

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10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	210,000	-	-	-171,958
					-			38,042		
	03			賠償收入	250,000	250,000	210,000	-	-	-171,958
					-			38,042		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	210,000	-	-	-171,958
					-			38,042		
04				規費收入	32,000	32,000	12,000	3,400	-	1,480
					-			13,480		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	7,000	400	-	-2,600
					-			4,400		
		05		許可費	8,000	8,000	7,000	400	-	-2,600
					-			4,400		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	5,000	3,000	-	4,080
					-			9,080		
		04		資料使用費	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	3,000	-	4,080
					-			9,080		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	1,086,000	-	-	191,606
					-			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	350,000	-	-	161,000
					-			511,000		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	-	-	161,000
					-			511,000		
08				補助及協助收入	223,518,000	238,018,000	225,667,000	720,000	-	-1,588,267
					14,500,000			224,078,733		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	238,018,000	225,667,000	720,000	-	-1,588,267
					14,500,000			224,078,733		
		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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	5,078,000	19,578,000	7,227,000	720,000	-	-1,588,267
					14,500,000			5,638,733		
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	276,000	-2,375	-	262,400
					-			538,400		
	02			雜項收入	282,000	282,000	276,000	-2,375	-	262,400
					-			538,400		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-6,175	-	141,508
					-			141,508		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	276,000	3,800	-	120,892
					-			396,892		
				經常門合計	296,760,000	311,260,000	227,751,000	721,025	-	-1,304,739
					14,500,000			226,446,261		
				總計	296,760,000	311,260,000	227,751,000	721,025	-	-1,304,739
					14,500,000			226,446,261		

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 10 月 31 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	60,308,000	-	60,609,373	53,849,373	4,233,668	4,302,125
					-	-		49,547,248		
					301,373	-		-	-	187,500
					-	-		-	-	-
01				行政管理	34,353,000	-	34,353,000	31,448,000	2,372,712	2,025,297
					-	-		29,422,703		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	30,952,000	2,348,739	1,854,475
					-	-		29,097,525		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	520,000	-	520,000	472,000	23,973	170,822
					-	-		301,178		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				總務管理	21,729,000	-	21,729,000	18,402,000	1,500,849	1,011,006
					-	-		17,390,994		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 10 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	18,402,000	1,500,849	1,011,006	
				-	-			17,390,994		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		財務管理	2,572,000	-	2,572,000	2,140,000	303,250	494,240	
				-	-			1,645,760		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	2,140,000	303,250	494,240	
				-	-			1,645,760		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	04		研考業務	1,414,000	-	1,414,000	1,318,000	56,857	710,582	
				-	-			607,418		
				-	-			-	187,500	
				-	-			-	-	
		02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,318,000	56,857	710,582	
				-	-			607,418		
				-	-			-	187,500	
				-	-			-	-	
	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 10 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	85,000	6,660	3,476
					-	-		81,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	主計業務	95,000	-	95,000	85,000	6,660	3,476
					-	-		81,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	95,000	-	95,000	85,000	6,660	3,476
					-	-		81,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	人事業務	13,000	-	13,000	13,000	1,377	2,903
					-	-		10,097		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 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	13,000	1,377	2,903
					-	-		10,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	13,000	1,377	2,903
					-	-		10,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	169,000	-	62,240
					-	-		106,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	169,000	-	62,240
					-	-		106,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	221,000	-	221,000	169,000	-	62,240
					-	-		106,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	46,000	785,000	831,000	785,000	292	388,356
					-	-		396,644		
					-	-		-		154,624
					-	-		-		

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 10 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政業務	46,000	-	46,000	35,000	-1,083	6,415
					-	-		28,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	35,000	-1,083	6,415
					-	-		28,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			選務業務	-	785,000	785,000	750,000	1,375	381,941
					-	-		368,059		
					-	-		-		154,624
					-	-		-		
		01		人事費	-	81,000	81,000	46,000	-	11,714
					-	-		34,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	-	628,400	628,400	628,400	1,375	316,407
					-	-		311,993		
					-	-		-		154,624
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	75,600	75,600	75,600	-	53,820
					-	-		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10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	949,125	13,099	80,519
					-	-	-	868,606	-	3,350
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	949,125	13,099	80,519
					-	-	-	868,606	-	3,350
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	839,000	115,125	954,125	949,125	13,099	80,519
					-	-	-	868,606	-	3,350
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				役政業務	75,000	-	75,000	69,000	-	16,205
					-	-	-	52,795	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				役政管理	75,000	-	75,000	69,000	-	16,205
					-	-	-	52,795	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	69,000	-	16,205
					-	-	-	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10月31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	822,000	144,742	33,893
					79,000	-		788,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				土地管理業務	1,140,000	-	1,219,000	822,000	144,742	33,893
					79,000	-		788,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,140,000	-	1,219,000	822,000	144,742	33,893
					79,000	-		788,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	8,092,000	802,271	1,132,230
					300,000	-		6,959,770		
					-	-		843,661		
					-	-		-		
01				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	8,092,000	802,271	1,132,230
					300,000	-		6,959,770		
					-	-		843,661		
					-	-		-		
		02		業務費	8,123,000	-	8,423,000	7,442,000	737,771	1,125,730
					300,000	-		6,316,270		
					-	-		843,661		
					-	-		-		

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 10 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	650,000	64,500	6,500
					-	-		643,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	100,000	90	29,300
					-	-		70,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	100,000	-	100,000	100,000	90	29,300
					-	-		70,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	90	29,300
					-	-		70,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	7,055,000	489,000	-
					-	-		7,055,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	7,055,000	489,000	-
					-	-		7,055,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 月 31 日

頁 數：第 9 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	4,815,000	-	4,815,000	4,397,000	315,000	-
					-	-		4,397,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,991,000	-	2,991,000	2,658,000	174,000	-
					-	-		2,658,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,786,000	548,000	-
					-	-		7,786,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,786,000	548,000	-
					-	-		7,786,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,827,000	451,000	-
					-	-		5,827,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,959,000	97,000	-
					-	-		1,959,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 10 月 31 日

頁 數：第 10 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
02				社會教育	420,000	-	420,000	410,000	-	3,755
					-	-		406,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	420,000	-	420,000	410,000	-	3,755
					-	-		406,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	420,000	-	420,000	410,000	-	3,755
					-	-		406,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	241,000	-	241,000	179,000	27,200	19,300
					-	-		159,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	241,000	-	241,000	179,000	27,200	19,300
					-	-		159,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	65,000	-	65,000	65,000	9,200	9,550
					-	-		55,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 10 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	備註(預付款)			
			04	獎補助費	176,000	-	176,000	114,000	18,000	9,750
					-	-		104,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	418,000	-	31,390
					-	-		386,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	418,000	-	31,390
					-	-		386,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	318,000	-	318,000	318,000	-	22,800
					-	-		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	76,000	964,146
					1,000,000	-			1,875,854	
					-	-		-		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 10 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	2,840,000	76,000	964,146
					1,000,000	-		1,875,854		31,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,330,000	-	5,330,000	2,840,000	76,000	964,146
					1,000,000	-		1,875,854		31,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				文化體育	2,992,000	240,000	3,232,000	3,188,000	81,095	581,168
					-	-		2,606,832		230,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	2,992,000	240,000	3,232,000	3,188,000	81,095	581,168
					-	-		2,606,832		230,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,592,000	240,000	2,832,000	2,788,000	81,095	567,168
					-	-		2,220,832		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 10 月 31 日

頁 數：第 13 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
05				圖書管理	555,000	-	786,948	733,948	89,918	115,769
					-	-		618,179		
					231,948	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	222,000	-	303,948	302,948	52,480	7,400
					-	-		295,548		
					81,948	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	222,000	-	303,948	302,948	52,480	7,400
					-	-		295,548		
					81,948	-		-		
					-	-		-		
02				圖書管理	333,000	-	483,000	431,000	37,438	108,369
					-	-		322,631		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	333,000	-	483,000	431,000	37,438	108,369
					-	-		322,631		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	752,000	-	752,000	752,000	565	277,548
					-	-		474,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
	01			農產推廣	752,000	-	752,000	752,000	565	277,548
					-	-		474,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	352,000	-	352,000	352,000	565	50,576
					-	-		301,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	226,972
					-	-		173,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	-	31,065
					-	-		28,935		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	01			林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	-	31,065
					-	-		28,935		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		02		業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	31,065
					-	-		28,935		
					-	-		-		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 10 月 31 日

頁 數：第 15 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
04				水產推廣	53,000	-	53,000	51,000	20,895	4,924
					-	-		46,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				水產推廣	53,000	-	53,000	51,000	20,895	4,924
					-	-		46,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	53,000	-	53,000	51,000	20,895	4,924
					-	-		46,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	2,000	15,660
					-	-		34,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	2,000	15,660
					-	-		34,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	50,000	-	50,000	50,000	2,000	15,660
					-	-		34,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 月 31 日

頁 數：第 16 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
								本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
07				水利業務	2,500,000	-	2,500,000	2,025,000	2,560	719,366
					-	-			1,305,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	2,025,000	2,560	719,366
					-	-			1,305,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	2,025,000	2,560	719,366
					-	-			1,305,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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 10 月 31 日

頁 數：第 17 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				
03				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	941,000	169,702	139,652
					-	-		801,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	941,000	169,702	139,652
					-	-		801,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,010,000	-	1,010,000	941,000	169,702	139,652
					-	-		801,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 10 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	2,349	152,745	
					-	-		14,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	2,349	152,745	
					-	-		14,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	170,000	-	170,000	2,349	152,745	
					-	-		14,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				商業管理	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	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 10 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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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	4,913,700	195,875	4,518,388
					200,000	-		395,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	4,800,000	195,875	4,404,688
					-1,000,000	-		395,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	8,000,000	-	7,000,000	4,800,000	195,875	4,404,688
					-1,000,000	-		395,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	61,733,000	284,784	5,169,396
					-	-		56,563,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 10 月 31 日

頁 數：第 20 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	61,733,000	284,784	5,169,396	
					-	-		56,563,604			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	1,415,000	84,784	205,198	
					-	-		1,209,802			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	60,318,000	200,000	4,964,198	
					-	-		55,353,802			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會保險	383,000	-	383,000	323,000	28,019	7,893	
					-	-		315,107			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會保險	383,000	-	383,000	323,000	28,019	7,893	
					-	-		315,107			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	383,000	-	383,000	323,000	28,019	7,893	
					-	-		315,107			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 10 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	5,806	5,788
					-	-		70,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	76,000	5,806	5,788
					-	-		70,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	80,000	-	80,000	76,000	5,806	5,788
					-	-		70,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	-	40,700
					-	-		179,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	-	40,700
					-	-		179,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	220,000	-	220,000	220,000	-	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10月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				社會運動	230,000	-	230,000	-	64,456	
					-	-		165,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	230,000	-	230,000	-	64,456	
					-	-		165,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	-	64,456	
					-	-		165,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	1,679,267	1,816,122	
					-	-		2,148,878	-	
					-	-		-	296,470	
					-	-		-	-	
	01			原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	1,679,267	1,816,122	
					-	-		2,148,878	-	
					-	-		-	296,470	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,400,000	450,000	2,850,000	1,303,267	1,197,122	
					-	-		1,642,878	-	
					-	-		-	31,470	
					-	-		-	-	

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 10 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	1,125,000	376,000	619,000
					-	-		506,000		
					-	-		-		265,000
					-	-		-		
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	140,000	10,065	65,625
					-	-		74,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民生活輔導	146,000	-	146,000	140,000	10,065	65,625
					-	-		74,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	76,000	-	77,400	71,400	10,065	30,425
					1,400	-		40,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	70,000	-	68,600	68,600	-	35,200
					-1,400	-		33,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	120	34,135
					-	-		325,865		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 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	120	34,135	
					-	-		325,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	360,000	-	360,000	120	34,135	
					-	-		325,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	248,137	438,657	
					-	-		1,639,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	248,137	438,657	
					-	-		1,639,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,449,000	-	2,449,000	248,137	438,657	
					-	-		1,639,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區巴士管理	860,000	-	860,000	68,771	30,416	
					-	-		624,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 10 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	655,000	68,771	30,416
					-	-		624,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	655,000	68,771	30,416
					-	-		624,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	2,292,000	197,170	605,146
					-	-		1,686,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	2,292,000	197,170	605,146
					-	-		1,686,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,742,000	197,170	563,358
					-	-		1,178,642		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 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			應付款數(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	24,219,000	1,902,700	611,326
					-	-		23,607,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	24,219,000	1,902,700	611,326
					-	-		23,607,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	24,184,000	1,901,600	591,338
					-	-		23,592,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	37,000	-	37,000	35,000	1,100	19,988
					-	-		15,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	3,480,000	-	1,580,000	992,000	69,190	28,741
					-1,900,000	-		963,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,480,000	-	1,580,000	992,000	69,190	28,741
					-1,900,000	-		963,259		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 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	992,000	69,190	28,741
					-1,900,000	-			963,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	4,075,000	262,090	623,508
					-	-			3,451,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	4,075,000	262,090	623,508
					-	-			3,451,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	750,000	-	750,000	630,000	56,397	61,047
					-	-			568,953	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,986,000	-	3,986,000	3,445,000	205,693	562,461
					-	-			2,882,539	
					-	-			-	
					-	-			-	
79				第一預備金	1,000,000	-	466,679	-	-	-
					-	-			-	
					-533,321	-			-	
					-	-			-	

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 10 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	-	466,679	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-533,321	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		預備金	1,000,000	-	466,679	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-533,321	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	227,637,000	1,703,825	229,019,825	197,941,146	11,663,477	
					-321,000	-	-	174,693,114	23,248,032	
					-	-	-	-	1,777,505	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	15,000	
					-	-	-	4,380,188	1,964,812	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	15,000	
					-	-	-	4,380,188	1,964,812	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	15,000	
					-	-	-	4,380,188	1,964,812	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 10 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	510,000	50,925	230,075
					900,000	-		279,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	1,200,000	510,000	50,925	230,075
					900,000	-		279,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	300,000	-	1,200,000	510,000	50,925	230,075
					900,000	-		279,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 10 月 31 日

頁 數：第 30 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
02				宗教禮俗	-	176,000	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-			159,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			宗教禮俗*	-	176,000	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-			159,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	-	176,000	176,000	176,000	-	17,000	
					-	-			159,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				文化體育	200,000	-	200,000	160,000	18,900	20,297	
					-	-			139,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	160,000	18,900	20,297	
					-	-			139,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	160,000	18,900	20,297	
					-	-			139,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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 10 月 31 日

頁 數：第 31 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
05				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	98,000	3,379,440
					-	-		620,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	98,000	3,379,440
					-	-		620,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	98,000	3,379,440
					-	-		620,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 10 月 31 日

頁 數：第 32 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
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	216,000	214,452	-
					-	-		216,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	216,000	214,452	-
					-	-		216,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	216,000	214,452	-
					-	-		216,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 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				
				道路橋樑工程	12,000,000	-	16,600,000	8,664,000	30,911	8,467,895
					4,600,000	-		196,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	12,000,000	-	16,600,000	8,664,000	30,911	8,467,895
					4,600,000	-		196,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	12,000,000	-	16,600,000	8,664,000	30,911	8,467,895
					4,600,000	-		196,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	22,480,000	-	41,510,000	12,737,000	110,287	11,642,549
					19,030,000	-		1,094,451		
					-	-		-		29,737
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	2,000,000	-	3,630,000	800,000	-	324,240
					1,630,000	-		475,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	3,630,000	800,000	-	324,240
					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 10 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	9,937,000	110,287	9,325,016
					2,000,000	-			611,984	
					-	-			-	29,737
					-	-			-	
		03		設備及投資*	18,480,000	-	20,480,000	9,937,000	110,287	9,325,016
					2,000,000	-			611,984	
					-	-			-	29,737
					-	-			-	
	06			景觀美化*	2,000,000	-	17,400,000	2,000,000	-	1,993,293
					15,400,000	-			6,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	17,400,000	2,000,000	-	1,993,293
					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 10 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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			福利服務推展*	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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 10 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	60,000	9,106,079	
					6,456,000	-		855,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		活動中心管理*	8,600,000	-	15,056,000	60,000	9,106,079	
					6,456,000	-		855,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 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	60,000	9,106,079	
					6,456,000	-		855,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 10 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			應付款數(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*	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	48,995,994	598,475	37,007,460
					30,671,000	-		11,988,534		
					-	-		-		29,737
					-	-		-		
				經資門合計	289,563,000	1,879,825	321,792,825	246,937,140	12,261,952	60,255,492
					30,350,000	-		186,681,648		
					-	-		-		1,807,242
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	8,908,940	-	8,908,940	8,908,940	680,582	-
					-	-		8,908,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,908,940	-	8,908,940	8,908,940	680,582	-
					-	-		8,908,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	7,449,625	-	7,449,625	7,449,625	680,582	-
					-	-		7,449,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 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	1,814,715	-	1,814,715	63,258	9,068	
					-	-		1,805,647	-	
					-	-		-	9,068	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,814,715	-	1,814,715	63,258	9,068	
					-	-		1,805,647	-	
					-	-		-	9,068	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,814,715	-	1,814,715	63,258	9,068	
					-	-		1,805,647	-	
					-	-		-	9,068	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	296,791	-	296,791	52,570	-	
					-	-		296,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	296,791	-	296,791	52,570	-	
					-	-		296,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 10 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				備註(預付款)
			01	人事費	296,791	-	296,791	52,570	-	
					-	-		296,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	638,455	-	638,455	2,400	-	
					-	-		638,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	638,455	-	638,455	2,400	-	
					-	-		638,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	177,102	-	177,102	-	-	
					-	-		177,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	93,889	-	93,889	2,400	-	
					-	-		93,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	367,464	-	367,464	-	-	
					-	-		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 10 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			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)
				統籌科目合計	11,658,901	-	11,658,901	11,658,901	798,810		
					-	-			11,649,833		
					-	-			-		
					-	-			9,068		
				總計	301,221,901	1,879,825	333,451,726	258,596,041	13,060,762		
					30,350,000	-			198,331,481		
					-	-			-		
					-	-			1,816,310		

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10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	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	-	217
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	133,162	-	-	132,945	-	217
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	133,162	-	-	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	-	-	1,596,044	-	217
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,596,261	-	-	1,596,044	-	217
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,596,261	-	-	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10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 10 月 31 日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		設備及投資*	191,991	-	-	191,990	-	1	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				道路橋樑工程	14,691,322	-	-	14,202,042	-	489,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	14,691,322	-	-	14,202,042	-	489,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	14,691,322	-	-	14,202,042	-	489,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				其他公共工程	19,956,351	-	15,381	19,765,280	-	191,071	-
						6,500,000	-	25,814	1,411,374	-	5,088,626	-
		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	-	15,381	12,940,622	-	145,679	-
						3,000,000	-	6,371	1,284,396	-	1,715,604	-
			03		設備及投資*	13,086,301	-	15,381	12,940,622	-	145,679	-
						3,000,000	-	6,371	1,284,396	-	1,715,604	-
		05			景觀美化	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	19,443	126,978	-	3,373,022	-
			02		業務費	276,131	-	-	276,131	-	-	-
						3,500,000	-	19,443	126,978	-	3,373,022	-
		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10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	-	15,381	43,532,216	-	1,201,210	-
						6,500,000	-	25,814	1,411,374	-	5,088,626	-
					經常門合計	3,139,155	-	-	2,801,155	-	338,000	-
						3,500,000	-	19,443	126,978	-	3,373,022	-
					資本門合計*	41,845,772	-	15,381	40,731,061	-	1,114,711	-
						3,000,000	-	6,371	1,284,396	-	1,715,604	-
					總計	44,984,927	-	15,381	43,532,216	-	1,452,711	-
						6,500,000	-	25,814	1,411,374	-	5,088,626	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年10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	146,458,825	負債	40,934,756
流動資產	146,458,825	流動負債	40,934,756
現金	144,407,638	應付款項	6,541,337
專戶存款	34,058,759	應付帳款	1,452,711
零用金	250,000	其他應付款	5,088,626
公庫存款	110,098,879	預收其他政府款	100,000
應收其他政府款	217	預收其他政府款	100,000
應收其他政府款	217	存入保證金	8,938,977
暫付款	234,660	存入保證金	8,938,977
暫付款	234,660	應付代收款	7,316,219
預付款	1,816,310	應付代收款	7,316,219
預付款	1,816,310	應付保管款	18,038,223
		應付保管款	18,038,223
		淨資產	105,524,069
		資產負債淨額	105,524,069
		資產負債淨額	105,524,069
		資產負債淨額	105,524,069
合 計	146,458,825	合 計	146,458,825
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10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	160,280,408	146,458,825	-13,821,583	負債	42,416,602	40,934,756	-1,481,846
流動資產	160,280,408	146,458,825	-13,821,583	流動負債	42,416,602	40,934,756	-1,481,846
現金	157,018,216	144,407,638	-12,610,578	應付款項	6,582,532	6,541,337	-41,195
專戶存款	35,619,410	34,058,759	-1,560,651	應付帳款	1,468,092	1,452,711	-15,381
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	5,114,440	5,088,626	-25,814
公庫存款	121,148,806	110,098,879	-11,049,927	預收其他政府款	0	100,000	100,000
應收其他政府款	217	217	0	預收其他政府款	0	100,000	100,000
應收其他政府款	217	217	0	存入保證金	8,543,826	8,938,977	395,151
暫付款	214,660	234,660	20,000	存入保證金	8,543,826	8,938,977	395,151
暫付款	214,660	234,660	20,000	應付代收款	9,299,737	7,316,219	-1,983,518
預付款	3,047,315	1,816,310	-1,231,005	應付代收款	9,299,737	7,316,219	-1,983,518
預付款	3,047,315	1,816,310	-1,231,005	應付保管款	17,990,507	18,038,223	47,716
支出	185,270,719	198,331,481	13,060,762	應付保管款	17,990,507	18,038,223	47,716
支出	185,270,719	198,331,481	13,060,762	淨資產	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	67,377,445	73,246,591	5,869,146	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	67,377,445	73,246,591	5,869,146	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	46,449,377	52,186,848	5,737,471	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	46,449,377	52,186,848	5,737,471	收入	225,725,236	226,446,261	721,025
設備及投資支出	11,757,523	12,355,998	598,475	收入	225,725,236	226,446,261	721,025
增購財產支出	11,757,523	12,355,998	598,475	罰款及賠償收入	38,042	38,042	0
獎補助支出	59,686,374	60,542,044	855,670	罰款及賠償收入	38,042	38,042	0
補助社會保險及其他福利費用	1,665,743	1,665,743	0	規費收入	10,080	13,480	3,400
其他獎補助	58,020,631	58,876,301	855,670	規費收入	10,080	13,480	3,400
預算控制	644,287,236	644,711,726	424,490	財產收入	1,277,606	1,277,606	0
預算控制	644,287,236	644,711,726	424,490	財產孳息收入	766,606	766,606	0
收入預算數	84,612,000	83,509,000	-1,103,000	廢舊物資售價收入	511,000	511,000	0
收入預算數	84,612,000	83,509,000	-1,103,000	補助及協助收入	223,358,733	224,078,733	720,000
收入分配數	226,648,000	227,751,000	1,103,000	補助收入	223,358,733	224,078,733	720,000
收入分配數	226,648,000	227,751,000	1,103,000	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預計支付數	333,027,236	333,451,726	424,490	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預計支付數	333,027,236	333,451,726	424,490	其他收入	540,775	538,400	-2,375
				其他收入	540,775	538,400	-2,375
				預算控制	644,287,236	644,711,726	424,490
				預算控制	644,287,236	644,711,726	424,490
				支出預算數	96,322,001	74,855,685	-21,466,316
				支出預算數	96,322,001	74,855,685	-21,466,316
				支出分配數	236,705,235	258,596,041	21,890,806
				支出分配數	236,705,235	258,596,041	21,890,806
				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10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	989,838,363	989,502,032	-336,331	合計	989,838,363	989,502,032	-336,331
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	-