

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 9 月 1 日 起 至 107 年 9 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
143,581,227.00	5,229,421.00	123,645,075.00	區庫結存—存款	0.00	25,165,573.00	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
35,664,122.00	2,178,938.00	33,334,728.00	專戶存款	0.00	4,508,332.00	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
229,987.00	0.00	229,987.00	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
180,000.00	200,000.00	380,000.00	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
2,524,977.00	1,083,192.00	2,474,115.00	預付款項	0.00	1,134,054.00	0.00
311,492,000.00	0.00	311,492,000.00	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	1,293,926.00	應收歲入款	0.00	2,814,074.00	0.00
497,780,313.00	8,691,551.00	472,849,831.00	過 次 頁	0.00	33,622,033.00	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 9 月 1 日 起 至 107 年 9 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
497,780,313.00	8,691,551.00	472,849,831.00	承 前 頁	0.00	33,622,033.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
129,217.00	102,117.00	190,634.00	預付費用-代辦經費	0.00	40,700.00	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	380,000.00	0.00	380,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	420,193.00	0.00	代收款	770,910.00	320,022.00	871,081.00
0.00	1,625,000.00	0.00	保管款	25,278,302.00	1,541,949.00	25,361,353.00
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	322,664,000.00	0.00	322,664,000.00
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	475,000.00	0.00	應付歲出款	8,307,396.00	0.00	8,782,396.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	10,218,930.00	0.00	應付歲出保留款	9,556,983.00	0.00	19,775,913.00
497,909,530.00	21,532,791.00	473,040,465.00	過 次 頁	366,957,591.00	35,524,704.00	377,834,743.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 9 月 1 日 起 至 107 年 9 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
497,909,530.00	21,532,791.00	473,040,465.00	承 前 頁	366,957,591.00	35,524,704.00	377,834,743.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	2,366,060.00	0.00	代辦經費	7,476,137.00	281,305.00	9,560,892.00
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	226,291.00	50,063.00	176,228.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	7,143.00	1,200.00	5,943.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,200,931.00	7,926.00	1,193,005.00
0.00	20,000.00	0.00	補助及協助收入	236,764,491.00	800,000.00	235,984,491.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	500,000.00	0.00	500,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	5,484,938.00	419,746.00	5,065,192.00
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
13,284,000.00	1,096,000.00	14,380,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
42,100,948.00	4,392,943.00	46,493,891.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
11,119,348.00	1,422,931.00	12,542,279.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
66,330.00	8,370.00	74,700.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
504,095.00	21,600.00	525,695.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
4,459,409.00	261,524.00	4,720,933.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
648,866.00	54,041.00	702,907.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
570,092,526.00	31,176,260.00	552,480,870.00	過 次 頁	619,709,522.00	37,084,944.00	631,412,494.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 9 月 1 日起至 107 年 9 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
570,092,526.00	31,176,260.00	552,480,870.00	承 前 頁	619,709,522.00	37,084,944.00	631,412,494.00
559,550.00	35,229.00	594,779.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
595,052.00	308,699.00	903,751.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
58,574,250.00	839,053.00	59,413,303.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
245,900.00	27,612.00	273,512.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
23,865.00	17,985.00	41,850.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
2,051,306.00	1,114,452.00	3,165,758.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
5,629,181.00	813,966.00	6,443,147.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
23,096,261.00	2,149,910.00	25,243,813.00	環境保護支出	0.00	2,358.00	0.00
7,240,236.00	383,425.00	7,623,661.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
938,149.00	220,711.00	1,158,860.00	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
41,954,246.00	10,693,930.00	52,648,176.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
454,029.00	0.00	454,029.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
579,131.00	0.00	579,131.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	91,315,118.00	10,693,930.00	80,621,188.00
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
712,033,682.00	47,781,232.00	711,024,640.00	總 計	711,024,640.00	47,781,232.00	712,033,682.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 9 月 1 日 起 至 107 年 9 月 30 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
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 9 月 1 日起至 107 年 9 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			179,475,336.00
區庫結存—存款		143,581,227.00	
專戶存款		35,664,122.00	
專戶存款	26,878,939.00		
原住民保留地專戶	8,785,183.00		
事務零用金		229,987.00	
2·本期收入			-1,009,042.00
歲入實收數		1,258,935.00	
罰款及賠償收入	50,063.00		
規費收入	1,200.00		
財產收入	7,926.00		
補助及協助收入	780,000.00		
其他收入	419,746.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
保管款		-83,051.00	
收入數	1,541,949.00		
減：沖轉及退還數	1,625,000.00		
代收款		-100,171.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 9 月 1 日 起 至 107 年 9 月 30 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	320,022.00		
減：沖轉及退還數	420,193.00		
代辦經費		-2,084,755.00	
收入數	281,305.00		
減：沖轉及退還數	2,366,060.00		
收 項 總 計			178,466,294.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 9 月 1 日起至 107 年 9 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			24,070,578.00
歲出實付數		13,166,093.00	
立法支出	1,096,000.00		
行政支出	4,392,943.00		
民政支出	1,422,931.00		
財務支出	8,370.00		
教育支出	21,600.00		
文化支出	261,524.00		
農業支出	54,041.00		
工業支出	35,229.00		
交通支出	308,699.00		
其他經濟服務支出	839,053.00		
社會保險支出	27,612.00		
社會救助支出	17,985.00		
福利服務支出	1,114,452.00		
社區發展支出	813,966.00		
環境保護支出	2,147,552.00		
退休撫卹給付支出	383,425.00		
其他支出	220,711.00		
以前年度支出		10,693,930.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 9 月 1 日起至 107 年 9 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	475,000.00		
應付歲出保留款	10,218,930.00		
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		-50,862.00	
預付數	1,083,192.00		
減：沖轉及收回數	1,134,054.00		
預付費用-代辦經費		61,417.00	
支付數	102,117.00		
減：沖轉及收回數	40,700.00		
2·本期結存			157,209,790.00
區庫結存—存款		123,645,075.00	
專戶存款		33,334,728.00	
專戶存款	24,391,378.00		
原住民保留地專戶	8,943,350.00		
事務零用金		229,987.00	
付 項 總 計			181,280,368.00

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 9 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	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
							憑證 字號			保留數				
				經 資 門 合 計	311,492,000	237,103,000		1,258,935	244,183,794	0	-7,080,794	1,258,935	244,183,794	102.99
				經 常 門 合 計	311,492,000	237,103,000		1,258,935	244,183,794	0	-7,080,794	1,258,935	244,183,794	102.99
3				罰款及賠償收入	105,000	60,000		50,063	226,291	0	-166,291	50,063	226,291	377.15
3	1			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000		0	0	0	5,000	0	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	5,000	5,000		0	0	0	5,000	0	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	55,000		50,063	226,291	0	-171,291	50,063	226,291	411.44
3	3	3		一般賠償收入	100,000	55,000		50,063	226,291	0	-171,291	50,063	226,291	411.44
4				規費收入	39,000	31,000		1,200	7,143	0	23,857	1,200	7,143	23.04
4	1			行政規費收入	6,000	4,000		0	5,200	0	-1,200	0	5,200	130.00
4	1	11		許可費	6,000	4,000		0	5,200	0	-1,200	0	5,200	130.00
4	2			使用規費收入	33,000	27,000		1,200	1,943	0	25,057	1,200	1,943	7.20
4	2	5		場地設施使用費	15,000	9,000		0	343	0	8,657	0	343	3.81
4	2	6		資料使用費	18,000	18,000		0	0	0	18,000	0	0	0.00
4	2	11		道路使用費	0	0		1,200	1,600	0	-1,600	1,200	1,600	999.99
6				財產收入	971,000	825,000		7,926	1,200,931	0	-375,931	7,926	1,200,931	145.57
6	1			財產孳息	771,000	725,000		7,926	742,131	0	-17,131	7,926	742,131	102.36
6	1	1		利息收入	120,000	74,000		7,926	76,575	0	-2,575	7,926	76,575	103.48
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	100,000		0	458,800	0	-358,800	0	458,800	458.80
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	100,000		0	458,800	0	-358,800	0	458,800	458.80

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 9 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	322,664,000	210,709,072		13,166,093	184,302,839	0	2,467,860	23,938,373	87.47
				經 常 門 合 計	243,993,500	191,973,572		12,181,292	175,382,854	0	2,024,697	14,566,021	91.36
1				立法支出	16,490,000	13,780,000		1,096,000	13,780,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,490,000	13,780,000		1,096,000	13,780,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	6,563,000		504,000	6,563,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	6,563,000		504,000	6,563,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	4,072,000		310,000	4,072,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	2,491,000		194,000	2,491,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,753,000	7,217,000		592,000	7,217,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,753,000	7,217,000		592,000	7,217,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	5,327,000		450,000	5,327,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,530,000	1,890,000		142,000	1,890,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	62,873,130	49,648,130		4,392,943	45,549,473	0	0	4,098,657	91.74
2	1			區公所	62,873,130	49,648,130		4,392,943	45,549,473	0	0	4,098,657	91.74
2	1	1		一般行政	62,559,130	49,412,130		4,363,213	45,410,725	0	0	4,001,405	91.90
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	28,686,000		2,321,884	26,393,582	0	0	2,292,418	92.01
2	1	1	1	人事費	33,288,000	28,320,000		2,256,857	26,087,538	0	0	2,232,462	92.12
2	1	1	1	業務費	475,000	342,000		59,027	288,044	0	0	53,956	84.22
2	1	1	1	獎補助費	24,000	24,000		6,000	18,000	0	0	6,000	75.00
2	1	1	2	總務管理	22,787,000	16,760,000		1,643,748	15,477,771	0	0	1,282,229	92.35

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 9 月 30 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	22,787,000	16,760,000		1,643,748	15,477,771	0	0	1,282,229	92.35
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	2,520,000		316,777	2,457,893	0	0	62,107	97.54
2	1	1	3	業務費	3,496,000	2,520,000		316,777	2,457,893	0	0	62,107	97.54
2	1	1	4	研考業務	2,105,000	1,202,000		31,804	962,479	0	0	239,521	80.07
2	1	1	4	業務費	2,105,000	1,202,000		31,804	962,479	0	0	239,521	80.07
2	1	1	5	法制業務	384,130	244,130		49,000	119,000	0	0	125,130	48.74
2	1	1	5	業務費	184,130	184,130		49,000	119,000	0	0	65,130	64.63
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	57,000		8,580	52,796	0	0	4,204	92.62
2	1	2	1	主計業務	80,000	57,000		8,580	52,796	0	0	4,204	92.62
2	1	2	1	業務費	80,000	57,000		8,580	52,796	0	0	4,204	92.62
2	1	3		人事業務	13,000	9,000		150	8,132	0	0	868	90.36
2	1	3	1	人事業務	13,000	9,000		150	8,132	0	0	868	90.36
2	1	3	1	業務費	13,000	9,000		150	8,132	0	0	868	90.36
2	1	6		調解業務	221,000	170,000		21,000	77,820	0	0	92,180	45.78
2	1	6	1	調解業務	221,000	170,000		21,000	77,820	0	0	92,180	45.78
2	1	6	1	業務費	221,000	170,000		21,000	77,820	0	0	92,180	45.78
3				民政支出	16,669,000	13,326,000		1,422,931	11,762,124	0	359,549	1,204,327	88.26
3	1			區公所	16,669,000	13,326,000		1,422,931	11,762,124	0	359,549	1,204,327	88.26
3	1	1		民政業務	950,000	102,000		13,464	39,672	0	0	62,328	38.89

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 9 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	32,000		3,744	29,952	0	0	2,048	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	32,000		3,744	29,952	0	0	2,048	93.60
3	1	1	2	選舉業務	804,000	70,000		9,720	9,720	0	0	60,280	13.89
3	1	1	2	人事費	50,000	10,000		9,720	9,720	0	0	280	97.20
3	1	1	2	業務費	295,000	60,000		0	0	0	0	60,000	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	791,000		5,500	767,500	0	50,549	-27,049	97.03
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	791,000		5,500	767,500	0	50,549	-27,049	97.03
3	1	2	1	業務費	1,006,000	791,000		5,500	767,500	0	50,549	-27,049	97.03
3	1	3		役政業務	105,000	96,000		45,000	49,800	0	0	46,200	51.88
3	1	3	1	役政管理	105,000	96,000		45,000	49,800	0	0	46,200	51.88
3	1	3	1	業務費	105,000	96,000		45,000	49,800	0	0	46,200	51.88
3	1	4		地政業務	1,601,000	877,000		43,618	550,724	0	0	326,276	62.80
3	1	4	1	地政業務	1,601,000	877,000		43,618	550,724	0	0	326,276	62.80
3	1	4	1	業務費	1,601,000	877,000		43,618	550,724	0	0	326,276	62.80
3	1	5		村里業務	13,007,000	11,460,000		1,315,349	10,354,428	0	309,000	796,572	90.35
3	1	5	1	村里業務	13,007,000	11,460,000		1,315,349	10,354,428	0	309,000	796,572	90.35
3	1	5	1	業務費	12,233,000	10,875,000		1,250,849	9,773,928	0	309,000	792,072	89.88
3	1	5	1	獎補助費	774,000	585,000		64,500	580,500	0	0	4,500	99.23
4				財務支出	80,000	75,000		8,370	74,700	0	0	300	99.60

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 9 月 30 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	75,000		8,370	74,700	0	0	300	99.60
4	1	1		財政及公產業務	80,000	75,000		8,370	74,700	0	0	300	99.60
4	1	1	1	出納業務	80,000	75,000		8,370	74,700	0	0	300	99.60
4	1	1	1	業務費	80,000	75,000		8,370	74,700	0	0	300	99.60
5				教育支出	780,000	621,000		21,600	525,695	0	0	95,305	84.65
5	1			區公所	780,000	621,000		21,600	525,695	0	0	95,305	84.65
5	1	1		社會教育	430,000	400,000		0	398,415	0	0	1,585	99.60
5	1	1	1	社會教育	430,000	400,000		0	398,415	0	0	1,585	99.60
5	1	1	1	業務費	430,000	400,000		0	398,415	0	0	1,585	99.60
5	1	2		國民教育	350,000	221,000		21,600	127,280	0	0	93,720	57.59
5	1	2	1	國民教育	350,000	221,000		21,600	127,280	0	0	93,720	57.59
5	1	2	1	業務費	65,000	61,000		0	43,250	0	0	17,750	70.90
5	1	2	1	獎補助費	285,000	160,000		21,600	84,030	0	0	75,970	52.52
6				文化支出	7,875,000	5,879,000		261,524	4,498,333	0	249,600	1,131,067	76.52
6	1			區公所	7,308,000	5,360,000		202,645	4,052,382	0	249,600	1,058,018	75.60
6	1	1		宗教禮俗	1,278,000	711,000		100,000	702,000	0	0	9,000	98.73
6	1	1	1	宗教禮俗	1,278,000	711,000		100,000	702,000	0	0	9,000	98.73
6	1	1	1	業務費	618,000	611,000		0	602,000	0	0	9,000	98.53
6	1	1	1	獎補助費	660,000	100,000		100,000	100,000	0	0	0	100.00
6	1	2		觀光發展	2,247,000	897,000		99,000	442,401	0	0	454,599	49.32

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 9 月 30 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	897,000		99,000	442,401	0	0	454,599	49.32
6	1	2	1	業務費	2,247,000	897,000		99,000	442,401	0	0	454,599	49.32
6	1	3		文化體育	3,783,000	3,752,000		3,645	2,907,981	0	249,600	594,419	77.50
6	1	3	1	體育行政	3,783,000	3,752,000		3,645	2,907,981	0	249,600	594,419	77.50
6	1	3	1	業務費	3,283,000	3,252,000		3,645	2,527,581	0	249,600	474,819	77.72
6	1	3	1	獎補助費	500,000	500,000		0	380,400	0	0	119,600	76.08
6	2			圖書館	567,000	519,000		58,879	445,951	0	0	73,049	85.93
6	2	1		圖書管理	567,000	519,000		58,879	445,951	0	0	73,049	85.93
6	2	1	1	一般行政	239,000	239,000		26,255	228,430	0	0	10,570	95.58
6	2	1	1	業務費	239,000	239,000		26,255	228,430	0	0	10,570	95.58
6	2	1	2	圖書管理	328,000	280,000		32,624	217,521	0	0	62,479	77.69
6	2	1	2	業務費	328,000	280,000		32,624	217,521	0	0	62,479	77.69
7				農業支出	3,321,000	3,007,000		54,041	666,194	0	0	2,340,806	22.15
7	1			區公所	3,321,000	3,007,000		54,041	666,194	0	0	2,340,806	22.15
7	1	1		農產推廣	502,000	486,000		12,041	464,485	0	0	21,515	95.57
7	1	1	1	農產推廣	502,000	486,000		12,041	464,485	0	0	21,515	95.57
7	1	1	1	業務費	202,000	186,000		12,041	184,953	0	0	1,047	99.44
7	1	1	1	獎補助費	300,000	300,000		0	279,532	0	0	20,468	93.18
7	1	2		林產推廣	125,000	125,000		0	104,600	0	0	20,400	83.68
7	1	2	1	林產推廣	125,000	125,000		0	104,600	0	0	20,400	83.68

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 9 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			
7	1	2	1	業務費	125,000	125,000	0	104,600	0	0	20,400	83.68
7	1	3		水產推廣	144,000	138,000	0	37,747	0	0	100,253	27.35
7	1	3	1	水產推廣	144,000	138,000	0	37,747	0	0	100,253	27.35
7	1	3	1	業務費	144,000	138,000	0	37,747	0	0	100,253	27.35
7	1	5		水土保持	50,000	50,000	30,000	30,000	0	0	20,000	60.00
7	1	5	1	水土保持	50,000	50,000	30,000	30,000	0	0	20,000	60.00
7	1	5	1	業務費	50,000	50,000	30,000	30,000	0	0	20,000	60.00
7	1	6		水利工程	2,500,000	2,208,000	12,000	29,362	0	0	2,178,638	1.33
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	2,208,000	12,000	29,362	0	0	2,178,638	1.33
7	1	6	1	業務費	2,500,000	2,208,000	12,000	29,362	0	0	2,178,638	1.33
8				工業支出	870,000	610,000	35,229	593,229	0	84,752	-67,981	97.25
8	1			區公所	870,000	610,000	35,229	593,229	0	84,752	-67,981	97.25
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	610,000	35,229	593,229	0	84,752	-67,981	97.25
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	610,000	35,229	593,229	0	84,752	-67,981	97.25
8	1	4	1	業務費	850,000	610,000	35,229	593,229	0	84,752	-67,981	97.25
9				交通支出	188,000	6,000	587	4,736	0	0	1,264	78.93
9	1			區公所	188,000	6,000	587	4,736	0	0	1,264	78.93

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 9 月 30 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	6,000			587	4,736	0	0	1,264	78.93
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	6,000			587	4,736	0	0	1,264	78.93
9	1	2	1	業務費	158,000	6,000			587	4,736	0	0	1,264	78.93
10				其他經濟服務支出	71,718,000	59,833,000			193,614	58,024,454	0	514,815	1,293,731	96.98
10	1			區公所	71,718,000	59,833,000			193,614	58,024,454	0	514,815	1,293,731	96.98
10	1	1		商業管理	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
10	1	1	1	商業管理	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
10	1	1	1	業務費	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
10	1	3		其他公共工程	7,335,000	2,135,000			0	2,135,000	0	514,815	-514,815	100.00
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	6,500,000	1,300,000			0	1,300,000	0	514,815	-514,815	100.00
10	1	3	4	業務費	6,500,000	1,300,000			0	1,300,000	0	514,815	-514,815	100.00
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	57,668,000			193,614	55,889,454	0	0	1,778,546	96.92
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	57,668,000			193,614	55,889,454	0	0	1,778,546	96.92
10	1	5	1	業務費	1,353,000	1,068,000			93,614	904,408	0	0	163,592	84.68
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	56,600,000			100,000	54,985,046	0	0	1,614,954	97.15

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 9 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	292,000		27,612	273,512	0	0	18,488	93.67
11	1			區公所	371,000	292,000		27,612	273,512	0	0	18,488	93.67
11	1	1		社會保險	371,000	292,000		27,612	273,512	0	0	18,488	93.67
11	1	1	1	全民健保	371,000	292,000		27,612	273,512	0	0	18,488	93.67
11	1	1	1	業務費	371,000	292,000		27,612	273,512	0	0	18,488	93.67
12				社會救助支出	60,000	45,000		17,985	41,850	0	0	3,150	93.00
12	1			區公所	60,000	45,000		17,985	41,850	0	0	3,150	93.00
12	1	1		社會救濟	60,000	45,000		17,985	41,850	0	0	3,150	93.00
12	1	1	1	社會救濟	60,000	45,000		17,985	41,850	0	0	3,150	93.00
12	1	1	1	業務費	60,000	45,000		17,985	41,850	0	0	3,150	93.00
13				福利服務支出	5,256,710	4,967,710		1,114,452	2,935,858	0	814,321	1,217,531	59.10
13	1			區公所	5,256,710	4,967,710		1,114,452	2,935,858	0	814,321	1,217,531	59.10
13	1	1		社會福利	320,000	235,000		39,422	226,900	0	20,021	-11,921	96.55
13	1	1	1	社會福利	320,000	235,000		39,422	226,900	0	20,021	-11,921	96.55
13	1	1	1	業務費	320,000	235,000		39,422	226,900	0	20,021	-11,921	96.55
13	1	2		社會運動	4,478,575	4,274,575		1,075,030	2,250,823	0	794,300	1,229,452	52.66
13	1	2	1	社會運動	220,000	220,000		0	30,000	0	0	190,000	13.64
13	1	2	1	獎補助費	220,000	220,000		0	30,000	0	0	190,000	13.64
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	3,775,000		1,031,050	1,980,661	0	794,300	1,000,039	52.47
13	1	2	2	業務費	2,735,000	2,715,000		486,050	1,255,661	0	419,300	1,040,039	46.25

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 9 月 30 日 止

第 9 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
13	1	2	2	獎補助費	1,240,000	1,060,000			545,000	725,000	0	375,000	-40,000	68.40
13	1	2	4	原住民生活輔導	283,575	279,575			43,980	240,162	0	0	39,413	85.90
13	1	2	4	業務費	234,575	219,575			35,280	207,462	0	0	12,113	94.48
13	1	2	4	獎補助費	49,000	60,000			8,700	32,700	0	0	27,300	54.50
13	1	3		公墓管理	458,135	458,135			0	458,135	0	0	0	100.00
13	1	3	1	公墓管理	458,135	458,135			0	458,135	0	0	0	100.00
13	1	3	1	業務費	458,135	458,135			0	458,135	0	0	0	100.00
14				社區發展支出	6,067,000	4,750,000			787,716	3,723,498	0	0	1,026,502	78.39
14	1			區公所	6,067,000	4,750,000			787,716	3,723,498	0	0	1,026,502	78.39
14	1	1		社區發展	6,067,000	4,750,000			787,716	3,723,498	0	0	1,026,502	78.39
14	1	1	1	活動中心管理	2,707,000	2,090,000			275,938	1,751,494	0	0	338,506	83.80
14	1	1	1	業務費	2,707,000	2,090,000			275,938	1,751,494	0	0	338,506	83.80
14	1	1	3	社區巴士	810,000	610,000			31,778	475,066	0	0	134,934	77.88
14	1	1	3	業務費	810,000	610,000			31,778	475,066	0	0	134,934	77.88
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	2,050,000			480,000	1,496,938	0	0	553,062	73.02
14	1	1	5	業務費	550,000	550,000			0	414,208	0	0	135,792	75.31
14	1	1	5	獎補助費	2,000,000	1,500,000			480,000	1,082,730	0	0	417,270	72.18
15				環境保護支出	32,256,000	26,178,000			2,142,552	24,492,805	0	0	1,685,195	93.56
15	1			區公所	686,000	681,000			12,747	628,417	0	0	52,583	92.28
15	1	1		環境衛生	686,000	681,000			12,747	628,417	0	0	52,583	92.28

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 9 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	686,000	681,000			12,747	628,417	0	0	52,583	92.28
15	1	1	1	業務費	686,000	681,000			12,747	628,417	0	0	52,583	92.28
15	2			清潔隊	31,570,000	25,497,000			2,129,805	23,864,388	0	0	1,632,612	93.60
15	2	1		一般行政	25,707,000	21,317,000			1,909,472	20,503,386	0	0	813,614	96.18
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	21,317,000			1,909,472	20,503,386	0	0	813,614	96.18
15	2	1	1	人事費	25,662,000	21,274,000			1,909,472	20,485,846	0	0	788,154	96.30
15	2	1	1	業務費	45,000	43,000			0	17,540	0	0	25,460	40.79
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	4,180,000			220,333	3,361,002	0	0	818,998	80.41
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	4,180,000			220,333	3,361,002	0	0	818,998	80.41
15	2	2	1	人事費	750,000	550,000			0	466,775	0	0	83,225	84.87
15	2	2	1	業務費	5,113,000	3,630,000			220,333	2,894,227	0	0	735,773	79.73
16				退休撫卹給付支出	9,057,000	8,143,000			383,425	7,623,661	0	1,660	517,679	93.62
16	1			公務人員退休給付	8,762,000	7,982,000			367,425	7,462,661	0	0	519,339	93.49
16	1	1		公務人員退休給付	8,762,000	7,982,000			367,425	7,462,661	0	0	519,339	93.49
16	1	1	1	公務人員退休給付	8,762,000	7,982,000			367,425	7,462,661	0	0	519,339	93.49
16	1	1	1	人事費	5,610,000	4,830,000			367,425	4,377,984	0	0	452,016	90.64
16	1	1	1	獎補助費	3,152,000	3,152,000			0	3,084,677	0	0	67,323	97.86
16	2			公務人員撫卹給付	245,000	161,000			16,000	161,000	0	1,660	-1,660	100.00
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	161,000			16,000	161,000	0	1,660	-1,660	100.00
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	161,000			16,000	161,000	0	1,660	-1,660	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 9 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	161,000			16,000	161,000	0	1,660	-1,660	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	2,358,290	812,732			220,711	812,732	0	0	0	100.00
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	651,127			220,711	651,127	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	651,127			220,711	651,127	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	651,127			220,711	651,127	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	651,127			220,711	651,127	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	318,290	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	318,290	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	318,290	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	318,290	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	161,605			0	161,605	0	0	0	100.00
19	4	1		災害準備金	1,000,000	161,605			0	161,605	0	0	0	100.00
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	161,605			0	161,605	0	0	0	100.00
19	4	1	1	人事費	97,936	97,936			0	97,936	0	0	0	100.00
19	4	1	1	業務費	63,669	63,669			0	63,669	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 9 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			
19	4	1	1	預備金	838,395	0			0	0	0	0	0	0.00
20				第二預備金	7,703,370	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	7,703,370	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	7,703,370	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	7,703,370	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	7,703,370	0			0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	78,670,500	18,735,500			984,801	8,919,985	0	443,163	9,372,352	47.61
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)	945,000	945,000			0	944,418	0	0	582	99.94
2	1			區公所	945,000	945,000			0	944,418	0	0	582	99.94
2	1	5		一般建築及設備	945,000	945,000			0	944,418	0	0	582	99.94
2	1	5	1	一般建築及設備	945,000	945,000			0	944,418	0	0	582	99.94
2	1	5	1	設備及投資	945,000	945,000			0	944,418	0	0	582	99.94
3				民政支出(資)	1,099,000	999,000			0	780,155	0	0	218,845	78.09
3	1			區公所	1,099,000	999,000			0	780,155	0	0	218,845	78.09
3	1	5		村里業務	1,099,000	999,000			0	780,155	0	0	218,845	78.09

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 9 月 30 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
3	1	5	2	村里業務	1,099,000	999,000		0	780,155	0	0	218,845	78.09
3	1	5	2	設備及投資	1,099,000	999,000		0	780,155	0	0	218,845	78.09
5				教育支出(資)	300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1			區公所	300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	3		充實教育設備	300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	3	1	充實教育設備	300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	3	1	獎補助費	300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6				文化支出(資)	400,000	400,000		0	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1			區公所	400,000	400,000		0	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1	3		文化體育	400,000	400,000		0	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	400,000		0	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1	3	2	設備及投資	400,000	400,000		0	222,600	0	0	177,400	55.65
7				農業支出(資)	2,530,000	1,050,000		0	36,713	0	0	1,013,287	3.50
7	1			區公所	2,530,000	1,050,000		0	36,713	0	0	1,013,287	3.50
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	1,020,000		0	6,713	0	0	1,013,287	0.66
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	1,020,000		0	6,713	0	0	1,013,287	0.66
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	1,020,000		0	6,713	0	0	1,013,287	0.66

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 9 月 30 日止

第14 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			
8				工業支出(資)	500,000	220,000			0	1,550	0	0	218,450	0.70
8	1			區公所	500,000	220,000			0	1,550	0	0	218,450	0.70
8	1	4		路燈裝護	500,000	220,000			0	1,550	0	0	218,450	0.70
8	1	4	2	路燈裝護	500,000	220,000			0	1,550	0	0	218,450	0.70
8	1	4	2	設備及投資	500,000	220,000			0	1,550	0	0	218,450	0.70
9				交通支出(資)	23,820,000	4,220,000			308,112	899,015	0	0	3,320,985	21.30
9	1			區公所	23,820,000	4,220,000			308,112	899,015	0	0	3,320,985	21.30
9	1	2		道路橋樑工程	23,820,000	4,220,000			308,112	899,015	0	0	3,320,985	21.30
9	1	2	2	道路橋樑工程	23,820,000	4,220,000			308,112	899,015	0	0	3,320,985	21.30
9	1	2	2	設備及投資	23,820,000	4,220,000			308,112	899,015	0	0	3,320,985	21.30
10				其他經濟服務支出(資)	40,215,000	4,642,000			645,439	1,388,849	0	443,163	2,809,988	29.92
10	1			區公所	40,215,000	4,642,000			645,439	1,388,849	0	443,163	2,809,988	29.92
10	1	3		其他公共工程	34,549,000	4,642,000			645,439	1,388,849	0	430,663	2,822,488	29.92
10	1	3	2	簡易自來水	4,170,000	832,000			0	320,400	0	425,663	85,937	38.51
10	1	3	2	設備及投資	4,170,000	832,000			0	320,400	0	425,663	85,937	38.51
10	1	3	3	其他公共工程	23,599,000	2,810,000			414,520	730,812	0	5,000	2,074,188	26.01
10	1	3	3	設備及投資	23,599,000	2,810,000			414,520	730,812	0	5,000	2,074,188	26.01
10	1	3	5	景觀美化	6,780,000	1,000,000			230,919	337,637	0	0	662,363	33.76
10	1	3	5	設備及投資	6,780,000	1,000,000			230,919	337,637	0	0	662,363	33.76
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,666,000	0			0	0	0	12,500	-12,500	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 9 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			
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回	5,666,000	0			0	0	0	12,500	-12,500	0.00
10	1	5	2	設備及投資	5,666,000	0			0	0	0	12,500	-12,500	0.00
13				福利服務支出(資)	1,560,000	1,210,000			0	229,900	0	0	980,100	19.00
13	1			區公所	1,560,000	1,210,000			0	229,900	0	0	980,100	19.00
13	1	1		社會福利	250,000	250,000			0	169,900	0	0	80,100	67.96
13	1	1	2	社會福利	250,000	250,000			0	169,900	0	0	80,100	67.96
13	1	1	2	獎補助費	250,000	250,000			0	169,900	0	0	80,100	67.96
13	1	2		社會運動	1,310,000	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	410,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
13	1	2	5	設備及投資	410,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
14				社區發展支出(資)	3,450,000	3,350,000			26,250	2,719,649	0	0	630,351	81.18
14	1			區公所	3,450,000	3,350,000			26,250	2,719,649	0	0	630,351	81.18
14	1	1		社區發展	3,450,000	3,350,000			26,250	2,719,649	0	0	630,351	81.18
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	350,000			26,250	85,500	0	0	264,500	24.43
14	1	1	2	設備及投資	400,000	350,000			26,250	85,500	0	0	264,500	24.43
14	1	1	4	社區巴士	2,900,000	2,900,000			0	2,584,149	0	0	315,851	89.11
14	1	1	4	設備及投資	2,900,000	2,900,000			0	2,584,149	0	0	315,851	89.11
14	1	1	6	社區發展協會輔導	150,000	100,000			0	50,000	0	0	50,000	50.00

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 9 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		475,000	10,218,930	26,243,191	26,404,985	0	0	1,387,775	6,551,198		
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		475,000	0	2,756,802	0	0	0	0	1	0	
106	2			行政支出	950,000	0	0	0		475,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	
	2	1		區公所	950,000	0	0	0		475,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	
	2	1	1	一般行政	950,000	0	0	0		475,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	
	7			農業支出	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	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	0	
	7	1	6	水利工程	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	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	0	1	0	
	10	1		區公所	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	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	0	1	0	
				資 本 門 合 計	24,874,163	32,956,183	0	0		0	10,218,930	23,486,389	26,404,985	0	0	1,387,774	6,551,198		
105	14			社區發展支出(資)	256,501	0	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	0	256,501	0	
	14	1	1	社區發展	256,501	0	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	0	39,540	0	
	2	1		區公所	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	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	0	39,540	0	
	6			文化支出(資)	0	3,355,000	0	0		0	96	0	2,881,652	0	0	0	473,348		
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	96	0	2,881,652	0	0	0	473,348		

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 9 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	96	0	2,881,652	0	0	0	473,348	
	7			農業支出(資)	2,320,815	545,346	0	0	0	0	2,320,815	531,378	0	0	0	13,968	
	7	1		區公所	2,320,815	545,346	0	0	0	0	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	0	2,320,815	531,378	0	0	0	13,968	
	8			工業支出(資)	2,015,561	0	0	0	0	0	1,990,898	0	0	0	24,663	0	
	8	1		區公所	2,015,561	0	0	0	0	0	1,990,898	0	0	0	24,663	0	
	8	1	4	路燈裝護	2,015,561	0	0	0	0	0	1,990,898	0	0	0	24,663	0	
	9			交通支出(資)	8,037,856	1,112,852	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	10,218,834	9,407,480	21,484,633	0	0	370,406	6,031,886	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	0	10,218,834	9,407,480	21,484,633	0	0	370,406	6,031,886	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	0	10,218,834	6,328,742	21,484,633	0	0	274,005	6,031,886	
	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	0	0	421,751	0	0	0	4,715	
	14	1		區公所	0	426,466	0	0	0	0	0	421,751	0	0	0	4,715	
	14	1	1	社區發展	0	426,466	0	0	0	0	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	