

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5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	80,000	22,515	-	-22,742
					-			57,258		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
	03			賠償收入	250,000	250,000	80,000	21,315	-	-23,942
					-			56,058		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	80,000	21,315	-	-23,942
					-			56,058		
05				規費收入	27,000	27,000	3,000	400	-	200
					-			3,200		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	2,000	400	-	1,200
					-			3,200		
		05		許可費	8,000	8,000	2,000	400	-	1,200
					-			3,200		
	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	-	-	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	-	-	96,850
					-			396,850		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	300,000	-	-	96,850
					-			396,850		
09				補助及協助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	124,000,000	-	68,520
					-			233,342,520		

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5月31日

頁數：第2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)		
	01			上級政府補助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	124,000,000	-	68,520
					-			233,342,520		
		01		一般性補助收入	232,850,000	232,850,000	232,850,000	124,000,000	-	-
					-			232,850,000		
		02		計畫型補助收入	643,000	643,000	424,000	-	-	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	269,000	3,005	-	-108,256
					-			160,744		
	02			雜項收入	364,000	364,000	269,000	3,005	-	-108,256
					-			160,744		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5	-	12,932
					-			12,932		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	269,000	3,000	-	-121,188
					-			147,812		
				經常門合計	309,121,000	309,121,000	234,620,000	124,025,920	-	34,112
					-			234,654,112		
				總計	309,121,000	309,121,000	234,620,000	124,025,920	-	34,112
					-			234,654,112		

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 5 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	31,750,000	4,059,176	2,791,575
					-	-		28,958,425		162,799
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	19,625,000	2,171,899	1,371,046
					-	-		18,253,954		-
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	19,409,000	2,156,683	1,233,678
					-	-		18,175,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	527,000	-	527,000	204,000	15,216	133,368
					-	-		70,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	10,282,000	1,580,906	792,373
					-	-		9,489,627		-
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-

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 5 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	10,282,000	1,580,906	792,373
					-	-		9,489,627		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	879,000	227,229	54,803
					-	-		824,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	879,000	227,229	54,803
					-	-		824,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	964,000	79,142	573,353
					-	-		390,647		
					-	-		-		103,799
					-	-		-		
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	964,000	79,142	573,353
					-	-		390,647		
					-	-		-		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 5 月 31 日

頁 數：第 3 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	9,300	4,500
					-	-		20,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	95,000	-	95,000	25,000	9,300	4,500
					-	-		20,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	25,000	9,300	4,500
					-	-		20,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	13,000	-	13,000	9,000	750	2,070
					-	-		6,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 5 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	9,000	750	2,070
					-	-		6,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,000	-	13,000	9,000	750	2,070
					-	-		6,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	200,000	-	200,000	85,000	21,700	50,750
					-	-		34,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	200,000	-	200,000	85,000	21,700	50,750
					-	-		34,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	200,000	-	200,000	85,000	21,700	50,750
					-	-		34,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	4,472,000	523,000	-
					-	-		4,472,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
	01			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	4,472,000	-	
					-	-		523,000	-	
					-	-		4,472,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,139,000	-	5,139,000	2,888,000	-	
					-	-		341,000	-	
					-	-		2,888,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,953,000	-	2,953,000	1,584,000	-	
					-	-		182,000	-	
					-	-		1,584,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,796,000	-	
					-	-		796,000	-	
					-	-		4,796,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	4,796,000	-	
					-	-		796,000	-	
					-	-		4,796,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	3,509,000	-	
					-	-		535,000	-	
					-	-		3,509,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				備註(預付款)
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,287,000	-	
					-	-		261,000	-	
					-	-		1,287,000	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	20,000	4,325	4,380
					-	-		15,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	20,000	4,325	4,380
					-	-		15,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	20,000	4,325	4,380
					-	-		15,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	769,000	12,586	399,491
					-	-		369,509	-	
					-	-		-	7,000	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	769,000	12,586	399,491
					-	-		369,509	-	
					-	-		-	7,000	
					-	-		-	-	

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 5 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				
			20	業務費	901,000	-	901,000	769,000	12,586	399,491
					-	-		369,509		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
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	185,000	19,440	96,552
					-	-		88,448		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土地管理業務	368,000	-	368,000	185,000	19,440	96,552
					-	-		88,448		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 5 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	185,000	19,440	96,552
					-	-		88,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,878,000	-	8,878,000	3,946,000	566,022	1,294,266
					-	-		2,651,734		
					-	-		-		811,682
					-	-		-		
	01			村里業務	8,878,000	-	8,878,000	3,946,000	566,022	1,294,266
					-	-		2,651,734		
					-	-		-		811,682
					-	-		-		
			20	業務費	8,104,000	-	8,104,000	3,623,000	501,522	1,293,766
					-	-		2,329,234		
					-	-		-		811,682
					-	-		-		
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	323,000	64,500	500
					-	-		322,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	57,000	1,530	3,040
					-	-		53,960		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			出納管理	100,000	-	100,000	57,000	1,530	3,040
					-	-		53,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	100,000	-	100,000	57,000	1,530	3,040
					-	-		53,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	600,000	-	600,000	200,000	192,988	6,392
					-	-		193,608		1,405
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	600,000	-	600,000	200,000	192,988	6,392
					-	-		193,608		1,405
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	200,000	192,988	6,392
					-	-		193,608		1,405
					-	-		-		
					-	-		-		
		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 5 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	108,000	32,208	23,003
					-	-		84,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國民教育	212,000	-	212,000	108,000	32,208	23,003
					-	-		84,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	62,000	-	62,000	51,000	-	8,750
					-	-		42,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	57,000	32,208	14,253
					-	-		42,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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 5 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	13,009	485,336
					-	-		164,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	650,000	13,009	485,336
					-	-		164,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	650,000	13,009	485,336
					-	-		164,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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				備註(預付款)
04				文化體育	6,912,000	-	6,912,000	493,000	-	305,992
					-	-		187,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	6,912,000	-	6,912,000	493,000	-	305,992
					-	-		187,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	493,000	-	305,992
					-	-		187,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	708,000	41,430	397,444
					-	-		310,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	708,000	41,430	397,444
					-	-		310,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 5 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	708,000	41,430	397,444
					-	-		310,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	1,230,000	700,000	1,930,000	207,000	114,565	92,306
					-	-		114,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	1,230,000	700,000	1,930,000	207,000	114,565	92,306
					-	-		114,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	930,000	-	930,000	207,000	114,565	92,306
					-	-		114,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	700,000	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	30,000	-	30,000	27,000	3,071	11,929
					-	-		15,071		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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	27,000	3,071	11,929
					-	-		15,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	27,000	3,071	11,929
					-	-		15,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水產推廣	65,000	111,000	176,000	65,000	-	13,370
					-	-		51,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	65,000	111,000	176,000	65,000	-	13,370
					-	-		51,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	65,000	111,000	176,000	65,000	-	13,370
					-	-		51,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	45,000	5,000
					-	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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	45,000	5,000	
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	45,000	5,000	
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			水利業務	2,553,000	-	2,553,000	9,400	940,532	
					-	-		18,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	9,400	940,532	
					-	-		18,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,553,000	-	2,553,000	9,400	940,532	
					-	-		18,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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 5 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			應付款(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	322,000	45,030	
					-	-	-	298,058	23,942	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	322,000	45,030	
					-	-	-	298,058	23,942	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-			

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 5 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			應付款數(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	7,000	580	1,082
					-	-	-	-	5,918	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	7,000	580	1,082
					-	-	-	-	5,918	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-</			

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 5 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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	35,000	3,169	25,677
					-	-	-	-	9,323	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	35,000	3,169	25,677
					-	-	-	-	9,323	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,500,000	-	5,500,000	35,000	3,169	25,677
					-	-	-	-	9,323	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	57,027,000	1,938,405	3,649,777
					-	-	-	-	53,377,223	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 5 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				
	01			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	57,027,000	1,938,405	3,649,777
					-	-		53,377,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,923,000	-	1,923,000	827,000	119,249	153,274
					-	-		673,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	67,400,000	-	67,400,000	56,200,000	1,819,156	3,496,503
					-	-		52,703,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	388,000	-	388,000	185,000	28,918	5,010
					-	-		179,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	388,000	-	388,000	185,000	28,918	5,010
					-	-		179,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	388,000	-	388,000	185,000	28,918	5,010
					-	-		179,990		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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			應付款數(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5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				備註(預付款)
03				社會運動	250,000	-	250,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	250,000	-	250,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	760,000	35,765	715,215
					-	-		44,785		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	760,000	35,765	715,215
					-	-		44,785		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,398,000	-	5,398,000	270,000	35,765	225,215
					-	-		44,785		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	490,000	-	490,000
					-	-		-		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	58,000	125	56,282
					-	-		1,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	58,000	125	56,282
					-	-		1,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	41,000	-	41,000	18,000	125	16,282
					-	-		1,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	360,000	-	360,000	350,000	-	194,000
					-	-		156,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	194,000
					-	-		156,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	360,000	-	360,000	350,000	-	194,000
					-	-		156,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	15,723,000	1,867,565	857,257
					-	-		14,865,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	15,723,000	1,867,565	857,257
					-	-		14,865,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	27,870,000	-	27,870,000	15,647,000	1,853,856	799,251
					-	-		14,847,749		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	163,000	-	163,000	76,000	13,709	58,006
					-	-		17,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,645,000	306,538	409,095
					-	-		1,235,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	1,645,000	306,538	409,095
					-	-		1,235,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,931,000	-	3,931,000	1,645,000	306,538	409,095
					-	-		1,235,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	1,362,000	110,770	378,402
					-	-		983,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	1,362,000	110,770	378,402
					-	-		983,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,905,000	-	3,905,000	1,362,000	110,770	378,402
					-	-		983,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 5 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			備註(預付款)	
02				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,130,000	335,937	312,363
					-	-		817,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,130,000	335,937	312,363
					-	-		817,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,427,000	-	2,427,000	1,130,000	335,937	312,363
					-	-		817,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	290,000	62,919	37,183
					-	-		252,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	290,000	62,919	37,183
					-	-		252,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	695,000	-	695,000	290,000	62,919	37,183
					-	-		252,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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	360,000	-	357,030
					-	-		2,970	-	-
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	360,000	-	357,030
					-	-		2,970	-	-
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-
		20		業務費	500,000	-	500,000	10,000	-	7,030
					-	-		2,970	-	-
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	350,000	-	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 5 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			應付款數(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	811,000	235,272,500	129,370,000	11,201,221	14,162,614
					-	-	-	115,207,386	-	
					-273,500	-	-	-	1,386,886	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	817,000	-	817,000	737,000	-	
					-	-	-	737,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	817,000	-	817,000	737,000	-	
					-	-	-	737,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	817,000	-	817,000	737,000	-	
					-	-	-	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 5 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	-	359,300	
					-	-		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 5 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	-	359,300	
					-	-		40,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	359,300	
					-	-		40,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				圖書管理	300,000	-	300,000	50,000	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	50,000	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	50,000	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水產推廣	-	489,000	489,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			水產推廣*	-	489,000	489,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	-	489,000	489,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	8,000	8,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	8,000	8,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	8,000	8,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				路燈業務	500,000	-	500,000	7,000	5,454	
					-	-	-	1,546	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 5 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			路燈裝護*	500,000	-	500,000	7,000	-	5,454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	7,000	-	5,454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	1,320,000	45,006	1,111,773
					-	-		208,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	1,320,000	45,006	1,111,773
					-	-		208,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	1,320,000	45,006	1,111,773
					-	-		208,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			其他公共工程	28,135,000	-	28,135,000	587,000	207,144	379,856
					-	-		207,144		-
					-	-		-		57,245
					-	-		-		-

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	53,000	9,641	43,359
					-	-		9,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	53,000	9,641	43,359
					-	-		9,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	17,251,000	-	17,251,000	500,000	163,503	336,497
					-	-		163,503		57,245
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,251,000	-	17,251,000	500,000	163,503	336,497
					-	-		163,503		57,245
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	7,384,000	-	7,384,000	34,000	34,000	-
					-	-		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,384,000	-	7,384,000	34,000	34,000	-
					-	-		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	593,000	-	866,500	95,100	3,600	
					-	-		91,500	-	
					273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	593,000	-	866,500	95,100	3,600	
					-	-		91,500	-	
					273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	593,000	-	866,500	95,100	3,600	
					-	-		91,500	-	
					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 5 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				
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	220,000	50,000	170,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	220,000	50,000	170,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	220,000	50,000	170,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	182,819
					-	-		2,617,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區巴士管理*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	182,819
					-	-		2,617,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	182,819
					-	-		2,617,181		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
				資本門合計	54,955,000	489,000	55,717,500	6,804,100	352,150	2,400,802
					-	-		4,403,298		
					273,500	-		-	57,245	
					-	-		-		
				經資門合計	289,690,000	1,300,000	290,990,000	136,174,100	11,553,371	16,563,416
					-	-		119,610,684		
					-	-		-	1,444,131	
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	3,304,267	-	3,304,267	3,304,267	1,063,213	-
					-	-		3,304,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,304,267	-	3,304,267	3,304,267	1,063,213	-
					-	-		3,304,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,599,988	-	2,599,988	2,599,988	358,934	-
					-	-		2,599,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	704,279	-	704,279	704,279	704,279	-
					-	-		704,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				公務人員撫卹給付	244,182	-	244,182	244,182	31,629	31,738	
					-	-		212,444		31,738	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員撫卹給付	244,182	-	244,182	244,182	31,629	31,738	
					-	-		212,444		31,738	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	244,182	-	244,182	244,182	31,629	31,738	
					-	-		212,444		31,738	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				公教人員各項補助	53,570	-	53,570	53,570	-	500	
					-	-		53,070		-	
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公教人員各項補助	53,570	-	53,570	53,570	-	500	
					-	-		53,070		-	
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
		10		人事費	53,570	-	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 5 月 31 日

頁 數：第 38 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				災害準備金	76,790	-	76,790	26,782	18,068	
					-	-		58,722		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	76,790	-	76,790	26,782	18,068	
					-	-		58,722		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	27,858	-	27,858	25,412	-	
					-	-		27,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	42,778	-	42,778	1,370	18,068	
					-	-		24,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	6,154	-	6,154	-	-	
					-	-		6,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,678,809	-	3,678,809	1,121,624	50,306	
					-	-		3,628,503	-	
					-	-		-	32,238	
					-	-		-	-	

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 5 月 31 日

頁 數：第 39 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	293,368,809	1,300,000	294,668,809	139,852,909	12,674,995	16,613,722
					-	-			123,239,187	
					-	-			-	1,476,369
					-	-				

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5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
108	08				補助及協助收入	773,325	-	661,575	661,575	-	111,750
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	773,325	-	661,575	661,575	-	111,750
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	773,325	-	661,575	661,575	-	111,750
						-	-	-	-	-	-
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	-	661,575	661,575	-	1,823,750
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,485,325	-	661,575	661,575	-	1,823,750
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,485,325	-	661,575	661,575	-	1,823,750
						-	-	-	-	-	-

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5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	866,481	-	627,087	-	
						3,075,632	-	304,929	2,828,634	-	246,998	-	
	04				公共建設工程*	1,493,568	-	2,772	866,481	-	627,087	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			03			設備及投資*	1,493,568	-	2,772	866,481	-	627,087	-
							-	-	-	-	-	-	-
	05					景觀美化	-	-	-	-	-	-	-
							3,075,632	-	304,929	2,828,634	-	246,998	-
				02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
							3,075,632	-	304,929	2,828,634	-	246,998	-
						小計	1,493,568	-	2,772	866,481	-	627,087	-
							3,075,632	-	304,929	2,828,634	-	246,998	-
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5月31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	-	3,658,709	9,755,284	-	4,035,959	-							
					16,904,266	-	50,295	479,903	-	16,424,363	-							
		02		簡易自來水*	1,668,294	-	3,566	1,668,294	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	1,668,294	-	3,566	1,668,294	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		公共建設工程*	2,633,938	-	-	2,478,945	-	154,993	-							
					6,579,925	-	39,328	106,688	-	6,473,237	-							
			03	設備及投資*	2,633,938	-	-	2,478,945	-	154,993	-							
					6,579,925	-	39,328	106,688	-	6,473,237	-							
		05		景觀美化	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	8,467	362,011	-	2,562,330	-							
			02	業務費	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	8,467	362,011	-	2,562,330	-							
		06		景觀美化*	7,650,047	-	3,655,143	3,769,083	-	3,880,964	-							
					7,400,000	-	2,500	11,204	-	7,388,796	-							

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5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	-	3,655,143	3,769,083	-	3,880,964	-
						7,400,000	-	2,500	11,204	-	7,388,796	-
108	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	7,500	-	9,043,750	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	7,500	-	9,043,750	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	-	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	-	3,658,709	17,017,925	-	4,813,059	-
						31,414,715	-	50,295	489,430	-	30,925,285	-
					經常門合計	1,903,327	-	-	1,902,461	-	866	-
						5,999,973	-	313,396	3,190,645	-	2,809,328	-
					資本門合計*	21,672,726	-	3,661,481	15,981,945	-	5,690,781	-
						28,490,374	-	41,828	127,419	-	28,362,955	-
					總計	23,576,053	-	3,661,481	17,884,406	-	5,691,647	-
						34,490,347	-	355,224	3,318,064	-	31,172,283	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年5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	275,729,772	負債	52,889,413
流動資產	275,729,772	流動負債	52,889,413
現金	271,635,241	應付款項	5,938,645
專戶存款	42,782,768	應付帳款	5,691,647
零用金	250,000	其他應付款	246,998
公庫存款	228,602,473	預收其他政府款	4,038,000
應收款項	1,712,000	預收其他政府款	4,038,000
應收帳款	1,712,000	存入保證金	9,401,804
應收其他政府款	111,750	存入保證金	9,401,804
應收其他政府款	111,750	應付代收款	14,384,483
暫付款	130,000	應付代收款	14,384,483
暫付款	130,000	應付保管款	19,126,481
預付款	2,140,781	應付保管款	19,126,481
預付款	2,140,781	淨資產	222,840,359
		資產負債淨額	222,840,359
		資產負債淨額	222,840,359
		資產負債淨額	222,840,359
合 計	275,729,772	合 計	275,729,772
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5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	165,113,576	275,729,772	110,616,196	負債	53,245,619	52,889,413	-356,206
流動資產	165,113,576	275,729,772	110,616,196	流動負債	53,245,619	52,889,413	-356,206
現金	160,206,378	271,635,241	111,428,863	應付款項	9,905,055	5,938,645	-3,966,410
專戶存款	39,372,564	42,782,768	3,410,204	應付帳款	9,353,128	5,691,647	-3,661,481
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	551,927	246,998	-304,929
公庫存款	120,583,814	228,602,473	108,018,659	預收其他政府款	3,838,000	4,038,000	200,000
應收款項	1,712,000	1,712,000	0	預收其他政府款	3,838,000	4,038,000	200,000
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	9,696,995	9,401,804	-295,191
應收其他政府款	773,325	111,750	-661,575	存入保證金	9,696,995	9,401,804	-295,191
應收其他政府款	773,325	111,750	-661,575	應付代收款	10,810,129	14,384,483	3,574,354
暫付款	130,000	130,000	0	應付代收款	10,810,129	14,384,483	3,574,354
暫付款	130,000	130,000	0	應付保管款	18,995,440	19,126,481	131,041
預付款	2,291,873	2,140,781	-151,092	應付保管款	18,995,440	19,126,481	131,041
預付款	2,291,873	2,140,781	-151,092	淨資產	112,243,092	111,914,864	-328,228
支出	111,003,327	123,728,617	12,725,290	資產負債淨額	112,243,092	111,914,864	-328,228
支出	111,003,327	123,728,617	12,725,290	資產負債淨額	112,243,092	111,914,864	-328,228
人事支出	37,010,917	42,313,431	5,302,514	資產負債淨額	112,243,092	111,914,864	-328,228
人事支出	37,010,917	42,313,431	5,302,514	收入	110,628,192	234,654,112	124,025,920
業務支出	18,688,637	23,097,292	4,408,655	收入	110,628,192	234,654,112	124,025,920
業務支出	18,688,637	23,097,292	4,408,655	罰款及賠償收入	34,743	57,258	22,515
設備及投資支出	4,142,893	4,536,871	393,978	罰款及賠償收入	34,743	57,258	22,515
增購財產支出	4,142,893	4,536,871	393,978	規費收入	2,800	3,200	400
獎補助支出	51,160,880	53,781,023	2,620,143	規費收入	2,800	3,200	400
其他獎補助	51,160,880	53,781,023	2,620,143	財產收入	1,090,390	1,090,390	0
預算控制	633,027,067	634,715,094	1,688,027	財產孳息收入	693,540	693,540	0
預算控制	633,027,067	634,715,094	1,688,027	廢舊物資售價收入	396,850	396,850	0
收入預算數	74,672,000	74,501,000	-171,000	補助及協助收入	109,342,520	233,342,520	124,000,000
收入預算數	74,672,000	74,501,000	-171,000	補助收入	109,342,520	233,342,520	124,000,000
收入分配數	234,449,000	234,620,000	171,000	其他收入	157,739	160,744	3,005
收入分配數	234,449,000	234,620,000	171,000	其他收入	157,739	160,744	3,005
支出保留數	30,975,580	30,925,285	-50,295	預算控制	633,027,067	634,715,094	1,688,027
支出保留數	30,975,580	30,925,285	-50,295	預算控制	633,027,067	634,715,094	1,688,027
預計支付數	292,930,487	294,668,809	1,738,322	支出預算數	169,390,000	154,815,900	-14,574,100
預計支付數	292,930,487	294,668,809	1,738,322	支出預算數	169,390,000	154,815,900	-14,574,100
				支出分配數	123,540,487	139,852,909	16,312,422
				支出分配數	123,540,487	139,852,909	16,312,422
				支出保留數準備	30,975,580	30,925,285	-50,295
				支出保留數準備	30,975,580	30,925,285	-50,295
				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5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	909,143,970	1,034,173,483	125,029,513	合計	909,143,970	1,034,173,483	125,029,513
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	-