

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	180,000	180,000	180,000	2,500	-	240,076
					-			420,076		
	03			賠償收入	180,000	180,000	180,000	2,500	-	240,076
					-			420,076		
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	180,000	2,500	-	240,076
					-			420,076		
05				規費收入	27,000	27,000	27,000	71,930	-	48,930
					-			75,930		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	8,000	800	-	-3,200
					-			4,800		
		05		許可費	8,000	8,000	8,000	800	-	-3,200
					-			4,800		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	19,000	71,130	-	52,130
					-			71,130		
		03		資料使用費	13,000	13,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	71,130	-	65,130
					-			71,130		
07				財產收入	1,485,000	1,485,000	1,194,000	6,576	-	-412,858
					-			781,142		
	01			財產孳息	955,000	955,000	794,000	6,576	-	-12,858
					-			781,142		
		01		利息收入	261,000	261,000	100,000	6,576	-	-12,398
					-			87,602		
		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	-	-	-400,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	400,000	-	-	-400,000
					-			-		
09				補助及協助收入	234,928,000	241,384,000	236,714,000	4,190,000	-	6,958,584
					6,456,000			243,672,584		
	01			上級政府補助收入	234,928,000	241,384,000	236,714,000	4,190,000	-	6,958,584
					6,456,000			243,672,584		
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	234,029,000	3,890,000	-	1,681,588
					-			235,710,588		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	899,000	7,355,000	2,685,000	300,000	-	5,276,996
					6,456,000			7,961,996		
10				捐獻及贈與收入	76,494,000	76,494,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
	01			捐獻收入	76,494,000	76,494,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
		01		一般捐獻	76,494,000	76,494,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
12				其他收入	363,000	363,000	-	5,600	-	122,533
					-			122,533		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	5,600	-	122,533
					-			122,533		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	19,381
					-			19,381		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	5,600	-	103,152
					-			103,152		
				經常門合計	313,477,000	319,933,000	238,615,000	4,276,606	-	6,457,265
					6,456,000			245,072,265		
				總計	313,477,000	319,933,000	238,615,000	4,276,606	-	6,457,265
					6,456,000			245,072,265		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 10 月 31 日

頁 數：第 3 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	61,719,000	-	61,719,000	56,033,000	4,198,410	4,499,687
					-	-		51,533,313		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	34,232,000	2,301,807	3,154,188
					-	-		31,077,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	33,700,000	2,261,754	2,867,528
					-	-		30,832,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	514,000	40,053	286,660
					-	-		227,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	18,400,000	1,563,223	378,085
					-	-		18,021,915		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	21,524,000	-	21,524,000	18,400,000	1,563,223	378,085
					-	-		18,021,915		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	2,200,000	229,208	290,669
					-	-		1,909,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	2,200,000	229,208	290,669
					-	-		1,909,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	1,006,000	44,172	541,745
					-	-		464,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	1,006,000	44,172	541,745
					-	-		464,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			法制業務	260,000	-	260,000	195,000	60,000	135,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	120,000	60,000	60,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	80,000	-	80,000	30,000	-	360
					-	-		29,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	30,000	-	360
					-	-		29,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	-	360
					-	-		29,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	-	10,940
					-	-		5,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	-	10,940	
					-	-		5,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	-	10,940	
					-	-		5,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	199,000	-	199,000	-	40,080	
					-	-		121,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	199,000	-	199,000	-	40,080	
					-	-		121,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	199,000	-	199,000	-	40,080	
					-	-		121,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,379,000	-	8,379,000	1,189,000	-	
					-	-		8,379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			行政管理	8,379,000	-	8,379,000	8,379,000	-	
					-	-		1,189,000	-	
					-	-		8,379,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,366,000	-	5,366,000	5,366,000	-	
					-	-		746,000	-	
					-	-		5,366,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,007,000	-	3,007,000	3,007,000	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		3,007,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,933,000	-	9,175,000	9,175,000	-	
					-	-		1,795,000	-	
					-	-		9,175,000	-	
					-	242,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,933,000	-	9,175,000	9,175,000	-	
					-	-		1,795,000	-	
					-	-		9,175,000	-	
					-	242,000		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,403,000	-	6,623,000	1,260,000	-	
					-	-		6,623,000	-	
					-	220,000		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,530,000	-	2,552,000	535,000	-	
					-	-		2,552,000	-	
					-	22,000		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	122,000	27,000	56,280
					-	-		65,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	156,000	-	156,000	48,000	4,000	8,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	48,000	4,000	8,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			選務業務	871,000	-	871,000	74,000	23,000	48,280
					-	-		25,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	50,000	-	50,000	26,000	-	23,280
					-	-		2,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	339,000	-	339,000	25,000	23,000	2,000
					-	-		23,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	482,000	-	482,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	1,029,000	16,747	380,969
					-	-		648,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	1,029,000	16,747	380,969
					-	-		648,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	1,029,000	16,747	380,969
					-	-		648,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				役政業務	60,000	-	60,000	59,000	10,780	35,520	
					-	-		23,480			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			役政管理	60,000	-	60,000	59,000	10,780	35,520	
					-	-		23,480			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	60,000	-	60,000	59,000	10,780	35,520	
					-	-		23,480			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				地政業務	327,000	-	1,075,000	556,000	55,716	63,304	
					748,000	-		492,696			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			土地管理業務	327,000	-	1,075,000	556,000	55,716	63,304	
					748,000	-		492,696			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	327,000	-	1,075,000	556,000	55,716	63,304	
					748,000	-		492,696			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,075,000	799,650	2,409,431
					-	-			5,665,569	
					-	-			-	1,471,438
					-	-			-	-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,075,000	799,650	2,409,431
					-	-			5,665,569	
					-	-			-	1,471,438
					-	-			-	-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	7,430,000	735,150	2,409,431
					-	-			5,020,569	
					-	-			-	1,471,438
					-	-			-	-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	645,000	64,500	-
					-	-			645,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	100,000	9,260	31,270
					-	-			68,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			出納管理	120,000	-	120,000	100,000	9,260	31,270
					-	-			68,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 10 月 31 日

頁 數 : 第 12 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	9,260	31,270
					-	-		68,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	650,000	-	650,000	650,000	20,000	63,818
					-	-		586,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	650,000	-	650,000	650,000	20,000	63,818
					-	-		586,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	550,000	-	550,000	550,000	-	21,018
					-	-		528,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	20,000	42,800
					-	-		57,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	221,000	1,800	22,995
					-	-		198,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			國民教育	223,000	-	223,000	221,000	1,800	22,995	
					-	-		198,005			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	73,000	-	73,000	71,000	1,800	22,995	
					-	-		48,005			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-		150,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	508,000	-	338,000	
					-	-		170,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	508,000	-	338,000	
					-	-		170,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	420,000	-	420,000	408,000	-	338,000	
					-	-		70,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	600,000	-	4,300,000	1,650,000	405,693	986,890
					3,700,000	-		663,110	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	600,000	-	4,300,000	1,650,000	405,693	986,890
					3,700,000	-		663,110	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	600,000	-	4,300,000	1,650,000	405,693	986,890
					3,700,000	-		663,110	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
04				文化體育	2,280,000	800,000	4,530,000	4,375,000	1,541,128	1,034,779
					1,450,000	-		3,340,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			體育行政	2,280,000	800,000	4,530,000	4,375,000	1,541,128	1,034,779
					1,450,000	-		3,340,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	1,880,000	-	3,280,000	791,131	617,776	
					1,400,000	-		2,507,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	800,000	1,250,000	749,997	417,003	
					50,000	-		832,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	55,426	280,789	
					-	-		1,180,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	55,426	280,789	
					-	-		1,180,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	55,426	280,789	
					-	-		1,180,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	310,000	-	310,000	65	91,158	
					-	-		218,842		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	65	91,158		
					-	-		218,842			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	110,000	-	110,000	65	1,168		
					-	-		108,832			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	89,990		
					-	-		110,010			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				林產推廣	164,000	-	164,000	-	102,560		
					-	-		61,440			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	-	102,560		
					-	-		61,440			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	34,000	-	34,000	-	560		
					-	-		33,440			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	130,000	-	130,000	-	102,000	
					-	-		28,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	455,000	-	2,343,000	185,127	214,486	
					1,888,000	-		1,539,514		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	455,000	-	2,343,000	185,127	214,486	
					1,888,000	-		1,539,514		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	455,000	-	2,343,000	185,127	214,486	
					1,888,000	-		1,539,514		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	2,455	
					-	-		47,545		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	2,455	
					-	-		47,545		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	2,455		
					-	-		47,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
07				水利業務	253,000	-	253,000	239,000	184,512		
					-	-		21,448			
					-	-		54,488			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水利工程	253,000	-	253,000	239,000	184,512		
					-	-		21,448			
					-	-		54,488			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	253,000	-	253,000	239,000	184,512		
					-	-		21,448			
					-	-		54,488			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	10,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	10,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	900,000	-	900,000	750,000	5,490	
					-	-		144,069	-	
					-	-		744,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	750,000	5,490	
					-	-		144,069	-	
					-	-		744,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	750,000	5,490	
					-	-		144,069	-	
					-	-		744,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	91,000	3,070	56,631
					-	-		34,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	91,000	3,070	56,631
					-	-		34,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	91,000	3,070	56,631
					-	-		34,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,320,000	20,000	1,553,871
					-	-		17,766,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,320,000	20,000	1,553,871
					-	-		17,766,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	20,000	11,871	
					-	-		108,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	19,200,000	-	19,200,000	-	1,542,000	
					-	-		17,658,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	200,000	-	200,000	-	198,526	
					-	-		1,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			景觀美化	200,000	-	200,000	-	198,526	
					-	-		1,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	200,000	-	200,000	-	198,526	
					-	-		1,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	1,093,988	3,429,296	
					-	-		60,439,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	63,869,000	1,093,988	3,429,296
					-	-		60,439,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	2,369,000	193,988	243,845
					-	-		2,125,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	61,500,000	900,000	3,185,451
					-	-		58,314,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	401,000	-	401,000	351,000	30,858	5,670
					-	-		345,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	401,000	-	401,000	351,000	30,858	5,670
					-	-		345,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	401,000	-	401,000	351,000	30,858	5,670
					-	-		345,330		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社會救濟	70,000	-	70,000	68,000	500	36,647	
					-	-		31,353		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	68,000	500	36,647	
					-	-		31,353		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	70,000	-	70,000	68,000	500	36,647	
					-	-		31,353		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				福利服務推展	380,000	-	260,000	200,000	54,164	82,828	
					-120,000	-		117,172		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			福利服務推展	380,000	-	260,000	200,000	54,164	82,828	
					-120,000	-		117,172		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	360,000	-	240,000	180,000	54,164	82,828
					-120,000	-		97,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社會運動	240,000	-	60,000	60,000	59,783	217
					-180,000	-		59,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	240,000	-	60,000	60,000	59,783	217
					-180,000	-		59,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	240,000	-	60,000	60,000	59,783	217
					-180,000	-		59,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民族地區發展	7,591,000	-	8,794,251	7,359,251	388,124	4,745,199
					1,000,000	-		2,614,052		
					203,251	-		-		201,486
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	8,794,251	7,359,251	388,124	4,745,199
					1,000,000	-		2,614,052		
					203,251	-		-		201,486
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,670,000	-	6,859,751	5,804,751	388,124	4,150,699
					1,000,000	-			1,654,052	
					189,751	-			-	201,486
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,921,000	-	1,934,500	1,554,500	-	594,500
					-	-			960,000	
					13,500	-			-	-
					-	-			-	-
05				原住民生活輔導	140,000	-	70,000	60,000	13,700	28,000
					-70,000	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民生活輔導	140,000	-	70,000	60,000	13,700	28,000
					-70,000	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	13,700	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	40,000	30,000	-	28,000
					-70,000	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 10 月 31 日

頁 數：第 26 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				公墓管理	400,000	-	500,000	500,000	-	8,952
					100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公墓管理	400,000	-	500,000	500,000	-	8,952
					100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	500,000	500,000	-	8,952
					100,000	-		491,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	27,809,000	-	27,809,000	25,162,000	1,957,632	1,356,103
					-	-		23,805,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	27,809,000	-	27,809,000	25,162,000	1,957,632	1,356,103
					-	-		23,805,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,646,000	-	27,646,000	25,000,000	1,954,662	1,341,323
					-	-		23,658,677		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	163,000	-	163,000	2,970	14,780	
					-	-		147,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	416,397	84,924	
					-	-		3,578,076		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	416,397	84,924	
					-	-		3,578,076		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	416,397	84,924	
					-	-		3,578,076		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	53,771	398,687	
					-	-		2,901,313		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	53,771	398,687	
					-	-		2,901,313		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,058,000	-	4,058,000	3,300,000	53,771	398,687
					-	-		2,901,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,343,000	2,343,000	120,289	461,314
					-	-			1,881,686	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,343,000	2,343,000	120,289	461,314
					-	-			1,881,686	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,263,000	-	2,343,000	2,343,000	120,289	461,314
					-	-			1,881,686	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區巴士管理	656,000	-	936,000	786,000	40,594	63,274
					-	-			722,726	
					280,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區巴士管理	656,000	-	936,000	786,000	40,594	63,274
					-	-			722,726	
					280,000	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	656,000	-	936,000	786,000	40,594	63,274
					-	-		722,726		
					280,000	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	144,000	1,191,104
					-	-		1,658,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	144,000	1,191,104
					-	-		1,658,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	11,745
					-	-		488,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	144,000	1,179,359
					-	-		1,170,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	436,749	-	-	-
					-	-		-		
					-563,251	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	1,000,000	-	436,749	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-563,251	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	436,749	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-563,251	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	243,777,000	800,000	253,335,000	226,080,251	14,873,189	
					8,516,000	-	-	201,493,235	24,587,016	
					-	242,000	-	-	1,854,924	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,421,000	98,370	1,519,370	1,498,370	-	
					-	-	-	-	33,638	
					-	-	-	1,464,732	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,498,370	-	
					-	-	-	-	33,638	
					-	-	-	1,464,732	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	1,421,000	98,370	1,519,370	1,498,370	-	
					-	-	-	-	33,638	
					-	-	-	1,464,732	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	-	100,000	-	580		
					-	-		99,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	580		
					-	-		99,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	580		
					-	-		99,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				村里業務	300,000	-	300,000	300,000	30,607	269,393
					-	-		30,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	300,000	30,607	269,393
					-	-		30,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	30,607	269,393
					-	-		30,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				文化體育	200,000	-	200,000	200,000	-	54,145
					-	-		145,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	54,145
					-	-		145,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	54,145
					-	-		145,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 10 月 31 日

頁 數：第 33 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				圖書管理	300,000	-	300,000	300,000	-	66,700
					-	-		233,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	66,700
					-	-		233,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	66,700
					-	-		233,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	1,590,000	-	-
					-	-		1,590,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	1,590,000	-	-
					-	-		1,590,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,590,000	-	-
					-	-		1,590,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				路燈業務	500,000	-	500,000	302,000	-	196,831
					-	-		105,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	302,000	-	196,831
					-	-		105,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	302,000	-	196,831
					-	-		105,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	6,070,000	193,229	765,413
					-	-		5,304,587	-	-
					-	-		-	-	128,528
					-	-		-	-	-
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	6,070,000	193,229	765,413
					-	-		5,304,587	-	-
					-	-		-	-	128,528
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	6,070,000	193,229	765,413
					-	-		5,304,587	-	-
					-	-		-	-	128,528
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				其他公共工程	30,694,000	-	25,594,000	21,677,000	2,494,183	16,404,115
					-5,100,000	-		5,272,885		
					-	-		-		1,421,472
					-	-		-		
02				簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	2,400,000	730,736	1,660,212
					-	-		739,788		
					-	-		-		1,421,472
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	2,400,000	730,736	1,660,212
					-	-		739,788		
					-	-		-		1,421,472
					-	-		-		
04				公共建設工程*	15,694,000	-	15,594,000	11,137,000	935,903	9,035,514
					-100,000	-		2,101,486		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		30		設備及投資*	15,694,000	-	15,594,000	11,137,000	935,903	9,035,514
					-100,000	-		2,101,486		
					-	-		-		-
					-	-		-		
06				景觀美化*	11,500,000	-	6,500,000	8,140,000	827,544	5,708,389
					-5,000,000	-		2,431,611		
					-	-		-		-
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	11,500,000	-	6,500,000	827,544	5,708,389	
					-5,000,000	-		2,431,611		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	-	2,493,546	
					-	-		136,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	-	2,493,546	
					-	-		136,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	-	2,493,546	
					-	-		136,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				原住民族地區發展	700,000	-	700,000	-	7,600	
					-	-		92,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	700,000	-	700,000	-	7,600	
					-	-		92,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	7,600	
					-	-		92,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,085,000	325,000	560,000	-	17,245	
					-850,000	-		542,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	1,085,000	325,000	560,000	-	17,245	
					-850,000	-		542,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,085,000	325,000	560,000	-	17,245	
					-850,000	-		542,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	1,700,000	-	1,700,000	-	1,394,952	
					-	-		305,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			活動中心管理*	1,700,000	-	1,700,000	-	1,394,952	
					-	-		305,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	-	1,394,952	
					-	-		305,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	56,430,000	423,370	50,903,370	37,327,370	2,718,019	21,704,158
					-5,950,000	-		15,623,212	-	
					-	-		-	1,550,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	300,207,000	1,223,370	304,238,370	263,407,621	17,591,208	46,291,174
					2,566,000	-		217,116,447	-	
					-	242,000		-	3,404,924	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員退休給付	4,008,483	-	4,008,483	4,008,483	309,554	-
					-	-		4,008,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,008,483	-	4,008,483	4,008,483	309,554	-
					-	-		4,008,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	3,793,380	-	3,793,380	309,554	-	
					-	-		3,793,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	215,103	-	215,103	-	-	
					-	-		215,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	406,013	-	406,013	42,053	4,079	
					-	-		401,934	-	
					-	-		-	4,079	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	406,013	-	406,013	42,053	4,079	
					-	-		401,934	-	
					-	-		-	4,079	
					-	-		-	-	
			10	人事費	406,013	-	406,013	42,053	4,079	
					-	-		401,934	-	
					-	-		-	4,079	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	463,700	-	463,700	500	-	
					-	-		463,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	463,700	-	463,700	463,700	500	-
					-	-		463,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	463,700	-	463,700	463,700	500	-
					-	-		463,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				災害準備金	583,533	-	583,533	583,533	214,896	-
					-	-		583,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	583,533	-	583,533	583,533	214,896	-
					-	-		583,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	169,862	-	169,862	169,862	150,071	-
					-	-		169,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	64,825	-	64,825	64,825	64,825	-
					-	-		64,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 10 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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	348,846	-	348,846	-	-		
					-	-		348,846	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,461,729	-	5,461,729	5,461,729	567,003	4,079	
					-	-		5,457,650	-		
					-	-		-	4,079		
					-	-		-	-		
				總計	305,668,729	1,223,370	309,700,099	268,869,350	18,158,211	46,295,253	
					2,566,000	-		222,574,097	-		
					-	242,000		-	3,409,003		
					-	-		-	-		

新 北 市 烏 來 區 公 所
以 前 年 度 歲 入 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 10 月 31 日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
109	09				補助及協助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
						-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	1,803,000	-	-	-	1,803,000
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,803,000	-	-	-	1,803,000
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,803,000	-	-	-	1,803,000
						-	-	-	-	-
					小計	7,612,762	-	-	-	7,612,762
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	11,024,001	-	1,250,000	7,611,324	3,412,677
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	1,250,000	7,611,324	3,412,677
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	1,250,000	7,611,324	3,412,677
						-	-	-	-	-
					小計	11,024,001	-	1,250,000	7,611,324	3,412,677
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,636,763	-	1,250,000	7,611,324	11,025,439
						-	-	-	-	-
					總計	18,636,763	-	1,250,000	7,611,324	11,025,439
						-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				其他公共工程	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		05			景觀美化	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
109	04				文化體育	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	-	32,659	-	9,676,794							
		02			充實體育設備*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	-	32,659	-	9,676,794							
			30		設備及投資*	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	-	32,659	-	9,676,794							
					小計	1,070,000	-	-	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	-	32,659	-	9,676,794							
110	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	-	2,828,567	-	30,233							
		01			觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	-	2,828,567	-	30,233							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	-	2,828,567	-	30,233							
110	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
		01			體育行政	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
110	06				水土保持	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	-	930,055	-	294,327							
		02			水土保持*	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	-	930,055	-	294,327							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	-	930,055	-	294,327							
110	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	-	2,525,144	-	12,812							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			水利工程	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	-	-	12,812	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	-	-	12,812	-							
110	03				路燈業務	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	9,893	-							
		02			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	9,893	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	9,893	-							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	-	140,531	-							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	-	140,531	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	-	140,531	-							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						32,615,320	-	1,509,915	-	7,066,656	-							
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	-	-	274,527	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	-	-	274,527	-							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	908,124	-	2,439,814	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	908,124	-	2,439,814	-							
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	-	-	69,077	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	-	-	69,077	-							
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	601,791	-	4,283,238	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	601,791	-	4,283,238	-							
110	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	42,303	-							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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
		02			水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-
						2,397,680	-	-	-	42,303	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,397,680	-	-	-	42,303	-
110	04				原住民族地區發展	40,000	-	-	-	40,000	-
						7,321,815	-	-	-	3,883,460	-
		01			原住民族地區發展	40,000	-	-	-	40,000	-
						435,780	-	-	-	435,780	-
			20		業務費	40,000	-	-	-	40,000	-
						435,780	-	-	-	435,780	-
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-
						6,886,035	-	-	-	3,002,575	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,886,035	-	-	-	3,002,575	-
110	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-
						198,330	-	-	-	198,330	-
		01			活動中心管理	-	-	-	-	-	-
						198,330	-	-	-	198,330	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						198,330	-	-	-	198,330	-
110	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						898,630	-	-	-	469,134	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						898,630	-	-	-	469,134	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						898,630	-	-	-	469,134	-
					小計	40,000	-	-	-	40,000	-
						57,053,605	-	1,509,915	-	44,143,894	-
					經常門合計	240,000	-	-	-	240,000	-
						8,992,585	-	-	-	7,880,463	-
					資本門合計*	1,070,000	-	-	-	670,000	-
						57,770,473	-	1,509,915	-	36,296,090	-
					總計	1,310,000	-	-	-	910,000	-
						66,763,058	-	1,509,915	-	44,176,553	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	523,206,359	負債	48,333,840
流動資產	209,186,245	流動負債	17,026,377
專戶存款	47,848,840	應付帳款	400,000
零用金	300,000	應付代收款	16,626,377
公庫存款	146,602,963	其他負債	31,307,463
應收帳款	1,712,000	存入保證金	12,198,352
應收其他政府款	9,313,439	應付保管款	19,109,111
預付款	3,409,003	淨資產	474,872,519
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	474,872,519
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	474,872,519
固定資產	74,930,913		
土地	6,089,860		
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	-16,532,529		
機械及設備	20,507,935		
累計折舊－機械及設備	-14,863,695		
交通及運輸設備	42,411,161		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,177,129		
雜項設備	16,984,523		
累計折舊－雜項設備	-10,259,692		
無形資產	884,031		
電腦軟體	884,031		
其他資產	85,000		
暫付款	85,000		
合 計	523,206,359	合 計	523,206,359
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	-6,000,000		
待抵銷債權憑證	6,000,000		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	536,887,546	523,206,359	-13,681,187	負債	46,203,868	48,333,840	2,129,972
流動資產	223,038,703	209,186,245	-13,852,458	流動負債	15,380,654	17,026,377	1,645,723
專戶存款	45,704,868	47,848,840	2,143,972	應付帳款	400,000	400,000	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	14,980,654	16,626,377	1,645,723
公庫存款	161,669,034	146,602,963	-15,066,071	其他負債	30,823,214	31,307,463	484,249
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	11,728,753	12,198,352	469,599
應收其他政府款	10,563,439	9,313,439	-1,250,000	應付保管款	19,094,461	19,109,111	14,650
預付款	3,089,362	3,409,003	319,641	淨資產	500,143,524	500,255,159	111,635
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,143,524	500,255,159	111,635
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	500,143,524	500,255,159	111,635
固定資產	74,745,642	74,930,913	185,271	收入	240,795,659	245,072,265	4,276,606
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	240,795,659	245,072,265	4,276,606
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	罰款及賠償收入	417,576	420,076	2,500
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	規費收入	4,000	75,930	71,930
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	財產孳息收入	774,566	781,142	6,576
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	補助收入	239,482,584	243,672,584	4,190,000
機械及設備	20,570,845	20,507,935	-62,910	其他收入	116,933	122,533	5,600
累計折舊－機械及設備	-14,925,976	-14,863,695	62,281	預算控制	651,880,266	652,219,604	339,338
交通及運輸設備	42,679,654	42,411,161	-268,493	預算控制	651,880,266	652,219,604	339,338
累計折舊－交通及運輸設備	-18,482,049	-18,177,129	304,920	支出預算數	57,311,749	40,830,749	-16,481,000
雜項設備	17,172,189	16,984,523	-187,666	支出分配數	250,539,097	268,869,350	18,330,253
累計折舊－雜項設備	-10,596,831	-10,259,692	337,139	支出保留數準備	24,096,420	22,586,505	-1,509,915
無形資產	884,031	884,031	0	預計收入數	319,933,000	319,933,000	0
電腦軟體	884,031	884,031	0				
其他資產	99,000	85,000	-14,000				
暫付款	99,000	85,000	-14,000				
支出	250,255,505	270,454,905	20,199,400				
支出	250,255,505	270,454,905	20,199,400				
人事支出	64,803,629	71,523,598	6,719,969				
業務支出	109,884,018	121,362,891	11,478,873				
補助社會保險及其他福利費用	110,010	110,010	0				
其他獎補助	75,450,898	77,443,342	1,992,444				
財產交易損失	6,950	15,064	8,114				
預算控制	651,880,266	652,219,604	339,338				
預算控制	651,880,266	652,219,604	339,338				
收入預算數	81,366,000	81,318,000	-48,000				
收入分配數	238,567,000	238,615,000	48,000				
支出保留數	24,096,420	22,586,505	-1,509,915				
預計支付數	307,850,846	309,700,099	1,849,253				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,439,023,317	1,445,880,868	6,857,551	合 計	1,439,023,317	1,445,880,868	6,857,551
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	-6,000,000	-6,000,000	-				
待抵銷債權憑證	6,000,000	6,000,000	-				