

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	3,614	-	-37,265
					-			22,735		
	03			賠償收入	60,000	60,000	60,000	3,614	-	-37,265
					-			22,735		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	3,614	-	-37,265
					-			22,735		
05				規費收入	59,000	59,000	19,000	23,297	-	15,286
					-			34,286		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,600
					-			2,400		
		05		許可費	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,600
					-			2,400		
	03			使用規費收入	53,000	53,000	13,000	23,297	-	18,886
					-			31,886		
		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	-	23,297	-	31,886
					-			31,886		
07				財產收入	1,364,000	1,364,000	694,000	15,652	-	809,601
					-			1,503,601		
	01			財產孳息	834,000	834,000	694,000	15,652	-	544,796
					-			1,238,796		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	15,652	-	544,716
					-			544,716		
		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	228,131,907	8,343,172	-	7,467,452
					28,597,000			235,599,359		
	01			上級政府補助收入	224,611,000	253,208,000	228,131,907	8,343,172	-	7,467,452
					28,597,000			235,599,359		
		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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	799,000	29,396,000	4,319,907	8,343,172	-	7,467,452
					28,597,000			11,787,359		
10				捐獻及贈與收入	76,348,000	76,348,000	76,348,000	-	-	-76,348,000
					-			-		
	01			捐獻收入	76,348,000	76,348,000	76,348,000	-	-	-76,348,000
					-			-		
		01		一般捐獻	76,348,000	76,348,000	76,348,000	-	-	-76,348,000
					-			-		
12				其他收入	180,000	180,000	150,000	8,546	-	678,786
					-			828,786		
	02			雜項收入	180,000	180,000	150,000	8,546	-	678,786
					-			828,786		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	546	-	244,364
					-			244,364		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	150,000	8,000	-	434,422
					-			584,422		
				經常門合計	302,622,000	331,219,000	305,402,907	8,394,281	-	-67,414,140
					28,597,000			237,988,767		
				總計	302,622,000	331,219,000	305,402,907	8,394,281	-	-67,414,140
					28,597,000			237,988,767		

# 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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	64,209,000	148,000	65,075,703	62,075,087	4,508,277	4,029,953
					80,000	-		58,045,134		
					638,703	-		-		154,331
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,495,000	-	37,671,000	36,513,384	2,440,450	2,944,246
					88,000	-		33,569,138		
					88,000	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,963,149	-	36,963,149	35,845,533	2,427,360	2,830,925
					-	-		33,014,608		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	513,851	-	689,851	649,851	13,090	113,321
					88,000	-		536,530		
					88,000	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	22,492,000	-	23,042,703	21,567,703	1,765,406	324,510
					-	-		21,243,193		
					550,703	-		-		154,331
					-	-		-		-

# 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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	22,492,000	-	23,042,703	1,765,406	324,510	
					-	-		21,243,193		
					550,703	-		-	154,331	
					-	-		-		
	03			財務管理	2,846,000	148,000	2,986,000	2,766,000	291,304	539,087
					-8,000	-		2,226,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,846,000	148,000	2,986,000	2,766,000	291,304	539,087
					-8,000	-		2,226,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			研考業務	1,116,000	-	1,116,000	1,068,000	11,117	174,910
					-	-		893,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	1,068,000	11,117	174,910
					-	-		893,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	80,000	5,850	45,087	
					-	-		34,913			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	80,000	-	80,000	80,000	5,850	45,087	
					-	-		34,913			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	5,850	45,087	
					-	-		34,913			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	16,000	-	16,000	16,000	1,160	6,280	
					-	-		9,720			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	16,000	-	16,000	1,160	6,280	
					-	-		9,720		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	1,160	6,280	
					-	-		9,720		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				調解業務	269,000	-	269,000	74,033	69,792	
					-	-		199,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	269,000	-	269,000	74,033	69,792	
					-	-		199,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	269,000	-	269,000	74,033	69,792	
					-	-		199,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,539,000	-	8,539,000	-	-	
					-	-		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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			行政管理	8,539,000	-	8,539,000	-	-	
					-	-		8,539,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,439,000	-	5,439,000	-	-	
					-	-		5,439,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,094,000	-	3,094,000	-	-	
					-	-		3,094,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,983,000	-	8,983,000	-	-	
					-	-		8,983,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,983,000	-	8,983,000	-	-	
					-	-		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 11 月 30 日

頁 數：第 8 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,641,000	-	6,641,000	-	-	
					-	-		6,641,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	-	-	
					-	-		2,342,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	56,000	-	56,000	3,769	11,310	
					-	-		44,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	56,000	-	56,000	3,769	11,310	
					-	-		44,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	3,769	11,310	
					-	-		44,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	1,103,000	801,856	1,904,856	125,020	100,573	
					-	-		1,802,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	1,902,856	125,020	100,573	
					-	-		1,802,283			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	-	384,143	384,143	384,143	-	-	
					-	-		384,143			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,103,000	417,713	1,520,713	1,518,713	125,020	100,573	
					-	-		1,418,140			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			役政業務	60,000	-	60,000	60,000	-	5,220	
					-	-		54,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			役政管理	60,000	-	60,000	60,000	-	5,220	
					-	-		54,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	5,220	
					-	-		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11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
05				地政業務	442,000	258,367	1,554,367	69,303	364,812	
					854,000	-		1,189,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	442,000	258,367	1,554,367	69,303	364,812	
					854,000	-		1,189,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	442,000	258,367	1,554,367	69,303	364,812	
					854,000	-		1,189,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	773,761	1,943,556	
					-	-		6,826,444		
					-	-		-	1,026,865	
					-	-		-		
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	773,761	1,943,556	
					-	-		6,826,444		
					-	-		-	1,026,865	
					-	-		-		
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	644,761	1,943,556	
					-	-		6,052,444		
					-	-		-	1,026,865	
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	774,000	-	774,000	129,000	-	
					-	-		774,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	80,000	-	80,000	66,000	13,250	9,770
					-	-		56,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			出納管理	80,000	-	80,000	66,000	13,250	9,770
					-	-		56,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	66,000	13,250	9,770
					-	-		56,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	500,000	57,904	557,904	557,904	-	84,314
					-	-		473,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會教育	500,000	57,904	557,904	557,904	-	84,314
					-	-		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11月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	400,000	57,904	457,904	-	7,114	
					-	-		450,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	77,200	
					-	-		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 11 月 30 日

頁 數：第 13 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	10,345	738,207	
					-	-		341,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	10,345	738,207	
					-	-		341,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	420,000	-	420,000	10,345	178,207	
					-	-		241,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	-	560,000	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	4,300,000	-	2,700,000	-	2,503,867	
					-1,600,000	-		196,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光發展	4,300,000	-	2,700,000	-	2,503,867	
					-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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	4,300,000	-	2,700,000	-	2,503,867	
					-1,600,000	-		196,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	3,780,000	-	3,980,000	22,640	685,980	
					200,000	-		3,294,020		
					-	-		-	465,301	
					-	-		-		
	01			體育行政	3,780,000	-	3,980,000	22,640	685,980	
					200,000	-		3,294,020		
					-	-		-	465,301	
					-	-		-		
			20	業務費	3,330,000	-	3,530,000	14,640	673,780	
					200,000	-		2,856,220		
					-	-		-	465,301	
					-	-		-		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	8,000	12,200	
					-	-		437,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
05				圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	84,890	608,721	
					-	-		1,115,279		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,724,000	84,890	608,721
					-	-		1,115,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,725,000	-	1,725,000	1,724,000	84,890	608,721
					-	-		1,115,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	130	73,870
					-	-		4,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			林產推廣	78,000	-	78,000	78,000	130	73,870
					-	-		4,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	18,000	-	18,000	18,000	130	13,870
					-	-		4,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水產推廣	465,000	-	2,293,000	1,854,700	112,864	643,345
					1,828,000	-			1,211,355	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水產推廣	465,000	-	2,293,000	1,854,700	112,864	643,345
					1,828,000	-			1,211,355	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	465,000	-	2,293,000	112,864	643,345	
					1,828,000	-		1,211,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	195,400	1,277,704	
					-	-		262,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程	1,553,000	-	1,553,000	195,400	1,277,704	
					-	-		262,296		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 11 月 30 日

頁 數：第 18 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,553,000	-	1,553,000	1,540,000	195,400	1,277,704
					-	-		262,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				路燈業務	500,000	-	1,000,000	840,000	5,312	19,573
					500,000	-		820,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	500,000	-	1,000,000	840,000	5,312	19,573
					500,000	-		820,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	500,000	-	1,000,000	840,000	5,312	19,573	
					500,000	-		820,427			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	102,000	2,151	49,750	
					-	-		52,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	102,000	2,151	49,750	
					-	-		52,250			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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11月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	110,000	-	110,000	102,000	2,151	49,750
					-	-		52,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				商業管理	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			商業管理	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	505,291	814,881
					-	-		1,185,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			景觀美化	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	505,291	814,881
					-	-		1,185,119		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	505,291	814,881
					-	-		1,185,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	73,098,000	440,738	12,220,872
					-	-		60,877,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育與回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	73,098,000	440,738	12,220,872
					-	-		60,877,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	220,738	716,363
					-	-		2,253,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,128,000	-	70,128,000	70,128,000	220,000	11,504,509
					-	-		58,623,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	424,000	-	424,000	418,000	32,277	24,253
					-	-		393,747		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會保險	424,000	-	424,000	418,000	32,277	24,253
					-	-		393,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	424,000	-	424,000	418,000	32,277	24,253
					-	-		393,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	70,000	-	70,000	50,000	469	18,353
					-	-		31,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	50,000	469	18,353
					-	-		31,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	50,000	469	18,353
					-	-		31,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務推展	260,000	-	260,000	260,000	150	15,338
					-	-		244,662		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	150	15,338	
					-	-		244,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	150	2,810	
					-	-		17,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	-	12,528	
					-	-		227,472		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會運動	240,000	-	240,000	20,000	180,000	
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	240,000	-	240,000	20,000	180,000	
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	20,000	180,000	
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
04				原住民族地區發展	7,144,000	80,000	5,424,000	5,774,000	199,647	1,047,429
					-1,800,000	-		4,726,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民族地區發展	7,144,000	80,000	5,424,000	5,774,000	199,647	1,047,429
					-1,800,000	-		4,726,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,553,000	80,000	3,833,000	4,183,000	43,647	720,589
					-1,800,000	-		3,462,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,591,000	-	1,591,000	1,591,000	156,000	326,840
					-	-		1,264,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	70,000	-	70,000	70,000	-	37,112
					-	-		32,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民生活輔導	70,000	-	70,000	70,000	-	37,112
					-	-		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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	4,612	
					-	-		25,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	32,500	
					-	-		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	1,990,615	1,333,109	
					-	-		27,443,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 11 月 30 日

頁 數：第 26 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	28,725,000	52,040	28,777,040	1,990,615	1,333,109	
					-	-		27,443,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	28,568,000	52,040	28,620,040	1,990,615	1,326,109	
					-	-		27,293,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	157,000	-	157,000	-	7,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	33,300	1,886,131	
					-	-		6,854,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	8,741,000	-	8,741,000	33,300	1,886,131	
					-	-		6,854,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,741,000	-	8,741,000	33,300	1,886,131	
					-	-		6,854,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				垃圾處理	4,532,000	-	4,491,000	4,491,000	253,131	613,720
					-41,000	-			3,877,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理	4,532,000	-	4,491,000	4,491,000	253,131	613,720
					-41,000	-			3,877,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,532,000	-	4,491,000	4,491,000	253,131	613,720
					-41,000	-			3,877,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	2,263,000	191,631	406,319
					-	-			1,856,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	2,263,000	191,631	406,319
					-	-			1,856,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,263,000	-	2,263,000	2,263,000	191,631	406,319
					-	-			1,856,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				社區巴士管理	851,000	190,000	1,041,000	991,000	176,133	104,816
					-	-		886,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	851,000	190,000	1,041,000	991,000	176,133	104,816
					-	-		886,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	851,000	190,000	1,041,000	991,000	176,133	104,816
					-	-		886,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,450,000	140,000	540,500
					-	-		1,909,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,800,000	-	2,800,000	2,450,000	140,000	540,500
					-	-		1,909,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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 11 月 30 日

頁 數：第 29 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,950,000	140,000	540,500
					-	-		1,409,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	1,000,000	-	361,297	-	-	-
					-	-		-		
					-638,703	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	1,000,000	-	361,297	-	-	-
					-	-		-		
					-638,703	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	1,000,000	-	361,297	-	-	-
					-	-		-		
					-638,703	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	239,949,000	1,784,167	241,754,167	237,679,954	10,021,537	32,714,565
					21,000	-		204,965,389		
					-	-		-		1,646,497
					-	-		-		
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 11 月 30 日

頁 數：第 30 頁

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

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			防災及民防業務*	100,000	-	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	-	149,440	
					-	-		150,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	149,440	
					-	-		150,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	149,440	
					-	-		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11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				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	101,639	2,331,629	
					-	-		168,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 11 月 30 日

頁 數 : 第 33 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	101,639	2,331,629
					-	-		168,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	101,639	2,331,629
					-	-		168,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				路燈業務	500,000	-	500,000	500,000	18,600	5,134
					-	-		494,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	500,000	18,600	5,134
					-	-		494,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	18,600	5,134
					-	-		494,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	2,423,483	6,392,074
					-	-		6,607,926		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			道路橋樑工程*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	2,423,483	6,392,074
					-	-		6,607,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	2,423,483	6,392,074
					-	-		6,607,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	27,394,000	-	71,706,000	31,143,958	3,889,358	22,830,159
					44,312,000	-			8,313,799	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			簡易自來水*	3,000,000	-	5,400,000	3,065,000	952,941	925,219
					2,400,000	-			2,139,781	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	5,400,000	3,065,000	952,941	925,219
					2,400,000	-			2,139,781	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			公共建設工程*	14,594,000	-	30,557,000	16,654,291	2,847,537	11,644,903
					15,963,000	-			5,009,388	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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11月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	14,594,000	-	30,557,000	16,654,291	2,847,537	11,644,903
					15,963,000	-			5,009,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			景觀美化*	9,800,000	-	35,749,000	11,424,667	88,880	10,260,037
					25,949,000	-			1,164,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	9,800,000	-	35,749,000	11,424,667	88,880	10,260,037
					25,949,000	-			1,164,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	613,448	1,624,827
					-	-			1,005,173	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	613,448	1,624,827
					-	-			1,005,173	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	613,448	1,624,827
					-	-			1,005,173	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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11月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				原住民族地區發展	690,000	-	12,690,000	690,000	20,500	185,252
					12,000,000	-		504,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民族地區發展*	690,000	-	12,690,000	690,000	20,500	185,252
					12,000,000	-		504,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	12,100,000	100,000	20,500	79,500
					12,000,000	-		20,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	590,000	-	590,000	590,000	-	105,752
					-	-		484,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公墓管理	-	-	2,372,000	1,000,000	-	1,000,000
					2,372,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公墓管理*	-	-	2,372,000	1,000,000	-	1,000,000
					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11月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	-	-	2,372,000	1,000,000	-	
					2,372,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	38,000	-	1,401,000	1,401,000	147,000	
					1,363,000	-		1,400,500	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	38,000	-	1,401,000	1,401,000	147,000	
					1,363,000	-		1,400,500	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	38,000	-	1,401,000	1,401,000	147,000	
					1,363,000	-		1,400,500	500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	500,000	-	500,000	500,000	78,000	
					-	-		273,358	226,642	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			活動中心管理*	500,000	-	500,000	500,000	78,000	
					-	-		273,358	226,642	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	78,000	226,642	
					-	-		273,358		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	49,354,000	197,531	109,598,531	55,664,489	7,292,028	35,217,151
					60,047,000	-		20,447,338		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	289,303,000	1,981,698	351,352,698	293,344,443	17,313,565	67,931,716
					60,068,000	-		225,412,727		
					-	-		-	1,646,497	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	8,413,732	-	8,413,732	263,830	-	
					-	-		8,413,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,413,732	-	8,413,732	263,830	-	
					-	-		8,413,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,370,807	-	6,370,807	263,830	-	
					-	-		6,370,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 11 月 30 日

頁 數：第 39 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					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	644,774	-	644,774	57,101	-	
					-	-		644,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	644,774	-	644,774	57,101	-	
					-	-		644,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	644,774	-	644,774	57,101	-	
					-	-		644,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30日

頁數：第40頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	-	
					-	-		513,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	513,250	-	513,250	513,250	-	
					-	-		513,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	513,250	-	513,250	513,250	-	
					-	-		513,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	1,376,007	-	1,376,007	1,376,007	38,000	
					-	-		1,376,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,376,007	-	1,376,007	1,376,007	38,000	
					-	-		1,376,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 11 月 30 日

頁 數：第 41 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			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*	1,144,007	-	1,144,007	38,000	-	
					-	-		1,144,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,950,763	-	10,950,763	358,931	-	
					-	-		10,950,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	300,253,763	1,981,698	362,303,461	17,672,496	67,931,716	
					60,068,000	-		236,363,490	-	
					-	-		-	1,646,497	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第42頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
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11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-							
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	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-							
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	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-							
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	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-							
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11月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	13,977,950	-	448,263	-							
		02		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	-	13,977,950	-	448,263	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,426,213	-	-	13,977,950	-	448,263	-							
111	03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					22,158,109	-	-	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	-	-	5,251,904	-	78,103	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,330,007	-	-	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11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	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						891,855	-	-	891,855	-	-	-
111	04				原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						34,259,162	-	-	4,907,312	-	29,351,850	-
		01			原住民族地區發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	-	2,517,000	-	208,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,725,000	-	-	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	-	-	49,580,474	-	34,895,217	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,216,131	-	-	5,863,170	-	352,961	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						85,580,407	-	-	50,964,031	-	34,616,376	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,796,538	-	-	56,827,201	-	34,969,337	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	512,365,207	負債	41,216,072
流動資產	202,593,084	流動負債	11,297,555
專戶存款	41,166,072	應付代收款	11,297,555
零用金	300,000	其他負債	29,918,517
公庫存款	124,076,460	存入保證金	10,664,390
應收帳款	6,400,646	應付保管款	19,254,127
應收其他政府款	29,003,409	淨資產	471,149,135
預付款	1,646,497	資產負債淨額	471,149,135
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	471,149,135
其他長期投資	238,120,170		
固定資產	70,792,440		
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	43,562,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200		
雜項設備	17,929,320		
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	512,365,207	合 計	512,365,207
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11月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	523,099,526	512,365,207	-10,734,319	負債	42,850,176	41,216,072	-1,634,104
流動資產	213,505,403	202,593,084	-10,912,319	流動負債	12,701,623	11,297,555	-1,404,068
專戶存款	42,800,176	41,166,072	-1,634,104	應付代收款	12,701,623	11,297,555	-1,404,068
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	30,148,553	29,918,517	-230,036
公庫存款	133,842,222	124,076,460	-9,765,762	存入保證金	10,388,015	10,664,390	276,375
應收帳款	6,400,646	6,400,646	0	應付保管款	19,760,538	19,254,127	-506,411
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	1,158,950	1,646,497	487,547	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	229,594,486	237,988,767	8,394,281
固定資產	70,614,440	70,792,440	178,000	收入	229,594,486	237,988,767	8,394,281
土地	6,089,860	6,089,860	0	罰款及賠償收入	19,121	22,735	3,614
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	10,989	34,286	23,297
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	1,223,144	1,238,796	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	227,256,187	235,599,359	8,343,172
機械及設備	20,924,219	20,924,219	0	其他收入	820,240	828,786	8,546
累計折舊－機械及設備	-16,440,411	-16,440,411	0	預算控制	728,137,492	728,491,798	354,306
交通及運輸設備	43,462,321	43,562,321	100,000	預算控制	728,137,492	728,491,798	354,306
累計折舊－交通及運輸設備	-21,746,200	-21,746,200	0	支出預算數	90,215,472	58,008,255	-32,207,217
雜項設備	17,851,320	17,929,320	78,000	支出分配數	271,733,683	304,295,206	32,561,523
累計折舊－雜項設備	-11,752,319	-11,752,319	0	支出保留數準備	34,969,337	34,969,337	0
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	275,312,303	292,806,799	17,494,496				
支出	275,312,303	292,806,799	17,494,496				
人事支出	75,615,436	80,354,342	4,738,906				
業務支出	134,605,312	146,687,902	12,082,590				
補助社會保險及其他福利費用	293,472	293,472	0				
其他獎補助	64,746,849	65,419,849	673,000				
財產交易損失	51,234	51,234	0				
預算控制	728,137,492	728,491,798	354,306				
預算控制	728,137,492	728,491,798	354,306				
收入預算數	102,863,813	25,816,093	-77,047,720				
收入分配數	228,355,187	305,402,907	77,047,720				
支出保留數	34,969,337	34,969,337	0				
預計支付數	361,949,155	362,303,461	354,306				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,526,549,321	1,533,663,804	7,114,483	合計	1,526,549,321	1,533,663,804	7,114,483
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	-				