

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	250,000	250,000	210,000	2,448	-	-171,958
					-			38,042		
	03			賠償收入	250,000	250,000	210,000	2,448	-	-171,958
					-			38,042		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	210,000	2,448	-	-171,958
					-			38,042		
04				規費收入	32,000	32,000	12,000	3,220	-	-1,920
					-			10,080		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	7,000	1,600	-	-3,000
					-			4,000		
		05		許可費	8,000	8,000	7,000	1,600	-	-3,000
					-			4,000		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	5,000	1,620	-	1,080
					-			6,080		
		04		資料使用費	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	1,620	-	1,080
					-			6,080		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	1,036,000	-	-	241,606
					-			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	300,000	-	-	211,000
					-			511,000		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	300,000	-	-	211,000
					-			511,000		
08				補助及協助收入	223,518,000	238,018,000	224,617,000	423,396	-	-1,258,267
					14,500,000			223,358,733		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	238,018,000	224,617,000	423,396	-	-1,258,267
					14,500,000			223,358,733		
		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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	5,078,000	19,578,000	6,177,000	423,396	-	-1,258,267
					14,500,000			4,918,733		
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	273,000	13,515	-	267,775
					-			540,775		
	02			雜項收入	282,000	282,000	273,000	13,515	-	267,775
					-			540,775		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,775	-	147,683
					-			147,683		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	273,000	9,740	-	120,092
					-			393,092		
				經常門合計	296,760,000	311,260,000	226,648,000	442,579	-	-922,764
					14,500,000			225,725,236		
				總計	296,760,000	311,260,000	226,648,000	442,579	-	-922,764
					14,500,000			225,725,236		

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 9 月 30 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	60,308,000	-	60,609,373	49,482,373	3,953,224	4,168,793
					-	-		45,313,580		
					301,373	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	
01				行政管理	34,353,000	-	34,353,000	28,954,000	2,295,293	1,904,009
					-	-		27,049,991		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	33,809,000	-	33,809,000	28,546,000	2,226,110	1,797,214
					-	-		26,748,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	520,000	-	520,000	384,000	61,183	106,795
					-	-		277,205		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				總務管理	21,729,000	-	21,729,000	16,790,000	1,532,699	899,855
					-	-		15,890,145		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	21,729,000	-	21,729,000	16,790,000	1,532,699	899,855
					-	-		15,890,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,572,000	-	2,572,000	1,908,000	123,375	565,490
					-	-		1,342,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,908,000	123,375	565,490
					-	-		1,342,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,414,000	-	1,414,000	1,289,000	1,857	738,439
					-	-		550,561		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,289,000	1,857	738,439
					-	-		550,561		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
	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 9 月 30 日

頁 數：第 3 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			02	業務費	140,000	-	140,000	-	61,000	
					-	-		79,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	100,000	-	401,373	-	-	
					-	-		401,373		
					301,373	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	95,000	-	95,000	75,000	36,000	
					-	-		74,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	75,000	36,000	
					-	-		74,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	95,000	-	95,000	75,000	36,000	
					-	-		74,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	12,000	150	
					-	-		8,720	3,280	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 月 30 日

頁 數 : 第 4 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	12,000	150	3,280
					-	-		8,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	12,000	150	3,280
					-	-		8,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	169,000	34,560	62,240
					-	-		106,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	169,000	34,560	62,240
					-	-		106,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	221,000	-	221,000	169,000	34,560	62,240
					-	-		106,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	46,000	785,000	831,000	476,000	13,236	79,648
					-	-		396,352		
					-	-		-		25,199
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			民政業務	46,000	-	46,000	3,236	1,332		
					-	-		29,668	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	3,236	1,332		
					-	-		29,668	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			選務業務	-	785,000	785,000	10,000	78,316		
					-	-		366,684	-		
					-	-		-	25,199		
					-	-		-	-		
		01		人事費	-	81,000	81,000	-	1,714		
					-	-		34,286	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	-	628,400	628,400	10,000	61,182		
					-	-		310,618	-		
					-	-		-	25,199		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	-	75,600	75,600	-	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 9 月 30 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	946,125	83,900	90,618
					-	-		855,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	946,125	83,900	90,618
					-	-		855,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	839,000	115,125	954,125	946,125	83,900	90,618
					-	-		855,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	75,000	-	75,000	66,000	1,465	13,205
					-	-		52,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				役政管理	75,000	-	75,000	66,000	1,465	13,205
					-	-		52,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	75,000	-	75,000	66,000	1,465	13,205
					-	-		52,795		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 7 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	1,140,000	-	1,219,000	772,000	35,780	128,635
					79,000	-		643,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				土地管理業務	1,140,000	-	1,219,000	772,000	35,780	128,635
					79,000	-		643,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,140,000	-	1,219,000	772,000	35,780	128,635
					79,000	-		643,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	7,402,000	485,520	1,244,501
					300,000	-		6,157,499		
					-	-		-	1,013,058	
					-	-		-		
01				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	7,402,000	485,520	1,244,501
					300,000	-		6,157,499		
					-	-		-	1,013,058	
					-	-		-		
			02	業務費	8,123,000	-	8,423,000	6,817,000	421,020	1,238,501
					300,000	-		5,578,499		
					-	-		-	1,013,058	
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數 : 第 8 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	774,000	-	774,000	585,000	64,500	6,000
					-	-		579,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	100,000	12,950	29,390
					-	-		70,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	100,000	-	100,000	100,000	12,950	29,390
					-	-		70,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	12,950	29,390
					-	-		70,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	6,566,000	512,000	-
					-	-		6,566,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	6,566,000	512,000	-
					-	-		6,566,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 9 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	4,815,000	-	4,815,000	4,082,000	315,000	-
					-	-		4,082,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,991,000	-	2,991,000	2,484,000	197,000	-
					-	-		2,484,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,238,000	573,000	-
					-	-		7,238,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,238,000	573,000	-
					-	-		7,238,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,376,000	451,000	-
					-	-		5,376,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,862,000	122,000	-
					-	-		1,862,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 10 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				社會教育	420,000	-	420,000	410,000	6,400	3,755
					-	-		406,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會教育	420,000	-	420,000	410,000	6,400	3,755
					-	-		406,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	420,000	-	420,000	410,000	6,400	3,755
					-	-		406,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				國民教育	241,000	-	241,000	163,000	-	30,500
					-	-		132,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國民教育	241,000	-	241,000	163,000	-	30,500
					-	-		132,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	65,000	-	65,000	65,000	-	18,750
					-	-		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 9 月 30 日

頁 數：第 11 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	176,000	-	176,000	98,000	-	11,750
					-	-		86,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	409,000	-	22,390
					-	-		386,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	409,000	-	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	-	8,590
					-	-		91,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,330,000	-	5,330,000	2,840,000	144,800	1,040,146
					1,000,000	-		1,799,854		
					-	-		-		31,500
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 12 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			觀光發展	4,330,000	-	5,330,000	2,840,000	144,800	1,040,146
					1,000,000	-		1,799,854		31,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,330,000	-	5,330,000	2,840,000	144,800	1,040,146
					1,000,000	-		1,799,854		31,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				文化體育	2,992,000	240,000	3,232,000	3,188,000	-	662,263
					-	-		2,525,737		230,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	2,992,000	240,000	3,232,000	3,188,000	-	662,263
					-	-		2,525,737		230,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,592,000	240,000	2,832,000	2,788,000	-	648,263
					-	-		2,139,737		230,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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 9 月 30 日

頁 數：第 13 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				圖書管理	555,000	-	786,948	600,632	10,736	72,371
					-	-			528,261	
					231,948	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	222,000	-	303,948	275,632	-	32,564
					-	-			243,068	
					81,948	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	222,000	-	303,948	275,632	-	32,564
					-	-			243,068	
					81,948	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	333,000	-	483,000	325,000	10,736	39,807
					-	-			285,193	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	333,000	-	483,000	325,000	10,736	39,807
					-	-			285,193	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	752,000	-	752,000	746,000	67,110	272,113
					-	-			473,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 14 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農產推廣	752,000	-	752,000	746,000	67,110	272,113
					-	-		473,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	352,000	-	352,000	346,000	50	45,141
					-	-		300,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	67,060	226,972
					-	-		173,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	-	31,065
					-	-		28,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	-	31,065
					-	-		28,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	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 9 月 30 日

頁 數 : 第 15 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水產推廣	53,000	-	53,000	49,000	-	23,819
					-	-		25,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	49,000	-	23,819
					-	-		25,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	53,000	-	53,000	49,000	-	23,819
					-	-		25,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	32,340	17,660
					-	-		32,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	32,340	17,660
					-	-		32,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	50,000	-	50,000	50,000	32,340	17,660
					-	-		32,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 16 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				水利業務	2,500,000	-	2,500,000	1,900,000	-	596,926
					-	-		1,303,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	1,900,000	-	596,926
					-	-		1,303,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	1,900,000	-	596,926
					-	-		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 9 月 30 日

頁 數：第 17 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	786,000	-	154,354
					-	-		631,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	786,000	-	154,354
					-	-		631,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,010,000	-	1,010,000	786,000	-	154,354
					-	-		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 9 月 30 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	115,000	-	103,094
					-	-		11,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	115,000	-	103,094
					-	-		11,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	170,000	-	170,000	115,000	-	103,094
					-	-		11,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				商業管理	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			商業管理	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 9 月 30 日

頁 數：第 19 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				其他公共工程	8,000,000	113,700	8,313,700	4,888,700	78,866	4,689,263
					200,000	-		199,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				簡易自來水	-	113,700	1,313,700	113,700	-	113,700
					1,200,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	-	113,700	1,313,700	113,700	-	113,700
					1,200,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				景觀美化	8,000,000	-	7,000,000	4,775,000	78,866	4,575,563
					-1,000,000	-		199,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,000,000	-	7,000,000	4,775,000	78,866	4,575,563
					-1,000,000	-		199,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	61,295,000	282,676	5,016,180
					-	-		56,278,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數 : 第 20 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	61,295,000	282,676	5,016,180
					-	-		56,278,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	1,327,000	82,676	201,982
					-	-		1,125,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	59,968,000	200,000	4,814,198
					-	-		55,153,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	383,000	-	383,000	293,000	32,441	5,912
					-	-		287,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	383,000	-	383,000	293,000	32,441	5,912
					-	-		287,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	383,000	-	383,000	293,000	32,441	5,912
					-	-		287,088		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 21 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				社會救濟	80,000	-	80,000	76,000	6,612	11,594
					-	-		64,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	76,000	6,612	11,594
					-	-		64,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	80,000	-	80,000	76,000	6,612	11,594
					-	-		64,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	103,000	40,700
					-	-		179,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	103,000	40,700
					-	-		179,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	220,000	-	220,000	220,000	103,000	40,700
					-	-		179,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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				社會運動	230,000	-	230,000	210,000	-	44,456
					-	-		165,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	230,000	-	230,000	210,000	-	44,456
					-	-		165,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	210,000	-	44,456
					-	-		165,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	3,965,000	48,000	3,495,389
					-	-		469,611		-
					-	-		-		1,488,090
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	3,965,000	48,000	3,495,389
					-	-		469,611		-
					-	-		-		1,488,090
					-	-		-		-
		02		業務費	2,400,000	450,000	2,850,000	2,840,000	28,000	2,500,389
					-	-		339,611		-
					-	-		-		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 9 月 30 日

頁 數：第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	1,125,000	20,000	995,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		451,000
					-	-		-		
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	126,000	30,202	61,690
					-	-		64,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民生活輔導	146,000	-	146,000	126,000	30,202	61,690
					-	-		64,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	76,000	-	77,400	67,400	30,202	36,490
					1,400	-		30,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	70,000	-	68,600	58,600	-	25,200
					-1,400	-		33,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	18,000	34,255
					-	-		325,745		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數 : 第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	18,000	34,255	
					-	-		325,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	360,000	-	360,000	18,000	34,255	
					-	-		325,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	331,234	530,794	
					-	-		1,391,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	331,234	530,794	
					-	-		1,391,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,449,000	-	2,449,000	331,234	530,794	
					-	-		1,391,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區巴士管理	860,000	-	860,000	83,357	78,187	
					-	-		555,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 25 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	634,000	83,357	78,187
					-	-		555,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	634,000	83,357	78,187
					-	-		555,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	2,142,000	320,000	652,316
					-	-		1,489,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	2,142,000	320,000	652,316
					-	-		1,489,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,592,000	320,000	610,528
					-	-		981,472		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 26 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	22,364,000	1,933,465	659,026
					-	-		21,704,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	22,364,000	1,933,465	659,026
					-	-		21,704,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	22,331,000	1,933,105	639,938
					-	-		21,691,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	37,000	-	37,000	33,000	360	19,088
					-	-		13,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	3,480,000	-	1,580,000	975,000	-2,383	80,931
					-1,900,000	-		894,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,480,000	-	1,580,000	975,000	-2,383	80,931
					-1,900,000	-		894,069		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金		合 計	本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				備 註 (預 付 款)
			02	業務費	3,480,000	-	1,580,000	975,000	-2,383	80,931
					-1,900,000	-			894,069	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	3,751,000	601,564	561,598
					-	-			3,189,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	3,751,000	601,564	561,598
					-	-			3,189,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	750,000	-	750,000	570,000	69,289	57,444
					-	-			512,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,986,000	-	3,986,000	3,181,000	532,275	504,154
					-	-			2,676,846	
					-	-			-	
					-	-			-	
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 9 月 30 日

頁 數：第 28 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	1,703,825	229,169,825	187,922,830	9,870,205	24,893,193
					-321,000	-		163,029,637		
					150,000	-		-	3,038,247	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	19,400	1,979,812
					-	-		4,365,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	19,400	1,979,812
					-	-		4,365,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	19,400	1,979,812
					-	-		4,365,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 29 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				村里業務	300,000	-	1,200,000	440,000	-	211,000
					900,000	-		229,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	1,200,000	440,000	-	211,000
					900,000	-		229,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	300,000	-	1,200,000	440,000	-	211,000
					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 9 月 30 日

頁 數：第 30 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 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 9 月 30 日

頁 數 : 第 31 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	2,420,000	60,900	1,897,440
					-	-			522,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	2,420,000	60,900	1,897,440
					-	-			522,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	2,420,000	60,900	1,897,440
					-	-			522,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
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 9 月 30 日

頁 數 : 第 32 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 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				
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	1,550,000	-	1,543,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	1,550,000	-	1,543,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,550,000	-	1,543,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				路燈業務	500,000	-	500,000	213,000	-	211,452
					-	-		1,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	213,000	-	211,452
					-	-		1,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	213,000	-	211,452
					-	-		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9月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				道路橋樑工程	12,000,000	-	16,600,000	8,504,000	45,029	8,338,806
					4,600,000	-		165,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	12,000,000	-	16,600,000	8,504,000	45,029	8,338,806
					4,600,000	-		165,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	12,000,000	-	16,600,000	8,504,000	45,029	8,338,806
					4,600,000	-		165,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	22,480,000	-	41,510,000	11,402,000	7,867	10,417,836
					19,030,000	-		984,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	2,000,000	-	3,630,000	790,000	-	314,240
					1,630,000	-		475,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	3,630,000	790,000	-	314,240
					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 9 月 30 日

頁 數：第 34 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			公共建設工程*	18,480,000	-	20,480,000	9,037,000	7,867	8,535,303
					2,000,000	-			501,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	18,480,000	-	20,480,000	9,037,000	7,867	8,535,303
					2,000,000	-			501,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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 9 月 30 日

頁 數 : 第 35 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	福利服務推展	40,000	-	40,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展*	40,000	-	40,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	40,000	-	40,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	原住民族地區發展	380,000	-	380,000	-	380,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	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 9 月 30 日

頁 數：第 36 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	473,000	866,079	
					6,456,000	-		795,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		活動中心管理*	8,600,000	-	15,056,000	473,000	866,079	
					6,456,000	-		795,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 37 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	8,600,000	-	15,056,000	1,661,994	473,000	866,079
					6,456,000	-			795,915	
					-	-			-	
					-	-			-	
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9月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	37,547,994	606,196	26,157,935
					30,671,000	-		11,390,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	289,563,000	1,879,825	321,942,825	225,470,824	10,476,401	51,051,128
					30,350,000	-		174,419,696		
					150,000	-		-		3,038,247
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	8,568,649	-	8,568,649	8,568,649	340,291	340,291
					-	-		8,228,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,568,649	-	8,568,649	8,568,649	340,291	340,291
					-	-		8,228,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	7,109,334	-	7,109,334	7,109,334	340,291	340,291
					-	-		6,769,043		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 39 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	-	-	
					-	-		1,459,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	1,783,086	-	1,783,086	36,163	40,697	
					-	-		1,742,389	-	
					-	-		-	9,068	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,783,086	-	1,783,086	36,163	40,697	
					-	-		1,742,389	-	
					-	-		-	9,068	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,783,086	-	1,783,086	36,163	40,697	
					-	-		1,742,389	-	
					-	-		-	9,068	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	244,221	-	244,221	500	-	
					-	-		244,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	244,221	-	244,221	500	-	
					-	-		244,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 40 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			01	人事費	244,221	-	244,221	500	-	
					-	-		244,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	638,455	-	638,455	585,704	2,400	
					-	-		636,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	638,455	-	638,455	585,704	2,400	
					-	-		636,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	177,102	-	177,102	141,454	-	
					-	-		177,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	93,889	-	93,889	85,994	2,400	
					-	-		91,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	367,464	-	367,464	358,256	-	
					-	-		367,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 41 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)
				統籌科目合計	11,234,411	-	11,234,411	11,234,411	962,658	383,388
					-	-			10,851,023	
					-	-			-	9,068
					-	-			-	
				總計	300,797,411	1,879,825	333,177,236	236,705,235	11,439,059	51,434,516
					30,350,000	-			185,270,719	
					150,000	-			-	3,047,315
					-	-			-	

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 9 月 30 日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	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	-	132,945	132,945	-	217
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	133,162	-	132,945	132,945	-	217
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	133,162	-	132,945	132,945	-	217
						-	-	-	-	-	-
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	-	132,945	1,596,044	-	217
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,596,261	-	132,945	1,596,044	-	217
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,596,261	-	132,945	1,596,044	-	217
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				活動中心管理	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
		01			活動中心管理*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
			03		設備及投資*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					小計	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
107	01				一般行政	676,000	-	-	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 9 月 30 日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		設備及投資*	191,991	-	-	191,990	-	1	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				道路橋樑工程	14,691,322	-	-	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	-	2,938,653	19,749,899	-	206,452	-
						6,500,000	-	-	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	-	2,938,653	12,925,241	-	161,060	-
						3,000,000	-	-	1,278,025	-	1,721,975	-
			03		設備及投資*	13,086,301	-	2,938,653	12,925,241	-	161,060	-
						3,000,000	-	-	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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			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	-	2,938,653	43,516,835	-	1,216,591	-
						6,500,000	-	-	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	-	2,938,653	40,715,680	-	1,130,092	-
						3,000,000	-	-	1,278,025	-	1,721,975	-
					總計	44,984,927	-	2,938,653	43,516,835	-	1,468,092	-
						6,500,000	-	-	1,385,560	-	5,114,440	-



新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	172,646,708	160,280,408	-12,366,300	負債	43,786,422	42,416,602	-1,369,820
流動資產	172,646,708	160,280,408	-12,366,300	流動負債	43,786,422	42,416,602	-1,369,820
現金	169,834,421	157,018,216	-12,816,205	應付款項	9,521,185	6,582,532	-2,938,653
專戶存款	34,205,237	35,619,410	1,414,173	應付帳款	4,406,745	1,468,092	-2,938,653
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	5,114,440	5,114,440	0
公庫存款	135,379,184	121,148,806	-14,230,378	存入保證金	7,719,625	8,543,826	824,201
應收其他政府款	133,162	217	-132,945	存入保證金	7,719,625	8,543,826	824,201
應收其他政府款	133,162	217	-132,945	應付代收款	8,603,827	9,299,737	695,910
暫付款	60,000	214,660	154,660	應付代收款	8,603,827	9,299,737	695,910
暫付款	60,000	214,660	154,660	應付保管款	17,941,785	17,990,507	48,722
預付款	2,619,125	3,047,315	428,190	應付保管款	17,941,785	17,990,507	48,722
預付款	2,619,125	3,047,315	428,190	淨資產	77,409,289	77,409,289	0
支出	173,831,660	185,270,719	11,439,059	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
支出	173,831,660	185,270,719	11,439,059	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	61,864,533	67,377,445	5,512,912	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	61,864,533	67,377,445	5,512,912	收入	225,282,657	225,725,236	442,579
業務支出	42,167,242	46,449,377	4,282,135	收入	225,282,657	225,725,236	442,579
業務支出	42,167,242	46,449,377	4,282,135	罰款及賠償收入	35,594	38,042	2,448
設備及投資支出	10,793,071	11,757,523	964,452	罰款及賠償收入	35,594	38,042	2,448
增購財產支出	10,793,071	11,757,523	964,452	規費收入	6,860	10,080	3,220
獎補助支出	59,006,814	59,686,374	679,560	規費收入	6,860	10,080	3,220
補助社會保險及其他福利費用	1,598,683	1,665,743	67,060	財產收入	1,277,606	1,277,606	0
其他獎補助	57,408,131	58,020,631	612,500	財產孳息收入	766,606	766,606	0
預算控制	642,873,512	644,287,236	1,413,724	廢舊物資售價收入	511,000	511,000	0
預算控制	642,873,512	644,287,236	1,413,724	補助及協助收入	222,935,337	223,358,733	423,396
收入預算數	85,619,000	84,612,000	-1,007,000	補助收入	222,935,337	223,358,733	423,396
收入預算數	85,619,000	84,612,000	-1,007,000	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
收入分配數	225,641,000	226,648,000	1,007,000	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
收入分配數	225,641,000	226,648,000	1,007,000	其他收入	527,260	540,775	13,515
預計支付數	331,613,512	333,027,236	1,413,724	其他收入	527,260	540,775	13,515
預計支付數	331,613,512	333,027,236	1,413,724	預算控制	642,873,512	644,287,236	1,413,724
				預算控制	642,873,512	644,287,236	1,413,724
				支出預算數	119,035,311	96,322,001	-22,713,310
				支出預算數	119,035,311	96,322,001	-22,713,310
				支出分配數	212,578,201	236,705,235	24,127,034
				支出分配數	212,578,201	236,705,235	24,127,034
				預計收入數	311,260,000	311,260,000	0
				預計收入數	311,260,000	311,260,000	0

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	989,351,880	989,838,363	486,483	合計	989,351,880	989,838,363	486,483
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	-