

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	30,000	8,443	-	-21,207
					-			8,793		
	03			賠償收入	250,000	250,000	30,000	8,443	-	-21,207
					-			8,793		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	30,000	8,443	-	-21,207
					-			8,793		
05				規費收入	27,000	27,000	2,000	400	-	-1,200
					-			800		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	1,000	400	-	-200
					-			800		
		05		許可費	8,000	8,000	1,000	400	-	-200
					-			800		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
07				財產收入	1,234,000	1,234,000	694,000	-	-	268,390
					-			962,390		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	-	-	-460
					-			693,540		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	-460
					-			693,540		
	05			廢舊物資售價	400,000	400,000	-	-	-	268,850
					-			268,850		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	-	-	-	268,850
					-			268,850		
09				補助及協助收入	233,493,000	233,493,000	109,274,000	8,920,000	-	-1,480
					-			109,272,520		
	01			上級政府補助收入	233,493,000	233,493,000	109,274,000	8,920,000	-	-1,480
					-			109,272,520		
		01		一般性補助收入	232,850,000	232,850,000	108,850,000	8,850,000	-	-
					-			108,850,000		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	643,000	643,000	424,000	70,000	-	-1,480
					-			422,520		
10				捐獻及贈與收入	73,753,000	73,753,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	73,753,000	73,753,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	73,753,000	73,753,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	364,000	364,000	39,000	74,028	-	51,311
					-			90,311		
	02			雜項收入	364,000	364,000	39,000	74,028	-	51,311
					-			90,311		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,483
					-			11,483		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	39,000	74,028	-	39,828
					-			78,828		
				經常門合計	309,121,000	309,121,000	110,039,000	9,002,871	-	295,814
					-			110,334,814		
				總計	309,121,000	309,121,000	110,039,000	9,002,871	-	295,814
					-			110,334,814		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	61,899,000	-	61,899,000	22,642,000	4,878,309	3,224,101
					-	-		19,417,899		1,567,297
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	14,711,000	2,971,504	2,306,198
					-	-		12,404,802		1,377,635
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	14,572,000	2,961,814	2,220,083
					-	-		12,351,917		1,373,635
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	527,000	-	527,000	127,000	9,690	82,115
					-	-		44,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	12,000	-	4,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	6,831,000	1,683,787	318,262
					-	-		6,512,738		-
					-	-		-		159,662
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國109年1月1日至109年3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				
			20	業務費	22,291,000	-	22,291,000	6,831,000	1,683,787	318,262
					-	-		6,512,738		
					-	-		-		159,662
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	445,000	221,161	12,574
					-	-		432,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	445,000	221,161	12,574
					-	-		432,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	655,000	1,857	587,067
					-	-		67,933		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	655,000	1,857	587,067
					-	-		67,933		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國109年1月1日至109年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				主計業務	95,000	-	95,000	15,000	11,200	3,800
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	15,000	11,200	3,800
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	15,000	11,200	3,800
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	4,000	450	2,630
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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				備註(預付款)
	01			人事業務	13,000	-	13,000	4,000	450	2,630
					-	-		1,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,000	-	13,000	4,000	450	2,630
					-	-		1,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	200,000	-	200,000	30,000	10,150	19,850
					-	-		10,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	200,000	-	200,000	30,000	10,150	19,850
					-	-		10,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	200,000	-	200,000	30,000	10,150	19,850
					-	-		10,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	3,344,000	637,000	-
					-	-		3,344,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	3,344,000	-	
					-	-		637,000	-	
					-	-		3,344,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,139,000	-	5,139,000	2,206,000	-	
					-	-		360,000	-	
					-	-		2,206,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,953,000	-	2,953,000	1,138,000	-	
					-	-		277,000	-	
					-	-		1,138,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,422,000	-	
					-	-		709,000	-	
					-	-		3,422,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,422,000	-	
					-	-		709,000	-	
					-	-		3,422,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,523,000	-	
					-	-		472,000	-	
					-	-		2,523,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	899,000	237,000	-
					-	-		899,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	56,000	-	56,000	12,000	3,765	4,470
					-	-		7,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	12,000	3,765	4,470
					-	-		7,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	12,000	3,765	4,470
					-	-		7,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	431,000	154,088	275,077
					-	-		155,923	-	-
					-	-		-	3,600	-
					-	-		-	-	-
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	431,000	154,088	275,077
					-	-		155,923	-	-
					-	-		-	3,600	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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				備註(預付款)
			20	業務費	901,000	-	901,000	431,000	154,088	275,077
					-	-			155,923	
					-	-			-	3,600
					-	-			-	-
04				役政業務	60,000	-	60,000	3,000	2,400	600
					-	-			2,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	3,000	2,400	600
					-	-			2,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	3,000	2,400	600
					-	-			2,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	368,000	-	368,000	34,000	8,714	22,796
					-	-			11,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土地管理業務	368,000	-	368,000	34,000	8,714	22,796
					-	-			11,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國109年1月1日至109年3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			備註(預付款)	
			20	業務費	368,000	-	368,000	34,000	8,714	22,796
					-	-		11,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,878,000	-	8,878,000	2,955,000	607,137	1,410,128
					-	-		1,544,872		
					-	-		-		1,194,119
					-	-		-		
	01			村里業務	8,878,000	-	8,878,000	2,955,000	607,137	1,410,128
					-	-		1,544,872		
					-	-		-		1,194,119
					-	-		-		
			20	業務費	8,104,000	-	8,104,000	2,761,000	542,637	1,409,628
					-	-		1,351,372		
					-	-		-		1,194,119
					-	-		-		
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	194,000	64,500	500
					-	-		193,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	53,000	14,650	4,550
					-	-		48,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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			出納管理	100,000	-	100,000	53,000	14,650	4,550
					-	-		48,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	53,000	14,650	4,550
					-	-		48,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	600,000	-	600,000	2,000	620	1,380
					-	-		620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	600,000	-	600,000	2,000	620	1,380
					-	-		620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	400,000	-	400,000	2,000	620	1,380
					-	-		620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 10 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				國民教育	212,000	-	212,000	28,000	10,539	17,461
					-	-		10,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國民教育	212,000	-	212,000	28,000	10,539	17,461
					-	-		10,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	62,000	-	62,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	27,000	10,539	16,461
					-	-		10,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	300,000	188,700	24,223
					-	-		275,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	300,000	188,700	24,223
					-	-		275,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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				
			20	業務費	318,000	-	318,000	300,000	188,700	24,223
					-	-		275,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	250,000	134,455	115,545
					-	-		134,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	250,000	134,455	115,545
					-	-		134,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	250,000	134,455	115,545
					-	-		134,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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				
04				文化體育	6,912,000	-	6,912,000	264,000	7,973	100,453
					-	-		163,547		
					-	-		-	23,000	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	6,912,000	-	6,912,000	264,000	7,973	100,453
					-	-		163,547		
					-	-		-	23,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	264,000	7,973	100,453
					-	-		163,547		
					-	-		-	23,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	388,000	153,257	174,498
					-	-		213,502		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	388,000	153,257	174,498
					-	-		213,502		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 月 31 日

頁 數：第 13 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,495,000	-	1,495,000	388,000	153,257	174,498
					-	-		213,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	1,230,000	700,000	1,930,000	7,000	65	6,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	1,230,000	700,000	1,930,000	7,000	65	6,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	930,000	-	930,000	7,000	65	6,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	700,000	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	30,000	-	30,000	21,000	12,000	9,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	30,000	-	30,000	21,000	12,000	9,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	21,000	12,000	9,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	65,000	-	65,000	52,000	-	34,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	2,960	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	65,000	-	65,000	52,000	-	34,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	2,960	
					-	-		-	-	
		20		業務費	65,000	-	65,000	52,000	-	34,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	2,960	
					-	-		-	-	
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 月 31 日

頁 數：第 15 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			水利業務	2,553,000	-	2,553,000	12,000	9,068	2,932
					-	-	-	-	9,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	12,000	9,068	2,932
					-	-	-	-	9,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-				

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	148,000	9,936	
					-	-	-	136,050	11,950	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-			

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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				
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	4,000	1,160	
					-	-			461	
					-	-		3,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	4,000	1,160	
					-	-			461	
					-	-		3,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	4,000	1,160	
					-	-			461	
					-	-		3,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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				備註(預付款)
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	14,000	6,154	7,846
					-	-	-	-	6,154	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	14,000	6,154	7,846
					-	-	-	-	6,154	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,500,000	-	5,500,000	14,000	6,154	7,846
					-	-	-	-	6,154	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	54,245,000	14,341,269	7,013,427
					-	-	-	-	47,231,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	54,245,000	14,341,269	7,013,427
					-	-		47,231,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,923,000	-	1,923,000	545,000	116,648	104,166
					-	-		440,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	67,400,000	-	67,400,000	53,700,000	14,224,621	6,909,261
					-	-		46,790,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會保險	388,000	-	388,000	127,000	28,918	4,846
					-	-		122,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	388,000	-	388,000	127,000	28,918	4,846
					-	-		122,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	388,000	-	388,000	127,000	28,918	4,846
					-	-		122,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	90,000	-	90,000	41,000	11,620	16,548
					-	-		24,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	41,000	11,620	16,548
					-	-		24,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	90,000	-	90,000	41,000	11,620	16,548
					-	-		24,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				福利服務推展	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			福利服務推展	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,000	-	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109年1月1日至109年3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				
				社會運動	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社會運動	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	430,000	-	430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	37,000	1,448	35,472
					-	-		1,528		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	37,000	1,448	35,472
					-	-		1,528		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	41,000	-	41,000	17,000	1,448	15,472
					-	-		1,528		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	360,000	-	360,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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				備註(預付款)
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	360,000	-	360,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	11,745,000	1,931,177	726,100
					-	-		11,018,900		-
					-	-		-		124,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	11,745,000	1,931,177	726,100
					-	-		11,018,900		-
					-	-		-		124,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	27,870,000	-	27,870,000	11,737,000	1,930,657	719,270
					-	-		11,017,730		-
					-	-		-		124,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	163,000	-	163,000	8,000	520	6,830
					-	-		1,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 月 31 日

頁 數：第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				環境衛生	3,931,000	-	3,931,000	994,000	618,801	82,392
					-	-		911,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	994,000	618,801	82,392
					-	-		911,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,931,000	-	3,931,000	994,000	618,801	82,392
					-	-		911,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	690,000	290,962	242,319
					-	-		447,681		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	690,000	290,962	242,319
					-	-		447,681		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
		20		業務費	3,905,000	-	3,905,000	690,000	290,962	242,319
					-	-		447,681		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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				
02				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	606,000	137,100	301,121
					-	-		304,879		
					-	-		-		6,800
					-	-		-		-
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	606,000	137,100	301,121
					-	-		304,879		
					-	-		-		6,800
					-	-		-		-
		20		業務費	2,427,000	-	2,427,000	606,000	137,100	301,121
					-	-		304,879		
					-	-		-		6,800
					-	-		-		-
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	155,000	96,517	34,407
					-	-		120,593		
					-	-		-		10,400
					-	-		-		-
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	155,000	96,517	34,407
					-	-		120,593		
					-	-		-		10,400
					-	-		-		-
		20		業務費	695,000	-	695,000	155,000	96,517	34,407
					-	-		120,593		
					-	-		-		10,400
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 月 31 日

頁 數：第 26 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	726,500	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-273,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	726,500	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-273,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
			60	預備金	1,000,000	-	726,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-273,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	234,735,000	700,000	235,161,500	104,005,000	25,048,622	14,841,234
					-	-	-	89,163,766	-	
					-273,500	-	-	-	3,337,387	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	817,000	-	817,000	737,000	156,209	185,791
					-	-	-	551,209	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	817,000	-	817,000	737,000	156,209	185,791
					-	-	-	551,209	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	817,000	-	817,000	737,000	156,209	185,791
					-	-	-	551,209	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-	-	300,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			村里業務	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			文化體育	400,000	-	400,000	-	59,300	
					-	-		40,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
	02			充實體育設備*	400,000	-	400,000	100,000	-	59,300
					-	-		40,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	59,300
					-	-		40,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			圖書管理	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			路燈業務	500,000	-	500,000	2,000	1,546	454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	2,000	1,546	454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	2,000	1,546	454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	170,000	70,683	51,785
					-	-		118,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 月 31 日

頁 數：第 31 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	170,000	70,683	51,785
					-	-		118,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	170,000	70,683	51,785
					-	-		118,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	28,135,000	-	28,135,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	17,251,000	-	17,251,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 月 31 日

頁 數：第 32 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	17,251,000	-	17,251,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			景觀美化*	7,384,000	-	7,384,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,384,000	-	7,384,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水源保育與回饋費業務	3,430,000	-	3,430,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水源保育與回饋費業務*	3,430,000	-	3,430,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,430,000	-	3,430,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				福利服務推展	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				一般建築及設備	593,000	-	866,500	93,000	-	1,500
					-	-		91,500		
					273,500	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	593,000	-	866,500	93,000	-	1,500
					-	-		91,500		
					273,500	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	593,000	-	866,500	93,000	-	1,500
					-	-		91,500		
					273,500	-		-		-
					-	-		-		-
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				社區巴士管理	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	2,617,181	182,819
					-	-		2,617,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區巴士管理*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	2,617,181	182,819
					-	-		2,617,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	2,617,181	182,819
					-	-		2,617,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	54,955,000	-	55,228,500	4,491,000	2,845,619	670,649
					-	-		3,820,351	-	
					273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	289,690,000	700,000	290,390,000	108,496,000	27,894,241	15,511,883
					-	-		92,984,117	-	
					-	-		-	3,337,387	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	1,903,034	-	1,903,034	1,903,034	338,020	-
					-	-		1,903,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
	01			公務人員退休給付	1,903,034	-	1,903,034	338,020	-	
					-	-		1,903,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,903,034	-	1,903,034	338,020	-	
					-	-		1,903,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	180,924	-	180,924	40,697	36,272	
					-	-		144,652	-	
					-	-		-	36,272	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	180,924	-	180,924	40,697	36,272	
					-	-		144,652	-	
					-	-		-	36,272	
					-	-		-	-	
		10		人事費	180,924	-	180,924	40,697	36,272	
					-	-		144,652	-	
					-	-		-	36,272	
					-	-		-	-	
	02			公教人員各項補助	53,570	-	53,570	53,070	500	
					-	-		53,070	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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				
	01			公教人員各項補助	53,570	-	53,570	53,070	500	
					-	-		53,070		
					-	-		-	500	
					-	-		-		
			10	人事費	53,570	-	53,570	53,070	500	
					-	-		53,070		
					-	-		-	500	
					-	-		-		
	04			災害準備金	29,494	-	29,494	6,154	-	
					-	-		29,494		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	29,494	-	29,494	6,154	-	
					-	-		29,494		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	23,340	-	23,340	-	-	
					-	-		23,340		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,154	-	6,154	6,154	-	
					-	-		6,154		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 月 31 日

頁 數：第 38 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	2,167,022	-	2,167,022	2,167,022	437,941	36,772
					-	-			2,130,250	
					-	-			-	36,772
					-	-			-	
				總計	291,857,022	700,000	292,557,022	110,663,022	28,332,182	15,548,655
					-	-			95,114,367	
					-	-			-	3,374,159
					-	-			-	

新北市烏來區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年3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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
108	08				補助及協助收入	773,325	-	-	-	-	773,325
		01			上級政府補助收入	773,325	-	-	-	-	773,325
			02		計畫型補助收入	773,325	-	-	-	-	773,325
108	09				捐獻及贈與收入	1,712,000	-	-	-	-	1,712,000
		01			捐獻收入	1,712,000	-	-	-	-	1,712,000
			01		一般捐獻	1,712,000	-	-	-	-	1,712,000
					小計	2,485,325	-	-	-	-	2,485,325
					經常門合計	2,485,325	-	-	-	-	2,485,325
					總計	2,485,325	-	-	-	-	2,485,325

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1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	
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	03				其他公共工程	1,493,568	-	2,772	863,709	-	629,859	-	
						3,075,632	-	-	-	-	3,075,632	-	
	04				公共建設工程*	1,493,568	-	2,772	863,709	-	629,859	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
				03		設備及投資*	1,493,568	-	2,772	863,709	-	629,859	-
							-	-	-	-	-	-	-
	05					景觀美化	-	-	-	-	-	-	-
							3,075,632	-	-	-	-	3,075,632	-
				02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
							3,075,632	-	-	-	-	3,075,632	-
						小計	1,493,568	-	2,772	863,709	-	629,859	-
							3,075,632	-	-	-	-	3,075,632	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						1,784,000	-	-	-	-	1,784,000	-	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,784,000	-	-	-	-	1,784,000	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,784,000	-	-	-	-	1,784,000	-	
108	06				村里業務	-	-	-	-	-	-	-	
						687,268	-	-	2,027	-	685,241	-	
	02				村里業務*	-	-	-	-	-	-	-	
						687,268	-	-	2,027	-	685,241	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						687,268	-	-	2,027	-	685,241	-	
108	05				圖書管理	-	-	-	-	-	-	-	
						2,987,931	-	-	-	-	2,987,931	-	
	03				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					2,987,931	-	-	-	-	2,987,931	-		

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年3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*	-	-	-	-	-	-	-
						2,987,931	-	-	-	-	2,987,931	-
108	07				水利業務	64,363	-	33,499	63,499	-	864	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			水利工程	64,363	-	33,499	63,499	-	864	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	64,363	-	33,499	63,499	-	864	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	03				路燈業務	242,193	-	242,193	242,193	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			路燈裝護*	242,193	-	242,193	242,193	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	242,193	-	242,193	242,193	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	03				道路橋樑工程	7,401,912	-	4,212,584	6,625,678	-	776,234	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	7,401,912	-	4,212,584	6,625,678	-	776,234	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	7,401,912	-	4,212,584	6,625,678	-	776,234	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	03				其他公共工程	13,791,243	-	5,982,449	5,992,449	-	7,798,794	-
						16,904,266	-	810	190,843	-	16,713,423	-
		02			簡易自來水*	1,668,294	-	1,664,728	1,664,728	-	3,566	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	1,668,294	-	1,664,728	1,664,728	-	3,566	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共建設工程*	2,633,938	-	2,469,040	2,469,040	-	164,898	-
						6,579,925	-	-	-	-	6,579,925	-
			03		設備及投資*	2,633,938	-	2,469,040	2,469,040	-	164,898	-
						6,579,925	-	-	-	-	6,579,925	-
		05			景觀美化	1,838,964	-	1,828,962	1,838,962	-	2	-
						2,924,341	-	-	182,139	-	2,742,202	-
			02		業務費	1,838,964	-	1,828,962	1,838,962	-	2	-
						2,924,341	-	-	182,139	-	2,742,202	-
		06			景觀美化*	7,650,047	-	19,719	19,719	-	7,630,328	-
						7,400,000	-	810	8,704	-	7,391,296	-

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年3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*	7,650,047	-	19,719	19,719	-	7,630,328	-
						7,400,000	-	810	8,704	-	7,391,296	-
108	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	-	-	9,051,250	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	-	-	9,051,250	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	-	-	9,051,250	-
108	04				災害準備金	331,273	-	331,271	331,271	-	2	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	331,273	-	331,271	331,271	-	2	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	331,273	-	331,271	331,271	-	2	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,830,984	-	10,801,996	13,255,090	-	8,575,894	-
						31,414,715	-	810	192,870	-	31,221,845	-
					經常門合計	1,903,327	-	1,862,461	1,902,461	-	866	-
						5,999,973	-	-	182,139	-	5,817,834	-
					資本門合計*	21,672,726	-	8,942,307	12,216,338	-	9,456,388	-
						28,490,374	-	810	10,731	-	28,479,643	-
					總計	23,576,053	-	10,804,768	14,118,799	-	9,457,254	-
						34,490,347	-	810	192,870	-	34,297,477	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年3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	179,938,235	負債	52,667,566
流動資產	179,938,235	流動負債	52,667,566
現金	173,684,180	應付款項	12,532,886
專戶存款	36,246,680	應付帳款	9,457,254
零用金	150,000	其他應付款	3,075,632
公庫存款	137,287,500	預收其他政府款	3,838,000
應收款項	1,712,000	預收其他政府款	3,838,000
應收帳款	1,712,000	存入保證金	9,254,664
應收其他政府款	773,325	存入保證金	9,254,664
應收其他政府款	773,325	應付代收款	8,159,142
暫付款	50,000	應付代收款	8,159,142
暫付款	50,000	應付保管款	18,882,874
預付款	3,718,730	應付保管款	18,882,874
預付款	3,718,730	淨資產	127,270,669
		資產負債淨額	127,270,669
		資產負債淨額	127,270,669
		資產負債淨額	127,270,669
合 計	179,938,235	合 計	179,938,235
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109年3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	209,139,931	179,938,235	-29,201,696	負債	62,539,141	52,667,566	-9,871,575
流動資產	209,139,931	179,938,235	-29,201,696	流動負債	62,539,141	52,667,566	-9,871,575
現金	203,985,116	173,684,180	-30,300,936	應付款項	23,337,654	12,532,886	-10,804,768
專戶存款	35,301,014	36,246,680	945,666	應付帳款	20,262,022	9,457,254	-10,804,768
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	3,075,632	3,075,632	0
公庫存款	168,534,102	137,287,500	-31,246,602	預收其他政府款	3,838,000	3,838,000	0
應收款項	1,712,000	1,712,000	0	預收其他政府款	3,838,000	3,838,000	0
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	9,968,374	9,254,664	-713,710
應收其他政府款	773,325	773,325	0	存入保證金	9,968,374	9,254,664	-713,710
應收其他政府款	773,325	773,325	0	應付代收款	6,565,417	8,159,142	1,593,725
暫付款	62,473	50,000	-12,473	應付代收款	6,565,417	8,159,142	1,593,725
暫付款	62,473	50,000	-12,473	應付保管款	18,829,696	18,882,874	53,178
預付款	2,607,017	3,718,730	1,111,713	應付保管款	18,829,696	18,882,874	53,178
預付款	2,607,017	3,718,730	1,111,713	淨資產	112,243,092	112,243,092	0
支出	66,974,245	95,307,237	28,332,992	資產負債淨額	112,243,092	112,243,092	0
支出	66,974,245	95,307,237	28,332,992	資產負債淨額	112,243,092	112,243,092	0
人事支出	24,043,145	30,199,403	6,156,258	資產負債淨額	112,243,092	112,243,092	0
人事支出	24,043,145	30,199,403	6,156,258	收入	101,331,943	110,334,814	9,002,871
業務支出	9,243,329	14,267,820	5,024,491	收入	101,331,943	110,334,814	9,002,871
業務支出	9,243,329	14,267,820	5,024,491	罰款及賠償收入	350	8,793	8,443
設備及投資支出	984,653	3,837,236	2,852,583	罰款及賠償收入	350	8,793	8,443
增購財產支出	984,653	3,837,236	2,852,583	規費收入	400	800	400
獎補助支出	32,703,118	47,002,778	14,299,660	規費收入	400	800	400
其他獎補助	32,703,118	47,002,778	14,299,660	財產收入	962,390	962,390	0
預算控制	631,772,304	633,173,367	1,401,063	財產孳息收入	693,540	693,540	0
預算控制	631,772,304	633,173,367	1,401,063	廢舊物資售價收入	268,850	268,850	0
收入預算數	207,958,000	199,082,000	-8,876,000	補助及協助收入	100,352,520	109,272,520	8,920,000
收入預算數	207,958,000	199,082,000	-8,876,000	補助收入	100,352,520	109,272,520	8,920,000
收入分配數	101,163,000	110,039,000	8,876,000	其他收入	16,283	90,311	74,028
收入分配數	101,163,000	110,039,000	8,876,000	其他收入	16,283	90,311	74,028
支出保留數	31,222,655	31,221,845	-810	預算控制	631,772,304	633,173,367	1,401,063
支出保留數	31,222,655	31,221,845	-810	預算控制	631,772,304	633,173,367	1,401,063
預計支付數	291,428,649	292,830,522	1,401,873	支出預算數	201,507,000	182,167,500	-19,339,500
預計支付數	291,428,649	292,830,522	1,401,873	支出預算數	201,507,000	182,167,500	-19,339,500
				支出分配數	89,921,649	110,663,022	20,741,373
				支出分配數	89,921,649	110,663,022	20,741,373
				支出保留數準備	31,222,655	31,221,845	-810
				支出保留數準備	31,222,655	31,221,845	-810
				預計收入數	309,121,000	309,121,000	0
				預計收入數	309,121,000	309,121,000	0

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年3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	907,886,480	908,418,839	532,359	合計	907,886,480	908,418,839	532,359
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	-