

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12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	180,000	1,279	-	4,792
					-			184,792		
	03			賠償收入	180,000	180,000	180,000	1,279	-	4,792
					-			184,792		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	180,000	1,279	-	4,792
					-			184,792		
05				規費收入	27,000	27,000	27,000	15,142	-	982
					-			27,982		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	800	-	-
					-			8,000		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	800	-	-
					-			8,000		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	19,000	14,342	-	982
					-			19,982		
		03		資料使用費	13,000	13,000	13,000	-	-	-7,490
					-			5,510		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	14,342	-	8,472
					-			14,472		
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	1,364,000	35,639	-	-207,240
					-			1,156,760		
	01			財產孳息	834,000	834,000	834,000	35,639	-	-63,140
					-			770,860		
		01		利息收入	140,000	140,000	140,000	35,639	-	-62,680
					-			77,320		
		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	530,000	-	-	-144,100
					-			385,900		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	530,000	-	-	-144,100
					-			385,900		
09				補助及協助收入	237,660,000	245,236,000	245,236,000	3,981,592	-	-9,105,084
					7,576,000			236,130,916		
	01			上級政府補助收入	237,660,000	245,236,000	245,236,000	3,981,592	-	-9,105,084
					7,576,000			236,130,916		
		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12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	13,796,000	3,981,592	-	-7,855,084
					7,576,000			5,940,916		
10				捐獻及贈與收入	75,615,000	75,615,000	75,615,000	69,550,187	-	-5,564,813
					-			70,050,187		
	01			捐獻收入	75,615,000	75,615,000	75,615,000	69,550,187	-	-5,564,813
					-			70,050,187		
		01		一般捐獻	75,615,000	75,615,000	75,615,000	69,550,187	-	-5,564,813
					-			70,050,187		
12				其他收入	363,000	363,000	363,000	12,373	-	3,652,020
					-			4,015,020		
	02			雜項收入	363,000	363,000	363,000	12,373	-	3,652,020
					-			4,015,020		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,796,261
					-			3,796,261		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	363,000	12,373	-	-144,241
					-			218,759		
				經常門合計	315,209,000	322,785,000	322,785,000	73,596,212	-	-11,219,343
					7,576,000			311,565,657		
				總計	315,209,000	322,785,000	322,785,000	73,596,212	-	-11,219,343
					7,576,000			311,565,657		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	61,097,000	3,573,524	3,373,967	
					-503,000	-		57,723,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	35,844,000	-	35,844,000	1,176,591	1,954,152	
					-	-		33,889,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,312,000	-	35,312,000	1,088,563	1,806,243	
					-	-		33,505,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	88,028	147,909	
					-	-		366,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,938,000	-	21,938,000	2,010,857	1,033,079	
					-	-		20,904,921		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	21,938,000	2,010,857	1,033,079
					-	-		20,904,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財務管理	2,349,000	-	2,349,000	2,349,000	306,562	147,311
					-	-		2,201,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,349,000	-	2,349,000	2,349,000	306,562	147,311
					-	-		2,201,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,209,000	-	706,000	706,000	79,514	99,425
					-503,000	-		606,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,209,000	-	706,000	706,000	79,514	99,425
					-503,000	-		606,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	260,000	-	140,000
					-	-		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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	40,000	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	80,000	-	80,000	7,735	4,286	
					-	-		75,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	80,000	-	80,000	7,735	4,286	
					-	-		75,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	7,735	4,286	
					-	-		75,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	16,000	-	16,000	-2,576	1,950	
					-	-		14,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-2,576	1,950
					-	-		14,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	-2,576	1,950
					-	-		14,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	199,000	-	199,000	199,000	51,600	93,080
					-	-		105,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	199,000	51,600	93,080
					-	-		105,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	199,000	51,600	93,080
					-	-		105,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,305,000	-	8,305,000	8,305,000	-1,196,463	1,446,463
					-	-		6,858,537		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	8,305,000	-1,196,463	1,446,463
					-	-		6,858,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,298,000	-	5,298,000	5,298,000	-546,506	698,506
					-	-		4,599,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,001,000	-	3,001,000	3,001,000	-649,957	747,957
					-	-		2,253,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,715,000	-527,303	619,303
					-	-		8,095,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	8,715,000	-527,303	619,303
					-	-		8,095,697		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-590	590
					-	-		6,394,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,320,000	-	2,320,000	2,320,000	-526,713	618,713
					-	-		1,701,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	56,000	-	56,000	56,000	7,553	10,697
					-	-		45,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	56,000	-	56,000	56,000	7,553	10,697
					-	-		45,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	7,553	10,697
					-	-		45,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				防災及民防業務	936,000	-	936,000	936,000	37,277	20,468
					-	-		915,532		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	936,000	37,277	20,468
					-	-		915,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	936,000	-	936,000	936,000	37,277	20,468
					-	-		915,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	60,000	3,405	6,920
					-	-		53,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	60,000	3,405	6,920
					-	-		53,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	60,000	3,405	6,920
					-	-		53,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	126,667	244,793
					-	-		914,207		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	126,667	244,793	
					-	-		914,207		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,159,000	-	1,159,000	126,667	244,793	
					-	-		914,207		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	177,365	1,875,063	
					-	-		6,894,937		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	177,365	1,875,063	
					-	-		6,894,937		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	112,865	1,875,063	
					-	-		6,120,937		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	64,500	-	
					-	-		774,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	80,000	3,080	8,080
					-	-		71,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	80,000	3,080	8,080
					-	-		71,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	80,000	80,000	3,080	8,080
					-	-		71,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	-	350,000	350,000	7,000	54,644
					-150,000	-		295,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	-	350,000	350,000	7,000	54,644
					-150,000	-		295,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	250,000	250,000	-	644
					-150,000	-		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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	7,000	54,000	
					-	-		46,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	211,000	-	211,000	25,768	30,874	
					-	-		180,126		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	211,000	-	211,000	25,768	30,874	
					-	-		180,126		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	61,000	-	61,000	970	12,710	
					-	-		48,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	24,798	18,164	
					-	-		131,836		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				宗教禮俗	1,028,000	-	778,000	279,000	297,075	
					-400,000	-		480,925		
					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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	778,000	778,000	279,000	297,075
					-400,000	-			480,925	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	368,000	-	218,000	218,000	-	16,075
					-300,000	-			201,925	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	660,000	-	560,000	560,000	279,000	281,000
					-100,000	-			279,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				觀光發展	4,500,000	-	4,100,000	4,100,000	1,154,118	2,025,003
					-400,000	-			2,074,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光發展	4,500,000	-	4,100,000	4,100,000	1,154,118	2,025,003
					-400,000	-			2,074,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,500,000	-	4,100,000	4,100,000	1,154,118	2,025,003
					-400,000	-			2,074,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	3,670,000	167,333	1,977,615
					-135,000	-			1,692,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			體育行政	3,805,000	-	3,670,000	3,670,000	167,333	1,977,615
					-135,000	-			1,692,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,405,000	-	3,270,000	3,270,000	167,333	1,577,615
					-135,000	-			1,692,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,485,000	313,073	34,514
					-	-			1,450,486	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	1,485,000	313,073	34,514
					-	-			1,450,486	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 15 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	1,485,000	313,073	34,514
					-	-		1,450,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	285,753	298,804
					-	-		511,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	285,753	298,804
					-	-		511,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	610,000	-	610,000	610,000	285,753	225,419
					-	-		384,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	165,685	
					-	-		253,515		
					89,200	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	130,000	-	219,200	-	33,185	
					-	-		186,015		
					89,200	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	132,500	
					-	-		67,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	226,000	-	226,000	30,799	61,072	
					-	-		164,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	226,000	-	226,000	30,799	61,072	
					-	-		164,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	226,000	-	226,000	30,799	61,072	
					-	-		164,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	31,351	2,738,156	
					-	-		1,814,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	4,553,000	-	4,553,000	31,351	2,738,156	
					-	-		1,814,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,553,000	-	4,553,000	31,351	2,738,156	
					-	-		1,814,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	132,220	81,899	
					-	-		768,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	850,000	-	850,000	132,220	81,899	
					-	-		768,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	850,000	-	850,000	132,220	81,899	
					-	-		768,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	17,063	43,756	
					-	-		66,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	17,063	43,756	
					-	-		66,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	17,063	43,756	
					-	-		66,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	900	
					-	-	-	19,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	900	
					-	-	-	19,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	900	
					-	-	-	19,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				其他公共工程	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	1,995,534	
					-	-	-	1,299,989	-	
					-	-	-	2,504,466	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			景觀美化	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	1,995,534	
					-	-	-	1,299,989	-	
					-	-	-	2,504,466	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	4,500,000	1,299,989	1,995,534
					-	-		2,504,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,025,000	72,025,000	6,837,319	6,194,304
					-40,000	-		65,830,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	72,065,000	-	72,025,000	72,025,000	6,837,319	6,194,304
					-40,000	-		65,830,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,595,000	-	2,555,000	2,555,000	195,846	216,696
					-40,000	-		2,338,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	69,470,000	-	69,470,000	69,470,000	6,641,473	5,977,608
					-	-		63,492,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	401,000	-	401,000	401,000	29,322	12,686
					-	-		388,314		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	12,686		
					-	-		388,314			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	401,000	-	401,000	29,322	12,686		
					-	-		388,314			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	41,770	9,829		
					-	-		60,171			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	41,770	9,829		
					-	-		60,171			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	41,770	9,829		
					-	-		60,171			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	80,127	82,018		
					-	-		177,982			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	80,127	82,018	
					-	-		177,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	4,004	
					-	-		15,996		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	80,127	78,014	
					-	-		161,986		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	240,000	-	240,000	58,810	1,190	
					-	-		238,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	240,000	-	240,000	58,810	1,190	
					-	-		238,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	58,810	1,190	
					-	-		238,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	6,926,000	2,466,636	3,334,844
					-1,865,000	-		3,591,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	8,371,000	420,000	6,926,000	6,926,000	2,466,636	3,334,844
					-1,865,000	-		3,591,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,150,000	420,000	5,525,000	5,525,000	1,956,331	2,573,703
					-2,045,000	-		2,951,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,221,000	-	1,401,000	1,401,000	510,305	761,141
					180,000	-		639,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	100,000	-	100,000	100,000	67,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民生活輔導	100,000	-	100,000	100,000	67,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 25 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	67,000	-
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公墓管理	350,000	-	420,000	420,000	36,000	12,435
					-	-		407,565	-	-
					70,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公墓管理	350,000	-	420,000	420,000	36,000	12,435
					-	-		407,565	-	-
					70,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	350,000	-	420,000	420,000	36,000	12,435
					-	-		407,565	-	-
					70,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	27,951,000	-	27,951,000	27,951,000	518,552	1,712,057
					-	-		26,238,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	27,951,000	518,552	1,712,057
					-	-		26,238,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,788,000	-	27,788,000	27,788,000	511,582	1,627,857
					-	-		26,160,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	163,000	-	163,000	163,000	6,970	84,200
					-	-		78,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	4,092,000	413,567	27,851
					-	-		4,064,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,092,000	-	4,092,000	4,092,000	413,567	27,851
					-	-		4,064,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,092,000	-	4,092,000	4,092,000	413,567	27,851
					-	-		4,064,149		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	4,021,000	541,397	68,721
					-	-		3,952,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			垃圾處理	3,721,000	300,000	4,021,000	4,021,000	541,397	68,721
					-	-		3,952,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,721,000	300,000	4,021,000	4,021,000	541,397	68,721
					-	-		3,952,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				活動中心管理	2,377,000	-	2,640,525	2,640,525	316,711	214,515
					-	-		2,426,010	-	-
					263,525	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			活動中心管理	2,377,000	-	2,640,525	2,640,525	316,711	214,515
					-	-		2,426,010	-	-
					263,525	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,377,000	-	2,640,525	2,640,525	316,711	214,515
					-	-		2,426,010	-	-
					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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	743,000	108,895	25,989
					-	-		717,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	743,000	-	743,000	743,000	108,895	25,989
					-	-		717,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	743,000	-	743,000	743,000	108,895	25,989
					-	-		717,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	1,238,602	917,858
					-	-		1,932,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	1,238,602	917,858
					-	-		1,932,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	493,102	3,858
					-	-		496,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 29 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	745,500	914,000	
					-	-		1,436,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	234,731,320	234,374,725	18,760,039	
					-3,493,000	-		204,219,827	30,154,898	
					-70,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	-	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12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	1,027	
					-	-		331,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	-	1,027	
					-	-		331,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	300,000	-	300,000	-253,100	253,100	
					-	-		46,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-253,100	253,100	
					-	-		46,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-253,100	253,100	
					-	-		46,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	400,000	159,500	5,725	
					100,000	-		394,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	400,000	159,500	5,725	
					100,000	-		394,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	400,000	159,500	5,725	
					100,000	-		394,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			文化體育	200,000	-	200,000	-	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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			充實體育設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	107,300
					-	-		92,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	107,300
					-	-		92,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				圖書管理	300,000	-	300,000	300,000	-	659
					-	-		299,341		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	659
					-	-		299,341		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	659
					-	-		299,341		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	817,271	1,224,382
					-	-		1,275,618		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	2,500,000	817,271	1,224,382
					-	-		1,275,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	817,271	1,224,382
					-	-		1,275,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	28,951	221,049
					-	-		278,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	28,951	221,049
					-	-		278,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	28,951	221,049
					-	-		278,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	14,000,000	-	18,750,000	18,750,000	5,241,587	7,093,958
					4,750,000	-		11,656,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	5,241,587	7,093,958	
					4,750,000	-		11,656,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	14,000,000	-	18,750,000	5,241,587	7,093,958	
					4,750,000	-		11,656,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	31,150,000	-	45,678,000	8,810,290	33,514,611	
					14,528,000	-		12,163,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	4,500,000	-	4,500,000	-	2,408,934	
					-	-		2,091,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	-	2,408,934	
					-	-		2,091,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	21,650,000	-	17,878,000	4,810,320	12,236,619	
					-3,772,000	-		5,641,381		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	4,810,320	12,236,619	
					-3,772,000	-		5,641,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	5,000,000	-	23,300,000	3,999,970	18,869,058	
					18,300,000	-		4,430,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	23,300,000	3,999,970	18,869,058	
					18,300,000	-		4,430,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	2,550,000	-	2,590,000	5,240	1,546,448	
					40,000	-		1,043,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,550,000	-	2,590,000	5,240	1,546,448	
					40,000	-		1,043,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,590,000	5,240	1,546,448	
					40,000	-		1,043,552		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	1,105,000	-	8,250,000	8,250,000	-	7,661,886
					7,145,000	-		588,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民族地區發展*	1,105,000	-	8,250,000	8,250,000	-	7,661,886
					7,145,000	-		588,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	535,000	-	7,680,000	7,680,000	-	7,661,580
					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12月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	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12月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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*	-	38,000	38,000	-	564	
					-	-		37,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	54,738,000	38,000	81,409,680	81,409,680	14,809,739	51,642,966
					26,563,000	-		29,766,714		
					70,680	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	292,313,000	758,000	316,141,000	315,784,405	33,569,778	81,797,864
					23,070,000	-		233,986,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	6,078,397	-	6,078,397	6,078,397	-	-
					-	-		6,078,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,078,397	-	6,078,397	6,078,397	-	-
					-	-		6,078,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,435,631	-	4,435,631	4,435,631	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	-	-	
					-	-		1,979,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,979,640	-	1,979,640	-	-	
					-	-		1,979,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,979,640	-	1,979,640	-	-	
					-	-		1,979,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	613,450	-	613,450	-	-	
					-	-		613,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	613,450	-	613,450	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	-	-	
					-	-	613,450	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				災害準備金	2,058,215	-	2,058,215	1,084,624	-	
					-	-	2,058,215	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	2,058,215	-	2,058,215	1,084,624	-	
					-	-	2,058,215	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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*	1,601,370	-	1,601,370	1,084,624	-	
					-	-	1,601,370	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 12 月 31 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,729,702	-	10,729,702	10,729,702	1,084,624	-
					-	-		10,729,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	303,042,702	758,000	326,870,702	326,514,107	34,654,402	81,797,864
					23,070,000	-		244,716,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 12 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	1,712,000	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,712,000	-	1,712,000	1,712,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,712,000	-	1,712,000	1,712,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,712,000	-	1,712,000	1,712,000	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,345,615	-	1,780,456	3,535,853	5,809,762
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,615	-	1,780,456	3,535,853	5,809,762
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,615	-	1,780,456	3,535,853	5,809,762
						-	-	-	-	-
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	-	1,780,456	4,035,853	7,612,762
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,360,615	-	3,492,456	5,747,853	7,612,762
						-	-	-	-	-
					總計	13,360,615	-	3,492,456	5,747,853	7,612,762
						-	-	-	-	-

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12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	-	-	1,207,299	-	-							
		03			一般建築及設備*	1,207,299	-	-	1,207,299	-	-							
			03		設備及投資*	1,207,299	-	-	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	-	-							
		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							
						1,733,487	-	-	1,533,487	-	200,000							
						8,275,000	-	-	2,201	-	8,272,799							
109	04				文化體育	1,722,779	-	-	650,487	-	1,072,292							
		02			充實體育設備*	10,043,063	-	6,000	333,610	-	9,709,453							
			30		設備及投資*	1,722,779	-	-	650,487	-	1,072,292							
						10,043,063	-	6,000	333,610	-	9,709,453							
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12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	-	10,032,840	-	1,503,074	-							
					12,252,132	-	-	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	-	-	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	-	-	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12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	
			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	-	20,236,082	-	2,818,729	-
						24,814,007	-	6,000	13,683,228	-	11,130,779	-
					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	-	16,946,686	-	2,312,442	-
						33,089,007	-	6,000	13,685,429	-	19,403,578	-
					總計	25,135,179	346,881	-	21,769,569	-	3,018,729	-
						33,089,007	-	6,000	13,685,429	-	19,403,578	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年12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	519,952,747	負債	35,502,609
流動資產	210,927,210	流動負債	7,211,479
專戶存款	32,483,880	應付帳款	3,018,729
零用金	0	應付代收款	4,192,750
公庫存款	170,830,568	其他負債	28,291,130
應收帳款	1,712,000	存入保證金	9,219,075
應收其他政府款	5,900,762	應付保管款	19,072,055
預付款	0	淨資產	484,450,138
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	484,450,138
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	484,450,138
固定資產	70,021,336		
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	48,644,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529		
機械及設備	19,862,384		
累計折舊－機械及設備	-14,977,476		
交通及運輸設備	40,779,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099		
雜項設備	16,051,233		
累計折舊－雜項設備	-10,596,831		
無形資產	884,031		
電腦軟體	884,031		
其他資產	0		
暫付款	0		
存出保證金	0		
合 計	519,952,747	合 計	519,952,747
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12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	495,074,658	519,952,747	24,878,089	負債	40,181,938	35,502,609	-4,679,329
流動資產	179,088,774	210,927,210	31,838,436	流動負債	12,021,211	7,211,479	-4,809,732
專戶存款	37,053,709	32,483,880	-4,569,829	應付帳款	3,018,729	3,018,729	0
零用金	250,000	0	-250,000	應付代收款	9,002,482	4,192,750	-4,809,732
公庫存款	126,449,337	170,830,568	44,381,231	其他負債	28,160,727	28,291,130	130,403
應收帳款	3,515,000	1,712,000	-1,803,000	存入保證金	9,234,245	9,219,075	-15,170
應收其他政府款	7,590,218	5,900,762	-1,689,456	應付保管款	18,926,482	19,072,055	145,573
預付款	4,230,510	0	-4,230,510	淨資產	437,510,606	430,772,387	-6,738,219
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	437,510,606	430,772,387	-6,738,219
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	437,510,606	430,772,387	-6,738,219
固定資產	76,862,183	70,021,336	-6,840,847	收入	237,994,445	309,068,657	71,074,212
土地	5,934,900	5,934,900	0	收入	237,994,445	309,068,657	71,074,212
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	183,513	184,792	1,279
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	12,840	27,982	15,142
房屋建築及設備	48,744,797	48,644,797	-100,000	財產孳息收入	735,221	770,860	35,639
累計折舊－房屋建築及設備	-16,520,229	-16,532,529	-12,300	廢舊物品售價收入	920	920	0
機械及設備	19,901,884	19,862,384	-39,500	財產交易利益	384,980	384,980	0
累計折舊－機械及設備	-13,218,750	-14,977,476	-1,758,726	補助收入	232,149,324	236,130,916	3,981,592
交通及運輸設備	40,779,275	40,779,275	0	捐獻及贈與收入	525,000	70,075,187	69,550,187
累計折舊－交通及運輸設備	-15,693,496	-19,170,099	-3,476,603	其他收入	4,002,647	1,493,020	-2,509,627
雜項設備	16,014,361	16,051,233	36,872	預算控制	668,683,656	669,209,280	525,624
累計折舊－雜項設備	-9,106,241	-10,596,831	-1,490,590	預算控制	668,683,656	669,209,280	525,624
無形資產	884,031	884,031	0	支出預算數	43,921,595	356,595	-43,565,000
電腦軟體	884,031	884,031	0	支出分配數	282,417,483	326,514,107	44,096,624
其他資產	119,500	0	-119,500	支出保留數準備	19,559,578	19,553,578	-6,000
暫付款	109,500	0	-109,500	預計收入數	322,785,000	322,785,000	0
存出保證金	10,000	0	-10,000				
支出	220,612,331	255,390,906	34,778,575				
支出	220,612,331	255,390,906	34,778,575				
人事支出	76,894,664	77,947,713	1,053,049				
業務支出	82,421,223	107,869,451	25,448,228				
補助社會保險及其他福利費用	1,772,381	1,839,381	67,000				
其他獎補助	59,449,564	67,659,862	8,210,298				
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	668,683,656	669,209,280	525,624				
預算控制	668,683,656	669,209,280	525,624				
收入預算數	7,291,000	0	-7,291,000				
收入分配數	315,494,000	322,785,000	7,291,000				
支出保留數	19,559,578	19,553,578	-6,000				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國110年12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	326,339,078	326,870,702	531,624				
合計	1,384,370,645	1,444,552,933	60,182,288	合計	1,384,370,645	1,444,552,933	60,182,288
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	-				