

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				
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				備註(預付款)
			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				備註(預付款)
	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)
					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				
			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				
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				
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			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				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		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				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				
				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 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	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	173,250	1,118,300
					-	-		351,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	1,470,000	173,250	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				
			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				
			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	280,000	97,965	57,085
					-	-		222,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	8,600,000	-	8,600,000	280,000	97,965	57,085
					-	-		222,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	280,000	97,965	57,085
					-	-		222,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			社區發展輔導	80,000	-	80,000	40,000	-	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				
				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	備註(預付款)			
	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
						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		
	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	-