	-	220,000	162,000	-	143,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
				社會運動	230,000	-	230,000	-	170,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	230,000	-	230,000	-	170,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	-	170,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	185,560	436,140	
					-	-		233,860	-	
					-	-		-	294,400	
					-	-		-	-	
	01			原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	185,560	436,140	
					-	-		233,860	-	
					-	-		-	294,400	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,400,000	-	2,400,000	75,560	206,140	
					-	-		123,860	-	
					-	-		-	94,400	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	340,000	110,000	230,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	75,000	71	46,093
					-	-		28,907		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	75,000	71	46,093
					-	-		28,907		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	76,000	-	76,000	35,000	71	34,493
					-	-		507		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	-	11,600
					-	-		28,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			06	公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	193,425	53,235
					-	-		306,765		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	193,425	53,235
					-	-		306,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	360,000	-	360,000	360,000	193,425	53,235
					-	-		306,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	978,000	136,586	520,952
					-	-		457,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	978,000	136,586	520,952
					-	-		457,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,449,000	-	2,449,000	978,000	136,586	520,952
					-	-		457,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	860,000	-	860,000	345,000	44,064	64,598
					-	-		280,402		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				備註(預付款)
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	345,000	44,064	64,598
					-	-		280,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	345,000	44,064	64,598
					-	-		280,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	811,000	4,400	737,250
					-	-		73,750		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	811,000	4,400	737,250
					-	-		73,750		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
		02		業務費	570,000	-	570,000	500,000	4,400	487,980
					-	-		12,020		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	311,000	-	249,270
					-	-		61,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	14,935,000	1,886,093	755,141
					-	-		14,179,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	14,935,000	1,886,093	755,141
					-	-		14,179,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	14,919,000	1,881,513	745,941
					-	-		14,173,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	37,000	-	37,000	16,000	4,580	9,200
					-	-		6,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環境衛生	3,480,000	-	3,480,000	1,178,000	10,186	306,685
					-	-		871,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	3,480,000	-	3,480,000	1,178,000	10,186	306,685
					-	-		871,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
			02	業務費	3,480,000	-	3,480,000	1,178,000	10,186	306,685
					-	-		871,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	2,025,000	248,295	500,868
					-	-		1,524,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	2,025,000	248,295	500,868
					-	-		1,524,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	750,000	-	750,000	330,000	-	80,990
					-	-		249,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,986,000	-	3,986,000	1,695,000	248,295	419,878
					-	-		1,275,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				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108年1月1日至108年5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)			
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	227,637,000	115,125	228,053,498	135,042,498	16,041,288	
					-	-	-	-	18,042,250	
					301,373	-	-	117,000,248	-	
					-	-	-	-	1,711,222	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	4,115,000	74,457	
					-	-	-	-	61,780	
					-	-	-	4,053,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	4,115,000	74,457	
					-	-	-	-	61,780	
					-	-	-	4,053,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	4,115,000	74,457	
					-	-	-	-	61,780	
					-	-	-	4,053,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	-	
					-	-	-	2,385,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	-	
					-	-	-	2,385,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	-	
					-	-	-	2,385,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
02				宗教禮俗	-	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			宗教禮俗*	-	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	-	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	200,000	-	200,000	130,000	9,197	
					-	-		120,803		
					-	-		120,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	130,000	9,197	
					-	-		120,803		
					-	-		120,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	130,000	9,197	
					-	-		120,803		
					-	-		120,803		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	970,000	82,950	887,050
					-	-			82,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	970,000	82,950	887,050
					-	-			82,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	970,000	82,950	887,050
					-	-			82,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	15,000	-	15,000	15,000	-	2,000
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農產推廣*	15,000	-	15,000	15,000	-	2,000
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	-	2,000
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	35,000	-	28,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	35,000	-	28,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	35,000	-	28,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				路燈業務	500,000	-	500,000	62,000	-	60,452
					-	-		1,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	62,000	-	60,452
					-	-		1,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	62,000	-	60,452
					-	-		1,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 月 31 日

頁 數：第 32 頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
03				道路橋樑工程	12,000,000	-	12,000,000	3,394,000	-	3,378,913	
					-	-		15,087	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			道路橋樑工程*	12,000,000	-	12,000,000	3,394,000	-	3,378,913	
					-	-		15,087	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	3,394,000	-	3,378,913	
					-	-		15,087	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				其他公共工程	22,480,000	-	22,480,000	3,591,000	111,064	3,088,878	
					-	-		502,122	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			簡易自來水*	2,000,000	-	2,000,000	126,000	-	119,415	
					-	-		6,585	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	126,000	-	119,415	
					-	-		6,585	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
	04			公共建設工程*	18,480,000	-	18,480,000	3,430,000	104,357	2,941,170
					-	-		488,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	3,430,000	104,357	2,941,170
					-	-		488,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	2,000,000	-	2,000,000	35,000	6,707	28,293
					-	-		6,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	35,000	6,707	28,293
					-	-		6,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				備註(預付款)
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	福利服務推展	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	原住民族地區發展	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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				
			04	獎補助費*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	原住民生活輔導	360,000	-	360,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		原住民生活輔導*	360,000	-	360,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	360,000	-	360,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		活動中心管理	8,600,000	-	8,600,000	150,000	55,650	25,050
					-	-		124,950	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		活動中心管理*	8,600,000	-	8,600,000	150,000	55,650	25,050
					-	-		124,950	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03	設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	150,000	55,650	25,050	
				-	-	-		124,950	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
04			社區發展輔導	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		社區發展輔導*	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	獎補助費*	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	1,183,195	162,021	
				-	-	-		1,528,979	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	1,183,195	162,021	
				-	-	-		1,528,979	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 月 31 日

頁 數：第 37 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
			03	設備及投資*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	1,183,195	162,021
					-	-		1,528,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	61,926,000	176,000	62,102,000	17,154,000	1,628,119	8,110,633
					-	-		9,043,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	289,563,000	291,125	290,155,498	152,196,498	17,669,407	26,152,883
					-	-		126,043,615		
					301,373	-		-		1,711,222
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	6,190,549	-	6,190,549	6,190,549	336,700	-
					-	-		6,190,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,190,549	-	6,190,549	6,190,549	336,700	-
					-	-		6,190,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	4,731,234	-	4,731,234	4,731,234	336,700	-
					-	-		4,731,234		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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				
			04	獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	-	-	
					-	-		1,459,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	198,093	1,540,000	1,738,093	1,656,570	1,494,640	31,738
					-	-		1,624,832	-	31,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	198,093	1,540,000	1,738,093	1,656,570	1,494,640	31,738
					-	-		1,624,832	-	31,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	198,093	1,540,000	1,738,093	1,656,570	1,494,640	31,738
					-	-		1,624,832	-	31,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公教人員各項補助	244,221	-	244,221	244,221	-	500
					-	-		243,721	-	-
					-	-		-	-	500
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	244,221	-	244,221	244,221	-	500
					-	-		243,721	-	-
					-	-		-	-	500
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 5 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	244,221	-	244,221	-	500	
					-	-		243,721		
					-	-		-	500	
					-	-		-		
04				災害準備金	9,208	-	9,208	-	-	
					-	-		9,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	9,208	-	9,208	-	-	
					-	-		9,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資	9,208	-	9,208	-	-	
					-	-		9,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,642,071	1,540,000	8,182,071	8,100,548	1,831,340	32,238
					-	-		8,068,310		
					-	-		-	32,238	
					-	-		-		
				總計	296,205,071	1,831,125	298,036,196	160,297,046	19,500,747	26,185,121
					-	-		134,111,925		
					301,373	-		-	1,743,460	
					-	-		-		

新北市烏來區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	133,162	-	-	-	133,162
		01			上級政府補助收入	133,162	-	-	-	133,162
			02		計畫型補助收入	133,162	-	-	-	133,162
107	09				捐獻及贈與收入	1,463,099	-	1,463,099	-	-
		01			捐獻收入	1,463,099	-	1,463,099	-	-
			01		一般捐獻	1,463,099	-	1,463,099	-	-
					小計	1,596,261	-	1,463,099	-	133,162
					經常門合計	1,596,261	-	1,463,099	-	133,162
					總計	1,596,261	-	1,463,099	-	133,162

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1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
105	02				活動中心管理	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
		01			活動中心管理*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
			03		設備及投資*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					小計	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
107	01				一般行政	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
		04			研考業務	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
			02		業務費	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
107	03				觀光發展	260,000	-	260,000	260,000	-	-	-						
		01			觀光發展	260,000	-	260,000	260,000	-	-	-						
			02		業務費	260,000	-	260,000	260,000	-	-	-						
107	06				水土保持	547,735	-	-	547,732	-	3	-						
		02			水土保持*	547,735	-	-	547,732	-	3	-						
			03		設備及投資*	547,735	-	-	547,732	-	3	-						
107	07				水利業務	1,927,024	-	-	1,927,024	-	-	-						
		01			水利工程	1,927,024	-	-	1,927,024	-	-	-						
			02		業務費	1,927,024	-	-	1,927,024	-	-	-						
107	03				路燈業務	191,991	-	-	191,990	-	1	-						
		02			路燈裝護*	191,991	-	-	191,990	-	1	-						

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2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
			03		設備及投資*	191,991	-	-	191,990	-	1	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				道路橋樑工程	14,691,322	-	8,504,086	12,729,833	-	1,961,489	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	14,691,322	-	8,504,086	12,729,833	-	1,961,489	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	14,691,322	-	8,504,086	12,729,833	-	1,961,489	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				其他公共工程	19,956,351	-	5,773,518	13,663,703	-	6,292,648	-
						6,500,000	-	105,110	105,110	-	6,394,890	-
		02			簡易自來水*	2,055,588	-	-	2,051,494	-	4,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,055,588	-	-	2,051,494	-	4,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共建設工程*	13,086,301	-	5,061,942	9,091,141	-	3,995,160	-
						3,000,000	-	6,410	6,410	-	2,993,590	-
			03		設備及投資*	13,086,301	-	5,061,942	9,091,141	-	3,995,160	-
						3,000,000	-	6,410	6,410	-	2,993,590	-
		05			景觀美化	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	98,700	98,700	-	3,401,300	-
			02		業務費	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	98,700	98,700	-	3,401,300	-
		06			景觀美化*	4,538,331	-	711,576	2,244,937	-	2,293,394	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	4,538,331	-	711,576	2,244,937	-	2,293,394	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	04				水源保育與回饋費業務	2,674,309	-	430,275	2,552,548	-	121,761	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			水源保育與回饋費業務*	2,674,309	-	430,275	2,552,548	-	121,761	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,674,309	-	430,275	2,552,548	-	121,761	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	90				一般建築及設備	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3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
			03		設備及投資*	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	04				災害準備金	1,725,678	-	-	1,725,678	-	-	-
		01			災害準備金*	1,725,678	-	-	1,725,678	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	1,725,678	-	-	1,725,678	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	44,733,426	-	14,967,879	33,598,508	-	11,134,918	-
						6,500,000	-	105,110	105,110	-	6,394,890	-
					經常門合計	3,139,155	-	260,000	2,463,155	-	676,000	-
						3,500,000	-	98,700	98,700	-	3,401,300	-
					資本門合計*	41,845,772	-	14,707,879	31,135,353	-	10,710,419	-
						3,000,000	-	6,410	6,410	-	2,993,590	-
					總計	44,984,927	-	14,967,879	33,598,508	-	11,386,419	-
						6,500,000	-	105,110	105,110	-	6,394,890	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	219,403,330	負債	53,848,253
流動資產	219,403,330	流動負債	53,848,253
現金	217,461,708	應付款項	17,781,309
專戶存款	35,401,944	應付帳款	11,386,419
零用金	250,000	其他應付款	6,394,890
公庫存款	181,809,764	預收其他政府款	600,000
應收其他政府款	133,162	預收其他政府款	600,000
應收其他政府款	133,162	存入保證金	9,477,597
暫付款	65,000	存入保證金	9,477,597
暫付款	65,000	應付代收款	8,476,024
預付款	1,743,460	應付代收款	8,476,024
預付款	1,743,460	應付保管款	17,513,323
		應付保管款	17,513,323
		淨資產	165,555,077
		資產負債淨額	165,555,077
		資產負債淨額	165,555,077
		資產負債淨額	165,555,077
合 計	219,403,330	合 計	219,403,330
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第1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	254,621,049	219,403,330	-35,217,719	負債	69,676,089	53,848,253	-15,827,836
流動資產	254,621,049	219,403,330	-35,217,719	流動負債	69,676,089	53,848,253	-15,827,836
現金	250,069,985	217,461,708	-32,608,277	應付款項	32,854,298	17,781,309	-15,072,989
專戶存款	36,707,281	35,401,944	-1,305,337	應付帳款	26,354,298	11,386,419	-14,967,879
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	6,500,000	6,394,890	-105,110
公庫存款	213,112,704	181,809,764	-31,302,940	預收其他政府款	0	600,000	600,000
應收其他政府款	133,162	133,162	0	預收其他政府款	0	600,000	600,000
應收其他政府款	133,162	133,162	0	存入保證金	10,673,566	9,477,597	-1,195,969
暫付款	114,510	65,000	-49,510	存入保證金	10,673,566	9,477,597	-1,195,969
暫付款	114,510	65,000	-49,510	應付代收款	8,575,613	8,476,024	-99,589
預付款	4,303,392	1,743,460	-2,559,932	應付代收款	8,575,613	8,476,024	-99,589
預付款	4,303,392	1,743,460	-2,559,932	應付保管款	17,572,612	17,513,323	-59,289
支出	114,611,178	134,111,925	19,500,747	應付保管款	17,572,612	17,513,323	-59,289
支出	114,611,178	134,111,925	19,500,747	淨資產	77,530,771	77,409,289	-121,482
人事支出	36,727,043	45,432,882	8,705,839	資產負債淨額	77,530,771	77,409,289	-121,482
人事支出	36,727,043	45,432,882	8,705,839	資產負債淨額	77,530,771	77,409,289	-121,482
業務支出	19,627,690	25,528,651	5,900,961	資產負債淨額	77,530,771	77,409,289	-121,482
業務支出	19,627,690	25,528,651	5,900,961	收入	222,025,367	222,257,713	232,346
設備及投資支出	7,424,456	9,052,575	1,628,119	收入	222,025,367	222,257,713	232,346
增購財產支出	7,424,456	9,052,575	1,628,119	罰款及賠償收入	18,441	22,940	4,499
獎補助支出	50,831,989	54,097,817	3,265,828	罰款及賠償收入	18,441	22,940	4,499
補助社會保險及其他福利費用	1,487,715	1,487,715	0	規費收入	5,660	6,060	400
其他獎補助	49,344,274	52,610,102	3,265,828	規費收入	5,660	6,060	400
預算控制	592,887,867	595,097,569	2,209,702	財產收入	1,204,540	1,204,540	0
預算控制	592,887,867	595,097,569	2,209,702	財產孳息收入	693,540	693,540	0
收入預算數	73,541,000	71,839,000	-1,702,000	廢舊物資售價收入	511,000	511,000	0
收入預算數	73,541,000	71,839,000	-1,702,000	補助及協助收入	220,636,337	220,636,337	0
收入分配數	223,219,000	224,921,000	1,702,000	補助收入	220,636,337	220,636,337	0
收入分配數	223,219,000	224,921,000	1,702,000	其他收入	160,389	387,836	227,447
預計支付數	296,127,867	298,337,569	2,209,702	其他收入	160,389	387,836	227,447
預計支付數	296,127,867	298,337,569	2,209,702	預算控制	592,887,867	595,097,569	2,209,702
				預算控制	592,887,867	595,097,569	2,209,702
				支出預算數	157,791,000	138,040,523	-19,750,477
				支出預算數	157,791,000	138,040,523	-19,750,477
				支出分配數	138,336,867	160,297,046	21,960,179
				支出分配數	138,336,867	160,297,046	21,960,179
				預計收入數	296,760,000	296,760,000	0
				預計收入數	296,760,000	296,760,000	0

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第2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	962,120,094	948,612,824	-13,507,270	合計	962,120,094	948,612,824	-13,507,270
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-