

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9月30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	130,000	73,753	-	-15,190
					-			114,810		
	03			賠償收入	180,000	180,000	130,000	73,753	-	-15,190
					-			114,810		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	130,000	73,753	-	-15,190
					-			114,810		
05				規費收入	27,000	27,000	13,000	1,200	-	-2,160
					-			10,840		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	7,000	1,200	-	-1,800
					-			5,200		
		05		許可費	8,000	8,000	7,000	1,200	-	-1,800
					-			5,200		
	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	237,660,000	238,660,000	-	-	-6,510,676
					-			232,149,324		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	237,660,000	238,660,000	-	-	-6,510,676
					-			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9月30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	6,220,000	7,220,000	-	-5,260,676	
					-			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	278,000	-72,091	2,005,611	
					-			2,283,611		
	02			雜項收入	363,000	363,000	278,000	-72,091	2,005,611	
					-			2,283,611		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-77,491	2,084,229	
					-			2,084,229		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	278,000	5,400	-78,618	
					-			199,382		
				經常門合計	315,209,000	315,209,000	240,745,000	2,862	-4,565,294	
					-			236,179,706		
				總計	315,209,000	315,209,000	240,745,000	2,862	-4,565,294	
					-			236,179,706		

# 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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	61,600,000	-	61,600,000	49,705,000	4,188,479	4,107,469
					-	-		45,597,531		
					-	-		-		47,206
					-	-		-		-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	30,212,000	2,400,237	2,161,974
					-	-		28,050,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	29,845,000	2,375,885	2,045,186
					-	-		27,799,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	349,000	18,352	116,788
					-	-		232,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	16,770,000	1,535,548	1,228,170
					-	-		15,541,830		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	21,938,000	-	21,938,000	16,770,000	1,535,548	1,228,170
					-	-		15,541,830		
					-	-		-		47,206
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	1,687,000	151,860	238,271
					-	-		1,448,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,687,000	151,860	238,271
					-	-		1,448,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	841,000	40,834	404,054
					-	-		436,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	841,000	40,834	404,054
					-	-		436,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	195,000	60,000	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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	160,000	-	160,000	120,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	
					-	-		-	75,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	80,000	-	80,000	59,000	-	
					-	-		5,370	6,631	
					-	-		52,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	59,000	-	
					-	-		5,370	6,631	
					-	-		52,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	59,000	-	
					-	-		5,370	6,631	
					-	-		52,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		4,456	743	
					-	-		15,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	16,000	4,456	743
					-	-		15,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	4,456	743
					-	-		15,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	199,000	-	199,000	157,000	-	104,580
					-	-		52,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	157,000	-	104,580
					-	-		52,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	157,000	-	104,580
					-	-		52,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,305,000	-	8,305,000	7,116,000	489,000	-
					-	-		7,116,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			行政管理	8,305,000	-	8,305,000	7,116,000	-	
					-	-		489,000	-	
					-	-		7,116,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,298,000	-	5,298,000	4,552,000	-	
					-	-		311,000	-	
					-	-		4,552,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,001,000	-	3,001,000	2,558,000	-	
					-	-		178,000	-	
					-	-		2,558,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,162,000	-	
					-	-		608,000	-	
					-	-		7,162,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	7,162,000	-	
					-	-		608,000	-	
					-	-		7,162,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,355,000	471,000	-
					-	-		5,355,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,807,000	137,000	-
					-	-		1,807,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	56,000	-	56,000	44,000	3,775	13,800
					-	-		30,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	44,000	3,775	13,800
					-	-		30,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	44,000	3,775	13,800
					-	-		30,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	904,000	21,332	121,110
					-	-		782,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	904,000	21,332	121,110
					-	-		782,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	936,000	-	936,000	904,000	21,332	121,110
					-	-		782,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	57,000	-	7,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	57,000	-	7,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	57,000	-	7,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	686,000	33,322	111,524
					-	-		574,476		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	686,000	33,322	111,524
					-	-		574,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	686,000	33,322	111,524
					-	-		574,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	7,665,000	1,387,039	2,091,427
					-	-		5,573,573		
					-	-		-		744,684
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	7,665,000	1,387,039	2,091,427
					-	-		5,573,573		
					-	-		-		744,684
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	7,084,000	1,322,539	2,090,927
					-	-		4,993,073		
					-	-		-		744,684
					-	-		-		
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	581,000	64,500	500
					-	-		580,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	77,000	2,230	11,550	
					-	-		65,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			出納管理	80,000	-	80,000	77,000	2,230	11,550	
					-	-		65,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	80,000	-	80,000	77,000	2,230	11,550	
					-	-		65,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會教育	500,000	-	500,000	500,000	-	226,644	
					-	-		273,356			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會教育	500,000	-	500,000	500,000	-	226,644	
					-	-		273,356			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	400,000	-	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9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	76,000		
					-	-		24,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				國民教育	211,000	-	211,000	-	44,113		
					-	-		113,887			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			國民教育	211,000	-	211,000	-	44,113		
					-	-		113,887			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	61,000	-	61,000	-	13,700		
					-	-		47,300			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	30,413		
					-	-		66,587			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	-	406,075		
					-	-		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9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			宗教禮俗	1,028,000	-	1,178,000	602,000	-	406,075
					-	-		195,925		
					150,000	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	368,000	-	518,000	502,000	-	306,075
					-	-		195,925		
					150,000	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	2,800,000	6,000	2,018,221
					-	-		781,779		
					-	-		-		226,400
					-	-		-		-
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	2,800,000	6,000	2,018,221
					-	-		781,779		
					-	-		-		226,400
					-	-		-		-
		20		業務費	4,500,000	-	4,500,000	2,800,000	6,000	2,018,221
					-	-		781,779		
					-	-		-		226,400
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				文化體育	3,805,000	-	3,805,000	3,694,000	8,469	2,987,394
					-	-		706,606		518,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			體育行政	3,805,000	-	3,805,000	3,694,000	8,469	2,987,394
					-	-		706,606		518,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,405,000	-	3,405,000	3,294,000	8,469	2,587,394
					-	-		706,606		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	1,263,000	81,261	305,820
					-	-		957,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,263,000	81,261	305,820
					-	-		957,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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	1,263,000	81,261	305,820
					-	-		957,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	65	656,622
					-	-		153,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	65	656,622
					-	-		153,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	610,000	-	610,000	610,000	65	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9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			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	173,000	43,375	59,363
					-	-		113,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	173,000	43,375	59,363
					-	-		113,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	226,000	-	226,000	173,000	43,375	59,363
					-	-		113,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				水利業務	4,553,000	-	4,553,000	152	2,220,663	
					-	-		1,305,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	152	2,220,663	
					-	-		1,305,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	152	2,220,663	
					-	-		1,305,337		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
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	2,599	83,747	
					-	-		506,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	2,599	83,747	
					-	-		506,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	850,000	-	850,000	2,599	83,747	
					-	-		506,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	1,296	29,321	
					-	-		44,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	1,296	29,321	
					-	-		44,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	1,296	29,321	
					-	-		44,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	4,500,000	-	4,500,000	2,766,000	793,684	
					-	-		805,963	1,960,037	
					-	-		-	13,151	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	2,766,000	793,684	
					-	-		805,963	1,960,037	
					-	-		-	13,151	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	2,766,000	793,684	
					-	-		805,963	1,960,037	
					-	-		-	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9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	63,536,000	462,104	5,653,675
					-	-		57,882,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	63,536,000	462,104	5,653,675
					-	-		57,882,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,595,000	-	2,595,000	1,966,000	187,104	194,594
					-	-		1,771,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	61,570,000	275,000	5,459,081
					-	-		56,110,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	401,000	-	401,000	311,000	29,322	10,652
					-	-		300,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	401,000	-	401,000	311,000	29,322	10,652
					-	-		300,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	401,000	-	401,000	311,000	29,322	10,652	
					-	-		300,348			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	70,000	-	70,000	61,000	9,170	43,059	
					-	-		17,941			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	61,000	9,170	43,059	
					-	-		17,941			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	70,000	-	70,000	61,000	9,170	43,059	
					-	-		17,941			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	140,000	-	42,145	
					-	-		97,855			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	140,000	-	42,145	
					-	-		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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	4,004
					-	-		15,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	120,000	-	38,141
					-	-		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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	8,371,000	420,000	8,791,000	5,341,000	34,660	4,283,585
					-	-		1,057,415		-
					-	-		-		166,446
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			原住民族地區發展	8,371,000	420,000	8,791,000	5,341,000	34,660	4,283,585	
					-	-		1,057,415			
					-	-		-	166,446		
					-	-		-			
		20		業務費	7,150,000	420,000	7,570,000	4,260,000	34,660	3,302,139	
					-	-		957,861			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,221,000	-	1,221,000	1,081,000	-	981,446	
					-	-		99,554			
					-	-		-	166,446		
					-	-		-			
	05			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	90,000	11,435	57,000	
					-	-		33,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	90,000	11,435	57,000	
					-	-		33,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	11,435	-	
					-	-		30,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	60,000	-	57,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	350,000	-	420,000	420,000	-	48,435
					-	-		371,565		-
					70,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
	01			公墓管理	350,000	-	420,000	420,000	-	48,435
					-	-		371,565		-
					70,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
			20	業務費	350,000	-	420,000	420,000	-	48,435
					-	-		371,565		-
					70,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
01				一般行政	27,951,000	-	27,951,000	23,586,000	1,923,952	1,675,744
					-	-		21,910,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	23,586,000	1,923,952	1,675,744
					-	-		21,910,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	27,788,000	-	27,788,000	23,427,000	1,922,752	1,581,734
					-	-		21,845,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	163,000	-	163,000	159,000	1,200	94,010
					-	-		64,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	3,108,000	654,633	137,270
					-	-		2,970,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	3,108,000	654,633	137,270
					-	-		2,970,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	3,108,000	654,633	137,270
					-	-		2,970,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	2,852,000	243,144	84,913
					-	-		2,767,087		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	2,852,000	243,144	84,913
					-	-		2,767,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,721,000	-	3,721,000	2,852,000	243,144	84,913
					-	-		2,767,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,987,000	326,926	322,379
					-	-		1,664,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,377,000	1,987,000	326,926	322,379
					-	-		1,664,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,377,000	-	2,377,000	1,987,000	326,926	322,379
					-	-		1,664,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	525,000	80,761	10,814
					-	-		514,186		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	743,000	-	743,000	525,000	80,761	10,814
					-	-		514,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	743,000	-	743,000	525,000	80,761	10,814
					-	-		514,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,050,000	187,000	1,688,100
					-	-		361,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,050,000	187,000	1,688,100
					-	-		361,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	497,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	1,550,000	187,000	1,190,500
					-	-		359,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				第一預備金	1,000,000	-	620,120	-	-	
					-	-		-	-	
					-379,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	620,120	-	-	
					-	-		-	-	
					-379,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	620,120	-	-	
					-	-		-	-	
					-379,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	237,575,000	420,000	237,924,320	195,350,200	11,643,011	
					-	-		163,271,250	32,078,950	
					-70,680	-		-	1,756,337	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	17,877	
					-	-		-	-	
					-	-		315,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			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9月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			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9月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	170,680	-	-	
					-	-		170,680	-	
					70,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	248,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	248,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	248,025	
					-	-		51,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	200,000	-	200,000	23,500	153,500	
					-	-		46,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	23,500	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9月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	23,500	153,500	
					-	-		46,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				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	45,000	38,114	
					-	-		-	-	
					-	-		6,886		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	45,000	38,114	
					-	-		-	-	
					-	-		6,886		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	45,000	-	38,114
					-	-		6,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	500,000	-	500,000	250,000	248,416	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	250,000	248,416	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	248,416	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	8,585,000	348,472	8,125,722
					-	-		459,278		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	8,585,000	348,472	8,125,722
					-	-		459,278		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	8,585,000	348,472	8,125,722
					-	-			459,278	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
03				其他公共工程	31,150,000	-	31,150,000	18,271,000	588,068	16,961,520
					-	-			1,309,480	
					-	-			-	1,192,300
					-	-			-	-
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	2,020,000	558,001	1,356,570
					-	-			663,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	2,020,000	558,001	1,356,570
					-	-			663,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	21,650,000	13,254,000	25,067	12,643,075
					-	-			610,925	
					-	-			-	1,192,300
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	21,650,000	-	21,650,000	13,254,000	25,067	12,643,075
					-	-			610,925	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			景觀美化*	5,000,000	-	5,000,000	2,997,000	5,000	2,961,875	
					-	-		35,125			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	2,997,000	5,000	2,961,875	
					-	-		35,125			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				水源保育與回饋費業務	2,550,000	-	2,550,000	890,000	-	890,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			水源保育與回饋費業務*	2,550,000	-	2,550,000	890,000	-	890,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	890,000	-	890,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				原住民族地區發展	1,105,000	-	1,105,000	555,000	25,000	530,000	
					-	-		25,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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9月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			原住民族地區發展*	1,105,000	-	1,105,000	555,000	25,000	530,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	535,000	-	535,000	535,000	5,000	530,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	570,000	-	570,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	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9月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	-	105,199		
					-	-		194,801	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	-	105,199		
					-	-		194,801	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	105,199		
					-	-		194,801	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				社區巴士管理	-	38,000	38,000	-	564		
					-	-		37,436	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			社區巴士管理*	-	38,000	38,000	-	564		
					-	-		37,436	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	-	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9月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	54,738,000	38,000	54,846,680	31,637,680	1,233,456	27,078,836
					-	-		4,558,844		
					70,680	-		-	1,392,300	
					-	-		-	-	
				經資門合計	292,313,000	458,000	292,771,000	226,987,880	12,876,467	59,157,786
					-	-		167,830,094		
					-	-		-	3,148,637	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	5,407,237	-	5,407,237	5,407,237	352,248	-
					-	-		5,407,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,407,237	-	5,407,237	5,407,237	352,248	-
					-	-		5,407,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,764,471	-	3,764,471	3,764,471	352,248	-
					-	-		3,764,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,642,766	-	1,642,766	1,642,766	-	-
					-	-		1,642,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				公務人員撫卹給付	1,916,382	-	1,916,382	31,629	1,563,820		
					-	-		352,562			
					-	-		-	18,136		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	1,916,382	-	1,916,382	31,629	1,563,820		
					-	-		352,562			
					-	-		-	18,136		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,916,382	-	1,916,382	31,629	1,563,820		
					-	-		352,562			
					-	-		-	18,136		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	613,450	-	613,450	51,100	1,000		
					-	-		612,450			
					-	-		-	1,000		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	613,450	-	613,450	51,100	1,000		
					-	-		612,450			
					-	-		-	1,000		
					-	-		-	-		
		10		人事費	613,450	-	613,450	51,100	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 9 月 30 日

頁 數：第 40 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				災害準備金	811,182	-	811,182	811,182	507,551	-
					-	-		811,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	811,182	-	811,182	811,182	507,551	-
					-	-		811,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	155,535	-	155,535	155,535	-	-
					-	-		155,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	138,901	-	138,901	138,901	15,848	-
					-	-		138,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	516,746	-	516,746	516,746	491,703	-
					-	-		516,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,748,251	-	8,748,251	8,748,251	942,528	1,564,820
					-	-		7,183,431	-	
					-	-		-	19,136	
					-	-		-	-	

# 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 9 月 30 日

頁 數：第 41 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	301,061,251	458,000	301,519,251	235,736,131	13,818,995	60,722,606
					-	-		175,013,525		
					-	-				3,167,773
					-	-				

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 9 月 30 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9月30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	-	99,792	111,048	-	1,096,251	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			一般建築及設備*	1,207,299	-	99,792	111,048	-	1,096,251	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	1,207,299	-	99,792	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	-	-	-						
						8,275,000	-	-	2,201	-	8,272,799	-						
		02			活動中心管理*	196,188	-	-	196,188	-	-	-						
						8,275,000	-	-	2,201	-	8,272,799	-						
			03		設備及投資*	196,188	-	-	196,188	-	-	-						
						8,275,000	-	-	2,201	-	8,272,799	-						
					小計	1,733,487	-	99,792	437,236	-	1,296,251	-						
						8,275,000	-	-	2,201	-	8,272,799	-						
109	04				文化體育	1,722,779	-	170,000	410,487	-	1,312,292	-						
						10,043,063	-	16,800	177,610	-	9,865,453	-						
		02			充實體育設備*	1,722,779	-	170,000	410,487	-	1,312,292	-						
						10,043,063	-	16,800	177,610	-	9,865,453	-						
			30		設備及投資*	1,722,779	-	170,000	410,487	-	1,312,292	-						
						10,043,063	-	16,800	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 9 月 30 日

頁 數：第 44 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
			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	-	9,944,270	-	1,591,644	-
						12,252,132	-	3,048,426	8,927,801	-	3,324,331	-
		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	-	3,080,366	-	1,182,077	-
						9,417,132	-	277,866	6,093,620	-	3,323,512	-
			30		設備及投資*	4,595,963	333,520	-	3,080,366	-	1,182,077	-
						9,417,132	-	277,866	6,093,620	-	3,323,512	-
		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	-	2,770,560	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9月30日

頁數：第45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
			30	設備及投資*	4,495,395	-	-	4,427,674	-	67,721	-							
					2,835,000	-	2,770,560	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	170,000	19,907,512	-	3,147,299	-							
					24,814,007	-	3,065,226	11,601,744	-	13,212,263	-							
				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	269,792	15,521,865	-	3,737,263	-							
					33,089,007	-	3,065,226	11,603,945	-	21,485,062	-							
				總計	25,135,179	346,881	269,792	20,344,748	-	4,443,550	-							
					33,089,007	-	3,065,226	11,603,945	-	21,485,062	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年9月30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	535,615,370	負債	47,147,300
流動資產	219,780,390	流動負債	19,371,764
專戶存款	42,581,250	應付帳款	4,443,550
零用金	250,000	應付代收款	14,928,214
公庫存款	162,685,217	其他負債	27,775,536
應收帳款	3,515,000	存入保證金	8,699,489
應收其他政府款	7,590,218	應付保管款	19,076,047
預付款	3,158,705	淨資產	488,468,070
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	488,468,070
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	488,468,070
固定資產	76,712,310		
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	19,839,011		
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	870,000		
電腦軟體	870,000		
其他資產	132,500		
暫付款	122,500		
存出保證金	10,000		
合 計	535,615,370	合 計	535,615,370
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9月30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	564,311,571	535,615,370	-28,696,201	負債	51,360,233	47,147,300	-4,212,933
流動資產	240,897,085	219,780,390	-21,116,695	流動負債	23,360,233	19,371,764	-3,988,469
專戶存款	46,546,891	42,581,250	-3,965,641	應付帳款	4,713,342	4,443,550	-269,792
零用金	250,000	250,000	0	應付代收款	18,646,891	14,928,214	-3,718,677
公庫存款	179,660,623	162,685,217	-16,975,406	其他負債	28,000,000	27,775,536	-224,464
應收帳款	3,515,000	3,515,000	0	存入保證金	8,952,055	8,699,489	-252,566
應收其他政府款	7,590,218	7,590,218	0	應付保管款	19,047,945	19,076,047	28,102
預付款	3,334,353	3,158,705	-175,648	淨資產	445,130,432	437,510,606	-7,619,826
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	445,130,432	437,510,606	-7,619,826
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	445,130,432	437,510,606	-7,619,826
固定資產	84,324,316	76,712,310	-7,612,006	收入	236,201,844	236,204,706	2,862
土地	13,510,280	5,934,900	-7,575,380	收入	236,201,844	236,204,706	2,862
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	41,057	114,810	73,753
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	9,640	10,840	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	20,073,301	19,839,011	-234,290	財產交易利益	384,980	384,980	0
累計折舊－機械及設備	-13,357,003	-13,218,750	138,253	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	2,355,702	2,283,611	-72,091
雜項設備	15,867,950	15,927,361	59,411	預算控制	640,351,859	638,213,313	-2,138,546
累計折舊－雜項設備	-9,106,241	-9,106,241	0	預算控制	640,351,859	638,213,313	-2,138,546
無形資產	870,000	870,000	0	支出預算數	91,819,120	65,783,120	-26,036,000
電腦軟體	870,000	870,000	0	支出分配數	208,773,451	235,736,131	26,962,680
其他資產	100,000	132,500	32,500	支出保留數準備	24,550,288	21,485,062	-3,065,226
暫付款	100,000	122,500	22,500	預計收入數	315,209,000	315,209,000	0
存出保證金	0	10,000	10,000				
支出	168,380,938	185,247,242	16,866,304				
支出	168,380,938	185,247,242	16,866,304				
人事支出	60,467,168	65,991,850	5,524,682				
業務支出	49,092,970	59,861,593	10,768,623				
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	56,994,419	57,546,919	552,500				
財產交易損失	54,000	55,397	1,397				
固定資產折舊	0	19,102	19,102				
預算控制	640,351,859	638,213,313	-2,138,546				
預算控制	640,351,859	638,213,313	-2,138,546				
收入預算數	75,683,000	74,464,000	-1,219,000				
收入分配數	239,526,000	240,745,000	1,219,000				
支出保留數	24,550,288	21,485,062	-3,065,226				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年9月30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	300,592,571	301,519,251	926,680				
合計	1,373,044,368	1,359,075,925	-13,968,443	合計	1,373,044,368	1,359,075,925	-13,968,443
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	2	1	-1				
待抵銷債權憑證	-2	-1	1				