

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4月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	60,000	25,950	-	-25,257
					-			34,743		
	03			賠償收入	250,000	250,000	60,000	25,950	-	-25,257
					-			34,743		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	60,000	25,950	-	-25,257
					-			34,743		
05				規費收入	27,000	27,000	2,000	2,000	-	800
					-			2,800		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	1,000	2,000	-	1,800
					-			2,800		
		05		許可費	8,000	8,000	1,000	2,000	-	1,800
					-			2,800		
	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	994,000	128,000	-	96,390
					-			1,090,390		
	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	300,000	128,000	-	96,850
					-			396,850		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	300,000	128,000	-	96,850
					-			396,850		
09				補助及協助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	70,000	-	-123,931,480
					-			109,342,520		
	01			上級政府補助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	70,000	-	-123,931,480
					-			109,342,520		
		01		一般性補助收入	232,850,000	232,850,000	232,850,000	-	-	-124,000,000
					-			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4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	643,000	643,000	424,000	70,000	-	68,520
					-			492,520		
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	119,000	67,428	-	38,739
					-			157,739		
	02			雜項收入	364,000	364,000	119,000	67,428	-	38,739
					-			157,739		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,444	-	12,927
					-			12,927		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	119,000	65,984	-	25,812
					-			144,812		
				經常門合計	309,121,000	309,121,000	234,449,000	293,378	-	-123,820,808
					-			110,628,192		
				總計	309,121,000	309,121,000	234,449,000	293,378	-	-123,820,808
					-			110,628,192		

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	61,899,000	-	61,899,000	27,083,000	5,481,350	2,183,751
					-	-		24,899,249		
					-	-		-		344,515
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	17,182,000	3,677,253	1,099,945
					-	-		16,082,055		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	16,988,000	3,666,722	969,361
					-	-		16,018,639		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	527,000	-	527,000	182,000	10,531	126,584
					-	-		55,416		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	8,544,000	1,395,983	635,279
					-	-		7,908,721		
					-	-		-		236,716
					-	-		-		-

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 4 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)	
			20	業務費	22,291,000	-	22,291,000	8,544,000	1,395,983	635,279
					-	-		7,908,721		
					-	-		-	236,716	
					-	-		-	-	
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	635,000	164,542	38,032
					-	-		596,968		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	635,000	164,542	38,032
					-	-		596,968		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	722,000	243,572	410,495
					-	-		311,505		
					-	-		-	103,799	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	722,000	243,572	410,495
					-	-		311,505		
					-	-		-	103,799	
					-	-		-	-	
	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4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				
			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	25,000	13,800	
					-	-		11,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	25,000	13,800	
					-	-		11,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	25,000	13,800	
					-	-		11,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	8,000	1,820	
					-	-		4,810	-	
					-	-		6,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 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	8,000	4,810	1,820
					-	-		6,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,000	-	13,000	8,000	4,810	1,820
					-	-		6,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	200,000	-	200,000	85,000	2,400	72,450
					-	-		12,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	200,000	-	200,000	85,000	2,400	72,450
					-	-		12,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	200,000	-	200,000	85,000	2,400	72,450
					-	-		12,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	3,949,000	605,000	-
					-	-		3,949,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	3,949,000	-	
					-	-		605,000	-	
					-	-		3,949,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,139,000	-	5,139,000	2,547,000	-	
					-	-		341,000	-	
					-	-		2,547,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,953,000	-	2,953,000	1,402,000	-	
					-	-		264,000	-	
					-	-		1,402,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,000,000	-	
					-	-		578,000	-	
					-	-		4,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,000,000	-	
					-	-		578,000	-	
					-	-		4,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,974,000	-	
					-	-		451,000	-	
					-	-		2,974,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 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				
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,026,000	-	
					-	-		127,000	-	
					-	-		1,026,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	16,000	3,765	4,705
					-	-		11,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	16,000	3,765	4,705
					-	-		11,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	16,000	3,765	4,705
					-	-		11,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	601,000	201,000	244,077
					-	-		356,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	601,000	201,000	244,077
					-	-		356,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	901,000	-	901,000	601,000	201,000	244,077
					-	-		356,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	60,000	-	60,000	4,000	-	1,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	4,000	-	1,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	4,000	-	1,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	368,000	-	368,000	90,000	57,804	20,992
					-	-		69,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	368,000	-	368,000	90,000	57,804	20,992
					-	-		69,008		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 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				
			20	業務費	368,000	-	368,000	90,000	57,804	20,992
					-	-			69,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				村里業務	8,878,000	-	8,878,000	3,360,000	540,840	1,274,288
					-	-			2,085,712	
					-	-			-	996,331
					-	-			-	-
	01			村里業務	8,878,000	-	8,878,000	3,360,000	540,840	1,274,288
					-	-			2,085,712	
					-	-			-	996,331
					-	-			-	-
			20	業務費	8,104,000	-	8,104,000	3,102,000	476,340	1,274,288
					-	-			1,827,712	
					-	-			-	996,331
					-	-			-	-
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	258,000	64,500	-
					-	-			258,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	55,000	3,980	2,570
					-	-			52,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 4 月 30 日

頁 數：第 9 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			出納管理	100,000	-	100,000	55,000	3,980	2,570
					-	-		52,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	100,000	-	100,000	55,000	3,980	2,570
					-	-		52,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	600,000	-	600,000	157,000	-	156,380
					-	-		620		
					-	-		-		76,548
					-	-		-		
	01			社會教育	600,000	-	600,000	157,000	-	156,380
					-	-		620		
					-	-		-		76,548
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	157,000	-	156,380
					-	-		620		
					-	-		-		76,548
					-	-		-		
		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 4 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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				國民教育	212,000	-	212,000	93,000	42,250	40,211	
					-	-		52,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			國民教育	212,000	-	212,000	93,000	42,250	40,211	
					-	-		52,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	62,000	-	62,000	51,000	42,250	8,750	
					-	-		42,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	42,000	-	31,461	
					-	-		10,539	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	300,000	-	24,223	
					-	-		275,777	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	300,000	-	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 4 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	318,000	-	318,000	300,000	-	24,223
					-	-		275,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	650,000	17,200	498,345
					-	-		151,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	650,000	17,200	498,345
					-	-		151,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	650,000	17,200	498,345
					-	-		151,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	6,912,000	-	6,912,000	294,000	23,461	106,992
					-	-		187,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	6,912,000	-	6,912,000	294,000	23,461	106,992
					-	-		187,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	294,000	23,461	106,992
					-	-		187,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	585,000	55,624	315,874
					-	-		269,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	585,000	55,624	315,874
					-	-		269,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,495,000	-	1,495,000	585,000	55,624	315,874
					-	-		269,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	1,230,000	700,000	1,930,000	7,000	-	6,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	1,230,000	700,000	1,930,000	7,000	-	6,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	930,000	-	930,000	7,000	-	6,871
					-	-		129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	700,000	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	30,000	-	30,000	24,000	-	12,000
					-	-		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4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			林產推廣	30,000	-	30,000	24,000	-	12,000	
					-	-		12,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	24,000	-	12,000	
					-	-		12,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			水產推廣	65,000	-	65,000	52,000	33,630	370	
					-	-		51,630		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			水產推廣	65,000	-	65,000	52,000	33,630	370	
					-	-		51,630		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	65,000	-	65,000	52,000	33,630	370	
					-	-		51,630		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	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4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	57,000	47,932	
					-	-	-	9,068	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	57,000	47,932	
					-	-	-	9,068	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,553,000	-	2,553,000	57,000	47,932	
					-	-	-	9,068	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 4 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				
	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	308,000	116,978	54,972
					-	-	-	253,028	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	308,000	116,978	54,972
					-	-	-	253,028	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	308,000	116,978	54,972
					-	-	-	253,028	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			土木工程勘測	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4月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	6,000	1,799	662	
					-	-	-	-	5,338	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	6,000	1,799	662	
					-	-	-	-	5,338	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	6,000	1,799	662	
					-	-	-	-	5,338	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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 4 月 30 日

頁 數 : 第 18 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	24,000	-	
					-	-	-	6,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	24,000	-	
					-	-	-	6,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,500,000	-	5,500,000	24,000	-	
					-	-	-	6,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	55,896,000	4,207,245	
					-	-	-	51,438,818	4,457,182	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	55,896,000	4,207,245	4,457,182
					-	-		51,438,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,923,000	-	1,923,000	696,000	113,643	141,523
					-	-		554,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	67,400,000	-	67,400,000	55,200,000	4,093,602	4,315,659
					-	-		50,884,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會保險	388,000	-	388,000	156,000	28,918	4,928
					-	-		151,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	388,000	-	388,000	156,000	28,918	4,928
					-	-		151,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	388,000	-	388,000	156,000	28,918	4,928
					-	-		151,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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				
02				社會救濟	90,000	-	90,000	41,000	-	16,548
					-	-		24,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	41,000	-	16,548
					-	-		24,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	90,000	-	90,000	41,000	-	16,548
					-	-		24,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				福利服務推展	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			福利服務推展	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		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109年1月1日至109年4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4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				
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	460,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	400,000	
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	57,000	65	
					-	-		1,593	55,407	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	57,000	65	
					-	-		1,593	55,407	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	17,000	65	
					-	-		1,593	15,407	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公墓管理	360,000	-	360,000	350,000	156,000	
					-	-		156,000	194,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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				
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	350,000	156,000	194,000
					-	-		156,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	360,000	-	360,000	350,000	156,000	194,000
					-	-		156,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	13,702,000	1,979,278	703,822
					-	-		12,998,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	13,702,000	1,979,278	703,822
					-	-		12,998,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,870,000	-	27,870,000	13,692,000	1,976,163	698,107
					-	-		12,993,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	163,000	-	163,000	10,000	3,115	5,715
					-	-		4,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數：第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				環境衛生	3,931,000	-	3,931,000	1,309,000	17,759	379,633
					-	-		929,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	1,309,000	17,759	379,633
					-	-		929,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,931,000	-	3,931,000	1,309,000	17,759	379,633
					-	-		929,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	1,080,000	425,147	207,172
					-	-		872,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	1,080,000	425,147	207,172
					-	-		872,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,905,000	-	3,905,000	1,080,000	425,147	207,172
					-	-		872,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 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				
02				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	908,000	176,821	426,300
					-	-		481,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	908,000	176,821	426,300
					-	-		481,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,427,000	-	2,427,000	908,000	176,821	426,300
					-	-		481,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	208,000	69,305	18,102
					-	-		189,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	208,000	69,305	18,102
					-	-		189,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	695,000	-	695,000	208,000	69,305	18,102
					-	-		189,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 26 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	160,000	2,970	157,030
					-	-		2,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	160,000	2,970	157,030
					-	-		2,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	500,000	-	500,000	10,000	2,970	7,030
					-	-		2,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	1,000,000	-	726,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-273,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	234,735,000	700,000	235,161,500	116,305,000	14,842,399	12,298,835
					-	-	-	104,006,165	-	
					-273,500	-	-	-	1,817,394	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	817,000	-	817,000	737,000	185,791	-
					-	-	-	737,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	817,000	-	817,000	737,000	185,791	-
					-	-	-	737,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	817,000	-	817,000	737,000	185,791	-
					-	-	-	737,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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4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				
	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 4 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				
	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4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			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	-	454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	2,000	-	454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	2,000	-	454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	240,000	45,006	76,779
					-	-		163,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	240,000	45,006	76,779
					-	-		163,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	240,000	45,006	76,779
					-	-		163,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	28,135,000	-	28,135,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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 4 月 30 日

頁 數：第 32 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 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	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	7,384,000	-	7,384,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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4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 4 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			應付款(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	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				社區巴士管理	2,800,000	-	2,800,000	-	182,819	
					-	-		2,617,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區巴士管理*	2,800,000	-	2,800,000	-	182,819	
					-	-		2,617,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000	-	182,819	
					-	-		2,617,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	54,955,000	-	55,228,500	230,797	643,852	
					-	-		4,051,148	-	
					273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	289,690,000	700,000	290,390,000	15,073,196	12,942,687	
					-	-		108,057,313	-	
					-	-		-	1,817,394	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	2,241,054	-	2,241,054	338,020	-	
					-	-		2,241,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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				
	01			公務人員退休給付	2,241,054	-	2,241,054	338,020	-	
					-	-		2,241,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,241,054	-	2,241,054	338,020	-	
					-	-		2,241,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	212,553	-	212,553	36,163	31,738	
					-	-		180,815	-	
					-	-		-	31,738	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	212,553	-	212,553	36,163	31,738	
					-	-		180,815	-	
					-	-		-	31,738	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	212,553	-	212,553	36,163	31,738	
					-	-		180,815	-	
					-	-		-	31,738	
					-	-		-	-	
	02			公教人員各項補助	53,570	-	53,570	-	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 4 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)
	01			公教人員各項補助	53,570	-	53,570	-	500	
					-	-		53,070		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	53,570	-	53,570	-	500	
					-	-		53,070		
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	04			災害準備金	33,310	-	33,310	2,446	1,370	
					-	-		31,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	33,310	-	33,310	2,446	1,370	
					-	-		31,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,446	-	2,446	2,446	-	
					-	-		2,446		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	24,710	-	24,710	-	1,370	
					-	-		23,340		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	6,154	-	6,154	-	-	
					-	-		6,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,540,487	-	2,540,487	2,540,487	376,629	33,608
					-	-		2,506,879	-	
					-	-		-	32,238	
					-	-		-	-	
				總計	292,230,487	700,000	292,930,487	123,540,487	15,449,825	12,976,295
					-	-		110,564,192	-	
					-	-		-	1,849,632	
					-	-		-	-	

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4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
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4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	03				其他公共工程	1,493,568	-	-	863,709	-	629,859	-						
					3,075,632	-	2,523,705	2,523,705	-	551,927								
		04			公共建設工程*	1,493,568	-	-	863,709	-	629,859	-						
					-	-	-	-	-	-								
			03		設備及投資*	1,493,568	-	-	863,709	-	629,859	-						
					-	-	-	-	-	-								
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-						
					3,075,632	-	2,523,705	2,523,705	-	551,927								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					3,075,632	-	2,523,705	2,523,705	-	551,927								
					小計	1,493,568	-	-	863,709	-	629,859	-						
					3,075,632	-	2,523,705	2,523,705	-	551,927								
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4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*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,987,931	-	-	-	-	2,987,931	-							
108	07			水利業務	64,363	-	-	63,499	-	864	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		水利工程	64,363	-	-	63,499	-	864	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	64,363	-	-	63,499	-	864	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	03			路燈業務	242,193	-	-	242,193	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		路燈裝護*	242,193	-	-	242,193	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	242,193	-	-	242,193	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	03			道路橋樑工程	7,401,912	-	-	6,625,678	-	776,234	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		道路橋樑工程*	7,401,912	-	-	6,625,678	-	776,234	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	7,401,912	-	-	6,625,678	-	776,234	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	03			其他公共工程	13,791,243	-	104,126	6,096,575	-	7,694,668	-							
					16,904,266	-	238,765	429,608	-	16,474,658	-							
		02		簡易自來水*	1,668,294	-	-	1,664,728	-	3,566	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	1,668,294	-	-	1,664,728	-	3,566	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		公共建設工程*	2,633,938	-	9,905	2,478,945	-	154,993	-							
					6,579,925	-	67,360	67,360	-	6,512,565	-							
			03	設備及投資*	2,633,938	-	9,905	2,478,945	-	154,993	-							
					6,579,925	-	67,360	67,360	-	6,512,565	-							
		05		景觀美化	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	171,405	353,544	-	2,570,797	-							
			02	業務費	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	171,405	353,544	-	2,570,797	-							
		06		景觀美化*	7,650,047	-	94,221	113,940	-	7,536,107	-							
					7,400,000	-	-	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4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*	7,650,047	-	94,221	113,940	-	7,536,107	-
						7,400,000	-	-	8,704	-	7,391,296	-
108	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	7,500	7,500	-	9,043,750	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	7,500	7,500	-	9,043,750	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	7,500	7,500	-	9,043,750	-
108	04				災害準備金	331,273	-	-	331,271	-	2	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	331,273	-	-	331,271	-	2	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	331,273	-	-	331,271	-	2	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,830,984	-	104,126	13,359,216	-	8,471,768	-
						31,414,715	-	246,265	439,135	-	30,975,580	-
					經常門合計	1,903,327	-	-	1,902,461	-	866	-
						5,999,973	-	2,695,110	2,877,249	-	3,122,724	-
					資本門合計*	21,672,726	-	104,126	12,320,464	-	9,352,262	-
						28,490,374	-	74,860	85,591	-	28,404,783	-
					總計	23,576,053	-	104,126	14,222,925	-	9,353,128	-
						34,490,347	-	2,769,970	2,962,840	-	31,527,507	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年4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	179,938,235	165,113,576	-14,824,659	負債	52,667,566	53,245,619	578,053
流動資產	179,938,235	165,113,576	-14,824,659	流動負債	52,667,566	53,245,619	578,053
現金	173,684,180	160,206,378	-13,477,802	應付款項	12,532,886	9,905,055	-2,627,831
專戶存款	36,246,680	39,372,564	3,125,884	應付帳款	9,457,254	9,353,128	-104,126
零用金	150,000	250,000	100,000	其他應付款	3,075,632	551,927	-2,523,705
公庫存款	137,287,500	120,583,814	-16,703,686	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	9,254,664	9,696,995	442,331
應收其他政府款	773,325	773,325	0	存入保證金	9,254,664	9,696,995	442,331
應收其他政府款	773,325	773,325	0	應付代收款	8,159,142	10,810,129	2,650,987
暫付款	50,000	130,000	80,000	應付代收款	8,159,142	10,810,129	2,650,987
暫付款	50,000	130,000	80,000	應付保管款	18,882,874	18,995,440	112,566
預付款	3,718,730	2,291,873	-1,426,857	應付保管款	18,882,874	18,995,440	112,566
預付款	3,718,730	2,291,873	-1,426,857	淨資產	112,243,092	112,243,092	0
支出	95,307,237	111,003,327	15,696,090	資產負債淨額	112,243,092	112,243,092	0
支出	95,307,237	111,003,327	15,696,090	資產負債淨額	112,243,092	112,243,092	0
人事支出	30,199,403	37,010,917	6,811,514	資產負債淨額	112,243,092	112,243,092	0
人事支出	30,199,403	37,010,917	6,811,514	收入	110,334,814	110,628,192	293,378
業務支出	14,267,820	18,688,637	4,420,817	收入	110,334,814	110,628,192	293,378
業務支出	14,267,820	18,688,637	4,420,817	罰款及賠償收入	8,793	34,743	25,950
設備及投資支出	3,837,236	4,142,893	305,657	罰款及賠償收入	8,793	34,743	25,950
增購財產支出	3,837,236	4,142,893	305,657	規費收入	800	2,800	2,000
獎補助支出	47,002,778	51,160,880	4,158,102	規費收入	800	2,800	2,000
其他獎補助	47,002,778	51,160,880	4,158,102	財產收入	962,390	1,090,390	128,000
預算控制	632,899,867	633,027,067	127,200	財產孳息收入	693,540	693,540	0
預算控制	632,899,867	633,027,067	127,200	廢舊物資售價收入	268,850	396,850	128,000
收入預算數	199,082,000	74,672,000	-124,410,000	補助及協助收入	109,272,520	109,342,520	70,000
收入預算數	199,082,000	74,672,000	-124,410,000	補助收入	109,272,520	109,342,520	70,000
收入分配數	110,039,000	234,449,000	124,410,000	其他收入	90,311	157,739	67,428
收入分配數	110,039,000	234,449,000	124,410,000	其他收入	90,311	157,739	67,428
支出保留數	31,221,845	30,975,580	-246,265	預算控制	632,899,867	633,027,067	127,200
支出保留數	31,221,845	30,975,580	-246,265	預算控制	632,899,867	633,027,067	127,200
預計支付數	292,557,022	292,930,487	373,465	支出預算數	181,894,000	169,390,000	-12,504,000
預計支付數	292,557,022	292,930,487	373,465	支出預算數	181,894,000	169,390,000	-12,504,000
				支出分配數	110,663,022	123,540,487	12,877,465
				支出分配數	110,663,022	123,540,487	12,877,465
				支出保留數準備	31,221,845	30,975,580	-246,265
				支出保留數準備	31,221,845	30,975,580	-246,265
				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4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	908,145,339	909,143,970	998,631	合計	908,145,339	909,143,970	998,631
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	-