

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7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	140,000	13,412	-	-71,431
					-			68,569		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
	03			賠償收入	250,000	250,000	140,000	13,412	-	-72,631
					-			67,369		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	140,000	13,412	-	-72,631
					-			67,369		
05				規費收入	27,000	27,000	6,000	1,200	-	-1,200
					-			4,800		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	3,000	-	-	600
					-			3,600		
		05		許可費	8,000	8,000	3,000	-	-	600
					-			3,600		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	3,000	1,200	-	-1,800
					-			1,200		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		08		道路使用費	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
07				財產收入	1,234,000	1,234,000	1,064,000	5,135	-	82,523
					-			1,146,523		
	01			財產孳息	834,000	834,000	764,000	5,135	-	-14,327
					-			749,673		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	5,135	-	-13,867
					-			56,133		
		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		

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				補助及協助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	-	68,520	
	01			上級政府補助收入	233,493,000	233,493,000	233,274,000	-	68,520	
		01		一般性補助收入	232,850,000	232,850,000	232,850,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	643,000	643,000	424,000	-	68,520	
10				捐獻及贈與收入	73,753,000	73,753,000	500,000	-	-	
	01			捐獻收入	73,753,000	73,753,000	500,000	-	-	
		01		一般捐獻	73,753,000	73,753,000	500,000	-	-	
12				其他收入	364,000	364,000	274,000	6,315	-98,658	
	02			雜項收入	364,000	364,000	274,000	6,315	-98,658	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,115	15,430	
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	274,000	4,200	-114,088	
				經常門合計	309,121,000	309,121,000	235,258,000	26,062	-20,246	
				總計	309,121,000	309,121,000	235,258,000	26,062	-20,246	

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7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	41,407,000	3,981,767	4,220,525
					-	-			37,186,475	
					-	-			-	144,340
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	24,504,000	2,258,021	1,645,338
					-	-			22,858,662	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	24,195,000	2,235,551	1,457,018
					-	-			22,737,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	527,000	-	527,000	291,000	22,470	186,320
					-	-			104,680	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	-	2,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	13,733,000	1,537,125	1,047,680
					-	-			12,685,320	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

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7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			備註(預付款)	
			20	業務費	22,291,000	-	22,291,000	13,733,000	1,537,125	1,047,680
					-	-		12,685,320		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	1,237,000	179,404	59,099
					-	-		1,177,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	1,237,000	179,404	59,099
					-	-		1,177,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	1,773,000	7,217	1,333,698
					-	-		439,302		-
					-	-		-		42,340
					-	-		-		-
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	1,773,000	7,217	1,333,698
					-	-		439,302		-
					-	-		-		42,340
					-	-		-		-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	160,000	-	134,710
					-	-		25,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	160,000	-	160,000	160,000	-	134,710
					-	-		25,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	95,000	-	95,000	45,000	95	24,405
					-	-		20,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	95,000	-	95,000	45,000	95	24,405
					-	-		20,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	95,000	-	95,000	45,000	95	24,405
					-	-		20,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	13,000	-	13,000	11,000	1,570	2,050
					-	-		8,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 7 月 31 日

頁 數 : 第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	11,000	1,570	2,050
					-	-		8,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,000	-	13,000	11,000	1,570	2,050
					-	-		8,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	200,000	-	200,000	115,000	28,000	52,350
					-	-		62,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	200,000	-	200,000	115,000	28,000	52,350
					-	-		62,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	200,000	-	200,000	115,000	28,000	52,350
					-	-		62,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	5,644,000	637,000	-
					-	-		5,644,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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	5,644,000	-	
					-	-		637,000	-	
					-	-		5,644,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,139,000	-	5,139,000	3,606,000	-	
					-	-		357,000	-	
					-	-		3,606,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,038,000	-	
					-	-		280,000	-	
					-	-		2,038,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,983,000	-	
					-	-		629,000	-	
					-	-		5,983,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,983,000	-	
					-	-		629,000	-	
					-	-		5,983,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	4,432,000	-	
					-	-		472,000	-	
					-	-		4,432,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	1,551,000	-	
					-	-		1,551,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	31,000	3,765	7,850
					-	-		23,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	31,000	3,765	7,850
					-	-		23,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	31,000	3,765	7,850
					-	-		23,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	884,000	123,545	251,446
					-	-		632,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	884,000	123,545	251,446
					-	-		632,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	884,000	123,545	251,446
					-	-		632,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	60,000	-	60,000	50,000	45,000	1,960
					-	-		48,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	50,000	45,000	1,960
					-	-		48,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	50,000	45,000	1,960
					-	-		48,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	368,000	-	368,000	232,000	37,860	92,722
					-	-		139,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	368,000	-	368,000	232,000	37,860	92,722
					-	-		139,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	368,000	-	368,000	232,000	37,860	92,722
					-	-			139,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				村里業務	8,878,000	-	8,878,000	5,946,000	489,479	2,110,519
					-	-			3,835,481	
					-	-			-	1,090,368
					-	-			-	-
	01			村里業務	8,878,000	-	8,878,000	5,946,000	489,479	2,110,519
					-	-			3,835,481	
					-	-			-	1,090,368
					-	-			-	-
			20	業務費	8,104,000	-	8,104,000	5,494,000	424,979	2,110,019
					-	-			3,383,981	
					-	-			-	1,090,368
					-	-			-	-
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	452,000	64,500	500
					-	-			451,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	62,000	2,740	3,520
					-	-			58,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			出納管理	100,000	-	100,000	62,000	2,740	3,520
					-	-		58,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	100,000	-	100,000	62,000	2,740	3,520
					-	-		58,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	600,000	-	600,000	457,000	-	261,373
					-	-		195,627		
					-	-		-		106,600
					-	-		-		
	01			社會教育	600,000	-	600,000	457,000	-	261,373
					-	-		195,627		
					-	-		-		106,600
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	357,000	-	161,373
					-	-		195,627		
					-	-		-		106,600
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 7 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				國民教育	212,000	-	212,000	148,000	35,103	14,939
					-	-		133,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	212,000	-	212,000	148,000	35,103	14,939
					-	-		133,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	62,000	-	62,000	61,000	9,960	8,790
					-	-		52,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	87,000	25,143	6,149
					-	-		80,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	318,000	-	318,000	300,000	-	24,223
					-	-		275,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	1,270,000	-	1,105,336
					-	-		164,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	1,270,000	-	1,105,336
					-	-		164,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	1,250,000	-	1,085,336
					-	-		164,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	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 7 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			應付款數(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	795,000	30,675	571,968
					-	-			223,032	
					-	-			-	219,800
					-	-			-	-
	01			體育行政	6,912,000	-	6,912,000	795,000	30,675	571,968
					-	-			223,032	
					-	-			-	219,800
					-	-			-	-
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	795,000	30,675	571,968
					-	-			223,032	
					-	-			-	219,800
					-	-			-	-
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	947,000	41,288	559,690
					-	-			387,310	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	947,000	41,288	559,690
					-	-			387,310	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-

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 7 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	947,000	41,288	559,690
					-	-		387,310		16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,213,000	-	912,725
					-	-		300,275		50,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,213,000	-	912,725
					-	-		300,275		50,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	930,000	-	930,000	913,000	-	783,975
					-	-		129,025		50,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	128,750
					-	-		171,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				林產推廣	30,000	-	30,000	30,000	-	14,929
					-	-		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7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	-	14,929	
					-	-		15,071		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	-	14,929	
					-	-		15,071		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水產推廣	65,000	111,000	176,000	153,548	6,920	16,422
					-	-		137,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	65,000	111,000	176,000	153,548	6,920	16,422
					-	-		137,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	65,000	111,000	176,000	153,548	6,920	16,422
					-	-		137,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水土保持	50,000	-	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 7 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			水利業務	2,553,000	-	2,553,000	990,000	13,200	15,800
					-	-			974,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	990,000	13,200	15,800
					-	-			974,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,553,000	-	2,553,000	990,000	13,200	15,800
					-	-			974,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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7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	496,000	39,900	39,087
					-	-	-	456,913	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	496,000	39,900	39,087
					-	-	-	456,913	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,010,000	-	1,010,000	496,000	39,900	39,087
					-	-	-	456,913	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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 7 月 31 日

頁 數：第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	25,000	573	
					-	-	-	8,863	16,137	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	25,000	573	
					-	-	-	8,863	16,137	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	25,000	573	
					-	-	-	8,863	16,137	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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 7 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	1,055,000	8,792	1,036,885
					-	-	-	18,115	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	1,055,000	8,792	1,036,885
					-	-	-	18,115	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,500,000	-	5,500,000	1,055,000	8,792	1,036,885
					-	-	-	18,115	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	58,744,000	1,426,758	1,956,226
					-	-	-	56,787,774	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	58,744,000	1,426,758	1,956,226
					-	-		56,787,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,923,000	-	1,923,000	1,144,000	150,773	204,949
					-	-		939,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	67,400,000	-	67,400,000	57,600,000	1,275,985	1,751,277
					-	-		55,848,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會保險	388,000	-	388,000	243,000	28,918	5,174
					-	-		237,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	388,000	-	388,000	243,000	28,918	5,174
					-	-		237,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	388,000	-	388,000	243,000	28,918	5,174
					-	-		237,826		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	90,000	-	90,000	61,000	8,909	16,594
					-	-		44,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	61,000	8,909	16,594
					-	-		44,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	90,000	-	90,000	61,000	8,909	16,594
					-	-		44,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	190,000	20,000	170,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	250,000	-	250,000	190,000	20,000	170,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	190,000	20,000	170,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	1,330,000	250,754	1,002,821
					-	-		327,179		-
					-	-		-		252,183
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	1,330,000	250,754	1,002,821
					-	-		327,179		-
					-	-		-		252,183
					-	-		-		-
		20		業務費	5,398,000	-	5,398,000	650,000	27,937	545,638
					-	-		104,362		-
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-

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7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	680,000	222,817	457,183
					-	-		222,817		
					-	-		-		177,183
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	99,000	5,146	79,136
					-	-		19,864		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	99,000	5,146	79,136
					-	-		19,864		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	41,000	-	41,000	39,000	5,146	19,136
					-	-		19,864		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	8,250	35,180
					-	-		324,820		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 7 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	8,250	35,180	
					-	-		324,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	360,000	-	360,000	8,250	35,180	
					-	-		324,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	1,840,734	945,301	
					-	-		18,754,699		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	1,840,734	945,301	
					-	-		18,754,699		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	27,870,000	-	27,870,000	1,837,189	939,910	
					-	-		18,615,090		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	163,000	-	163,000	3,545	5,391	
					-	-		139,609		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 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	2,327,000	323,952	149,000
					-	-		2,178,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	2,327,000	323,952	149,000
					-	-		2,178,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,931,000	-	3,931,000	2,327,000	323,952	149,000
					-	-		2,178,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	2,154,000	283,199	536,454
					-	-		1,617,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	2,154,000	283,199	536,454
					-	-		1,617,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,905,000	-	3,905,000	2,154,000	283,199	536,454
					-	-		1,617,546		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,595,000	121,193	510,867
					-	-		1,084,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,595,000	121,193	510,867
					-	-		1,084,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,427,000	-	2,427,000	1,595,000	121,193	510,867
					-	-		1,084,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社區巴士管理	695,000	-	695,000	414,000	78,636	49,922
					-	-		364,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	414,000	78,636	49,922
					-	-		364,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	695,000	-	695,000	414,000	78,636	49,922
					-	-		364,078		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	1,650,000	180,000	1,463,030
					-	-		186,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,650,000	180,000	1,463,030
					-	-		186,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	493,030
					-	-		6,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	1,150,000	180,000	970,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 7 月 31 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	預備金	1,000,000	-	726,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-273,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	234,735,000	111,000	234,572,500	157,226,548	10,732,721	18,276,566
					-	-	-	138,949,982	-	
					-273,500	-	-	-	1,879,941	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	817,000	-	817,000	817,000	71,959	8,041
					-	-	-	808,959	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	817,000	-	817,000	817,000	71,959	8,041
					-	-	-	808,959	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	817,000	-	817,000	817,000	71,959	8,041
					-	-	-	808,959	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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 7 月 31 日

頁 數：第 28 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			防災及民防業務	-	36,000	36,000	-	36,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			防災及民防業務*	-	36,000	36,000	-	36,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	36,000	36,000	-	36,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			村里業務	400,000	-	400,000	-	39,000	
					-	-		-	-	
					-	-		121,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 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			村里業務*	400,000	-	400,000	160,000	-	39,000
					-	-		121,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	160,000	-	39,000
					-	-		121,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			文化體育	400,000	-	400,000	400,000	98,595	260,705
					-	-		139,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			充實體育設備*	400,000	-	400,000	400,000	98,595	260,705
					-	-		139,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	98,595	260,705
					-	-		139,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			圖書管理	300,000	-	300,000	300,000	60,900	24,531
					-	-		275,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 7 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				
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	60,900	24,531	
					-	-		275,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	60,900	24,531	
					-	-		275,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水產推廣	-	489,000	489,000	-	7,000	
					-	-		482,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水產推廣*	-	489,000	489,000	-	7,000	
					-	-		482,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	489,000	489,000	-	7,000	
					-	-		482,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	5,000	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	5,000	5,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	5,000	5,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			路燈業務	500,000	-	500,000	12,000	953	9,501
					-	-		2,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	12,000	953	9,501
					-	-		2,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	12,000	953	9,501
					-	-		2,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	2,470,000	45,006	2,171,761
					-	-		298,239		-
					-	-		-		161,304
					-	-		-		-

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7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				
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	2,470,000	45,006	2,171,761
					-	-		298,239		
					-	-		-		161,304
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	2,470,000	45,006	2,171,761
					-	-		298,239		
					-	-		-		161,304
					-	-		-		-
	03			其他公共工程	28,135,000	-	28,135,000	4,189,000	84,589	3,873,617
					-	-		315,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	553,000	-	543,359
					-	-		9,641		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	553,000	-	543,359
					-	-		9,641		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	17,251,000	-	17,251,000	3,530,000	17,344	3,325,503
					-	-		204,497		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 7 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				
			30	設備及投資*	17,251,000	-	17,251,000	3,530,000	17,344	3,325,503
					-	-			204,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			景觀美化*	7,384,000	-	7,384,000	106,000	67,245	4,755
					-	-			101,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,384,000	-	7,384,000	106,000	67,245	4,755
					-	-			101,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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				
02				福利服務推展	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	30,000	-	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7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				
90				一般建築及設備	593,000	40,000	906,500	906,500	-	812,833
					-	-		93,667		
					273,500	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	593,000	40,000	906,500	906,500	-	812,833
					-	-		93,667		
					273,500	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	593,000	40,000	906,500	906,500	-	812,833
					-	-		93,667		
					273,500	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	300,000	67,590	16,594
					-	-		283,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	300,000	67,590	16,594
					-	-		283,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	67,590	16,594
					-	-		283,406		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		備註(預付款)
					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	565,000	55,793,500	13,299,500	434,592	7,557,402	
					-	-		5,742,098	-		
					273,500	-		-	161,304		
					-	-		-	-		
				經資門合計	289,690,000	676,000	290,366,000	170,526,048	11,167,313	25,833,968	
					-	-		144,692,080	-		
					-	-		-	2,041,245		
					-	-		-	-		
02				公務人員退休給付	4,461,219	-	4,461,219	340,432	-		
					-	-		4,461,219	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	4,461,219	-	4,461,219	340,432	-	
					-	-		4,461,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,280,852	-	3,280,852	340,432	-	
					-	-		3,280,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,180,367	-	1,180,367	-	-	
					-	-		1,180,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	307,440	-	307,440	36,163	18,136	
					-	-		289,304	-	
					-	-		-	18,136	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	307,440	-	307,440	36,163	18,136	
					-	-		289,304	-	
					-	-		-	18,136	
					-	-		-	-	
		10		人事費	307,440	-	307,440	36,163	18,136	
					-	-		289,304	-	
					-	-		-	18,136	
					-	-		-	-	

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 7 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				
04				公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	229,830	-	229,830	229,830	-	
					-	-		-	500	
					-	-		229,330	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	229,830	-	229,830	229,830	-	
					-	-		229,330	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
		10		人事費	229,830	-	229,830	229,830	-	
					-	-		229,330	-	
					-	-		-	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 7 月 31 日

頁 數：第 39 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				災害準備金	88,576	-	88,576	5,086	-	
					-	-		88,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	88,576	-	88,576	5,086	-	
					-	-		88,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	34,558	-	34,558	-	-	
					-	-		34,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	47,864	-	47,864	5,086	-	
					-	-		47,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	6,154	-	6,154	-	-	
					-	-		6,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,097,065	-	5,097,065	391,681	18,636	
					-	-		5,078,429	-	
					-	-		-	18,636	
					-	-		-	-	

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 7 月 31 日

頁 數：第 40 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	294,787,065	676,000	295,463,065	175,623,113	11,558,994	25,852,604
					-	-		149,770,509		
					-	-		-		2,059,881
					-	-				

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	-	661,575	-	111,750
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	773,325	-	-	661,575	-	111,750
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	773,325	-	-	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	-	1,823,750
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,485,325	-	-	661,575	-	1,823,750
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,485,325	-	-	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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				活動中心管理	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
		01			活動中心管理*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
			03		設備及投資*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					小計	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
107	03				其他公共工程	1,493,568	-	491,106	1,357,587	-	135,981	-						
		04			公共建設工程*	3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-						
			03		設備及投資*	1,493,568	-	491,106	1,357,587	-	135,981	-						
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-						
					小計	1,493,568	-	491,106	1,357,587	-	135,981	-						
						3,075,632	-	-	2,828,634	-	246,998	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		01			一般建築及設備*	1,784,000	-	73,000	73,000	-	1,711,000	-						
			03		設備及投資*	1,784,000	-	73,000	73,000	-	1,711,000	-						
						1,784,000	-	73,000	73,000	-	1,711,000	-						
108	06				村里業務	-	-	-	-	-	-	-						
		02			村里業務*	687,268	-	-	17,175	-	670,093	-						
			03		設備及投資*	687,268	-	-	17,175	-	670,093	-						
						687,268	-	-	17,175	-	670,093	-						
108	05				圖書管理	-	-	-	-	-	-	-						
		03			一般建築及設備*	2,987,931	-	6,543	7,353	-	2,980,578	-						
						2,987,931	-	6,543	7,353	-	2,980,578	-						

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7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	-	6,543	7,353	-	2,980,578	-							
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	-	325	6,626,003	-	775,909	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		道路橋樑工程*	7,401,912	-	325	6,626,003	-	775,909	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	7,401,912	-	325	6,626,003	-	775,909	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	03			其他公共工程	13,791,243	-	24,534	9,779,818	-	4,011,425	-							
					16,904,266	-	19,760	8,387,979	-	8,516,287	-							
		02		簡易自來水*	1,668,294	-	-	1,668,294	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	1,668,294	-	-	1,668,294	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		公共建設工程*	2,633,938	-	-	2,478,945	-	154,993	-							
					6,579,925	-	6,293	3,971,231	-	2,608,694	-							
			03	設備及投資*	2,633,938	-	-	2,478,945	-	154,993	-							
					6,579,925	-	6,293	3,971,231	-	2,608,694	-							
		05		景觀美化	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	8,467	1,496,632	-	1,427,709	-							
			02	業務費	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	8,467	1,496,632	-	1,427,709	-							
		06		景觀美化*	7,650,047	-	24,534	3,793,617	-	3,856,430	-							
					7,400,000	-	5,000	2,920,116	-	4,479,884	-							

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7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	-	24,534	3,793,617	-	3,856,430	-
						7,400,000	-	5,000	2,920,116	-	4,479,884	-
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	-	24,859	17,042,784	-	4,788,200	-
						31,414,715	-	99,303	8,493,007	-	22,921,708	-
					經常門合計	1,903,327	-	-	1,902,461	-	866	-
						5,999,973	-	8,467	4,325,266	-	1,674,707	-
					資本門合計*	21,672,726	-	515,965	16,497,910	-	5,174,816	-
						28,490,374	-	90,836	6,996,375	-	21,493,999	-
					總計	23,576,053	-	515,965	18,400,371	-	5,175,682	-
						34,490,347	-	99,303	11,321,641	-	23,168,706	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年7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	243,156,897	負債	54,267,795
流動資產	243,156,897	流動負債	54,267,795
現金	236,230,670	應付款項	5,422,680
專戶存款	42,723,380	應付帳款	5,175,682
零用金	250,000	其他應付款	246,998
公庫存款	193,257,290	預收其他政府款	5,932,246
應收款項	1,712,000	預收其他政府款	5,932,246
應收帳款	1,712,000	存入保證金	8,563,809
應收其他政府款	111,750	存入保證金	8,563,809
應收其他政府款	111,750	應付代收款	14,574,277
暫付款	189,489	應付代收款	14,574,277
暫付款	189,489	應付保管款	19,774,783
預付款	4,912,988	應付保管款	19,774,783
預付款	4,912,988	淨資產	188,889,102
		資產負債淨額	188,889,102
		資產負債淨額	188,889,102
		資產負債淨額	188,889,102
合 計	243,156,897	合 計	243,156,897
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7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	256,359,003	243,156,897	-13,202,106	負債	55,837,666	54,267,795	-1,569,871
流動資產	256,359,003	243,156,897	-13,202,106	流動負債	55,837,666	54,267,795	-1,569,871
現金	249,908,482	236,230,670	-13,677,812	應付款項	5,938,645	5,422,680	-515,965
專戶存款	43,852,127	42,723,380	-1,128,747	應付帳款	5,691,647	5,175,682	-515,965
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	246,998	246,998	0
公庫存款	205,806,355	193,257,290	-12,549,065	預收其他政府款	5,832,246	5,932,246	100,000
應收款項	1,712,000	1,712,000	0	預收其他政府款	5,832,246	5,932,246	100,000
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	8,782,805	8,563,809	-218,996
應收其他政府款	111,750	111,750	0	存入保證金	8,782,805	8,563,809	-218,996
應收其他政府款	111,750	111,750	0	應付代收款	15,654,010	14,574,277	-1,079,733
暫付款	214,648	189,489	-25,159	應付代收款	15,654,010	14,574,277	-1,079,733
暫付款	214,648	189,489	-25,159	應付保管款	19,629,960	19,774,783	144,823
預付款	4,412,123	4,912,988	500,865	應付保管款	19,629,960	19,774,783	144,823
預付款	4,412,123	4,912,988	500,865	淨資產	111,914,864	111,914,864	0
支出	146,605,219	158,263,516	11,658,297	資產負債淨額	111,914,864	111,914,864	0
支出	146,605,219	158,263,516	11,658,297	資產負債淨額	111,914,864	111,914,864	0
人事支出	47,946,781	53,235,116	5,288,335	資產負債淨額	111,914,864	111,914,864	0
人事支出	47,946,781	53,235,116	5,288,335	收入	235,211,692	235,237,754	26,062
業務支出	30,056,176	34,112,265	4,056,089	收入	235,211,692	235,237,754	26,062
業務支出	30,056,176	34,112,265	4,056,089	罰款及賠償收入	55,157	68,569	13,412
設備及投資支出	12,219,199	12,744,627	525,428	罰款及賠償收入	55,157	68,569	13,412
增購財產支出	12,219,199	12,744,627	525,428	規費收入	3,600	4,800	1,200
獎補助支出	56,383,063	58,171,508	1,788,445	規費收入	3,600	4,800	1,200
補助社會保險及其他福利費用	647,338	647,338	0	財產收入	1,141,388	1,146,523	5,135
其他獎補助	55,735,725	57,524,170	1,788,445	財產孳息收入	744,538	749,673	5,135
預算控制	627,847,015	627,505,773	-341,242	廢舊物資售價收入	396,850	396,850	0
預算控制	627,847,015	627,505,773	-341,242	補助及協助收入	233,342,520	233,342,520	0
收入預算數	73,919,000	73,863,000	-56,000	補助收入	233,342,520	233,342,520	0
收入預算數	73,919,000	73,863,000	-56,000	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
收入分配數	235,202,000	235,258,000	56,000	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
收入分配數	235,202,000	235,258,000	56,000	其他收入	169,027	175,342	6,315
支出保留數	23,021,011	22,921,708	-99,303	其他收入	169,027	175,342	6,315
支出保留數	23,021,011	22,921,708	-99,303	預算控制	627,847,015	627,505,773	-341,242
預計支付數	295,705,004	295,463,065	-241,939	預算控制	627,847,015	627,505,773	-341,242
預計支付數	295,705,004	295,463,065	-241,939	支出預算數	133,481,476	119,839,952	-13,641,524
				支出預算數	133,481,476	119,839,952	-13,641,524
				支出分配數	162,223,528	175,623,113	13,399,585
				支出分配數	162,223,528	175,623,113	13,399,585
				支出保留數準備	23,021,011	22,921,708	-99,303
				支出保留數準備	23,021,011	22,921,708	-99,303

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年7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
				預計收入數	309,121,000	309,121,000	0
				預計收入數	309,121,000	309,121,000	0
合 計	1,030,811,237	1,028,926,186	-1,885,051	合 計	1,030,811,237	1,028,926,186	-1,885,051
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	-				