

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10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	210,000	-	-	-136,987
					-			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	210,000	-	-	-138,187
					-			71,813		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	210,000	-	-	-138,187
					-			71,813		
05				規費收入	27,000	27,000	14,000	400	-	-7,600
					-			6,400		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	1,600	-	-1,600
					-			6,400		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	1,600	-	-1,600
					-			6,400		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	6,000	-1,200	-	-6,000
					-			-		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		08		道路使用費	-	-	-	-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10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	252,031,000	240,806,000	73,813	-	260,544
					18,538,000			241,066,544		
	01			上級政府補助收入	233,493,000	252,031,000	240,806,000	73,813	-	260,544
					18,538,000			241,066,544		
		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	7,956,000	73,813	-	260,544
					18,538,000			8,216,544		
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	282,000	3,900	-	31,149
					-			313,149		
	02			雜項收入	364,000	364,000	282,000	3,900	-	31,149
					-			313,149		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,430
					-			15,430		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	282,000	3,900	-	15,719
					-			297,719		
				經常門合計	309,121,000	327,659,000	242,976,000	78,113	-	156,429
					18,538,000			243,132,429		
				總計	309,121,000	327,659,000	242,976,000	78,113	-	156,429
					18,538,000			243,132,429		

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 10 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	54,752,000	3,955,547	5,099,007
					-	-		49,652,993		142,340
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	31,877,000	2,240,974	2,170,953
					-	-		29,706,047		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	31,406,000	2,218,521	1,968,630
					-	-		29,437,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	527,000	-	527,000	447,000	22,453	202,323
					-	-		244,677		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	18,923,000	1,493,961	1,391,498
					-	-		17,531,502		-
					-	-		-		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10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	18,923,000	1,493,961	1,391,498
					-	-		17,531,502		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	1,879,000	188,767	77,049
					-	-		1,801,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	1,879,000	188,767	77,049
					-	-		1,801,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	1,913,000	31,845	1,324,797
					-	-		588,203		
					-	-		-		42,340
					-	-		-		
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	1,913,000	31,845	1,324,797
					-	-		588,203		
					-	-		-		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10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	-	134,710	
					-	-		25,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	95,000	-	95,000	850	28,370	
					-	-		56,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	95,000	-	95,000	850	28,370	
					-	-		56,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	95,000	-	95,000	850	28,370	
					-	-		56,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	13,000	-	13,000	-	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 10 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	-	3,010	
					-	-		9,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	13,000	-	13,000	-	3,010	
					-	-		9,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	200,000	-	200,000	-	15,290	
					-	-		149,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	200,000	-	200,000	-	15,290	
					-	-		149,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	200,000	-	200,000	-	15,290	
					-	-		149,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	519,000	-	
					-	-		7,278,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	7,278,000	-	
					-	-		519,000	-	
					-	-		7,278,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,139,000	-	5,139,000	4,648,000	-	
					-	-		341,000	-	
					-	-		4,648,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,630,000	-	
					-	-		178,000	-	
					-	-		2,630,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,777,000	-	
					-	-		613,000	-	
					-	-		7,777,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,777,000	-	
					-	-		613,000	-	
					-	-		7,777,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,826,000	-	
					-	-		471,000	-	
					-	-		5,826,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,951,000	142,000	-
					-	-		1,951,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	56,000	-	56,000	42,000	3,765	7,555
					-	-		34,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	42,000	3,765	7,555
					-	-		34,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	42,000	3,765	7,555
					-	-		34,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	895,000	-	85,142
					-	-		809,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	895,000	-	85,142
					-	-		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 10 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	895,000	-	85,142
					-	-		809,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	60,000	-	60,000	53,000	-	3,755
					-	-		49,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	53,000	-	3,755
					-	-		49,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	53,000	-	3,755
					-	-		49,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	368,000	-	1,137,000	752,000	44,798	131,548
					769,000	-		620,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	368,000	-	1,137,000	752,000	44,798	131,548
					769,000	-		620,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	業務費	368,000	-	1,137,000	752,000	44,798	131,548
					769,000	-			620,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				村里業務	8,878,000	-	8,978,000	8,181,000	635,116	2,256,736
					100,000	-			5,924,264	
					-	-			-	1,401,387
					-	-			-	-
	01			村里業務	8,878,000	-	8,978,000	8,181,000	635,116	2,256,736
					100,000	-			5,924,264	
					-	-			-	1,401,387
					-	-			-	-
			20	業務費	8,104,000	-	8,204,000	7,536,000	570,616	2,256,736
					100,000	-			5,279,264	
					-	-			-	1,401,387
					-	-			-	-
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	645,000	64,500	-
					-	-			645,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	74,000	50	8,040
					-	-			65,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	74,000	50	8,040
					-	-		65,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	100,000	-	100,000	74,000	50	8,040
					-	-		65,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會教育	600,000	-	600,000	600,000	-	207,143
					-	-		392,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	600,000	-	600,000	600,000	-	207,143
					-	-		392,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	400,000	-	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10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				
03				國民教育	212,000	-	212,000	174,000	-	39,979
					-	-		134,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國民教育	212,000	-	212,000	174,000	-	39,979
					-	-		134,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	8,830
					-	-		53,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	112,000	-	31,149
					-	-		80,851		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	418,000	-	42,223
					-	-		375,777		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	418,000	-	42,223
					-	-		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10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	318,000	-	42,223
					-	-		275,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	3,970,000	47,700	3,431,196
					-	-		538,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	3,970,000	47,700	3,431,196
					-	-		538,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	3,950,000	47,700	3,411,196
					-	-		538,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10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	6,910,000	99,750	6,258,839
					-	-		651,161		250,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	6,912,000	-	6,912,000	6,910,000	99,750	6,258,839
					-	-		651,161		250,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,653,000	-	6,653,000	6,651,000	99,750	5,999,839
					-	-		651,161		99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	259,000	-	259,000
					-	-		-		-
					-	-		-		151,600
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,495,000	-	1,895,000	1,653,000	115,371	640,649
					400,000	-		1,012,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,895,000	1,653,000	115,371	640,649
					400,000	-		1,012,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	1,895,000	1,653,000	115,371	640,649
					400,000	-			1,012,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,219,000	96,438	797,973
					-	-			421,027	
					-	-			-	79,500
					-	-			-	-
	01			農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,219,000	96,438	797,973
					-	-			421,027	
					-	-			-	79,500
					-	-			-	-
			20	業務費	930,000	-	930,000	919,000	96,438	669,223
					-	-			249,777	
					-	-			-	79,500
					-	-			-	-
			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	-	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10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	-	5,998	
					-	-		24,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	-	5,998	
					-	-		24,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	65,000	169,800	234,800	196,676	28,179	
					-	-		168,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	65,000	169,800	234,800	196,676	28,179	
					-	-		168,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	65,000	169,800	234,800	196,676	28,179	
					-	-		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 10 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				
	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	1,923,000	13,200	
					-	-			769,296	
					-	-		1,153,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	1,923,000	13,200	
					-	-			769,296	
					-	-		1,153,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,553,000	-	2,553,000	1,923,000	13,200	
					-	-			769,296	
					-	-		1,153,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			都市規劃	10,000	-	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10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	5,000	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	5,000	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	790,000	158,627	31,619
					-	-		790,000	158,627	31,619
					-	-		758,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	790,000	158,627	31,619
					-	-		790,000	158,627	31,619
					-	-		758,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	790,000	158,627	31,619
					-	-		790,000	158,627	31,619
					-	-		758,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				工業管理	-	-	2,000,000	20,000	10,000	10,000
					2,000,000	-		20,000	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10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			工業管理	-	-	2,000,000	20,000	10,000	10,000
					2,000,000	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	-	-	2,000,000	20,000	10,000	10,000
					2,000,000	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	18,000	2,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	18,000	2,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	18,000	2,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	50,000	-	50,000	31,000	1,799	2,150
					-	-			28,850	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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				
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	31,000	1,799	2,150
					-	-		28,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	50,000	-	50,000	31,000	1,799	2,150
					-	-		28,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	1,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	1,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	1,700
					-	-		18,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	2,715,000	-	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10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				
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	2,715,000	-	1,151,351
					-	-		1,563,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,500,000	-	5,500,000	2,715,000	-	1,151,351
					-	-		1,563,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	67,623,000	60,387,000	314,552	2,443,000
					-1,700,000	-			57,944,000	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	67,623,000	60,387,000	314,552	2,443,000
					-1,700,000	-			57,944,000	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,923,000	-	1,923,000	1,587,000	114,552	261,723
					-	-		1,325,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	67,400,000	-	65,700,000	58,800,000	200,000	2,181,277
					-1,700,000	-			56,618,723	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 10 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				社會保險	388,000	-	388,000	330,000	28,918	5,420
					-	-		324,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	388,000	-	388,000	330,000	28,918	5,420
					-	-		324,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	388,000	-	388,000	330,000	28,918	5,420
					-	-		324,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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)			
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	170,000	250,000	60,000
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	250,000	-	250,000	170,000	250,000	60,000
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				備註(預付款)
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	170,000	60,000	
					-	-		190,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	11,000	5,551,585	
					-	-		778,415		
					-	-		-	375,109	
					-	-		-	-	
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	11,000	5,551,585	
					-	-		778,415		
					-	-		-	375,109	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,398,000	-	5,398,000	11,000	4,760,787	
					-	-		577,213		
					-	-		-	116,311	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	-	790,798	
					-	-		201,202		
					-	-		-	258,798	
					-	-		-	-	
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	-	89,741	
					-	-		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10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	-	89,741	
					-	-		20,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	41,000	-	41,000	-	19,741	
					-	-		20,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,000	-	70,000	-	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公墓管理	360,000	-	360,000	-	35,180	
					-	-		324,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	-	35,180	
					-	-		324,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	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 10 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			備註(預付款)	
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	25,575,000	1,934,779	1,031,662
					-	-		24,543,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	25,575,000	1,934,779	1,031,662
					-	-		24,543,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,870,000	-	27,870,000	25,414,000	1,933,429	1,024,496
					-	-		24,389,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	163,000	-	163,000	161,000	1,350	7,166
					-	-		153,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	3,931,000	-	3,931,000	3,328,000	283,071	225,084
					-	-		3,102,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	3,328,000	283,071	225,084
					-	-		3,102,916		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	業務費	3,931,000	-	3,931,000	3,328,000	283,071	225,084
					-	-		3,102,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	3,227,000	261,772	565,760
					-	-		2,661,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	3,227,000	261,772	565,760
					-	-		2,661,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,905,000	-	3,905,000	3,227,000	261,772	565,760
					-	-		2,661,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	2,250,000	192,708	446,895
					-	-		1,803,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	2,250,000	192,708	446,895
					-	-		1,803,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)
			20	業務費	2,427,000	-	2,427,000	2,250,000	192,708	446,895
					-	-		1,803,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	561,000	16,153	52,935
					-	-		508,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	561,000	16,153	52,935
					-	-		508,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	695,000	-	695,000	561,000	16,153	52,935
					-	-		508,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,250,000	644,960	1,278,070
					-	-		971,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,250,000	644,960	1,278,070
					-	-		971,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)			
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	384,960	108,070
					-	-		391,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	1,750,000	260,000	1,170,000
					-	-		580,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	205,876,676	10,190,924	32,855,654
					1,769,000	-		173,021,022		
					-331,306	-		-		2,248,936
					-	-		-		

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10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				
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10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			應付款數(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	100,000	200,100		
					100,000	-		239,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			村里業務*	400,000	-	500,000	100,000	200,100		
					100,000	-		239,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	400,000	-	500,000	100,000	200,100		
					100,000	-		239,900			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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				
04				文化體育	400,000	-	14,800,000	435,000	-	164,955
					14,400,000	-		270,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實體育設備*	400,000	-	14,800,000	435,000	-	164,955
					14,400,000	-		270,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	400,000	-	14,800,000	435,000	-	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10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				備註(預付款)
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	-	2,488,857	
					-	-		11,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	-	2,488,857	
					-	-		11,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	2,488,857	
					-	-		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10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				
03				路燈業務	500,000	-	500,000	262,000	-	250,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	262,000	-	250,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	262,000	-	250,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	16,700,000	7,755,000	-	701,927
					2,700,000	-		7,053,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	16,700,000	7,755,000	-	701,927
					2,700,000	-		7,053,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	14,000,000	-	16,700,000	7,755,000	-	701,927
					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10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				
03				其他公共工程	28,135,000	-	39,248,000	17,512,000	6,253	15,091,334
					11,113,000	-		2,420,666		
					-	-		-	212,919	
					-	-		-		
02				簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	2,000,000	-	256,241
					-	-		1,743,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	2,000,000	-	256,241
					-	-		1,743,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公共建設工程*	17,251,000	-	22,524,000	9,268,000	5,443	8,745,784
					5,273,000	-		522,216		
					-	-		-	212,919	
					-	-		-		
		30		設備及投資*	17,251,000	-	22,524,000	9,268,000	5,443	8,745,784
					5,273,000	-		522,216		
					-	-		-	212,919	
					-	-		-		
06				景觀美化*	7,384,000	-	13,224,000	6,244,000	810	6,089,309
					5,840,000	-		154,691		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	7,384,000	-	13,224,000	6,244,000	810	6,089,309
					5,840,000	-		154,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	3,430,000	-	5,130,000	3,350,000	-	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	-	1,000,000
					1,700,000	-		2,350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,430,000	-	5,130,000	3,350,000	-	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 10 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	450,000	-	450,000	-	300,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	450,000	-	450,000	-	300,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	450,000	-	450,000	-	300,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	593,000	40,000	3,314,500	1,206,500	943,708	129,125
					2,408,000	-		1,077,375	-	
					273,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	593,000	40,000	3,314,500	1,206,500	943,708	129,125
					2,408,000	-		1,077,375	-	
					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 10 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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	593,000	40,000	3,314,500	1,206,500	943,708	129,125
					2,408,000	-			1,077,375	
					273,500	-			-	-
					-	-			-	-
02				活動中心管理	300,000	-	907,806	907,806	30,000	103,324
					550,000	-			804,482	
					57,806	-			-	-
					-	-			-	-
	02			活動中心管理*	300,000	-	907,806	907,806	30,000	103,324
					550,000	-			804,482	
					57,806	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	907,806	907,806	30,000	103,324
					550,000	-			804,482	
					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10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				
			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	90,456,306	39,590,306	1,079,961	20,718,013
					34,605,000	-		18,872,293		
					331,306	-		-	212,919	
					-	-		-	-	
				經資門合計	289,690,000	734,800	326,798,800	245,466,982	11,270,885	53,573,667
					36,374,000	-		191,893,315		
					-	-		-	2,461,855	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	5,493,627	-	5,493,627	5,493,627	340,432	5,097
					-	-		5,488,530		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,493,627	-	5,493,627	5,493,627	340,432	5,097
					-	-		5,488,530		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,313,260	-	4,313,260	4,313,260	340,432	5,097
					-	-		4,308,163		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 10 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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	1,180,367	-	1,180,367	-	-	
					-	-		1,180,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	2,099,572	-	2,099,572	36,163	4,534	
					-	-		2,095,038	-	
					-	-		-	4,534	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	2,099,572	-	2,099,572	36,163	4,534	
					-	-		2,095,038	-	
					-	-		-	4,534	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,099,572	-	2,099,572	36,163	4,534	
					-	-		2,095,038	-	
					-	-		-	4,534	
					-	-		-	-	
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 10 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				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	254,930	-	254,930	-	-	
					-	-		254,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	254,930	-	254,930	-	-	
					-	-		254,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	254,930	-	254,930	-	-	
					-	-		254,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	387,692	-	387,692	-	-	
					-	-		387,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	387,692	-	387,692	-	-	
					-	-		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10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			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	61,127	-	61,127	-	-	
					-	-		61,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	249,712	-	249,712	-	-	
					-	-		249,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,245,821	-	8,245,821	376,595	9,631	
					-	-		8,236,190	-	
					-	-		-	4,534	
					-	-		-	-	
				總計	297,935,821	734,800	335,044,621	11,647,480	53,583,298	
					36,374,000	-		200,129,505	-	
					-	-		-	2,466,389	
					-	-		-	-	

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10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	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10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	-	50,000	-	-	1,408,317	-						
						3,075,632	-	-	-	-	2,828,634	-	246,998					
		04			公共建設工程*	1,493,568	-	50,000	-	-	1,408,317	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	1,493,568	-	50,000	-	-	1,408,317	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-	-						
						3,075,632	-	-	-	-	2,828,634	-	246,998					
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						3,075,632	-	-	-	-	2,828,634	-	246,998					
					小計	1,493,568	-	50,000	-	-	1,408,317	-						
						3,075,632	-	-	-	-	2,828,634	-	246,998					
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						1,784,000	-	-	-	-	79,077	-	1,704,923					
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,784,000	-	-	-	-	79,077	-	1,704,923					
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,784,000	-	-	-	-	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10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	-	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	-	3,438,196	-	573,229	-							
						16,904,266	-	59,948	-	8,408,194	-							
		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	-	3,438,196	-	418,234	-							
						7,400,000	-	59,948	-	4,387,671	-							

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10月31日

頁數：第3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*	7,650,047	-	3,438,196	7,231,813	-	418,234	-							
					7,400,000	-	59,948	3,012,329	-	4,387,671	-							
108	02			活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-							
					9,051,250	-	-	15,000	-	9,036,250	-							
		02		活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,051,250	-	-	15,000	-	9,036,250	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,051,250	-	-	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	-	3,438,196	20,480,980	-	1,350,004	-							
					31,414,715	-	59,948	8,614,677	-	22,800,038	-							
				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	-	3,488,196	19,986,836	-	1,685,890	-							
					28,490,374	-	59,948	7,118,045	-	21,372,329	-							
				總計	23,576,053	-	3,488,196	21,889,297	-	1,686,756	-							
					34,490,347	-	59,948	11,443,311	-	23,047,036	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年10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	180,776,040	負債	40,331,132
流動資產	180,776,040	流動負債	40,331,132
現金	176,294,200	應付款項	1,933,754
專戶存款	38,215,677	應付帳款	1,686,756
零用金	250,000	其他應付款	246,998
公庫存款	137,828,523	存入保證金	9,442,019
應收款項	1,712,000	存入保證金	9,442,019
應收帳款	1,712,000	應付代收款	9,797,881
應收其他政府款	111,750	應付代收款	9,797,881
應收其他政府款	111,750	應付保管款	19,157,478
暫付款	181,701	應付保管款	19,157,478
暫付款	181,701	淨資產	140,444,908
預付款	2,466,389	資產負債淨額	140,444,908
預付款	2,466,389	資產負債淨額	140,444,908
存出保證金	10,000	資產負債淨額	140,444,908
存出保證金	10,000		
合 計	180,776,040	合 計	180,776,040
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10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	197,052,830	180,776,040	-16,276,790	負債	44,976,404	40,331,132	-4,645,272
流動資產	197,052,830	180,776,040	-16,276,790	流動負債	44,976,404	40,331,132	-4,645,272
現金	192,675,994	176,294,200	-16,381,794	應付款項	5,421,950	1,933,754	-3,488,196
專戶存款	39,454,123	38,215,677	-1,238,446	應付帳款	5,174,952	1,686,756	-3,488,196
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	246,998	246,998	0
公庫存款	152,971,871	137,828,523	-15,143,348	存入保證金	10,003,587	9,442,019	-561,568
應收款項	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	10,003,587	9,442,019	-561,568
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	應付代收款	10,472,795	9,797,881	-674,914
應收其他政府款	111,750	111,750	0	應付代收款	10,472,795	9,797,881	-674,914
應收其他政府款	111,750	111,750	0	應付保管款	19,078,072	19,157,478	79,406
暫付款	100,331	181,701	81,370	應付保管款	19,078,072	19,157,478	79,406
暫付款	100,331	181,701	81,370	淨資產	106,058,864	106,056,661	-2,203
預付款	2,442,755	2,466,389	23,634	資產負債淨額	106,058,864	106,056,661	-2,203
預付款	2,442,755	2,466,389	23,634	資產負債淨額	106,058,864	106,056,661	-2,203
存出保證金	10,000	10,000	0	資產負債淨額	106,058,864	106,056,661	-2,203
存出保證金	10,000	10,000	0	收入	243,054,316	243,132,429	78,113
支出	197,036,754	208,744,182	11,707,428	收入	243,054,316	243,132,429	78,113
支出	197,036,754	208,744,182	11,707,428	罰款及賠償收入	73,013	73,013	0
人事支出	65,705,313	71,045,858	5,340,545	罰款及賠償收入	73,013	73,013	0
人事支出	65,705,313	71,045,858	5,340,545	規費收入	6,000	6,400	400
業務支出	47,134,407	51,666,881	4,532,474	規費收入	6,000	6,400	400
業務支出	47,134,407	51,666,881	4,532,474	財產收入	1,173,323	1,173,323	0
設備及投資支出	24,950,141	26,090,050	1,139,909	財產孳息收入	749,673	749,673	0
增購財產支出	24,950,141	26,090,050	1,139,909	廢舊物資售價收入	423,650	423,650	0
獎補助支出	59,246,893	59,941,393	694,500	補助及協助收入	240,992,731	241,066,544	73,813
補助社會保險及其他福利費用	1,351,617	1,351,617	0	補助收入	240,992,731	241,066,544	73,813
其他獎補助	57,895,276	58,589,776	694,500	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預算控制	685,191,546	685,503,659	312,113	捐獻及贈與收入	500,000	500,000	0
預算控制	685,191,546	685,503,659	312,113	其他收入	309,249	313,149	3,900
收入預算數	85,511,000	84,683,000	-828,000	其他收入	309,249	313,149	3,900
收入預算數	85,511,000	84,683,000	-828,000	預算控制	685,191,546	685,503,659	312,113
收入分配數	242,148,000	242,976,000	828,000	預算控制	685,191,546	685,503,659	312,113
收入分配數	242,148,000	242,976,000	828,000	支出預算數	100,606,742	81,331,818	-19,274,924
支出保留數	22,859,986	22,800,038	-59,948	支出預算數	100,606,742	81,331,818	-19,274,924
支出保留數	22,859,986	22,800,038	-59,948	支出分配數	234,065,818	253,712,803	19,646,985
預計支付數	334,672,560	335,044,621	372,061	支出分配數	234,065,818	253,712,803	19,646,985
預計支付數	334,672,560	335,044,621	372,061	支出保留數準備	22,859,986	22,800,038	-59,948
				支出保留數準備	22,859,986	22,800,038	-59,948
				預計收入數	327,659,000	327,659,000	0
				預計收入數	327,659,000	327,659,000	0

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年10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	1,079,281,130	1,075,023,881	-4,257,249	合 計	1,079,281,130	1,075,023,881	-4,257,249
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	2	1				
待抵銷債權憑證	-1	-2	-1				