

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 5 月 1 日 起 至 107 年 5 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
211,969,721.00	11,992,507.00	192,654,698.00	區庫結存—存款	0.00	31,307,530.00	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
35,523,805.00	3,728,760.00	34,723,558.00	專戶存款	0.00	4,529,007.00	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
750,000.00	246,194.00	996,194.00	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
2,488,686.00	2,048,846.00	4,287,527.00	預付款項	0.00	250,005.00	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
552,275,212.00	18,016,307.00	534,204,977.00	過 次 頁	0.00	36,086,542.00	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 5 月 1 日起至 107 年 5 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
552,275,212.00	18,016,307.00	534,204,977.00	承 前 頁	0.00	36,086,542.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
50,000.00	18,862.00	19,862.00	預付費用-代辦經費	0.00	49,000.00	0.00
0.00	154,340.00	0.00	預付費用-資源回收變賣款	0.00	154,340.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	6,306.00	0.00	暫收款	12,233,694.00	11,090,000.00	1,150,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	435,231.00	0.00	代收款	868,696.00	538,238.00	765,689.00
0.00	1,953,924.00	0.00	保管款	24,525,703.00	896,884.00	25,582,743.00
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	4,975,274.00	0.00	應付歲出款	10,255,403.00	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	7,532,206.00	0.00	應付歲出保留款	24,587,777.00	0.00	32,119,983.00
552,325,212.00	33,092,450.00	534,224,839.00	過 次 頁	367,966,273.00	48,815,004.00	370,344,092.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 5 月 1 日起至 107 年 5 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
552,325,212.00	33,092,450.00	534,224,839.00	承 前 頁	367,966,273.00	48,815,004.00	370,344,092.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	1,966,678.00	0.00	代辦經費	9,349,021.00	2,090,326.00	9,225,373.00
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	120,509.00	98,360.00	22,149.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	2,800.00	400.00	2,400.00
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	0.00	221,008,042.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	500,000.00	500,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	5,043,723.00	44,681.00	4,999,042.00
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
8,234,000.00	1,326,000.00	9,560,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
24,277,662.00	4,592,831.00	28,869,432.00	行政支出	0.00	1,061.00	0.00
4,475,600.00	1,152,434.00	5,628,034.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
21,590.00	1,880.00	23,470.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
73,160.00	198,120.00	271,280.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
992,775.00	85,912.00	1,078,687.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
47,871.00	18,225.00	66,096.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
590,447,870.00	42,434,530.00	579,721,838.00	過 次 頁	606,197,724.00	51,549,832.00	607,808,454.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 5 月 1 日起至 107 年 5 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
590,447,870.00	42,434,530.00	579,721,838.00	承 前 頁	606,197,724.00	51,549,832.00	607,808,454.00
248,490.00	39,060.00	287,550.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
86,649.00	15,445.00	102,094.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
51,192,245.00	1,716,206.00	52,908,451.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
135,452.00	31,950.00	167,402.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
14,413.00	0.00	14,413.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
844,675.00	255,535.00	1,092,210.00	福利服務支出	0.00	8,000.00	0.00
839,689.00	2,920,597.00	3,710,286.00	社區發展支出	0.00	50,000.00	0.00
13,990,464.00	2,237,833.00	16,228,297.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
2,283,978.00	1,891,906.00	4,175,884.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
372,359.00	64,770.00	437,129.00	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
21,483,876.00	12,507,480.00	33,991,356.00	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	74,336,317.00	12,507,480.00	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
681,940,160.00	64,115,312.00	692,836,910.00	總 計	692,836,910.00	64,115,312.00	681,940,160.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 5 月 1 日 起 至 107 年 5 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 5 月 1 日起至 107 年 5 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			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	
2·本期收入			10,896,750.00
歲入實收數		643,441.00	
罰款及賠償收入	98,360.00		
規費收入	400.00		
捐獻及贈與收入	500,000.00		
其他收入	44,681.00		
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		11,083,694.00	
收入數	11,090,000.00		
減：沖轉及退還數	6,306.00		
保管款		-1,057,040.00	
收入數	896,884.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 5 月 1 日起至 107 年 5 月 31 日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	1,953,924.00		
代收款		103,007.00	
收入數	538,238.00		
減：沖轉及退還數	435,231.00		
代辦經費		123,648.00	
收入數	2,090,326.00		
減：沖轉及退還數	1,966,678.00		
收 項 總 計			258,620,276.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 5 月 1 日起至 107 年 5 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			31,012,020.00
歲出實付數		16,489,643.00	
立法支出	1,326,000.00		
行政支出	4,591,770.00		
民政支出	1,152,434.00		
財務支出	1,880.00		
教育支出	198,120.00		
文化支出	85,912.00		
農業支出	18,225.00		
工業支出	39,060.00		
交通支出	15,445.00		
其他經濟服務支出	1,716,206.00		
社會保險支出	31,950.00		
福利服務支出	247,535.00		
社區發展支出	2,870,597.00		
環境保護支出	2,237,833.00		
退休撫卹給付支出	1,891,906.00		
其他支出	64,770.00		
以前年度支出		12,507,480.00	
應付歲出款	4,975,274.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 5 月 1 日起至 107 年 5 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出保留款	7,532,206.00		
墊付款		246,194.00	
支付數	246,194.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		1,798,841.00	
預付數	2,048,846.00		
減：沖轉及收回數	250,005.00		
預付費用-代辦經費		-30,138.00	
支付數	18,862.00		
減：沖轉及收回數	49,000.00		
預付費用-資源回收變賣款		0.00	
支付數	154,340.00		
減：沖轉及收回數	154,340.00		
2·本期結存			227,608,256.00
區庫結存—存款		192,654,698.00	
專戶存款		34,723,558.00	
專戶存款	26,542,607.00		
原住民保留地專戶	8,180,951.00		
事務零用金		230,000.00	
付 項 總 計			258,620,276.00

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 5 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 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	221,962,000		643,441	227,790,430	0	-5,828,430	643,441	227,790,430	102.63
				經 常 門 合 計	297,205,000	221,962,000		643,441	227,790,430	0	-5,828,430	643,441	227,790,430	102.63
3				罰款及賠償收入	105,000	0		98,360	120,509	0	-120,509	98,360	120,509	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		98,360	120,509	0	-120,509	98,360	120,509	999.99
3	3	3		一般賠償收入	100,000	0		98,360	120,509	0	-120,509	98,360	120,509	999.99
4				規費收入	39,000	4,000		400	2,800	0	1,200	400	2,800	70.00
4	1			行政規費收入	6,000	1,000		400	2,800	0	-1,800	400	2,800	280.00
4	1	11		許可費	6,000	1,000		400	2,800	0	-1,800	400	2,800	280.00
4	2			使用規費收入	33,000	3,000		0	0	0	3,000	0	0	0.00
4	2	5		場地設施使用費	15,000	3,000		0	0	0	3,000	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	220,791,000		0	221,008,042	0	-217,042	0	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 5 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	140,083,646		16,489,643	124,620,715	0	3,766,354	11,696,577	91.65
				經 常 門 合 計	237,391,000	132,613,646		13,700,596	119,341,625	0	3,561,987	9,710,034	92.68
1				立法支出	16,493,000	8,960,000		1,326,000	8,960,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,493,000	8,960,000		1,326,000	8,960,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	4,376,000		520,000	4,376,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	4,376,000		520,000	4,376,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	2,832,000		310,000	2,832,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	1,544,000		210,000	1,544,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,756,000	4,584,000		806,000	4,584,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,756,000	4,584,000		806,000	4,584,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	3,485,000		534,000	3,485,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,533,000	1,099,000		272,000	1,099,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	61,990,000	32,061,000		4,591,770	28,319,432	0	599,271	3,142,297	90.20
2	1			區公所	61,990,000	32,061,000		4,591,770	28,319,432	0	599,271	3,142,297	90.20
2	1	1		一般行政	61,676,000	31,920,000		4,547,889	28,238,749	0	599,271	3,081,980	90.34
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	19,064,000		2,317,785	17,353,367	0	4,000	1,706,633	91.05
2	1	1	1	人事費	33,288,000	18,870,000		2,302,565	17,259,468	0	0	1,610,532	91.47
2	1	1	1	業務費	475,000	186,000		15,220	87,899	0	0	98,101	47.26
2	1	1	1	獎補助費	24,000	8,000		0	6,000	0	4,000	-2,000	125.00
2	1	1	2	總務管理	22,843,000	10,527,000		1,743,635	9,198,482	0	0	1,328,518	87.38

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 5 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	10,527,000			1,743,635	9,198,482	0	0	1,328,518	87.38	
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	1,180,000			438,940	1,171,600	0	195,271	-186,871	115.84	
2	1	1	3	業務費	3,496,000	1,180,000			438,940	1,171,600	0	195,271	-186,871	115.84	
2	1	1	4	研考業務	1,255,000	1,054,000			47,529	480,300	0	400,000	173,700	83.52	
2	1	1	4	業務費	1,255,000	1,054,000			47,529	480,300	0	400,000	173,700	83.52	
2	1	1	5	法制業務	295,000	95,000			0	35,000	0	0	60,000	36.84	
2	1	1	5	業務費	95,000	35,000			0	35,000	0	0	0	100.00	
2	1	1	5	獎補助費	200,000	60,000			0	0	0	0	60,000	0.00	
2	1	2		主計業務	80,000	25,000			9,321	19,321	0	0	5,679	77.28	
2	1	2	1	主計業務	80,000	25,000			9,321	19,321	0	0	5,679	77.28	
2	1	2	1	業務費	80,000	25,000			9,321	19,321	0	0	5,679	77.28	
2	1	3		人事業務	13,000	6,000			0	5,102	0	0	898	85.03	
2	1	3	1	人事業務	13,000	6,000			0	5,102	0	0	898	85.03	
2	1	3	1	業務費	13,000	6,000			0	5,102	0	0	898	85.03	
2	1	6		調解業務	221,000	110,000			34,560	56,260	0	0	53,740	51.15	
2	1	6	1	調解業務	221,000	110,000			34,560	56,260	0	0	53,740	51.15	
2	1	6	1	業務費	221,000	110,000			34,560	56,260	0	0	53,740	51.15	
3				民政支出	13,439,000	6,278,000			1,152,434	5,272,734	0	320,076	685,190	89.09	
3	1			區公所	13,439,000	6,278,000			1,152,434	5,272,734	0	320,076	685,190	89.09	
3	1	1		民政業務	950,000	16,000			3,744	14,976	0	0	1,024	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 5 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	16,000		3,744	14,976	0	0	1,024	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	16,000		3,744	14,976	0	0	1,024	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	645,000		2,131	409,603	0	24,200	211,197	67.26
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	645,000		2,131	409,603	0	24,200	211,197	67.26
3	1	2	1	業務費	1,006,000	645,000		2,131	409,603	0	24,200	211,197	67.26
3	1	3		役政業務	105,000	9,000		1,280	4,800	0	0	4,200	53.33
3	1	3	1	役政管理	105,000	9,000		1,280	4,800	0	0	4,200	53.33
3	1	3	1	業務費	105,000	9,000		1,280	4,800	0	0	4,200	53.33
3	1	4		地政業務	1,600,000	361,000		25,928	351,516	0	27,968	-18,484	105.12
3	1	4	1	地政業務	1,600,000	361,000		25,928	351,516	0	27,968	-18,484	105.12
3	1	4	1	業務費	1,600,000	361,000		25,928	351,516	0	27,968	-18,484	105.12
3	1	5		村里業務	9,778,000	5,247,000		1,119,351	4,491,839	0	267,908	487,253	90.71
3	1	5	1	村里業務	9,778,000	5,247,000		1,119,351	4,491,839	0	267,908	487,253	90.71
3	1	5	1	業務費	9,004,000	4,922,000		1,054,851	4,169,339	0	267,908	484,753	90.15
3	1	5	1	獎補助費	774,000	325,000		64,500	322,500	0	0	2,500	99.23
4				財務支出	80,000	55,000		1,880	23,470	0	30,850	680	98.76

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 5 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			
4	1			區公所	80,000	55,000	1,880	23,470	0	30,850	680	98.76
4	1	1		財政及公產業務	80,000	55,000	1,880	23,470	0	30,850	680	98.76
4	1	1	1	出納業務	80,000	55,000	1,880	23,470	0	30,850	680	98.76
4	1	1	1	業務費	80,000	55,000	1,880	23,470	0	30,850	680	98.76
5				教育支出	780,000	353,000	198,120	271,280	0	0	81,720	76.85
5	1			區公所	780,000	353,000	198,120	271,280	0	0	81,720	76.85
5	1	1		社會教育	430,000	200,000	196,920	196,920	0	0	3,080	98.46
5	1	1	1	社會教育	430,000	200,000	196,920	196,920	0	0	3,080	98.46
5	1	1	1	業務費	430,000	200,000	196,920	196,920	0	0	3,080	98.46
5	1	2		國民教育	350,000	153,000	1,200	74,360	0	0	78,640	48.60
5	1	2	1	國民教育	350,000	153,000	1,200	74,360	0	0	78,640	48.60
5	1	2	1	業務費	65,000	57,000	1,200	41,450	0	0	15,550	72.72
5	1	2	1	獎補助費	285,000	96,000	0	32,910	0	0	63,090	34.28
6				文化支出	7,131,000	3,949,000	85,912	982,087	0	1,196,418	1,770,495	55.17
6	1			區公所	6,591,000	3,583,000	46,588	703,997	0	1,196,418	1,682,585	53.04
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	600,000	0	0	0	192,334	407,666	32.06

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 5 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				保留數
6	1	2	1	觀光行政	2,247,000	600,000		0	0	0	192,334	407,666	32.06
6	1	2	1	業務費	2,247,000	600,000		0	0	0	192,334	407,666	32.06
6	1	3		文化體育	3,266,000	2,581,000		46,588	301,997	0	1,004,084	1,274,919	50.60
6	1	3	1	體育行政	3,266,000	2,581,000		46,588	301,997	0	1,004,084	1,274,919	50.60
6	1	3	1	業務費	2,766,000	2,081,000		46,588	301,997	0	629,684	1,149,319	44.77
6	1	3	1	獎補助費	500,000	500,000		0	0	0	374,400	125,600	74.88
6	2			圖書館	540,000	366,000		39,324	278,090	0	0	87,910	75.98
6	2	1		圖書管理	540,000	366,000		39,324	278,090	0	0	87,910	75.98
6	2	1	1	一般行政	212,000	150,000		29,270	124,745	0	0	25,255	83.16
6	2	1	1	業務費	212,000	150,000		29,270	124,745	0	0	25,255	83.16
6	2	1	2	圖書管理	328,000	216,000		10,054	153,345	0	0	62,655	70.99
6	2	1	2	業務費	328,000	216,000		10,054	153,345	0	0	62,655	70.99
7				農業支出	3,271,000	693,000		18,225	29,383	0	133,050	530,567	23.44
7	1			區公所	3,271,000	693,000		18,225	29,383	0	133,050	530,567	23.44
7	1	1		農產推廣	502,000	18,000		6,000	6,580	0	103,050	-91,630	609.06
7	1	1	1	農產推廣	502,000	18,000		6,000	6,580	0	103,050	-91,630	609.06
7	1	1	1	業務費	202,000	18,000		6,000	6,580	0	103,050	-91,630	609.06
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 5 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				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	42,000		12,225	14,857	0	0	27,143	35.37
7	1	3	1	水產推廣	94,000	42,000		12,225	14,857	0	0	27,143	35.37
7	1	3	1	業務費	94,000	42,000		12,225	14,857	0	0	27,143	35.37
7	1	5		水土保持	50,000	0		0	0	0	30,000	-30,000	999.99
7	1	5	1	水土保持	50,000	0		0	0	0	30,000	-30,000	999.99
7	1	5	1	業務費	50,000	0		0	0	0	30,000	-30,000	999.99
7	1	6		水利工程	2,500,000	508,000		0	7,946	0	0	500,054	1.56
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	508,000		0	7,946	0	0	500,054	1.56
7	1	6	1	業務費	2,500,000	508,000		0	7,946	0	0	500,054	1.56
8				工業支出	870,000	286,000		37,510	286,000	0	106,885	-106,885	137.37
8	1			區公所	870,000	286,000		37,510	286,000	0	106,885	-106,885	137.37
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	286,000		37,510	286,000	0	106,885	-106,885	137.37
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	286,000		37,510	286,000	0	106,885	-106,885	137.37
8	1	4	1	業務費	850,000	286,000		37,510	286,000	0	106,885	-106,885	137.37
9				交通支出	188,000	4,000		597	2,388	0	0	1,612	59.70
9	1			區公所	188,000	4,000		597	2,388	0	0	1,612	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 5 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	4,000			597	2,388	0	0	1,612	59.70
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	4,000			597	2,388	0	0	1,612	59.70
9	1	2	1	業務費	158,000	4,000			597	2,388	0	0	1,612	59.70
10				其他經濟服務支出	68,218,000	53,042,000			1,707,706	52,884,850	0	750,659	-593,509	101.12
10	1			區公所	68,218,000	53,042,000			1,707,706	52,884,850	0	750,659	-593,509	101.12
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	865,000			3,104	846,000	0	0	19,000	97.80
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	30,000			3,104	11,000	0	0	19,000	36.67
10	1	3	4	業務費	3,000,000	30,000			3,104	11,000	0	0	19,000	36.67
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	52,177,000			1,704,602	52,038,850	0	750,659	-612,509	101.17
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回	64,353,000	52,177,000			1,704,602	52,038,850	0	750,659	-612,509	101.17
10	1	5	1	業務費	1,353,000	677,000			93,676	538,850	0	0	138,150	79.59
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	51,500,000			1,610,926	51,500,000	0	750,659	-750,659	101.46

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 5 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	176,000		31,950	167,402	0	0	8,598	95.11
11	1			區公所	371,000	176,000		31,950	167,402	0	0	8,598	95.11
11	1	1		社會保險	371,000	176,000		31,950	167,402	0	0	8,598	95.11
11	1	1	1	全民健保	371,000	176,000		31,950	167,402	0	0	8,598	95.11
11	1	1	1	業務費	371,000	176,000		31,950	167,402	0	0	8,598	95.11
12				社會救助支出	60,000	25,000		0	14,413	0	0	10,587	57.65
12	1			區公所	60,000	25,000		0	14,413	0	0	10,587	57.65
12	1	1		社會救濟	60,000	25,000		0	14,413	0	0	10,587	57.65
12	1	1	1	社會救濟	60,000	25,000		0	14,413	0	0	10,587	57.65
12	1	1	1	業務費	60,000	25,000		0	14,413	0	0	10,587	57.65
13				福利服務支出	5,395,230	1,664,230		117,535	902,210	0	347,443	414,577	75.09
13	1			區公所	5,395,230	1,664,230		117,535	902,210	0	347,443	414,577	75.09
13	1	1		社會福利	320,000	105,000		0	8,000	0	93,303	3,697	96.48
13	1	1	1	社會福利	320,000	105,000		0	8,000	0	93,303	3,697	96.48
13	1	1	1	業務費	320,000	105,000		0	8,000	0	93,303	3,697	96.48
13	1	2		社會運動	4,617,095	1,101,095		19,860	444,075	0	254,140	402,880	63.41
13	1	2	1	社會運動	220,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
13	1	2	1	獎補助費	220,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	889,000		4,000	309,530	0	250,000	329,470	62.94
13	1	2	2	業務費	2,735,000	519,000		4,000	309,530	0	0	209,470	59.64

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 5 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				保留數
13	1	2	2	獎補助費	1,240,000	370,000		0	0	0	250,000	120,000	67.57
13	1	2	4	原住民生活輔導	422,095	152,095		15,860	134,545	0	4,140	13,410	91.18
13	1	2	4	業務費	157,095	122,095		7,860	110,545	0	4,140	7,410	93.93
13	1	2	4	獎補助費	265,000	30,000		8,000	24,000	0	0	6,000	80.00
13	1	3		公墓管理	458,135	458,135		97,675	450,135	0	0	8,000	98.25
13	1	3	1	公墓管理	458,135	458,135		97,675	450,135	0	0	8,000	98.25
13	1	3	1	業務費	458,135	458,135		97,675	450,135	0	0	8,000	98.25
14				社區發展支出	6,067,000	2,172,000		236,448	1,016,887	0	76,239	1,078,874	50.33
14	1			區公所	6,067,000	2,172,000		236,448	1,016,887	0	76,239	1,078,874	50.33
14	1	1		社區發展	6,067,000	2,172,000		236,448	1,016,887	0	76,239	1,078,874	50.33
14	1	1	1	活動中心管理	2,707,000	1,010,000		264,385	733,057	0	0	276,943	72.58
14	1	1	1	業務費	2,707,000	1,010,000		264,385	733,057	0	0	276,943	72.58
14	1	1	3	社區巴士	810,000	212,000		22,063	212,000	0	76,239	-76,239	135.96
14	1	1	3	業務費	810,000	212,000		22,063	212,000	0	76,239	-76,239	135.96
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	950,000		-50,000	71,830	0	0	878,170	7.56
14	1	1	5	業務費	550,000	550,000		0	10,000	0	0	540,000	1.82
14	1	1	5	獎補助費	2,000,000	400,000		-50,000	61,830	0	0	338,170	15.46
15				環境保護支出	34,906,000	17,936,000		2,237,833	15,602,789	0	0	2,333,211	86.99
15	1			區公所	3,336,000	1,416,000		12,861	604,146	0	0	811,854	42.67
15	1	1		環境衛生	3,336,000	1,416,000		12,861	604,146	0	0	811,854	42.67

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 5 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	1,416,000			12,861	604,146	0	0	811,854	42.67
15	1	1	1	業務費	3,336,000	1,416,000			12,861	604,146	0	0	811,854	42.67
15	2			清潔隊	31,570,000	16,520,000			2,224,972	14,998,643	0	0	1,521,357	90.79
15	2	1		一般行政	25,707,000	14,039,000			1,780,232	13,428,845	0	0	610,155	95.65
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	14,039,000			1,780,232	13,428,845	0	0	610,155	95.65
15	2	1	1	人事費	25,662,000	14,009,000			1,780,232	13,425,245	0	0	583,755	95.83
15	2	1	1	業務費	45,000	30,000			0	3,600	0	0	26,400	12.00
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	2,481,000			444,740	1,569,798	0	0	911,202	63.27
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	2,481,000			444,740	1,569,798	0	0	911,202	63.27
15	2	2	1	人事費	750,000	350,000			76,037	256,868	0	0	93,132	73.39
15	2	2	1	業務費	5,113,000	2,131,000			368,703	1,312,930	0	0	818,070	61.61
16				退休撫卹給付支出	7,405,000	4,529,000			1,891,906	4,175,884	0	596	352,520	92.22
16	1			公務人員退休給付	7,110,000	4,432,000			1,875,906	4,078,884	0	0	353,116	92.03
16	1	1		公務人員退休給付	7,110,000	4,432,000			1,875,906	4,078,884	0	0	353,116	92.03
16	1	1	1	公務人員退休給付	7,110,000	4,432,000			1,875,906	4,078,884	0	0	353,116	92.03
16	1	1	1	人事費	5,610,000	2,932,000			442,627	2,645,605	0	0	286,395	90.23
16	1	1	1	獎補助費	1,500,000	1,500,000			1,433,279	1,433,279	0	0	66,721	95.55
16	2			公務人員撫卹給付	245,000	97,000			16,000	97,000	0	596	-596	100.61
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	97,000			16,000	97,000	0	596	-596	100.61
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	97,000			16,000	97,000	0	596	-596	100.61

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 5 月 31 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 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			
16	2	1	1	人事費	245,000	97,000		16,000	97,000	0	596	-596	100.61
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	2,761,770	430,416		64,770	430,416	0	500	-500	100.12
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	430,416		64,770	430,416	0	500	-500	100.12
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	430,416		64,770	430,416	0	500	-500	100.12
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	430,416		64,770	430,416	0	500	-500	100.12
19	1	1	1	人事費	1,000,000	430,416		64,770	430,416	0	500	-500	100.12
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	721,770	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	721,770	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	721,770	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	721,770	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 5 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	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	7,470,000			2,789,047	5,279,090	0	204,367	1,986,543	73.41
1				立法支出(資)	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	一般建築及設備	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
2	1			區公所	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
2	1	5		一般建築及設備	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
2	1	5	1	一般建築及設備	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
2	1	5	1	設備及投資	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
3				民政支出(資)	650,000	425,000			0	355,300	0	0	69,700	83.60
3	1			區公所	650,000	425,000			0	355,300	0	0	69,700	83.60
3	1	5		村里業務	650,000	425,000			0	355,300	0	0	69,700	83.60
3	1	5	2	村里業務	650,000	425,000			0	355,300	0	0	69,700	83.60
3	1	5	2	設備及投資	650,000	425,000			0	355,300	0	0	69,700	83.60

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 5 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	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1			區公所	400,000	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1	3		文化體育	400,000	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1	3	2	設備及投資	400,000	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
7				農業支出(資)	2,530,000	50,000			0	36,713	0	0	13,287	73.43
7	1			區公所	2,530,000	50,000			0	36,713	0	0	13,287	73.43
7	1	2		林產推廣	30,000	30,000			0	30,000	0	0	0	100.00
7	1	2	2	林產推廣	30,000	30,000			0	30,000	0	0	0	100.00
7	1	2	2	設備及投資	30,000	30,000			0	30,000	0	0	0	100.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	20,000			0	6,713	0	0	13,287	33.57
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	20,000			0	6,713	0	0	13,287	33.57
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	20,000			0	6,713	0	0	13,287	33.57
8				工業支出(資)	500,000	17,000			1,550	1,550	0	0	15,450	9.12
8	1			區公所	500,000	17,000			1,550	1,550	0	0	15,450	9.12
8	1	4		路燈裝護	500,000	17,000			1,550	1,550	0	0	15,450	9.12
8	1	4	2	路燈裝護	500,000	17,000			1,550	1,550	0	0	15,450	9.12
8	1	4	2	設備及投資	500,000	17,000			1,550	1,550	0	0	15,450	9.12
9				交通支出(資)	15,000,000	130,000			14,848	99,706	0	54,949	-24,655	118.97
9	1			區公所	15,000,000	130,000			14,848	99,706	0	54,949	-24,655	118.97

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 5 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	130,000		14,848	99,706	0	54,949	-24,655	118.97
9	1	2	2	道路橋樑工程	15,000,000	130,000		14,848	99,706	0	54,949	-24,655	118.97
9	1	2	2	設備及投資	15,000,000	130,000		14,848	99,706	0	54,949	-24,655	118.97
10				其他經濟服務支出(資)	29,985,000	332,000		8,500	23,601	0	95,000	213,399	35.72
10	1			區公所	29,985,000	332,000		8,500	23,601	0	95,000	213,399	35.72
10	1	3		其他公共工程	21,019,000	332,000		8,500	23,601	0	90,000	218,399	34.22
10	1	3	2	簡易自來水	2,000,000	312,000		8,500	16,883	0	0	295,117	5.41
10	1	3	2	設備及投資	2,000,000	312,000		8,500	16,883	0	0	295,117	5.41
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		0	6,718	0	90,000	-76,718	483.59
10	1	3	5	設備及投資	2,000,000	20,000		0	6,718	0	90,000	-76,718	483.59
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,966,000	0		0	0	0	5,000	-5,000	999.99
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	5,000	-5,000	999.99
10	1	5	2	設備及投資	8,966,000	0		0	0	0	5,000	-5,000	999.99
13				福利服務支出(資)	1,210,000	1,110,000		130,000	190,000	0	0	920,000	17.12
13	1			區公所	1,210,000	1,110,000		130,000	190,000	0	0	920,000	17.12
13	1	1		社會福利	250,000	150,000		130,000	130,000	0	0	20,000	86.67
13	1	1	2	社會福利	250,000	150,000		130,000	130,000	0	0	20,000	86.67
13	1	1	2	獎補助費	250,000	150,000		130,000	130,000	0	0	20,000	86.67

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 5 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	960,000			0	60,000	0	0	900,000	6.25
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	900,000	900,000			0	0	0	0	900,000	0.00
13	1	2	3	獎補助費	900,000	900,000			0	0	0	0	900,000	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			2,634,149	2,693,399	0	50,000	376,601	87.93
14	1			區公所	3,450,000	3,120,000			2,634,149	2,693,399	0	50,000	376,601	87.93
14	1	1		社區發展	3,450,000	3,120,000			2,634,149	2,693,399	0	50,000	376,601	87.93
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	170,000			0	59,250	0	0	110,750	34.85
14	1	1	2	設備及投資	400,000	170,000			0	59,250	0	0	110,750	34.85
14	1	1	4	社區巴士	2,900,000	2,900,000			2,584,149	2,584,149	0	0	315,851	89.11
14	1	1	4	設備及投資	2,900,000	2,900,000			2,584,149	2,584,149	0	0	315,851	89.11
14	1	1	6	社區發展協會輔導	150,000	50,000			50,000	50,000	0	50,000	-50,000	200.00
14	1	1	6	獎補助費	150,000	50,000			50,000	50,000	0	50,000	-50,000	200.00
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			0	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 5 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	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		4,975,274	7,532,206	24,295,184	9,696,172	0	0	3,335,782	23,260,011	
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		475,000	0	2,281,802	0	0	0	475,001	0	
106	2			行政支出	950,000	0	0	0		475,000	0	475,000	0	0	0	475,000	0	
	2	1		區公所	950,000	0	0	0		475,000	0	475,000	0	0	0	475,000	0	
	2	1	1	一般行政	950,000	0	0	0		475,000	0	475,000	0	0	0	475,000	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		4,500,274	7,532,206	22,013,382	9,696,172	0	0	2,860,781	23,260,011	
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	1,031,716	0	1,889,976	0	0	0	1,465,024	
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	1,031,716	0	1,889,976	0	0	0	1,465,024	

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 5 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	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
106	6	2	3	一般建築及設備	0	3,355,000	0	0		0	1,031,716	0	1,889,976	0	0	0	1,465,024	
	7			農業支出(資)	2,320,815	545,346	0	0		0	531,378	2,320,815	531,378	0	0	0	13,968	
	7	1		區公所	2,320,815	545,346	0	0		0	531,378	2,320,815	531,378	0	0	0	13,968	
	7	1	5	水土保持	2,320,815	545,346	0	0		0	531,378	2,320,815	531,378	0	0	0	13,968	
	8			工業支出(資)	2,015,561	0	0	0		1,680,476	0	1,990,898	0	0	0	24,663	0	
	8	1		區公所	2,015,561	0	0	0		1,680,476	0	1,990,898	0	0	0	24,663	0	
	8	1	4	路燈裝護	2,015,561	0	0	0		1,680,476	0	1,990,898	0	0	0	24,663	0	
	9			交通支出(資)	8,037,856	1,112,852	0	0		2,071,477	1,081,461	7,341,192	1,085,571	0	0	696,664	27,281	
	9	1		區公所	8,037,856	1,112,852	0	0		2,071,477	1,081,461	7,341,192	1,085,571	0	0	696,664	27,281	
	9	1	2	道路橋樑工程	8,037,856	1,112,852	0	0		2,071,477	1,081,461	7,341,192	1,085,571	0	0	696,664	27,281	
	10			其他經濟服務支出(資)	9,777,886	27,516,519	0	0		748,321	4,886,336	7,934,473	5,767,496	0	0	1,843,413	21,749,023	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0		748,321	4,886,336	7,934,473	5,767,496	0	0	1,843,413	21,749,023	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0		748,321	4,886,336	4,855,735	5,767,496	0	0	1,747,012	21,749,023	
	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	1,315	0	421,751	0	0	0	4,715	
	14	1		區公所	0	426,466	0	0		0	1,315	0	421,751	0	0	0	4,715	
	14	1	1	社區發展	0	426,466	0	0		0	1,315	0	421,751	0	0	0	4,715	
	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	