

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 10 月 1 日 起 至 107 年 10 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
123,645,075.00	1,489,777.00	105,217,484.00	區庫結存—存款	0.00	19,917,368.00	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
33,334,728.00	1,309,555.00	32,319,300.00	專戶存款	0.00	2,324,983.00	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	13.00	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
380,000.00	0.00	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
2,474,115.00	1,133,283.00	2,500,298.00	預付款項	0.00	1,107,100.00	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
1,293,926.00	0.00	1,293,926.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
472,849,831.00	3,932,628.00	453,433,008.00	過 次 頁	0.00	23,349,451.00	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 10 月 1 日 起 至 107 年 10 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
472,849,831.00	3,932,628.00	453,433,008.00	承 前 頁	0.00	23,349,451.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
190,634.00	50,012.00	240,646.00	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	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	446,883.00	0.00	代收款	655,194.00	331,167.00	770,910.00
0.00	597,876.00	0.00	保管款	25,596,134.00	915,708.00	25,278,302.00
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	6,919,621.00	0.00	應付歲出款	1,387,775.00	0.00	8,307,396.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	3,984,546.00	0.00	應付歲出保留款	5,572,437.00	0.00	9,556,983.00
473,040,465.00	15,931,566.00	453,673,654.00	過 次 頁	356,255,540.00	24,596,326.00	366,957,591.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 10 月 1 日起至 107 年 10 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
473,040,465.00	15,931,566.00	453,673,654.00	承 前 頁	356,255,540.00	24,596,326.00	366,957,591.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	1,230,199.00	0.00	代辦經費	6,308,618.00	62,680.00	7,476,137.00
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	236,631.00	10,340.00	226,291.00
0.00	3,200.00	0.00	規費收入	8,743.00	4,800.00	7,143.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,200,944.00	13.00	1,200,931.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	236,764,491.00	0.00	236,764,491.00
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	5,847,854.00	362,916.00	5,484,938.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	3,906,074.00	0.00	3,906,074.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
14,380,000.00	1,340,000.00	15,720,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
46,493,891.00	4,517,868.00	51,011,759.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
12,542,279.00	1,255,042.00	13,797,321.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
74,700.00	70.00	74,770.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
525,695.00	18,840.00	544,535.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
4,720,933.00	585,473.00	5,306,406.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
702,907.00	62,426.00	765,333.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
552,480,870.00	24,944,684.00	540,893,778.00	過 次 頁	611,028,895.00	25,037,075.00	622,523,596.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 10 月 1 日 起 至 107 年 10 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
552,480,870.00	24,944,684.00	540,893,778.00	承 前 頁	611,028,895.00	25,037,075.00	622,523,596.00
594,779.00	125,851.00	720,630.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
903,751.00	4,062,396.00	4,966,147.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
59,413,303.00	927,800.00	60,341,103.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
273,512.00	31,950.00	305,462.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
41,850.00	3,150.00	45,000.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
3,165,758.00	1,543,055.00	4,708,813.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
6,443,147.00	726,147.00	7,111,486.00	社區發展支出	0.00	57,808.00	0.00
25,243,813.00	2,271,831.00	27,515,644.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
7,623,661.00	383,425.00	8,007,086.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
1,158,860.00	0.00	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
52,648,176.00	978,761.00	53,626,937.00	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	99,405,211.00	10,904,167.00	88,501,044.00
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
711,024,640.00	35,999,050.00	710,434,106.00	總 計	710,434,106.00	35,999,050.00	711,024,640.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 10 月 1 日 起 至 107 年 10 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 10 月 1 日起至 107 年 10 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			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	
2·本期收入			-590,534.00
歲入實收數		374,869.00	
罰款及賠償收入	10,340.00		
規費收入	1,600.00		
財產收入	13.00		
其他收入	362,916.00		
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		317,832.00	
收入數	915,708.00		
減：沖轉及退還數	597,876.00		
代收款		-115,716.00	
收入數	331,167.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 10 月 1 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	446,883.00		
代辦經費		-1,167,519.00	
收入數	62,680.00		
減：沖轉及退還數	1,230,199.00		
收 項 總 計			156,619,256.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 10 月 1 日起至 107 年 10 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			18,852,472.00
歲出實付數		17,797,516.00	
立法支出	1,340,000.00		
行政支出	4,517,868.00		
民政支出	1,255,042.00		
財務支出	70.00		
教育支出	18,840.00		
文化支出	585,473.00		
農業支出	62,426.00		
工業支出	125,851.00		
交通支出	4,062,396.00		
其他經濟服務支出	927,800.00		
社會保險支出	31,950.00		
社會救助支出	3,150.00		
福利服務支出	1,543,055.00		
社區發展支出	668,339.00		
環境保護支出	2,271,831.00		
退休撫卹給付支出	383,425.00		
以前年度支出		978,761.00	
應付歲出款	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 10 月 1 日起至 107 年 10 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	978,761.00		
預付款項		26,183.00	
預付數	1,133,283.00		
減：沖轉及收回數	1,107,100.00		
預付費用-代辦經費		50,012.00	
支付數	50,012.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
2·本期結存			137,766,784.00
區庫結存—存款		105,217,484.00	
專戶存款		32,319,300.00	
專戶存款	23,375,950.00		
原住民保留地專戶	8,943,350.00		
事務零用金		230,000.00	
付 項 總 計			156,619,256.00

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 10 月 31 日 止

第 1 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
							憑證 字號			保留數				
				經 資 門 合 計	311,492,000	239,236,000		374,869	244,558,663	0	-5,322,663	374,869	244,558,663	102.22
				經 常 門 合 計	311,492,000	239,236,000		374,869	244,558,663	0	-5,322,663	374,869	244,558,663	102.22
3				罰款及賠償收入	105,000	80,000		10,340	236,631	0	-156,631	10,340	236,631	295.79
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	75,000		10,340	236,631	0	-161,631	10,340	236,631	315.51
3	3	3		一般賠償收入	100,000	75,000		10,340	236,631	0	-161,631	10,340	236,631	315.51
4				規費收入	39,000	34,000		1,600	8,743	0	25,257	1,600	8,743	25.71
4	1			行政規費收入	6,000	4,000		3,200	8,400	0	-4,400	3,200	8,400	210.00
4	1	11		許可費	6,000	4,000		3,200	8,400	0	-4,400	3,200	8,400	210.00
4	2			使用規費收入	33,000	30,000		-1,600	343	0	29,657	-1,600	343	1.14
4	2	5		場地設施使用費	15,000	12,000		0	343	0	11,657	0	343	2.86
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		-1,600	0	0	0	-1,600	0	0.00
6				財產收入	971,000	925,000		13	1,200,944	0	-275,944	13	1,200,944	129.83
6	1			財產孳息	771,000	725,000		13	742,144	0	-17,144	13	742,144	102.36
6	1	1		利息收入	120,000	74,000		13	76,588	0	-2,588	13	76,588	103.50
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	200,000		0	458,800	0	-258,800	0	458,800	229.40
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	200,000		0	458,800	0	-258,800	0	458,800	229.40

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 10 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	322,664,000	226,889,622		17,797,516	202,100,355	0	0	24,789,267	89.07
				經 常 門 合 計	243,986,500	204,367,122		13,064,504	188,447,358	0	0	15,919,764	92.21
1				立法支出	16,490,000	15,120,000		1,340,000	15,120,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,490,000	15,120,000		1,340,000	15,120,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	7,063,000		500,000	7,063,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	7,063,000		500,000	7,063,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	4,382,000		310,000	4,382,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	2,681,000		190,000	2,681,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,753,000	8,057,000		840,000	8,057,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,753,000	8,057,000		840,000	8,057,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	5,798,000		471,000	5,798,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,530,000	2,259,000		369,000	2,259,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	62,873,130	54,197,130		4,517,868	50,067,341	0	0	4,129,789	92.38
2	1			區公所	62,873,130	54,197,130		4,517,868	50,067,341	0	0	4,129,789	92.38
2	1	1		一般行政	62,559,130	53,943,130		4,517,748	49,928,473	0	0	4,014,657	92.56
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	31,171,000		2,431,087	28,824,669	0	0	2,346,331	92.47
2	1	1	1	人事費	33,288,000	30,720,000		2,394,305	28,481,843	0	0	2,238,157	92.71
2	1	1	1	業務費	475,000	427,000		34,782	322,826	0	0	104,174	75.60
2	1	1	1	獎補助費	24,000	24,000		2,000	20,000	0	0	4,000	83.33
2	1	1	2	總務管理	22,787,000	18,471,000		1,677,622	17,155,393	0	0	1,315,607	92.88

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 10 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	22,787,000	18,471,000			1,677,622	17,155,393	0	0	1,315,607	92.88	
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	2,850,000			221,418	2,679,311	0	0	170,689	94.01	
2	1	1	3	業務費	3,496,000	2,850,000			221,418	2,679,311	0	0	170,689	94.01	
2	1	1	4	研考業務	2,105,000	1,207,000			182,491	1,144,970	0	0	62,030	94.86	
2	1	1	4	業務費	2,105,000	1,207,000			182,491	1,144,970	0	0	62,030	94.86	
2	1	1	5	法制業務	384,130	244,130			5,130	124,130	0	0	120,000	50.85	
2	1	1	5	業務費	184,130	184,130			5,130	124,130	0	0	60,000	67.41	
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			0	52,796	0	0	4,204	92.62	
2	1	2	1	主計業務	80,000	57,000			0	52,796	0	0	4,204	92.62	
2	1	2	1	業務費	80,000	57,000			0	52,796	0	0	4,204	92.62	
2	1	3		人事業務	13,000	12,000			120	8,252	0	0	3,748	68.77	
2	1	3	1	人事業務	13,000	12,000			120	8,252	0	0	3,748	68.77	
2	1	3	1	業務費	13,000	12,000			120	8,252	0	0	3,748	68.77	
2	1	6		調解業務	221,000	185,000			0	77,820	0	0	107,180	42.06	
2	1	6	1	調解業務	221,000	185,000			0	77,820	0	0	107,180	42.06	
2	1	6	1	業務費	221,000	185,000			0	77,820	0	0	107,180	42.06	
3				民政支出	16,669,000	14,139,000			1,195,042	12,957,166	0	0	1,181,834	91.64	
3	1			區公所	16,669,000	14,139,000			1,195,042	12,957,166	0	0	1,181,834	91.64	
3	1	1		民政業務	950,000	216,000			3,744	43,416	0	0	172,584	20.10	

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 10 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	36,000		3,744	33,696	0	0	2,304	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	36,000		3,744	33,696	0	0	2,304	93.60
3	1	1	2	選舉業務	804,000	180,000		0	9,720	0	0	170,280	5.40
3	1	1	2	人事費	50,000	20,000		0	9,720	0	0	10,280	48.60
3	1	1	2	業務費	295,000	160,000		0	0	0	0	160,000	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	795,000		26,000	793,500	0	0	1,500	99.81
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	795,000		26,000	793,500	0	0	1,500	99.81
3	1	2	1	業務費	1,006,000	795,000		26,000	793,500	0	0	1,500	99.81
3	1	3		役政業務	105,000	99,000		0	49,800	0	0	49,200	50.30
3	1	3	1	役政管理	105,000	99,000		0	49,800	0	0	49,200	50.30
3	1	3	1	業務費	105,000	99,000		0	49,800	0	0	49,200	50.30
3	1	4		地政業務	1,601,000	926,000		57,296	608,020	0	0	317,980	65.66
3	1	4	1	地政業務	1,601,000	926,000		57,296	608,020	0	0	317,980	65.66
3	1	4	1	業務費	1,601,000	926,000		57,296	608,020	0	0	317,980	65.66
3	1	5		村里業務	13,007,000	12,103,000		1,108,002	11,462,430	0	0	640,570	94.71
3	1	5	1	村里業務	13,007,000	12,103,000		1,108,002	11,462,430	0	0	640,570	94.71
3	1	5	1	業務費	12,233,000	11,453,000		1,043,502	10,817,430	0	0	635,570	94.45
3	1	5	1	獎補助費	774,000	650,000		64,500	645,000	0	0	5,000	99.23
4				財務支出	80,000	80,000		70	74,770	0	0	5,230	93.46

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 10 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	80,000	70	74,770	0	0	5,230	93.46
4	1	1		財政及公產業務	80,000	80,000	70	74,770	0	0	5,230	93.46
4	1	1	1	出納業務	80,000	80,000	70	74,770	0	0	5,230	93.46
4	1	1	1	業務費	80,000	80,000	70	74,770	0	0	5,230	93.46
5				教育支出	780,000	653,000	18,840	544,535	0	0	108,465	83.39
5	1			區公所	780,000	653,000	18,840	544,535	0	0	108,465	83.39
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	253,000	18,840	146,120	0	0	106,880	57.75
5	1	2	1	國民教育	350,000	253,000	18,840	146,120	0	0	106,880	57.75
5	1	2	1	業務費	65,000	61,000	1,200	44,450	0	0	16,550	72.87
5	1	2	1	獎補助費	285,000	192,000	17,640	101,670	0	0	90,330	52.95
6				文化支出	7,902,000	5,924,000	585,473	5,083,806	0	0	840,194	85.82
6	1			區公所	7,308,000	5,361,000	542,173	4,594,555	0	0	766,445	85.70
6	1	1		宗教禮俗	1,278,000	711,000	0	702,000	0	0	9,000	98.73
6	1	1	1	宗教禮俗	1,278,000	711,000	0	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	0	100,000	0	0	0	100.00
6	1	2		觀光發展	2,247,000	897,000	17,000	459,401	0	0	437,599	51.22

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

第 5 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
6	1	2	1	觀光行政	2,247,000	897,000			17,000	459,401	0	0	437,599	51.22
6	1	2	1	業務費	2,247,000	897,000			17,000	459,401	0	0	437,599	51.22
6	1	3		文化體育	3,783,000	3,753,000			525,173	3,433,154	0	0	319,846	91.48
6	1	3	1	體育行政	3,783,000	3,753,000			525,173	3,433,154	0	0	319,846	91.48
6	1	3	1	業務費	3,283,000	3,253,000			525,173	3,052,754	0	0	200,246	93.84
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	594,000	563,000			43,300	489,251	0	0	73,749	86.90
6	2	1		圖書管理	594,000	563,000			43,300	489,251	0	0	73,749	86.90
6	2	1	1	一般行政	266,000	266,000			32,630	261,060	0	0	4,940	98.14
6	2	1	1	業務費	266,000	266,000			32,630	261,060	0	0	4,940	98.14
6	2	1	2	圖書管理	328,000	297,000			10,670	228,191	0	0	68,809	76.83
6	2	1	2	業務費	328,000	297,000			10,670	228,191	0	0	68,809	76.83
7				農業支出	3,321,000	3,025,000			62,426	728,620	0	0	2,296,380	24.09
7	1			區公所	3,321,000	3,025,000			62,426	728,620	0	0	2,296,380	24.09
7	1	1		農產推廣	502,000	502,000			196	464,681	0	0	37,319	92.57
7	1	1	1	農產推廣	502,000	502,000			196	464,681	0	0	37,319	92.57
7	1	1	1	業務費	202,000	202,000			196	185,149	0	0	16,851	91.66
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 10 月 31 日 止

第 6 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱			
7	1	2	1	業務費	125,000	125,000	0	104,600	0	0	20,400	83.68
7	1	3		水產推廣	144,000	140,000	47,355	85,102	0	0	54,898	60.79
7	1	3	1	水產推廣	144,000	140,000	47,355	85,102	0	0	54,898	60.79
7	1	3	1	業務費	144,000	140,000	47,355	85,102	0	0	54,898	60.79
7	1	5		水土保持	50,000	50,000	0	30,000	0	0	20,000	60.00
7	1	5	1	水土保持	50,000	50,000	0	30,000	0	0	20,000	60.00
7	1	5	1	業務費	50,000	50,000	0	30,000	0	0	20,000	60.00
7	1	6		水利工程	2,500,000	2,208,000	14,875	44,237	0	0	2,163,763	2.00
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	2,208,000	14,875	44,237	0	0	2,163,763	2.00
7	1	6	1	業務費	2,500,000	2,208,000	14,875	44,237	0	0	2,163,763	2.00
8				工業支出	870,000	740,000	125,851	719,080	0	0	20,920	97.17
8	1			區公所	870,000	740,000	125,851	719,080	0	0	20,920	97.17
8	1	3		都市規劃	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00
8	1	3	1	都市規劃	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00
8	1	3	1	業務費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	850,000	720,000	125,851	719,080	0	0	920	99.87
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	720,000	125,851	719,080	0	0	920	99.87
8	1	4	1	業務費	850,000	720,000	125,851	719,080	0	0	920	99.87
9				交通支出	188,000	86,000	587	5,323	0	0	80,677	6.19
9	1			區公所	188,000	86,000	587	5,323	0	0	80,677	6.19

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 10 月 31 日 止

第 7 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			代號及名稱	字			號			
9	1	1		土木工程勘測	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
9	1	1	1	土木工程勘測	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
9	1	1	1	業務費	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	158,000	56,000		587	5,323	0	0	50,677	9.51
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	56,000		587	5,323	0	0	50,677	9.51
9	1	2	1	業務費	158,000	56,000		587	5,323	0	0	50,677	9.51
10				其他經濟服務支出	71,718,000	62,027,000		542,732	58,567,186	0	0	3,459,814	94.42
10	1			區公所	71,718,000	62,027,000		542,732	58,567,186	0	0	3,459,814	94.42
10	1	1		商業管理	30,000	30,000		29,992	29,992	0	0	8	99.97
10	1	1	1	商業管理	30,000	30,000		29,992	29,992	0	0	8	99.97
10	1	1	1	業務費	30,000	30,000		29,992	29,992	0	0	8	99.97
10	1	3		其他公共工程	7,335,000	3,135,000		0	2,135,000	0	0	1,000,000	68.10
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	2,300,000		0	1,300,000	0	0	1,000,000	56.52
10	1	3	4	業務費	6,500,000	2,300,000		0	1,300,000	0	0	1,000,000	56.52
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	58,862,000		512,740	56,402,194	0	0	2,459,806	95.82
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	58,862,000		512,740	56,402,194	0	0	2,459,806	95.82
10	1	5	1	業務費	1,353,000	1,162,000		112,740	1,017,148	0	0	144,852	87.53
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	57,700,000		400,000	55,385,046	0	0	2,314,954	95.99

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 10 月 31 日 止

第 8 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
11				社會保險支出	371,000	321,000			31,950	305,462	0	0	15,538	95.16
11	1			區公所	371,000	321,000			31,950	305,462	0	0	15,538	95.16
11	1	1		社會保險	371,000	321,000			31,950	305,462	0	0	15,538	95.16
11	1	1	1	全民健保	371,000	321,000			31,950	305,462	0	0	15,538	95.16
11	1	1	1	業務費	371,000	321,000			31,950	305,462	0	0	15,538	95.16
12				社會救助支出	60,000	50,000			3,150	45,000	0	0	5,000	90.00
12	1			區公所	60,000	50,000			3,150	45,000	0	0	5,000	90.00
12	1	1		社會救濟	60,000	50,000			3,150	45,000	0	0	5,000	90.00
12	1	1	1	社會救濟	60,000	50,000			3,150	45,000	0	0	5,000	90.00
12	1	1	1	業務費	60,000	50,000			3,150	45,000	0	0	5,000	90.00
13				福利服務支出	5,268,260	4,994,260			1,443,305	4,379,163	0	0	615,097	87.68
13	1			區公所	5,268,260	4,994,260			1,443,305	4,379,163	0	0	615,097	87.68
13	1	1		社會福利	320,000	235,000			8,100	235,000	0	0	0	100.00
13	1	1	1	社會福利	320,000	235,000			8,100	235,000	0	0	0	100.00
13	1	1	1	業務費	320,000	235,000			8,100	235,000	0	0	0	100.00
13	1	2		社會運動	4,490,125	4,301,125			1,435,205	3,686,028	0	0	615,097	85.70
13	1	2	1	社會運動	220,000	220,000			30,000	60,000	0	0	160,000	27.27
13	1	2	1	獎補助費	220,000	220,000			30,000	60,000	0	0	160,000	27.27
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	3,775,000			1,381,969	3,362,630	0	0	412,370	89.08
13	1	2	2	業務費	2,735,000	2,715,000			1,351,969	2,607,630	0	0	107,370	96.05

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 10 月 31 日 止

第 9 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
13	1	2	2	獎補助費	1,240,000	1,060,000			30,000	755,000	0	0	305,000	71.23
13	1	2	4	原住民生活輔導	295,125	306,125			23,236	263,398	0	0	42,727	86.04
13	1	2	4	業務費	246,125	246,125			23,236	230,698	0	0	15,427	93.73
13	1	2	4	獎補助費	49,000	60,000			0	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	6,287,000	5,372,000			541,954	4,265,452	0	0	1,106,548	79.40
14	1			區公所	6,287,000	5,372,000			541,954	4,265,452	0	0	1,106,548	79.40
14	1	1		社區發展	6,287,000	5,372,000			541,954	4,265,452	0	0	1,106,548	79.40
14	1	1	1	活動中心管理	2,927,000	2,590,000			182,310	1,933,804	0	0	656,196	74.66
14	1	1	1	業務費	2,927,000	2,590,000			182,310	1,933,804	0	0	656,196	74.66
14	1	1	3	社區巴士	810,000	632,000			19,644	494,710	0	0	137,290	78.28
14	1	1	3	業務費	810,000	632,000			19,644	494,710	0	0	137,290	78.28
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	2,150,000			340,000	1,836,938	0	0	313,062	85.44
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	1,600,000			340,000	1,422,730	0	0	177,270	88.92
15				環境保護支出	32,256,000	28,195,000			2,271,831	26,764,636	0	0	1,430,364	94.93
15	1			區公所	686,000	694,000			5,120	633,537	0	0	60,463	91.29
15	1	1		環境衛生	686,000	694,000			5,120	633,537	0	0	60,463	91.29

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 10 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	686,000	694,000			5,120	633,537	0	0	60,463	91.29
15	1	1	1	業務費	686,000	694,000			5,120	633,537	0	0	60,463	91.29
15	2			清潔隊	31,570,000	27,501,000			2,266,711	26,131,099	0	0	1,369,901	95.02
15	2	1		一般行政	25,707,000	23,081,000			1,849,959	22,353,345	0	0	727,655	96.85
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	23,081,000			1,849,959	22,353,345	0	0	727,655	96.85
15	2	1	1	人事費	25,662,000	23,037,000			1,849,959	22,335,805	0	0	701,195	96.96
15	2	1	1	業務費	45,000	44,000			0	17,540	0	0	26,460	39.86
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	4,420,000			416,752	3,777,754	0	0	642,246	85.47
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	4,420,000			416,752	3,777,754	0	0	642,246	85.47
15	2	2	1	人事費	750,000	600,000			28,511	495,286	0	0	104,714	82.55
15	2	2	1	業務費	5,113,000	3,820,000			388,241	3,282,468	0	0	537,532	85.93
16				退休撫卹給付支出	9,057,000	8,631,000			383,425	8,007,086	0	0	623,914	92.77
16	1			公務人員退休給付	8,762,000	8,454,000			367,425	7,830,086	0	0	623,914	92.62
16	1	1		公務人員退休給付	8,762,000	8,454,000			367,425	7,830,086	0	0	623,914	92.62
16	1	1	1	公務人員退休給付	8,762,000	8,454,000			367,425	7,830,086	0	0	623,914	92.62
16	1	1	1	人事費	5,610,000	5,302,000			367,425	4,745,409	0	0	556,591	89.50
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	177,000			16,000	177,000	0	0	0	100.00
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	177,000			16,000	177,000	0	0	0	100.00
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	177,000			16,000	177,000	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 10 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		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	177,000			16,000	177,000	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	2,099,740	812,732			0	812,732	0	0	0	100.00	
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	651,127			0	651,127	0	0	0	100.00	
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	651,127			0	651,127	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	651,127			0	651,127	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	人事費	1,000,000	651,127			0	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	59,740	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1		第一預備金	59,740	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	第一預備金	59,740	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	預備金	59,740	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 10 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				
19	4	1	1	預備金	838,395	0			0	0	0	0	0	0.00	
20				第二預備金	7,696,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1			第二預備金	7,696,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1		第二預備金	7,696,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	第二預備金	7,696,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	預備金	7,696,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
				資 本 門 合 計	78,677,500	22,522,500			4,733,012	13,652,997	0	0	8,869,503	60.62	
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	1,049,000			60,000	840,155	0	0	208,845	80.09	
3	1			區公所	1,099,000	1,049,000			60,000	840,155	0	0	208,845	80.09	
3	1	5		村里業務	1,099,000	1,049,000			60,000	840,155	0	0	208,845	80.09	

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 10 月 31 日 止

第 13 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱			
3	1	5	2	村里業務	1,099,000	1,049,000	60,000	840,155	0	0	208,845	80.09
3	1	5	2	設備及投資	1,099,000	1,049,000	60,000	840,155	0	0	208,845	80.09
5				教育支出(資)	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00
5	1			區公所	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00
5	1	3		充實教育設備	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00
5	1	3	1	充實教育設備	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00
5	1	3	1	獎補助費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	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 10 月 31 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 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			
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	7,250,000		4,061,809	4,960,824	0	0	2,289,176	68.43
9	1			區公所	23,820,000	7,250,000		4,061,809	4,960,824	0	0	2,289,176	68.43
9	1	2		道路橋樑工程	23,820,000	7,250,000		4,061,809	4,960,824	0	0	2,289,176	68.43
9	1	2	2	道路橋樑工程	23,820,000	7,250,000		4,061,809	4,960,824	0	0	2,289,176	68.43
9	1	2	2	設備及投資	23,820,000	7,250,000		4,061,809	4,960,824	0	0	2,289,176	68.43
10				其他經濟服務支出(資)	40,215,000	4,642,000		385,068	1,773,917	0	0	2,868,083	38.21
10	1			區公所	40,215,000	4,642,000		385,068	1,773,917	0	0	2,868,083	38.21
10	1	3		其他公共工程	34,549,000	4,642,000		385,068	1,773,917	0	0	2,868,083	38.21
10	1	3	2	簡易自來水	4,170,000	832,000		82,737	403,137	0	0	428,863	48.45
10	1	3	2	設備及投資	4,170,000	832,000		82,737	403,137	0	0	428,863	48.45
10	1	3	3	其他公共工程	23,599,000	2,810,000		293,463	1,024,275	0	0	1,785,725	36.45
10	1	3	3	設備及投資	23,599,000	2,810,000		293,463	1,024,275	0	0	1,785,725	36.45
10	1	3	5	景觀美化	6,780,000	1,000,000		8,868	346,505	0	0	653,495	34.65
10	1	3	5	設備及投資	6,780,000	1,000,000		8,868	346,505	0	0	653,495	34.65
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,666,000	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 10 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			
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回	5,666,000	0			0	0	0	0	0	0.00
10	1	5	2	設備及投資	5,666,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13				福利服務支出(資)	1,560,000	1,560,000			99,750	329,650	0	0	1,230,350	21.13
13	1			區公所	1,560,000	1,560,000			99,750	329,650	0	0	1,230,350	21.13
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	1,310,000			99,750	159,750	0	0	1,150,250	12.19
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	410,000			99,750	159,750	0	0	250,250	38.96
13	1	2	5	設備及投資	410,000	410,000			99,750	159,750	0	0	250,250	38.96
14				社區發展支出(資)	3,450,000	3,400,000			126,385	2,846,034	0	0	553,966	83.71
14	1			區公所	3,450,000	3,400,000			126,385	2,846,034	0	0	553,966	83.71
14	1	1		社區發展	3,450,000	3,400,000			126,385	2,846,034	0	0	553,966	83.71
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	400,000			76,385	161,885	0	0	238,115	40.47
14	1	1	2	設備及投資	400,000	400,000			76,385	161,885	0	0	238,115	40.47
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			50,000	100,000	0	0	0	100.00

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 10 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		0	978,761	26,243,191	27,383,746	0	0	1,387,775	5,572,437		
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		0	0	2,756,802	0	0	0	0	1	0	
106	2			行政支出	950,000	0	0	0		0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	
	2	1		區公所	950,000	0	0	0		0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	
	2	1	1	一般行政	950,000	0	0	0		0	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	978,761	23,486,389	27,383,746	0	0	1,387,774	5,572,437		
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	0	0	2,881,652	0	0	0	0	473,348	
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	0	0	2,881,652	0	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 10 月 31 日止

第 2 頁

年度別	科 目			以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證字號	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註
	款	項	目	代號及名稱	應付數	保留數	應付數		保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
106	6	2	3	一般建築及設備	0	3,355,000	0	0	0	0	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	978,761	9,407,480	22,463,394	0	0	370,406	5,053,125	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	0	978,761	9,407,480	22,463,394	0	0	370,406	5,053,125	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	0	978,761	6,328,742	22,463,394	0	0	274,005	5,053,125	
	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	