

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 11 月 1 日 起 至 107 年 11 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
105,217,484.00	67,776,396.00	149,949,401.00	區庫結存—存款	0.00	23,044,479.00	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
32,319,300.00	6,507,582.00	33,806,091.00	專戶存款	0.00	5,020,791.00	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
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
2,500,298.00	1,273,686.00	1,724,678.00	預付款項	0.00	2,049,306.00	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
453,433,008.00	75,557,664.00	498,876,096.00	過 次 頁	0.00	30,114,576.00	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 11 月 1 日 起 至 107 年 11 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
453,433,008.00	75,557,664.00	498,876,096.00	承 前 頁	0.00	30,114,576.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
240,646.00	1,352,300.00	733,883.00	預付費用-代辦經費	0.00	859,063.00	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	292,949.00	0.00	代收款	676,122.00	313,877.00	655,194.00
0.00	1,133,805.00	0.00	保管款	28,491,535.00	4,029,206.00	25,596,134.00
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	0.00	0.00	應付歲出款	1,387,775.00	0.00	1,387,775.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	9,346.00	0.00	應付歲出保留款	5,563,091.00	0.00	5,572,437.00
453,673,654.00	78,346,064.00	499,609,979.00	過 次 頁	359,162,523.00	35,316,722.00	356,255,540.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 11 月 1 日 起 至 107 年 11 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
453,673,654.00	78,346,064.00	499,609,979.00	承 前 頁	359,162,523.00	35,316,722.00	356,255,540.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	2,241,737.00	0.00	代辦經費	5,372,317.00	1,305,436.00	6,308,618.00
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	256,942.00	20,311.00	236,631.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	8,743.00	0.00	8,743.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,200,944.00	0.00	1,200,944.00
0.00	8,740.00	0.00	補助及協助收入	236,755,751.00	0.00	236,764,491.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	66,174,591.00	65,674,591.00	500,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	5,878,087.00	30,233.00	5,847,854.00
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
15,720,000.00	977,000.00	16,697,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
51,011,759.00	3,975,685.00	54,987,444.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
13,797,321.00	362,050.00	14,159,371.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
74,770.00	90.00	74,860.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
544,535.00	318,750.00	863,285.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
5,306,406.00	408,716.00	5,715,122.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
765,333.00	1,475,332.00	2,240,365.00	農業支出	0.00	300.00	0.00
540,893,778.00	88,114,164.00	594,347,426.00	過 次 頁	678,715,972.00	102,347,593.00	611,028,895.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 11 月 1 日起至 107 年 11 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
540,893,778.00	88,114,164.00	594,347,426.00	承 前 頁	678,715,972.00	102,347,593.00	611,028,895.00
720,630.00	223,549.00	944,179.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
4,966,147.00	20,439.00	4,986,586.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
60,341,103.00	2,636,941.00	62,978,038.00	其他經濟服務支出	0.00	6.00	0.00
305,462.00	27,612.00	333,074.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
45,000.00	6,255.00	51,255.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
4,708,813.00	1,037,220.00	5,746,033.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
7,111,486.00	379,714.00	7,491,200.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
27,515,644.00	2,564,615.00	30,079,014.00	環境保護支出	0.00	1,245.00	0.00
8,007,086.00	377,425.00	8,384,511.00	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
53,626,937.00	3,130,991.00	56,757,524.00	以前年度支出	0.00	404.00	0.00
454,029.00	3,839,669.00	4,293,698.00	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	99,414,557.00	9,346.00	99,405,211.00
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
710,434,106.00	102,358,594.00	778,130,529.00	總 計	778,130,529.00	102,358,594.00	710,434,106.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 11 月 1 日 起 至 107 年 11 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

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 11 月 1 日起至 107 年 11 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			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	
2·本期收入			67,696,423.00
歲入實收數		65,716,395.00	
罰款及賠償收入	20,311.00		
補助及協助收入	-8,740.00		
捐獻及贈與收入	65,674,591.00		
其他收入	30,233.00		
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		2,895,401.00	
收入數	4,029,206.00		
減：沖轉及退還數	1,133,805.00		
代收款		20,928.00	
收入數	313,877.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 11 月 1 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	292,949.00		
代辦經費		-936,301.00	
收入數	1,305,436.00		
減：沖轉及退還數	2,241,737.00		
收 項 總 計			205,463,207.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 11 月 1 日起至 107 年 11 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			21,477,715.00
歲出實付數		14,789,842.00	
立法支出	977,000.00		
行政支出	3,975,685.00		
民政支出	362,050.00		
財務支出	90.00		
教育支出	318,750.00		
文化支出	408,716.00		
農業支出	1,475,032.00		
工業支出	223,549.00		
交通支出	20,439.00		
其他經濟服務支出	2,636,935.00		
社會保險支出	27,612.00		
社會救助支出	6,255.00		
福利服務支出	1,037,220.00		
社區發展支出	379,714.00		
環境保護支出	2,563,370.00		
退休撫卹給付支出	377,425.00		
以前年度支出		3,130,587.00	
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 11 月 1 日起至 107 年 11 月 30 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	3,130,587.00		
退還以前年度歲入		3,839,669.00	
預付款項		-775,620.00	
預付數	1,273,686.00		
減：沖轉及收回數	2,049,306.00		
預付費用-代辦經費		493,237.00	
支付數	1,352,300.00		
減：沖轉及收回數	859,063.00		
2·本期結存			183,985,492.00
區庫結存—存款		149,949,401.00	
專戶存款		33,806,091.00	
專戶存款	21,691,730.00		
原住民保留地專戶	12,114,361.00		
事務零用金		230,000.00	
付 項 總 計			205,463,207.00

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 11 月 30 日 止

第 1 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
							字號			保留數				
				經 資 門 合 計	311,492,000	311,276,000		65,716,395	310,275,058	0	1,000,942	65,716,395	310,275,058	99.68
				經 常 門 合 計	311,492,000	311,276,000		65,716,395	310,275,058	0	1,000,942	65,716,395	310,275,058	99.68
3				罰款及賠償收入	105,000	100,000		20,311	256,942	0	-156,942	20,311	256,942	256.94
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	95,000		20,311	256,942	0	-161,942	20,311	256,942	270.47
3	3	3		一般賠償收入	100,000	95,000		20,311	256,942	0	-161,942	20,311	256,942	270.47
4				規費收入	39,000	35,000		0	8,743	0	26,257	0	8,743	24.98
4	1			行政規費收入	6,000	5,000		0	8,400	0	-3,400	0	8,400	168.00
4	1	11		許可費	6,000	5,000		0	8,400	0	-3,400	0	8,400	168.00
4	2			使用規費收入	33,000	30,000		0	343	0	29,657	0	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		0	0	0	0	0	0	0.00
6				財產收入	971,000	925,000		0	1,200,944	0	-275,944	0	1,200,944	129.83
6	1			財產孳息	771,000	725,000		0	742,144	0	-17,144	0	742,144	102.36
6	1	1		利息收入	120,000	74,000		0	76,588	0	-2,588	0	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 11 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	264,956,522		14,789,842	216,890,197	0	0	48,066,325	81.86
				經 常 門 合 計	242,965,500	218,192,122		10,805,275	199,252,633	0	0	18,939,489	91.32
1				立法支出	16,490,000	16,097,000		977,000	16,097,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,490,000	16,097,000		977,000	16,097,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	7,408,000		345,000	7,408,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	7,408,000		345,000	7,408,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	4,537,000		155,000	4,537,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	2,871,000		190,000	2,871,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,753,000	8,689,000		632,000	8,689,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,753,000	8,689,000		632,000	8,689,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	6,209,000		411,000	6,209,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,530,000	2,480,000		221,000	2,480,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	62,873,130	58,073,130		3,975,685	54,043,026	0	0	4,030,104	93.06
2	1			區公所	62,873,130	58,073,130		3,975,685	54,043,026	0	0	4,030,104	93.06
2	1	1		一般行政	62,559,130	57,788,130		3,936,885	53,865,358	0	0	3,922,772	93.21
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	32,843,000		2,140,483	30,965,152	0	0	1,877,848	94.28
2	1	1	1	人事費	33,288,000	32,370,000		2,127,251	30,609,094	0	0	1,760,906	94.56
2	1	1	1	業務費	475,000	449,000		13,232	336,058	0	0	112,942	74.85
2	1	1	1	獎補助費	24,000	24,000		0	20,000	0	0	4,000	83.33
2	1	1	2	總務管理	22,787,000	20,241,000		1,510,425	18,665,818	0	0	1,575,182	92.22

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 11 月 30 日 止

第 2 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
2	1	1	2	業務費	22,787,000	20,241,000			1,510,425	18,665,818	0	0	1,575,182	92.22
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	3,080,000			270,123	2,949,434	0	0	130,566	95.76
2	1	1	3	業務費	3,496,000	3,080,000			270,123	2,949,434	0	0	130,566	95.76
2	1	1	4	研考業務	2,105,000	1,240,000			15,854	1,160,824	0	0	79,176	93.61
2	1	1	4	業務費	2,105,000	1,240,000			15,854	1,160,824	0	0	79,176	93.61
2	1	1	5	法制業務	384,130	384,130			0	124,130	0	0	260,000	32.31
2	1	1	5	業務費	184,130	184,130			0	124,130	0	0	60,000	67.41
2	1	1	5	獎補助費	200,000	200,000			0	0	0	0	200,000	0.00
2	1	2		主計業務	80,000	73,000			8,000	60,796	0	0	12,204	83.28
2	1	2	1	主計業務	80,000	73,000			8,000	60,796	0	0	12,204	83.28
2	1	2	1	業務費	80,000	73,000			8,000	60,796	0	0	12,204	83.28
2	1	3		人事業務	13,000	12,000			0	8,252	0	0	3,748	68.77
2	1	3	1	人事業務	13,000	12,000			0	8,252	0	0	3,748	68.77
2	1	3	1	業務費	13,000	12,000			0	8,252	0	0	3,748	68.77
2	1	6		調解業務	221,000	200,000			30,800	108,620	0	0	91,380	54.31
2	1	6	1	調解業務	221,000	200,000			30,800	108,620	0	0	91,380	54.31
2	1	6	1	業務費	221,000	200,000			30,800	108,620	0	0	91,380	54.31
3				民政支出	16,669,000	15,246,000			362,050	13,319,216	0	0	1,926,784	87.36
3	1			區公所	16,669,000	15,246,000			362,050	13,319,216	0	0	1,926,784	87.36
3	1	1		民政業務	950,000	314,000			47,809	91,225	0	0	222,775	29.05

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 11 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	40,000		3,744	37,440	0	0	2,560	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	40,000		3,744	37,440	0	0	2,560	93.60
3	1	1	2	選舉業務	804,000	274,000		44,065	53,785	0	0	220,215	19.63
3	1	1	2	人事費	50,000	30,000		4,165	13,885	0	0	16,115	46.28
3	1	1	2	業務費	295,000	244,000		39,900	39,900	0	0	204,100	16.35
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	799,000		4,000	797,500	0	0	1,500	99.81
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	799,000		4,000	797,500	0	0	1,500	99.81
3	1	2	1	業務費	1,006,000	799,000		4,000	797,500	0	0	1,500	99.81
3	1	3		役政業務	105,000	102,000		1,600	51,400	0	0	50,600	50.39
3	1	3	1	役政管理	105,000	102,000		1,600	51,400	0	0	50,600	50.39
3	1	3	1	業務費	105,000	102,000		1,600	51,400	0	0	50,600	50.39
3	1	4		地政業務	1,601,000	1,236,000		204,454	812,474	0	0	423,526	65.73
3	1	4	1	地政業務	1,601,000	1,236,000		204,454	812,474	0	0	423,526	65.73
3	1	4	1	業務費	1,601,000	1,236,000		204,454	812,474	0	0	423,526	65.73
3	1	5		村里業務	13,007,000	12,795,000		104,187	11,566,617	0	0	1,228,383	90.40
3	1	5	1	村里業務	13,007,000	12,795,000		104,187	11,566,617	0	0	1,228,383	90.40
3	1	5	1	業務費	12,233,000	12,080,000		39,687	10,857,117	0	0	1,222,883	89.88
3	1	5	1	獎補助費	774,000	715,000		64,500	709,500	0	0	5,500	99.23
4				財務支出	80,000	80,000		90	74,860	0	0	5,140	93.58

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 11 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	80,000		90	74,860	0	0	5,140	93.58
4	1	1		財政及公產業務	80,000	80,000		90	74,860	0	0	5,140	93.58
4	1	1	1	出納業務	80,000	80,000		90	74,860	0	0	5,140	93.58
4	1	1	1	業務費	80,000	80,000		90	74,860	0	0	5,140	93.58
5				教育支出	780,000	719,000		18,750	563,285	0	0	155,715	78.34
5	1			區公所	780,000	719,000		18,750	563,285	0	0	155,715	78.34
5	1	1		社會教育	430,000	430,000		0	398,415	0	0	31,585	92.65
5	1	1	1	社會教育	430,000	430,000		0	398,415	0	0	31,585	92.65
5	1	1	1	業務費	430,000	430,000		0	398,415	0	0	31,585	92.65
5	1	2		國民教育	350,000	289,000		18,750	164,870	0	0	124,130	57.05
5	1	2	1	國民教育	350,000	289,000		18,750	164,870	0	0	124,130	57.05
5	1	2	1	業務費	65,000	65,000		2,250	46,700	0	0	18,300	71.85
5	1	2	1	獎補助費	285,000	224,000		16,500	118,170	0	0	105,830	52.75
6				文化支出	8,194,000	6,231,000		408,716	5,492,522	0	0	738,478	88.15
6	1			區公所	7,573,000	5,627,000		363,460	4,958,015	0	0	668,985	88.11
6	1	1		宗教禮俗	1,278,000	711,000		6,000	708,000	0	0	3,000	99.58
6	1	1	1	宗教禮俗	1,278,000	711,000		6,000	708,000	0	0	3,000	99.58
6	1	1	1	業務費	618,000	611,000		6,000	608,000	0	0	3,000	99.51
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	2,512,000	1,162,000		356,000	815,401	0	0	346,599	70.17

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 11 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	2,512,000	1,162,000		356,000	815,401	0	0	346,599	70.17
6	1	2	1	業務費	2,512,000	1,162,000		356,000	815,401	0	0	346,599	70.17
6	1	3		文化體育	3,783,000	3,754,000		1,460	3,434,614	0	0	319,386	91.49
6	1	3	1	體育行政	3,783,000	3,754,000		1,460	3,434,614	0	0	319,386	91.49
6	1	3	1	業務費	3,283,000	3,254,000		1,460	3,054,214	0	0	199,786	93.86
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	621,000	604,000		45,256	534,507	0	0	69,493	88.49
6	2	1		圖書管理	621,000	604,000		45,256	534,507	0	0	69,493	88.49
6	2	1	1	一般行政	293,000	293,000		26,955	288,015	0	0	4,985	98.30
6	2	1	1	業務費	293,000	293,000		26,955	288,015	0	0	4,985	98.30
6	2	1	2	圖書管理	328,000	311,000		18,301	246,492	0	0	64,508	79.26
6	2	1	2	業務費	328,000	311,000		18,301	246,492	0	0	64,508	79.26
7				農業支出	3,321,000	3,027,000		461,745	1,190,365	0	0	1,836,635	39.32
7	1			區公所	3,321,000	3,027,000		461,745	1,190,365	0	0	1,836,635	39.32
7	1	1		農產推廣	502,000	502,000		719	465,400	0	0	36,600	92.71
7	1	1	1	農產推廣	502,000	502,000		719	465,400	0	0	36,600	92.71
7	1	1	1	業務費	202,000	202,000		719	185,868	0	0	16,132	92.01
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 11 月 30 日 止

第 6 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			
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	142,000			2,345	87,447	0	0	54,553	61.58
7	1	3	1	水產推廣	144,000	142,000			2,345	87,447	0	0	54,553	61.58
7	1	3	1	業務費	144,000	142,000			2,345	87,447	0	0	54,553	61.58
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			458,681	502,918	0	0	1,705,082	22.78
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	2,208,000			458,681	502,918	0	0	1,705,082	22.78
7	1	6	1	業務費	2,500,000	2,208,000			458,681	502,918	0	0	1,705,082	22.78
8				工業支出	870,000	752,000			5,099	724,179	0	0	27,821	96.30
8	1			區公所	870,000	752,000			5,099	724,179	0	0	27,821	96.30
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	732,000			5,099	724,179	0	0	7,821	98.93
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	732,000			5,099	724,179	0	0	7,821	98.93
8	1	4	1	業務費	850,000	732,000			5,099	724,179	0	0	7,821	98.93
9				交通支出	188,000	92,000			587	5,910	0	0	86,090	6.42
9	1			區公所	188,000	92,000			587	5,910	0	0	86,090	6.42

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 11 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	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	62,000			587	5,910	0	0	56,090	9.53	
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	62,000			587	5,910	0	0	56,090	9.53	
9	1	2	1	業務費	158,000	62,000			587	5,910	0	0	56,090	9.53	
10				其他經濟服務支出	71,718,000	66,211,000			1,186,386	59,753,572	0	0	6,457,428	90.25	
10	1			區公所	71,718,000	66,211,000			1,186,386	59,753,572	0	0	6,457,428	90.25	
10	1	1		商業管理	30,000	30,000			0	29,992	0	0	8	99.97	
10	1	1	1	商業管理	30,000	30,000			0	29,992	0	0	8	99.97	
10	1	1	1	業務費	30,000	30,000			0	29,992	0	0	8	99.97	
10	1	3		其他公共工程	7,335,000	3,135,000			1,000,000	3,135,000	0	0	0	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	2,300,000			1,000,000	2,300,000	0	0	0	100.00	
10	1	3	4	業務費	6,500,000	2,300,000			1,000,000	2,300,000	0	0	0	100.00	
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	63,046,000			186,386	56,588,580	0	0	6,457,420	89.76	
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	63,046,000			186,386	56,588,580	0	0	6,457,420	89.76	
10	1	5	1	業務費	1,353,000	1,246,000			86,386	1,103,534	0	0	142,466	88.57	
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	61,800,000			100,000	55,485,046	0	0	6,314,954	89.78	

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 11 月 30 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	350,000			27,612	333,074	0	0	16,926	95.16
11	1			區公所	371,000	350,000			27,612	333,074	0	0	16,926	95.16
11	1	1		社會保險	371,000	350,000			27,612	333,074	0	0	16,926	95.16
11	1	1	1	全民健保	371,000	350,000			27,612	333,074	0	0	16,926	95.16
11	1	1	1	業務費	371,000	350,000			27,612	333,074	0	0	16,926	95.16
12				社會救助支出	60,000	55,000			6,255	51,255	0	0	3,745	93.19
12	1			區公所	60,000	55,000			6,255	51,255	0	0	3,745	93.19
12	1	1		社會救濟	60,000	55,000			6,255	51,255	0	0	3,745	93.19
12	1	1	1	社會救濟	60,000	55,000			6,255	51,255	0	0	3,745	93.19
12	1	1	1	業務費	60,000	55,000			6,255	51,255	0	0	3,745	93.19
13				福利服務支出	5,268,260	4,994,260			54,791	4,433,954	0	0	560,306	88.78
13	1			區公所	5,268,260	4,994,260			54,791	4,433,954	0	0	560,306	88.78
13	1	1		社會福利	320,000	235,000			0	235,000	0	0	0	100.00
13	1	1	1	社會福利	320,000	235,000			0	235,000	0	0	0	100.00
13	1	1	1	業務費	320,000	235,000			0	235,000	0	0	0	100.00
13	1	2		社會運動	4,490,125	4,301,125			54,791	3,740,819	0	0	560,306	86.97
13	1	2	1	社會運動	220,000	220,000			10,000	70,000	0	0	150,000	31.82
13	1	2	1	獎補助費	220,000	220,000			10,000	70,000	0	0	150,000	31.82
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	3,775,000			31,245	3,393,875	0	0	381,125	89.90
13	1	2	2	業務費	2,735,000	2,715,000			31,245	2,638,875	0	0	76,125	97.20

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 11 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			0	755,000	0	0	305,000	71.23	
13	1	2	4	原住民生活輔導	295,125	306,125			13,546	276,944	0	0	29,181	90.47	
13	1	2	4	業務費	246,125	246,125			6,546	237,244	0	0	8,881	96.39	
13	1	2	4	獎補助費	49,000	60,000			7,000	39,700	0	0	20,300	66.17	
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	5,672,000			379,714	4,645,166	0	0	1,026,834	81.90	
14	1			區公所	6,287,000	5,672,000			379,714	4,645,166	0	0	1,026,834	81.90	
14	1	1		社區發展	6,287,000	5,672,000			379,714	4,645,166	0	0	1,026,834	81.90	
14	1	1	1	活動中心管理	2,927,000	2,767,000			269,212	2,203,016	0	0	563,984	79.62	
14	1	1	1	業務費	2,927,000	2,767,000			269,212	2,203,016	0	0	563,984	79.62	
14	1	1	3	社區巴士	810,000	655,000			49,472	544,182	0	0	110,818	83.08	
14	1	1	3	業務費	810,000	655,000			49,472	544,182	0	0	110,818	83.08	
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	2,250,000			61,030	1,897,968	0	0	352,032	84.35	
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	1,700,000			61,030	1,483,760	0	0	216,240	87.28	
15				環境保護支出	32,256,000	30,832,000			2,563,370	29,328,006	0	0	1,503,994	95.12	
15	1			區公所	686,000	694,000			11,654	645,191	0	0	48,809	92.97	
15	1	1		環境衛生	686,000	694,000			11,654	645,191	0	0	48,809	92.97	

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 11 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	694,000			11,654	645,191	0	0	48,809	92.97
15	1	1	1	業務費	686,000	694,000			11,654	645,191	0	0	48,809	92.97
15	2			清潔隊	31,570,000	30,138,000			2,551,716	28,682,815	0	0	1,455,185	95.17
15	2	1		一般行政	25,707,000	24,953,000			1,849,153	24,202,498	0	0	750,502	96.99
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	24,953,000			1,849,153	24,202,498	0	0	750,502	96.99
15	2	1	1	人事費	25,662,000	24,908,000			1,847,633	24,183,438	0	0	724,562	97.09
15	2	1	1	業務費	45,000	45,000			1,520	19,060	0	0	25,940	42.36
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	5,185,000			702,563	4,480,317	0	0	704,683	86.41
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	5,185,000			702,563	4,480,317	0	0	704,683	86.41
15	2	2	1	人事費	750,000	650,000			49,032	544,318	0	0	105,682	83.74
15	2	2	1	業務費	5,113,000	4,535,000			653,531	3,935,999	0	0	599,001	86.79
16				退休撫卹給付支出	9,057,000	8,948,000			377,425	8,384,511	0	0	563,489	93.70
16	1			公務人員退休給付	8,762,000	8,761,000			367,425	8,197,511	0	0	563,489	93.57
16	1	1		公務人員退休給付	8,762,000	8,761,000			367,425	8,197,511	0	0	563,489	93.57
16	1	1	1	公務人員退休給付	8,762,000	8,761,000			367,425	8,197,511	0	0	563,489	93.57
16	1	1	1	人事費	5,610,000	5,609,000			367,425	5,112,834	0	0	496,166	91.15
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	187,000			10,000	187,000	0	0	0	100.00
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	187,000			10,000	187,000	0	0	0	100.00
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	187,000			10,000	187,000	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 11 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	187,000			10,000	187,000	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	2,072,740	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	32,740	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	32,740	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	32,740	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	32,740	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 11 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	6,410,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1			第二預備金	6,410,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1		第二預備金	6,410,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	第二預備金	6,410,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	預備金	6,410,370	0			0	0	0	0	0	0.00	
				資 本 門 合 計	79,698,500	46,764,400			3,984,567	17,637,564	0	0	29,126,836	37.72	
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)	966,000	966,000			0	944,418	0	0	21,582	97.77	
2	1			區公所	966,000	966,000			0	944,418	0	0	21,582	97.77	
2	1	5		一般建築及設備	966,000	966,000			0	944,418	0	0	21,582	97.77	
2	1	5	1	一般建築及設備	966,000	966,000			0	944,418	0	0	21,582	97.77	
2	1	5	1	設備及投資	966,000	966,000			0	944,418	0	0	21,582	97.77	
3				民政支出(資)	1,099,000	1,074,000			0	840,155	0	0	233,845	78.23	
3	1			區公所	1,099,000	1,074,000			0	840,155	0	0	233,845	78.23	
3	1	5		村里業務	1,099,000	1,074,000			0	840,155	0	0	233,845	78.23	

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 11 月 30 日 止

第 13 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數				
3	1	5	2	村里業務	1,099,000	1,074,000			0	840,155	0	0	233,845	78.23	
3	1	5	2	設備及投資	1,099,000	1,074,000			0	840,155	0	0	233,845	78.23	
5				教育支出(資)	300,000	300,000			300,000	300,000	0	0	0	100.00	
5	1			區公所	300,000	300,000			300,000	300,000	0	0	0	100.00	
5	1	3		充實教育設備	300,000	300,000			300,000	300,000	0	0	0	100.00	
5	1	3	1	充實教育設備	300,000	300,000			300,000	300,000	0	0	0	100.00	
5	1	3	1	獎補助費	300,000	300,000			300,000	300,000	0	0	0	100.00	
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			1,013,287	1,050,000	0	0	0	100.00	
7	1			區公所	2,530,000	1,050,000			1,013,287	1,050,000	0	0	0	100.00	
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			1,013,287	1,020,000	0	0	0	100.00	
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	1,020,000			1,013,287	1,020,000	0	0	0	100.00	
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	1,020,000			1,013,287	1,020,000	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 11 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 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		218,450	220,000	0	0	0	100.00
8	1			區公所	500,000	220,000		218,450	220,000	0	0	0	100.00
8	1	4		路燈裝護	500,000	220,000		218,450	220,000	0	0	0	100.00
8	1	4	2	路燈裝護	500,000	220,000		218,450	220,000	0	0	0	100.00
8	1	4	2	設備及投資	500,000	220,000		218,450	220,000	0	0	0	100.00
9				交通支出(資)	23,820,000	16,100,000		19,852	4,980,676	0	0	11,119,324	30.94
9	1			區公所	23,820,000	16,100,000		19,852	4,980,676	0	0	11,119,324	30.94
9	1	2		道路橋樑工程	23,820,000	16,100,000		19,852	4,980,676	0	0	11,119,324	30.94
9	1	2	2	道路橋樑工程	23,820,000	16,100,000		19,852	4,980,676	0	0	11,119,324	30.94
9	1	2	2	設備及投資	23,820,000	16,100,000		19,852	4,980,676	0	0	11,119,324	30.94
10				其他經濟服務支出(資)	40,215,000	18,978,000		1,450,549	3,224,466	0	0	15,753,534	16.99
10	1			區公所	40,215,000	18,978,000		1,450,549	3,224,466	0	0	15,753,534	16.99
10	1	3		其他公共工程	34,549,000	13,312,000		1,427,956	3,201,873	0	0	10,110,127	24.05
10	1	3	2	簡易自來水	4,170,000	3,002,000		1,372,947	1,776,084	0	0	1,225,916	59.16
10	1	3	2	設備及投資	4,170,000	3,002,000		1,372,947	1,776,084	0	0	1,225,916	59.16
10	1	3	3	其他公共工程	23,599,000	9,310,000		55,009	1,079,284	0	0	8,230,716	11.59
10	1	3	3	設備及投資	23,599,000	9,310,000		55,009	1,079,284	0	0	8,230,716	11.59
10	1	3	5	景觀美化	6,780,000	1,000,000		0	346,505	0	0	653,495	34.65
10	1	3	5	設備及投資	6,780,000	1,000,000		0	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	5,666,000		22,593	22,593	0	0	5,643,407	0.40

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 11 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	5,666,000			22,593	22,593	0	0	5,643,407	0.40
10	1	5	2	設備及投資	5,666,000	5,666,000			22,593	22,593	0	0	5,643,407	0.40
13				福利服務支出(資)	1,560,000	1,560,000			982,429	1,312,079	0	0	247,921	84.11
13	1			區公所	1,560,000	1,560,000			982,429	1,312,079	0	0	247,921	84.11
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			982,429	1,142,179	0	0	167,821	87.19
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	900,000	900,000			882,529	882,529	0	0	17,471	98.06
13	1	2	3	獎補助費	900,000	900,000			882,529	882,529	0	0	17,471	98.06
13	1	2	5	原住民生活輔導	410,000	410,000			99,900	259,650	0	0	150,350	63.33
13	1	2	5	設備及投資	410,000	410,000			99,900	259,650	0	0	150,350	63.33
14				社區發展支出(資)	3,450,000	3,400,000			0	2,846,034	0	0	553,966	83.71
14	1			區公所	3,450,000	3,400,000			0	2,846,034	0	0	553,966	83.71
14	1	1		社區發展	3,450,000	3,400,000			0	2,846,034	0	0	553,966	83.71
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	400,000			0	161,885	0	0	238,115	40.47
14	1	1	2	設備及投資	400,000	400,000			0	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			0	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 11 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		原始憑證字號	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註		
	款	項	目	代號及名稱	應付數	保留數	應付數		保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數	
				經 資 門 合 計	27,630,966	32,956,183	0	0		0	3,130,587	26,243,191	30,514,333	0	0	1,387,775	2,441,850		
				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	3,130,587	23,486,389	30,514,333	0	0	1,387,774	2,441,850		
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 11 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	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	3,130,587	9,407,480	25,593,981	0	0	370,406	1,922,538	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	0	3,130,587	9,407,480	25,593,981	0	0	370,406	1,922,538	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	0	3,130,587	6,328,742	25,593,981	0	0	274,005	1,922,538	
	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	