

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7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	160,000	-	-	-124,406
					-			35,594		
	03			賠償收入	250,000	250,000	160,000	-	-	-124,406
					-			35,594		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	160,000	-	-	-124,406
					-			35,594		
04				規費收入	32,000	32,000	10,000	-	-	-3,540
					-			6,460		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	5,000	-	-	-3,000
					-			2,000		
		05		許可費	8,000	8,000	5,000	-	-	-3,000
					-			2,000		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	5,000	-	-	-540
					-			4,460		
		04		資料使用費	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-540
					-			4,460		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	936,000	-	-	341,606
					-			1,277,606		
	01			財產孳息	806,000	806,000	736,000	-	-	30,606
					-			766,606		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	-	-	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7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	167,000	113,246	351,643	
					-			518,643		
	02			雜項收入	282,000	282,000	167,000	113,246	351,643	
					-			518,643		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	108,346	141,491	
					-			141,491		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	167,000	4,900	210,152	
					-			377,152		
				經常門合計	296,760,000	296,760,000	225,141,000	113,246	-2,166,360	
					-			222,974,640		
				總計	296,760,000	296,760,000	225,141,000	113,246	-2,166,360	
					-			222,974,640		

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 7 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	4,328,357	3,623,193	
					-	-		37,167,180		
					301,373	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	34,353,000	-	34,353,000	2,171,802	1,552,640	
					-	-		22,570,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	2,144,935	1,402,918	
					-	-		22,369,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	520,000	-	520,000	26,867	149,722	
					-	-		185,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				總務管理	21,729,000	-	21,729,000	1,539,071	726,804	
					-	-		12,674,196		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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	13,401,000	1,539,071	726,804
					-	-		12,674,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,572,000	-	2,572,000	1,480,000	215,923	584,596
					-	-		895,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,480,000	215,923	584,596
					-	-		895,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,414,000	-	1,414,000	1,245,000	401,561	698,153
					-	-		546,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,245,000	401,561	698,153
					-	-		546,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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 7 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	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	50,000	7,500	22,106
					-	-		27,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	95,000	-	95,000	50,000	7,500	22,106
					-	-		27,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	95,000	-	95,000	50,000	7,500	22,106
					-	-		27,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	13,000	-	13,000	12,000	1,050	4,072
					-	-		7,928		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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	12,000	1,050	4,072
					-	-		7,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	12,000	1,050	4,072
					-	-		7,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	121,000	-	48,800
					-	-		72,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	121,000	-	48,800
					-	-		72,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	221,000	-	221,000	121,000	-	48,800
					-	-		72,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	46,000	445,000	491,000	468,000	250,637	198,483
					-	-		269,517		
					-	-		-		41,045
					-	-		-		

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 7 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				
	01			民政業務	46,000	-	46,000	23,000	3,776	344
					-	-		22,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	23,000	3,776	344
					-	-		22,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			選務業務	-	445,000	445,000	445,000	246,861	198,139
					-	-		246,861		
					-	-		-		41,045
					-	-		-		
		01		人事費	-	36,000	36,000	36,000	34,286	1,714
					-	-		34,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	-	371,800	371,800	371,800	190,795	181,005
					-	-		190,795		
					-	-		-		41,045
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	37,200	37,200	37,200	21,780	15,420
					-	-		21,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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				
03				防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	937,125	22,837	182,118
					-	-		755,007		4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	937,125	22,837	182,118
					-	-		755,007		4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	839,000	115,125	954,125	937,125	22,837	182,118
					-	-		755,007		4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	75,000	-	75,000	60,000	-	54,770
					-	-		5,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	75,000	-	75,000	60,000	-	54,770
					-	-		5,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	75,000	-	75,000	60,000	-	54,770
					-	-		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7月31日

頁數：第7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)		
05				地政業務	1,140,000	-	1,140,000	559,000	56,864	99,678
					-	-		459,322		
					-	-		-	73,000	
					-	-		-		
01				土地管理業務	1,140,000	-	1,140,000	559,000	56,864	99,678
					-	-		459,322		
					-	-		-	73,000	
					-	-		-		
			02	業務費	1,140,000	-	1,140,000	559,000	56,864	99,678
					-	-		459,322		
					-	-		-	73,000	
					-	-		-		
06				村里業務	8,897,000	-	8,897,000	5,603,000	757,802	806,168
					-	-		4,796,832		
					-	-		-	689,512	
					-	-		-		
01				村里業務	8,897,000	-	8,897,000	5,603,000	757,802	806,168
					-	-		4,796,832		
					-	-		-	689,512	
					-	-		-		
			02	業務費	8,123,000	-	8,123,000	5,148,000	693,302	801,168
					-	-		4,346,832		
					-	-		-	689,512	
					-	-		-		

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 7 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				
			04	獎補助費	774,000	-	774,000	455,000	64,500	5,000
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	100,000	1,290	42,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	100,000	-	100,000	100,000	1,290	42,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	1,290	42,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	5,534,000	560,000	-
					-	-		5,534,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	5,534,000	560,000	-
					-	-		5,534,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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	備註(預付款)			
			01	人事費	4,815,000	-	4,815,000	3,452,000	-	
					-	-		334,000	-	
					-	-		3,452,000	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,991,000	-	2,991,000	2,082,000	-	
					-	-		226,000	-	
					-	-		2,082,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	6,046,000	-	
					-	-		571,000	-	
					-	-		6,046,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	6,046,000	-	
					-	-		571,000	-	
					-	-		6,046,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	4,453,000	-	
					-	-		451,000	-	
					-	-		4,453,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,593,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		1,593,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 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				
02				社會教育	420,000	-	420,000	410,000	-	218,927
					-	-	-	191,073	-	
					-	-	-	-	123,200	
					-	-	-	-	-	
01				社會教育	420,000	-	420,000	410,000	-	218,927
					-	-	-	191,073	-	
					-	-	-	-	123,200	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	420,000	-	420,000	410,000	-	218,927
					-	-	-	191,073	-	
					-	-	-	-	123,200	
					-	-	-	-	-	
03				國民教育	241,000	-	241,000	139,000	17,250	21,500
					-	-	-	117,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				國民教育	241,000	-	241,000	139,000	17,250	21,500
					-	-	-	117,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	65,000	-	65,000	63,000	-	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 7 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				
			04	獎補助費	176,000	-	176,000	76,000	17,250	4,750
					-	-		71,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	243,027	228,861
					-	-		1,601,139		
					-	-		-		105,766
					-	-		-		

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 7 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				
	01			觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,830,000	243,027	228,861
					-	-		1,601,139		
					-	-		-		105,766
					-	-		-		-
		02		業務費	4,330,000	-	4,330,000	1,830,000	243,027	228,861
					-	-		1,601,139		
					-	-		-		105,766
					-	-		-		-
04				文化體育	2,992,000	240,000	3,232,000	2,587,000	2,229	320,144
					-	-		2,266,856		
					-	-		-		248,280
					-	-		-		-
	01			體育行政	2,992,000	240,000	3,232,000	2,587,000	2,229	320,144
					-	-		2,266,856		
					-	-		-		248,280
					-	-		-		-
		02		業務費	2,592,000	240,000	2,832,000	2,187,000	2,229	306,144
					-	-		1,880,856		
					-	-		-		248,280
					-	-		-		-
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	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 7 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				
05				圖書管理	555,000	-	555,000	494,000	87,556	11,406
					-	-			482,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	222,000	-	222,000	221,000	29,840	6,572
					-	-			214,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	222,000	-	222,000	221,000	29,840	6,572
					-	-			214,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	333,000	-	333,000	273,000	57,716	4,834
					-	-			268,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	333,000	-	333,000	273,000	57,716	4,834
					-	-			268,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	752,000	-	752,000	736,000	391,611	343,694
					-	-			392,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 7 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			農產推廣	752,000	-	752,000	736,000	391,611	343,694
					-	-		392,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	352,000	-	352,000	336,000	285,643	49,662
					-	-		286,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	105,968	294,032
					-	-		105,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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 7 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				
04				水產推廣	53,000	-	53,000	45,000	900	30,559
					-	-		14,441		
					-	-		-	10,790	
					-	-		-		
01				水產推廣	53,000	-	53,000	45,000	900	30,559
					-	-		14,441		
					-	-		-	10,790	
					-	-		-		
			02	業務費	53,000	-	53,000	45,000	900	30,559
					-	-		14,441		
					-	-		-	10,790	
					-	-		-		
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 7 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				
07				水利業務	2,500,000	-	2,500,000	1,650,000	1,278,583	346,926
					-	-		1,303,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	1,650,000	1,278,583	346,926
					-	-		1,303,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	1,650,000	1,278,583	346,926
					-	-		1,303,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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 7 月 31 日

頁 數：第 17 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	632,000	45,103	123,342
					-	-		508,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	632,000	45,103	123,342
					-	-		508,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,010,000	-	1,010,000	632,000	45,103	123,342
					-	-		508,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 7 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				
03				道路橋樑工程	170,000	-	170,000	112,000	-	103,023
					-	-		8,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	112,000	-	103,023
					-	-		8,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	170,000	-	170,000	112,000	-	103,023
					-	-		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 7 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				備註(預付款)
03				其他公共工程	8,000,000	-	8,000,000	2,255,000	-	2,134,429
					-	-		120,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			景觀美化	8,000,000	-	8,000,000	2,255,000	-	2,134,429
					-	-		120,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,000,000	-	8,000,000	2,255,000	-	2,134,429
					-	-		120,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	60,373,000	1,609,840	5,024,496
					-	-		55,348,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	60,373,000	1,609,840	5,024,496
					-	-		55,348,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	1,105,000	149,299	210,298
					-	-		894,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 7 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				
			04	獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	59,268,000	1,460,541	4,814,198
					-	-		54,453,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	383,000	-	383,000	234,000	28,019	7,372
					-	-		226,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	383,000	-	383,000	234,000	28,019	7,372
					-	-		226,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	383,000	-	383,000	234,000	28,019	7,372
					-	-		226,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	80,000	-	80,000	73,000	3,664	50,337
					-	-		22,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	73,000	3,664	50,337
					-	-		22,663		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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				
			02	業務費	80,000	-	80,000	73,000	3,664	50,337
					-	-		22,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	34,000	167,700
					-	-		52,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	34,000	167,700
					-	-		52,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	220,000	-	220,000	220,000	34,000	167,700
					-	-		52,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	社會運動	230,000	-	230,000	190,000	-	24,456
					-	-		165,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	230,000	-	230,000	190,000	-	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 7 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	備註(預付款)			
			04	獎補助費	230,000	-	230,000	190,000	-	24,456
					-	-		165,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	1,390,000	12,000	1,003,389
					-	-		386,611		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	1,390,000	12,000	1,003,389
					-	-		386,611		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	680,000	12,000	403,389
					-	-		276,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	710,000	-	600,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
05				原住民生生活輔導	146,000	-	146,000	120,000	71	90,957
					-	-		29,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 7 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			原住民生活輔導	146,000	-	146,000	120,000	71	90,957
					-	-		29,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	76,000	-	76,000	60,000	71	59,357
					-	-		643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	70,000	-	70,000	60,000	-	31,600
					-	-		28,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	-	52,655
					-	-		307,345		
					-	-		-		14,000
					-	-		-		
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	-	52,655
					-	-		307,345		
					-	-		-		14,000
					-	-		-		
		02		業務費	360,000	-	360,000	360,000	-	52,655
					-	-		307,345		
					-	-		-		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 7 月 31 日

頁 數：第 24 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)		
				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	1,496,000	358,664	544,771
					-	-		951,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	1,496,000	358,664	544,771
					-	-		951,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,449,000	-	2,449,000	1,496,000	358,664	544,771
					-	-		951,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
				社區巴士管理	860,000	-	860,000	509,000	97,706	70,336
					-	-		438,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	509,000	97,706	70,336
					-	-		438,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	509,000	97,706	70,336
					-	-		438,664		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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 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				
				社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	1,571,000	179,742	691,316
					-	-		879,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	1,571,000	179,742	691,316
					-	-		879,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	570,000	-	570,000	550,000	-	41,788
					-	-		508,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,021,000	179,742	649,528
					-	-		371,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	26,610,000	-	26,610,000	18,652,000	1,837,525	734,396
					-	-		17,917,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	18,652,000	1,837,525	734,396
					-	-		17,917,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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				
			01	人事費	26,573,000	-	26,573,000	18,625,000	1,837,125	720,168
					-	-		17,904,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	37,000	-	37,000	27,000	400	14,228
					-	-		12,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	3,480,000	-	3,480,000	1,758,000	-	886,685
					-	-		871,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,480,000	-	3,480,000	1,758,000	-	886,685
					-	-		871,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,480,000	-	3,480,000	1,758,000	-	886,685
					-	-		871,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	2,969,000	585,091	608,006
					-	-		2,360,994		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 月 31 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	2,969,000	585,091	608,006
					-	-		2,360,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	750,000	-	750,000	450,000	69,118	72,841
					-	-		377,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,986,000	-	3,986,000	2,519,000	515,973	535,165
					-	-		1,983,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				第一預備金	1,000,000	-	698,627	-	-	-
					-	-		-		
					-301,373	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	1,000,000	-	698,627	-	-	-
					-	-		-		
					-301,373	-		-		
					-	-		-		
		09		預備金	1,000,000	-	698,627	-	-	-
					-	-		-		
					-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 7 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	備註(預付款)			
				經常門合計	227,637,000	800,125	228,437,125	161,468,498	13,369,918	18,989,936
					-	-		142,478,562		
					-	-		-	1,509,593	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	258,568	2,033,212
					-	-		4,311,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	258,568	2,033,212
					-	-		4,311,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	258,568	2,033,212
					-	-		4,311,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	300,000	-	300,000	120,000	-	90,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	120,000	-	90,000
					-	-		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 7 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*	300,000	-	300,000	120,000	-	90,000
					-	-		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 7 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				
			03	設備及投資*	-	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	200,000	-	200,000	160,000	39,197	
					-	-		120,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	160,000	39,197	
					-	-		120,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	160,000	39,197	
					-	-		120,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	1,470,000	1,118,300	
					-	-		351,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	1,470,000	1,118,300	
					-	-		351,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,470,000	1,118,300	
					-	-		173,250		
					-	-		351,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	55,000	48,292	
					-	-		-	-	
					-	-		6,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	55,000	48,292	
					-	-		-	-	
					-	-		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 7 月 31 日

頁 數：第 32 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	55,000	-	48,292
					-	-		6,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	路燈業務	500,000	-	500,000	68,000	-	66,452
					-	-		1,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	路燈裝護*	500,000	-	500,000	68,000	-	66,452
					-	-		1,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	68,000	-	66,452
					-	-		1,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	道路橋樑工程	12,000,000	-	12,000,000	5,454,000	45,039	5,393,874
					-	-		60,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	道路橋樑工程*	12,000,000	-	12,000,000	5,454,000	45,039	5,393,874
					-	-		60,126		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	5,454,000	45,039	5,393,874
					-	-		60,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	其他公共工程	22,480,000	-	22,480,000	8,097,000	10	7,594,868
					-	-		502,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	簡易自來水*	2,000,000	-	2,000,000	180,000	10	173,405
					-	-		6,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	180,000	10	173,405
					-	-		6,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	公共建設工程*	18,480,000	-	18,480,000	6,362,000	-	5,873,170
					-	-		488,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	6,362,000	-	5,873,170
					-	-		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 7 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				
	06			景觀美化*	2,000,000	-	2,000,000	1,555,000	-	1,548,293
					-	-		6,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,555,000	-	1,548,293
					-	-		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 7 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	備註(預付款)			
	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 7 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				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	97,965	57,085	
					-	-		222,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	8,600,000	-	8,600,000	97,965	57,085	
					-	-		222,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	97,965	57,085	
					-	-		222,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			社區發展輔導	80,000	-	80,000	-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 月 31 日

頁 數：第 37 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費*	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	63,000	99,021
					-	-		-	1,591,979	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	63,000	99,021
					-	-		-	1,591,979	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	63,000	99,021
					-	-		-	1,591,979	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	61,926,000	176,000	62,102,000	26,786,000	637,832	16,979,301
					-	-		-	9,806,699	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 7 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	備註(預付款)			
				經資門合計	289,563,000	976,125	290,539,125	188,254,498	14,007,750	35,969,237
					-	-		152,285,261		
					-	-		-	1,509,593	
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	7,888,067	-	7,888,067	7,888,067	353,882	-
					-	-		7,888,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,888,067	-	7,888,067	7,888,067	353,882	-
					-	-		7,888,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,428,752	-	6,428,752	6,428,752	353,882	-
					-	-		6,428,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	261,351	1,540,000	1,801,351	1,719,828	40,697	18,136
					-	-		1,701,692	-	
					-	-		-	18,136	
					-	-		-	-	

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 7 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				
	01			公務人員撫卹給付	261,351	1,540,000	1,801,351	1,719,828	40,697	18,136
					-	-		1,701,692		
					-	-		-		18,136
					-	-		-		-
		01		人事費	261,351	1,540,000	1,801,351	1,719,828	40,697	18,136
					-	-		1,701,692		
					-	-		-		18,136
					-	-		-		-
	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 7 月 31 日

頁 數：第 40 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	8,402,847	1,540,000	9,942,847	9,861,324	394,579	18,636
					-	-		9,842,688	-	
					-	-		-	18,636	
					-	-		-	-	
				總計	297,965,847	2,516,125	300,481,972	198,115,822	14,402,329	35,987,873
					-	-		162,127,949	-	
					-	-		-	1,528,229	
					-	-		-	-	

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7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
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7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	-	338,000	338,000	-	338,000	-						
		04			研考業務	676,000	-	338,000	338,000	-	338,000	-						
			02		業務費	676,000	-	338,000	338,000	-	338,000	-						
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7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	-	-	14,202,042	-	489,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	14,691,322	-	-	14,202,042	-	489,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	14,691,322	-	-	14,202,042	-	489,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				其他公共工程	19,956,351	-	34,611	16,745,301	-	3,211,050	-
						6,500,000	-	1,258,079	1,383,124	-	5,116,876	-
		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	-	34,611	9,920,643	-	3,165,658	-
						3,000,000	-	1,258,079	1,275,589	-	1,724,411	-
			03		設備及投資*	13,086,301	-	34,611	9,920,643	-	3,165,658	-
						3,000,000	-	1,258,079	1,275,589	-	1,724,411	-
		05			景觀美化	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	-	107,535	-	3,392,465	-
			02		業務費	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	-	107,535	-	3,392,465	-
		06			景觀美化*	4,538,331	-	-	4,497,033	-	41,298	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	4,538,331	-	-	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	-	2,021,922	2,021,922	-	61,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,083,016	-	2,021,922	2,021,922	-	61,094	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7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	-	2,021,922	2,021,922	-	61,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	2,394,533	40,512,237	-	4,221,189	-
						6,500,000	-	1,258,079	1,383,124	-	5,116,876	-
					經常門合計	3,139,155	-	338,000	2,801,155	-	338,000	-
						3,500,000	-	-	107,535	-	3,392,465	-
					資本門合計*	41,845,772	-	2,056,533	37,711,082	-	4,134,690	-
						3,000,000	-	1,258,079	1,275,589	-	1,724,411	-
					總計	44,984,927	-	2,394,533	40,512,237	-	4,472,690	-
						6,500,000	-	1,258,079	1,383,124	-	5,116,876	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年7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	184,950,941	負債	46,694,961
流動資產	184,950,941	流動負債	46,694,961
現金	183,026,550	應付款項	9,589,566
專戶存款	34,780,395	應付帳款	4,472,690
零用金	250,000	其他應付款	5,116,876
公庫存款	147,996,155	預收其他政府款	2,300,000
應收其他政府款	133,162	預收其他政府款	2,300,000
應收其他政府款	133,162	存入保證金	7,645,689
暫付款	25,000	存入保證金	7,645,689
暫付款	25,000	應付代收款	9,261,918
預付款	1,766,229	應付代收款	9,261,918
預付款	1,766,229	應付保管款	17,897,788
		應付保管款	17,897,788
		淨資產	138,255,980
		資產負債淨額	138,255,980
		資產負債淨額	138,255,980
		資產負債淨額	138,255,980
合 計	184,950,941	合 計	184,950,941
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7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	203,735,592	184,950,941	-18,784,651	負債	51,190,529	46,694,961	-4,495,568
流動資產	203,735,592	184,950,941	-18,784,651	流動負債	51,190,529	46,694,961	-4,495,568
現金	202,196,304	183,026,550	-19,169,754	應付款項	13,242,178	9,589,566	-3,652,612
專戶存款	36,075,351	34,780,395	-1,294,956	應付帳款	6,867,223	4,472,690	-2,394,533
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	6,374,955	5,116,876	-1,258,079
公庫存款	165,870,953	147,996,155	-17,874,798	預收其他政府款	1,800,000	2,300,000	500,000
應收其他政府款	133,162	133,162	0	預收其他政府款	1,800,000	2,300,000	500,000
應收其他政府款	133,162	133,162	0	存入保證金	8,989,611	7,645,689	-1,343,922
暫付款	73,000	25,000	-48,000	存入保證金	8,989,611	7,645,689	-1,343,922
暫付款	73,000	25,000	-48,000	應付代收款	9,407,522	9,261,918	-145,604
預付款	1,333,126	1,766,229	433,103	應付代收款	9,407,522	9,261,918	-145,604
預付款	1,333,126	1,766,229	433,103	應付保管款	17,751,218	17,897,788	146,570
支出	147,725,620	162,127,949	14,402,329	應付保管款	17,751,218	17,897,788	146,570
支出	147,725,620	162,127,949	14,402,329	淨資產	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	51,699,481	56,964,524	5,265,043	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	51,699,481	56,964,524	5,265,043	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	30,656,941	37,306,614	6,649,673	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	30,656,941	37,306,614	6,649,673	收入	222,861,394	222,974,640	113,246
設備及投資支出	9,178,075	9,815,907	637,832	收入	222,861,394	222,974,640	113,246
增購財產支出	9,178,075	9,815,907	637,832	罰款及賠償收入	35,594	35,594	0
獎補助支出	56,191,123	58,040,904	1,849,781	罰款及賠償收入	35,594	35,594	0
補助社會保險及其他福利費用	1,487,715	1,593,683	105,968	規費收入	6,460	6,460	0
其他獎補助	54,703,408	56,447,221	1,743,813	規費收入	6,460	6,460	0
預算控制	596,616,461	597,241,972	625,511	財產收入	1,277,606	1,277,606	0
預算控制	596,616,461	597,241,972	625,511	財產孳息收入	766,606	766,606	0
收入預算數	71,669,000	71,619,000	-50,000	廢舊物資售價收入	511,000	511,000	0
收入預算數	71,669,000	71,619,000	-50,000	補助及協助收入	220,636,337	220,636,337	0
收入分配數	225,091,000	225,141,000	50,000	補助收入	220,636,337	220,636,337	0
收入分配數	225,091,000	225,141,000	50,000	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預計支付數	299,856,461	300,481,972	625,511	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預計支付數	299,856,461	300,481,972	625,511	其他收入	405,397	518,643	113,246
				其他收入	405,397	518,643	113,246
				預算控制	596,616,461	597,241,972	625,511
				預算控制	596,616,461	597,241,972	625,511
				支出預算數	120,061,975	102,366,150	-17,695,825
				支出預算數	120,061,975	102,366,150	-17,695,825
				支出分配數	179,794,486	198,115,822	18,321,336
				支出分配數	179,794,486	198,115,822	18,321,336
				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7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	948,077,673	944,320,862	-3,756,811	合計	948,077,673	944,320,862	-3,756,811
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	-