

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6月30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	12,654	-	-84,406
					-			35,594		
	03			賠償收入	250,000	250,000	120,000	12,654	-	-84,406
					-			35,594		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	120,000	12,654	-	-84,406
					-			35,594		
04				規費收入	32,000	32,000	3,000	400	-	3,460
					-			6,460		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	3,000	400	-	-1,000
					-			2,000		
		05		許可費	8,000	8,000	3,000	400	-	-1,000
					-			2,000		
	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	936,000	73,066	-	341,606
					-			1,277,606		
	01			財產孳息	806,000	806,000	736,000	73,066	-	30,606
					-			766,606		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	73,066	-	3,066
					-			73,066		
		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	200,000	-	-	311,000
					-			511,000		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	200,000	-	-	311,000
					-			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6月30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	-	
					-			500,000		
	01			捐獻收入	71,522,000	71,522,000	500,000	500,000	-	
					-			500,000		
		01		一般捐獻	71,522,000	71,522,000	500,000	500,000	-	
					-			500,000		
11				其他收入	282,000	282,000	164,000	17,561	241,397	
					-			405,397		
	02			雜項收入	282,000	282,000	164,000	17,561	241,397	
					-			405,397		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,461	33,145	
					-			33,145		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	164,000	5,100	208,252	
					-			372,252		
				經常門合計	296,760,000	296,760,000	225,091,000	603,681	-2,229,606	
					-			222,861,394		
				總計	296,760,000	296,760,000	225,091,000	603,681	-2,229,606	
					-			222,861,394		

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 6 月 30 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	60,308,000	-	60,609,373	36,317,373	3,849,473	3,478,550
					-	-		32,838,823		
					301,373	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理	34,353,000	-	34,353,000	21,623,000	2,193,947	1,224,442
					-	-		20,398,558		
					-	-		-		
					-	-		-	-	
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	21,362,000	2,146,121	1,137,853
					-	-		20,224,147		
					-	-		-		
					-	-		-	-	
		02		業務費	520,000	-	520,000	245,000	47,826	86,589
					-	-		158,411		
					-	-		-		
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-	-	
02				總務管理	21,729,000	-	21,729,000	11,735,000	1,540,889	599,875
					-	-		11,135,125		
					-	-		-		
					-	-		-	-	

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 6 月 30 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	21,729,000	-	21,729,000	11,735,000	1,540,889	599,875
					-	-		11,135,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,572,000	-	2,572,000	1,230,000	109,905	550,519
					-	-		679,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,230,000	109,905	550,519
					-	-		679,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,414,000	-	1,414,000	1,188,000	4,732	1,042,714
					-	-		145,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,188,000	4,732	1,042,714
					-	-		145,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	240,000	-	541,373	541,373	-	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 6 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				
			02	業務費	140,000	-	140,000	140,000	-	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	37,000	2,500	16,606
					-	-		20,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	主計業務	95,000	-	95,000	37,000	2,500	16,606
					-	-		20,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	95,000	-	95,000	37,000	2,500	16,606
					-	-		20,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	人事業務	13,000	-	13,000	7,000	-	122
					-	-		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 6 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				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	7,000	-	122
					-	-		6,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	7,000	-	122
					-	-		6,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	121,000	51,900	48,800
					-	-		72,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	121,000	51,900	48,800
					-	-		72,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	221,000	-	221,000	121,000	51,900	48,800
					-	-		72,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	46,000	445,000	491,000	87,175	3,776	68,295
					-	-		18,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政業務	46,000	-	46,000	19,000	3,776	120
					-	-		18,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	19,000	3,776	120
					-	-		18,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			選務業務	-	445,000	445,000	68,175	-	68,175
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	-	36,000	36,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	-	371,800	371,800	50,175	-	50,175
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	37,200	37,200	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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				防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	830,125	143,000	97,955
					-	-		732,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	830,125	143,000	97,955
					-	-		732,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	839,000	115,125	954,125	830,125	143,000	97,955
					-	-		732,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	75,000	-	75,000	12,000	-	6,770
					-	-		5,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	75,000	-	75,000	12,000	-	6,770
					-	-		5,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	75,000	-	75,000	12,000	-	6,770
					-	-		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6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				
05				地政業務	1,140,000	-	1,140,000	516,000	113,408	113,542
					-	-		402,458		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土地管理業務	1,140,000	-	1,140,000	516,000	113,408	113,542
					-	-		402,458		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,140,000	-	1,140,000	516,000	113,408	113,542
					-	-		402,458		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				村里業務	8,897,000	-	8,897,000	4,915,000	1,033,953	875,970
					-	-		4,039,030		
					-	-		-		765,761
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	4,915,000	1,033,953	875,970
					-	-		4,039,030		
					-	-		-		765,761
					-	-		-		-
		02		業務費	8,123,000	-	8,123,000	4,525,000	970,953	871,470
					-	-		3,653,530		
					-	-		-		765,761
					-	-		-		-

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 6 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				
			04	獎補助費	774,000	-	774,000	390,000	63,000	4,500
					-	-		385,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	90,000	1,820	33,790
					-	-		56,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	100,000	-	100,000	90,000	1,820	33,790
					-	-		56,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	100,000	-	100,000	90,000	1,820	33,790
					-	-		56,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	4,974,000	592,000	-
					-	-		4,974,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	4,974,000	592,000	-
					-	-		4,974,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	4,815,000	-	4,815,000	3,118,000	-	
					-	-		3,118,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,991,000	-	2,991,000	1,856,000	-	
					-	-		277,000	-	
					-	-		1,856,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,475,000	-	
					-	-		731,000	-	
					-	-		5,475,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,475,000	-	
					-	-		731,000	-	
					-	-		5,475,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	4,002,000	-	
					-	-		472,000	-	
					-	-		4,002,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,473,000	-	
					-	-		259,000	-	
					-	-		1,473,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 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				
02				社會教育	420,000	-	420,000	210,000	190,345	18,927
					-	-		191,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	420,000	-	420,000	210,000	190,345	18,927
					-	-		191,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	420,000	-	420,000	210,000	190,345	18,927
					-	-		191,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	241,000	-	241,000	128,000	16,800	27,750
					-	-		100,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	241,000	-	241,000	128,000	16,800	27,750
					-	-		100,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	65,000	-	65,000	63,000	1,800	16,750
					-	-		46,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 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				
			04	獎補助費	176,000	-	176,000	65,000	15,000	11,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,830,000	107,840	471,888
					-	-		1,358,112		
					-	-		-		69,300
					-	-		-		

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 6 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				
	01			觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,830,000	107,840	471,888
					-	-		1,358,112		69,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,330,000	-	4,330,000	1,830,000	107,840	471,888
					-	-		1,358,112		69,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			文化體育	2,992,000	-	2,992,000	2,317,000	7,525	52,373
					-	-		2,264,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	2,992,000	-	2,992,000	2,317,000	7,525	52,373
					-	-		2,264,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,592,000	-	2,592,000	1,917,000	3,525	38,373
					-	-		1,878,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	4,000	14,000
					-	-		386,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 6 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				
05				圖書管理	555,000	-	555,000	443,000	35,780	47,962
					-	-			395,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	222,000	-	222,000	187,000	47,683	2,412
					-	-			184,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	222,000	-	222,000	187,000	47,683	2,412
					-	-			184,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	333,000	-	333,000	256,000	-11,903	45,550
					-	-			210,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	333,000	-	333,000	256,000	-11,903	45,550
					-	-			210,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	752,000	-	752,000	731,000	-	730,305
					-	-			695	
					-	-			-	212,761
					-	-			-	-

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 6 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			農產推廣	752,000	-	752,000	731,000	-	730,305
					-	-		695	-	212,761
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	352,000	-	352,000	331,000	-	330,305
					-	-		695	-	212,761
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	-	40,565
					-	-		19,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 6 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				水產推廣	53,000	-	53,000	31,000	-	17,459
					-	-		13,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	31,000	-	17,459
					-	-		13,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	53,000	-	53,000	31,000	-	17,459
					-	-		13,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	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 6 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				
07				水利業務	2,500,000	-	2,500,000	1,400,000	-	1,375,509
					-	-		24,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	1,400,000	-	1,375,509
					-	-		24,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	1,400,000	-	1,375,509
					-	-		24,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	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 6 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				
03				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	494,000	123,380	30,445
					-	-			463,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	494,000	123,380	30,445
					-	-			463,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,010,000	-	1,010,000	494,000	123,380	30,445
					-	-			463,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 6 月 30 日

頁 數：第 18 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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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				道路橋樑工程	170,000	-	170,000	110,000	2,959	101,023	
					-	-			8,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	110,000	2,959	101,023	
					-	-			8,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	170,000	-	170,000	110,000	2,959	101,023	
					-	-			8,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				商業管理	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			商業管理	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	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 6 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				
03				其他公共工程	8,000,000	-	8,000,000	1,455,000	4,436	1,334,429
					-	-		120,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			景觀美化	8,000,000	-	8,000,000	1,455,000	4,436	1,334,429
					-	-		120,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	8,000,000	-	8,000,000	1,455,000	4,436	1,334,429
					-	-		120,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	59,869,000	1,783,286	6,130,336
					-	-		53,738,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	59,869,000	1,783,286	6,130,336
					-	-		53,738,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	951,000	67,524	205,597
					-	-		745,403		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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				
			04	獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	58,918,000	1,715,762	5,924,739
					-	-		52,993,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	383,000	-	383,000	205,000	28,019	6,391
					-	-		198,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	383,000	-	383,000	205,000	28,019	6,391
					-	-		198,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	383,000	-	383,000	205,000	28,019	6,391
					-	-		198,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	80,000	-	80,000	73,000	4,000	54,001
					-	-		18,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	73,000	4,000	54,001
					-	-		18,999		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			02	業務費	80,000	-	80,000	73,000	4,000	54,001
					-	-		18,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	社會運動	230,000	-	230,000	190,000	165,544	24,456
					-	-		165,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	230,000	-	230,000	190,000	165,544	24,456
					-	-		165,544		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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	執行數 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	230,000	-	230,000	190,000	165,544	24,456
					-	-		165,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	900,000	140,751	525,389
					-	-		374,611		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	900,000	140,751	525,389
					-	-		374,611		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	530,000	140,751	265,389
					-	-		264,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	370,000	-	260,000
					-	-		110,000		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		
05				原住民生生活輔導	146,000	-	146,000	91,000	65	62,028
					-	-		28,972		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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				
	01			原住民生活輔導	146,000	-	146,000	91,000	65	62,028
					-	-		28,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	76,000	-	76,000	51,000	65	50,428
					-	-		572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	580	52,655
					-	-		307,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	580	52,655
					-	-		307,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	360,000	-	360,000	360,000	580	52,655
					-	-		307,345		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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				
				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	1,259,000	135,517	666,435
					-	-		592,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	1,259,000	135,517	666,435
					-	-		592,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,449,000	-	2,449,000	1,259,000	135,517	666,435
					-	-		592,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
				社區巴士管理	860,000	-	860,000	385,000	60,556	44,042
					-	-		340,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	385,000	60,556	44,042
					-	-		340,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	385,000	60,556	44,042
					-	-		340,958		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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				
04				社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	1,071,000	626,192	371,058
					-	-			699,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	1,071,000	626,192	371,058
					-	-			699,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	570,000	-	570,000	550,000	496,192	41,788
					-	-			508,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	521,000	130,000	329,270
					-	-			191,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	16,796,000	1,900,220	715,921
					-	-			16,080,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	16,796,000	1,900,220	715,921
					-	-			16,080,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 6 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	26,573,000	-	26,573,000	16,772,000	1,894,648	704,293
					-	-		16,067,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	37,000	-	37,000	24,000	5,572	11,628
					-	-		12,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	3,480,000	-	3,480,000	1,458,000	-	586,685
					-	-		871,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,480,000	-	3,480,000	1,458,000	-	586,685
					-	-		871,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,480,000	-	3,480,000	1,458,000	-	586,685
					-	-		871,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	2,417,000	251,771	641,097
					-	-		1,775,903		
					-	-		-		57,600
					-	-		-		

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 6 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	2,417,000	251,771	641,097
					-	-		1,775,903		
					-	-		-		57,600
					-	-		-		-
		01		人事費	750,000	-	750,000	390,000	59,031	81,959
					-	-		308,041		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	3,986,000	-	3,986,000	2,027,000	192,740	559,138
					-	-		1,467,862		
					-	-		-		57,600
					-	-		-		-
79				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		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 6 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				
				經常門合計	227,637,000	560,125	228,498,498	148,149,673	12,108,396	19,041,029
					-	-		129,108,644		
					301,373	-		-	1,305,422	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	-	2,291,780
					-	-		4,053,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	-	2,291,780
					-	-		4,053,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	-	2,291,780
					-	-		4,053,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	60,000	30,000	30,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	60,000	30,000	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 6 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				
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	60,000	30,000	30,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	-	176,000	176,000	176,000	-	17,000
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			宗教禮俗*	-	176,000	176,000	176,000	-	17,000
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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 數 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*	-	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	200,000	-	200,000	130,000	9,197	
					-	-		120,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	130,000	9,197	
					-	-		120,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	130,000	9,197	
					-	-		120,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	1,470,000	1,291,550	
					-	-		95,500		
					-	-		178,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	1,470,000	1,291,550	
					-	-		95,500		
					-	-		178,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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				
			03	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,470,000	95,500	1,291,550
					-	-		178,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	水土保持	2,500,000	-	2,500,000	45,000	-	38,292
					-	-		6,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	45,000	-	38,292
					-	-		6,708		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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				
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	45,000	-	38,292
					-	-		6,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	路燈業務	500,000	-	500,000	65,000	-	63,452
					-	-		1,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	路燈裝護*	500,000	-	500,000	65,000	-	63,452
					-	-		1,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	65,000	-	63,452
					-	-		1,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	道路橋樑工程	12,000,000	-	12,000,000	5,424,000	-	5,408,913
					-	-		15,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	道路橋樑工程*	12,000,000	-	12,000,000	5,424,000	-	5,408,913
					-	-		15,087		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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				
			03	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	5,424,000	-	5,408,913
					-	-		15,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	其他公共工程	22,480,000	-	22,480,000	3,733,000	-	3,230,878
					-	-		502,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	簡易自來水*	2,000,000	-	2,000,000	136,000	-	129,415
					-	-		6,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	136,000	-	129,415
					-	-		6,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	公共建設工程*	18,480,000	-	18,480,000	3,542,000	-	3,053,170
					-	-		488,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	3,542,000	-	3,053,170
					-	-		488,830		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 6 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				
	06			景觀美化*	2,000,000	-	2,000,000	55,000	-	48,293
					-	-		6,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	55,000	-	48,293
					-	-		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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			福利服務推展	40,000	-	40,000	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6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				
	02			福利服務推展*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 6 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	備註(預付款)			
	02			原住民生活輔導*	360,000	-	360,000	-	360,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	360,000	-	360,000	-	360,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	8,600,000	-	8,600,000	-	45,050	
					-	-		124,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理*	8,600,000	-	8,600,000	-	45,050	
					-	-		124,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	-	45,050	
					-	-		124,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				社區發展輔導	80,000	-	80,000	-	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 6 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			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	162,021	
					-	-		1,528,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	162,021	
					-	-		1,528,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	162,021	
					-	-		1,528,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	61,926,000	176,000	62,102,000	22,169,000	13,000,133	
					-	-		125,500		
					-	-		9,168,867		
					-	-		-		

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 6 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	備註(預付款)			
				經資門合計	289,563,000	736,125	290,600,498	170,318,673	12,233,896	32,041,162
					-	-		138,277,511		
					301,373	-		-	1,305,422	
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	7,534,185	-	7,534,185	7,534,185	1,343,636	-
					-	-		7,534,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,534,185	-	7,534,185	7,534,185	1,343,636	-
					-	-		7,534,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,074,870	-	6,074,870	6,074,870	1,343,636	-
					-	-		6,074,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	1,459,315	-	-
					-	-		1,459,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	229,722	1,540,000	1,769,722	1,688,199	36,163	27,204
					-	-		1,660,995	-	
					-	-		-	27,204	
					-	-		-	-	

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 6 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				
	01			公務人員撫卹給付	229,722	1,540,000	1,769,722	1,688,199	36,163	27,204
					-	-		1,660,995		
					-	-		-		27,204
					-	-		-		-
		01		人事費	229,722	1,540,000	1,769,722	1,688,199	36,163	27,204
					-	-		1,660,995		
					-	-		-		27,204
					-	-		-		-
	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
					-	-		-		-
		01		人事費	244,221	-	244,221	244,221	-	500
					-	-		243,721		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
	04			災害準備金	9,208	-	9,208	9,208	-	-
					-	-		9,208		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 6 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	8,017,336	1,540,000	9,557,336	9,475,813	1,379,799	27,704
					-	-		9,448,109	-	
					-	-		-	27,704	
					-	-		-	-	
				總計	297,580,336	2,276,125	300,157,834	179,794,486	13,613,695	32,068,866
					-	-		147,725,620	-	
					301,373	-		-	-	1,333,126
					-	-		-	-	-

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6月30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
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	1,569,261	-	-	1,463,099	133,162
					總計	1,569,261	-	-	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6月30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	-	-	-						
		01			觀光發展	260,000	-	-	260,000	-	-	-						
			02		業務費	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 6 月 30 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	-	1,472,209	14,202,042	-	489,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	14,691,322	-	1,472,209	14,202,042	-	489,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	14,691,322	-	1,472,209	14,202,042	-	489,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				其他公共工程	19,956,351	-	3,046,987	16,710,690	-	3,245,661	-
						6,500,000	-	19,935	125,045	-	6,374,955	-
		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	-	794,891	9,886,032	-	3,200,269	-
						3,000,000	-	11,100	17,510	-	2,982,490	-
			03		設備及投資*	13,086,301	-	794,891	9,886,032	-	3,200,269	-
						3,000,000	-	11,100	17,510	-	2,982,490	-
		05			景觀美化	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	8,835	107,535	-	3,392,465	-
			02		業務費	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	8,835	107,535	-	3,392,465	-
		06			景觀美化*	4,538,331	-	2,252,096	4,497,033	-	41,298	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	4,538,331	-	2,252,096	4,497,033	-	41,298	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	04				水源保育與回饋費業務	2,674,309	-	-	2,552,548	-	121,761	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			水源保育與回饋費業務*	2,674,309	-	-	2,552,548	-	121,761	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,674,309	-	-	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6月30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	-	4,519,196	38,117,704	-	6,615,722	-
						6,500,000	-	19,935	125,045	-	6,374,955	-
					經常門合計	3,139,155	-	-	2,463,155	-	676,000	-
						3,500,000	-	8,835	107,535	-	3,392,465	-
					資本門合計*	41,845,772	-	4,519,196	35,654,549	-	6,191,223	-
						3,000,000	-	11,100	17,510	-	2,982,490	-
					總計	44,984,927	-	4,519,196	38,117,704	-	6,867,223	-
						6,500,000	-	19,935	125,045	-	6,374,955	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年6月30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	203,735,592	負債	51,190,529
流動資產	203,735,592	流動負債	51,190,529
現金	202,196,304	應付款項	13,242,178
專戶存款	36,075,351	應付帳款	6,867,223
零用金	250,000	其他應付款	6,374,955
公庫存款	165,870,953	預收其他政府款	1,800,000
應收其他政府款	133,162	預收其他政府款	1,800,000
應收其他政府款	133,162	存入保證金	8,989,611
暫付款	73,000	存入保證金	8,989,611
暫付款	73,000	應付代收款	9,407,522
預付款	1,333,126	應付代收款	9,407,522
預付款	1,333,126	應付保管款	17,751,218
		應付保管款	17,751,218
		淨資產	152,545,063
		資產負債淨額	152,545,063
		資產負債淨額	152,545,063
		資產負債淨額	152,545,063
合 計	203,735,592	合 計	203,735,592
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6月30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	219,403,330	203,735,592	-15,667,738	負債	53,848,253	51,190,529	-2,657,724
流動資產	219,403,330	203,735,592	-15,667,738	流動負債	53,848,253	51,190,529	-2,657,724
現金	217,461,708	202,196,304	-15,265,404	應付款項	17,781,309	13,242,178	-4,539,131
專戶存款	35,401,944	36,075,351	673,407	應付帳款	11,386,419	6,867,223	-4,519,196
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	6,394,890	6,374,955	-19,935
公庫存款	181,809,764	165,870,953	-15,938,811	預收其他政府款	600,000	1,800,000	1,200,000
應收其他政府款	133,162	133,162	0	預收其他政府款	600,000	1,800,000	1,200,000
應收其他政府款	133,162	133,162	0	存入保證金	9,477,597	8,989,611	-487,986
暫付款	65,000	73,000	8,000	存入保證金	9,477,597	8,989,611	-487,986
暫付款	65,000	73,000	8,000	應付代收款	8,476,024	9,407,522	931,498
預付款	1,743,460	1,333,126	-410,334	應付代收款	8,476,024	9,407,522	931,498
預付款	1,743,460	1,333,126	-410,334	應付保管款	17,513,323	17,751,218	237,895
支出	134,111,925	147,725,620	13,613,695	應付保管款	17,513,323	17,751,218	237,895
支出	134,111,925	147,725,620	13,613,695	淨資產	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	45,432,882	51,699,481	6,266,599	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	45,432,882	51,699,481	6,266,599	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	25,528,651	30,656,941	5,128,290	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	25,528,651	30,656,941	5,128,290	收入	222,257,713	222,861,394	603,681
設備及投資支出	9,052,575	9,178,075	125,500	收入	222,257,713	222,861,394	603,681
增購財產支出	9,052,575	9,178,075	125,500	罰款及賠償收入	22,940	35,594	12,654
獎補助支出	54,097,817	56,191,123	2,093,306	罰款及賠償收入	22,940	35,594	12,654
補助社會保險及其他福利費用	1,487,715	1,487,715	0	規費收入	6,060	6,460	400
其他獎補助	52,610,102	54,703,408	2,093,306	規費收入	6,060	6,460	400
預算控制	595,097,569	596,917,834	1,820,265	財產收入	1,204,540	1,277,606	73,066
預算控制	595,097,569	596,917,834	1,820,265	財產孳息收入	693,540	766,606	73,066
收入預算數	71,839,000	71,669,000	-170,000	廢舊物資售價收入	511,000	511,000	0
收入預算數	71,839,000	71,669,000	-170,000	補助及協助收入	220,636,337	220,636,337	0
收入分配數	224,921,000	225,091,000	170,000	補助收入	220,636,337	220,636,337	0
收入分配數	224,921,000	225,091,000	170,000	捐獻及贈與收入	0	500,000	500,000
預計支付數	298,337,569	300,157,834	1,820,265	捐獻及贈與收入	0	500,000	500,000
預計支付數	298,337,569	300,157,834	1,820,265	其他收入	387,836	405,397	17,561
				其他收入	387,836	405,397	17,561
				預算控制	595,097,569	596,917,834	1,820,265
				預算控制	595,097,569	596,917,834	1,820,265
				支出預算數	138,040,523	120,363,348	-17,677,175
				支出預算數	138,040,523	120,363,348	-17,677,175
				支出分配數	160,297,046	179,794,486	19,497,440
				支出分配數	160,297,046	179,794,486	19,497,440
				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6月30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	948,612,824	948,379,046	-233,778	合計	948,612,824	948,379,046	-233,778
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	-