

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	250,000	-30,372	-	-147,872
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	102,128	-	1,200
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
				賠償收入	250,000	250,000	250,000	-30,372	-	-149,072
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	250,000	100,928	-	-149,072
05				規費收入	27,000	27,000	27,000	-30,372	-	-7,012
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	19,988	-	-1,200
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	6,800	-	-1,200
				使用規費收入	19,000	19,000	19,000	6,800	-	-5,812
		03		資料使用費	13,000	13,000	13,000	13,188	-	-13,000
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	7,188
				道路使用費	-	-	-	13,188	-	-
07				財產收入	1,234,000	1,234,000	1,234,000	38,987	-	-21,690
	01			財產孳息	834,000	834,000	834,000	1,212,310	-	-45,340
		01		利息收入	140,000	140,000	140,000	38,987	-	-44,880
				租金收入	694,000	694,000	694,000	95,120	-	-460
		03		廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	693,540	-	23,650
				廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	423,650	-	23,650
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	423,650	-	23,650

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
09				補助及協助收入	233,493,000	252,031,000	876,356	9,345,615	-742,485	
					18,538,000		241,942,900	-		
	01			上級政府補助收入	233,493,000	252,031,000	876,356	9,345,615	-742,485	
					18,538,000		241,942,900	-		
		01		一般性補助收入	232,850,000	232,850,000	-	-	-	
					-		232,850,000	-		
		02		計畫型補助收入	643,000	19,181,000	876,356	9,345,615	-742,485	
					18,538,000		9,092,900	-		
10				捐獻及贈與收入	73,753,000	73,753,000	67,096,528	2,303,000	-3,853,472	
					-		67,596,528	-		
	01			捐獻收入	73,753,000	73,753,000	67,096,528	2,303,000	-3,853,472	
					-		67,596,528	-		
		01		一般捐獻	73,753,000	73,753,000	67,096,528	2,303,000	-3,853,472	
					-		67,596,528	-		
12				其他收入	364,000	364,000	49,982	-	72,520	
					-		436,520	-		
	02			雜項收入	364,000	364,000	49,982	-	72,520	
					-		436,520	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,599	-	17,029	
					-		17,029	-		
		10		其他雜項收入	364,000	364,000	48,383	-	55,491	
					-		419,491	-		
				經常門合計	309,121,000	327,659,000	68,031,481	11,648,615	-4,700,011	
					18,538,000		311,310,374	-		
				總計	309,121,000	327,659,000	68,031,481	11,648,615	-4,700,011	
					18,538,000		311,310,374	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	61,899,000	-	61,899,000	61,899,000	4,003,386	4,053,682
					-	-		57,845,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	34,922,000	-	34,922,000	34,922,000	1,301,593	1,631,853
					-	-		33,290,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	34,371,000	-	34,371,000	34,371,000	1,124,121	1,531,002
					-	-		32,839,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	527,000	-	527,000	527,000	177,472	100,851
					-	-		426,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	22,291,000	-	22,291,000	22,291,000	2,053,000	1,014,011
					-	-		21,276,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	22,291,000	-	22,291,000	2,053,000	1,014,011	
					-	-		21,276,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,389,000	-	2,389,000	267,327	118,543	
					-	-		2,270,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,389,000	-	2,389,000	267,327	118,543	
					-	-		2,270,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	2,037,000	-	2,037,000	334,126	1,101,905	
					-	-		935,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,037,000	-	2,037,000	334,126	1,101,905	
					-	-		935,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	47,340	187,370	
					-	-		72,630		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	160,000	-	160,000	5,000	129,710	
					-	-		30,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	42,340	57,660	
					-	-		42,340		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	95,000	-	95,000	14,200	15,330	
					-	-		79,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	95,000	-	95,000	14,200	15,330	
					-	-		79,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	14,200	15,330	
					-	-		79,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	13,000	-	13,000	630	1,950	
					-	-		11,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			人事業務	13,000	-	13,000	630	1,950	
					-	-		11,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	13,000	-	13,000	630	1,950	
					-	-		11,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	200,000	-	200,000	23,100	27,190	
					-	-		172,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	200,000	-	200,000	23,100	27,190	
					-	-		172,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	200,000	-	200,000	23,100	27,190	
					-	-		172,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,092,000	-	8,092,000	-1,000,098	1,300,098	
					-	-		6,791,902		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			行政管理	8,092,000	-	8,092,000	8,092,000	-1,000,098	1,300,098
					-	-		6,791,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,139,000	-	5,139,000	5,139,000	-439,014	578,014
					-	-		4,560,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,953,000	-561,084	722,084
					-	-		2,230,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,715,000	-863,551	953,551
					-	-		7,761,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,715,000	-863,551	953,551
					-	-		7,761,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,395,000	-	6,395,000	6,395,000	-367,170	367,170
					-	-		6,027,830		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	2,320,000	-496,381	586,381
					-	-		1,733,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	56,000	10,732	7,058
					-	-		48,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	56,000	10,732	7,058
					-	-		48,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	10,732	7,058
					-	-		48,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	901,000	-	901,000	901,000	61,000	27,415
					-	-		873,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務	901,000	-	901,000	901,000	61,000	27,415
					-	-		873,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			20	業務費	901,000	-	901,000	61,000	27,415	
					-	-		873,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	60,000	-	60,000	4,490	6,265	
					-	-		53,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	4,490	6,265	
					-	-		53,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	4,490	6,265	
					-	-		53,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	368,000	-	1,137,000	126,329	211,598	
					769,000	-		925,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	368,000	-	1,137,000	126,329	211,598	
					769,000	-		925,402		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	368,000	-	1,137,000	1,137,000	126,329	211,598
					769,000	-			925,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				村里業務	8,878,000	-	8,978,000	8,978,000	1,734,429	478,668
					100,000	-			8,499,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			村里業務	8,878,000	-	8,978,000	8,978,000	1,734,429	478,668
					100,000	-			8,499,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	8,104,000	-	8,204,000	8,204,000	1,669,929	478,668
					100,000	-			7,725,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	774,000	64,500	-
					-	-			774,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	100,000	2,540	31,470
					-	-			68,530	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			出納管理	100,000	-	100,000	2,540	31,470	
					-	-		68,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	2,540	31,470	
					-	-		68,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	600,000	-	600,000	7,000	200,143	
					-	-		399,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	600,000	-	600,000	7,000	200,143	
					-	-		399,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	400,000	-	400,000	-	7,143	
					-	-		392,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	7,000	193,000	
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				國民教育	212,000	-	212,000	212,000	43,434	8,790
					-	-		203,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國民教育	212,000	-	212,000	212,000	43,434	8,790
					-	-		203,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	62,000	-	62,000	62,000	30	8,790
					-	-		53,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	43,404	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	978,000	424,250	171,973
					-	-		806,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	978,000	424,250	171,973
					-	-		806,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	318,000	-	318,000	318,000	4,250	31,973
					-	-			286,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	660,000	420,000	140,000
					-	-			520,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	4,720,000	2,820,410	761,346
					-	-			3,958,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	4,720,000	2,820,410	761,346
					-	-			3,958,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	4,700,000	2,820,410	741,346
					-	-			3,958,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
04				文化體育	6,912,000	100,000	7,012,000	7,012,000	4,368,068	468,534
					-	-		6,543,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	6,912,000	100,000	7,012,000	7,012,000	4,368,068	468,534
					-	-		6,543,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,653,000	100,000	6,753,000	6,753,000	4,142,468	435,134
					-	-		6,317,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	259,000	-	259,000	259,000	225,600	33,400
					-	-		225,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	537,519	257,200
					400,000	-		1,637,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	537,519	257,200
					400,000	-		1,637,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	1,495,000	-	1,895,000	1,895,000	537,519	257,200
					400,000	-			1,637,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	389,683	337,318
					-	-			892,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	389,683	337,318
					-	-			892,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	930,000	-	930,000	930,000	389,683	224,233
					-	-			705,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	113,085
					-	-			186,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			林產推廣	30,000	-	30,000	30,000	-	5,998
					-	-		24,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	5,998
					-	-		24,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水產推廣	65,000	169,800	234,800	234,800	32,748	17,065
					-	-		217,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	65,000	169,800	234,800	234,800	32,748	17,065
					-	-		217,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	65,000	169,800	234,800	234,800	32,748	17,065
					-	-		217,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水土保持	50,000	-	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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				水利業務	2,553,000	-	2,553,000	2,553,000	43,356	153,096
					-	-		1,198,500	-	-
					-	-		1,201,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	2,553,000	-	2,553,000	2,553,000	43,356	153,096
					-	-		1,198,500	-	-
					-	-		1,201,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,553,000	-	2,553,000	2,553,000	43,356	153,096
					-	-		1,198,500	-	-
					-	-		1,201,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市規劃	10,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	-	5,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	158,627	88,908
					-	-		921,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	158,627	88,908
					-	-		921,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	158,627	88,908
					-	-		921,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			工業管理	-	-	2,000,000	2,000,000	390,000	-
					2,000,000	-		400,000		-
					-	-		1,600,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	01			工業管理	-	-	2,000,000	2,000,000	390,000	-
					2,000,000	-			400,000	-
					-	-			1,600,000	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	-	2,000,000	2,000,000	390,000	-
					2,000,000	-			400,000	-
					-	-			1,600,000	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	-	2,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	-	2,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	2,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	50,000	-	50,000	50,000	17,645	2,932
					-	-			47,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			道路橋樑工程	50,000	-	50,000	50,000	17,645	2,932
					-	-			47,068	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	50,000	17,645	2,932
					-	-			47,068	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	5,500,000	614,286	592,581
					-	-			2,509,653	
					-	-			2,397,766	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			景觀美化	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	614,286	592,581
					-	-		2,509,653		
					-	-		2,397,766	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	614,286	592,581
					-	-		2,509,653		
					-	-		2,397,766	-	
					-	-		-	-	
04				水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	67,623,000	67,623,000	5,483,843	4,092,657
					-1,700,000	-		63,530,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	67,623,000	67,623,000	5,483,843	4,092,657
					-1,700,000	-		63,530,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,923,000	-	1,923,000	1,923,000	280,881	314,342
					-	-		1,608,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	67,400,000	-	65,700,000	65,700,000	5,202,962	3,778,315
					-1,700,000	-		61,921,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				社會保險	388,000	-	388,000	388,000	28,918	5,584
					-	-		382,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	388,000	-	388,000	388,000	28,918	5,584
					-	-		382,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	388,000	-	388,000	388,000	28,918	5,584
					-	-		382,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	90,000	-	90,000	90,000	14,350	224
					-	-		89,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	90,000	-	90,000	90,000	14,350	224
					-	-		89,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	14,350	224
					-	-		89,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
02				福利服務推展	20,000	-	220,000	80,000	120,000	
					200,000	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務推展	20,000	-	220,000	80,000	120,000	
					200,000	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	20,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	-	-	200,000	80,000	120,000	
					200,000	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	250,000	-	250,000	19,700	40,300	
					-	-		209,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	250,000	-	250,000	19,700	40,300	
					-	-		209,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	19,700	40,300
					-	-		209,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	6,520,000	4,717,977	318,107
					-	-		6,188,532		
					-	-		13,361		13,361
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	6,520,000	4,717,977	318,107
					-	-		6,188,532		
					-	-		13,361		13,361
					-	-		-		-
			20	業務費	5,398,000	-	5,398,000	5,398,000	4,198,061	126,452
					-	-		5,258,187		
					-	-		13,361		13,361
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	1,122,000	519,916	191,655
					-	-		930,345		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				原住民生活輔導	111,000	-	111,000	111,000	65	89,142
					-	-		21,858		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			原住民生活輔導	111,000	-	111,000	65	89,142	
					-	-		21,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	41,000	-	41,000	65	19,142	
					-	-		21,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	28,033,000	-	28,033,000	28,033,000	735,106	907,167
					-	-		27,125,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	28,033,000	-	28,033,000	28,033,000	735,106	907,167
					-	-		27,125,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,870,000	-	27,870,000	27,870,000	730,601	902,506
					-	-		26,967,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	163,000	-	163,000	163,000	4,505	4,661
					-	-		158,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	3,931,000	-	3,931,000	3,931,000	574,934	234,069
					-	-		3,696,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	3,931,000	-	3,931,000	3,931,000	574,934	234,069
					-	-		3,696,931		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	3,931,000	-	3,931,000	3,931,000	574,934	234,069
					-				3,696,931	
					-				-	
					-				-	
03				垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	743,304	382,404
					-				3,522,596	
					-				-	
					-				-	
	03			垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	743,304	382,404
					-				3,522,596	
					-				-	
					-				-	
			20	業務費	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	743,304	382,404
					-				3,522,596	
					-				-	
					-				-	
02				活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	2,427,000	189,366	-
					-				2,427,000	
					-				-	
					-				-	
	01			活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	2,427,000	189,366	-
					-				2,427,000	
					-				-	
					-				-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	2,427,000	-	2,427,000	2,427,000	189,366	-
					-	-			2,427,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區巴士管理	695,000	-	695,000	695,000	81,168	72,605
					-	-			622,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區巴士管理	695,000	-	695,000	695,000	81,168	72,605
					-	-			622,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	695,000	-	695,000	695,000	81,168	72,605
					-	-			622,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	1,308,953	372,867
					-	-			2,477,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	1,308,953	372,867
					-	-			2,477,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	108,070
					-	-		391,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	1,308,953	264,797
					-	-		2,085,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	1,000,000	-	372,005	-	-	-
					-	-		-	-	
					-627,995	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	372,005	-	-	-
					-	-		-	-	
					-627,995	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	372,005	-	-	-
					-	-		-	-	
					-627,995	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	234,735,000	269,800	236,145,805	235,773,800	27,941,897	16,859,165
					1,769,000	-		213,702,104	-	
					-627,995	-		5,212,531	-	13,361
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				一般建築及設備	817,000	-	2,451,000	2,451,000	1,586,000	56,041
					1,634,000	-			2,394,959	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	817,000	-	2,451,000	2,451,000	1,586,000	56,041
					1,634,000	-			2,394,959	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	817,000	-	2,451,000	2,451,000	1,586,000	56,041
					1,634,000	-			2,394,959	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-5,208	5,208
					-	-			294,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-5,208	5,208
					-	-			294,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-5,208	5,208
					-	-			294,792	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				防災及民防業務	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			防災及民防業務*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				村里業務	400,000	-	500,000	500,000	138,886	
					100,000	-	-	361,114	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			村里業務*	400,000	-	500,000	500,000	138,886	
					100,000	-	-	361,114	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	500,000	500,000	138,886	
					100,000	-	-	361,114	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
04				文化體育	400,000	-	14,800,000	14,800,000	622,950	2,126,163
					14,400,000	-		907,995		
					-	-		1,722,779		
					-	-		10,043,063		
02				充實體育設備*	400,000	-	14,800,000	14,800,000	622,950	2,126,163
					14,400,000	-		907,995		
					-	-		1,722,779		
					-	-		10,043,063		
		30		設備及投資*	400,000	-	14,800,000	14,800,000	622,950	2,126,163
					14,400,000	-		907,995		
					-	-		1,722,779		
					-	-		10,043,063		
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	1,320,759	564,248	
					-	-		1,331,902	-	
					-	-		603,850	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	1,320,759	564,248	
					-	-		1,331,902	-	
					-	-		603,850	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,320,759	564,248	
					-	-		1,331,902	-	
					-	-		603,850	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	54,241	15,012
					-	-		279,160		
					-	-		205,828		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	54,241	15,012
					-	-		279,160		
					-	-		205,828		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	54,241	15,012
					-	-		279,160		
					-	-		205,828		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	16,700,000	16,700,000	3,178,070	45,687
					2,700,000	-		11,818,070		
					-	-		4,836,243		
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	16,700,000	16,700,000	3,178,070	45,687
					2,700,000	-		11,818,070		
					-	-		4,836,243		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	14,000,000	-	16,700,000	16,700,000	3,178,070	45,687
					2,700,000	-		11,818,070		
					-	-		4,836,243		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				其他公共工程	28,135,000	-	39,544,689	39,544,689	9,176,927	6,132,621
					11,113,000	-			11,688,268	
					296,689	-			9,471,668	333,520
					-	-			12,252,132	
02				簡易自來水*	3,500,000	-	3,796,689	3,796,689	1,663,020	-
					-	-			3,416,379	
					296,689	-			380,310	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,796,689	3,796,689	1,663,020	-
					-	-			3,416,379	
					296,689	-			380,310	-
					-	-			-	-
04				公共建設工程*	17,251,000	-	22,524,000	22,524,000	2,173,119	5,734,495
					5,273,000	-			2,776,410	
					-	-			4,595,963	333,520
					-	-			9,417,132	
			30	設備及投資*	17,251,000	-	22,524,000	22,524,000	2,173,119	5,734,495
					5,273,000	-			2,776,410	
					-	-			4,595,963	333,520
					-	-			9,417,132	
06				景觀美化*	7,384,000	-	13,224,000	13,224,000	5,340,788	398,126
					5,840,000	-			5,495,479	
					-	-			4,495,395	-
					-	-			2,835,000	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	7,384,000	-	13,224,000	13,224,000	5,340,788	398,126
					5,840,000	-			5,495,479	
					-	-			4,495,395	-
					-	-			2,835,000	-
04				水源保育與回饋費業務	3,430,000	-	5,130,000	5,130,000	-	30,000
					1,700,000	-			2,350,000	
					-	-			1,000,000	-
					-	-			1,750,000	-
	02			水源保育與回饋費業務*	3,430,000	-	5,130,000	5,130,000	-	30,000
					1,700,000	-			2,350,000	
					-	-			1,000,000	-
					-	-			1,750,000	-
			30	設備及投資*	3,430,000	-	5,130,000	5,130,000	-	30,000
					1,700,000	-			2,350,000	
					-	-			1,000,000	-
					-	-			1,750,000	-
02				福利服務推展	30,000	-	30,000	30,000	10,000	20,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			福利服務推展*	30,000	-	30,000	30,000	10,000	20,000
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費*	30,000	-	30,000	30,000	10,000	20,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民族地區發展*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	593,000	40,000	3,314,500	3,314,500	1,404,000	64,371
					2,408,000	-		2,481,317		
					273,500	-		-		
					-	-		768,812		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	593,000	40,000	3,314,500	3,314,500	1,404,000	64,371
					2,408,000	-		2,481,317		
					273,500	-		-		
					-	-		768,812		
					-	-		-		

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	設備及投資*	593,000	40,000	3,314,500	3,314,500	1,404,000	64,371
					2,408,000	-		2,481,317		
					273,500	-		-		
					-	-		768,812		
02				活動中心管理	300,000	-	907,806	907,806	-	103,324
					550,000	-		804,482		
					57,806	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	300,000	-	907,806	907,806	-	103,324
					550,000	-		804,482		
					57,806	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	907,806	907,806	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	529,000	90,716,995	90,716,995	17,468,953	9,515,911
					34,605,000	-		38,546,709		
					627,995	-		17,840,368	333,520	
					-	-		24,814,007		
				經資門合計	289,690,000	798,800	326,862,800	326,490,795	45,410,850	26,375,076
					36,374,000	-		252,248,813		
					-	-		23,052,899	346,881	
					-	-		24,814,007		
02				公務人員退休給付	5,887,418	-	5,887,418	5,887,418	58,456	-
					-	-		5,887,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,887,418	-	5,887,418	5,887,418	58,456	-
					-	-		5,887,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,707,051	-	4,707,051	4,707,051	58,456	-
					-	-		4,707,051		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	2,131,201	-	2,131,201	-	2,131,201		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			公務人員撫卹給付	2,131,201	-	2,131,201	-	2,131,201		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	人事費	2,131,201	-	2,131,201	-	2,131,201		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
04				公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	17,000	-	17,000	-	17,000		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	17,000	-	17,000	-	17,000		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱		合計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備		保留數(4)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	7,000	-
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	431,190	-	431,190	431,190	176,260	-
					-	-		431,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	431,190	-	431,190	431,190	176,260	-
					-	-		431,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	431,190	-	431,190	431,190	176,260	-
					-	-		431,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	1,187,688	-	1,187,688	1,187,688	451,203	-
					-	-		838,895	-	
					-	-		348,793	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,187,688	-	1,187,688	1,187,688	451,203	-
					-	-		838,895	-	
					-	-		348,793	-	
					-	-		-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	人事費	83,153	-	83,153	6,300			-
					-	-		83,153		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	65,167	-	65,167	4,040		-	
					-	-		65,167		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	1,039,368	-	1,039,368	440,863		-	
					-	-		690,575		-	
					-	-		348,793		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	9,654,497	-	9,654,497	692,919		-	
					-	-		9,305,704		-	
					-	-		348,793		-	
					-	-		-		-	
				總計	299,344,497	798,800	336,517,297	336,145,292	46,103,769	26,375,076	
					36,374,000	-		261,554,517		-	
					-	-		23,401,692		346,881	
					-	-		24,814,007		-	

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 12 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
108	08				補助及協助收入	773,325	111,750	-	661,575	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	773,325	111,750	-	661,575	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	773,325	111,750	-	661,575	-	-
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	-	-	-219	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	-	-	-219	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	-	-	-219	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,485,325	111,750	-219	661,575	-	1,712,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,485,325	111,750	-219	661,575	-	1,712,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,485,325	111,750	-219	661,575	-	1,712,000
						-	-	-	-	-	-

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12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	147,329	104,172	104,172	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
		01			活動中心管理*	251,501	147,329	104,172	104,172	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
			03		設備及投資*	251,501	147,329	104,172	104,172	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
					小計	251,501	147,329	104,172	104,172	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
107	03				其他公共工程	1,493,568	35,251	50,000	1,458,317	-	-							
					3,075,632	246,998	-	2,828,634	-	-								
		04			公共建設工程*	1,493,568	35,251	50,000	1,458,317	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
			03		設備及投資*	1,493,568	35,251	50,000	1,458,317	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-							
					3,075,632	246,998	-	2,828,634	-	-								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,075,632	246,998	-	2,828,634	-	-								
					小計	1,493,568	35,251	50,000	1,458,317	-	-							
					3,075,632	246,998	-	2,828,634	-	-								
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,784,000	73,909	1,631,014	1,710,091	-	-								
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					1,784,000	73,909	1,631,014	1,710,091	-	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,784,000	73,909	1,631,014	1,710,091	-	-								
108	06				村里業務	-	-	-	-	-	-							
					687,268	4,674	-	682,594	-	-								
		02			村里業務*	-	-	-	-	-	-							
					687,268	4,674	-	682,594	-	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					687,268	4,674	-	682,594	-	-								
108	05				圖書管理	-	-	-	-	1,207,299	1,207,299							
					2,987,931	450,240	1,323,039	1,330,392	-1,207,299	-								
		03			一般建築及設備*	-	-	-	-	1,207,299	1,207,299							
					2,987,931	450,240	1,323,039	1,330,392	-1,207,299	-								

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12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*	-	-	-	-	1,207,299	1,207,299	-						
						2,987,931	450,240	1,323,039	1,330,392	-1,207,299	-	-						
108	07				水利業務	64,363	864	-	63,499	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			水利工程	64,363	864	-	63,499	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	64,363	864	-	63,499	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
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	775,909	-	6,626,003	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			道路橋樑工程*	7,401,912	775,909	-	6,626,003	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	7,401,912	775,909	-	6,626,003	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
108	03				其他公共工程	13,791,243	565,059	-	13,226,184	330,000	330,000	-						
						16,904,266	2,440,475	420,000	14,133,791	-330,000	-	-						
		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	154,993	-	2,478,945	-	-	-						
						6,579,925	1,005,142	-	5,574,783	-	-	-						
			03		設備及投資*	2,633,938	154,993	-	2,478,945	-	-	-						
						6,579,925	1,005,142	-	5,574,783	-	-	-						
		05			景觀美化	1,838,964	2	-	1,838,962	330,000	330,000	-						
						2,924,341	677,709	420,000	1,916,632	-330,000	-	-						
			02		業務費	1,838,964	2	-	1,838,962	330,000	330,000	-						
						2,924,341	677,709	420,000	1,916,632	-330,000	-	-						
		06			景觀美化*	7,650,047	410,064	-	7,239,983	-	-	-						
						7,400,000	757,624	-	6,642,376	-	-	-						

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	7,650,047	410,064	-	7,239,983	-	-	-
						7,400,000	757,624	-	6,642,376	-	-	-
108	02				活動中心管理	-	-	-	-	196,188	196,188	-
						9,051,250	11,250	-	568,812	-196,188	8,275,000	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	196,188	196,188	-
						9,051,250	11,250	-	568,812	-196,188	8,275,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	196,188	196,188	-
						9,051,250	11,250	-	568,812	-196,188	8,275,000	-
108	04				災害準備金	331,273	2	-	331,271	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	331,273	2	-	331,271	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	331,273	2	-	331,271	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,830,984	1,341,834	-	20,489,150	1,733,487	1,733,487	-
						31,414,715	2,980,548	3,374,053	18,425,680	-1,733,487	8,275,000	-
					經常門合計	1,903,327	866	-	1,902,461	330,000	330,000	-
						5,999,973	924,707	420,000	4,745,266	-330,000	-	-
					資本門合計*	21,672,726	1,523,548	154,172	20,149,178	1,403,487	1,403,487	-
						28,490,374	2,302,839	2,954,053	16,509,048	-1,403,487	8,275,000	-
					總計	23,576,053	1,524,414	154,172	22,051,639	1,733,487	1,733,487	-
						34,490,347	3,227,546	3,374,053	21,254,314	-1,733,487	8,275,000	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年12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	182,366,773	負債	57,019,023
流動資產	182,366,773	流動負債	57,019,023
現金	167,699,011	應付款項	25,135,179
專戶存款	30,944,388	應付帳款	25,135,179
零用金	0	其他應付款	0
公庫存款	136,754,623	預收其他政府款	889,456
應收款項	4,015,000	預收其他政府款	889,456
應收帳款	4,015,000	存入保證金	8,017,763
應收其他政府款	9,345,615	存入保證金	8,017,763
應收其他政府款	9,345,615	應付代收款	3,676,244
暫付款	50,000	應付代收款	3,676,244
暫付款	50,000	應付保管款	19,300,381
預付款	1,247,147	應付保管款	19,300,381
預付款	1,247,147	淨資產	125,347,750
存出保證金	10,000	資產負債淨額	125,347,750
存出保證金	10,000	資產負債淨額	125,347,750
		資產負債淨額	125,347,750
合 計	182,366,773	合 計	182,366,773
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12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	163,528,211	182,366,773	18,838,562	負債	44,694,813	57,019,023	12,324,210
流動資產	163,528,211	182,366,773	18,838,562	流動負債	44,694,813	57,019,023	12,324,210
現金	154,067,283	167,699,011	13,631,728	應付款項	1,925,584	25,135,179	23,209,595
專戶存款	42,587,528	30,944,388	-11,643,140	應付帳款	1,678,586	25,135,179	23,456,593
零用金	250,000	0	-250,000	其他應付款	246,998	0	-246,998
公庫存款	111,229,755	136,754,623	25,524,868	預收其他政府款	0	889,456	889,456
應收款項	1,712,000	4,015,000	2,303,000	預收其他政府款	0	889,456	889,456
應收帳款	1,712,000	4,015,000	2,303,000	存入保證金	8,868,253	8,017,763	-850,490
應收其他政府款	111,750	9,345,615	9,233,865	存入保證金	8,868,253	8,017,763	-850,490
應收其他政府款	111,750	9,345,615	9,233,865	應付代收款	14,605,584	3,676,244	-10,929,340
暫付款	181,701	50,000	-131,701	應付代收款	14,605,584	3,676,244	-10,929,340
暫付款	181,701	50,000	-131,701	應付保管款	19,295,392	19,300,381	4,989
預付款	7,445,477	1,247,147	-6,198,330	應付保管款	19,295,392	19,300,381	4,989
預付款	7,445,477	1,247,147	-6,198,330	淨資產	106,056,661	125,347,750	19,291,089
存出保證金	10,000	10,000	0	資產負債淨額	106,056,661	125,347,750	19,291,089
存出保證金	10,000	10,000	0	資產負債淨額	106,056,661	125,347,750	19,291,089
支出	230,502,375	0	-230,502,375	資產負債淨額	106,056,661	125,347,750	19,291,089
支出	230,502,375	0	-230,502,375	收入	243,279,112	0	-243,279,112
人事支出	76,469,349	0	-76,469,349	收入	243,279,112	0	-243,279,112
人事支出	76,469,349	0	-76,469,349	罰款及賠償收入	132,500	0	-132,500
業務支出	58,747,783	0	-58,747,783	罰款及賠償收入	132,500	0	-132,500
業務支出	58,747,783	0	-58,747,783	規費收入	19,988	0	-19,988
設備及投資支出	34,432,463	0	-34,432,463	規費收入	19,988	0	-19,988
增購財產支出	34,432,463	0	-34,432,463	財產收入	1,173,323	0	-1,173,323
獎補助支出	60,852,780	0	-60,852,780	財產孳息收入	749,673	0	-749,673
補助社會保險及其他福利費用	1,367,282	0	-1,367,282	廢舊物資售價收入	423,650	0	-423,650
其他獎補助	59,485,498	0	-59,485,498	補助及協助收入	241,066,544	0	-241,066,544
預算控制	679,534,270	33,089,007	-646,445,263	補助收入	241,066,544	0	-241,066,544
預算控制	679,534,270	33,089,007	-646,445,263	捐獻及贈與收入	500,000	0	-500,000
收入預算數	9,687,000	0	-9,687,000	捐獻及贈與收入	500,000	0	-500,000
收入預算數	9,687,000	0	-9,687,000	其他收入	386,757	0	-386,757
收入分配數	317,972,000	0	-317,972,000	其他收入	386,757	0	-386,757
收入分配數	317,972,000	0	-317,972,000	預算控制	679,534,270	33,089,007	-646,445,263
支出保留數	16,363,088	33,089,007	16,725,919	預算控制	679,534,270	33,089,007	-646,445,263
支出保留數	16,363,088	33,089,007	16,725,919	支出預算數	66,067,706	0	-66,067,706
預計支付數	335,512,182	0	-335,512,182	支出預算數	66,067,706	0	-66,067,706
預計支付數	335,512,182	0	-335,512,182	支出分配數	269,444,476	0	-269,444,476
				支出分配數	269,444,476	0	-269,444,476
				支出保留數準備	16,363,088	33,089,007	16,725,919
				支出保留數準備	16,363,088	33,089,007	16,725,919

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				預計收入數	327,659,000	0	-327,659,000
				預計收入數	327,659,000	0	-327,659,000
合 計	1,073,564,856	215,455,780	-858,109,076	合 計	1,073,564,856	215,455,780	-858,109,076
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	2	2	-				
待抵銷債權憑證	-2	-2	-				