

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	180,000	180,000	160,000	68,453	-	23,263
					-			183,263		
	03			賠償收入	180,000	180,000	160,000	68,453	-	23,263
					-			183,263		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	160,000	68,453	-	23,263
					-			183,263		
05				規費收入	27,000	27,000	14,000	1,200	-	-1,960
					-			12,040		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	1,200	-	-1,600
					-			6,400		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	1,200	-	-1,600
					-			6,400		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	6,000	-	-	-360
					-			5,640		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	5,510
					-			5,510		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,870
					-			130		
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	1,164,000	-	-	-42,879
					-			1,121,121		
	01			財產孳息	834,000	834,000	764,000	-	-	-28,779
					-			735,221		
		01		利息收入	140,000	140,000	70,000	-	-	-28,319
					-			41,681		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	-460
					-			693,540		
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	400,000	-	-	-14,100
					-			385,900		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	400,000	-	-	-14,100
					-			385,900		
09				補助及協助收入	237,660,000	245,236,000	238,660,000	-	-	-6,510,676
					7,576,000			232,149,324		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	245,236,000	238,660,000	-	-	-6,510,676
					7,576,000			232,149,324		
		01		一般性補助收入	231,440,000	231,440,000	231,440,000	-	-	-1,250,000
					-			230,190,000		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		02		計畫型補助收入	6,220,000	13,796,000	7,220,000	-	-5,260,676	
					7,576,000			1,959,324		
10				捐獻及贈與收入	75,615,000	75,615,000	500,000	-	-	
					-			500,000		
	01			捐獻收入	75,615,000	75,615,000	500,000	-	-	
					-			500,000		
		01		一般捐獻	75,615,000	75,615,000	500,000	-	-	
					-			500,000		
12				其他收入	363,000	363,000	358,000	4,000	1,929,611	
					-			2,287,611		
	02			雜項收入	363,000	363,000	358,000	4,000	1,929,611	
					-			2,287,611		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,084,229	
					-			2,084,229		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	358,000	4,000	-154,618	
					-			203,382		
				經常門合計	315,209,000	322,785,000	240,856,000	73,653	-4,602,641	
					7,576,000			236,253,359		
				總計	315,209,000	322,785,000	240,856,000	73,653	-4,602,641	
					7,576,000			236,253,359		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 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				
01				一般行政	61,600,000	-	61,600,000	54,116,000	4,096,285	4,422,184
					-	-		49,693,816		
					-	-		-		47,206
					-	-		-		-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	32,803,000	2,341,406	2,411,568
					-	-		30,391,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	32,333,000	2,327,045	2,206,141
					-	-		30,126,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	452,000	14,361	205,427
					-	-		246,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	18,396,000	1,500,621	1,353,549
					-	-		17,042,451		
					-	-		-		47,206
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	21,938,000	-	21,938,000	18,396,000	1,500,621	1,353,549
					-	-		17,042,451		
					-	-		-		47,206
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	1,855,000	248,964	157,307
					-	-		1,697,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,855,000	248,964	157,307
					-	-		1,697,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	867,000	5,294	424,760
					-	-		442,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	867,000	5,294	424,760
					-	-		442,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	195,000	-	75,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	160,000	-	160,000	120,000	-	-
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	80,000	-	80,000	68,000	80	15,551
					-	-		52,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	68,000	80	15,551
					-	-		52,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	68,000	80	15,551
					-	-		52,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	129	614
					-	-		15,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 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	備註(預付款)			
	01			人事業務	16,000	-	16,000	129	614	
					-	-		15,386		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	129	614	
					-	-		15,386		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	199,000	-	199,000	-	104,580	
					-	-		52,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	199,000	-	199,000	-	104,580	
					-	-		52,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	199,000	-	199,000	-	104,580	
					-	-		52,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,305,000	-	8,305,000	477,000	-	
					-	-		7,593,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 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				
	01			行政管理	8,305,000	-	8,305,000	7,593,000	-	
					-	-		477,000	-	
					-	-		7,593,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,298,000	-	5,298,000	4,851,000	-	
					-	-		299,000	-	
					-	-		4,851,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,001,000	-	3,001,000	2,736,000	-	
					-	-		178,000	-	
					-	-		2,736,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,775,000	-	
					-	-		613,000	-	
					-	-		7,775,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,775,000	-	
					-	-		613,000	-	
					-	-		7,775,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,826,000	-	
					-	-		471,000	-	
					-	-		5,826,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,949,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		1,949,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	47,000	3,775	13,025
					-	-		-	-	
					-	-		33,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	47,000	3,775	13,025
					-	-		-	-	
					-	-		33,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	47,000	3,775	13,025
					-	-		-	-	
					-	-		33,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	932,000	57,010	92,100
					-	-		-	-	
					-	-		839,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			防災及民防業務	936,000	-	936,000	932,000	57,010	92,100
					-	-		839,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	936,000	-	936,000	932,000	57,010	92,100
					-	-		839,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	58,000	-	8,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	58,000	-	8,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	58,000	-	8,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	754,000	39,360	140,164
					-	-		613,836		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土地管理業務	1,159,000	-	1,159,000	754,000	39,360	140,164
					-	-		613,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	754,000	39,360	140,164
					-	-		613,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,075,000	422,779	2,078,648
					-	-		5,996,352		
					-	-		-		657,929
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,075,000	422,779	2,078,648
					-	-		5,996,352		
					-	-		-		657,929
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	7,430,000	358,279	2,078,648
					-	-		5,351,352		
					-	-		-		657,929
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	645,000	64,500	-
					-	-		645,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 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				
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	3,220	11,330	
					-	-		68,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			出納管理	80,000	-	80,000	3,220	11,330	
					-	-		68,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	80,000	-	80,000	3,220	11,330	
					-	-		68,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	500,000	-	500,000	15,000	211,644	
					-	-		288,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	500,000	-	500,000	15,000	211,644	
					-	-		288,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	400,000	-	400,000	-	150,644	
					-	-		249,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	15,000	61,000	
					-	-		39,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	211,000	-	211,000	-	59,113	
					-	-		113,887		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	211,000	-	211,000	-	59,113	
					-	-		113,887		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	61,000	-	61,000	-	13,700	
					-	-		47,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	45,413	
					-	-		66,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	1,028,000	-	778,000	-	412,075	
					-400,000	-		195,925		
					150,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			備註(預付款)	
	01			宗教禮俗	1,028,000	-	778,000	608,000	-	412,075
					-400,000	-		195,925		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	368,000	-	218,000	508,000	-	312,075
					-300,000	-		195,925		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	560,000	100,000	-	100,000
					-100,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,500,000	-	4,100,000	3,500,000	-137,900	2,856,121
					-400,000	-		643,879		
					-	-		-		234,400
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,100,000	3,500,000	-137,900	2,856,121
					-400,000	-		643,879		
					-	-		-		234,400
					-	-		-		
		20		業務費	4,500,000	-	4,100,000	3,500,000	-137,900	2,856,121
					-400,000	-		643,879		
					-	-		-		234,400
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			備註(預付款)	
04				文化體育	3,805,000	-	3,670,000	3,804,000	23,000	2,284,938
					-135,000	-		1,519,062		
					-	-		-		518,450
					-	-		-		
	01			體育行政	3,805,000	-	3,670,000	3,804,000	23,000	2,284,938
					-135,000	-		1,519,062		
					-	-		-		518,450
					-	-		-		
		20		業務費	3,405,000	-	3,270,000	3,404,000	23,000	1,884,938
					-135,000	-		1,519,062		
					-	-		-		518,450
					-	-		-		
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,433,000	124,754	351,066
					-	-		1,081,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,433,000	124,754	351,066
					-	-		1,081,934		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	1,485,000	-	1,485,000	1,433,000	124,754	351,066
					-	-		1,081,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	-	656,622
					-	-		153,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	-	656,622
					-	-		153,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	610,000	-	610,000	610,000	-	583,237
					-	-		26,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	73,385
					-	-		126,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	330,000	-	419,200	419,200	-	307,000
					-	-		112,200		
					89,200	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			林產推廣	330,000	-	419,200	-	307,000	
					-	-		112,200		
					89,200	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	130,000	-	219,200	-	107,000	
					-	-		112,200		
					89,200	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水產推廣	226,000	-	226,000	195,000	1,260	
					-	-		114,897	80,103	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	195,000	1,260	
					-	-		114,897	80,103	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	226,000	-	226,000	195,000	1,260	
					-	-		114,897	80,103	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	44,000	6,000
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	44,000	6,000
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	50,000	44,000	6,000
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				水利業務	4,553,000	-	4,553,000	3,540,000	13,200	2,221,463
					-	-		1,318,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	3,540,000	13,200	2,221,463
					-	-		1,318,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,553,000	-	4,553,000	3,540,000	13,200	2,221,463
					-	-		1,318,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	850,000	-	850,000	122,320	87,427	
					-	-		628,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	122,320	87,427	
					-	-		628,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	850,000	-	850,000	122,320	87,427	
					-	-		628,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	2,927	33,394	
					-	-		47,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	2,927	33,394	
					-	-		47,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	2,927	33,394	
					-	-		47,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				其他公共工程	4,500,000	-	4,500,000	2,766,000	1,561,523	
					-	-	-	398,514	-	
					-	-	-	1,204,477	-	
					-	-	-	-	13,151	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	2,766,000	1,561,523	
					-	-	-	398,514	-	
					-	-	-	1,204,477	-	
					-	-	-	-	13,151	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)			
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	2,766,000	398,514	1,561,523
					-	-		1,204,477		
					-	-		-		13,151
					-	-		-		-
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,025,000	64,023,000	615,866	5,524,809
					-40,000	-		58,498,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,025,000	64,023,000	615,866	5,524,809
					-40,000	-		58,498,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,595,000	-	2,555,000	2,153,000	180,866	200,728
					-40,000	-		1,952,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	61,870,000	435,000	5,324,081
					-	-		56,545,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	401,000	-	401,000	341,000	29,322	11,330
					-	-		329,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會保險	401,000	-	401,000	341,000	29,322	11,330
					-	-		329,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	401,000	-	401,000	341,000	29,322	11,330
					-	-		329,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	61,000	-	43,059
					-	-		17,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	61,000	-	43,059
					-	-		17,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	61,000	-	43,059
					-	-		17,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	200,000	-	102,145
					-	-		97,855		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	200,000	-	102,145
					-	-		97,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	4,004
					-	-		15,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	180,000	-	98,141
					-	-		81,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社會運動	240,000	-	240,000	240,000	-	60,000
					-	-		180,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	240,000	-	240,000	240,000	-	60,000
					-	-		180,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	60,000
					-	-		180,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
04				原住民族地區發展	8,371,000	420,000	6,926,000	5,341,000	3,760	4,279,825
					-1,865,000	-		1,061,175		
					-	-		-	166,446	
					-	-		-		
01				原住民族地區發展	8,371,000	420,000	6,926,000	5,341,000	3,760	4,279,825
					-1,865,000	-		1,061,175		
					-	-		-	166,446	
					-	-		-		
		20		業務費	7,150,000	420,000	5,525,000	4,260,000	3,760	3,298,379
					-2,045,000	-		961,621		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,221,000	-	1,401,000	1,081,000	-	981,446
					180,000	-		99,554		
					-	-		-	166,446	
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	100,000	-	100,000	100,000	-	67,000
					-	-		33,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
01				原住民生活輔導	100,000	-	100,000	100,000	-	67,000
					-	-		33,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	-	67,000	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公墓管理	350,000	-	420,000	-	48,435	
					-	-		371,565	-	
					70,000	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公墓管理	350,000	-	420,000	-	48,435	
					-	-		371,565	-	
					70,000	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	350,000	-	420,000	-	48,435	
					-	-		371,565	-	
					70,000	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	27,951,000	-	27,951,000	1,812,688	1,814,056	
					-	-		23,722,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	25,537,000	1,812,688	1,814,056
					-	-		23,722,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,788,000	-	27,788,000	25,377,000	1,807,248	1,724,486
					-	-		23,652,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	163,000	-	163,000	160,000	5,440	89,570
					-	-		70,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	3,460,000	15,459	473,811
					-	-		2,986,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	3,460,000	15,459	473,811
					-	-		2,986,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,092,000	-	4,092,000	3,460,000	15,459	473,811
					-	-		2,986,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	3,112,000	217,889	127,024
					-	-		2,984,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	3,112,000	217,889	127,024
					-	-		2,984,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,721,000	-	3,721,000	3,112,000	217,889	127,024
					-	-		2,984,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,640,525	2,350,525	198,941	486,963
					-	-		1,863,562		
					263,525	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,640,525	2,350,525	198,941	486,963
					-	-		1,863,562		
					263,525	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,377,000	-	2,640,525	2,350,525	198,941	486,963
					-	-		1,863,562		
					263,525	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	597,000	69,087	13,727
					-	-		583,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區巴士管理	743,000	-	743,000	597,000	69,087	13,727
					-	-		583,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	743,000	-	743,000	597,000	69,087	13,727
					-	-		583,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,250,000	-	1,888,100
					-	-		-	361,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,250,000	-	1,888,100
					-	-		361,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	497,600
					-	-		2,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 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	2,350,000	-	2,350,000	1,750,000	-	1,390,500
					-	-		359,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	356,595	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-643,405	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	356,595	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-643,405	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	1,000,000	-	356,595	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-643,405	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	237,575,000	420,000	235,084,320	206,348,725	9,282,725	33,005,294
					-2,840,000	-		173,343,431	-	-
					-70,680	-		-	-	1,677,582
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	-	17,877
					-	-		315,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	333,000	-	333,000	-	17,877		
					-	-		315,123			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	-	17,877		
					-	-		315,123			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			防災及民防業務	100,000	-	170,680	-	-		
					-	-		170,680			
					70,680	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
	01			防災及民防業務*	100,000	-	170,680	-	-	
					-	-		170,680	-	
					70,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	170,680	-	-	
					-	-		170,680	-	
					70,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			村里業務	300,000	-	300,000	10,500	137,525	
					-	-		162,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	10,500	137,525	
					-	-		162,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	10,500	137,525	
					-	-		162,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			文化體育	200,000	-	200,000	-	153,500	
					-	-		46,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	-	153,500	
					-	-		46,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	153,500	
					-	-		46,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				圖書管理	300,000	-	300,000	-	659	
					-	-		299,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	659	
					-	-		299,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	659	
					-	-		299,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	50,000	43,114	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	備註(預付款)			
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	50,000	43,114	-
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	50,000	43,114	-
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			路燈業務	500,000	-	500,000	250,000	-	-
					-	-		250,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	250,000	-	-
					-	-		250,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	-
					-	-		250,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	14,000,000	-	18,750,000	8,605,000	3,914,843	4,230,879
					4,750,000	-			4,374,121	
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	18,750,000	8,605,000	3,914,843	4,230,879
					4,750,000	-			4,374,121	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
		30		設備及投資*	14,000,000	-	18,750,000	8,605,000	3,914,843	4,230,879
					4,750,000	-			4,374,121	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	03			其他公共工程	31,150,000	-	45,678,000	21,074,000	15,810	19,736,143
					14,528,000	-			1,337,857	
					-	-			-	1,192,300
					-	-			-	
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	2,020,000	-	1,356,570
					-	-			663,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	2,020,000	-	1,356,570
					-	-			663,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	17,878,000	14,054,000	15,810	13,427,265
					-3,772,000	-			626,735	
					-	-			-	1,192,300
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			30	設備及投資*	21,650,000	-	17,878,000	14,054,000	15,810	13,427,265
					-3,772,000	-		626,735		
					-	-		-		1,192,300
					-	-		-		
	06			景觀美化*	5,000,000	-	23,300,000	5,000,000	-	4,952,308
					18,300,000	-		47,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	23,300,000	5,000,000	-	4,952,308
					18,300,000	-		47,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	2,550,000	-	2,590,000	2,590,000	38,312	2,551,688
					40,000	-		38,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,550,000	-	2,590,000	2,590,000	38,312	2,551,688
					40,000	-		38,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,590,000	2,590,000	38,312	2,551,688
					40,000	-		38,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)			
04				原住民族地區發展	1,105,000	-	8,250,000	2,284,000	554,694	1,704,306
					7,145,000	-		579,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民族地區發展*	1,105,000	-	8,250,000	2,284,000	554,694	1,704,306
					7,145,000	-		579,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	535,000	-	7,680,000	1,714,000	5,000	1,704,000
					7,145,000	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	570,000	-	570,000	570,000	549,694	306
					-	-		569,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	7,656
					-	-		1,092,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	7,656
					-	-		1,092,344		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	7,656
					-	-		1,092,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	300,000	100,598	4,601
					-	-		295,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	300,000	100,598	4,601
					-	-		295,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	100,598	4,601
					-	-		295,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	-	38,000	38,000	38,000	-	564
					-	-		37,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區巴士管理*	-	38,000	38,000	38,000	-	564
					-	-		37,436		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	-	38,000	38,000	-	564		
					-	-		37,436			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	54,738,000	38,000	81,309,680	37,894,680	4,677,871	28,545,398	
					26,463,000	-		9,349,282			
					70,680	-		-	1,392,300		
					-	-		-			
				經資門合計	292,313,000	458,000	316,394,000	244,243,405	13,960,596	61,550,692	
					23,623,000	-		182,692,713			
					-	-		-	3,069,882		
					-	-		-			
02				公務人員退休給付	5,742,817	-	5,742,817	5,742,817	335,580	-	
					-	-		5,742,817			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	5,742,817	-	5,742,817	5,742,817	335,580	-	
					-	-		5,742,817			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	4,100,051	-	4,100,051	4,100,051	335,580	-	
					-	-		4,100,051			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,642,766	-	1,642,766	-	-	
					-	-		1,642,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	1,948,011	-	1,948,011	36,163	4,534	
					-	-		1,943,477	-	
					-	-		-	4,534	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,948,011	-	1,948,011	36,163	4,534	
					-	-		1,943,477	-	
					-	-		-	4,534	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,948,011	-	1,948,011	36,163	4,534	
					-	-		1,943,477	-	
					-	-		-	4,534	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	613,450	-	613,450	-	1,000	
					-	-		612,450	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	613,450	-	613,450	-	1,000	
					-	-		612,450	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
			10	人事費	613,450	-	613,450	-	1,000	
					-	-		612,450		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	973,591	-	973,591	162,409	-	
					-	-		973,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	973,591	-	973,591	162,409	-	
					-	-		973,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	259,188	-	259,188	103,653	-	
					-	-		259,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	197,657	-	197,657	58,756	-	
					-	-		197,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	516,746	-	516,746	-	-	
					-	-		516,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 10 月 31 日

頁 數：第 41 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	9,277,869	-	9,277,869	9,277,869	534,152	5,534	
					-	-		9,272,335			
					-	-		-		5,534	
					-	-		-			
				總計	301,590,869	458,000	325,671,869	253,521,274	14,494,748	61,556,226	
					23,623,000	-		191,965,048			
					-	-		-		3,075,416	
					-	-		-			

新 北 市 烏 來 區 公 所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
108	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	1,712,000	-	-	-	1,712,000
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,345,615	-	-	1,755,397	7,590,218
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,615	-	-	1,755,397	7,590,218
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,615	-	-	1,755,397	7,590,218
						-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	2,303,000	-	-	500,000	1,803,000
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	2,303,000	-	-	500,000	1,803,000
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	2,303,000	-	-	500,000	1,803,000
						-	-	-	-	-
					小計	11,648,615	-	-	2,255,397	9,393,218
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,360,615	-	-	2,255,397	11,105,218
						-	-	-	-	-
					總計	13,360,615	-	-	2,255,397	11,105,218
						-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第43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
108	05				圖書管理	1,207,299	-	-	111,048	-	1,096,251	-						
		03			一般建築及設備*	1,207,299	-	-	111,048	-	1,096,251	-						
			03		設備及投資*	1,207,299	-	-	111,048	-	1,096,251	-						
108	03				其他公共工程	330,000	-	-	130,000	-	200,000	-						
		05			景觀美化	330,000	-	-	130,000	-	200,000	-						
			02		業務費	330,000	-	-	130,000	-	200,000	-						
108	02				活動中心管理	196,188	-	-	196,188	-	-	-						
		02			活動中心管理*	8,275,000	-	-	2,201	-	8,272,799	-						
			03		設備及投資*	196,188	-	-	196,188	-	-	-						
					小計	8,275,000	-	-	2,201	-	8,272,799	-						
109	04				文化體育	1,722,779	-	-	410,487	-	1,312,292	-						
		02			充實體育設備*	10,043,063	-	-	177,610	-	9,865,453	-						
			30		設備及投資*	1,722,779	-	-	410,487	-	1,312,292	-						
					小計	10,043,063	-	-	177,610	-	9,865,453	-						
109	06				水土保持	603,850	-	-	595,263	-	8,587	-						
		02			水土保持*	603,850	-	-	595,263	-	8,587	-						
			30		設備及投資*	603,850	-	-	595,263	-	8,587	-						
109	07				水利業務	1,201,404	-	-	1,036,900	-	164,504	-						
		01			水利工程	1,201,404	-	-	1,036,900	-	164,504	-						

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第44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
			20	業務費	1,201,404	-	-	1,036,900	-	164,504	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	03			路燈業務	205,828	-	-	205,828	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		路燈裝護*	205,828	-	-	205,828	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	205,828	-	-	205,828	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	04			工業管理	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		工業管理	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	03			道路橋樑工程	4,836,243	-	-	4,765,971	-	70,272	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		道路橋樑工程*	4,836,243	-	-	4,765,971	-	70,272	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	4,836,243	-	-	4,765,971	-	70,272	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	03			其他公共工程	11,869,434	333,520	88,570	10,032,840	-	1,503,074	-							
					12,252,132	-	963	8,928,764	-	3,323,368	-							
		02		簡易自來水*	380,310	-	-	380,247	-	63	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	380,310	-	-	380,247	-	63	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		公共建設工程*	4,595,963	333,520	88,570	3,168,936	-	1,093,507	-							
					9,417,132	-	963	6,094,583	-	3,322,549	-							
			30	設備及投資*	4,595,963	333,520	88,570	3,168,936	-	1,093,507	-							
					9,417,132	-	963	6,094,583	-	3,322,549	-							
		05		景觀美化	2,397,766	-	-	2,055,983	-	341,783	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,397,766	-	-	2,055,983	-	341,783	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06		景觀美化*	4,495,395	-	-	4,427,674	-	67,721	-							
					2,835,000	-	-	2,834,181	-	819	-							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第45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
			30		設備及投資*	4,495,395	-	-	4,427,674	-	67,721	-
						2,835,000	-	-	2,834,181	-	819	-
109	04				水源保育與回饋費業務	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						1,750,000	-	-	1,750,000	-	-	-
		02			水源保育與回饋費業務*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						1,750,000	-	-	1,750,000	-	-	-
			30		設備及投資*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						1,750,000	-	-	1,750,000	-	-	-
109	04				原住民族地區發展	13,361	13,361	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			原住民族地區發展	13,361	13,361	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	13,361	13,361	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						768,812	-	-	746,333	-	22,479	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						768,812	-	-	746,333	-	22,479	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						768,812	-	-	746,333	-	22,479	-
109	04				災害準備金	348,793	-	-	348,793	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	348,793	-	-	348,793	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	348,793	-	-	348,793	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	23,401,692	346,881	88,570	19,996,082	-	3,058,729	-
						24,814,007	-	963	11,602,707	-	13,211,300	-
					經常門合計	5,542,531	13,361	-	4,822,883	-	706,287	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	19,592,648	333,520	88,570	15,610,435	-	3,648,693	-
						33,089,007	-	963	11,604,908	-	21,484,099	-
					總計	25,135,179	346,881	88,570	20,433,318	-	4,354,980	-
						33,089,007	-	963	11,604,908	-	21,484,099	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	517,086,255	負債	43,014,004
流動資產	201,205,871	流動負債	15,562,834
專戶存款	38,536,524	應付帳款	4,354,980
零用金	250,000	應付代收款	11,207,854
公庫存款	148,238,713	其他負債	27,451,170
應收帳款	3,515,000	存入保證金	8,336,085
應收其他政府款	7,590,218	應付保管款	19,115,085
預付款	3,075,416	淨資產	474,072,251
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	474,072,251
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	474,072,251
固定資產	76,743,683		
土地	5,934,900		
土地改良物	2,568,153		
累計折舊－土地改良物	-2,542,471		
房屋建築及設備	48,744,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,520,229		
機械及設備	19,870,384		
累計折舊－機械及設備	-13,218,750		
交通及運輸設備	40,779,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,693,496		
雜項設備	15,927,361		
累計折舊－雜項設備	-9,106,241		
無形資產	884,031		
電腦軟體	884,031		
其他資產	132,500		
暫付款	122,500		
存出保證金	10,000		
合 計	517,086,255	合 計	517,086,255
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第47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	535,596,205	517,086,255	-18,509,950	負債	47,147,300	43,014,004	-4,133,296
流動資產	219,761,225	201,205,871	-18,555,354	流動負債	19,371,764	15,562,834	-3,808,930
專戶存款	42,581,250	38,536,524	-4,044,726	應付帳款	4,443,550	4,354,980	-88,570
零用金	250,000	250,000	0	應付代收款	14,928,214	11,207,854	-3,720,360
公庫存款	162,666,052	148,238,713	-14,427,339	其他負債	27,775,536	27,451,170	-324,366
應收帳款	3,515,000	3,515,000	0	存入保證金	8,699,489	8,336,085	-363,404
應收其他政府款	7,590,218	7,590,218	0	應付保管款	19,076,047	19,115,085	39,038
預付款	3,158,705	3,075,416	-83,289	淨資產	437,510,606	437,510,606	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	437,510,606	437,510,606	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	437,510,606	437,510,606	0
固定資產	76,712,310	76,743,683	31,373	收入	236,204,706	236,278,359	73,653
土地	5,934,900	5,934,900	0	收入	236,204,706	236,278,359	73,653
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	114,810	183,263	68,453
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	10,840	12,040	1,200
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	735,221	735,221	0
累計折舊－房屋建築及設備	-16,520,229	-16,520,229	0	廢舊物品售價收入	920	920	0
機械及設備	19,839,011	19,870,384	31,373	財產交易利益	384,980	384,980	0
累計折舊－機械及設備	-13,218,750	-13,218,750	0	補助收入	232,149,324	232,149,324	0
交通及運輸設備	40,779,275	40,779,275	0	捐獻及贈與收入	525,000	525,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-15,693,496	-15,693,496	0	其他收入	2,283,611	2,287,611	4,000
雜項設備	15,927,361	15,927,361	0	預算控制	638,213,313	669,940,968	31,727,655
累計折舊－雜項設備	-9,106,241	-9,106,241	0	預算控制	638,213,313	669,940,968	31,727,655
無形資產	870,000	884,031	14,031	支出預算數	65,783,120	72,150,595	6,367,475
電腦軟體	870,000	884,031	14,031	支出分配數	235,736,131	253,521,274	17,785,143
其他資產	132,500	132,500	0	支出保留數準備	21,485,062	21,484,099	-963
暫付款	122,500	122,500	0	預計收入數	315,209,000	322,785,000	7,576,000
存出保證金	10,000	10,000	0				
支出	185,266,407	199,716,714	14,450,307				
支出	185,266,407	199,716,714	14,450,307				
人事支出	65,991,850	71,371,539	5,379,689				
業務支出	59,880,758	67,887,182	8,006,424				
補助社會保險及其他福利費用	1,772,381	1,772,381	0				
其他獎補捐助	57,546,919	58,611,113	1,064,194				
財產交易損失	55,397	55,397	0				
固定資產折舊	19,102	19,102	0				
預算控制	638,213,313	669,940,968	31,727,655				
預算控制	638,213,313	669,940,968	31,727,655				
收入預算數	74,464,000	81,929,000	7,465,000				
收入分配數	240,745,000	240,856,000	111,000				
支出保留數	21,485,062	21,484,099	-963				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第48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
預計支付數	301,519,251	325,671,869	24,152,618				
合 計	1,359,075,925	1,386,743,937	27,668,012	合 計	1,359,075,925	1,386,743,937	27,668,012
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	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				