

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 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
113,908,034.00	115,401,247.00	211,969,721.00	區庫結存—存款	0.00	17,339,560.00	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
40,600,642.00	1,322,901.00	35,523,805.00	專戶存款	0.00	6,399,738.00	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
650,000.00	100,000.00	750,000.00	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
4,208,830.00	367,662.00	2,488,686.00	預付款項	0.00	2,087,806.00	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
0.00	0.00	0.00	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
4,108,000.00	0.00	4,108,000.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
460,910,506.00	117,191,810.00	552,275,212.00	過 次 頁	0.00	25,827,104.00	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 4 月 1 日 起 至 107 年 4 月 30 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
460,910,506.00	117,191,810.00	552,275,212.00	承 前 頁	0.00	25,827,104.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	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	1,150,000.00	400,000.00	750,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	219,805.00	0.00	代收款	765,689.00	384,848.00	600,646.00
0.00	5,289,696.00	0.00	保管款	25,582,743.00	145,053.00	30,727,386.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	應付歲出款	15,230,677.00	0.00	15,230,677.00
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	32,119,983.00	0.00	32,119,983.00
460,960,506.00	122,701,311.00	552,325,212.00	過 次 頁	370,344,092.00	26,757,005.00	374,923,692.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 4 月 1 日 起 至 107 年 4 月 30 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
460,960,506.00	122,701,311.00	552,325,212.00	承 前 頁	370,344,092.00	26,757,005.00	374,923,692.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	890,237.00	0.00	代辦經費	9,225,373.00	793,000.00	9,322,610.00
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	22,149.00	1,000.00	21,149.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	2,400.00	1,600.00	800.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,115,356.00	0.00	1,115,356.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	221,008,042.00	108,000,000.00	113,008,042.00
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	4,999,042.00	4,905,757.00	93,285.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
6,751,000.00	1,483,000.00	8,234,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
18,291,635.00	5,991,111.00	24,277,662.00	行政支出	0.00	5,084.00	0.00
4,086,972.00	388,628.00	4,475,600.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
19,660.00	1,930.00	21,590.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
12,750.00	60,410.00	73,160.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
855,549.00	137,226.00	992,775.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
17,196.00	30,675.00	47,871.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
490,995,268.00	131,684,528.00	590,447,870.00	過 次 頁	607,808,454.00	140,463,446.00	499,576,934.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 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
490,995,268.00	131,684,528.00	590,447,870.00	承 前 頁	607,808,454.00	140,463,446.00	499,576,934.00
122,000.00	126,490.00	248,490.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
71,194.00	15,455.00	86,649.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
49,359,453.00	1,832,792.00	51,192,245.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
112,178.00	23,274.00	135,452.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
9,053.00	5,360.00	14,413.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
451,725.00	392,950.00	844,675.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
364,872.00	474,817.00	839,689.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
11,486,447.00	2,504,017.00	13,990,464.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
1,836,151.00	447,827.00	2,283,978.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
366,456.00	5,903.00	372,359.00	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
18,533,843.00	2,950,033.00	21,483,876.00	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	0.00	0.00	累計餘絀	61,828,837.00	0.00	61,828,837.00
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
573,708,640.00	140,463,446.00	681,940,160.00	總 計	681,940,160.00	140,463,446.00	573,708,640.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 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			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	
2·本期收入			108,231,520.00
歲入實收數		112,908,357.00	
罰款及賠償收入	1,000.00		
規費收入	1,600.00		
補助及協助收入	108,000,000.00		
其他收入	4,905,757.00		
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		400,000.00	
收入數	400,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		-5,144,643.00	
收入數	145,053.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 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	5,289,696.00		
代收款		165,043.00	
收入數	384,848.00		
減：沖轉及退還數	219,805.00		
代辦經費		-97,237.00	
收入數	793,000.00		
減：沖轉及退還數	890,237.00		
收 項 總 計			262,970,196.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 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			15,246,670.00
歲出實付數		13,916,781.00	
立法支出	1,483,000.00		
行政支出	5,986,027.00		
民政支出	388,628.00		
財務支出	1,930.00		
教育支出	60,410.00		
文化支出	137,226.00		
農業支出	30,675.00		
工業支出	126,490.00		
交通支出	15,455.00		
其他經濟服務支出	1,832,792.00		
社會保險支出	23,274.00		
社會救助支出	5,360.00		
福利服務支出	392,950.00		
社區發展支出	474,817.00		
環境保護支出	2,504,017.00		
退休撫卹給付支出	447,827.00		
其他支出	5,903.00		
以前年度支出		2,950,033.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出款	1,686,808.00		
應付歲出保留款	1,263,225.00		
墊付款		100,000.00	
支 付 數	100,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-1,720,144.00	
預付數	367,662.00		
減：沖轉及收回數	2,087,806.00		
2·本期結存			247,723,526.00
區庫結存—存款		211,969,721.00	
專戶存款		35,523,805.00	
專戶存款	27,523,942.00		
原住民保留地專戶	7,999,863.00		
事務零用金		230,000.00	
付 項 總 計			262,970,196.00

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 4 月 30 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 憑證	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	221,447,000		112,908,357	227,146,989	0	-5,699,989	112,908,357	227,146,989	102.57
				經 常 門 合 計	297,205,000	221,447,000		112,908,357	227,146,989	0	-5,699,989	112,908,357	227,146,989	102.57
3				罰款及賠償收入	105,000	0		1,000	22,149	0	-22,149	1,000	22,149	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		1,000	22,149	0	-22,149	1,000	22,149	999.99
3	3	3		一般賠償收入	100,000	0		1,000	22,149	0	-22,149	1,000	22,149	999.99
4				規費收入	39,000	1,000		1,600	2,400	0	-1,400	1,600	2,400	240.00
4	1			行政規費收入	6,000	1,000		1,600	2,400	0	-1,400	1,600	2,400	240.00
4	1	11		許可費	6,000	1,000		1,600	2,400	0	-1,400	1,600	2,400	240.00
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	651,000		0	1,115,356	0	-464,356	0	1,115,356	171.33
6	1			財產孳息	771,000	651,000		0	665,556	0	-14,556	0	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		0	665,556	0	-14,556	0	665,556	102.24
6	6			廢舊物資售價	200,000	0		0	449,800	0	-449,800	0	449,800	999.99
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	0		0	449,800	0	-449,800	0	449,800	999.99
8				補助及協助收入	221,404,000	220,785,000		108,000,000	221,008,042	0	-223,042	108,000,000	221,008,042	100.10

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 4 月 30 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	124,337,191		13,916,781	108,131,072	0	0	16,206,119	86.97
				經 常 門 合 計	237,391,000	117,388,191		13,666,680	105,641,029	0	0	11,747,162	89.99
1				立法支出	16,493,000	7,634,000		1,433,000	7,634,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,493,000	7,634,000		1,433,000	7,634,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	3,856,000		699,000	3,856,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	3,856,000		699,000	3,856,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	2,522,000		310,000	2,522,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	1,334,000		389,000	1,334,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,756,000	3,778,000		734,000	3,778,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,756,000	3,778,000		734,000	3,778,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	2,951,000		450,000	2,951,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,533,000	827,000		284,000	827,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	61,990,000	27,425,000		5,965,445	23,727,662	0	0	3,697,338	86.52
2	1			區公所	61,990,000	27,425,000		5,965,445	23,727,662	0	0	3,697,338	86.52
2	1	1		一般行政	61,676,000	27,349,000		5,961,813	23,690,860	0	0	3,658,140	86.62
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	16,643,000		4,056,924	15,035,582	0	0	1,607,418	90.34
2	1	1	1	人事費	33,288,000	16,470,000		4,035,376	14,956,903	0	0	1,513,097	90.81
2	1	1	1	業務費	475,000	165,000		21,548	72,679	0	0	92,321	44.05
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	8,757,000		1,321,724	7,454,847	0	0	1,302,153	85.13

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 4 月 30 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	8,757,000			1,321,724	7,454,847	0	0	1,302,153	85.13	
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	900,000			303,260	732,660	0	0	167,340	81.41	
2	1	1	3	業務費	3,496,000	900,000			303,260	732,660	0	0	167,340	81.41	
2	1	1	4	研考業務	1,255,000	1,014,000			244,905	432,771	0	0	581,229	42.68	
2	1	1	4	業務費	1,255,000	1,014,000			244,905	432,771	0	0	581,229	42.68	
2	1	1	5	法制業務	295,000	35,000			35,000	35,000	0	0	0	100.00	
2	1	1	5	業務費	95,000	35,000			35,000	35,000	0	0	0	100.00	
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	6,000			3,632	5,102	0	0	898	85.03	
2	1	3	1	人事業務	13,000	6,000			3,632	5,102	0	0	898	85.03	
2	1	3	1	業務費	13,000	6,000			3,632	5,102	0	0	898	85.03	
2	1	6		調解業務	221,000	60,000			0	21,700	0	0	38,300	36.17	
2	1	6	1	調解業務	221,000	60,000			0	21,700	0	0	38,300	36.17	
2	1	6	1	業務費	221,000	60,000			0	21,700	0	0	38,300	36.17	
3				民政支出	13,439,000	5,351,000			388,628	4,120,300	0	0	1,230,700	77.00	
3	1			區公所	13,439,000	5,351,000			388,628	4,120,300	0	0	1,230,700	77.00	
3	1	1		民政業務	950,000	12,000			3,744	11,232	0	0	768	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 4 月 30 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	12,000		3,744	11,232	0	0	768	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	12,000		3,744	11,232	0	0	768	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	591,000		151,100	407,472	0	0	183,528	68.95
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	591,000		151,100	407,472	0	0	183,528	68.95
3	1	2	1	業務費	1,006,000	591,000		151,100	407,472	0	0	183,528	68.95
3	1	3		役政業務	105,000	6,000		3,520	3,520	0	0	2,480	58.67
3	1	3	1	役政管理	105,000	6,000		3,520	3,520	0	0	2,480	58.67
3	1	3	1	業務費	105,000	6,000		3,520	3,520	0	0	2,480	58.67
3	1	4		地政業務	1,600,000	305,000		130,092	325,588	0	0	-20,588	106.75
3	1	4	1	地政業務	1,600,000	305,000		130,092	325,588	0	0	-20,588	106.75
3	1	4	1	業務費	1,600,000	305,000		130,092	325,588	0	0	-20,588	106.75
3	1	5		村里業務	9,778,000	4,437,000		100,172	3,372,488	0	0	1,064,512	76.01
3	1	5	1	村里業務	9,778,000	4,437,000		100,172	3,372,488	0	0	1,064,512	76.01
3	1	5	1	業務費	9,004,000	4,177,000		35,672	3,114,488	0	0	1,062,512	74.56
3	1	5	1	獎補助費	774,000	260,000		64,500	258,000	0	0	2,000	99.23
4				財務支出	80,000	50,000		1,930	21,590	0	0	28,410	43.18

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 4 月 30 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		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			
4	1			區公所	80,000	50,000			1,930	21,590	0	0	28,410	43.18
4	1	1		財政及公產業務	80,000	50,000			1,930	21,590	0	0	28,410	43.18
4	1	1	1	出納業務	80,000	50,000			1,930	21,590	0	0	28,410	43.18
4	1	1	1	業務費	80,000	50,000			1,930	21,590	0	0	28,410	43.18
5				教育支出	780,000	316,000			60,410	73,160	0	0	242,840	23.15
5	1			區公所	780,000	316,000			60,410	73,160	0	0	242,840	23.15
5	1	1		社會教育	430,000	200,000			0	0	0	0	200,000	0.00
5	1	1	1	社會教育	430,000	200,000			0	0	0	0	200,000	0.00
5	1	1	1	業務費	430,000	200,000			0	0	0	0	200,000	0.00
5	1	2		國民教育	350,000	116,000			60,410	73,160	0	0	42,840	63.07
5	1	2	1	國民教育	350,000	116,000			60,410	73,160	0	0	42,840	63.07
5	1	2	1	業務費	65,000	52,000			40,250	40,250	0	0	11,750	77.40
5	1	2	1	獎補助費	285,000	64,000			20,160	32,910	0	0	31,090	51.42
6				文化支出	7,131,000	3,281,000			40,626	896,175	0	0	2,384,825	27.31
6	1			區公所	6,591,000	2,982,000			3,856	657,409	0	0	2,324,591	22.05
6	1	1		宗教禮俗	1,078,000	402,000			0	402,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	宗教禮俗	1,078,000	402,000			0	402,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	業務費	418,000	402,000			0	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 4 月 30 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	2,580,000			3,856	255,409	0	0	2,324,591	9.90
6	1	3	1	體育行政	3,266,000	2,580,000			3,856	255,409	0	0	2,324,591	9.90
6	1	3	1	業務費	2,766,000	2,080,000			3,856	255,409	0	0	1,824,591	12.28
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	299,000			36,770	238,766	0	0	60,234	79.85
6	2	1		圖書管理	540,000	299,000			36,770	238,766	0	0	60,234	79.85
6	2	1	1	一般行政	212,000	125,000			24,640	95,475	0	0	29,525	76.38
6	2	1	1	業務費	212,000	125,000			24,640	95,475	0	0	29,525	76.38
6	2	1	2	圖書管理	328,000	174,000			12,130	143,291	0	0	30,709	82.35
6	2	1	2	業務費	328,000	174,000			12,130	143,291	0	0	30,709	82.35
7				農業支出	3,271,000	662,000			675	11,158	0	0	650,842	1.69
7	1			區公所	3,271,000	662,000			675	11,158	0	0	650,842	1.69
7	1	1		農產推廣	502,000	18,000			515	580	0	0	17,420	3.22
7	1	1	1	農產推廣	502,000	18,000			515	580	0	0	17,420	3.22
7	1	1	1	業務費	202,000	18,000			515	580	0	0	17,420	3.22
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	125,000			0	0	0	0	125,000	0.00
7	1	2	1	林產推廣	125,000	125,000			0	0	0	0	125,000	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 4 月 30 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				保留數
7	1	2	1	業務費	125,000	125,000		0	0	0	125,000	0.00	
7	1	3		水產推廣	94,000	11,000		0	2,632	0	0	8,368	23.93
7	1	3	1	水產推廣	94,000	11,000		0	2,632	0	0	8,368	23.93
7	1	3	1	業務費	94,000	11,000		0	2,632	0	0	8,368	23.93
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	508,000		160	7,946	0	0	500,054	1.56
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	508,000		160	7,946	0	0	500,054	1.56
7	1	6	1	業務費	2,500,000	508,000		160	7,946	0	0	500,054	1.56
8				工業支出	870,000	274,000		126,490	248,490	0	0	25,510	90.69
8	1			區公所	870,000	274,000		126,490	248,490	0	0	25,510	90.69
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	274,000		126,490	248,490	0	0	25,510	90.69
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	274,000		126,490	248,490	0	0	25,510	90.69
8	1	4	1	業務費	850,000	274,000		126,490	248,490	0	0	25,510	90.69
9				交通支出	188,000	3,000		597	1,791	0	0	1,209	59.70
9	1			區公所	188,000	3,000		597	1,791	0	0	1,209	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 4 月 30 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	3,000		597	1,791	0	0	1,209	59.70
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	3,000		597	1,791	0	0	1,209	59.70
9	1	2	1	業務費	158,000	3,000		597	1,791	0	0	1,209	59.70
10				其他經濟服務支出	68,218,000	51,302,000		1,826,884	51,177,144	0	0	124,856	99.76
10	1			區公所	68,218,000	51,302,000		1,826,884	51,177,144	0	0	124,856	99.76
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		0	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		0	7,896	0	0	2,104	78.96
10	1	3	4	業務費	3,000,000	10,000		0	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	50,457,000		1,826,884	50,334,248	0	0	122,752	99.76
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	50,457,000		1,826,884	50,334,248	0	0	122,752	99.76
10	1	5	1	業務費	1,353,000	557,000		85,056	445,174	0	0	111,826	79.92
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	49,900,000		1,741,828	49,889,074	0	0	10,926	99.98

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 4 月 30 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	147,000		23,274	135,452	0	0	11,548	92.14
11	1			區公所	371,000	147,000		23,274	135,452	0	0	11,548	92.14
11	1	1		社會保險	371,000	147,000		23,274	135,452	0	0	11,548	92.14
11	1	1	1	全民健保	371,000	147,000		23,274	135,452	0	0	11,548	92.14
11	1	1	1	業務費	371,000	147,000		23,274	135,452	0	0	11,548	92.14
12				社會救助支出	60,000	20,000		5,360	14,413	0	0	5,587	72.07
12	1			區公所	60,000	20,000		5,360	14,413	0	0	5,587	72.07
12	1	1		社會救濟	60,000	20,000		5,360	14,413	0	0	5,587	72.07
12	1	1	1	社會救濟	60,000	20,000		5,360	14,413	0	0	5,587	72.07
12	1	1	1	業務費	60,000	20,000		5,360	14,413	0	0	5,587	72.07
13				福利服務支出	5,291,545	1,330,545		392,950	784,675	0	0	545,870	58.97
13	1			區公所	5,291,545	1,330,545		392,950	784,675	0	0	545,870	58.97
13	1	1		社會福利	320,000	65,000		0	8,000	0	0	57,000	12.31
13	1	1	1	社會福利	320,000	65,000		0	8,000	0	0	57,000	12.31
13	1	1	1	業務費	320,000	65,000		0	8,000	0	0	57,000	12.31
13	1	2		社會運動	4,605,545	899,545		162,490	424,215	0	0	475,330	47.16
13	1	2	1	社會運動	220,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
13	1	2	1	獎補助費	220,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	729,000		43,870	305,530	0	0	423,470	41.91
13	1	2	2	業務費	2,735,000	419,000		43,870	305,530	0	0	113,470	72.92

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 4 月 30 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				保留數
13	1	2	2	獎補助費	1,240,000	310,000		0	0	0	310,000	0.00	
13	1	2	4	原住民生活輔導	410,545	140,545		118,620	118,685	0	0	21,860	84.45
13	1	2	4	業務費	145,545	110,545		102,620	102,685	0	0	7,860	92.89
13	1	2	4	獎補助費	265,000	30,000		16,000	16,000	0	0	14,000	53.33
13	1	3		公墓管理	366,000	366,000		230,460	352,460	0	0	13,540	96.30
13	1	3	1	公墓管理	366,000	366,000		230,460	352,460	0	0	13,540	96.30
13	1	3	1	業務費	366,000	366,000		230,460	352,460	0	0	13,540	96.30
14				社區發展支出	6,067,000	1,180,000		448,567	780,439	0	0	399,561	66.14
14	1			區公所	6,067,000	1,180,000		448,567	780,439	0	0	399,561	66.14
14	1	1		社區發展	6,067,000	1,180,000		448,567	780,439	0	0	399,561	66.14
14	1	1	1	活動中心管理	2,707,000	770,000		209,630	468,672	0	0	301,328	60.87
14	1	1	1	業務費	2,707,000	770,000		209,630	468,672	0	0	301,328	60.87
14	1	1	3	社區巴士	810,000	190,000		127,107	189,937	0	0	63	99.97
14	1	1	3	業務費	810,000	190,000		127,107	189,937	0	0	63	99.97
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	220,000		111,830	121,830	0	0	98,170	55.38
14	1	1	5	業務費	550,000	20,000		0	10,000	0	0	10,000	50.00
14	1	1	5	獎補助費	2,000,000	200,000		111,830	111,830	0	0	88,170	55.92
15				環境保護支出	34,906,000	15,506,000		2,504,017	13,364,956	0	0	2,141,044	86.19
15	1			區公所	3,336,000	1,136,000		0	591,285	0	0	544,715	52.05
15	1	1		環境衛生	3,336,000	1,136,000		0	591,285	0	0	544,715	52.05

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 4 月 30 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	1,136,000			0	591,285	0	0	544,715	52.05
15	1	1	1	業務費	3,336,000	1,136,000			0	591,285	0	0	544,715	52.05
15	2			清潔隊	31,570,000	14,370,000			2,504,017	12,773,671	0	0	1,596,329	88.89
15	2	1		一般行政	25,707,000	12,275,000			1,939,627	11,648,613	0	0	626,387	94.90
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	12,275,000			1,939,627	11,648,613	0	0	626,387	94.90
15	2	1	1	人事費	25,662,000	12,246,000			1,938,077	11,645,013	0	0	600,987	95.09
15	2	1	1	業務費	45,000	29,000			1,550	3,600	0	0	25,400	12.41
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	2,095,000			564,390	1,125,058	0	0	969,942	53.70
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	2,095,000			564,390	1,125,058	0	0	969,942	53.70
15	2	2	1	人事費	750,000	300,000			42,312	180,831	0	0	119,169	60.28
15	2	2	1	業務費	5,113,000	1,795,000			522,078	944,227	0	0	850,773	52.60
16				退休撫卹給付支出	7,405,000	2,541,000			447,827	2,283,978	0	0	257,022	89.89
16	1			公務人員退休給付	7,110,000	2,460,000			431,827	2,202,978	0	0	257,022	89.55
16	1	1		公務人員退休給付	7,110,000	2,460,000			431,827	2,202,978	0	0	257,022	89.55
16	1	1	1	公務人員退休給付	7,110,000	2,460,000			431,827	2,202,978	0	0	257,022	89.55
16	1	1	1	人事費	5,610,000	2,460,000			431,827	2,202,978	0	0	257,022	89.55
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	81,000			16,000	81,000	0	0	0	100.00
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	81,000			16,000	81,000	0	0	0	100.00
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	81,000			16,000	81,000	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 4 月 30 日 止

第 11 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			
16	2	1	1	人事費	245,000	81,000			16,000	81,000	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	2,865,455	365,646			0	365,646	0	0	0	100.00
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	365,646			0	365,646	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	365,646			0	365,646	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	365,646			0	365,646	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	365,646			0	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	825,455	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	825,455	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	825,455	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	825,455	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	7,965,000	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 4 月 30 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	7,965,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	7,965,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	7,965,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	7,965,000	0			0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	58,104,000	6,949,000			250,101	2,490,043	0	0	4,458,957	35.83
1				立法支出(資)	600,000	600,000			50,000	600,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	600,000	600,000			50,000	600,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	600,000	600,000			50,000	600,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	一般建築及設備	600,000	600,000			50,000	600,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	600,000	600,000			50,000	600,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	650,000	550,000			20,582	550,000	0	0	0	100.00
2	1			區公所	650,000	550,000			20,582	550,000	0	0	0	100.00
2	1	5		一般建築及設備	650,000	550,000			20,582	550,000	0	0	0	100.00
2	1	5	1	一般建築及設備	650,000	550,000			20,582	550,000	0	0	0	100.00
2	1	5	1	設備及投資	650,000	550,000			20,582	550,000	0	0	0	100.00
3				民政支出(資)	650,000	400,000			0	355,300	0	0	44,700	88.83
3	1			區公所	650,000	400,000			0	355,300	0	0	44,700	88.83
3	1	5		村里業務	650,000	400,000			0	355,300	0	0	44,700	88.83
3	1	5	2	村里業務	650,000	400,000			0	355,300	0	0	44,700	88.83
3	1	5	2	設備及投資	650,000	400,000			0	355,300	0	0	44,700	88.83

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 4 月 30 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	400,000			96,600	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1			區公所	400,000	400,000			96,600	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1	3		文化體育	400,000	400,000			96,600	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	400,000			96,600	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1	3	2	設備及投資	400,000	400,000			96,600	96,600	0	0	303,400	24.15
7				農業支出(資)	2,530,000	37,000			30,000	36,713	0	0	287	99.22
7	1			區公所	2,530,000	37,000			30,000	36,713	0	0	287	99.22
7	1	2		林產推廣	30,000	30,000			30,000	30,000	0	0	0	100.00
7	1	2	2	林產推廣	30,000	30,000			30,000	30,000	0	0	0	100.00
7	1	2	2	設備及投資	30,000	30,000			30,000	30,000	0	0	0	100.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	7,000			0	6,713	0	0	287	95.90
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	7,000			0	6,713	0	0	287	95.90
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	7,000			0	6,713	0	0	287	95.90
8				工業支出(資)	500,000	14,000			0	0	0	0	14,000	0.00
8	1			區公所	500,000	14,000			0	0	0	0	14,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	500,000	14,000			0	0	0	0	14,000	0.00
8	1	4	2	路燈裝護	500,000	14,000			0	0	0	0	14,000	0.00
8	1	4	2	設備及投資	500,000	14,000			0	0	0	0	14,000	0.00
9				交通支出(資)	15,000,000	100,000			14,858	84,858	0	0	15,142	84.86
9	1			區公所	15,000,000	100,000			14,858	84,858	0	0	15,142	84.86

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 4 月 30 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	100,000		14,858	84,858	0	0	15,142	84.86
9	1	2	2	道路橋樑工程	15,000,000	100,000		14,858	84,858	0	0	15,142	84.86
9	1	2	2	設備及投資	15,000,000	100,000		14,858	84,858	0	0	15,142	84.86
10				其他經濟服務支出(資)	29,985,000	332,000		5,908	15,101	0	0	316,899	4.55
10	1			區公所	29,985,000	332,000		5,908	15,101	0	0	316,899	4.55
10	1	3		其他公共工程	21,019,000	332,000		5,908	15,101	0	0	316,899	4.55
10	1	3	2	簡易自來水	2,000,000	312,000		0	8,383	0	0	303,617	2.69
10	1	3	2	設備及投資	2,000,000	312,000		0	8,383	0	0	303,617	2.69
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	20,000		5,908	6,718	0	0	13,282	33.59
10	1	3	5	設備及投資	2,000,000	20,000		5,908	6,718	0	0	13,282	33.59
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	760,000		0	60,000	0	0	700,000	7.89
13	1			區公所	1,210,000	760,000		0	60,000	0	0	700,000	7.89
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 4 月 30 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	660,000			0	60,000	0	0	600,000	9.09
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	900,000	600,000			0	0	0	0	600,000	0.00
13	1	2	3	獎補助費	900,000	600,000			0	0	0	0	600,000	0.00
13	1	2	5	原住民生活輔導	60,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
13	1	2	5	設備及投資	60,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
14				社區發展支出(資)	3,450,000	3,120,000			26,250	59,250	0	0	3,060,750	1.90
14	1			區公所	3,450,000	3,120,000			26,250	59,250	0	0	3,060,750	1.90
14	1	1		社區發展	3,450,000	3,120,000			26,250	59,250	0	0	3,060,750	1.90
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	170,000			26,250	59,250	0	0	110,750	34.85
14	1	1	2	設備及投資	400,000	170,000			26,250	59,250	0	0	110,750	34.85
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	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
14	1	1	6	獎補助費	150,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
15				環境保護支出(資)	629,000	629,000			0	625,508	0	0	3,492	99.44
15	2			清潔隊	629,000	629,000			0	625,508	0	0	3,492	99.44
15	2	3		一般建築及設備	629,000	629,000			0	625,508	0	0	3,492	99.44
15	2	3	1	一般建築及設備	629,000	629,000			0	625,508	0	0	3,492	99.44
15	2	3	1	設備及投資	629,000	629,000			0	625,508	0	0	3,492	99.44
19				其他支出(資)	2,500,000	7,000			5,903	6,713	0	0	287	95.90

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 4 月 30 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	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	字號	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		1,686,808	1,263,225	19,319,910	2,163,966	0	0	8,311,056	30,792,217	
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		0	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		0	0	356,842	0	0	0	1	0	
	10	1		區公所	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	0	0	1	0	
	10	1	3	其他公共工程	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	0	0	1	0	
				資 本 門 合 計	24,874,163	32,956,183	0	0		1,686,808	1,263,225	17,513,108	2,163,966	0	0	7,361,055	30,792,217	
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	24,325	0	858,260	0	0	0	2,496,740	
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	24,325	0	858,260	0	0	0	2,496,740	

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 4 月 30 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	24,325	0	858,260	0	0	0	2,496,740	
	7			農業支出(資)	2,320,815	545,346	0	0	0	0	2,320,815	0	0	0	0	545,346	
	7	1		區公所	2,320,815	545,346	0	0	0	0	2,320,815	0	0	0	0	545,346	
	7	1	5	水土保持	2,320,815	545,346	0	0	0	0	2,320,815	0	0	0	0	545,346	
	8			工業支出(資)	2,015,561	0	0	0	3,664	0	310,422	0	0	0	1,705,139	0	
	8	1		區公所	2,015,561	0	0	0	3,664	0	310,422	0	0	0	1,705,139	0	
	8	1	4	路燈裝護	2,015,561	0	0	0	3,664	0	310,422	0	0	0	1,705,139	0	
	9			交通支出(資)	8,037,856	1,112,852	0	0	622,858	0	5,269,715	4,110	0	0	2,768,141	1,108,742	
	9	1		區公所	8,037,856	1,112,852	0	0	622,858	0	5,269,715	4,110	0	0	2,768,141	1,108,742	
	9	1	2	道路橋樑工程	8,037,856	1,112,852	0	0	622,858	0	5,269,715	4,110	0	0	2,768,141	1,108,742	
	10			其他經濟服務支出(資)	9,777,886	27,516,519	0	0	1,060,286	818,464	7,186,152	881,160	0	0	2,591,734	26,635,359	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	1,060,286	818,464	7,186,152	881,160	0	0	2,591,734	26,635,359	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	1,060,286	818,464	4,107,414	881,160	0	0	2,495,333	26,635,359	
	10	1	5	新店溪青潭水質水量保育	3,175,139	0	0	0	0	0	3,078,738	0	0	0	96,401	0	
	14			社區發展支出(資)	0	426,466	0	0	0	420,436	0	420,436	0	0	0	6,030	
	14	1		區公所	0	426,466	0	0	0	420,436	0	420,436	0	0	0	6,030	
	14	1	1	社區發展	0	426,466	0	0	0	420,436	0	420,436	0	0	0	6,030	
	19			其他支出(資)	1,483,538	0	0	0	0	0	1,483,538	0	0	0	0	0	
	19	4		災害準備金	1,483,538	0	0	0	0	0	1,483,538	0	0	0	0	0	
	19	4	1	災害準備金	1,483,538	0	0	0	0	0	1,483,538	0	0	0	0	0	