

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11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	250,000	-	-	-211,958
					-			38,042		
	03			賠償收入	250,000	250,000	250,000	-	-	-211,958
					-			38,042		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	250,000	-	-	-211,958
					-			38,042		
04				規費收入	32,000	32,000	13,000	-	-	480
					-			13,480		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-3,600
					-			4,400		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	-	-	-3,600
					-			4,400		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	5,000	-	-	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	-	-	4,080
					-			9,080		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	1,086,000	64,700	-	256,306
					-			1,342,306		
	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	64,700	-	225,700
					-			575,700		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	64,700	-	225,700
					-			575,700		
08				補助及協助收入	223,518,000	238,018,000	225,667,000	252,520	-	-1,335,747
					14,500,000			224,331,253		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	238,018,000	225,667,000	252,520	-	-1,335,747
					14,500,000			224,331,253		
		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11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	7,227,000	252,520	-	-1,335,747
					14,500,000			5,891,253		
09				捐獻及贈與收入	71,522,000	71,522,000	71,022,000	-	-	-70,522,000
					-			500,000		
	01			捐獻收入	71,522,000	71,522,000	71,022,000	-	-	-70,522,000
					-			500,000		
		01		一般捐獻	71,522,000	71,522,000	71,022,000	-	-	-70,522,000
					-			500,000		
11				其他收入	282,000	282,000	279,000	909,043	-	1,168,443
					-			1,447,443		
	02			雜項收入	282,000	282,000	279,000	909,043	-	1,168,443
					-			1,447,443		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	435,643	-	577,151
					-			577,151		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	279,000	473,400	-	591,292
					-			870,292		
				經常門合計	296,760,000	311,260,000	298,317,000	1,226,263	-	-70,644,476
					14,500,000			227,672,524		
				總計	296,760,000	311,260,000	298,317,000	1,226,263	-	-70,644,476
					14,500,000			227,672,524		

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 11 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	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)			
01				一般行政	60,308,000	-	60,609,373	4,063,280	4,012,845	
					-	-		53,610,528		
					301,373	-		-	291,570	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	34,353,000	-	34,353,000	2,407,836	1,596,461	
					-	-		31,830,539		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	2,370,317	1,439,158	
					-	-		31,467,842		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	520,000	-	520,000	37,519	157,303	
					-	-		338,697		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			總務管理	21,729,000	-	21,729,000	1,476,931	1,102,075	
					-	-		18,867,925		
					-	-		-	79,070	
					-	-		-	-	

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 11 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	19,970,000	1,476,931	1,102,075
					-	-		18,867,925		
					-	-		-		79,070
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,572,000	-	2,572,000	2,335,000	152,156	537,084
					-	-		1,797,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	2,335,000	152,156	537,084
					-	-		1,797,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,414,000	-	1,414,000	1,350,000	26,357	716,225
					-	-		633,775		
					-	-		-		187,500
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,350,000	26,357	716,225
					-	-		633,775		
					-	-		-		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 11 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				
			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	95,000	8,750	4,726
					-	-		90,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	主計業務	95,000	-	95,000	95,000	8,750	4,726
					-	-		90,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	95,000	-	95,000	95,000	8,750	4,726
					-	-		90,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	人事業務	13,000	-	13,000	13,000	785	2,118
					-	-		10,882		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 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	13,000	785	2,118
					-	-		10,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	13,000	785	2,118
					-	-		10,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	169,000	4,000	58,240
					-	-		110,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	169,000	4,000	58,240
					-	-		110,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	221,000	-	221,000	169,000	4,000	58,240
					-	-		110,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	46,000	785,000	831,000	824,000	289,055	138,301
					-	-		685,699		
					-	-		-		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 11 月 30 日

頁 數：第 5 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			民政業務	46,000	-	46,000	39,000	2,697	7,718
					-	-		31,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	39,000	2,697	7,718
					-	-		31,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			選務業務	-	785,000	785,000	785,000	286,358	130,583
					-	-		654,417		
					-	-		-		25,199
					-	-		-		
		01		人事費	-	81,000	81,000	81,000	25,052	21,662
					-	-		59,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	-	628,400	628,400	628,400	238,086	78,321
					-	-		550,079		
					-	-		-		25,199
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	75,600	75,600	75,600	23,220	30,600
					-	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 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				
03				防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	952,125	31,868	51,651
					-	-		900,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	952,125	31,868	51,651
					-	-		900,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	839,000	115,125	954,125	952,125	31,868	51,651
					-	-		900,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	75,000	-	75,000	72,000	-	19,205
					-	-		52,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	75,000	-	75,000	72,000	-	19,205
					-	-		52,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	75,000	-	75,000	72,000	-	19,205
					-	-		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 11 月 30 日

頁 數：第 7 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
05				地政業務	1,140,000	-	1,219,000	1,133,000	183,630		
					79,000	-			971,737		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				土地管理業務	1,140,000	-	1,219,000	1,133,000	183,630		
					79,000	-			971,737		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,140,000	-	1,219,000	1,133,000	183,630		
					79,000	-			971,737		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	8,887,000	727,254		
					300,000	-			7,687,024		
					-	-			999,803		
					-	-			-		
01				村里業務	8,897,000	-	9,197,000	8,887,000	727,254		
					300,000	-			7,687,024		
					-	-			999,803		
					-	-			-		
			02	業務費	8,123,000	-	8,423,000	8,172,000	662,754		
					300,000	-			6,979,024		
					-	-			999,803		
					-	-			-		

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 11 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				
			04	獎補助費	774,000	-	774,000	715,000	64,500	7,000
					-	-		708,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	100,000	100	29,200
					-	-		70,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	100,000	-	100,000	100,000	100	29,200
					-	-		70,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	100	29,200
					-	-		70,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	7,533,000	478,000	-
					-	-		7,533,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	7,533,000	478,000	-
					-	-		7,533,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 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	備註(預付款)			
			01	人事費	4,815,000	-	4,815,000	4,696,000	-	
					-	-		299,000	-	
					-	-		4,696,000	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,991,000	-	2,991,000	2,837,000	-	
					-	-		179,000	-	
					-	-		2,837,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,628,000	-	
					-	-		842,000	-	
					-	-		8,628,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,628,000	-	
					-	-		842,000	-	
					-	-		8,628,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	6,395,000	-	
					-	-		568,000	-	
					-	-		6,395,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	2,233,000	-	
					-	-		274,000	-	
					-	-		2,233,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 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				
02				社會教育	420,000	-	420,000	420,000	-	13,755
					-	-		406,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	420,000	-	420,000	420,000	-	13,755
					-	-		406,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	420,000	-	420,000	420,000	-	13,755
					-	-		406,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	241,000	-	241,000	192,000	20,460	11,840
					-	-		180,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	241,000	-	241,000	192,000	20,460	11,840
					-	-		180,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	65,000	-	65,000	65,000	-	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 11 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	備註(預付款)			
			04	獎補助費	176,000	-	176,000	127,000	20,460	2,290
					-	-		124,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	978,000	-	1,014,812	454,812	6,000	62,202
					-	-		392,610		
					36,812	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	978,000	-	1,014,812	454,812	6,000	62,202
					-	-		392,610		
					36,812	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	318,000	-	354,812	354,812	6,000	53,612
					-	-		301,200		
					36,812	-		-		
					-	-		-		
			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	3,340,000	22,800	1,441,346
					1,000,000	-		1,898,654		
					-	-		-		107,600
					-	-		-		

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 11 月 30 日

頁 數：第 12 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)	
	01			觀光發展	4,330,000	-	5,330,000	3,340,000	22,800		
					1,000,000	-			1,898,654		
					-	-			-		
					-	-			107,600		
		02		業務費	4,330,000	-	5,330,000	3,340,000	22,800		
					1,000,000	-			1,898,654		
					-	-			-		
					-	-			107,600		
04				文化體育	2,992,000	240,000	3,232,000	3,209,000	446,058		
					-	-			3,052,890		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			體育行政	2,992,000	240,000	3,232,000	3,209,000	446,058		
					-	-			3,052,890		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	2,592,000	240,000	2,832,000	2,809,000	446,058		
					-	-			2,666,890		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-		
					-	-			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 11 月 30 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	777,948	94,255	65,514
					-	-		712,434		
					231,948	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	222,000	-	303,948	302,948	-	7,400
					-	-		295,548		
					81,948	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	222,000	-	303,948	302,948	-	7,400
					-	-		295,548		
					81,948	-		-		
					-	-		-		
02				圖書管理	333,000	-	483,000	475,000	94,255	58,114
					-	-		416,886		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	333,000	-	483,000	475,000	94,255	58,114
					-	-		416,886		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	752,000	-	752,000	752,000	5,065	272,483
					-	-		479,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 月 30 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)	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			農產推廣	752,000	-	752,000	752,000	5,065	272,483	
					-	-		479,517			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	352,000	-	352,000	352,000	5,065	45,511	
					-	-		306,489			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	30,000	1,065	
					-	-		58,935			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	30,000	1,065	
					-	-		58,935			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	1,065	
					-	-		58,935			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 11 月 30 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			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)
04				水產推廣	53,000	-	53,000	52,000	-	5,924	
					-	-			46,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	52,000	-	5,924	
					-	-			46,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	53,000	-	53,000	52,000	-	5,924	
					-	-			46,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	9,900	5,760	
					-	-			44,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	9,900	5,760	
					-	-			44,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	50,000	-	50,000	50,000	9,900	5,760	
					-	-			44,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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 11 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	2,275,000	-	969,366
					-	-		1,305,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	2,275,000	-	969,366
					-	-		1,305,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	2,275,000	-	969,366
					-	-		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 11 月 30 日

頁 數：第 17 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					
03				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	956,000	45,062	109,590	
					-	-		846,410			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	956,000	45,062	109,590	
					-	-		846,410			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	1,010,000	-	1,010,000	956,000	45,062	109,590	
					-	-		846,410			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				土木工程勘測	30,000	-	30,000	30,000	24,000	6,000	
					-	-		24,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			土木工程勘測	30,000	-	30,000	30,000	24,000	6,000	
					-	-		24,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	24,000	6,000	
					-	-		24,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 11 月 30 日

頁 數：第 18 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)		
03				道路橋樑工程	170,000	-	170,000	169,000	580	154,165
					-	-		14,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	169,000	580	154,165
					-	-		14,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	170,000	-	170,000	169,000	580	154,165
					-	-		14,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				商業管理	30,000	-	30,000	30,000	20,100	9,900
					-	-		20,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			商業管理	30,000	-	30,000	30,000	20,100	9,900
					-	-		20,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	20,100	9,900
					-	-		20,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 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	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	6,413,700	982,622	5,035,766
					200,000	-		1,377,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				簡易自來水	-	113,700	1,313,700	113,700	14,300	99,400
					1,200,000	-			14,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	-	113,700	1,313,700	113,700	14,300	99,400
					1,200,000	-			14,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				景觀美化	8,000,000	-	7,000,000	6,300,000	968,322	4,936,366
					-1,000,000	-			1,363,634	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	8,000,000	-	7,000,000	6,300,000	968,322	4,936,366
					-1,000,000	-			1,363,634	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	62,181,000	86,892	5,530,504
					-	-			56,650,496	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 11 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				
	01			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	62,181,000	86,892	5,530,504
					-	-		56,650,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	1,513,000	86,892	216,306
					-	-		1,296,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	60,668,000	-	5,314,198
					-	-		55,353,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會保險	383,000	-	383,000	352,000	28,019	8,874
					-	-		343,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	383,000	-	383,000	352,000	28,019	8,874
					-	-		343,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	383,000	-	383,000	352,000	28,019	8,874
					-	-		343,126		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 11 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	-	5,788
					-	-		70,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	76,000	-	5,788
					-	-		70,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	80,000	-	80,000	76,000	-	5,788
					-	-		70,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	6,000	34,700
					-	-		185,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	220,000	6,000	34,700
					-	-		185,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	220,000	-	220,000	220,000	6,000	34,700
					-	-		185,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 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	230,000	20,000	44,456
					-	-		185,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會運動	230,000	-	230,000	230,000	20,000	44,456
					-	-		185,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	230,000	20,000	44,456
					-	-		185,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	3,965,000	140,562	1,675,560
					-	-		2,289,440	-	-
					-	-		-	205,928	-
					-	-		-	-	-
	01			原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000	3,965,000	140,562	1,675,560
					-	-		2,289,440	-	-
					-	-		-	205,928	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,400,000	450,000	2,850,000	2,840,000	20,020	1,177,102
					-	-		1,662,898	-	-
					-	-		-	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 11 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				
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	1,125,000	120,542	498,458
					-	-		626,542		
					-	-		-		174,458
					-	-		-		
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	145,000	-	70,625
					-	-		74,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民生活輔導	146,000	-	146,000	145,000	-	70,625
					-	-		74,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	76,000	-	77,400	76,400	-	35,425
					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	-	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 11 月 30 日

頁 數：第 24 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	-	34,135
					-	-		325,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	360,000	-	360,000	360,000	-	34,135
					-	-		325,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	2,268,000	278,902	349,755
					-	-		1,918,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	2,268,000	278,902	349,755
					-	-		1,918,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,449,000	-	2,449,000	2,268,000	278,902	349,755
					-	-		1,918,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	860,000	-	860,000	717,000	84,126	8,290
					-	-		708,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 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	717,000	84,126	8,290
					-	-		708,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	717,000	84,126	8,290
					-	-		708,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,530,000	640,000	3,170,000	3,102,000	326,000	1,089,146
					-	-		2,012,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,530,000	640,000	3,170,000	3,102,000	326,000	1,089,146
					-	-		2,012,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	570,000	-	570,000	570,000	-	61,788
					-	-		508,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,960,000	640,000	2,600,000	2,532,000	326,000	1,027,358
					-	-		1,504,642		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	26,074,000	1,819,768	646,558
					-	-		25,427,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	26,074,000	1,819,768	646,558
					-	-		25,427,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	26,038,000	1,818,278	627,060
					-	-		25,410,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	37,000	-	37,000	36,000	1,490	19,498
					-	-		16,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環境衛生	3,480,000	-	1,580,000	1,132,000	21,323	147,418
					-1,900,000	-		984,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	3,480,000	-	1,580,000	1,132,000	21,323	147,418
					-1,900,000	-		984,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 11 月 30 日

頁 數：第 27 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	業務費	3,480,000	-	1,580,000	1,132,000	21,323	147,418
					-1,900,000	-			984,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				垃圾處理	4,736,000	-	5,086,000	4,655,000	241,347	962,161
					-	-			3,692,839	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
	03			垃圾處理	4,736,000	-	5,086,000	4,655,000	241,347	962,161
					-	-			3,692,839	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	750,000	-	750,000	690,000	69,851	51,196
					-	-			638,804	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,986,000	-	4,336,000	3,965,000	171,496	910,965
					-	-			3,054,035	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
79				第一預備金	1,000,000	-	79,867	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-920,133	-			-	
					-	-			-	

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 11 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	-	79,867	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-920,133	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		預備金	1,000,000	-	79,867	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-920,133	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	227,637,000	2,343,825	229,659,825	210,707,958	11,388,563	24,626,281
					-321,000	-	-	186,081,677	-	1,630,100
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	96,600	1,868,212
					-	-	-	4,476,788	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	96,600	1,868,212
					-	-	-	4,476,788	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	96,600	1,868,212
					-	-	-	4,476,788	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 11 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	510,000	27,000	203,075
					900,000	-		306,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				村里業務*	300,000	-	1,200,000	510,000	27,000	203,075
					900,000	-		306,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	300,000	-	1,200,000	510,000	27,000	203,075
					900,000	-		306,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 11 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	180,000	40,297	
					-	-		139,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	180,000	40,297	
					-	-		139,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	180,000	40,297	
					-	-		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 11 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	4,000,000	139,200	3,240,240
					-	-			759,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	139,200	3,240,240
					-	-			759,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	139,200	3,240,240
					-	-			759,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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 11 月 30 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)	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					
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	1,048,425	1,444,867	
					-	-		1,055,133	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	1,048,425	1,444,867	
					-	-		1,055,133	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	1,048,425	1,444,867	
					-	-		1,055,133	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	219,000	-	3,000	
					-	-		216,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	219,000	-	3,000	
					-	-		216,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	219,000	-	3,000	
					-	-		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 11 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	備註(預付款)			
03				道路橋樑工程	12,000,000	-	16,600,000	9,317,000	6,936,195	2,184,700
					4,600,000	-		7,132,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	12,000,000	-	16,600,000	9,317,000	6,936,195	2,184,700
					4,600,000	-		7,132,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	12,000,000	-	16,600,000	9,317,000	6,936,195	2,184,700
					4,600,000	-		7,132,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	22,480,000	-	41,510,000	20,824,000	42,877	19,686,672
					19,030,000	-		1,137,328		
					-	-		-	29,737	
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	2,000,000	-	3,630,000	2,000,000	-	1,524,240
					1,630,000	-		475,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	3,630,000	2,000,000	-	1,524,240
					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 11 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	16,824,000	28,000	16,184,016
					2,000,000	-			639,984	
					-	-			-	29,737
					-	-			-	
			03	設備及投資*	18,480,000	-	20,480,000	16,824,000	28,000	16,184,016
					2,000,000	-			639,984	
					-	-			-	29,737
					-	-			-	
	06			景觀美化*	2,000,000	-	17,400,000	2,000,000	14,877	1,978,416
					15,400,000	-			21,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,000,000	-	17,400,000	2,000,000	14,877	1,978,416
					15,400,000	-			21,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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 11 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	-	-
					-	-		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 11 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	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	-		125,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		原住民生活輔導*	360,000	-	125,000	125,000	-	
					-235,000	-		125,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	360,000	-	125,000	125,000	-	
					-235,000	-		125,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		活動中心管理	8,600,000	-	15,056,000	9,961,994	-	
					6,456,000	-		855,915	9,106,079	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		活動中心管理*	8,600,000	-	15,056,000	9,961,994	-	
					6,456,000	-		855,915	9,106,079	
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 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	9,961,994	-	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 11 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	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	58,708,994	8,415,297	38,305,163
					30,671,000	-		20,403,831		-
					-	-		-		29,737
					-	-		-		-
				經資門合計	289,563,000	2,519,825	322,432,825	269,416,952	19,803,860	62,931,444
					30,350,000	-		206,485,508		-
					-	-		-		1,659,837
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	9,249,231	-	9,249,231	9,249,231	340,291	-
					-	-		9,249,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	9,249,231	-	9,249,231	9,249,231	340,291	-
					-	-		9,249,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	7,789,916	-	7,789,916	7,789,916	340,291	-
					-	-		7,789,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 11 月 30 日

頁 數：第 39 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	獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	-	-	
					-	-		1,459,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	1,846,344	-	1,846,344	40,697	-	
					-	-		1,846,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,846,344	-	1,846,344	40,697	-	
					-	-		1,846,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,846,344	-	1,846,344	40,697	-	
					-	-		1,846,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	296,791	-	296,791	-	-	
					-	-		296,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	296,791	-	296,791	-	-	
					-	-		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 11 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	296,791	-	296,791	-	-	
					-	-	-	296,791	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				災害準備金	808,918	-	808,918	170,463	-	
					-	-	-	808,918	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	808,918	-	808,918	170,463	-	
					-	-	-	808,918	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	283,263	-	283,263	106,161	-	
					-	-	-	283,263	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	158,191	-	158,191	64,302	-	
					-	-	-	158,191	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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 11 月 30 日

頁 數：第 41 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				應付款數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	12,201,284	-	12,201,284	12,201,284	551,451	-
					-	-		12,201,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	301,764,284	2,519,825	334,634,109	281,618,236	20,355,311	62,931,444
					30,350,000	-		-	218,686,792	
					-	-		-		1,659,837
					-	-		-		-

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11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	
						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11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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03	設備及投資*	191,991	-	-	191,990	-	1	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	03			道路橋樑工程	14,691,322	-	-	14,202,042	-	489,280	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		道路橋樑工程*	14,691,322	-	-	14,202,042	-	489,280	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	14,691,322	-	-	14,202,042	-	489,280	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	03			其他公共工程	19,956,351	-	-	19,765,280	-	191,071	-							
					6,500,000	-	297,545	1,708,919	-	4,791,081	-							
		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	-	-	12,940,622	-	145,679	-							
					3,000,000	-	1,856	1,286,252	-	1,713,748	-							
			03	設備及投資*	13,086,301	-	-	12,940,622	-	145,679	-							
					3,000,000	-	1,856	1,286,252	-	1,713,748	-							
		05		景觀美化	276,131	-	-	276,131	-	-	-							
					3,500,000	-	295,689	422,667	-	3,077,333	-							
			02	業務費	276,131	-	-	276,131	-	-	-							
					3,500,000	-	295,689	422,667	-	3,077,333	-							
		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11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	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	-	-	43,532,216	-	1,201,210	-
						6,500,000	-	297,545	1,708,919	-	4,791,081	-
					經常門合計	3,139,155	-	-	2,801,155	-	338,000	-
						3,500,000	-	295,689	422,667	-	3,077,333	-
					資本門合計*	41,845,772	-	-	40,731,061	-	1,114,711	-
						3,000,000	-	1,856	1,286,252	-	1,713,748	-
					總計	44,984,927	-	-	43,532,216	-	1,452,711	-
						6,500,000	-	297,545	1,708,919	-	4,791,081	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年11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	146,458,825	125,347,646	-21,111,179	負債	40,934,756	38,952,625	-1,982,131
流動資產	146,458,825	125,347,646	-21,111,179	流動負債	40,934,756	38,952,625	-1,982,131
現金	144,407,638	123,352,932	-21,054,706	應付款項	6,541,337	6,243,792	-297,545
專戶存款	34,058,759	32,374,173	-1,684,586	應付帳款	1,452,711	1,452,711	0
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	5,088,626	4,791,081	-297,545
公庫存款	110,098,879	90,728,759	-19,370,120	預收其他政府款	100,000	100,000	0
應收其他政府款	217	217	0	預收其他政府款	100,000	100,000	0
應收其他政府款	217	217	0	存入保證金	8,938,977	7,862,698	-1,076,279
暫付款	234,660	234,660	0	存入保證金	8,938,977	7,862,698	-1,076,279
暫付款	234,660	234,660	0	應付代收款	7,316,219	6,844,420	-471,799
預付款	1,816,310	1,759,837	-56,473	應付代收款	7,316,219	6,844,420	-471,799
預付款	1,816,310	1,759,837	-56,473	應付保管款	18,038,223	17,901,715	-136,508
支出	198,331,481	218,686,792	20,355,311	應付保管款	18,038,223	17,901,715	-136,508
支出	198,331,481	218,686,792	20,355,311	淨資產	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	73,246,591	78,884,238	5,637,647	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
人事支出	73,246,591	78,884,238	5,637,647	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	52,186,848	57,914,493	5,727,645	資產負債淨額	77,409,289	77,409,289	0
業務支出	52,186,848	57,914,493	5,727,645	收入	226,446,261	227,672,524	1,226,263
設備及投資支出	12,355,998	20,771,295	8,415,297	收入	226,446,261	227,672,524	1,226,263
增購財產支出	12,355,998	20,771,295	8,415,297	罰款及賠償收入	38,042	38,042	0
獎補助支出	60,542,044	61,116,766	574,722	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	13,480	13,480	0
其他獎補助	58,876,301	59,451,023	574,722	規費收入	13,480	13,480	0
預算控制	644,711,726	645,894,109	1,182,383	財產收入	1,277,606	1,342,306	64,700
預算控制	644,711,726	645,894,109	1,182,383	財產孳息收入	766,606	766,606	0
收入預算數	83,509,000	12,943,000	-70,566,000	廢舊物資售價收入	511,000	575,700	64,700
收入預算數	83,509,000	12,943,000	-70,566,000	補助及協助收入	224,078,733	224,331,253	252,520
收入分配數	227,751,000	298,317,000	70,566,000	補助收入	224,078,733	224,331,253	252,520
收入分配數	227,751,000	298,317,000	70,566,000	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預計支付數	333,451,726	334,634,109	1,182,383	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預計支付數	333,451,726	334,634,109	1,182,383	其他收入	538,400	1,447,443	909,043
				其他收入	538,400	1,447,443	909,043
				預算控制	644,711,726	645,894,109	1,182,383
				預算控制	644,711,726	645,894,109	1,182,383
				支出預算數	74,855,685	53,015,873	-21,839,812
				支出預算數	74,855,685	53,015,873	-21,839,812
				支出分配數	258,596,041	281,618,236	23,022,195
				支出分配數	258,596,041	281,618,236	23,022,195
				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11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	989,502,032	989,928,547	426,515	合計	989,502,032	989,928,547	426,515
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	-