

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11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	180,000	250	-	3,513
					-			183,513		
	03			賠償收入	180,000	180,000	180,000	250	-	3,513
					-			183,513		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	180,000	250	-	3,513
					-			183,513		
05				規費收入	27,000	27,000	14,000	800	-	-1,160
					-			12,840		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	800	-	-800
					-			7,200		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	800	-	-800
					-			7,200		
	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	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11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	13,796,000	7,220,000	-	-5,260,676	
					7,576,000					
10				捐獻及贈與收入	75,615,000	75,615,000	75,115,000	-	-74,590,000	
					-			525,000		
	01			捐獻收入	75,615,000	75,615,000	75,115,000	-	-74,590,000	
					-			525,000		
		01		一般捐獻	75,615,000	75,615,000	75,115,000	-	-74,590,000	
					-			525,000		
12				其他收入	363,000	363,000	361,000	1,715,036	3,641,647	
					-			4,002,647		
	02			雜項收入	363,000	363,000	361,000	1,715,036	3,641,647	
					-			4,002,647		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,712,032	3,796,261	
					-			3,796,261		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	361,000	3,004	-154,614	
					-			206,386		
				經常門合計	315,209,000	322,785,000	315,494,000	1,716,086	-77,499,555	
					7,576,000			237,994,445		
				總計	315,209,000	322,785,000	315,494,000	1,716,086	-77,499,555	
					7,576,000			237,994,445		

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11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				
01				一般行政	61,600,000	-	61,600,000	57,935,000	4,455,693	3,781,765
					-	-		54,153,235		
					-	-		-		103,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	34,666,000	2,321,825	1,949,017
					-	-		32,716,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	34,174,000	2,290,335	1,756,806
					-	-		32,417,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	474,000	31,490	192,211
					-	-		281,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	20,013,000	1,851,613	1,118,936
					-	-		18,894,064		
					-	-		-		103,000
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	21,938,000	-	21,938,000	20,013,000	1,851,613	1,118,936
					-	-		18,894,064		
					-	-		-		103,000
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	2,138,000	197,434	242,873
					-	-		1,895,127		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	2,138,000	197,434	242,873
					-	-		1,895,127		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,209,000	-	1,209,000	923,000	84,821	395,939
					-	-		527,061		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	923,000	84,821	395,939
					-	-		527,061		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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11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				
			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	21	
					-	-		15,530	-	
					-	-		67,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	68,000	21	
					-	-		15,530	-	
					-	-		67,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	68,000	21	
					-	-		15,530	-	
					-	-		67,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	3,100	
					-	-		1,240	-	
					-	-		12,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			人事業務	16,000	-	16,000	1,240	3,100		
					-	-		12,900			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	1,240	3,100		
					-	-		12,900			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				調解業務	199,000	-	199,000	1,900	106,680		
					-	-		54,320			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	1,900	106,680		
					-	-		54,320			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	1,900	106,680		
					-	-		54,320			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				一般行政	8,305,000	-	8,305,000	462,000	-		
					-	-		8,055,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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				
	01			行政管理	8,305,000	-	8,305,000	8,055,000	-	
					-	-		462,000	-	
					-	-		8,055,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,298,000	-	5,298,000	5,146,000	-	
					-	-		295,000	-	
					-	-		5,146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,001,000	-	3,001,000	2,903,000	-	
					-	-		167,000	-	
					-	-		2,903,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,623,000	-	
					-	-		848,000	-	
					-	-		8,623,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,623,000	-	
					-	-		848,000	-	
					-	-		8,623,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 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	6,395,000	-	
					-	-		569,000	-	
					-	-		6,395,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	2,228,000	-	
					-	-		279,000	-	
					-	-		2,228,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	51,000	13,250	
					-	-		3,775	-	
					-	-		37,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	51,000	13,250	
					-	-		3,775	-	
					-	-		37,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	51,000	13,250	
					-	-		3,775	-	
					-	-		37,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	935,000	56,745	
					-	-		38,355	-	
					-	-		878,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	935,000	38,355	56,745
					-	-		878,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	936,000	-	936,000	935,000	38,355	56,745
					-	-		878,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	59,000	-	9,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	59,000	-	9,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	59,000	-	9,325
					-	-		49,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	975,000	173,704	187,460
					-	-		787,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	975,000	173,704	187,460
					-	-		787,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	975,000	173,704	187,460
					-	-		787,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,541,000	721,220	1,823,428
					-	-		6,717,572		
					-	-		-		596,763
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,541,000	721,220	1,823,428
					-	-		6,717,572		
					-	-		-		596,763
					-	-		-		-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	7,831,000	656,720	1,822,928
					-	-		6,008,072		
					-	-		-		596,763
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	710,000	64,500	500
					-	-		709,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	80,000	170	11,160	
					-	-		68,840			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			出納管理	80,000	-	80,000	80,000	170	11,160	
					-	-		68,840			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	80,000	-	80,000	80,000	170	11,160	
					-	-		68,840			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會教育	500,000	-	500,000	500,000	-	211,644	
					-	-		288,356			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會教育	500,000	-	500,000	500,000	-	211,644	
					-	-		288,356			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	61,000	
					-	-		39,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	211,000	-	211,000	40,471	33,642	
					-	-		154,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	211,000	-	211,000	40,471	33,642	
					-	-		154,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	61,000	-	61,000	20	13,680	
					-	-		47,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	40,451	19,962	
					-	-		107,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	1,028,000	-	778,000	6,000	406,075	
					-400,000	-		201,925		
					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11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	備註(預付款)			
	01			宗教禮俗	1,028,000	-	778,000	6,000	406,075	
					-400,000	-		201,925		
					150,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	368,000	-	218,000	6,000	306,075	
					-300,000	-		201,925		
					150,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	660,000	-	560,000	-	100,000	
					-100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	4,500,000	-	4,100,000	274,000	2,582,121	
					-400,000	-		917,879		
					-	-		-	332,850	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,100,000	274,000	2,582,121	
					-400,000	-		917,879		
					-	-		-	332,850	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,500,000	-	4,100,000	274,000	2,582,121	
					-400,000	-		917,879		
					-	-		-	332,850	
					-	-		-	-	

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11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	-	3,670,000	3,805,000	-512,460	2,798,398
					-135,000	-		1,006,602		
					-	-		-	648,450	
					-	-		-		
01				體育行政	3,805,000	-	3,670,000	3,805,000	-512,460	2,798,398
					-135,000	-		1,006,602		
					-	-		-	648,450	
					-	-		-		
		20		業務費	3,405,000	-	3,270,000	3,405,000	-512,460	2,398,398
					-135,000	-		1,006,602		
					-	-		-	648,450	
					-	-		-		
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,472,000	55,479	334,587
					-	-		1,137,413		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,472,000	55,479	334,587
					-	-		1,137,413		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,472,000	55,479	334,587
					-	-		1,137,413		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	72,065	584,557
					-	-		225,443		
					-	-		-		89,000
					-	-		-		-
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	72,065	584,557
					-	-		225,443		
					-	-		-		89,000
					-	-		-		-
			20	業務費	610,000	-	610,000	610,000	72,065	511,172
					-	-		98,828		
					-	-		-		89,000
					-	-		-		-
			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	141,315	165,685
					-	-		253,515		
					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11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	419,200	141,315	165,685
					-	-			253,515	
					89,200	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	130,000	-	219,200	219,200	73,815	33,185
					-	-			186,015	
					89,200	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	67,500	132,500
					-	-			67,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水產推廣	226,000	-	226,000	208,000	19,232	73,871
					-	-			134,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	208,000	19,232	73,871
					-	-			134,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	226,000	-	226,000	208,000	19,232	73,871
					-	-			134,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	6,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	6,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	50,000	6,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	4,553,000	-	4,553,000	3,540,000	464,956	1,756,507
					-	-		1,783,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	3,540,000	464,956	1,756,507
					-	-		1,783,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,553,000	-	4,553,000	3,540,000	464,956	1,756,507
					-	-		1,783,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	7,308	94,119	
					-	-		635,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	7,308	94,119	
					-	-		635,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	850,000	-	850,000	7,308	94,119	
					-	-		635,881		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	-3,162,951	37,819	
					-	-		49,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	-3,162,951	37,819	
					-	-		49,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	1,575	37,819	
					-	-		49,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資	-	-	-	-3,164,526	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	19,100	900
					-	-	-	19,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	19,100	900
					-	-	-	19,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	19,100	900
					-	-	-	19,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				其他公共工程	4,500,000	-	4,500,000	3,759,000	-	2,554,523
					-	-	-	1,204,477	-	-
					-	-	-	-	-	13,151
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	3,759,000	-	2,554,523
					-	-	-	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11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				
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	3,759,000	-	2,554,523
					-	-		1,204,477		
					-	-		-		13,151
					-	-		-		-
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,025,000	64,530,000	495,186	5,536,623
					-40,000	-		58,993,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,025,000	64,530,000	495,186	5,536,623
					-40,000	-		58,993,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,595,000	-	2,555,000	2,360,000	195,186	212,542
					-40,000	-		2,147,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	62,170,000	300,000	5,324,081
					-	-		56,845,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	401,000	-	401,000	371,000	29,322	12,008
					-	-		358,992		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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					
	01			社會保險	401,000	-	401,000	29,322	12,008		
					-	-		358,992			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	401,000	-	401,000	29,322	12,008		
					-	-		358,992			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			社會救濟	70,000	-	70,000	460	42,599		
					-	-		18,401			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	460	42,599		
					-	-		18,401			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	460	42,599		
					-	-		18,401			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			福利服務推展	260,000	-	260,000	-	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11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				原住民族地區發展	8,371,000	420,000	6,926,000	5,501,000	63,345	4,376,480
					-1,865,000	-		1,124,520		
					-	-		-	536,446	
					-	-		-	-	
01				原住民族地區發展	8,371,000	420,000	6,926,000	5,501,000	63,345	4,376,480
					-1,865,000	-		1,124,520		
					-	-		-	536,446	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,150,000	420,000	5,525,000	4,360,000	33,345	3,365,034
					-2,045,000	-		994,966		
					-	-		-	370,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,221,000	-	1,401,000	1,141,000	30,000	1,011,446
					180,000	-		129,554		
					-	-		-	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11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	1,997,447	1,662,609	
					-	-		25,720,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
	01			行政管理	27,951,000	-	27,951,000	27,383,000	1,997,447	1,662,609
					-	-		25,720,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	27,788,000	-	27,788,000	27,222,000	1,996,047	1,573,439
					-	-		25,648,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	163,000	-	163,000	161,000	1,400	89,170
					-	-		71,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	3,812,000	664,393	161,418
					-	-		3,650,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	3,812,000	664,393	161,418
					-	-		3,650,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,092,000	-	4,092,000	3,812,000	664,393	161,418
					-	-		3,650,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	300,000	4,021,000	3,666,000	425,906	255,118
					-	-		3,410,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			垃圾處理	3,721,000	300,000	4,021,000	3,666,000	425,906	255,118
					-	-		3,410,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,721,000	300,000	4,021,000	3,666,000	425,906	255,118
					-	-		3,410,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,640,525	2,640,525	245,737	531,226
					-	-		2,109,299	-	
					263,525	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,640,525	2,640,525	245,737	531,226
					-	-		2,109,299	-	
					263,525	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,377,000	-	2,640,525	2,640,525	245,737	531,226
					-	-		2,109,299	-	
					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11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				
03				社區巴士管理	743,000	-	743,000	669,000	24,843	60,884
					-	-		608,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區巴士管理	743,000	-	743,000	669,000	24,843	60,884
					-	-		608,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	743,000	-	743,000	669,000	24,843	60,884
					-	-		608,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,450,000	331,640	1,756,460
					-	-		693,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,450,000	331,640	1,756,460
					-	-		693,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	640	496,960
					-	-		3,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	1,950,000	331,000	1,259,500
					-	-		690,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	720,000	235,384,320	217,268,725	8,430,381	32,330,387
					-2,840,000	-		184,938,338		
					-70,680	-		-		2,359,660
					-	-		-		
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	16,850	1,027
					-	-		331,973		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			一般建築及設備*	333,000	-	333,000	16,850	1,027	
					-	-		331,973		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	16,850	1,027	
					-	-		331,973		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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11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				
	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	72,300	65,225	
					-	-		234,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	72,300	65,225	
					-	-		234,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	72,300	65,225	
					-	-		234,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			文化體育	200,000	-	200,000	46,200	107,300	
					-	-		92,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	46,200	107,300		
					-	-		92,700			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	46,200	107,300		
					-	-		92,700			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				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	408,347	2,041,653		
					-	-		458,347			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	408,347	2,041,653		
					-	-		458,347			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	408,347	2,041,653		
					-	-		458,347			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			路燈業務	500,000	-	500,000	-	-		
					-	-		250,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	-	-		
					-	-		250,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-		
					-	-		250,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			道路橋樑工程	14,000,000	-	18,750,000	5,204,860	2,190,545		
					4,750,000	-		6,414,455			
					-	-		-	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11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				
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	18,750,000	8,605,000	5,204,860	2,190,545
					4,750,000	-			6,414,455	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,000,000	-	18,750,000	8,605,000	5,204,860	2,190,545
					4,750,000	-			6,414,455	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	03			其他公共工程	31,150,000	-	45,678,000	35,054,000	2,015,242	31,700,901
					14,528,000	-			3,353,099	
					-	-			-	2,192,300
					-	-			-	-
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	1,427,636	2,408,934
					-	-			2,091,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	1,427,636	2,408,934
					-	-			2,091,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	17,878,000	21,554,000	204,326	20,722,939
					-3,772,000	-			831,061	
					-	-			-	2,192,300
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	21,650,000	-	17,878,000	21,554,000	204,326	20,722,939
					-3,772,000	-		831,061		2,192,300
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	5,000,000	-	23,300,000	9,000,000	383,280	8,569,028
					18,300,000	-		430,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	23,300,000	9,000,000	383,280	8,569,028
					18,300,000	-		430,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	2,550,000	-	2,590,000	2,590,000	1,000,000	1,551,688
					40,000	-		1,038,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,550,000	-	2,590,000	2,590,000	1,000,000	1,551,688
					40,000	-		1,038,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,590,000	2,590,000	1,000,000	1,551,688
					40,000	-		1,038,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				原住民族地區發展	1,105,000	-	8,250,000	3,463,000	8,420	2,874,886
					7,145,000	-		588,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民族地區發展*	1,105,000	-	8,250,000	3,463,000	8,420	2,874,886
					7,145,000	-		588,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	535,000	-	7,680,000	2,893,000	8,420	2,874,580
					7,145,000	-		18,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	570,000	-	570,000	570,000	-	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11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					
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	7,656		
					-	-		1,092,344			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				活動中心管理	300,000	-	300,000	-	4,601		
					-	-		295,399			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			活動中心管理*	300,000	-	300,000	-	4,601		
					-	-		295,399			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	4,601		
					-	-		295,399			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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				
			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	55,503,680	8,772,219	40,546,705
					26,463,000	-		14,956,975		
					70,680	-		-	2,392,300	
					-	-		-		
				經資門合計	292,313,000	758,000	316,694,000	272,772,405	17,202,600	72,877,092
					23,623,000	-		199,895,313		
					-	-		-	4,751,960	
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	6,078,397	-	6,078,397	6,078,397	335,580	-
					-	-		6,078,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,078,397	-	6,078,397	6,078,397	335,580	-
					-	-		6,078,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,435,631	-	4,435,631	4,435,631	335,580	-
					-	-		4,435,631		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	1,979,640	-	1,979,640	36,163	-	
					-	-		1,979,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,979,640	-	1,979,640	36,163	-	
					-	-		1,979,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,979,640	-	1,979,640	36,163	-	
					-	-		1,979,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	613,450	-	613,450	1,000	-	
					-	-		613,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	613,450	-	613,450	1,000	-	
					-	-		613,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	613,450	-	613,450	1,000	-	
					-	-		613,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	973,591	-	973,591	-	-	
					-	-		973,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	973,591	-	973,591	-	-	
					-	-		973,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	259,188	-	259,188	-	-	
					-	-		259,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	197,657	-	197,657	-	-	
					-	-		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 11 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				
				統籌科目合計	9,645,078	-	9,645,078	9,645,078	372,743	-
					-	-		9,645,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	301,958,078	758,000	326,339,078	282,417,483	17,575,343	72,877,092
					23,623,000	-		209,540,391		
					-	-		-		4,751,960
					-	-		-		

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 11 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11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	-	1,096,251	1,207,299	-	-							
						-	-	-	-	-								
		03			一般建築及設備*	1,207,299	-	1,096,251	1,207,299	-	-							
						-	-	-	-	-								
			03		設備及投資*	1,207,299	-	1,096,251	1,207,299	-	-							
						-	-	-	-	-								
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	-	1,096,251	1,533,487	-	200,000							
						8,275,000	-	-	2,201	-	8,272,799							
109	04				文化體育	1,722,779	-	240,000	650,487	-	1,072,292							
						10,043,063	-	150,000	327,610	-	9,715,453							
		02			充實體育設備*	1,722,779	-	240,000	650,487	-	1,072,292							
						10,043,063	-	150,000	327,610	-	9,715,453							
			30		設備及投資*	1,722,779	-	240,000	650,487	-	1,072,292							
						10,043,063	-	150,000	327,610	-	9,715,453							
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11月30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	-	10,032,840	-	1,503,074	-							
					12,252,132	-	1,924,521	10,853,285	-	1,398,847	-							
		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	-	3,168,936	-	1,093,507	-							
					9,417,132	-	1,924,521	8,019,104	-	1,398,028	-							
			30	設備及投資*	4,595,963	333,520	-	3,168,936	-	1,093,507	-							
					9,417,132	-	1,924,521	8,019,104	-	1,398,028	-							
		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11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	-	-	2,834,181	-	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	240,000	20,236,082	-	2,818,729	-							
					24,814,007	-	2,074,521	13,677,228	-	11,136,779	-							
				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	1,336,251	16,946,686	-	2,312,442	-							
					33,089,007	-	2,074,521	13,679,429	-	19,409,578	-							
				總計	25,135,179	346,881	1,336,251	21,769,569	-	3,018,729	-							
					33,089,007	-	2,074,521	13,679,429	-	19,409,578	-							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年11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	495,646,108	負債	40,081,938
流動資產	179,610,224	流動負債	11,921,211
專戶存款	37,053,709	應付帳款	2,868,729
零用金	250,000	應付代收款	9,052,482
公庫存款	126,449,337	其他負債	28,160,727
應收帳款	3,515,000	存入保證金	9,234,245
應收其他政府款	7,590,218	應付保管款	18,926,482
預付款	4,751,960	淨資產	455,564,170
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	455,564,170
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	455,564,170
固定資產	76,862,183		
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	19,901,884		
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	16,014,361		
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	169,500		
暫付款	159,500		
存出保證金	10,000		
合 計	495,646,108	合 計	495,646,108
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11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	517,086,255	495,646,108	-21,440,147	負債	43,014,004	40,081,938	-2,932,066
流動資產	201,205,871	179,610,224	-21,595,647	流動負債	15,562,834	11,921,211	-3,641,623
專戶存款	38,536,524	37,053,709	-1,482,815	應付帳款	4,354,980	2,868,729	-1,486,251
零用金	250,000	250,000	0	應付代收款	11,207,854	9,052,482	-2,155,372
公庫存款	148,238,713	126,449,337	-21,789,376	其他負債	27,451,170	28,160,727	709,557
應收帳款	3,515,000	3,515,000	0	存入保證金	8,336,085	9,234,245	898,160
應收其他政府款	7,590,218	7,590,218	0	應付保管款	19,115,085	18,926,482	-188,603
預付款	3,075,416	4,751,960	1,676,544	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	76,743,683	76,862,183	118,500	收入	236,278,359	237,994,445	1,716,086
土地	5,934,900	5,934,900	0	收入	236,278,359	237,994,445	1,716,086
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	183,263	183,513	250
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	12,040	12,840	800
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	19,870,384	19,901,884	31,500	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	2,287,611	4,002,647	1,715,036
雜項設備	15,927,361	16,014,361	87,000	預算控制	669,940,968	668,683,656	-1,257,312
累計折舊－雜項設備	-9,106,241	-9,106,241	0	預算控制	669,940,968	668,683,656	-1,257,312
無形資產	884,031	884,031	0	支出預算數	72,150,595	43,921,595	-28,229,000
電腦軟體	884,031	884,031	0	支出分配數	253,521,274	282,417,483	28,896,209
其他資產	132,500	169,500	37,000	支出保留數準備	21,484,099	19,559,578	-1,924,521
暫付款	122,500	159,500	37,000	預計收入數	322,785,000	322,785,000	0
存出保證金	10,000	10,000	0				
支出	199,716,714	219,940,881	20,224,167				
支出	199,716,714	219,940,881	20,224,167				
人事支出	71,371,539	76,894,664	5,523,125				
業務支出	67,887,182	81,754,773	13,867,591				
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	58,611,113	59,444,564	833,451				
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	669,940,968	668,683,656	-1,257,312				
預算控制	669,940,968	668,683,656	-1,257,312				
收入預算數	81,929,000	7,291,000	-74,638,000				
收入分配數	240,856,000	315,494,000	74,638,000				
支出保留數	21,484,099	19,559,578	-1,924,521				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年11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	325,671,869	326,339,078	667,209				
合計	1,386,743,937	1,384,270,645	-2,473,292	合計	1,386,743,937	1,384,270,645	-2,473,292
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	-				