

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8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	400	-	-3,140
					-			6,860		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	5,000	400	-	-2,600
					-			2,400		
		05		許可費	8,000	8,000	5,000	400	-	-2,600
					-			2,400		
	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	238,018,000	223,818,000	2,299,000	-	-882,663
					14,500,000			222,935,337		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	238,018,000	223,818,000	2,299,000	-	-882,663
					14,500,000			222,935,337		
		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8月31日

頁數：第2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)		
		02		計畫型補助收入	5,078,000	19,578,000	5,378,000	2,299,000	-	-882,663
					14,500,000			4,495,337		
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	217,000	8,617	-	310,260
					-			527,260		
	02			雜項收入	282,000	282,000	217,000	8,617	-	310,260
					-			527,260		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,417	-	143,908
					-			143,908		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	217,000	6,200	-	166,352
					-			383,352		
				經常門合計	296,760,000	311,260,000	225,641,000	2,308,017	-	-358,343
					14,500,000			225,282,657		
				總計	296,760,000	311,260,000	225,641,000	2,308,017	-	-358,343
					14,500,000			225,282,657		

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 8 月 31 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				一般行政	60,308,000	-	60,609,373	4,193,176	3,836,017	
					-	-		41,360,356		
					301,373	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	34,353,000	-	34,353,000	2,184,338	1,806,302	
					-	-		24,754,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	2,153,594	1,663,324	
					-	-		24,522,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	520,000	-	520,000	30,744	142,978	
					-	-		216,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	21,729,000	-	21,729,000	1,683,250	802,554	
					-	-		14,357,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 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	15,160,000	1,683,250	802,554
					-	-		14,357,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,572,000	-	2,572,000	1,687,000	323,731	467,865
					-	-		1,219,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,687,000	323,731	467,865
					-	-		1,219,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,414,000	-	1,414,000	1,247,000	1,857	698,296
					-	-		548,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,247,000	1,857	698,296
					-	-		548,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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 8 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	75,000	10,970	36,136
					-	-		38,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	主計業務	95,000	-	95,000	75,000	10,970	36,136
					-	-		38,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	95,000	-	95,000	75,000	10,970	36,136
					-	-		38,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	人事業務	13,000	-	13,000	12,000	642	3,430
					-	-		8,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 8 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	642	3,430
					-	-		8,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	12,000	642	3,430
					-	-		8,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	472,000	113,599	88,884
					-	-		383,116		
					-	-		-		32,245
					-	-		-		

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 8 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	27,000	3,776	568
					-	-		26,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	27,000	3,776	568
					-	-		26,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			選務業務	-	445,000	445,000	445,000	109,823	88,316
					-	-		356,684		32,245
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	-	36,000	36,000	36,000	-	1,714
					-	-		34,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	-	371,800	371,800	371,800	109,823	71,182
					-	-		300,618		32,245
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	37,200	37,200	37,200	-	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8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	943,125	16,600	171,518
					-	-	-	771,607	-	6,850
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	943,125	16,600	171,518
					-	-	-	771,607	-	6,850
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	839,000	115,125	954,125	943,125	16,600	171,518
					-	-	-	771,607	-	6,850
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				役政業務	75,000	-	75,000	63,000	46,100	11,670
					-	-	-	51,330	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				役政管理	75,000	-	75,000	63,000	46,100	11,670
					-	-	-	51,330	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	63,000	46,100	11,670
					-	-	-	51,330	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 8 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			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)	
05				地政業務	1,140,000	-	1,219,000	677,000	148,263		
					79,000	-			607,585		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				土地管理業務	1,140,000	-	1,219,000	677,000	148,263		
					79,000	-			607,585		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,140,000	-	1,219,000	677,000	148,263		
					79,000	-			607,585		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	6,591,000	875,147		
					300,000	-			5,671,979		
					-	-			513,058		
					-	-			-		
01				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	6,591,000	875,147		
					300,000	-			5,671,979		
					-	-			513,058		
					-	-			-		
			02	業務費	8,123,000	-	8,423,000	6,071,000	810,647		
					300,000	-			5,157,479		
					-	-			513,058		
					-	-			-		

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 8 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	520,000	64,500	5,500
					-	-		514,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	100,000	160	42,340
					-	-		57,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	100,000	-	100,000	100,000	160	42,340
					-	-		57,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	160	42,340
					-	-		57,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	6,054,000	520,000	-
					-	-		6,054,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	6,054,000	520,000	-
					-	-		6,054,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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	3,767,000	-	
					-	-		315,000	-	
					-	-		3,767,000	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,991,000	-	2,991,000	2,287,000	-	
					-	-		205,000	-	
					-	-		2,287,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	6,665,000	-	
					-	-		619,000	-	
					-	-		6,665,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	6,665,000	-	
					-	-		619,000	-	
					-	-		6,665,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	4,925,000	-	
					-	-		472,000	-	
					-	-		4,925,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,740,000	-	
					-	-		147,000	-	
					-	-		1,740,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 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	208,772	10,155
					-	-		399,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	420,000	-	420,000	410,000	208,772	10,155
					-	-		399,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	420,000	-	420,000	410,000	208,772	10,155
					-	-		399,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	241,000	-	241,000	150,000	15,000	17,500
					-	-		132,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	241,000	-	241,000	150,000	15,000	17,500
					-	-		132,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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 8 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	87,000	15,000	750
					-	-		86,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	409,000	91,410	22,390
					-	-		386,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	409,000	91,410	22,390
					-	-		386,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	318,000	-	318,000	309,000	-	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	91,410	8,590
					-	-		91,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,330,000	-	5,330,000	2,830,000	53,915	1,174,946
					1,000,000	-			1,655,054	
					-	-		-		67,380
					-	-		-		

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 8 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	-	5,330,000	2,830,000	53,915	1,174,946
					1,000,000	-			1,655,054	
					-	-			-	67,380
					-	-			-	
		02		業務費	4,330,000	-	5,330,000	2,830,000	53,915	1,174,946
					1,000,000	-			1,655,054	
					-	-			-	67,380
					-	-			-	
04				文化體育	2,992,000	240,000	3,232,000	2,587,000	258,881	61,263
					-	-			2,525,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			體育行政	2,992,000	240,000	3,232,000	2,587,000	258,881	61,263
					-	-			2,525,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,592,000	240,000	2,832,000	2,187,000	258,881	47,263
					-	-			2,139,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		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 8 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	-	636,948	537,316	34,931	19,791
					-	-			517,525	
					81,948	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	222,000	-	303,948	248,316	28,640	5,248
					-	-			243,068	
					81,948	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	222,000	-	303,948	248,316	28,640	5,248
					-	-			243,068	
					81,948	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	333,000	-	333,000	289,000	6,291	14,543
					-	-			274,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	333,000	-	333,000	289,000	6,291	14,543
					-	-			274,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	752,000	-	752,000	736,000	14,471	329,223
					-	-			406,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 8 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	14,471	329,223
					-	-		406,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	352,000	-	352,000	336,000	14,471	35,191
					-	-		300,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	294,032
					-	-		105,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	9,500	31,065
					-	-		28,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	9,500	31,065
					-	-		28,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	60,000	-	60,000	60,000	9,500	31,065
					-	-		28,935		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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	47,000	10,740	21,819
					-	-		25,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				水產推廣	53,000	-	53,000	47,000	10,740	21,819
					-	-		25,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	53,000	-	53,000	47,000	10,740	21,819
					-	-		25,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 8 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	1,775,000	-	471,926
					-	-		1,303,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	1,775,000	-	471,926
					-	-		1,303,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	1,775,000	-	471,926
					-	-		1,303,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市規劃	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都市規劃	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	20,000	-	20,000	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 8 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	767,000	122,988	135,354
					-	-			631,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	767,000	122,988	135,354
					-	-			631,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,010,000	-	1,010,000	767,000	122,988	135,354
					-	-			631,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土木工程勘測	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	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 8 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	114,000	2,929	102,094
					-	-		11,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	114,000	2,929	102,094
					-	-		11,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	170,000	-	170,000	114,000	2,929	102,094
					-	-		11,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 8 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	-	8,200,000	1,275,000	-	1,154,429
					200,000	-		120,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				簡易自來水	-	-	1,200,000	-	-	-
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	-	-	1,200,000	-	-	-
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				景觀美化	8,000,000	-	7,000,000	1,275,000	-	1,154,429
					-1,000,000	-		120,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	8,000,000	-	7,000,000	1,275,000	-	1,154,429
					-1,000,000	-		120,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	60,811,000	647,640	4,814,856
					-	-		55,996,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 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	備註(預付款)			
	01			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	60,811,000	647,640	4,814,856
					-	-		55,996,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	1,193,000	147,640	150,658
					-	-		1,042,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	59,618,000	500,000	4,664,198
					-	-		54,953,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	383,000	-	383,000	263,000	28,019	8,353
					-	-		254,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	383,000	-	383,000	263,000	28,019	8,353
					-	-		254,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	383,000	-	383,000	263,000	28,019	8,353
					-	-		254,647		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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				社會救濟	80,000	-	80,000	76,000	35,131	18,206
					-	-		57,794		
					-	-		-	10,400	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	76,000	35,131	18,206
					-	-		57,794		
					-	-		-	10,400	
					-	-		-	-	
		02		業務費	80,000	-	80,000	76,000	35,131	18,206
					-	-		57,794		
					-	-		-	10,400	
					-	-		-	-	
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	24,000	143,700
					-	-		76,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	24,000	143,700
					-	-		76,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	220,000	-	220,000	220,000	24,000	143,700
					-	-		76,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 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				社會運動	230,000	-	230,000	-	44,456	
					-	-		165,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	230,000	-	230,000	-	44,456	
					-	-		165,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	-	44,456	
					-	-		165,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	35,000	3,313,389	
					-	-		421,611	-	
					-	-		-	1,488,090	
					-	-		-	-	
	01			原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	35,000	3,313,389	
					-	-		421,611	-	
					-	-		-	1,488,090	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,400,000	450,000	2,850,000	35,000	2,388,389	
					-	-		311,611	-	
					-	-		-	1,037,090	
					-	-		-	-	

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8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				
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	1,035,000	-	925,000
					-	-		110,000		451,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	121,000	5,065	86,892
					-	-		34,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民生活輔導	146,000	-	146,000	121,000	5,065	86,892
					-	-		34,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	76,000	-	77,400	62,400	65	61,692
					1,400	-		708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	70,000	-	68,600	58,600	5,000	25,200
					-1,400	-		33,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	400	52,255
					-	-		307,745		
					-	-		-		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 8 月 31 日

頁 數：第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	400	52,255	
					-	-		307,745		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
		02		業務費	360,000	-	360,000	400	52,255	
					-	-		307,745		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	108,743	647,028	
					-	-		1,059,972		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	108,743	647,028	
					-	-		1,059,972		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,449,000	-	2,449,000	108,743	647,028	
					-	-		1,059,972		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區巴士管理	860,000	-	860,000	33,792	58,544	
					-	-		472,456		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 月 31 日

頁 數：第 25 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	531,000	33,792	58,544
					-	-		472,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	531,000	33,792	58,544
					-	-		472,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	1,931,000	290,000	761,316
					-	-		1,169,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	1,931,000	290,000	761,316
					-	-		1,169,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,381,000	290,000	719,528
					-	-		661,472		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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	備註(預付款)			
01				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	20,508,000	1,853,905	736,491
					-	-		19,771,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	20,508,000	1,853,905	736,491
					-	-		19,771,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	20,478,000	1,853,125	720,043
					-	-		19,757,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	37,000	-	37,000	30,000	780	16,448
					-	-		13,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	3,480,000	-	1,580,000	938,000	25,137	41,548
					-1,900,000	-		896,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,480,000	-	1,580,000	938,000	25,137	41,548
					-1,900,000	-		896,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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				
			02	業務費	3,480,000	-	1,580,000	938,000	25,137	41,548
					-1,900,000	-			896,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	3,342,000	226,844	754,162
					-	-			2,587,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	3,342,000	226,844	754,162
					-	-			2,587,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	750,000	-	750,000	510,000	66,108	66,733
					-	-			443,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,986,000	-	3,986,000	2,832,000	160,736	687,429
					-	-			2,144,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,000,000	-	616,679	-	-	-
					-	-			-	-
					-383,321	-			-	-
					-	-			-	-

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 8 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)			
	01			第一預備金	1,000,000	-	616,679	-	-	
					-	-		-		
					-383,321	-		-		
					-	-		-		
		09		預備金	1,000,000	-	616,679	-	-	
					-	-		-		
					-383,321	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	227,637,000	1,250,125	228,566,125	173,519,814	10,680,870	20,360,382
					-321,000	-		153,159,432	-	2,132,023
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	34,000	1,999,212
					-	-		4,345,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	34,000	1,999,212
					-	-		4,345,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	34,000	1,999,212
					-	-		4,345,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 月 31 日

頁 數：第 29 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				村里業務	300,000	-	1,200,000	380,000	199,000	151,000
					900,000	-		229,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	1,200,000	380,000	199,000	151,000
					900,000	-		229,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	300,000	-	1,200,000	380,000	199,000	151,000
					900,000	-		229,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	-	-
					-	-		2,385,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	-	-
					-	-		2,385,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	-	-
					-	-		2,385,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 8 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				
02				宗教禮俗	-	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-		159,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			宗教禮俗*	-	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-		159,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	-	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-		159,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	200,000	-	200,000	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 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				
05				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	2,420,000	109,960	1,958,340
					-	-		461,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	2,420,000	109,960	1,958,340
					-	-		461,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	2,420,000	109,960	1,958,340
					-	-		461,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	15,000	-	15,000	15,000	-	2,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農產推廣*	15,000	-	15,000	15,000	-	2,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	-	2,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 8 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				
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	1,540,000	-	1,533,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	1,540,000	-	1,533,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,540,000	-	1,533,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				路燈業務	500,000	-	500,000	71,000	-	69,452
					-	-		1,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	71,000	-	69,452
					-	-		1,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	71,000	-	69,452
					-	-		1,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 8 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				道路橋樑工程	12,000,000	-	16,600,000	5,484,000	60,039	5,363,835
					4,600,000	-		120,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋樑工程*	12,000,000	-	16,600,000	5,484,000	60,039	5,363,835
					4,600,000	-		120,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	12,000,000	-	16,600,000	5,484,000	60,039	5,363,835
					4,600,000	-		120,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	22,480,000	-	41,510,000	7,162,000	474,165	6,185,703
					19,030,000	-		976,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				簡易自來水*	2,000,000	-	3,630,000	780,000	469,165	304,240
					1,630,000	-		475,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,000,000	-	3,630,000	780,000	469,165	304,240
					1,630,000	-		475,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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				
	04			公共建設工程*	18,480,000	-	20,480,000	4,807,000	5,000	4,313,170
					2,000,000	-			493,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	18,480,000	-	20,480,000	4,807,000	5,000	4,313,170
					2,000,000	-			493,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			景觀美化*	2,000,000	-	17,400,000	1,575,000	-	1,568,293
					15,400,000	-			6,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	2,000,000	-	17,400,000	1,575,000	-	1,568,293
					15,400,000	-			6,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				水源保育與回饋費業務	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			水源保育與回饋費業務*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 8 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				
			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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	380,000	-	380,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			原住民族地區發展*	380,000	-	380,000	380,000	-	380,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 8 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)			
			04	獎補助費*	380,000	-	380,000	-	380,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	原住民生活輔導	360,000	-	125,000	-	125,000	
					-235,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	原住民生活輔導*	360,000	-	125,000	-	125,000	
					-235,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	360,000	-	125,000	-	125,000	
					-235,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	活動中心管理	8,600,000	-	15,056,000	100,000	57,085	
					6,456,000	-		322,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	活動中心管理*	8,600,000	-	15,056,000	100,000	57,085	
					6,456,000	-		322,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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	備註(預付款)			
		03		設備及投資*	8,600,000	-	15,056,000	380,000	100,000	57,085
					6,456,000	-			322,915	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				社區發展輔導	80,000	-	-	-	-	-
					-80,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展輔導*	80,000	-	-	-	-	-
					-80,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	80,000	-	-	-	-	-
					-80,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	99,021
					-	-			1,591,979	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	99,021
					-	-			1,591,979	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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				
			03	設備及投資*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	99,021
					-	-		1,591,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	61,926,000	176,000	92,773,000	28,784,000	977,164	18,000,137
					30,671,000	-		10,783,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	289,563,000	1,426,125	321,339,125	202,303,814	11,658,034	38,360,519
					30,350,000	-		163,943,295		
					-	-		-		2,132,023
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	8,228,358	-	8,228,358	8,228,358	-	340,291
					-	-		7,888,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,228,358	-	8,228,358	8,228,358	-	340,291
					-	-		7,888,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	6,769,043	-	6,769,043	6,769,043	-	340,291
					-	-		6,428,752		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 8 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				
			04	獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	-	-	
					-	-		1,459,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	1,751,457	-	1,751,457	4,534	45,231	
					-	-		1,706,226	-	
					-	-		-	13,602	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,751,457	-	1,751,457	4,534	45,231	
					-	-		1,706,226	-	
					-	-		-	13,602	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,751,457	-	1,751,457	4,534	45,231	
					-	-		1,706,226	-	
					-	-		-	13,602	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	244,221	-	244,221	-	500	
					-	-		243,721	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	244,221	-	244,221	-	500	
					-	-		243,721	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 8 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	人事費	244,221	-	244,221	-	500	
					-	-		243,721		
					-	-		-	500	
					-	-		-		
04				災害準備金	50,351	-	50,351	41,143	-	
					-	-		50,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	50,351	-	50,351	41,143	-	
					-	-		50,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	35,648	-	35,648	35,648	-	
					-	-		35,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,495	-	5,495	5,495	-	
					-	-		5,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資	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 8 月 31 日

頁 數：第 41 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)		
				統籌科目合計	10,274,387	-	10,274,387	10,274,387	45,677	386,022
					-	-			9,888,365	
					-	-			-	14,102
					-	-			-	
				總計	299,837,387	1,426,125	331,613,512	212,578,201	11,703,711	38,746,541
					30,350,000	-			173,831,660	
					-	-			-	2,146,125
					-	-			-	

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 8 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8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	-						
		04			研考業務	676,000	-	-	338,000	-	338,000	-						
			02		業務費	676,000	-	-	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8月31日

頁數：第2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
			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	-	65,945	16,811,246	-	3,145,105	-							
					6,500,000	-	2,436	1,385,560	-	5,114,440	-							
		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	-	65,945	9,986,588	-	3,099,713	-							
					3,000,000	-	2,436	1,278,025	-	1,721,975	-							
			03	設備及投資*	13,086,301	-	65,945	9,986,588	-	3,099,713	-							
					3,000,000	-	2,436	1,278,025	-	1,721,975	-							
		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	-	61,094	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		一般建築及設備*	2,083,016	-	-	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8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	-	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	-	65,945	40,578,182	-	4,155,244	-
						6,500,000	-	2,436	1,385,560	-	5,114,440	-
					經常門合計	3,139,155	-	-	2,801,155	-	338,000	-
						3,500,000	-	-	107,535	-	3,392,465	-
					資本門合計*	41,845,772	-	65,945	37,777,027	-	4,068,745	-
						3,000,000	-	2,436	1,278,025	-	1,721,975	-
					總計	44,984,927	-	65,945	40,578,182	-	4,406,745	-
						6,500,000	-	2,436	1,385,560	-	5,114,440	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年8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	172,646,708	負債	43,786,422
流動資產	172,646,708	流動負債	43,786,422
現金	169,834,421	應付款項	9,521,185
專戶存款	34,205,237	應付帳款	4,406,745
零用金	250,000	其他應付款	5,114,440
公庫存款	135,379,184	預收其他政府款	0
應收其他政府款	133,162	預收其他政府款	0
應收其他政府款	133,162	存入保證金	7,719,625
暫付款	60,000	存入保證金	7,719,625
暫付款	60,000	應付代收款	8,603,827
預付款	2,619,125	應付代收款	8,603,827
預付款	2,619,125	應付保管款	17,941,785
		應付保管款	17,941,785
		淨資產	128,860,286
		資產負債淨額	128,860,286
		資產負債淨額	128,860,286
		資產負債淨額	128,860,286
合 計	172,646,708	合 計	172,646,708
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8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	184,950,941	172,646,708	-12,304,233	負債	46,694,961	43,786,422	-2,908,539
流動資產	184,950,941	172,646,708	-12,304,233	流動負債	46,694,961	43,786,422	-2,908,539
現金	183,026,550	169,834,421	-13,192,129	應付款項	9,589,566	9,521,185	-68,381
專戶存款	34,780,395	34,205,237	-575,158	應付帳款	4,472,690	4,406,745	-65,945
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	5,116,876	5,114,440	-2,436
公庫存款	147,996,155	135,379,184	-12,616,971	預收其他政府款	2,300,000	0	-2,300,000
應收其他政府款	133,162	133,162	0	預收其他政府款	2,300,000	0	-2,300,000
應收其他政府款	133,162	133,162	0	存入保證金	7,645,689	7,719,625	73,936
暫付款	25,000	60,000	35,000	存入保證金	7,645,689	7,719,625	73,936
暫付款	25,000	60,000	35,000	應付代收款	9,261,918	8,603,827	-658,091
預付款	1,766,229	2,619,125	852,896	應付代收款	9,261,918	8,603,827	-658,091
預付款	1,766,229	2,619,125	852,896	應付保管款	17,897,788	17,941,785	43,997
支出	162,127,949	173,831,660	11,703,711	應付保管款	17,897,788	17,941,785	43,997
支出	162,127,949	173,831,660	11,703,711	淨資產	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	56,964,524	61,864,533	4,900,009	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	56,964,524	61,864,533	4,900,009	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	37,306,614	42,167,242	4,860,628	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	37,306,614	42,167,242	4,860,628	收入	222,974,640	225,282,657	2,308,017
設備及投資支出	9,815,907	10,793,071	977,164	收入	222,974,640	225,282,657	2,308,017
增購財產支出	9,815,907	10,793,071	977,164	罰款及賠償收入	35,594	35,594	0
獎補助支出	58,040,904	59,006,814	965,910	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	1,593,683	1,598,683	5,000	規費收入	6,460	6,860	400
其他獎補助	56,447,221	57,408,131	960,910	規費收入	6,460	6,860	400
預算控制	597,160,449	642,873,512	45,713,063	財產收入	1,277,606	1,277,606	0
預算控制	597,160,449	642,873,512	45,713,063	財產孳息收入	766,606	766,606	0
收入預算數	71,619,000	85,619,000	14,000,000	廢舊物資售價收入	511,000	511,000	0
收入預算數	71,619,000	85,619,000	14,000,000	補助及協助收入	220,636,337	222,935,337	2,299,000
收入分配數	225,141,000	225,641,000	500,000	補助收入	220,636,337	222,935,337	2,299,000
收入分配數	225,141,000	225,641,000	500,000	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預計支付數	300,400,449	331,613,512	31,213,063	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預計支付數	300,400,449	331,613,512	31,213,063	其他收入	518,643	527,260	8,617
				其他收入	518,643	527,260	8,617
				預算控制	597,160,449	642,873,512	45,713,063
				預算控制	597,160,449	642,873,512	45,713,063
				支出預算數	102,284,627	119,035,311	16,750,684
				支出預算數	102,284,627	119,035,311	16,750,684
				支出分配數	198,115,822	212,578,201	14,462,379
				支出分配數	198,115,822	212,578,201	14,462,379
				預計收入數	296,760,000	311,260,000	14,500,000
				預計收入數	296,760,000	311,260,000	14,500,000

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年8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	944,239,339	989,351,880	45,112,541	合計	944,239,339	989,351,880	45,112,541
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	-