

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

共 5 頁 第 1 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
115,670,366.00	100,872,334.00	162,222,191.00	區庫結存—存款	0.00	54,320,509.00	0.00
0.00	0.00	0.00	區庫結存—現金	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	各機關結存—存款	0.00	0.00	0.00
46,163,097.00	7,124,864.00	35,840,143.00	專戶存款	0.00	17,447,818.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款專戶存款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款專戶存款	0.00	0.00	0.00
0.00	230,000.00	230,000.00	事務零用金	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	有價證券	0.00	0.00	0.00
3,101,592.00	0.00	444,000.00	墊付款	0.00	2,657,592.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收剔除經費	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	材料	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	押金	0.00	0.00	0.00
0.00	289,322.00	259,322.00	預付款項	0.00	30,000.00	0.00
0.00	297,205,000.00	297,205,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款解繳數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	虧絀之彌補	0.00	0.00	0.00
9.00	0.00	9.00	保管有價證券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
170,135,064.00	405,721,520.00	501,400,665.00	過 次 頁	0.00	74,455,919.00	0.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

共 5 頁 第 2 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
170,135,064.00	405,721,520.00	501,400,665.00	承 前 頁	0.00	74,455,919.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
62,600.00	0.00	0.00	預付費用-代辦經費	0.00	62,600.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預付費用-資源回收變賣款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	2,657,592.00	0.00	暫收款	450,000.00	0.00	3,107,592.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	402,321.00	0.00	代收款	605,896.00	711,358.00	296,859.00
0.00	9,109,159.00	0.00	保管款	29,583,138.00	4,274,819.00	34,417,478.00
0.00	0.00	0.00	保管品	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價證券	9.00	0.00	9.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	295,495,000.00	295,495,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預備金預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款實收數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付債款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	災害準備	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出款	27,630,966.00	0.00	27,630,966.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	32,956,183.00	0.00	32,956,183.00
170,197,664.00	417,890,592.00	501,400,665.00	過 次 頁	386,721,192.00	374,999,696.00	98,409,087.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

共 5 頁 第 3 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
170,197,664.00	417,890,592.00	501,400,665.00	承 前 頁	386,721,192.00	374,999,696.00	98,409,087.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	7,998,938.00	0.00	代辦經費	5,651,109.00	2,138,687.00	11,511,360.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	103,494,116.00	103,494,116.00	0.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	5,500.00	5,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
0.00	2,586,000.00	2,586,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
0.00	9,536,400.00	9,536,400.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
0.00	2,470,283.00	2,470,283.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	5,000.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
0.00	259,394.00	259,394.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
170,197,664.00	440,746,607.00	516,257,742.00	過 次 頁	495,871,917.00	480,637,999.00	109,920,447.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

共 5 頁 第 4 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
170,197,664.00	440,746,607.00	516,257,742.00	承 前 頁	495,871,917.00	480,637,999.00	109,920,447.00
0.00	8,293.00	8,293.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
0.00	35,399,093.00	35,399,093.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	56,493.00	56,493.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
0.00	198,260.00	198,260.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	83,760.00	83,760.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
0.00	4,734,844.00	4,734,844.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
0.00	914,669.00	914,669.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
0.00	205,980.00	205,980.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	第二預備金	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
0.00	295,495,000.00	0.00	歲計餘絀	12,302,869.00	297,205,000.00	10,592,869.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	49,684,348.00	0.00	49,684,348.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	未實現收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數準備	0.00	0.00	0.00
170,197,664.00	777,842,999.00	557,859,134.00	總 計	557,859,134.00	777,842,999.00	170,197,664.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

共 5 頁 第 5 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
0.00	0.00	0.00	附註科目	0.00	0.00	0.00
2.00	0.00	2.00	債權憑證	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	待抵銷債權憑證	2.00	0.00	2.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 月 31 日止

第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項 1·上期結存			161,833,463.00
區庫結存—存款		115,670,366.00	
專戶存款		46,163,097.00	
專戶存款	31,168,555.00		
原住民保留地專戶	14,994,542.00		
2·本期收入			90,456,470.00
歲入實收數		103,499,616.00	
補助及協助收入	103,494,116.00		
其他收入	5,500.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
暫收款		-2,657,592.00	
收入數	0.00		
減：沖轉及退還數	2,657,592.00		
保管款		-4,834,340.00	
收入數	4,274,819.00		
減：沖轉及退還數	9,109,159.00		
代收款		309,037.00	
收入數	711,358.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 月 31 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	402,321.00		
代辦經費		-5,860,251.00	
收入數	2,138,687.00		
減：沖轉及退還數	7,998,938.00		
收 項 總 計			252,289,933.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 月 31 日止

第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付 項 1·本期支出			53,997,599.00
歲出實付數		56,458,469.00	
立法支出	2,586,000.00		
行政支出	9,536,400.00		
民政支出	2,470,283.00		
財務支出	5,000.00		
文化支出	259,394.00		
工業支出	8,293.00		
其他經濟服務支出	35,399,093.00		
社會保險支出	56,493.00		
福利服務支出	198,260.00		
社區發展支出	83,760.00		
環境保護支出	4,734,844.00		
退休撫卹給付支出	914,669.00		
其他支出	205,980.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		
墊付款		-2,657,592.00	
支付數	0.00		



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及收回數	2,657,592.00		
預付款項		259,322.00	
預付數	289,322.00		
減：沖轉及收回數	30,000.00		
預付費用-代辦經費		-62,600.00	
支付數	0.00		
減：沖轉及收回數	62,600.00		
2·本期結存			198,292,334.00
區庫結存—存款		162,222,191.00	
專戶存款		35,840,143.00	
專戶存款	28,013,707.00		
原住民保留地專戶	7,826,436.00		
事務零用金		230,000.00	
付 項 總 計			252,289,933.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 月 31 日止

第 1 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
							憑證 字號			保留數				
				經 資 門 合 計	297,205,000	102,685,000		103,499,616	103,499,616	0	-814,616	103,499,616	103,499,616	100.79
				經 常 門 合 計	297,205,000	102,685,000		103,499,616	103,499,616	0	-814,616	103,499,616	103,499,616	100.79
3				罰款及賠償收入	105,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	1			罰金罰鍰及息金	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	3	3		一般賠償收入	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4				規費收入	39,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	1			行政規費收入	6,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	1	11		許可費	6,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	2			使用規費收入	33,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	2	5		場地設施使用費	15,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	2	6		資料使用費	18,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6				財產收入	971,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	1			財產孳息	771,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	1	1		利息收入	120,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	1	6		租金收入	651,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	6			廢舊物資售價	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
8				補助及協助收入	221,404,000	102,685,000		103,494,116	103,494,116	0	-809,116	103,494,116	103,494,116	100.79



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
				經 資 門 合 計	295,495,000	70,842,980		56,458,469	56,458,469	0	0	14,384,511	79.70
				經 常 門 合 計	237,391,000	69,628,980		55,695,076	55,695,076	0	0	13,933,904	79.99
1				立法支出	16,493,000	2,386,000		2,386,000	2,386,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,493,000	2,386,000		2,386,000	2,386,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	1,109,000		1,109,000	1,109,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	1,109,000		1,109,000	1,109,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	694,000		694,000	694,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	415,000		415,000	415,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,756,000	1,277,000		1,277,000	1,277,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,756,000	1,277,000		1,277,000	1,277,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	923,000		923,000	923,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,533,000	354,000		354,000	354,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	61,955,000	13,376,000		9,374,807	9,374,807	0	0	4,001,193	70.09
2	1			區公所	61,955,000	13,376,000		9,374,807	9,374,807	0	0	4,001,193	70.09
2	1	1		一般行政	61,641,000	13,348,000		9,374,807	9,374,807	0	0	3,973,193	70.23
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	9,321,000		6,373,421	6,373,421	0	0	2,947,579	68.38
2	1	1	1	人事費	33,288,000	9,300,000		6,373,421	6,373,421	0	0	2,926,579	68.53
2	1	1	1	業務費	475,000	21,000		0	0	0	0	21,000	0.00
2	1	1	1	獎補助費	24,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1	1	2	總務管理	22,843,000	3,517,000		2,926,683	2,926,683	0	0	590,317	83.22

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 2 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數				
2	1	1	2	業務費	22,843,000	3,517,000			2,926,683	2,926,683	0	0	590,317	83.22	
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	70,000			4,631	4,631	0	0	65,369	6.62	
2	1	1	3	業務費	3,496,000	70,000			4,631	4,631	0	0	65,369	6.62	
2	1	1	4	研考業務	1,255,000	440,000			70,072	70,072	0	0	369,928	15.93	
2	1	1	4	業務費	1,255,000	440,000			70,072	70,072	0	0	369,928	15.93	
2	1	1	5	法制業務	260,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
2	1	1	5	業務費	60,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
2	1	1	5	獎補助費	200,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
2	1	2		主計業務	80,000	10,000			0	0	0	0	10,000	0.00	
2	1	2	1	主計業務	80,000	10,000			0	0	0	0	10,000	0.00	
2	1	2	1	業務費	80,000	10,000			0	0	0	0	10,000	0.00	
2	1	3		人事業務	13,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00	
2	1	3	1	人事業務	13,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00	
2	1	3	1	業務費	13,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00	
2	1	6		調解業務	221,000	15,000			0	0	0	0	15,000	0.00	
2	1	6	1	調解業務	221,000	15,000			0	0	0	0	15,000	0.00	
2	1	6	1	業務費	221,000	15,000			0	0	0	0	15,000	0.00	
3				民政支出	13,439,000	2,223,000			2,129,483	2,129,483	0	0	93,517	95.79	
3	1			區公所	13,439,000	2,223,000			2,129,483	2,129,483	0	0	93,517	95.79	
3	1	1		民政業務	950,000	0			0	0	0	0	0	0.00	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 3 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱			
3	1	1	1	民政業務	146,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	1	業務費	146,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	選舉業務	804,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	人事費	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	業務費	295,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	獎補助費	459,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	2		民防業務	1,006,000	24,000	0	0	0	0	24,000	0.00
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	24,000	0	0	0	0	24,000	0.00
3	1	2	1	業務費	1,006,000	24,000	0	0	0	0	24,000	0.00
3	1	3		役政業務	105,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	3	1	役政管理	105,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	3	1	業務費	105,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	4		地政業務	1,600,000	77,000	65,800	65,800	0	0	11,200	85.45
3	1	4	1	地政業務	1,600,000	77,000	65,800	65,800	0	0	11,200	85.45
3	1	4	1	業務費	1,600,000	77,000	65,800	65,800	0	0	11,200	85.45
3	1	5		村里業務	9,778,000	2,122,000	2,063,683	2,063,683	0	0	58,317	97.25
3	1	5	1	村里業務	9,778,000	2,122,000	2,063,683	2,063,683	0	0	58,317	97.25
3	1	5	1	業務費	9,004,000	2,057,000	1,999,183	1,999,183	0	0	57,817	97.19
3	1	5	1	獎補助費	774,000	65,000	64,500	64,500	0	0	500	99.23
4				財務支出	80,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	100.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 4 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
										保留數			
4	1			區公所	80,000	5,000		5,000	5,000	0	0	0	100.00
4	1	1		財政及公產業務	80,000	5,000		5,000	5,000	0	0	0	100.00
4	1	1	1	出納業務	80,000	5,000		5,000	5,000	0	0	0	100.00
4	1	1	1	業務費	80,000	5,000		5,000	5,000	0	0	0	100.00
5				教育支出	780,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1			區公所	780,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	1		社會教育	430,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	1	1	社會教育	430,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	1	1	業務費	430,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	2		國民教育	350,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	2	1	國民教育	350,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	2	1	業務費	65,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	2	1	獎補助費	285,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6				文化支出	7,031,000	329,000		259,394	259,394	0	0	69,606	78.84
6	1			區公所	6,491,000	264,000		250,139	250,139	0	0	13,861	94.75
6	1	1		宗教禮俗	978,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
6	1	1	1	宗教禮俗	978,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
6	1	1	1	業務費	318,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
6	1	1	1	獎補助費	660,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1	2		觀光發展	2,247,000	0		0	0	0	0	0	0.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 5 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數				
6	1	2	1	觀光行政	2,247,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	1	2	1	業務費	2,247,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	1	3		文化體育	3,266,000	262,000			250,139	250,139	0	0	11,861	95.47	
6	1	3	1	體育行政	3,266,000	262,000			250,139	250,139	0	0	11,861	95.47	
6	1	3	1	業務費	2,766,000	262,000			250,139	250,139	0	0	11,861	95.47	
6	1	3	1	獎補助費	500,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	2			圖書館	540,000	65,000			9,255	9,255	0	0	55,745	14.24	
6	2	1		圖書管理	540,000	65,000			9,255	9,255	0	0	55,745	14.24	
6	2	1	1	一般行政	212,000	35,000			8,346	8,346	0	0	26,654	23.85	
6	2	1	1	業務費	212,000	35,000			8,346	8,346	0	0	26,654	23.85	
6	2	1	2	圖書管理	328,000	30,000			909	909	0	0	29,091	3.03	
6	2	1	2	業務費	328,000	30,000			909	909	0	0	29,091	3.03	
7				農業支出	3,271,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00	
7	1			區公所	3,271,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00	
7	1	1		農產推廣	502,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	1	1	農產推廣	502,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	1	1	業務費	202,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	1	1	獎補助費	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	2		林產推廣	125,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	2	1	林產推廣	125,000	0			0	0	0	0	0	0.00	



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 6 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱			
7	1	2	1	業務費	125,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	3		水產推廣	94,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0.00
7	1	3	1	水產推廣	94,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0.00
7	1	3	1	業務費	94,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0.00
7	1	5		水土保持	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	5	1	水土保持	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	5	1	業務費	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	6		水利工程	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	6	1	業務費	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8				工業支出	870,000	12,000	8,293	8,293	0	0	3,707	69.11
8	1			區公所	870,000	12,000	8,293	8,293	0	0	3,707	69.11
8	1	3		都市規劃	20,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8	1	3	1	都市規劃	20,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8	1	3	1	業務費	20,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8	1	4		路燈裝護	850,000	12,000	8,293	8,293	0	0	3,707	69.11
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	12,000	8,293	8,293	0	0	3,707	69.11
8	1	4	1	業務費	850,000	12,000	8,293	8,293	0	0	3,707	69.11
9				交通支出	188,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00
9	1			區公所	188,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 7 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數				
9	1	1		土木工程勘測	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
9	1	1	1	土木工程勘測	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
9	1	1	1	業務費	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
9	1	2		道路橋樑工程	158,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00	
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00	
9	1	2	1	業務費	158,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00	
10				其他經濟服務支出	68,218,000	41,985,000			35,399,093	35,399,093	0	0	6,585,907	84.31	
10	1			區公所	68,218,000	41,985,000			35,399,093	35,399,093	0	0	6,585,907	84.31	
10	1	1		商業管理	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
10	1	1	1	商業管理	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
10	1	1	1	業務費	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
10	1	3		其他公共工程	3,835,000	835,000			835,000	835,000	0	0	0	100.00	
10	1	3	1	簡易自來水	835,000	835,000			835,000	835,000	0	0	0	100.00	
10	1	3	1	業務費	835,000	835,000			835,000	835,000	0	0	0	100.00	
10	1	3	4	景觀美化	3,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
10	1	3	4	業務費	3,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	41,150,000			34,564,093	34,564,093	0	0	6,585,907	84.00	
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	41,150,000			34,564,093	34,564,093	0	0	6,585,907	84.00	
10	1	5	1	業務費	1,353,000	250,000			169,479	169,479	0	0	80,521	67.79	
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	40,900,000			34,394,614	34,394,614	0	0	6,505,386	84.09	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 8 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
11				社會保險支出	371,000	60,000			56,493	56,493	0	0	3,507	94.16
11	1			區公所	371,000	60,000			56,493	56,493	0	0	3,507	94.16
11	1	1		社會保險	371,000	60,000			56,493	56,493	0	0	3,507	94.16
11	1	1	1	全民健保	371,000	60,000			56,493	56,493	0	0	3,507	94.16
11	1	1	1	業務費	371,000	60,000			56,493	56,493	0	0	3,507	94.16
12				社會救助支出	60,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
12	1			區公所	60,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
12	1	1		社會救濟	60,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
12	1	1	1	社會救濟	60,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
12	1	1	1	業務費	60,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
13				福利服務支出	5,217,000	200,000			198,260	198,260	0	0	1,740	99.13
13	1			區公所	5,217,000	200,000			198,260	198,260	0	0	1,740	99.13
13	1	1		社會福利	320,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	1	1	社會福利	320,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	1	1	業務費	320,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	2		社會運動	4,531,000	200,000			198,260	198,260	0	0	1,740	99.13
13	1	2	1	社會運動	220,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	1	獎補助費	220,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	200,000			198,260	198,260	0	0	1,740	99.13
13	1	2	2	業務費	2,735,000	200,000			198,260	198,260	0	0	1,740	99.13

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 9 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
13	1	2	2	獎補助費	1,240,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	4	原住民生活輔導	336,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	4	業務費	71,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	4	獎補助費	265,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	3		公墓管理	366,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	3	1	公墓管理	366,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13	1	3	1	業務費	366,000	0			0	0	0	0	0	0.00
14				社區發展支出	6,067,000	255,000			83,760	83,760	0	0	171,240	32.85
14	1			區公所	6,067,000	255,000			83,760	83,760	0	0	171,240	32.85
14	1	1		社區發展	6,067,000	255,000			83,760	83,760	0	0	171,240	32.85
14	1	1	1	活動中心管理	2,707,000	210,000			83,760	83,760	0	0	126,240	39.89
14	1	1	1	業務費	2,707,000	210,000			83,760	83,760	0	0	126,240	39.89
14	1	1	3	社區巴士	810,000	25,000			0	0	0	0	25,000	0.00
14	1	1	3	業務費	810,000	25,000			0	0	0	0	25,000	0.00
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	20,000			0	0	0	0	20,000	0.00
14	1	1	5	業務費	550,000	20,000			0	0	0	0	20,000	0.00
14	1	1	5	獎補助費	2,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
15				環境保護支出	34,906,000	7,504,000			4,673,844	4,673,844	0	0	2,830,156	62.28
15	1			區公所	3,336,000	300,000			25,464	25,464	0	0	274,536	8.49
15	1	1		環境衛生	3,336,000	300,000			25,464	25,464	0	0	274,536	8.49

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 10 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
15	1	1	1	消除髒亂	3,336,000	300,000			25,464	25,464	0	0	274,536	8.49
15	1	1	1	業務費	3,336,000	300,000			25,464	25,464	0	0	274,536	8.49
15	2			清潔隊	31,570,000	7,204,000			4,648,380	4,648,380	0	0	2,555,620	64.52
15	2	1		一般行政	25,707,000	6,849,000			4,614,756	4,614,756	0	0	2,234,244	67.38
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	6,849,000			4,614,756	4,614,756	0	0	2,234,244	67.38
15	2	1	1	人事費	25,662,000	6,848,000			4,614,756	4,614,756	0	0	2,233,244	67.39
15	2	1	1	業務費	45,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	355,000			33,624	33,624	0	0	321,376	9.47
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	355,000			33,624	33,624	0	0	321,376	9.47
15	2	2	1	人事費	750,000	75,000			0	0	0	0	75,000	0.00
15	2	2	1	業務費	5,113,000	280,000			33,624	33,624	0	0	246,376	12.01
16				退休撫卹給付支出	7,405,000	1,077,000			914,669	914,669	0	0	162,331	84.93
16	1			公務人員退休給付	7,110,000	1,044,000			883,045	883,045	0	0	160,955	84.58
16	1	1		公務人員退休給付	7,110,000	1,044,000			883,045	883,045	0	0	160,955	84.58
16	1	1	1	公務人員退休給付	7,110,000	1,044,000			883,045	883,045	0	0	160,955	84.58
16	1	1	1	人事費	5,610,000	1,044,000			883,045	883,045	0	0	160,955	84.58
16	1	1	1	獎補助費	1,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
16	2			公務人員撫卹給付	245,000	33,000			31,624	31,624	0	0	1,376	95.83
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	33,000			31,624	31,624	0	0	1,376	95.83
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	33,000			31,624	31,624	0	0	1,376	95.83

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 11 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
16	2	1	1	人事費	245,000	33,000		31,624	31,624	0	0	1,376	95.83
16	3			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
16	3	1		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
16	3	1	1	公教員工因公致殘廢(死亡)慰	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
16	3	1	1	人事費	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19				其他支出	3,040,000	205,980		205,980	205,980	0	0	0	100.00
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	205,980		205,980	205,980	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	205,980		205,980	205,980	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	205,980		205,980	205,980	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	205,980		205,980	205,980	0	0	0	100.00
19	1	1	1	獎補助費	40,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2			第一預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4	1		災害準備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4	1	1	預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20				第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 12 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
20	1			第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	58,104,000	1,214,000			763,393	763,393	0	0	450,607	62.88
1				立法支出(資)	600,000	200,000			200,000	200,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	600,000	200,000			200,000	200,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	600,000	200,000			200,000	200,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	一般建築及設備	600,000	200,000			200,000	200,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	600,000	200,000			200,000	200,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	650,000	550,000			161,593	161,593	0	0	388,407	29.38
2	1			區公所	650,000	550,000			161,593	161,593	0	0	388,407	29.38
2	1	5		一般建築及設備	650,000	550,000			161,593	161,593	0	0	388,407	29.38
2	1	5	1	一般建築及設備	650,000	550,000			161,593	161,593	0	0	388,407	29.38
2	1	5	1	設備及投資	650,000	550,000			161,593	161,593	0	0	388,407	29.38
3				民政支出(資)	650,000	350,000			340,800	340,800	0	0	9,200	97.37
3	1			區公所	650,000	350,000			340,800	340,800	0	0	9,200	97.37
3	1	5		村里業務	650,000	350,000			340,800	340,800	0	0	9,200	97.37
3	1	5	2	村里業務	650,000	350,000			340,800	340,800	0	0	9,200	97.37
3	1	5	2	設備及投資	650,000	350,000			340,800	340,800	0	0	9,200	97.37

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 13 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數				
6				文化支出(資)	400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	1			區公所	400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	1	3		文化體育	400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	1	3	2	設備及投資	400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7				農業支出(資)	2,530,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1			區公所	2,530,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	2		林產推廣	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	2	2	林產推廣	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	2	2	設備及投資	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	5		水土保持	2,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
8				工業支出(資)	500,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00	
8	1			區公所	500,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00	
8	1	4		路燈裝護	500,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00	
8	1	4	2	路燈裝護	500,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00	
8	1	4	2	設備及投資	500,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00	
9				交通支出(資)	15,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
9	1			區公所	15,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 14 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱			
9	1	2		道路橋樑工程	0		0	0	0	0	0.00	
9	1	2	2	道路橋樑工程	0		0	0	0	0	0.00	
9	1	2	2	設備及投資	0		0	0	0	0	0.00	
10				其他經濟服務支出(資)	0		0	0	0	0	0.00	
10	1			區公所	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3		其他公共工程	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3	2	簡易自來水	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3	2	設備及投資	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3	3	其他公共工程	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3	3	設備及投資	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3	5	景觀美化	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3	5	設備及投資	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回饋	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	5	2	設備及投資	0		0	0	0	0	0.00	
13				福利服務支出(資)	50,000		0	0	0	50,000	0.00	
13	1			區公所	50,000		0	0	0	50,000	0.00	
13	1	1		社會福利	50,000		0	0	0	50,000	0.00	
13	1	1	2	社會福利	50,000		0	0	0	50,000	0.00	
13	1	1	2	獎補助費	50,000		0	0	0	50,000	0.00	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 15 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數				
13	1	2		社會運動	960,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	900,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1	2	3	獎補助費	900,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1	2	5	原住民生活輔導	60,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1	2	5	設備及投資	60,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14				社區發展支出(資)	3,450,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14	1			區公所	3,450,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14	1	1		社區發展	3,450,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14	1	1	2	設備及投資	400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14	1	1	4	社區巴士	2,900,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14	1	1	4	設備及投資	2,900,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14	1	1	6	社區發展協會輔導	150,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14	1	1	6	獎補助費	150,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
15				環境保護支出(資)	629,000	61,000			61,000	61,000	0	0	0	100.00	
15	2			清潔隊	629,000	61,000			61,000	61,000	0	0	0	100.00	
15	2	3		一般建築及設備	629,000	61,000			61,000	61,000	0	0	0	100.00	
15	2	3	1	一般建築及設備	629,000	61,000			61,000	61,000	0	0	0	100.00	
15	2	3	1	設備及投資	629,000	61,000			61,000	61,000	0	0	0	100.00	
19				其他支出(資)	2,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00	

