

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	60,000	60,000	-	7,300	-	19,121
					-			19,121		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	7,300	-	19,121
					-			19,121		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	7,300	-	19,121
					-			19,121		
05				規費收入	59,000	59,000	13,000	756	-	-2,011
					-			10,989		
	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	756	-	-4,411
					-			8,589		
		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	-	756	-	8,589
					-			8,589		
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	694,000	15,652	-	793,949
					-			1,487,949		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	15,652	-	529,144
					-			1,223,144		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	15,652	-	529,064
					-			529,064		
		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	227,148,187	64,000	-	108,000
					28,597,000			227,256,187		
	01			上級政府補助收入	224,611,000	253,208,000	227,148,187	64,000	-	108,000
					28,597,000			227,256,187		
		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	799,000	29,396,000	3,336,187	64,000	-	108,000
					28,597,000			3,444,187		
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	-	67,693	-	820,240
					-			820,240		
	02			雜項收入	180,000	180,000	-	67,693	-	820,240
					-			820,240		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	65,893	-	243,818
					-			243,818		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	-	1,800	-	576,422
					-			576,422		
				經常門合計	302,622,000	331,219,000	228,355,187	155,401	-	1,239,299
					28,597,000			229,594,486		
				總計	302,622,000	331,219,000	228,355,187	155,401	-	1,239,299
					28,597,000			229,594,486		

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 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	64,209,000	148,000	64,437,000	57,918,373	4,304,226	4,381,516
					80,000	-		53,536,857		
					-	-		-		29,900
					-	-		-		
01				行政管理	37,495,000	-	37,583,000	34,295,373	2,472,510	3,166,685
					88,000	-		31,128,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	36,963,149	-	36,963,149	33,675,174	2,360,957	3,087,926
					-	-		30,587,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	513,851	-	601,851	602,199	111,553	78,759
					88,000	-		523,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				總務管理	22,492,000	-	22,492,000	19,892,000	1,580,398	414,213
					-	-		19,477,787		
					-	-		-		29,900
					-	-		-		

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	22,492,000	-	22,492,000	1,580,398	414,213	
					-	-		19,477,787		
					-	-		-	29,900	
					-	-		-	-	
	03			財務管理	2,846,000	148,000	2,986,000	2,540,000	179,292	604,391
					-8,000	-		1,935,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,846,000	148,000	2,986,000	2,540,000	179,292	604,391
					-8,000	-		1,935,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	1,031,000	72,026	149,027
					-	-		881,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	1,031,000	72,026	149,027
					-	-		881,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			法制業務	260,000	-	260,000	160,000	-	47,200
					-	-		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	140,000	-	27,200
					-	-		112,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	80,000	-	80,000	55,000	3,220	25,937
					-	-		29,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	55,000	3,220	25,937
					-	-		29,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	55,000	3,220	25,937
					-	-		29,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	-	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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	-	7,440	
					-	-		8,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	-	7,440	
					-	-		8,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			調解業務	269,000	-	269,000	14,000	119,825	
					-	-		125,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	269,000	-	269,000	14,000	119,825	
					-	-		125,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	269,000	-	269,000	14,000	119,825	
					-	-		125,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,539,000	-	8,539,000	1,463,000	-	
					-	-		8,539,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	01			行政管理	8,539,000	-	8,539,000	8,539,000	-	
					-	-		1,463,000	-	
					-	-		8,539,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,439,000	-	5,439,000	5,439,000	-	
					-	-		959,000	-	
					-	-		5,439,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,094,000	-	3,094,000	3,094,000	-	
					-	-		504,000	-	
					-	-		3,094,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,983,000	-	8,983,000	8,983,000	-	
					-	-		1,907,000	-	
					-	-		8,983,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,983,000	-	8,983,000	8,983,000	-	
					-	-		1,907,000	-	
					-	-		8,983,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 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	6,641,000	-	6,641,000	6,641,000	1,396,000	-
					-	-		6,641,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	2,342,000	511,000	-
					-	-		2,342,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	56,000	-	56,000	51,000	3,769	10,079
					-	-		40,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	56,000	-	56,000	51,000	3,769	10,079
					-	-		40,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	51,000	3,769	10,079
					-	-		40,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				防災及民防業務	1,103,000	801,856	1,904,856	1,873,856	406,438	196,593
					-	-		1,677,263	-	-
					-	-		-	-	14,600
					-	-		-	-	-

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			防災及民防業務	1,103,000	801,856	1,904,856	1,873,856	406,438	196,593	
					-	-		1,677,263			
					-	-		-		14,600	
					-	-		-		-	
			10	人事費	-	384,143	384,143	384,143	177,294	-	
					-	-		384,143		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,103,000	417,713	1,520,713	1,489,713	229,144	196,593	
					-	-		1,293,120			
					-	-		-		14,600	
					-	-		-		-	
	04			役政業務	60,000	-	60,000	57,000	1,500	2,220	
					-	-		54,780		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			役政管理	60,000	-	60,000	57,000	1,500	2,220	
					-	-		54,780		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	60,000	-	60,000	57,000	1,500	2,220	
					-	-		54,780		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
05				地政業務	442,000	258,367	1,554,367	1,131,367	597,084	11,115
					854,000	-		1,120,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	442,000	258,367	1,554,367	1,131,367	597,084	11,115
					854,000	-		1,120,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	1,554,367	1,131,367	597,084	11,115
					854,000	-		1,120,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,295,000	684,152	2,242,317
					-	-		6,052,683		
					-	-		-	1,109,825	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	8,295,000	684,152	2,242,317
					-	-		6,052,683		
					-	-		-	1,109,825	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	7,650,000	619,652	2,242,317
					-	-		5,407,683		
					-	-		-	1,109,825	
					-	-		-		

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 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	774,000	-	774,000	645,000	-	
					-	-		64,500	-	
					-	-		645,000	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	66,000	40	23,020
					-	-		42,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			出納管理	80,000	-	80,000	66,000	40	23,020
					-	-		42,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	66,000	40	23,020
					-	-		42,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	500,000	57,904	557,904	517,904	227,544	44,314
					-	-		473,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	500,000	57,904	557,904	517,904	227,544	44,314
					-	-		473,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	457,904	227,544	7,114
					-	-		450,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	37,200
					-	-		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	223,000	-	9,150
					-	-		213,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國民教育	223,000	-	223,000	223,000	-	9,150
					-	-		213,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	73,000	-	73,000	73,000	-	9,150
					-	-		63,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	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	520,000	-	188,552
					-	-		331,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	520,000	-	188,552
					-	-		331,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	420,000	-	420,000	420,000	-	188,552
					-	-		231,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				觀光發展	4,300,000	-	2,700,000	1,200,000	-	1,003,867
					-1,600,000	-		196,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光發展	4,300,000	-	2,700,000	1,200,000	-	1,003,867
					-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)			
			20	業務費	4,300,000	-	2,700,000	1,200,000	-	1,003,867
					-1,600,000	-		196,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	3,780,000	-	3,980,000	3,775,000	729,761	503,620
					200,000	-		3,271,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			體育行政	3,780,000	-	3,980,000	3,775,000	729,761	503,620
					200,000	-		3,271,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,330,000	-	3,530,000	3,325,000	724,761	483,420
					200,000	-		2,841,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	5,000	20,200
					-	-		429,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,693,000	62,136	662,611
					-	-		1,030,389		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,693,000	62,136	662,611
					-	-		1,030,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	1,693,000	62,136	662,611
					-	-		1,030,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	140	74,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	140	74,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	18,000	-	18,000	18,000	140	14,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水產推廣	465,000	-	2,293,000	1,337,988	766,700	239,497
					1,828,000	-			1,098,491	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	465,000	-	2,293,000	1,337,988	766,700	239,497
					1,828,000	-			1,098,491	
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
			20	業務費	465,000	-	2,293,000	766,700	239,497	
					1,828,000	-		1,098,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,553,000	-	1,553,000	540,000	473,104	
					-	-		15,060	-	
					-	-		66,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	540,000	473,104	
					-	-		15,060	-	
					-	-		66,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	1,553,000	-	1,553,000	540,000	15,060	473,104
					-	-		66,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	840,000	326,091	24,885
					500,000	-			815,115	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	500,000	-	1,000,000	840,000	326,091	24,885
					500,000	-			815,115	
					-	-		-		
					-	-		-		

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	500,000	-	1,000,000	840,000	326,091	24,885
					500,000	-		815,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	91,000	2,555	40,901
					-	-		50,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	91,000	2,555	40,901
					-	-		50,099		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	110,000	-	110,000	91,000	2,555	40,901
					-	-		50,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	1,226,000	-	546,172
					-	-		679,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	1,226,000	-	546,172
					-	-		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)		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	1,226,000	-	546,172	
					-	-		679,828		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	64,508,000	589,883	4,071,610	
					-	-		60,436,390		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	64,508,000	589,883	4,071,610	
					-	-		60,436,390		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	2,580,000	184,883	547,101	
					-	-		2,032,899		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	61,928,000	405,000	3,524,509	
					-	-		58,403,491		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				社會保險	424,000	-	424,000	385,000	32,277	23,530	
					-	-		361,470		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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			社會保險	424,000	-	424,000	385,000	32,277	23,530
					-	-		361,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	424,000	-	424,000	385,000	32,277	23,530
					-	-		361,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	48,000	590	16,822
					-	-		31,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	48,000	590	16,822
					-	-		31,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	48,000	590	16,822
					-	-		31,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	260,000	86,752	15,488
					-	-		244,512		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			福利服務推展	260,000	-	260,000	86,752	15,488	
					-	-		244,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	2,960	
					-	-		17,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	86,752	12,528	
					-	-		227,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	240,000	-	240,000	-	200,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	240,000	-	240,000	-	200,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	-	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				原住民族地區發展	7,144,000	80,000	5,424,000	5,998,000	345,608	1,471,076	
					-1,800,000	-		4,526,924			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			原住民族地區發展	7,144,000	80,000	5,424,000	5,998,000	345,608	1,471,076	
					-1,800,000	-		4,526,924			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	5,553,000	80,000	3,833,000	4,562,000	345,608	1,143,236	
					-1,800,000	-		3,418,764			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	1,436,000	-	327,840	
					-	-		1,108,160			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				原住民生活輔導	70,000	-	70,000	60,000	13,368	27,112	
					-	-		32,888			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	60,000	13,368	27,112	
					-	-		32,888			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 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	30,000	-	30,000	13,368	4,612	
					-	-		25,388		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	22,500	
					-	-		7,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公墓管理	450,000	196,000	646,000	-	5,523	
					-	-		640,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公墓管理	450,000	196,000	646,000	-	5,523	
					-	-		640,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	450,000	196,000	646,000	-	5,523	
					-	-		640,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	28,725,000	52,040	28,777,040	2,047,678	2,114,724	
					-	-		25,453,316		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	27,568,040	2,047,678	2,114,724
					-	-		25,453,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	28,568,000	52,040	28,620,040	27,416,040	2,047,678	2,112,724
					-	-		25,303,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	157,000	-	157,000	152,000	-	2,000
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	8,276,000	689,168	1,454,431
					-	-		6,821,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	8,276,000	689,168	1,454,431
					-	-		6,821,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,741,000	-	8,741,000	8,276,000	689,168	1,454,431
					-	-		6,821,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,491,000	4,016,000	243,725	391,851
					-41,000	-		3,624,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,532,000	-	4,491,000	4,016,000	243,725	391,851
					-41,000	-		3,624,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,532,000	-	4,491,000	4,016,000	243,725	391,851
					-41,000	-		3,624,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	2,173,000	140,564	507,950
					-	-		1,665,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	2,173,000	140,564	507,950
					-	-		1,665,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	2,173,000	140,564	507,950
					-	-		1,665,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
03				社區巴士管理	851,000	190,000	1,041,000	991,000	26,703	280,949
					-	-		710,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	851,000	190,000	1,041,000	991,000	26,703	280,949
					-	-		710,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	851,000	190,000	1,041,000	991,000	26,703	280,949
					-	-		710,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,450,000	-	680,500
					-	-		1,769,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,450,000	-	680,500
					-	-		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 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	1,950,000	-	680,500
					-	-		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	1,784,167	241,754,167	217,251,528	15,730,732	22,307,676
					21,000	-		194,943,852	-	1,154,325
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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)		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)	
					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*	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	56,030	49,440	
					-	-		150,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	56,030	49,440	
					-	-		150,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	56,030	49,440	
					-	-		150,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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				備註(預付款)
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				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	1,410,000	60,000	
					-	-		66,732	1,343,268	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	1,410,000	60,000	1,343,268
					-	-		66,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,410,000	60,000	1,343,268
					-	-		66,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	474,510	23,734
					-	-		476,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	474,510	23,734
					-	-		476,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	474,510	23,734
					-	-		476,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	9,265,000	24,682	5,080,557
					-	-		4,184,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	9,265,000	24,682	5,080,557
					-	-		4,184,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	9,265,000	24,682	5,080,557
					-	-		4,184,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	27,394,000	-	71,706,000	25,330,167	1,608,380	20,905,726
					44,312,000	-		4,424,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	5,400,000	2,405,000	80,003	1,218,160
					2,400,000	-		1,186,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	5,400,000	2,405,000	80,003	1,218,160
					2,400,000	-		1,186,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	30,557,000	13,220,500	1,079,875	11,058,649
					15,963,000	-		2,161,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	14,594,000	-	30,557,000	13,220,500	1,079,875	11,058,649
					15,963,000	-		2,161,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	9,800,000	-	35,749,000	9,704,667	448,502	8,628,917
					25,949,000	-		1,075,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,800,000	-	35,749,000	9,704,667	448,502	8,628,917
					25,949,000	-		1,075,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	390,885	2,238,275
					-	-		391,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	390,885	2,238,275
					-	-		391,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	390,885	2,238,275
					-	-		391,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
04				原住民族地區發展	690,000	-	12,690,000	650,000	484,248	165,752
					12,000,000	-		484,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民族地區發展*	690,000	-	12,690,000	650,000	484,248	165,752
					12,000,000	-		484,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	550,000	484,248	65,752
					-	-		484,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
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*	-	-	2,372,000	-	-	
					2,372,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	38,000	-	1,401,000	1,401,000	1,216,000	147,500
					1,363,000	-		1,253,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	38,000	-	1,401,000	1,401,000	1,216,000	147,500
					1,363,000	-		1,253,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	38,000	-	1,401,000	1,401,000	1,216,000	147,500
					1,363,000	-		1,253,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	500,000	-	500,000	500,000	19,433	304,642
					-	-		195,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	500,000	19,433	304,642
					-	-		195,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	19,433	304,642
					-	-		195,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	49,354,000	197,531	109,598,531	43,885,698	4,334,168	30,730,388
					60,047,000	-		13,155,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	289,303,000	1,981,698	351,352,698	261,137,226	20,064,900	53,038,064
					60,068,000	-		208,099,162		
					-	-		-		1,154,325
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	8,149,902	-	8,149,902	8,149,902	2,723,084	-
					-	-		8,149,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,149,902	-	8,149,902	8,149,902	2,723,084	-
					-	-		8,149,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,106,977	-	6,106,977	6,106,977	2,723,084	-
					-	-		6,106,977		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	592,298	-	592,298	109,577	4,625		
					-	-		587,673	-		
					-	-		-	4,625		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	592,298	-	592,298	109,577	4,625		
					-	-		587,673	-		
					-	-		-	4,625		
					-	-		-	-		
			10	人事費	592,298	-	592,298	109,577	4,625		
					-	-		587,673	-		
					-	-		-	4,625		
					-	-		-	-		
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				
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	513,250	-	513,250	513,250	48,100	-
					-	-		513,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	513,250	-	513,250	513,250	48,100	-
					-	-		513,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	513,250	-	513,250	513,250	48,100	-
					-	-		513,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	1,338,007	-	1,338,007	1,338,007	54,451	-
					-	-		1,338,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,338,007	-	1,338,007	1,338,007	54,451	-
					-	-		1,338,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 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)	
					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	-	-	
					-	-		182,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,106,007	-	1,106,007	54,451	-	
					-	-		1,106,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,596,457	-	10,596,457	2,935,212	4,625	
					-	-		10,591,832	-	
					-	-		-	4,625	
					-	-		-	-	
				總計	299,899,457	1,981,698	361,949,155	271,733,683	53,042,689	
					60,068,000	-		218,690,994	-	
					-	-		-	1,158,950	
					-	-		-	-	

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 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	3,875,762	-	-	3,875,762	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,875,762	-	-	3,875,762	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,875,762	-	-	3,875,762	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,875,762	-	-	3,875,762	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	31,862,647	-	-	2,859,238	29,003,409
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	31,862,647	-	-	2,859,238	29,003,409
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	31,862,647	-	-	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	-	-	2,859,238	35,404,055
						-	-	-	-	-
					經常門合計	42,139,055	-	-	6,735,000	35,404,055
						-	-	-	-	-
					總計	42,139,055	-	-	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
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
			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	-	2,194,692	13,977,950	-	448,263	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	2,194,692	13,977,950	-	448,263	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	2,194,692	13,977,950	-	448,263	-							
111	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					22,158,109	-	-57,086	18,670,653	-	3,487,456	-							
		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	-	-	11,134,781	-	3,226,389	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,361,170	-	-	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	-	-57,086	5,251,904	-	78,103	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	-	-57,086	5,251,904	-	78,103	-							
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10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	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	-	350,000	4,907,312	-	29,351,850	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	350,000	2,517,000	-	208,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	350,000	2,517,000	-	208,000	-
		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	-	2,487,606	49,580,474	-	34,895,217	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	350,000	5,863,170	-	352,961	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	2,137,606	50,964,031	-	34,616,376	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	2,487,606	56,827,201	-	34,969,337	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112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	523,099,526	負債	42,850,176
流動資產	213,505,403	流動負債	12,701,623
專戶存款	42,800,176	應付代收款	12,701,623
零用金	300,000	其他負債	30,148,553
公庫存款	133,842,222	存入保證金	10,388,015
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,760,538
應收其他政府款	29,003,409	淨資產	480,249,350
預付款	1,158,950	資產負債淨額	480,249,350
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	480,249,350
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	70,614,440		
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	20,924,219		
累計折舊－機械及設備	-16,440,411		
交通及運輸設備	43,462,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200		
雜項設備	17,851,320		
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	523,099,526	合 計	523,099,526
備 註		備 註	
保管有價證券		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	546,189,877	523,099,526	-23,090,351	負債	46,308,170	42,850,176	-3,457,994
流動資產	236,740,699	213,505,403	-23,235,296	流動負債	17,162,568	12,701,623	-4,460,945
專戶存款	46,258,170	42,800,176	-3,457,994	應付代收款	17,162,568	12,701,623	-4,460,945
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	29,145,602	30,148,553	1,002,951
公庫存款	152,507,633	133,842,222	-18,665,411	存入保證金	9,396,268	10,388,015	991,747
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,749,334	19,760,538	11,204
應收其他政府款	29,003,409	29,003,409	0	淨資產	525,967,167	525,967,167	0
預付款	2,270,841	1,158,950	-1,111,891	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	229,439,085	229,594,486	155,401
固定資產	70,469,495	70,614,440	144,945	收入	229,439,085	229,594,486	155,401
土地	6,089,860	6,089,860	0	罰款及賠償收入	11,821	19,121	7,300
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	10,233	10,989	756
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	1,207,492	1,223,144	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	227,192,187	227,256,187	64,000
機械及設備	20,828,219	20,924,219	96,000	其他收入	752,547	820,240	67,693
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	預算控制	727,505,011	728,137,492	632,481
交通及運輸設備	43,432,431	43,462,321	29,890	預算控制	727,505,011	728,137,492	632,481
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	支出預算數	114,209,475	90,215,472	-23,994,003
雜項設備	17,832,265	17,851,320	19,055	支出分配數	244,619,593	271,733,683	27,114,090
累計折舊－雜項設備	-11,752,319	-11,752,319	0	支出保留數準備	37,456,943	34,969,337	-2,487,606
無形資產	809,513	809,513	0	預計收入數	331,219,000	331,219,000	0
電腦軟體	809,513	809,513	0				
其他資產	50,000	50,000	0				
暫付款	50,000	50,000	0				
支出	255,524,545	275,312,303	19,787,758				
支出	255,524,545	275,312,303	19,787,758				
人事支出	68,305,476	75,615,436	7,309,960				
業務支出	123,173,532	134,605,312	11,431,780				
補助社會保險及其他福利費用	293,472	293,472	0				
其他獎補助	63,701,349	64,746,849	1,045,500				
財產交易損失	50,716	51,234	518				
預算控制	727,505,011	728,137,492	632,481				
預算控制	727,505,011	728,137,492	632,481				
收入預算數	105,493,000	102,863,813	-2,629,187				
收入分配數	225,726,000	228,355,187	2,629,187				
支出保留數	37,456,943	34,969,337	-2,487,606				
預計支付數	358,829,068	361,949,155	3,120,087				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112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	1,529,219,433	1,526,549,321	-2,670,112	合計	1,529,219,433	1,526,549,321	-2,670,112
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	-				