

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	11,821	
					-			11,821			
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	11,821	
					-			11,821			
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	11,821	
					-			11,821			
05				規費收入	59,000	59,000	13,000	-	-	-	-2,767
					-			10,233			
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	-	-	-	2,400
					-			2,400			
		05		許可費	6,000	6,000	-	-	-	-	2,400
					-			2,400			
	03			使用規費收入	53,000	53,000	13,000	-	-	-	-5,167
					-			7,833			
		03		資料使用費	13,000	13,000	13,000	-	-	-	-13,000
					-			-			
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	-	-	-	-	7,833
					-			7,833			
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	694,000	-	-	-	778,297
					-			1,472,297			
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	-	-	-	513,492
					-			1,207,492			
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-	513,412
					-			513,412			
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	-	80
					-			694,080			
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	-	264,805
					-			264,805			
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	-	264,805
					-			264,805			
09				補助及協助收入	224,611,000	253,208,000	224,519,000	-	-	-	2,673,187
					28,597,000			227,192,187			
	01			上級政府補助收入	224,611,000	253,208,000	224,519,000	-	-	-	2,673,187
					28,597,000			227,192,187			
		01		一般性補助收入	223,812,000	223,812,000	223,812,000	-	-	-	-
					-			223,812,000			

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	799,000	29,396,000	707,000	50,000	-	2,673,187
					28,597,000			3,380,187		
10				捐獻及贈與收入	76,348,000	76,348,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
	01			捐獻收入	76,348,000	76,348,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
		01		一般捐獻	76,348,000	76,348,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
12				其他收入	180,000	180,000	-	44,522	-	752,547
					-			752,547		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	44,522	-	752,547
					-			752,547		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	177,925
					-			177,925		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	44,522	-	574,622
					-			574,622		
				經常門合計	302,622,000	331,219,000	225,726,000	110,174	-	3,713,085
					28,597,000			229,439,085		
				總計	302,622,000	331,219,000	225,726,000	110,174	-	3,713,085
					28,597,000			229,439,085		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	64,209,000	148,000	64,437,000	53,394,525	4,491,051	4,161,894
					80,000	-		49,232,631		
					-	-		-		513,938
					-	-		-		
	01			行政管理	37,495,000	-	37,583,000	31,595,525	2,251,188	2,939,347
					88,000	-		28,656,178		
					-	-		-		34,000
					-	-		-		
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	31,111,674	2,157,749	2,885,383
					-	-		28,226,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	513,851	-	601,851	465,851	87,439	53,964
					88,000	-		411,887		
					-	-		-		34,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	22,492,000	-	22,492,000	18,295,000	1,967,431	397,611
					-	-		17,897,389		
					-	-		-		479,938
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,492,000	-	22,492,000	18,295,000	1,967,431	397,611
					-	-		17,897,389		
					-	-		-		479,938
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,846,000	148,000	2,986,000	2,325,000	201,490	568,683
					-8,000	-		1,756,317		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,846,000	148,000	2,986,000	2,325,000	201,490	568,683
					-8,000	-		1,756,317		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	1,029,000	70,942	219,053
					-	-		809,947		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	1,029,000	70,942	219,053
					-	-		809,947		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	150,000	-	37,200
					-	-		112,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	135,000	-	22,200
					-	-		112,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	80,000	-	80,000	55,000	6,405	29,157
					-	-		25,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	55,000	6,405	29,157
					-	-		25,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	55,000	6,405	29,157
					-	-		25,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	710	7,440
					-	-		8,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 月 30 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			人事業務	16,000	-	16,000	710	7,440	
					-	-		8,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	710	7,440	
					-	-		8,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	269,000	-	269,000	223,000	111,825	
					-	-		30,720	-	
					-	-		111,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	269,000	-	269,000	223,000	111,825	
					-	-		30,720	-	
					-	-		111,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	269,000	-	269,000	223,000	111,825	
					-	-		30,720	-	
					-	-		111,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,539,000	-	8,539,000	7,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 月 30 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	8,539,000	-	8,539,000	7,076,000	-	
					-	-		7,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,439,000	-	5,439,000	4,480,000	-	
					-	-		4,480,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,094,000	-	3,094,000	2,590,000	-	
					-	-		2,590,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,983,000	-	8,983,000	7,076,000	-	
					-	-		7,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,983,000	-	8,983,000	7,076,000	-	
					-	-		7,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,641,000	-	6,641,000	5,245,000	-	
					-	-		5,245,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	1,831,000	-	
					-	-		1,831,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	47,000	3,769	9,848
					-	-		37,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	47,000	3,769	9,848
					-	-		37,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	47,000	3,769	9,848
					-	-		37,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,103,000	801,856	1,904,856	1,857,856	242,569	587,031
					-	-		1,270,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			防災及民防業務	1,103,000	801,856	1,904,856	1,857,856	242,569	587,031
					-	-		1,270,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	384,143	384,143	384,143	206,849	177,294
					-	-		206,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,103,000	417,713	1,520,713	1,473,713	35,720	409,737
					-	-		1,063,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	60,000	-	60,000	55,000	1,450	1,720
					-	-		53,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	60,000	-	60,000	55,000	1,450	1,720
					-	-		53,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	55,000	1,450	1,720
					-	-		53,280		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	442,000	258,367	1,554,367	588,367	153,145	65,199
					854,000	-		523,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	442,000	258,367	1,554,367	588,367	153,145	65,199
					854,000	-		523,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	1,554,367	588,367	153,145	65,199
					854,000	-		523,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	7,185,000	574,486	1,816,469
					-	-		5,368,531		
					-	-		-		1,378,301
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	7,185,000	574,486	1,816,469
					-	-		5,368,531		
					-	-		-		1,378,301
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	6,604,000	509,986	1,815,969
					-	-		4,788,031		
					-	-		-		1,378,301
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	581,000	64,500	500
					-	-		580,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	66,000	-	23,060
					-	-		42,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			出納管理	80,000	-	80,000	66,000	-	23,060
					-	-		42,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	66,000	-	23,060
					-	-		42,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	500,000	57,904	557,904	517,904	-130,290	271,858
					-	-		246,046		
					-	-		-		122,204
					-	-		-		
	01			社會教育	500,000	57,904	557,904	517,904	-130,290	271,858
					-	-		246,046		
					-	-		-		122,204
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	400,000	57,904	457,904	-130,290	234,658	
					-	-		223,246		
					-	-		-	122,204	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	37,200	
					-	-		22,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				國民教育	223,000	-	223,000	-	9,150	
					-	-		213,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民教育	223,000	-	223,000	-	9,150	
					-	-		213,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	73,000	-	73,000	-	9,150	
					-	-		63,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		150,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	350,000	100,000	18,552
					-	-		331,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	350,000	100,000	18,552
					-	-		331,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	250,000	-	18,552
					-	-		231,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光發展	4,300,000	-	2,700,000	2,100,000	24,200	1,903,867
					-1,600,000	-		196,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光發展	4,300,000	-	2,700,000	2,100,000	24,200	1,903,867
					-1,600,000	-		196,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	4,300,000	-	2,700,000	2,100,000	24,200	1,903,867
					-1,600,000	-		196,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	3,780,000	-	3,980,000	3,573,000	22,028	1,031,381
					200,000	-		2,541,619		
					-	-		-		105,900
					-	-		-		
	01			體育行政	3,780,000	-	3,980,000	3,573,000	22,028	1,031,381
					200,000	-		2,541,619		
					-	-		-		105,900
					-	-		-		
			20	業務費	3,330,000	-	3,530,000	3,123,000	22,028	1,006,181
					200,000	-		2,116,819		
					-	-		-		105,900
					-	-		-		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	25,200
					-	-		424,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,507,000	91,657	538,747
					-	-		968,253		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,507,000	91,657	538,747
					-	-		968,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,725,000	-	1,725,000	1,507,000	91,657	538,747
					-	-		968,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	260,000	-	260,000	260,000	-	165,375
					-	-		94,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	260,000	-	260,000	260,000	-	165,375
					-	-		94,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	100,800
					-	-		9,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	64,575
					-	-		85,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	2,480	74,140
					-	-			3,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	2,480	74,140
					-	-			3,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,000	-	18,000	18,000	2,480	14,140
					-	-			3,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水產推廣	465,000	-	2,293,000	402,000	1,069	70,209
					1,828,000	-			331,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水產推廣	465,000	-	2,293,000	402,000	1,069	70,209
					1,828,000	-			331,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	465,000	-	2,293,000	402,000	1,069	70,209
					1,828,000	-			331,791	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				水利業務	1,553,000	-	1,553,000	527,000	-	475,164
					-	-			51,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	527,000	-	475,164
					-	-			51,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 月 30 日

頁 數：第 18 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,553,000	-	1,553,000	527,000	-	475,164
					-	-		51,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				路燈業務	500,000	-	1,000,000	500,000	-	10,976
					500,000	-		489,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	500,000	-	1,000,000	500,000	-	10,976
					500,000	-		489,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	500,000	-	1,000,000	500,000	-	10,976
					500,000	-		489,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	82,000	5,818	34,456
					-	-		47,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	82,000	5,818	34,456
					-	-		47,544		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	110,000	-	110,000	82,000	5,818	34,456
					-	-		47,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				商業管理	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			商業管理	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	1,224,000	280,918	544,172
					-	-		679,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	1,224,000	280,918	544,172
					-	-		679,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,224,000	280,918	544,172	
					-	-		679,828			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	63,718,000	854,657	3,871,493	
					-	-		59,846,507			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	63,718,000	854,657	3,871,493	
					-	-		59,846,507			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	2,190,000	217,995	341,984	
					-	-		1,848,016			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	61,528,000	636,662	3,529,509	
					-	-		57,998,491			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會保險	424,000	-	424,000	352,000	32,277	22,807	
					-	-		329,193			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社會保險	424,000	-	424,000	352,000	32,277	22,807	
					-	-		329,193			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	424,000	-	424,000	352,000	32,277	22,807	
					-	-		329,193			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	70,000	-	70,000	48,000	-	17,412	
					-	-		30,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	48,000	-	17,412	
					-	-		30,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	70,000	-	70,000	48,000	-	17,412	
					-	-		30,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	200,000	160	42,240	
					-	-		157,760			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	160	42,240	
					-	-		157,760			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	160	2,960	
					-	-		17,040			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	180,000	-	39,280	
					-	-		140,720			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				社會運動	240,000	-	240,000	240,000	40,000	200,000	
					-	-		40,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會運動	240,000	-	240,000	240,000	40,000	200,000	
					-	-		40,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	40,000	200,000	
					-	-		40,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	7,144,000	80,000	5,424,000	6,528,000	2,217,389	2,346,684
					-1,800,000	-		4,181,316		
					-	-		-	78,400	
					-	-		-		
01				原住民族地區發展	7,144,000	80,000	5,424,000	6,528,000	2,217,389	2,346,684
					-1,800,000	-		4,181,316		
					-	-		-	78,400	
					-	-		-		
			20	業務費	5,553,000	80,000	3,833,000	5,137,000	2,097,389	2,063,844
					-1,800,000	-		3,073,156		
					-	-		-	78,400	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	1,391,000	120,000	282,840
					-	-		1,108,160		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	70,000	-	70,000	60,000	2,010	40,480
					-	-		19,520		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
01				原住民生活輔導	70,000	-	70,000	60,000	2,010	40,480
					-	-		19,520		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	30,000	-	30,000	10	17,980	
					-	-		12,020		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	2,000	22,500	
					-	-		7,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公墓管理	450,000	196,000	646,000	148,000	5,523	
					-	-		640,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公墓管理	450,000	196,000	646,000	148,000	5,523	
					-	-		640,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	450,000	196,000	646,000	148,000	5,523	
					-	-		640,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	28,725,000	52,040	28,777,040	2,006,775	3,027,402	
					-	-		23,405,638		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	2,006,775	3,027,402	
					-	-		23,405,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	28,568,000	52,040	28,620,040	1,936,233	3,025,402	
					-	-		23,255,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	157,000	-	157,000	70,542	2,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	709,999	1,308,599	
					-	-		6,132,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	709,999	1,308,599	
					-	-		6,132,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,741,000	-	8,741,000	709,999	1,308,599	
					-	-		6,132,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			垃圾處理	4,532,000	-	4,491,000	3,750,000	526,488	369,576
					-41,000	-		3,380,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,532,000	-	4,491,000	3,750,000	526,488	369,576
					-41,000	-		3,380,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,532,000	-	4,491,000	3,750,000	526,488	369,576
					-41,000	-		3,380,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,973,000	192,874	448,514
					-	-		1,524,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,973,000	192,874	448,514
					-	-		1,524,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,973,000	192,874	448,514
					-	-		1,524,486		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				社區巴士管理	851,000	-	851,000	810,000	25,048	126,652
					-	-		683,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	851,000	-	851,000	810,000	25,048	126,652
					-	-		683,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	851,000	-	851,000	810,000	25,048	126,652
					-	-		683,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,250,000	532,000	480,500
					-	-		1,769,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,250,000	532,000	480,500
					-	-		1,769,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,750,000	532,000	480,500
					-	-		1,269,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	239,949,000	1,594,167	241,564,167	203,512,692	13,189,862	24,299,572
					21,000	-		179,213,120		
					-	-		-		2,198,743
					-	-		-		
90				一般建築及設備	802,000	197,531	999,531	999,531	-	163,819
					-	-		835,712		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	802,000	197,531	999,531	-	163,819		
					-	-		835,712			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	802,000	197,531	999,531	-	163,819		
					-	-		835,712			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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	-	77,500		
					-	-		22,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	77,500	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	77,500	
					-	-		22,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			村里業務	300,000	-	300,000	49,905	105,470	
					-	-		94,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	49,905	105,470	
					-	-		94,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	49,905	105,470	
					-	-		94,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			文化體育	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			充實體育設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			圖書管理	300,000	-	300,000	-	230,175	
					-	-		69,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	230,175	
					-	-		69,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	230,175	
					-	-		69,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水土保持	2,500,000	-	2,500,000	-	1,403,268	
					-	-		6,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	1,410,000	-	1,403,268	
					-	-		6,732			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,410,000	-	1,403,268	
					-	-		6,732			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	-	498,244	
					-	-		1,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	-	498,244	
					-	-		1,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	498,244	
					-	-		1,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	6,430,000	2,440,704	2,270,239	
					-	-		4,159,761			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	6,430,000	2,440,704	2,270,239
					-	-		4,159,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	6,430,000	2,440,704	2,270,239
					-	-		4,159,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			其他公共工程	27,394,000	-	71,706,000	19,713,000	469,203	16,896,939
					44,312,000	-		2,816,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	5,400,000	2,350,000	-	1,243,163
					2,400,000	-		1,106,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	5,400,000	2,350,000	-	1,243,163
					2,400,000	-		1,106,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	30,557,000	12,213,000	441,103	11,131,024
					15,963,000	-		1,081,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	14,594,000	-	30,557,000	12,213,000	441,103	11,131,024
					15,963,000	-		1,081,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	9,800,000	-	35,749,000	5,150,000	28,100	4,522,752
					25,949,000	-		627,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,800,000	-	35,749,000	5,150,000	28,100	4,522,752
					25,949,000	-		627,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	2,550,000	840	2,549,160
					-	-		840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	2,550,000	840	2,549,160
					-	-		840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,550,000	840	2,549,160
					-	-		840		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				原住民族地區發展	690,000	-	12,690,000	100,000	-	100,000
					12,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民族地區發展*	690,000	-	12,690,000	100,000	-	100,000
					12,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	12,100,000	100,000	-	100,000
					12,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	590,000	-	590,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	-	-	2,372,000	-	-	-
					2,372,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公墓管理*	-	-	2,372,000	-	-	-
					2,372,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	-	-	2,372,000	-	-	
					2,372,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	38,000	-	1,401,000	38,000	500	
					1,363,000	-		37,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	38,000	-	1,401,000	38,000	500	
					1,363,000	-		37,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	38,000	-	1,401,000	38,000	500	
					1,363,000	-		37,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	500,000	-	500,000	500,000	324,075	
					-	-		175,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	500,000	324,075	
					-	-		175,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	324,075	
					-	-		175,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	49,354,000	197,531	109,598,531	33,440,531	2,960,652	24,619,389
					60,047,000	-		8,821,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	289,303,000	1,791,698	351,162,698	236,953,223	16,150,514	48,918,961
					60,068,000	-		188,034,262		
					-	-		-	2,198,743	
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	5,426,818	-	5,426,818	5,426,818	264,964	-
					-	-		5,426,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,426,818	-	5,426,818	5,426,818	264,964	-
					-	-		5,426,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,383,893	-	3,383,893	3,383,893	264,964	-
					-	-		3,383,893		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	2,042,925	-	2,042,925	-	-		
					-	-		2,042,925	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員撫卹給付	487,346	-	487,346	57,101	9,250		
					-	-		478,096	-		
					-	-		-	9,250		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	487,346	-	487,346	57,101	9,250		
					-	-		478,096	-		
					-	-		-	9,250		
					-	-		-	-		
			10	人事費	487,346	-	487,346	57,101	9,250		
					-	-		478,096	-		
					-	-		-	9,250		
					-	-		-	-		
04				公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 新北市烏來區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	465,650	-	465,650	-	500	
					-	-		465,150	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	465,650	-	465,650	-	500	
					-	-		465,150	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	465,650	-	465,650	-	500	
					-	-		465,150	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	1,283,556	-	1,283,556	142,262	-	
					-	-		1,283,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,283,556	-	1,283,556	142,262	-	
					-	-		1,283,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 月 30 日

頁 數：第 41 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	49,829	-	49,829	-	-	
					-	-		49,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	182,171	-	182,171	142,262	-	
					-	-		182,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,051,556	-	1,051,556	-	-	
					-	-		1,051,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,666,370	-	7,666,370	464,327	9,750	
					-	-		7,656,620	-	
					-	-		-	9,750	
					-	-		-	-	
				總計	296,969,370	1,791,698	358,829,068	244,619,593	16,614,841	
					60,068,000	-		195,690,882	48,928,711	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,208,493	

新 北 市 烏 來 區 公 所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第42頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
109	09				補助及協助收入	3,875,762	-	3,875,762	3,875,762	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,875,762	-	3,875,762	3,875,762	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,875,762	-	3,875,762	3,875,762	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,875,762	-	3,875,762	3,875,762	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	31,862,647	-	1,799,238	2,859,238	29,003,409
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	31,862,647	-	1,799,238	2,859,238	29,003,409
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	31,862,647	-	1,799,238	2,859,238	29,003,409
						-	-	-	-	-
111	10				捐獻及贈與收入	6,400,646	-	-	-	6,400,646
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	6,400,646	-	-	-	6,400,646
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	6,400,646	-	-	-	6,400,646
						-	-	-	-	-
					小計	38,263,293	-	1,799,238	2,859,238	35,404,055
						-	-	-	-	-
					經常門合計	42,139,055	-	5,675,000	6,735,000	35,404,055
						-	-	-	-	-
					總計	42,139,055	-	5,675,000	6,735,000	35,404,055
						-	-	-	-	-

新北市烏來區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
					應付數	5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-							
						應付數	5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-							
應付數						5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-						
					小計	-	-	-	-	-								
					應付數	5,970,783	-	-	5,900,346	-	70,437	-						
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-								
					應付數	1,350,064	-	-	1,346,381	-	3,683	-						
		04				公共建設工程*	-	-	-	-	-							
						應付數	395,052	-	-	395,052	-	-	-					
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-							
						應付數	395,052	-	-	395,052	-	-	-					
		06				景觀美化*	-	-	-	-	-							
應付數						955,012	-	-	951,329	-	3,683	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-								
					應付數	955,012	-	-	951,329	-	3,683	-						
					小計	-	-	-	-	-								
					應付數	1,350,064	-	-	1,346,381	-	3,683	-						
111	04				文化體育	-	-	-	-	-								
					應付數	5,641,465	-	-	4,769,177	-	872,288	-						
		02				充實體育設備*	-	-	-	-	-							
						應付數	5,641,465	-	-	4,769,177	-	872,288	-					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-								
					應付數	5,641,465	-	-	4,769,177	-	872,288	-						
111	06				水土保持	-	-	-	-	-								
					應付數	10,914	-	-	6,875	-	4,039	-						
		02				水土保持*	-	-	-	-	-							
						應付數	10,914	-	-	6,875	-	4,039	-					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-								
					應付數	10,914	-	-	6,875	-	4,039	-						
111	07				水利業務	-	-	-	-	-								
					應付數	2,465,832	-	-	2,324,146	-	141,686	-						
	01				水利工程	-	-	-	-	-								
					應付數	2,465,832	-	-	2,324,146	-	141,686	-						

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	-	-	-	-	-	-	-							
					2,465,832	-	-	2,324,146	-	141,686	-							
111	03			路燈業務	-	-	-	-	-	-	-							
					351,827	-	-	350,030	-	1,797	-							
		02		路燈裝護*	-	-	-	-	-	-	-							
					351,827	-	-	350,030	-	1,797	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					351,827	-	-	350,030	-	1,797	-							
111	03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	-	11,783,258	-	2,642,955	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	-	11,783,258	-	2,642,955	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	-	11,783,258	-	2,642,955	-							
111	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					22,158,109	-	13,125	18,727,739	-	3,430,370	-							
		02		簡易自來水*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,441,633	-	-	1,261,944	-	179,689	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,441,633	-	-	1,261,944	-	179,689	-							
		04		公共建設工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	-	13,125	11,134,781	-	3,226,389	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	-	13,125	11,134,781	-	3,226,389	-							
		05		景觀美化	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	-	-	1,022,024	-	3,275	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,299	-	-	1,022,024	-	3,275	-							
		06		景觀美化*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	-	-	5,308,990	-	21,017	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	-	-	5,308,990	-	21,017	-							
111	04			水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-	-							
					891,855	-	-	891,855	-	-	-							
		02		水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					891,855	-	-	891,855	-	-	-							

新北市烏來區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						891,855	-	-	891,855	-	-	-
111	04				原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						34,259,162	-	-	4,557,312	-	29,701,850	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	-	2,167,000	-	558,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	-	2,167,000	-	558,000	-
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	-	2,390,312	-	29,143,850	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,534,162	-	-	2,390,312	-	29,143,850	-
111	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	-	1,881,241	-	170,069	-
		02			活動中心管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	-	1,881,241	-	170,069	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,051,310	-	-	1,881,241	-	170,069	-
111	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	1,801,235	-	417,769	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	1,801,235	-	417,769	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,004	-	-	1,801,235	-	417,769	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,475,691	-	13,125	47,092,868	-	37,382,823	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	-	5,513,170	-	702,961	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	13,125	48,826,425	-	36,753,982	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	13,125	54,339,595	-	37,456,943	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	546,189,877	負債	46,308,170
流動資產	236,740,699	流動負債	17,162,568
專戶存款	46,258,170	應付代收款	17,162,568
零用金	300,000	其他負債	29,145,602
公庫存款	152,507,633	存入保證金	9,396,268
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,749,334
應收其他政府款	29,003,409	淨資產	499,881,707
預付款	2,270,841	資產負債淨額	499,881,707
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	499,881,707
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	70,469,495		
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	-16,544,829		
機械及設備	20,828,219		
累計折舊－機械及設備	-16,440,411		
交通及運輸設備	43,432,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200		
雜項設備	17,832,265		
累計折舊－雜項設備	-11,752,319		
無形資產	809,513		
電腦軟體	809,513		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	546,189,877	合 計	546,189,877
備 註		備 註	
保管有價證券		9 應付保管有價證券	9
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	12,000,001		
待抵銷債權憑證	-12,000,001		

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	567,086,084	546,189,877	-20,896,207	負債	47,701,231	46,308,170	-1,393,061
流動資產	257,437,190	236,740,699	-20,696,491	流動負債	18,289,849	17,162,568	-1,127,281
專戶存款	47,431,686	46,258,170	-1,173,516	應付代收款	18,289,849	17,162,568	-1,127,281
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	29,411,382	29,145,602	-265,780
公庫存款	166,488,951	152,507,633	-13,981,318	存入保證金	9,562,985	9,396,268	-166,717
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,848,397	19,749,334	-99,063
應收其他政府款	34,678,409	29,003,409	-5,675,000	淨資產	525,967,167	525,967,167	0
預付款	2,137,498	2,270,841	133,343	資產負債淨額	525,967,167	525,967,167	0
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	525,967,167	525,967,167	0
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	收入	229,328,911	229,439,085	110,174
固定資產	70,449,666	70,469,495	19,829	收入	229,328,911	229,439,085	110,174
土地	6,089,860	6,089,860	0	罰款及賠償收入	11,821	11,821	0
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	10,233	10,233	0
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	1,191,840	1,207,492	15,652
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	廢舊物品售價收入	264,805	264,805	0
累計折舊－房屋建築及設備	-16,544,829	-16,544,829	0	補助收入	227,142,187	227,192,187	50,000
機械及設備	20,837,557	20,828,219	-9,338	其他收入	708,025	752,547	44,522
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	預算控制	637,443,578	727,505,011	90,061,433
交通及運輸設備	43,434,361	43,432,431	-1,930	預算控制	637,443,578	727,505,011	90,061,433
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	支出預算數	80,732,975	114,209,475	33,476,500
雜項設備	17,798,396	17,832,265	33,869	支出分配數	216,618,535	244,619,593	28,001,058
累計折舊－雜項設備	-11,749,547	-11,752,319	-2,772	支出保留數準備	37,470,068	37,456,943	-13,125
無形資產	809,513	809,513	0	預計收入數	302,622,000	331,219,000	28,597,000
電腦軟體	809,513	809,513	0				
其他資產	269,545	50,000	-219,545				
暫付款	269,545	50,000	-219,545				
支出	235,911,225	255,524,545	19,613,320				
支出	235,911,225	255,524,545	19,613,320				
人事支出	63,682,580	68,305,476	4,622,896				
業務支出	109,714,346	123,173,532	13,459,186				
補助社會保險及其他福利費用	291,472	293,472	2,000				
其他獎補助	62,202,187	63,701,349	1,499,162				
財產交易損失	20,640	50,716	30,076				
預算控制	637,443,578	727,505,011	90,061,433				
預算控制	637,443,578	727,505,011	90,061,433				
收入預算數	76,950,000	105,493,000	28,543,000				
收入分配數	225,672,000	225,726,000	54,000				
支出保留數	37,470,068	37,456,943	-13,125				
預計支付數	297,351,510	358,829,068	61,477,558				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,440,440,887	1,529,219,433	88,778,546	合 計	1,440,440,887	1,529,219,433	88,778,546
備 註				備 註			
保管有價證券	9	9	-	應付保管有價證券	9	9	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	12,000,001	12,000,001	-				
待抵銷債權憑證	-12,000,001	-12,000,001	-				