

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	190,000	2,765	-	-116,987
					-			73,013		
	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	190,000	2,765	-	-118,187
					-			71,813		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	190,000	2,765	-	-118,187
					-			71,813		
05				規費收入	27,000	27,000	11,000	-	-	-5,000
					-			6,000		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	7,000	-	-	-2,200
					-			4,800		
		05		許可費	8,000	8,000	7,000	-	-	-2,200
					-			4,800		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	4,000	-	-	-2,800
					-			1,200		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		08		道路使用費	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
07				財產收入	1,234,000	1,234,000	1,164,000	-	-	9,323
					-			1,173,323		
	01			財產孳息	834,000	834,000	764,000	-	-	-14,327
					-			749,673		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	-	-	-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	400,000	-	-	23,650
					-			423,650		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	-	-	23,650
					-			423,650		

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				補助及協助收入	233,493,000	252,031,000	240,006,000	7,500,711	-	986,731
					18,538,000			240,992,731		
	01			上級政府補助收入	233,493,000	252,031,000	240,006,000	7,500,711	-	986,731
					18,538,000			240,992,731		
		01		一般性補助收入	232,850,000	232,850,000	232,850,000	-	-	-
					-			232,850,000		
		02		計畫型補助收入	643,000	19,181,000	7,156,000	7,500,711	-	986,731
					18,538,000			8,142,731		
10				捐獻及贈與收入	73,753,000	73,753,000	500,000	-	-	-
					-			500,000		
	01			捐獻收入	73,753,000	73,753,000	500,000	-	-	-
					-			500,000		
		01		一般捐獻	73,753,000	73,753,000	500,000	-	-	-
					-			500,000		
12				其他收入	364,000	364,000	277,000	129,307	-	32,249
					-			309,249		
	02			雜項收入	364,000	364,000	277,000	129,307	-	32,249
					-			309,249		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,430
					-			15,430		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	277,000	129,307	-	16,819
					-			293,819		
				經常門合計	309,121,000	327,659,000	242,148,000	7,632,783	-	906,316
					18,538,000			243,054,316		
				總計	309,121,000	327,659,000	242,148,000	7,632,783	-	906,316
					18,538,000			243,054,316		

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	61,899,000	-	61,899,000	50,368,000	4,262,151	4,670,554
					-	-		45,697,446		
					-	-		-		184,360
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	29,389,000	2,298,184	1,923,927
					-	-		27,465,073		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	28,990,000	2,233,606	1,771,151
					-	-		27,218,849		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	527,000	-	527,000	375,000	56,578	152,776
					-	-		222,224		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	17,294,000	1,746,607	1,256,459
					-	-		16,037,541		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,291,000	-	22,291,000	17,294,000	1,746,607	1,256,459
					-	-		16,037,541		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	1,679,000	210,160	65,816
					-	-		1,613,184		
					-	-		-		42,020
					-	-		-		-
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	1,679,000	210,160	65,816
					-	-		1,613,184		
					-	-		-		42,020
					-	-		-		-
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	1,846,000	7,200	1,289,642
					-	-		556,358		
					-	-		-		42,340
					-	-		-		-
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	1,846,000	7,200	1,289,642
					-	-		556,358		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	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	75,000	3,185	19,220	
					-	-		55,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	95,000	-	95,000	75,000	3,185	19,220	
					-	-		55,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	95,000	-	95,000	75,000	3,185	19,220	
					-	-		55,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	13,000	-	13,000	13,000	1,040	3,010	
					-	-		9,990			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			人事業務	13,000	-	13,000	1,040	3,010	
					-	-		9,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	13,000	-	13,000	1,040	3,010	
					-	-		9,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	200,000	-	200,000	87,060	15,290	
					-	-		149,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	200,000	-	200,000	87,060	15,290	
					-	-		149,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	200,000	-	200,000	87,060	15,290	
					-	-		149,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	532,000	-	
					-	-		6,759,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 9 月 30 日

頁 數 : 第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	6,759,000	-	
					-	-		532,000	-	
					-	-		6,759,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,139,000	-	5,139,000	4,307,000	-	
					-	-		360,000	-	
					-	-		4,307,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,452,000	-	
					-	-		172,000	-	
					-	-		2,452,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,164,000	-	
					-	-		624,000	-	
					-	-		7,164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,164,000	-	
					-	-		624,000	-	
					-	-		7,164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,355,000	-	
					-	-		472,000	-	
					-	-		5,355,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,809,000	-		
					-	-		152,000	-		
					-	-		1,809,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	56,000	-	56,000	39,000	8,320		
					-	-		3,765	-		
					-	-		30,680	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	56,000	-	56,000	39,000	8,320		
					-	-		3,765	-		
					-	-		30,680	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	56,000	-	56,000	39,000	8,320		
					-	-		3,765	-		
					-	-		30,680	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	894,000	84,142		
					-	-		68,621	-		
					-	-		809,858	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	894,000	84,142		
					-	-		68,621	-		
					-	-		809,858	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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 9 月 30 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	901,000	-	901,000	68,621	84,142	
					-	-		809,858		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	60,000	-	60,000	-	2,755	
					-	-		49,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	-	2,755	
					-	-		49,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	60,000	-	60,000	-	2,755	
					-	-		49,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	368,000	-	1,137,000	429,496	115,346	
					769,000	-		575,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地管理業務	368,000	-	1,137,000	429,496	115,346	
					769,000	-		575,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	368,000	-	1,137,000	429,496	115,346	
					769,000	-		575,654		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	8,878,000	-	8,978,000	822,562	2,492,852	
					100,000	-		5,289,148		
					-	-		-	1,569,175	
					-	-		-	-	
	01			村里業務	8,878,000	-	8,978,000	822,562	2,492,852	
					100,000	-		5,289,148		
					-	-		-	1,569,175	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,104,000	-	8,204,000	758,062	2,492,352	
					100,000	-		4,708,648		
					-	-		-	1,569,175	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	64,500	500	
					-	-		580,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	70	8,090	
					-	-		65,910		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			出納管理	100,000	-	100,000	74,000	70	8,090	
					-	-		65,910			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	100,000	-	100,000	74,000	70	8,090	
					-	-		65,910			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會教育	600,000	-	600,000	600,000	6,400	207,143	
					-	-		392,857			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會教育	600,000	-	600,000	600,000	6,400	207,143	
					-	-		392,857			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	400,000	-	400,000	400,000	6,400	7,143	
					-	-		392,857			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				國民教育	212,000	-	212,000	159,000	960	24,979	
					-	-		134,021			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			國民教育	212,000	-	212,000	159,000	960	24,979	
					-	-		134,021			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	62,000	-	62,000	62,000	960	8,830	
					-	-		53,170			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	97,000	-	16,149	
					-	-		80,851			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	400,000	100,000	24,223	
					-	-		375,777			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	400,000	100,000	24,223	
					-	-		375,777			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	318,000	-	318,000	300,000	-	24,223
					-	-		275,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	3,670,000	305,900	3,178,896
					-	-		491,104		
					-	-		-		28,900
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	3,670,000	305,900	3,178,896
					-	-		491,104		
					-	-		-		28,900
					-	-		-		
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	3,650,000	305,900	3,158,896
					-	-		491,104		
					-	-		-		28,900
					-	-		-		
			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9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				文化體育	6,912,000	-	6,912,000	6,797,000	97,547	6,245,589
					-	-		551,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	6,912,000	-	6,912,000	6,797,000	97,547	6,245,589
					-	-		551,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	6,538,000	97,547	5,986,589
					-	-		551,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	259,000	-	259,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,495,000	-	1,895,000	1,506,000	332,527	609,020
					400,000	-			896,980	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,895,000	1,506,000	332,527	609,020
					400,000	-			896,980	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,495,000	-	1,895,000	1,506,000	332,527	609,020
					400,000	-			896,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,219,000	8,025	894,411
					-	-			324,589	
					-	-			-	162,035
					-	-			-	-
	01			農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,219,000	8,025	894,411
					-	-			324,589	
					-	-			-	162,035
					-	-			-	-
			20	業務費	930,000	-	930,000	919,000	8,025	765,661
					-	-			153,339	
					-	-			-	162,035
					-	-			-	-
			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	8,931	5,998
					-	-			24,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 9 月 30 日

頁 數 : 第 14 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	30,000	-	30,000	8,931	5,998	
					-	-		24,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	8,931	5,998	
					-	-		24,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	65,000	169,800	234,800	183,752	15,255	
					-	-		29,371	-	
					-	-		168,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	65,000	169,800	234,800	183,752	15,255	
					-	-		29,371	-	
					-	-		168,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	65,000	169,800	234,800	183,752	15,255	
					-	-		29,371	-	
					-	-		168,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	5,000	5,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	5,000	5,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	630,000	7,037	30,246
					-	-		599,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	630,000	7,037	30,246
					-	-		599,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	630,000	7,037	30,246
					-	-		599,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				工業管理	-	-	2,000,000	20,000	-	20,000
					2,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 9 月 30 日

頁 數 : 第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			工業管理	-	-	2,000,000	20,000	-	20,000
					2,000,000	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	-	-	2,000,000	20,000	-	20,000
					2,000,000	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	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	28,000	1,146	949
					-	-			27,051	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	28,000	1,146	949
					-	-		27,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	50,000	-	50,000	28,000	1,146	949
					-	-		27,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	18,300	1,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	18,300	1,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	18,300	1,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	2,715,000	1,201,669	1,151,351
					-	-		1,563,649		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	2,715,000	1,201,669	1,151,351
					-	-		1,563,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,500,000	-	5,500,000	2,715,000	1,201,669	1,151,351
					-	-		1,563,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	67,623,000	59,856,000	487,052	2,226,552
					-1,700,000	-		57,629,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	67,623,000	59,856,000	487,052	2,226,552
					-1,700,000	-		57,629,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,923,000	-	1,923,000	1,456,000	117,052	245,275
					-	-		1,210,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	67,400,000	-	65,700,000	58,400,000	370,000	1,981,277
					-1,700,000	-		56,418,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會保險	388,000	-	388,000	301,000	28,918	5,338
					-	-		295,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	388,000	-	388,000	301,000	28,918	5,338
					-	-		295,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	388,000	-	388,000	301,000	28,918	5,338
					-	-		295,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	90,000	-	90,000	82,000	-	6,574
					-	-		75,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	82,000	-	6,574
					-	-		75,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	90,000	-	90,000	82,000	-	6,574
					-	-		75,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				福利服務推展	20,000	-	220,000	-	20,000	-
					200,000	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				福利服務推展	20,000	-	220,000	-	20,000	-
					200,000	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	-	-	200,000	-	-	-
					200,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社會運動	250,000	-	250,000	-	190,000	170,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				社會運動	250,000	-	250,000	-	190,000	170,000
					-	-		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9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	190,000	-	170,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	5,530,000	179,180	4,762,585
					-	-		767,415		276,298
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	5,530,000	179,180	4,762,585
					-	-		767,415		276,298
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,398,000	-	5,398,000	4,538,000	149,180	3,971,787
					-	-		566,213		17,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	992,000	30,000	790,798
					-	-		201,202		258,798
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	100,000	234	79,741
					-	-		20,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	100,000	234	79,741
					-	-		20,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	41,000	-	41,000	40,000	234	19,741
					-	-		20,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	70,000	-	70,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	-	35,180
					-	-		324,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	-	35,180
					-	-		324,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	360,000	-	360,000	360,000	-	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9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	23,621,000	1,929,493	1,012,441
					-	-		22,608,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	23,621,000	1,929,493	1,012,441
					-	-		22,608,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	27,870,000	-	27,870,000	23,461,000	1,927,863	1,004,925
					-	-		22,456,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	163,000	-	163,000	160,000	1,630	7,516
					-	-		152,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環境衛生	3,931,000	-	3,931,000	2,983,000	329,228	163,155
					-	-		2,819,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	2,983,000	329,228	163,155
					-	-		2,819,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,931,000	-	3,931,000	2,983,000	329,228	163,155
					-	-		2,819,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	2,967,000	383,255	567,532
					-	-		2,399,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	2,967,000	383,255	567,532
					-	-		2,399,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,905,000	-	3,905,000	2,967,000	383,255	567,532
					-	-		2,399,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,999,000	328,718	388,603
					-	-		1,610,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,999,000	328,718	388,603
					-	-		1,610,397		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,427,000	-	2,427,000	1,999,000	328,718	388,603
					-	-		1,610,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	508,000	111,186	16,088
					-	-		491,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	508,000	111,186	16,088
					-	-		491,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	695,000	-	695,000	508,000	111,186	16,088
					-	-		491,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,050,000	140,000	1,723,030
					-	-		326,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,050,000	140,000	1,723,030
					-	-		326,970		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			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	1,550,000	140,000	1,230,000
					-	-		320,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	668,694	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-331,306	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	1,000,000	-	668,694	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-331,306	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	1,000,000	-	668,694	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-331,306	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,735,000	169,800	236,342,494	194,601,752	12,879,027	31,771,654
					1,769,000	-		162,830,098		
					-331,306	-		-		2,220,768
					-	-		-		

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 9 月 30 日

頁 數 : 第 28 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	817,000	-	2,451,000	817,000	-	8,041
					1,634,000	-		808,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	817,000	-	2,451,000	817,000	-	8,041
					1,634,000	-		808,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	817,000	-	2,451,000	817,000	-	8,041
					1,634,000	-		808,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	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9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	-	500,000	18,900	300,100		
					100,000	-		139,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			村里業務*	400,000	-	500,000	18,900	300,100		
					100,000	-		139,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	400,000	-	500,000	18,900	300,100		
					100,000	-		139,900			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				文化體育	400,000	-	14,800,000	435,000	130,750	164,955
					14,400,000	-			270,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			充實體育設備*	400,000	-	14,800,000	435,000	130,750	164,955
					14,400,000	-			270,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	400,000	-	14,800,000	435,000	130,750	164,955
					14,400,000	-			270,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				圖書管理	300,000	-	300,000	300,000	-	24,531
					-	-			275,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	24,531
					-	-			275,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	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9月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	35,000	23,857	
					-	-		11,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	35,000	23,857	
					-	-		11,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	35,000	23,857	
					-	-		11,143		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				路燈業務	500,000	-	500,000	12,000	-		
					-	-		12,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	12,000	-		
					-	-		12,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	12,000	-		
					-	-		12,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	16,700,000	7,665,000	6,662,834		
					2,700,000	-			7,053,073		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	16,700,000	7,665,000	6,662,834		
					2,700,000	-			7,053,073		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	14,000,000	-	16,700,000	7,665,000	6,662,834		
					2,700,000	-			7,053,073		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				其他公共工程	28,135,000	-	39,248,000	12,647,000	2,047,044	10,232,587
					11,113,000	-		2,414,413		
					-	-		-	212,919	
					-	-		-	-	
02				簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	2,000,000	1,734,118	256,241
					-	-		-	1,743,759	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	2,000,000	1,734,118	256,241
					-	-		-	1,743,759	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公共建設工程*	17,251,000	-	22,524,000	7,443,000	261,100	6,926,227
					5,273,000	-		516,773		
					-	-		-	212,919	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	17,251,000	-	22,524,000	7,443,000	261,100	6,926,227
					5,273,000	-		516,773		
					-	-		-	212,919	
					-	-		-	-	
06				景觀美化*	7,384,000	-	13,224,000	3,204,000	51,826	3,050,119
					5,840,000	-		153,881		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	7,384,000	-	13,224,000	3,204,000	51,826	3,050,119	
					5,840,000	-			153,881		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				水源保育與回饋費業務	3,430,000	-	5,130,000	3,350,000	2,350,000	1,000,000	
					1,700,000	-			2,350,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			水源保育與回饋費業務*	3,430,000	-	5,130,000	3,350,000	2,350,000	1,000,000	
					1,700,000	-			2,350,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	3,430,000	-	5,130,000	3,350,000	2,350,000	1,000,000	
					1,700,000	-			2,350,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				福利服務推展	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			福利服務推展*	30,000	-	30,000	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9月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	450,000	-	450,000	150,000	300,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	450,000	-	450,000	150,000	300,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	450,000	-	450,000	150,000	300,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	593,000	40,000	3,314,500	-	772,833	
					2,408,000	-		133,667	-	
					273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	593,000	40,000	3,314,500	-	772,833	
					2,408,000	-		133,667	-	
					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9月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	593,000	40,000	3,314,500	906,500	-	772,833
					2,408,000	-			133,667	
					273,500	-			-	
					-	-			-	
02				活動中心管理	300,000	-	907,806	877,806	446,676	103,324
					550,000	-			774,482	
					57,806	-			-	
					-	-			-	
	02			活動中心管理*	300,000	-	907,806	877,806	446,676	103,324
					550,000	-			774,482	
					57,806	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	300,000	-	907,806	877,806	446,676	103,324
					550,000	-			774,482	
					57,806	-			-	
					-	-			-	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	182,819
					-	-		2,617,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	54,955,000	565,000	90,456,306	31,590,306	11,806,204	13,797,974
					34,605,000	-		17,792,332		-
					331,306	-		-		212,919
					-	-		-		-
				經資門合計	289,690,000	734,800	326,798,800	226,192,058	24,685,231	45,569,628
					36,374,000	-		180,622,430		-
					-	-		-		2,433,687
					-	-		-		-
02				公務人員退休給付	5,153,195	-	5,153,195	5,153,195	335,335	5,097
					-	-		5,148,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	5,153,195	-	5,153,195	5,153,195	335,335	5,097
					-	-		5,148,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,972,828	-	3,972,828	3,972,828	335,335	5,097
					-	-		3,967,731		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	1,180,367	-	1,180,367	-	-		
					-	-	-	1,180,367	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				公務人員撫卹給付	2,067,943	-	2,067,943	1,733,408	9,068		
					-	-	-	2,058,875	-		
					-	-	-	-	9,068		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員撫卹給付	2,067,943	-	2,067,943	1,733,408	9,068		
					-	-	-	2,058,875	-		
					-	-	-	-	9,068		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	2,067,943	-	2,067,943	1,733,408	9,068		
					-	-	-	2,058,875	-		
					-	-	-	-	9,068		
					-	-	-	-	-		
04				公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	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	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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9月30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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-		
					-	-	-	10,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				公教人員各項補助	254,930	-	254,930	25,600	-		
					-	-	-	254,930	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公教人員各項補助	254,930	-	254,930	25,600	-		
					-	-	-	254,930	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	254,930	-	254,930	25,600	-		
					-	-	-	254,930	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				災害準備金	387,692	-	387,692	55,558	-		
					-	-	-	387,692	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			災害準備金	387,692	-	387,692	55,558	-		
					-	-	-	387,692	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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9月30日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	76,853	-	76,853	76,853	42,295	-
					-	-		76,853		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	61,127	-	61,127	61,127	13,263	-
					-	-		61,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	249,712	-	249,712	249,712	-	-
					-	-		249,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,873,760	-	7,873,760	7,873,760	2,149,901	14,165
					-	-		7,859,595		-
					-	-		-		9,068
					-	-		-		-
				總計	297,563,760	734,800	334,672,560	234,065,818	26,835,132	45,583,793
					36,374,000	-		188,482,025		-
					-	-		-		2,442,755
					-	-		-		-

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 9 月 30 日

頁 數：第 1 頁
單 位：新 臺 幣 元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				活動中心管理	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					-	-	-	-	-	-								
		01			活動中心管理*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					-	-	-	-	-	-								
			03		設備及投資*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					-	-	-	-	-	-								
					小計	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					-	-	-	-	-	-								
107	03				其他公共工程	1,493,568	-	-	-	-	135,251	-						
					3,075,632	-	-	-	-	246,998								
		04			公共建設工程*	1,493,568	-	-	-	-	135,251	-						
					-	-	-	-	-	-								
			03		設備及投資*	1,493,568	-	-	-	-	135,251	-						
					-	-	-	-	-	-								
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-						
					3,075,632	-	-	-	-	246,998								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					3,075,632	-	-	-	-	246,998								
					小計	1,493,568	-	-	-	-	135,251	-						
					3,075,632	-	-	-	-	246,998								
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					1,784,000	-	810	79,077	-	1,704,923								
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
					1,784,000	-	810	79,077	-	1,704,923								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					1,784,000	-	810	79,077	-	1,704,923								
108	06				村里業務	-	-	-	-	-	-	-						
					687,268	-	-	17,175	-	670,093								
		02			村里業務*	-	-	-	-	-	-	-						
					687,268	-	-	17,175	-	670,093								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					687,268	-	-	17,175	-	670,093								
108	05				圖書管理	-	-	-	-	-	-	-						
					2,987,931	-	-	7,353	-	2,980,578								
		03			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
					2,987,931	-	-	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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,987,931	-	-	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	-	-	6,626,003	-	775,909	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		道路橋樑工程*	7,401,912	-	-	6,626,003	-	775,909	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	7,401,912	-	-	6,626,003	-	775,909	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	03			其他公共工程	13,791,243	-	-	9,779,818	-	4,011,425	-							
					16,904,266	-	16,340	8,436,124	-	8,468,142	-							
		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	-	-	3,987,111	-	2,592,814	-							
			03	設備及投資*	2,633,938	-	-	2,478,945	-	154,993	-							
					6,579,925	-	-	3,987,111	-	2,592,814	-							
		05		景觀美化	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	-	1,496,632	-	1,427,709	-							
			02	業務費	1,838,964	-	-	1,838,962	-	2	-							
					2,924,341	-	-	1,496,632	-	1,427,709	-							
		06		景觀美化*	7,650,047	-	-	3,793,617	-	3,856,430	-							
					7,400,000	-	16,340	2,952,381	-	4,447,619	-							

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			03		設備及投資*	7,650,047	-	-	3,793,617	-	3,856,430	-
						7,400,000	-	16,340	2,952,381	-	4,447,619	-
108	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	7,500	15,000	-	9,036,250	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	7,500	15,000	-	9,036,250	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,051,250	-	7,500	15,000	-	9,036,250	-
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	-	-	17,042,784	-	4,788,200	-
						31,414,715	-	24,650	8,554,729	-	22,859,986	-
					經常門合計	1,903,327	-	-	1,902,461	-	866	-
						5,999,973	-	-	4,325,266	-	1,674,707	-
					資本門合計*	21,672,726	-	-	16,498,640	-	5,174,086	-
						28,490,374	-	24,650	7,058,097	-	21,432,277	-
					總計	23,576,053	-	-	18,401,101	-	5,174,952	-
						34,490,347	-	24,650	11,383,363	-	23,106,984	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	197,052,830	負債	44,976,404
流動資產	197,052,830	流動負債	44,976,404
現金	192,675,994	應付款項	5,421,950
專戶存款	39,454,123	應付帳款	5,174,952
零用金	250,000	其他應付款	246,998
公庫存款	152,971,871	預收其他政府款	0
應收款項	1,712,000	預收其他政府款	0
應收帳款	1,712,000	存入保證金	10,003,587
應收其他政府款	111,750	存入保證金	10,003,587
應收其他政府款	111,750	應付代收款	10,472,795
暫付款	100,331	應付代收款	10,472,795
暫付款	100,331	應付保管款	19,078,072
預付款	2,442,755	應付保管款	19,078,072
預付款	2,442,755	淨資產	152,076,426
存出保證金	10,000	資產負債淨額	152,076,426
存出保證金	10,000	資產負債淨額	152,076,426
		資產負債淨額	152,076,426
合 計	197,052,830	合 計	197,052,830
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	1		
待抵銷債權憑證	-1		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	224,213,434	197,052,830	-27,160,604	負債	52,910,009	44,976,404	-7,933,605
流動資產	224,213,434	197,052,830	-27,160,604	流動負債	52,910,009	44,976,404	-7,933,605
現金	217,641,436	192,675,994	-24,965,442	應付款項	5,421,950	5,421,950	0
專戶存款	41,479,102	39,454,123	-2,024,979	應付帳款	5,174,952	5,174,952	0
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	246,998	246,998	0
公庫存款	175,912,334	152,971,871	-22,940,463	預收其他政府款	5,932,246	0	-5,932,246
應收款項	1,712,000	1,712,000	0	預收其他政府款	5,932,246	0	-5,932,246
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	10,226,687	10,003,587	-223,100
應收其他政府款	111,750	111,750	0	存入保證金	10,226,687	10,003,587	-223,100
應收其他政府款	111,750	111,750	0	應付代收款	11,563,468	10,472,795	-1,090,673
暫付款	76,711	100,331	23,620	應付代收款	11,563,468	10,472,795	-1,090,673
暫付款	76,711	100,331	23,620	應付保管款	19,765,658	19,078,072	-687,586
預付款	4,671,537	2,442,755	-2,228,782	應付保管款	19,765,658	19,078,072	-687,586
預付款	4,671,537	2,442,755	-2,228,782	淨資產	106,058,864	106,058,864	0
存出保證金	0	10,000	10,000	資產負債淨額	106,058,864	106,058,864	0
存出保證金	0	10,000	10,000	資產負債淨額	106,058,864	106,058,864	0
支出	170,176,972	197,036,754	26,859,782	資產負債淨額	106,058,864	106,058,864	0
支出	170,176,972	197,036,754	26,859,782	收入	235,421,533	243,054,316	7,632,783
人事支出	58,575,206	65,705,313	7,130,107	收入	235,421,533	243,054,316	7,632,783
人事支出	58,575,206	65,705,313	7,130,107	罰款及賠償收入	70,248	73,013	2,765
業務支出	39,948,086	47,134,407	7,186,321	罰款及賠償收入	70,248	73,013	2,765
業務支出	39,948,086	47,134,407	7,186,321	規費收入	6,000	6,000	0
設備及投資支出	13,269,287	24,950,141	11,680,854	規費收入	6,000	6,000	0
增購財產支出	13,269,287	24,950,141	11,680,854	財產收入	1,173,323	1,173,323	0
獎補助支出	58,384,393	59,246,893	862,500	財產孳息收入	749,673	749,673	0
補助社會保險及其他福利費用	1,351,617	1,351,617	0	廢舊物資售價收入	423,650	423,650	0
其他獎補助	57,032,776	57,895,276	862,500	補助及協助收入	233,492,020	240,992,731	7,500,711
預算控制	628,209,790	685,191,546	56,981,756	補助收入	233,492,020	240,992,731	7,500,711
預算控制	628,209,790	685,191,546	56,981,756	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
收入預算數	73,832,000	85,511,000	11,679,000	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
收入預算數	73,832,000	85,511,000	11,679,000	其他收入	179,942	309,249	129,307
收入分配數	235,289,000	242,148,000	6,859,000	其他收入	179,942	309,249	129,307
收入分配數	235,289,000	242,148,000	6,859,000	預算控制	628,209,790	685,191,546	56,981,756
支出保留數	22,884,636	22,859,986	-24,650	預算控制	628,209,790	685,191,546	56,981,756
支出保留數	22,884,636	22,859,986	-24,650	支出預算數	95,554,022	100,606,742	5,052,720
預計支付數	296,204,154	334,672,560	38,468,406	支出預算數	95,554,022	100,606,742	5,052,720
預計支付數	296,204,154	334,672,560	38,468,406	支出分配數	200,650,132	234,065,818	33,415,686
				支出分配數	200,650,132	234,065,818	33,415,686
				支出保留數準備	22,884,636	22,859,986	-24,650
				支出保留數準備	22,884,636	22,859,986	-24,650

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				預計收入數	309,121,000	327,659,000	18,538,000
				預計收入數	309,121,000	327,659,000	18,538,000
合 計	1,022,600,196	1,079,281,130	56,680,934	合 計	1,022,600,196	1,079,281,130	56,680,934
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	1	-1				
待抵銷債權憑證	-2	-1	1				