

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 3 月 1 日起至 107 年 3 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
133,209,906.00	12,077,194.00	113,908,034.00	區庫結存—存款	0.00	31,379,066.00	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
38,421,922.00	6,164,029.00	40,600,642.00	專戶存款	0.00	3,985,309.00	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
230,000.00	0.00	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
450,000.00	200,000.00	650,000.00	墊付款	0.00	0.00	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
4,113,815.00	1,531,175.00	4,208,830.00	預付款項	0.00	1,436,160.00	0.00
297,205,000.00	0.00	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	4,108,000.00	應收歲入款	0.00	1,092,000.00	0.00
478,830,652.00	19,972,398.00	460,910,515.00	過 次 頁	0.00	37,892,535.00	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 3 月 1 日 起 至 107 年 3 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
478,830,652.00	19,972,398.00	460,910,515.00	承 前 頁	0.00	37,892,535.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	50,000.00	50,000.00	預付費用-代辦經費	0.00	0.00	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	0.00	0.00	暫收款	750,000.00	100,000.00	650,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	641,926.00	0.00	代收款	600,646.00	340,175.00	902,397.00
0.00	2,141,580.00	0.00	保管款	30,727,386.00	1,496,937.00	31,372,029.00
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	0.00	295,495,000.00
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	12,400,289.00	0.00	應付歲出款	15,230,677.00	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	836,200.00	0.00	應付歲出保留款	32,119,983.00	0.00	32,956,183.00
478,830,652.00	36,042,393.00	460,960,515.00	過 次 頁	374,923,701.00	39,829,647.00	389,006,584.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 3 月 1 日 起 至 107 年 3 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
478,830,652.00	36,042,393.00	460,960,515.00	承 前 頁	374,923,701.00	39,829,647.00	389,006,584.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	1,151,803.00	0.00	代辦經費	9,322,610.00	4,326,917.00	6,147,496.00
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	21,149.00	3,149.00	18,000.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	800.00	400.00	400.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,115,356.00	466,696.00	648,660.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	113,008,042.00	8,900,000.00	104,108,042.00
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	93,285.00	34,207.00	59,078.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
5,486,000.00	1,265,000.00	6,751,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
13,419,985.00	4,872,213.00	18,291,635.00	行政支出	0.00	563.00	0.00
3,104,456.00	982,516.00	4,086,972.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
16,740.00	2,920.00	19,660.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
12,750.00	0.00	12,750.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
385,113.00	470,436.00	855,549.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
65.00	17,131.00	17,196.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
501,255,761.00	44,804,412.00	490,995,277.00	過 次 頁	499,576,943.00	54,653,579.00	499,988,260.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 3 月 1 日 起 至 107 年 3 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
501,255,761.00	44,804,412.00	490,995,277.00	承 前 頁	499,576,943.00	54,653,579.00	499,988,260.00
122,000.00	0.00	122,000.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
29,153.00	42,041.00	71,194.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
45,096,332.00	4,303,121.00	49,359,453.00	其他經濟服務支出	0.00	40,000.00	0.00
80,444.00	31,734.00	112,178.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
800.00	8,253.00	9,053.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
198,325.00	253,400.00	451,725.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
172,909.00	191,963.00	364,872.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
8,128,297.00	3,362,169.00	11,486,447.00	環境保護支出	0.00	4,019.00	0.00
1,388,122.00	448,029.00	1,836,151.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
205,980.00	160,476.00	366,456.00	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
5,297,354.00	13,236,489.00	18,533,843.00	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	0.00	0.00	歲計餘絀	12,302,869.00	0.00	12,302,869.00
0.00	1,092,000.00	0.00	累計餘絀	61,828,837.00	13,236,489.00	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
561,975,477.00	67,934,087.00	573,708,649.00	總 計	573,708,649.00	67,934,087.00	561,975,477.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 3 月 1 日起至 107 年 3 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			171,861,828.00
區庫結存—存款		133,209,906.00	
專戶存款		38,421,922.00	
專戶存款	30,507,914.00		
原住民保留地專戶	7,914,008.00		
事務零用金		230,000.00	
2·本期收入			12,825,172.00
歲入實收數		9,404,452.00	
罰款及賠償收入	3,149.00		
規費收入	400.00		
財產收入	466,696.00		
補助及協助收入	8,900,000.00		
其他收入	34,207.00		
以前年度收入		1,092,000.00	
應收歲入款	1,092,000.00		
應收歲入保留款	0.00		
暫收款		100,000.00	
收入數	100,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		-644,643.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 3 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	1,496,937.00		
減：沖轉及退還數	2,141,580.00		
代收款		-301,751.00	
收入數	340,175.00		
減：沖轉及退還數	641,926.00		
代辦經費		3,175,114.00	
收入數	4,326,917.00		
減：沖轉及退還數	1,151,803.00		
收 項 總 計			184,687,000.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 3 月 1 日起至 107 年 3 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			29,948,324.00
歲出實付數		16,366,820.00	
立法支出	1,265,000.00		
行政支出	4,871,650.00		
民政支出	982,516.00		
財務支出	2,920.00		
文化支出	470,436.00		
農業支出	17,131.00		
交通支出	42,041.00		
其他經濟服務支出	4,263,121.00		
社會保險支出	31,734.00		
社會救助支出	8,253.00		
福利服務支出	253,400.00		
社區發展支出	191,963.00		
環境保護支出	3,358,150.00		
退休撫卹給付支出	448,029.00		
其他支出	160,476.00		
以前年度支出		13,236,489.00	
應付歲出款	12,400,289.00		
應付歲出保留款	836,200.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 3 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊付款		200,000.00	
支付數	200,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		95,015.00	
預付數	1,531,175.00		
減：沖轉及收回數	1,436,160.00		
預付費用-代辦經費		50,000.00	
支付數	50,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
2·本期結存			154,738,676.00
區庫結存—存款		113,908,034.00	
專戶存款		40,600,642.00	
專戶存款	32,686,634.00		
原住民保留地專戶	7,914,008.00		
事務零用金		230,000.00	
付 項 總 計			184,687,000.00

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 3 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 總額	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
							字號			保留數				
				經 資 門 合 計	297,205,000	113,446,000		9,404,452	114,238,632	0	-792,632	9,404,452	114,238,632	100.70
				經 常 門 合 計	297,205,000	113,446,000		9,404,452	114,238,632	0	-792,632	9,404,452	114,238,632	100.70
3				罰款及賠償收入	105,000	0		3,149	21,149	0	-21,149	3,149	21,149	999.99
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		3,149	21,149	0	-21,149	3,149	21,149	999.99
3	3	3		一般賠償收入	100,000	0		3,149	21,149	0	-21,149	3,149	21,149	999.99
4				規費收入	39,000	0		400	800	0	-800	400	800	999.99
4	1			行政規費收入	6,000	0		400	800	0	-800	400	800	999.99
4	1	11		許可費	6,000	0		400	800	0	-800	400	800	999.99
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	651,000		466,696	1,115,356	0	-464,356	466,696	1,115,356	171.33
6	1			財產孳息	771,000	651,000		16,896	665,556	0	-14,556	16,896	665,556	102.24
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	651,000		16,896	665,556	0	-14,556	16,896	665,556	102.24
6	6			廢舊物資售價	200,000	0		449,800	449,800	0	-449,800	449,800	449,800	999.99
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	0		449,800	449,800	0	-449,800	449,800	449,800	999.99
8				補助及協助收入	221,404,000	112,785,000		8,900,000	113,008,042	0	-223,042	8,900,000	113,008,042	100.20

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 3 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	107,902,646		16,366,820	94,214,291	0	0	13,688,355	87.31
				經 常 門 合 計	237,391,000	102,350,646		15,241,909	91,974,349	0	0	10,376,297	89.86
1				立法支出	16,493,000	6,201,000		1,115,000	6,201,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,493,000	6,201,000		1,115,000	6,201,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	3,157,000		559,000	3,157,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	3,157,000		559,000	3,157,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	2,212,000		310,000	2,212,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	945,000		249,000	945,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,756,000	3,044,000		556,000	3,044,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,756,000	3,044,000		556,000	3,044,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	2,501,000		471,000	2,501,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,533,000	543,000		85,000	543,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	61,955,000	22,643,000		4,626,907	17,762,217	0	0	4,880,783	78.44
2	1			區公所	61,955,000	22,643,000		4,626,907	17,762,217	0	0	4,880,783	78.44
2	1	1		一般行政	61,641,000	22,585,000		4,604,187	17,729,047	0	0	4,855,953	78.50
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	14,209,000		2,433,909	10,978,658	0	0	3,230,342	77.27
2	1	1	1	人事費	33,288,000	14,070,000		2,424,354	10,921,527	0	0	3,148,473	77.62
2	1	1	1	業務費	475,000	131,000		9,555	51,131	0	0	79,869	39.03
2	1	1	1	獎補助費	24,000	8,000		0	6,000	0	0	2,000	75.00
2	1	1	2	總務管理	22,843,000	7,022,000		1,804,656	6,133,123	0	0	888,877	87.34

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 3 月 31 日 止

第 2 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
2	1	1	2	業務費	22,843,000	7,022,000		1,804,656	6,133,123	0	0	888,877	87.34
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	550,000		249,650	429,400	0	0	120,600	78.07
2	1	1	3	業務費	3,496,000	550,000		249,650	429,400	0	0	120,600	78.07
2	1	1	4	研考業務	1,255,000	804,000		115,972	187,866	0	0	616,134	23.37
2	1	1	4	業務費	1,255,000	804,000		115,972	187,866	0	0	616,134	23.37
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	10,000	0	0	0	100.00
2	1	2	1	主計業務	80,000	10,000		0	10,000	0	0	0	100.00
2	1	2	1	業務費	80,000	10,000		0	10,000	0	0	0	100.00
2	1	3		人事業務	13,000	3,000		1,020	1,470	0	0	1,530	49.00
2	1	3	1	人事業務	13,000	3,000		1,020	1,470	0	0	1,530	49.00
2	1	3	1	業務費	13,000	3,000		1,020	1,470	0	0	1,530	49.00
2	1	6		調解業務	221,000	45,000		21,700	21,700	0	0	23,300	48.22
2	1	6	1	調解業務	221,000	45,000		21,700	21,700	0	0	23,300	48.22
2	1	6	1	業務費	221,000	45,000		21,700	21,700	0	0	23,300	48.22
3				民政支出	13,439,000	4,072,000		968,016	3,731,672	0	0	340,328	91.64
3	1			區公所	13,439,000	4,072,000		968,016	3,731,672	0	0	340,328	91.64
3	1	1		民政業務	950,000	8,000		3,744	7,488	0	0	512	93.60

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 3 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				保留數
3	1	1	1	民政業務	146,000	8,000		3,744	7,488	0	0	512	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	8,000		3,744	7,488	0	0	512	93.60
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	337,000		249,535	256,372	0	0	80,628	76.07
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	337,000		249,535	256,372	0	0	80,628	76.07
3	1	2	1	業務費	1,006,000	337,000		249,535	256,372	0	0	80,628	76.07
3	1	3		役政業務	105,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
3	1	3	1	役政管理	105,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
3	1	3	1	業務費	105,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
3	1	4		地政業務	1,600,000	256,000		71,776	195,496	0	0	60,504	76.37
3	1	4	1	地政業務	1,600,000	256,000		71,776	195,496	0	0	60,504	76.37
3	1	4	1	業務費	1,600,000	256,000		71,776	195,496	0	0	60,504	76.37
3	1	5		村里業務	9,778,000	3,468,000		642,961	3,272,316	0	0	195,684	94.36
3	1	5	1	村里業務	9,778,000	3,468,000		642,961	3,272,316	0	0	195,684	94.36
3	1	5	1	業務費	9,004,000	3,273,000		578,461	3,078,816	0	0	194,184	94.07
3	1	5	1	獎補助費	774,000	195,000		64,500	193,500	0	0	1,500	99.23
4				財務支出	80,000	45,000		2,920	19,660	0	0	25,340	43.69

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 3 月 31 日 止

第 4 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
4	1			區公所	80,000	45,000		2,920	19,660	0	0	25,340	43.69
4	1	1		財政及公產業務	80,000	45,000		2,920	19,660	0	0	25,340	43.69
4	1	1	1	出納業務	80,000	45,000		2,920	19,660	0	0	25,340	43.69
4	1	1	1	業務費	80,000	45,000		2,920	19,660	0	0	25,340	43.69
5				教育支出	780,000	34,000		0	12,750	0	0	21,250	37.50
5	1			區公所	780,000	34,000		0	12,750	0	0	21,250	37.50
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	34,000		0	12,750	0	0	21,250	37.50
5	1	2	1	國民教育	350,000	34,000		0	12,750	0	0	21,250	37.50
5	1	2	1	業務費	65,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
5	1	2	1	獎補助費	285,000	32,000		0	12,750	0	0	19,250	39.84
6				文化支出	7,131,000	2,636,000		470,436	855,549	0	0	1,780,451	32.46
6	1			區公所	6,591,000	2,381,000		400,000	653,553	0	0	1,727,447	27.45
6	1	1		宗教禮俗	1,078,000	402,000		400,000	402,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	宗教禮俗	1,078,000	402,000		400,000	402,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	業務費	418,000	402,000		400,000	402,000	0	0	0	100.00
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 3 月 31 日 止

第 5 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			
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	1,979,000	0	251,553	0	0	1,727,447	12.71
6	1	3	1	體育行政	3,266,000	1,979,000	0	251,553	0	0	1,727,447	12.71
6	1	3	1	業務費	2,766,000	1,479,000	0	251,553	0	0	1,227,447	17.01
6	1	3	1	獎補助費	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00
6	2			圖書館	540,000	255,000	70,436	201,996	0	0	53,004	79.21
6	2	1		圖書管理	540,000	255,000	70,436	201,996	0	0	53,004	79.21
6	2	1	1	一般行政	212,000	95,000	30,009	70,835	0	0	24,165	74.56
6	2	1	1	業務費	212,000	95,000	30,009	70,835	0	0	24,165	74.56
6	2	1	2	圖書管理	328,000	160,000	40,427	131,161	0	0	28,839	81.98
6	2	1	2	業務費	328,000	160,000	40,427	131,161	0	0	28,839	81.98
7				農業支出	3,271,000	39,000	10,418	10,483	0	0	28,517	26.88
7	1			區公所	3,271,000	39,000	10,418	10,483	0	0	28,517	26.88
7	1	1		農產推廣	502,000	2,000	0	65	0	0	1,935	3.25
7	1	1	1	農產推廣	502,000	2,000	0	65	0	0	1,935	3.25
7	1	1	1	業務費	202,000	2,000	0	65	0	0	1,935	3.25
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	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00
7	1	2	1	林產推廣	125,000	20,000	0	0	0	0	20,000	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 3 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		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	字			號	保留數			
7	1	2	1	業務費	125,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00	
7	1	3		水產推廣	94,000	9,000		2,632	2,632	0	0	6,368	29.24	
7	1	3	1	水產推廣	94,000	9,000		2,632	2,632	0	0	6,368	29.24	
7	1	3	1	業務費	94,000	9,000		2,632	2,632	0	0	6,368	29.24	
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	8,000		7,786	7,786	0	0	214	97.33	
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	8,000		7,786	7,786	0	0	214	97.33	
7	1	6	1	業務費	2,500,000	8,000		7,786	7,786	0	0	214	97.33	
8				工業支出	870,000	134,000		0	122,000	0	0	12,000	91.04	
8	1			區公所	870,000	134,000		0	122,000	0	0	12,000	91.04	
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	134,000		0	122,000	0	0	12,000	91.04	
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	134,000		0	122,000	0	0	12,000	91.04	
8	1	4	1	業務費	850,000	134,000		0	122,000	0	0	12,000	91.04	
9				交通支出	188,000	2,000		597	1,194	0	0	806	59.70	
9	1			區公所	188,000	2,000		597	1,194	0	0	806	59.70	

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 3 月 31 日 止

第 7 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
9	1	1		土木工程勘測	30,000	0		0	0	0	0	0.00	
9	1	1	1	土木工程勘測	30,000	0		0	0	0	0	0.00	
9	1	1	1	業務費	30,000	0		0	0	0	0	0.00	
9	1	2		道路橋樑工程	158,000	2,000		597	1,194	0	0	806	59.70
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	2,000		597	1,194	0	0	806	59.70
9	1	2	1	業務費	158,000	2,000		597	1,194	0	0	806	59.70
10				其他經濟服務支出	68,218,000	49,498,000		4,253,928	49,350,260	0	0	147,740	99.70
10	1			區公所	68,218,000	49,498,000		4,253,928	49,350,260	0	0	147,740	99.70
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	845,000		7,896	842,896	0	0	2,104	99.75
10	1	3	1	簡易自來水	835,000	835,000		0	835,000	0	0	0	100.00
10	1	3	1	業務費	835,000	835,000		0	835,000	0	0	0	100.00
10	1	3	4	景觀美化	3,000,000	10,000		7,896	7,896	0	0	2,104	78.96
10	1	3	4	業務費	3,000,000	10,000		7,896	7,896	0	0	2,104	78.96
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	48,653,000		4,246,032	48,507,364	0	0	145,636	99.70
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回	64,353,000	48,653,000		4,246,032	48,507,364	0	0	145,636	99.70
10	1	5	1	業務費	1,353,000	453,000		98,786	360,118	0	0	92,882	79.50
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	48,200,000		4,147,246	48,147,246	0	0	52,754	99.89

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 3 月 31 日 止

第 8 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
11				社會保險支出	371,000	118,000		31,734	112,178	0	0	5,822	95.07
11	1			區公所	371,000	118,000		31,734	112,178	0	0	5,822	95.07
11	1	1		社會保險	371,000	118,000		31,734	112,178	0	0	5,822	95.07
11	1	1	1	全民健保	371,000	118,000		31,734	112,178	0	0	5,822	95.07
11	1	1	1	業務費	371,000	118,000		31,734	112,178	0	0	5,822	95.07
12				社會救助支出	60,000	15,000		8,253	9,053	0	0	5,947	60.35
12	1			區公所	60,000	15,000		8,253	9,053	0	0	5,947	60.35
12	1	1		社會救濟	60,000	15,000		8,253	9,053	0	0	5,947	60.35
12	1	1	1	社會救濟	60,000	15,000		8,253	9,053	0	0	5,947	60.35
12	1	1	1	業務費	60,000	15,000		8,253	9,053	0	0	5,947	60.35
13				福利服務支出	5,217,000	990,000		193,400	391,725	0	0	598,275	39.57
13	1			區公所	5,217,000	990,000		193,400	391,725	0	0	598,275	39.57
13	1	1		社會福利	320,000	65,000		8,000	8,000	0	0	57,000	12.31
13	1	1	1	社會福利	320,000	65,000		8,000	8,000	0	0	57,000	12.31
13	1	1	1	業務費	320,000	65,000		8,000	8,000	0	0	57,000	12.31
13	1	2		社會運動	4,531,000	765,000		63,400	261,725	0	0	503,275	34.21
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	699,000		63,400	261,660	0	0	437,340	37.43
13	1	2	2	業務費	2,735,000	419,000		63,400	261,660	0	0	157,340	62.45

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 3 月 31 日 止

第 9 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			
13	1	2	2	獎補助費	1,240,000	280,000		0	0	0	280,000	0.00
13	1	2	4	原住民生活輔導	336,000	66,000		0	65	0	65,935	0.10
13	1	2	4	業務費	71,000	36,000		0	65	0	35,935	0.18
13	1	2	4	獎補助費	265,000	30,000		0	0	0	30,000	0.00
13	1	3		公墓管理	366,000	160,000		122,000	122,000	0	38,000	76.25
13	1	3	1	公墓管理	366,000	160,000		122,000	122,000	0	38,000	76.25
13	1	3	1	業務費	366,000	160,000		122,000	122,000	0	38,000	76.25
14				社區發展支出	6,067,000	700,000		158,963	331,872	0	368,128	47.41
14	1			區公所	6,067,000	700,000		158,963	331,872	0	368,128	47.41
14	1	1		社區發展	6,067,000	700,000		158,963	331,872	0	368,128	47.41
14	1	1	1	活動中心管理	2,707,000	530,000		115,607	259,042	0	270,958	48.88
14	1	1	1	業務費	2,707,000	530,000		115,607	259,042	0	270,958	48.88
14	1	1	3	社區巴士	810,000	150,000		43,356	62,830	0	87,170	41.89
14	1	1	3	業務費	810,000	150,000		43,356	62,830	0	87,170	41.89
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	20,000		0	10,000	0	10,000	50.00
14	1	1	5	業務費	550,000	20,000		0	10,000	0	10,000	50.00
14	1	1	5	獎補助費	2,000,000	0		0	0	0	0	0.00
15				環境保護支出	34,906,000	12,905,000		2,793,642	10,860,939	0	2,044,061	84.16
15	1			區公所	3,336,000	864,000		320,541	591,285	0	272,715	68.44
15	1	1		環境衛生	3,336,000	864,000		320,541	591,285	0	272,715	68.44

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 3 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	864,000			320,541	591,285	0	0	272,715	68.44
15	1	1	1	業務費	3,336,000	864,000			320,541	591,285	0	0	272,715	68.44
15	2			清潔隊	31,570,000	12,041,000			2,473,101	10,269,654	0	0	1,771,346	85.29
15	2	1		一般行政	25,707,000	10,511,000			2,168,571	9,708,986	0	0	802,014	92.37
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	10,511,000			2,168,571	9,708,986	0	0	802,014	92.37
15	2	1	1	人事費	25,662,000	10,483,000			2,167,361	9,706,936	0	0	776,064	92.60
15	2	1	1	業務費	45,000	28,000			1,210	2,050	0	0	25,950	7.32
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	1,530,000			304,530	560,668	0	0	969,332	36.64
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	1,530,000			304,530	560,668	0	0	969,332	36.64
15	2	2	1	人事費	750,000	225,000			79,041	138,519	0	0	86,481	61.56
15	2	2	1	業務費	5,113,000	1,305,000			225,489	422,149	0	0	882,851	32.35
16				退休撫卹給付支出	7,405,000	2,053,000			448,029	1,836,151	0	0	216,849	89.44
16	1			公務人員退休給付	7,110,000	1,988,000			431,827	1,771,151	0	0	216,849	89.09
16	1	1		公務人員退休給付	7,110,000	1,988,000			431,827	1,771,151	0	0	216,849	89.09
16	1	1	1	公務人員退休給付	7,110,000	1,988,000			431,827	1,771,151	0	0	216,849	89.09
16	1	1	1	人事費	5,610,000	1,988,000			431,827	1,771,151	0	0	216,849	89.09
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	65,000			16,202	65,000	0	0	0	100.00
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	65,000			16,202	65,000	0	0	0	100.00
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	65,000			16,202	65,000	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 3 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	65,000		16,202	65,000	0	0	0	100.00
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	2,940,000	265,646		159,666	365,646	0	0	-100,000	137.64
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	365,646		159,666	365,646	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	365,646		159,666	365,646	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	365,646		159,666	365,646	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	365,646		159,666	365,646	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	900,000	-100,000		0	0	0	0	-100,000	0.00
19	2	1		第一預備金	900,000	-100,000		0	0	0	0	-100,000	0.00
19	2	1	1	第一預備金	900,000	-100,000		0	0	0	0	-100,000	0.00
19	2	1	1	預備金	900,000	-100,000		0	0	0	0	-100,000	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 3 月 31 日 止

第 12 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
20	1			第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0.00	
20	1	1		第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0.00	
				資 本 門 合 計	58,104,000	5,552,000		1,124,911	2,239,942	0	0	3,312,058	40.34
1				立法支出(資)	600,000	550,000		150,000	550,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	600,000	550,000		150,000	550,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	600,000	550,000		150,000	550,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	一般建築及設備	600,000	550,000		150,000	550,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	600,000	550,000		150,000	550,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	650,000	550,000		244,743	529,418	0	0	20,582	96.26
2	1			區公所	650,000	550,000		244,743	529,418	0	0	20,582	96.26
2	1	5		一般建築及設備	650,000	550,000		244,743	529,418	0	0	20,582	96.26
2	1	5	1	一般建築及設備	650,000	550,000		244,743	529,418	0	0	20,582	96.26
2	1	5	1	設備及投資	650,000	550,000		244,743	529,418	0	0	20,582	96.26
3				民政支出(資)	650,000	375,000		14,500	355,300	0	0	19,700	94.75
3	1			區公所	650,000	375,000		14,500	355,300	0	0	19,700	94.75
3	1	5		村里業務	650,000	375,000		14,500	355,300	0	0	19,700	94.75
3	1	5	2	村里業務	650,000	375,000		14,500	355,300	0	0	19,700	94.75
3	1	5	2	設備及投資	650,000	375,000		14,500	355,300	0	0	19,700	94.75

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 3 月 31 日 止

第 13 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
6				文化支出(資)	400,000	200,000		0	0	0	200,000	0.00	
6	1			區公所	400,000	200,000		0	0	0	200,000	0.00	
6	1	3		文化體育	400,000	200,000		0	0	0	200,000	0.00	
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	200,000		0	0	0	200,000	0.00	
6	1	3	2	設備及投資	400,000	200,000		0	0	0	200,000	0.00	
7				農業支出(資)	2,530,000	37,000		6,713	6,713	0	0	30,287	18.14
7	1			區公所	2,530,000	37,000		6,713	6,713	0	0	30,287	18.14
7	1	2		林產推廣	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
7	1	2	2	林產推廣	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
7	1	2	2	設備及投資	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	7,000		6,713	6,713	0	0	287	95.90
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	7,000		6,713	6,713	0	0	287	95.90
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	7,000		6,713	6,713	0	0	287	95.90
8				工業支出(資)	500,000	11,000		0	0	0	0	11,000	0.00
8	1			區公所	500,000	11,000		0	0	0	0	11,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	500,000	11,000		0	0	0	0	11,000	0.00
8	1	4	2	路燈裝護	500,000	11,000		0	0	0	0	11,000	0.00
8	1	4	2	設備及投資	500,000	11,000		0	0	0	0	11,000	0.00
9				交通支出(資)	15,000,000	70,000		41,444	70,000	0	0	0	100.00
9	1			區公所	15,000,000	70,000		41,444	70,000	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 3 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				保留數
9	1	2		道路橋樑工程	15,000,000	70,000		41,444	70,000	0	0	0	100.00
9	1	2	2	道路橋樑工程	15,000,000	70,000		41,444	70,000	0	0	0	100.00
9	1	2	2	設備及投資	15,000,000	70,000		41,444	70,000	0	0	0	100.00
10				其他經濟服務支出(資)	29,985,000	20,000		9,193	9,193	0	0	10,807	45.97
10	1			區公所	29,985,000	20,000		9,193	9,193	0	0	10,807	45.97
10	1	3		其他公共工程	21,019,000	20,000		9,193	9,193	0	0	10,807	45.97
10	1	3	2	簡易自來水	2,000,000	12,000		8,383	8,383	0	0	3,617	69.86
10	1	3	2	設備及投資	2,000,000	12,000		8,383	8,383	0	0	3,617	69.86
10	1	3	3	其他公共工程	17,019,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	3	3	設備及投資	17,019,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	3	5	景觀美化	2,000,000	8,000		810	810	0	0	7,190	10.13
10	1	3	5	設備及投資	2,000,000	8,000		810	810	0	0	7,190	10.13
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,966,000	0		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	8,966,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	5	2	設備及投資	8,966,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13				福利服務支出(資)	1,210,000	160,000		60,000	60,000	0	0	100,000	37.50
13	1			區公所	1,210,000	160,000		60,000	60,000	0	0	100,000	37.50
13	1	1		社會福利	250,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
13	1	1	2	社會福利	250,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
13	1	1	2	獎補助費	250,000	100,000		0	0	0	0	100,000	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 3 月 31 日 止

第 15 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
13	1	2		社會運動	960,000	60,000		60,000	60,000	0	0	0	100.00
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	60,000		60,000	60,000	0	0	0	100.00
13	1	2	5	設備及投資	60,000	60,000		60,000	60,000	0	0	0	100.00
14				社區發展支出(資)	3,450,000	2,950,000		33,000	33,000	0	0	2,917,000	1.12
14	1			區公所	3,450,000	2,950,000		33,000	33,000	0	0	2,917,000	1.12
14	1	1		社區發展	3,450,000	2,950,000		33,000	33,000	0	0	2,917,000	1.12
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	50,000		33,000	33,000	0	0	17,000	66.00
14	1	1	2	設備及投資	400,000	50,000		33,000	33,000	0	0	17,000	66.00
14	1	1	4	社區巴士	2,900,000	2,900,000		0	0	0	0	2,900,000	0.00
14	1	1	4	設備及投資	2,900,000	2,900,000		0	0	0	0	2,900,000	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	629,000		564,508	625,508	0	0	3,492	99.44
15	2			清潔隊	629,000	629,000		564,508	625,508	0	0	3,492	99.44
15	2	3		一般建築及設備	629,000	629,000		564,508	625,508	0	0	3,492	99.44
15	2	3	1	一般建築及設備	629,000	629,000		564,508	625,508	0	0	3,492	99.44
15	2	3	1	設備及投資	629,000	629,000		564,508	625,508	0	0	3,492	99.44
19				其他支出(資)	2,500,000	0		810	810	0	0	-810	999.99

新 北 市 烏 來 區 公 所

以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表

中 華 民 國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 3 月 31 日 止

第 1 頁

年 度 別	科 目			以前年度轉入數		註銷或減免數		原始 憑證 字號	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註	
	款	項	目	代號及名稱	應付數	保留數	應付數		保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
				經 資 門 合 計	27,630,966	32,956,183	0	0		12,400,289	836,200	17,633,102	900,741	0	0	9,997,864	32,055,442	
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		265,475	0	1,806,802	0	0	0	950,001	0	
106	2			行政支出	950,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	950,000	0	
	2	1		區公所	950,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	950,000	0	
	2	1	1	一般行政	950,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	950,000	0	
	7			農業支出	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	7	1		區公所	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	7	1	6	水利工程	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	10			其他經濟服務支出	356,843	0	0	0		265,475	0	356,842	0	0	0	1	0	
	10	1		區公所	356,843	0	0	0		265,475	0	356,842	0	0	0	1	0	
	10	1	3	其他公共工程	356,843	0	0	0		265,475	0	356,842	0	0	0	1	0	
				資 本 門 合 計	24,874,163	32,956,183	0	0		12,134,814	836,200	15,826,300	900,741	0	0	9,047,863	32,055,442	
105	14			社區發展支出(資)	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
	14	1		區公所	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
	14	1	1	社區發展	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
106	2			行政支出(資)	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	2	1		區公所	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	2	1	5	一般建築及設備	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	6			文化支出(資)	0	3,355,000	0	0		0	827,060	0	833,935	0	0	0	2,521,065	
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	827,060	0	833,935	0	0	0	2,521,065	

新 北 市 烏 來 區 公 所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第 2 頁

年度別	科 目			以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證字號	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註
	款	項	目	代號及名稱	應付數	保留數	應付數		保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
106	6	2	3	一般建築及設備	0	3,355,000	0	0	0	827,060	0	833,935	0	0	0	2,521,065	
	7			農業支出(資)	2,320,815	545,346	0	0	2,320,815	0	2,320,815	0	0	0	0	545,346	
	7	1		區公所	2,320,815	545,346	0	0	2,320,815	0	2,320,815	0	0	0	0	545,346	
	7	1	5	水土保持	2,320,815	545,346	0	0	2,320,815	0	2,320,815	0	0	0	0	545,346	
	8			工業支出(資)	2,015,561	0	0	0	306,758	0	306,758	0	0	0	1,708,803	0	
	8	1		區公所	2,015,561	0	0	0	306,758	0	306,758	0	0	0	1,708,803	0	
	8	1	4	路燈裝護	2,015,561	0	0	0	306,758	0	306,758	0	0	0	1,708,803	0	
	9			交通支出(資)	8,037,856	1,112,852	0	0	1,903,797	0	4,646,857	4,110	0	0	3,390,999	1,108,742	
	9	1		區公所	8,037,856	1,112,852	0	0	1,903,797	0	4,646,857	4,110	0	0	3,390,999	1,108,742	
	9	1	2	道路橋樑工程	8,037,856	1,112,852	0	0	1,903,797	0	4,646,857	4,110	0	0	3,390,999	1,108,742	
	10			其他經濟服務支出(資)	9,777,886	27,516,519	0	0	6,119,906	9,140	6,125,866	62,696	0	0	3,652,020	27,453,823	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	6,119,906	9,140	6,125,866	62,696	0	0	3,652,020	27,453,823	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	3,041,168	9,140	3,047,128	62,696	0	0	3,555,619	27,453,823	
	10	1	5	新店溪青潭水質水量保育	3,175,139	0	0	0	3,078,738	0	3,078,738	0	0	0	96,401	0	
	14			社區發展支出(資)	0	426,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,466	
	14	1		區公所	0	426,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,466	
	14	1	1	社區發展	0	426,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,466	
	19			其他支出(資)	1,483,538	0	0	0	1,483,538	0	1,483,538	0	0	0	0	0	
	19	4		災害準備金	1,483,538	0	0	0	1,483,538	0	1,483,538	0	0	0	0	0	
	19	4	1	災害準備金	1,483,538	0	0	0	1,483,538	0	1,483,538	0	0	0	0	0	