

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 10 月 1 日起至 106 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
90,842,176.00	6,320,890.00	81,066,092.00	區庫結存—存款	0.00	16,096,974.00	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
42,836,014.00	2,311,391.00	40,259,742.00	專戶存款	0.00	4,887,663.00	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
220,000.00	0.00	220,000.00	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
3,223,836.00	450,000.00	1,297,592.00	墊付款	0.00	2,376,244.00	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
6,344,370.00	606,200.00	4,546,280.00	預付款項	0.00	2,404,290.00	0.00
323,986,000.00	0.00	323,986,000.00	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	9.00	9.00	保管有價證券	0.00	0.00	0.00
32,353,000.00	0.00	32,353,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
49,620.00	0.00	49,620.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
499,855,016.00	9,688,490.00	483,778,335.00	過 次 頁	0.00	25,765,171.00	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 10 月 1 日 起 至 106 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
499,855,016.00	9,688,490.00	483,778,335.00	承 前 頁	0.00	25,765,171.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
50,000.00	53,000.00	103,000.00	預付費用-代辦經費	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預付費用-資源回收變賣款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	3,998,739.00	0.00	暫收款	2,349,099.00	801,000.00	5,546,838.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	299,542.00	0.00	代收款	706,100.00	382,994.00	622,648.00
0.00	1,101,659.00	0.00	保管款	34,876,560.00	962,368.00	35,015,851.00
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	9.00	9.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	356,339,000.00	0.00	356,339,000.00
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	1,493,957.00	0.00	1,493,957.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	2,524.00	0.00	應付歲出保留款	1,415,746.00	0.00	1,418,270.00
499,905,016.00	15,143,954.00	483,881,335.00	過 次 頁	397,180,471.00	27,911,542.00	400,436,564.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 10 月 1 日 起 至 106 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
499,905,016.00	15,143,954.00	483,881,335.00	承 前 頁	397,180,471.00	27,911,542.00	400,436,564.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	3,434,538.00	0.00	代辦經費	4,780,082.00	967,105.00	7,247,515.00
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	90,019.00	41,823.00	48,196.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	31,171.00	1,200.00	29,971.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,131,873.00	0.00	1,131,873.00
0.00	300,000.00	0.00	補助及協助收入	237,074,778.00	7,062,696.00	230,312,082.00
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	636,953.00	8,566.00	628,387.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	2,430,380.00	0.00	2,430,380.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
14,996,000.00	1,050,000.00	16,046,000.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
46,828,889.00	3,954,257.00	50,760,332.00	行政支出	0.00	22,814.00	0.00
9,661,434.00	648,177.00	10,309,611.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
75,400.00	90.00	75,490.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
426,811.00	1,200.00	428,011.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
3,521,067.00	118,938.00	3,640,005.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
926,615.00	99,898.00	1,026,513.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
576,341,232.00	24,751,052.00	566,167,297.00	過 次 頁	643,855,727.00	36,015,746.00	642,764,968.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 10 月 1 日 起 至 106 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
576,341,232.00	24,751,052.00	566,167,297.00	承 前 頁	643,855,727.00	36,015,746.00	642,764,968.00
1,292,357.00	118,059.00	1,410,416.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
4,698,037.00	1,639,869.00	6,337,906.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
62,885,976.00	5,000,041.00	67,885,981.00	其他經濟服務支出	0.00	36.00	0.00
270,317.00	22,597.00	292,914.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
3,353.00	4,767.00	8,120.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
2,812,786.00	1,080,365.00	3,893,151.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
3,716,972.00	548,424.00	4,265,396.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
23,552,882.00	2,561,631.00	26,114,513.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
10,816,029.00	0.00	10,816,029.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
1,300,882.00	288,977.00	1,589,859.00	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
26,022,325.00	2,542.00	26,024,849.00	以前年度支出	0.00	18.00	0.00
9,279,132.00	0.00	9,279,132.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
32,353,000.00	0.00	32,353,000.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	80,229,836.00	2,524.00	80,227,312.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	32,353,000.00	0.00	32,353,000.00
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
755,345,280.00	36,018,324.00	756,438,563.00	總 計	756,438,563.00	36,018,324.00	755,345,280.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 10 月 1 日 起 至 106 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
10.00	0.00	1.00	債權憑證	0.00	9.00	0.00
0.00	9.00	0.00	待抵銷債權憑證	1.00	0.00	10.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 106 年 10 月 1 日起至 106 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			133,898,190.00
區庫結存—存款		90,842,176.00	
專戶存款		42,836,014.00	
專戶存款	28,361,890.00		
原住民保留地專戶	14,474,124.00		
事務零用金		220,000.00	
2·本期收入			1,093,274.00
歲入實收數		6,814,285.00	
罰款及賠償收入	41,823.00		
規費收入	1,200.00		
補助及協助收入	6,762,696.00		
其他收入	8,566.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
暫收款		-3,197,739.00	
收入數	801,000.00		
減：沖轉及退還數	3,998,739.00		
保管款		-139,291.00	
收入數	962,368.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日起至 106 年 10 月 31 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	1,101,659.00		
代收款		83,452.00	
收入數	382,994.00		
減：沖轉及退還數	299,542.00		
代辦經費		-2,467,433.00	
收入數	967,105.00		
減：沖轉及退還數	3,434,538.00		
收 項 總 計			134,991,464.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日起至 106 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			13,445,630.00
歲出實付數		17,114,440.00	
政權行使支出	1,050,000.00		
行政支出	3,931,443.00		
民政支出	648,177.00		
財務支出	90.00		
教育支出	1,200.00		
文化支出	118,938.00		
農業支出	99,898.00		
工業支出	118,059.00		
交通支出	1,639,869.00		
其他經濟服務支出	5,000,005.00		
社會保險支出	22,597.00		
社會救助支出	4,767.00		
福利服務支出	1,080,365.00		
社區發展支出	548,424.00		
環境保護支出	2,561,631.00		
其他支出	288,977.00		
以前年度支出		2,524.00	
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 106 年 10 月 1 日起至 106 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	2,524.00		
墊付款		-1,926,244.00	
支付數	450,000.00		
減：沖轉及收回數	2,376,244.00		
預付款項		-1,798,090.00	
預付數	606,200.00		
減：沖轉及收回數	2,404,290.00		
預付費用-代辦經費		53,000.00	
支付數	53,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
2·本期結存			121,545,834.00
區庫結存—存款		81,066,092.00	
專戶存款		40,259,742.00	
專戶存款	25,699,767.00		
原住民保留地專戶	14,559,975.00		
事務零用金		220,000.00	
付 項 總 計			134,991,464.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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 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	323,986,000	306,054,000		6,814,285	239,464,794	0	66,589,206	6,814,285	239,464,794	78.24
				經 常 門 合 計	323,986,000	306,054,000		6,814,285	239,464,794	0	66,589,206	6,814,285	239,464,794	78.24
3				罰款及賠償收入	105,000	105,000		41,823	90,019	0	14,981	41,823	90,019	85.73
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	100,000		41,823	90,019	0	9,981	41,823	90,019	90.02
3	3	3		一般賠償收入	100,000	100,000		41,823	90,019	0	9,981	41,823	90,019	90.02
4				規費收入	23,000	18,000		1,200	31,171	0	-13,171	1,200	31,171	173.17
4	1			行政規費收入	8,000	7,000		1,200	4,000	0	3,000	1,200	4,000	57.14
4	1	11		許可費	8,000	7,000		1,200	4,000	0	3,000	1,200	4,000	57.14
4	2			使用規費收入	15,000	11,000		0	27,171	0	-16,171	0	27,171	247.01
4	2	5		場地設施使用費	15,000	11,000		0	8,701	0	2,299	0	8,701	79.10
4	2	6		資料使用費	0	0		0	18,470	0	-18,470	0	18,470	9999.99
6				財產收入	1,036,000	856,000		0	1,131,873	0	-275,873	0	1,131,873	132.23
6	1			財產孳息	836,000	786,000		0	729,783	0	56,217	0	729,783	92.85
6	1	1		利息收入	100,000	50,000		0	78,827	0	-28,827	0	78,827	157.65
6	1	6		租金收入	736,000	736,000		0	650,956	0	85,044	0	650,956	88.45
6	6			廢舊物資售價	200,000	70,000		0	402,090	0	-332,090	0	402,090	574.41
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	70,000		0	402,090	0	-332,090	0	402,090	574.41
8				補助及協助收入	250,776,000	233,146,000		6,762,696	237,074,778	0	-3,928,778	6,762,696	237,074,778	101.69



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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	356,339,000	240,675,859		17,114,440	204,900,247	0	0	35,775,612	85.14
				經 常 門 合 計	236,370,000	201,569,616		11,796,246	183,746,478	0	0	17,823,138	91.16
1				政權行使支出	16,610,000	14,946,000		1,050,000	14,946,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,610,000	14,946,000		1,050,000	14,946,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,074,000	7,265,000		524,000	7,265,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,074,000	7,265,000		524,000	7,265,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,990,000	4,531,000		323,000	4,531,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,084,000	2,734,000		201,000	2,734,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,536,000	7,681,000		526,000	7,681,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	7,681,000		526,000	7,681,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,216,000	5,654,000		437,000	5,654,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,320,000	2,027,000		89,000	2,027,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	63,965,000	57,544,000		3,931,443	50,255,822	0	0	7,288,178	87.33
2	1			區公所	63,965,000	57,544,000		3,931,443	50,255,822	0	0	7,288,178	87.33
2	1	1		一般行政	63,633,000	57,273,000		3,931,023	50,088,303	0	0	7,184,697	87.46
2	1	1	1	行政管理	34,879,000	31,284,000		2,206,223	28,873,681	0	0	2,410,319	92.30
2	1	1	1	人事費	34,362,000	30,832,000		2,177,541	28,535,202	0	0	2,296,798	92.55
2	1	1	1	業務費	463,000	398,000		22,682	320,479	0	0	77,521	80.52
2	1	1	1	獎補助費	54,000	54,000		6,000	18,000	0	0	36,000	33.33
2	1	1	2	總務管理	22,992,000	20,898,000		1,389,840	17,971,957	0	0	2,926,043	86.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 10 月 31 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	22,992,000	20,898,000		1,389,840	17,971,957	0	0	2,926,043	86.00
2	1	1	3	財務管理	4,361,000	3,744,000		316,451	2,289,486	0	0	1,454,514	61.15
2	1	1	3	業務費	4,361,000	3,744,000		316,451	2,289,486	0	0	1,454,514	61.15
2	1	1	4	研考業務	941,000	887,000		-11,491	765,173	0	0	121,827	86.27
2	1	1	4	業務費	941,000	887,000		-11,491	765,173	0	0	121,827	86.27
2	1	1	5	法制業務	460,000	460,000		30,000	188,006	0	0	271,994	40.87
2	1	1	5	業務費	460,000	460,000		30,000	188,006	0	0	271,994	40.87
2	1	2		主計業務	80,000	55,000		0	52,150	0	0	2,850	94.82
2	1	2	1	主計業務	80,000	55,000		0	52,150	0	0	2,850	94.82
2	1	2	1	業務費	80,000	55,000		0	52,150	0	0	2,850	94.82
2	1	3		人事業務	31,000	27,000		420	9,488	0	0	17,512	35.14
2	1	3	1	人事業務	31,000	27,000		420	9,488	0	0	17,512	35.14
2	1	3	1	業務費	31,000	27,000		420	9,488	0	0	17,512	35.14
2	1	6		調解業務	221,000	189,000		0	105,881	0	0	83,119	56.02
2	1	6	1	調解業務	221,000	189,000		0	105,881	0	0	83,119	56.02
2	1	6	1	業務費	221,000	189,000		0	105,881	0	0	83,119	56.02
3				民政支出	11,481,000	10,300,000		603,377	9,650,271	0	0	649,729	93.69
3	1			區公所	11,481,000	10,300,000		603,377	9,650,271	0	0	649,729	93.69
3	1	2		民防業務	1,040,000	985,000		24,609	924,872	0	0	60,128	93.90
3	1	2	1	民防業務	1,040,000	985,000		24,609	924,872	0	0	60,128	93.90

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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	2	1	業務費	1,040,000	985,000		24,609	924,872	0	0	60,128	93.90
3	1	3		役政業務	105,000	99,000		0	77,365	0	0	21,635	78.15
3	1	3	1	役政管理	105,000	99,000		0	77,365	0	0	21,635	78.15
3	1	3	1	業務費	105,000	99,000		0	77,365	0	0	21,635	78.15
3	1	4		地政業務	865,000	681,000		28,220	494,236	0	0	186,764	72.58
3	1	4	1	地政業務	865,000	681,000		28,220	494,236	0	0	186,764	72.58
3	1	4	1	業務費	865,000	681,000		28,220	494,236	0	0	186,764	72.58
3	1	5		村里業務	9,471,000	8,535,000		550,548	8,153,798	0	0	381,202	95.53
3	1	5	1	村里業務	9,471,000	8,535,000		550,548	8,153,798	0	0	381,202	95.53
3	1	5	1	業務費	8,955,000	8,105,000		507,548	7,723,798	0	0	381,202	95.30
3	1	5	1	獎補助費	516,000	430,000		43,000	430,000	0	0	0	100.00
4				財務支出	100,000	95,000		90	75,490	0	0	19,510	79.46
4	1			區公所	100,000	95,000		90	75,490	0	0	19,510	79.46
4	1	1		財政及公產業務	100,000	95,000		90	75,490	0	0	19,510	79.46
4	1	1	1	出納業務	100,000	95,000		90	75,490	0	0	19,510	79.46
4	1	1	1	業務費	100,000	95,000		90	75,490	0	0	19,510	79.46
5				教育支出	516,000	491,000		1,200	428,011	0	0	62,989	87.17
5	1			區公所	516,000	491,000		1,200	428,011	0	0	62,989	87.17
5	1	1		社會教育	420,000	400,000		0	385,873	0	0	14,127	96.47
5	1	1	1	社會教育	420,000	400,000		0	385,873	0	0	14,127	96.47

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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		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			
5	1	1	1	業務費	420,000	400,000		0	385,873	0	0	14,127	96.47
5	1	2		國民教育	96,000	91,000		1,200	42,138	0	0	48,862	46.31
5	1	2	1	國民教育	96,000	91,000		1,200	42,138	0	0	48,862	46.31
5	1	2	1	業務費	96,000	91,000		1,200	42,138	0	0	48,862	46.31
6				文化支出	6,127,000	4,047,000		118,938	3,065,212	0	0	981,788	75.74
6	1			區公所	5,622,000	3,600,000		106,023	2,775,332	0	0	824,668	77.09
6	1	1		宗教禮俗	881,000	314,000		100,000	302,000	0	0	12,000	96.18
6	1	1	1	宗教禮俗	881,000	314,000		100,000	302,000	0	0	12,000	96.18
6	1	1	1	業務費	221,000	214,000		0	202,000	0	0	12,000	94.39
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	1,350,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1	2	1	觀光行政	1,350,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1	2	1	業務費	1,350,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1	2	1	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1	3		文化體育	3,391,000	3,286,000		6,023	2,473,332	0	0	812,668	75.27
6	1	3	1	體育行政	3,391,000	3,286,000		6,023	2,473,332	0	0	812,668	75.27
6	1	3	1	業務費	2,891,000	2,786,000		6,023	2,066,432	0	0	719,568	74.17
6	1	3	1	獎補助費	500,000	500,000		0	406,900	0	0	93,100	81.38
6	2			圖書館	505,000	447,000		12,915	289,880	0	0	157,120	64.85
6	2	1		圖書管理	505,000	447,000		12,915	289,880	0	0	157,120	64.85

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 10 月 31 日 止

第 5 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱			
6	2	1	1	一般行政	193,000	155,000	2,128	42,272	0	0	112,728	27.27
6	2	1	1	業務費	193,000	155,000	2,128	42,272	0	0	112,728	27.27
6	2	1	2	圖書管理	312,000	292,000	10,787	247,608	0	0	44,392	84.80
6	2	1	2	業務費	312,000	292,000	10,787	247,608	0	0	44,392	84.80
7				農業支出	3,706,000	1,979,000	99,898	1,012,404	0	0	966,596	51.16
7	1			區公所	3,706,000	1,979,000	99,898	1,012,404	0	0	966,596	51.16
7	1	1		農產推廣	1,033,000	786,000	47,638	445,705	0	0	340,295	56.71
7	1	1	1	農產推廣	1,033,000	786,000	47,638	445,705	0	0	340,295	56.71
7	1	1	1	業務費	533,000	286,000	47,638	202,307	0	0	83,693	70.74
7	1	1	1	獎補助費	500,000	500,000	0	243,398	0	0	256,602	48.68
7	1	2		林產推廣	15,000	15,000	0	14,994	0	0	6	99.96
7	1	2	1	林產推廣	15,000	15,000	0	14,994	0	0	6	99.96
7	1	2	1	業務費	15,000	15,000	0	14,994	0	0	6	99.96
7	1	3		水產推廣	108,000	108,000	0	75,088	0	0	32,912	69.53
7	1	3	1	水產推廣	108,000	108,000	0	75,088	0	0	32,912	69.53
7	1	3	1	業務費	108,000	108,000	0	75,088	0	0	32,912	69.53
7	1	5		水土保持	50,000	50,000	49,620	49,620	0	0	380	99.24
7	1	5	1	水土保持	50,000	50,000	49,620	49,620	0	0	380	99.24
7	1	5	1	業務費	50,000	50,000	49,620	49,620	0	0	380	99.24
7	1	6		水利工程	2,500,000	1,020,000	2,640	426,997	0	0	593,003	41.86

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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		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			
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	1,020,000		2,640	426,997	0	0	593,003	41.86
7	1	6	1	業務費	2,500,000	1,020,000		2,640	426,997	0	0	593,003	41.86
8				工業支出	940,000	800,000		109,501	719,991	0	0	80,009	90.00
8	1			區公所	940,000	800,000		109,501	719,991	0	0	80,009	90.00
8	1	3		都市規劃	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
8	1	3	1	都市規劃	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
8	1	3	1	業務費	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	900,000	760,000		109,501	719,991	0	0	40,009	94.74
8	1	4	1	路燈裝護	900,000	760,000		109,501	719,991	0	0	40,009	94.74
8	1	4	1	業務費	900,000	760,000		109,501	719,991	0	0	40,009	94.74
9				交通支出	130,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
9	1			區公所	130,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
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	100,000	0		0	0	0	0	0	0.00
9	1	2	1	道路橋樑工程	100,000	0		0	0	0	0	0	0.00
9	1	2	1	業務費	100,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10				其他經濟服務支出	67,299,000	60,700,000		1,388,733	58,358,261	0	0	2,341,739	96.14
10	1			區公所	67,299,000	60,700,000		1,388,733	58,358,261	0	0	2,341,739	96.14

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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 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
10	1	1		商業管理	30,000	30,000		0	3,200	0	0	26,800	10.67
10	1	1	1	商業管理	30,000	30,000		0	3,200	0	0	26,800	10.67
10	1	1	1	業務費	30,000	30,000		0	3,200	0	0	26,800	10.67
10	1	3		其他公共工程	2,500,000	1,250,000		1,102,942	1,250,000	0	0	0	100.00
10	1	3	3	景觀美化	2,500,000	1,250,000		1,102,942	1,250,000	0	0	0	100.00
10	1	3	3	業務費	2,500,000	1,250,000		1,102,942	1,250,000	0	0	0	100.00
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	59,420,000		285,791	57,105,061	0	0	2,314,939	96.10
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	59,420,000		285,791	57,105,061	0	0	2,314,939	96.10
10	1	5	1	業務費	1,313,000	1,144,000		67,791	953,725	0	0	190,275	83.37
10	1	5	1	獎補助費	63,456,000	58,276,000		218,000	56,151,336	0	0	2,124,664	96.35
11				社會保險支出	373,000	317,000		22,597	292,914	0	0	24,086	92.40
11	1			區公所	373,000	317,000		22,597	292,914	0	0	24,086	92.40
11	1	1		社會保險	373,000	317,000		22,597	292,914	0	0	24,086	92.40
11	1	1	1	全民健保	373,000	317,000		22,597	292,914	0	0	24,086	92.40
11	1	1	1	業務費	373,000	317,000		22,597	292,914	0	0	24,086	92.40
12				社會救助支出	20,000	20,000		4,767	8,120	0	0	11,880	40.60
12	1			區公所	20,000	20,000		4,767	8,120	0	0	11,880	40.60
12	1	1		社會救濟	20,000	20,000		4,767	8,120	0	0	11,880	40.60
12	1	1	1	社會救濟	20,000	20,000		4,767	8,120	0	0	11,880	40.60
12	1	1	1	業務費	20,000	20,000		4,767	8,120	0	0	11,880	40.60

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 10 月 31 日 止

第 8 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
13				福利服務支出	5,004,000	4,576,000		1,080,365	3,137,123	0	0	1,438,877	68.56
13	1			區公所	5,004,000	4,576,000		1,080,365	3,137,123	0	0	1,438,877	68.56
13	1	1		社會福利	330,000	260,000		68,000	241,688	0	0	18,312	92.96
13	1	1	1	社會福利	330,000	260,000		68,000	241,688	0	0	18,312	92.96
13	1	1	1	業務費	330,000	260,000		68,000	241,688	0	0	18,312	92.96
13	1	2		社會運動	4,308,000	3,950,000		1,012,365	2,542,200	0	0	1,407,800	64.36
13	1	2	1	社會運動	100,000	100,000		0	25,000	0	0	75,000	25.00
13	1	2	1	獎補助費	100,000	100,000		0	25,000	0	0	75,000	25.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,486,000	3,218,000		1,012,300	2,480,842	0	0	737,158	77.09
13	1	2	2	業務費	1,846,000	1,758,000		832,300	1,725,842	0	0	32,158	98.17
13	1	2	2	獎補助費	1,640,000	1,460,000		180,000	755,000	0	0	705,000	51.71
13	1	2	4	原住民生活輔導	722,000	632,000		65	36,358	0	0	595,642	5.75
13	1	2	4	業務費	92,000	59,000		65	26,358	0	0	32,642	44.67
13	1	2	4	獎補助費	630,000	573,000		0	10,000	0	0	563,000	1.75
13	1	3		公墓管理	366,000	366,000		0	353,235	0	0	12,765	96.51
13	1	3	1	公墓管理	366,000	366,000		0	353,235	0	0	12,765	96.51
13	1	3	1	業務費	366,000	366,000		0	353,235	0	0	12,765	96.51
14				社區發展支出	6,124,000	5,523,000		534,729	3,959,021	0	0	1,563,979	71.68
14	1			區公所	6,124,000	5,523,000		534,729	3,959,021	0	0	1,563,979	71.68
14	1	1		社區發展	6,124,000	5,523,000		534,729	3,959,021	0	0	1,563,979	71.68

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 10 月 31 日 止

第 9 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
14	1	1	1	活動中心管理	2,880,000	2,530,000		292,847	2,065,079	0	0	464,921	81.62
14	1	1	1	業務費	2,880,000	2,530,000		292,847	2,065,079	0	0	464,921	81.62
14	1	1	3	社區巴士	888,000	837,000		21,882	580,387	0	0	256,613	69.34
14	1	1	3	業務費	888,000	837,000		21,882	580,387	0	0	256,613	69.34
14	1	1	4	社區發展協會輔導	2,356,000	2,156,000		220,000	1,313,555	0	0	842,445	60.93
14	1	1	4	業務費	356,000	356,000		0	356,000	0	0	0	100.00
14	1	1	4	獎補助費	2,000,000	1,800,000		220,000	957,555	0	0	842,445	53.20
15				環境保護支出	32,128,000	27,610,000		2,561,631	25,957,193	0	0	1,652,807	94.01
15	1			區公所	718,000	205,000		0	105,800	0	0	99,200	51.61
15	1	1		環境衛生	718,000	205,000		0	105,800	0	0	99,200	51.61
15	1	1	1	消除髒亂	718,000	205,000		0	105,800	0	0	99,200	51.61
15	1	1	1	業務費	718,000	205,000		0	105,800	0	0	99,200	51.61
15	2			清潔隊	31,410,000	27,405,000		2,561,631	25,851,393	0	0	1,553,607	94.33
15	2	1		一般行政	25,614,000	22,657,000		1,719,619	21,489,788	0	0	1,167,212	94.85
15	2	1	1	一般行政	25,614,000	22,657,000		1,719,619	21,489,788	0	0	1,167,212	94.85
15	2	1	1	人事費	25,594,000	22,639,000		1,718,779	21,474,458	0	0	1,164,542	94.86
15	2	1	1	業務費	20,000	18,000		840	15,330	0	0	2,670	85.17
15	2	2		垃圾處理	5,796,000	4,748,000		842,012	4,361,605	0	0	386,395	91.86
15	2	2	1	垃圾處理	5,796,000	4,748,000		842,012	4,361,605	0	0	386,395	91.86
15	2	2	1	人事費	680,000	560,000		68,014	545,412	0	0	14,588	97.40

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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	2	2	1	業務費	5,116,000	4,188,000			773,998	3,816,193	0	0	371,807	91.12	
16				退休撫卹支出	11,278,000	11,238,000			0	10,816,029	0	0	421,971	96.25	
16	1			公務人員退休給付	11,038,000	11,038,000			0	10,616,291	0	0	421,709	96.18	
16	1	1		公務人員退休給付	11,038,000	11,038,000			0	10,616,291	0	0	421,709	96.18	
16	1	1	1	公務人員退休給付	11,038,000	11,038,000			0	10,616,291	0	0	421,709	96.18	
16	1	1	1	人事費	9,538,000	9,538,000			0	9,199,924	0	0	338,076	96.46	
16	1	1	1	獎補助費	1,500,000	1,500,000			0	1,416,367	0	0	83,633	94.42	
16	2			公務人員撫卹給付	190,000	190,000			0	189,738	0	0	262	99.86	
16	2	1		公務人員撫卹給付	190,000	190,000			0	189,738	0	0	262	99.86	
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	190,000	190,000			0	189,738	0	0	262	99.86	
16	2	1	1	人事費	190,000	190,000			0	189,738	0	0	262	99.86	
16	3			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	10,000			0	10,000	0	0	0	100.00	
16	3	1		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	10,000			0	10,000	0	0	0	100.00	
16	3	1	1	公教員工因公致殘廢(死亡)慰	50,000	10,000			0	10,000	0	0	0	100.00	
16	3	1	1	人事費	50,000	10,000			0	10,000	0	0	0	100.00	
19				其他支出	2,584,000	1,353,616			288,977	1,064,616	0	0	289,000	78.65	
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	710,775			196,540	710,775	0	0	0	100.00	
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	710,775			196,540	710,775	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	710,775			196,540	710,775	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	人事費	1,000,000	710,775			196,540	710,775	0	0	0	100.00	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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				
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	544,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1		第一預備金	544,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	第一預備金	544,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	預備金	544,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	4			災害準備金	1,000,000	642,841			92,437	353,841	0	0	289,000	55.04	
19	4	1		災害準備金	1,000,000	642,841			92,437	353,841	0	0	289,000	55.04	
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	642,841			92,437	353,841	0	0	289,000	55.04	
19	4	1	1	人事費	226,496	226,496			57,194	226,496	0	0	0	100.00	
19	4	1	1	業務費	416,345	416,345			35,243	127,345	0	0	289,000	30.59	
19	4	1	1	預備金	357,159	0			0	0	0	0	0	0.00	
20				第二預備金	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1			第二預備金	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1		第二預備金	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	第二預備金	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	預備金	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
				資 本 門 合 計	119,969,000	39,106,243			5,318,194	21,153,769	0	0	17,952,474	54.09	
1				政權行使支出(資)	1,100,000	1,100,000			0	1,100,000	0	0	0	100.00	
1	1			區民代表會	1,100,000	1,100,000			0	1,100,000	0	0	0	100.00	
1	1	3		一般建築及設備	1,100,000	1,100,000			0	1,100,000	0	0	0	100.00	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 10 月 31 日 止

第 12 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	保留數			
1	1	3	1	一般建築及設備	1,100,000	1,100,000		0	1,100,000	0	0	0	100.00	
1	1	3	1	設備及投資	1,100,000	1,100,000		0	1,100,000	0	0	0	100.00	
2				行政支出(資)	1,184,000	1,166,000		0	504,510	0	0	661,490	43.27	
2	1			區公所	1,184,000	1,166,000		0	504,510	0	0	661,490	43.27	
2	1	5		一般建築及設備	1,184,000	1,166,000		0	504,510	0	0	661,490	43.27	
2	1	5	1	一般建築及設備	1,184,000	1,166,000		0	504,510	0	0	661,490	43.27	
2	1	5	1	設備及投資	1,184,000	1,166,000		0	504,510	0	0	661,490	43.27	
3				民政支出(資)	859,000	809,000		44,800	659,340	0	0	149,660	81.50	
3	1			區公所	859,000	809,000		44,800	659,340	0	0	149,660	81.50	
3	1	2		民防業務	314,000	314,000		0	277,450	0	0	36,550	88.36	
3	1	2	2	民防業務	314,000	314,000		0	277,450	0	0	36,550	88.36	
3	1	2	2	設備及投資	314,000	314,000		0	277,450	0	0	36,550	88.36	
3	1	4		地政業務	45,000	45,000		44,800	44,800	0	0	200	99.56	
3	1	4	2	地政業務	45,000	45,000		44,800	44,800	0	0	200	99.56	
3	1	4	2	設備及投資	45,000	45,000		44,800	44,800	0	0	200	99.56	
3	1	5		村里業務	500,000	450,000		0	337,090	0	0	112,910	74.91	
3	1	5	2	村里業務	500,000	450,000		0	337,090	0	0	112,910	74.91	
3	1	5	2	設備及投資	500,000	450,000		0	337,090	0	0	112,910	74.91	
6				文化支出(資)	7,680,000	680,000		0	574,793	0	0	105,207	84.53	
6	1			區公所	680,000	680,000		0	574,793	0	0	105,207	84.53	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 10 月 31 日 止

第 13 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數				
6	1	3		文化體育	680,000	680,000			0	574,793	0	0	105,207	84.53	
6	1	3	2	運動場館整修	680,000	680,000			0	574,793	0	0	105,207	84.53	
6	1	3	2	設備及投資	680,000	680,000			0	574,793	0	0	105,207	84.53	
6	2			圖書館	7,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	2	3		一般建築及設備	7,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	2	3	1	一般建築及設備	7,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
6	2	3	1	設備及投資	7,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7				農業支出(資)	3,766,000	1,220,000			0	14,109	0	0	1,205,891	1.16	
7	1			區公所	3,766,000	1,220,000			0	14,109	0	0	1,205,891	1.16	
7	1	5		水土保持	3,766,000	1,220,000			0	14,109	0	0	1,205,891	1.16	
7	1	5	2	水土保持	3,766,000	1,220,000			0	14,109	0	0	1,205,891	1.16	
7	1	5	2	設備及投資	3,766,000	1,220,000			0	14,109	0	0	1,205,891	1.16	
8				工業支出(資)	4,310,000	1,450,000			8,558	690,425	0	0	759,575	47.62	
8	1			區公所	4,310,000	1,450,000			8,558	690,425	0	0	759,575	47.62	
8	1	4		路燈裝護	4,310,000	1,450,000			8,558	690,425	0	0	759,575	47.62	
8	1	4	2	路燈裝護	4,310,000	1,450,000			8,558	690,425	0	0	759,575	47.62	
8	1	4	2	設備及投資	4,310,000	1,450,000			8,558	690,425	0	0	759,575	47.62	
9				交通支出(資)	25,209,000	7,939,000			1,639,869	6,337,906	0	0	1,601,094	79.83	
9	1			區公所	25,209,000	7,939,000			1,639,869	6,337,906	0	0	1,601,094	79.83	
9	1	2		道路橋樑工程	25,209,000	7,939,000			1,639,869	6,337,906	0	0	1,601,094	79.83	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 10 月 31 日 止

第 14 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
9	1	2	2	道路橋樑工程	25,209,000	7,939,000		1,639,869	6,337,906	0	0	1,601,094	79.83
9	1	2	2	設備及投資	25,209,000	7,939,000		1,639,869	6,337,906	0	0	1,601,094	79.83
10				其他經濟服務支出(資)	71,197,000	22,053,000		3,611,272	9,527,720	0	0	12,525,280	43.20
10	1			區公所	71,197,000	22,053,000		3,611,272	9,527,720	0	0	12,525,280	43.20
10	1	3		其他公共工程	65,282,000	16,638,000		2,778,526	8,652,324	0	0	7,985,676	52.00
10	1	3	1	簡易自來水	2,000,000	1,030,000		36,402	65,692	0	0	964,308	6.38
10	1	3	1	設備及投資	2,000,000	1,030,000		36,402	65,692	0	0	964,308	6.38
10	1	3	2	其他公共工程	21,784,000	6,780,000		22,357	1,937,014	0	0	4,842,986	28.57
10	1	3	2	設備及投資	21,784,000	6,780,000		22,357	1,937,014	0	0	4,842,986	28.57
10	1	3	4	景觀美化	41,498,000	8,828,000		2,719,767	6,649,618	0	0	2,178,382	75.32
10	1	3	4	設備及投資	41,498,000	8,828,000		2,719,767	6,649,618	0	0	2,178,382	75.32
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回	5,915,000	5,415,000		832,746	875,396	0	0	4,539,604	16.17
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回	5,915,000	5,415,000		832,746	875,396	0	0	4,539,604	16.17
10	1	5	2	設備及投資	5,915,000	5,415,000		832,746	875,396	0	0	4,539,604	16.17
13				福利服務支出(資)	800,000	800,000		0	756,028	0	0	43,972	94.50
13	1			區公所	800,000	800,000		0	756,028	0	0	43,972	94.50
13	1	2		社會運動	800,000	800,000		0	756,028	0	0	43,972	94.50
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	500,000	500,000		0	496,028	0	0	3,972	99.21
13	1	2	3	獎補助費	500,000	500,000		0	496,028	0	0	3,972	99.21
13	1	2	5	原住民生活輔導	300,000	300,000		0	260,000	0	0	40,000	86.67

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 10 月 31 日 止

第 15 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			
13	1	2	5	設備及投資	300,000	300,000		0	260,000	0	0	40,000	86.67
14				社區發展支出(資)	1,200,000	1,200,000		13,695	306,375	0	0	893,625	25.53
14	1			區公所	1,200,000	1,200,000		13,695	306,375	0	0	893,625	25.53
14	1	1		社區發展	1,200,000	1,200,000		13,695	306,375	0	0	893,625	25.53
14	1	1	2	活動中心管理	950,000	950,000		13,695	256,375	0	0	693,625	26.99
14	1	1	2	設備及投資	950,000	950,000		13,695	256,375	0	0	693,625	26.99
14	1	1	5	社區發展協會輔導	250,000	250,000		0	50,000	0	0	200,000	20.00
14	1	1	5	獎補助費	250,000	250,000		0	50,000	0	0	200,000	20.00
15				環境保護支出(資)	164,000	164,000		0	157,320	0	0	6,680	95.93
15	2			清潔隊	164,000	164,000		0	157,320	0	0	6,680	95.93
15	2	3		一般建築及設備	164,000	164,000		0	157,320	0	0	6,680	95.93
15	2	3	1	一般建築及設備	164,000	164,000		0	157,320	0	0	6,680	95.93
15	2	3	1	設備及投資	164,000	164,000		0	157,320	0	0	6,680	95.93
19				其他支出(資)	2,500,000	525,243		0	525,243	0	0	0	100.00
19	4			災害準備金	2,500,000	525,243		0	525,243	0	0	0	100.00
19	4	1		災害準備金	2,500,000	525,243		0	525,243	0	0	0	100.00
19	4	1	2	災害準備金	2,500,000	525,243		0	525,243	0	0	0	100.00
19	4	1	2	設備及投資	525,243	525,243		0	525,243	0	0	0	100.00
19	4	1	2	預備金	1,974,757	0		0	0	0	0	0	0.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表

中 華 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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	18,999,981	8,451,610	0	0		0	2,524	17,896,024	8,128,825	0	0	1,103,957	322,785	
				資 本 門 合 計	18,999,981	8,451,610	0	0		0	2,524	17,896,024	8,128,825	0	0	1,103,957	322,785	
104	14			社 區 發 展 支 出 ( 資 )	379,677	0	0	0		0	0	379,677	0	0	0	0	0	
	14	1		區 公 所	379,677	0	0	0		0	0	379,677	0	0	0	0	0	
	14	1	1	社 區 發 展	379,677	0	0	0		0	0	379,677	0	0	0	0	0	
105	2			行 政 支 出 ( 資 )	6,625,788	0	0	0		0	0	6,582,653	0	0	0	43,135	0	
	2	1		區 公 所	6,625,788	0	0	0		0	0	6,582,653	0	0	0	43,135	0	
	2	1	5	一 般 建 築 及 設 備	6,625,788	0	0	0		0	0	6,582,653	0	0	0	43,135	0	
	8			工 業 支 出 ( 資 )	298,288	0	0	0		0	0	284,322	0	0	0	13,966	0	
	8	1		區 公 所	298,288	0	0	0		0	0	284,322	0	0	0	13,966	0	
	8	1	4	路 燈 裝 護	298,288	0	0	0		0	0	284,322	0	0	0	13,966	0	
	9			交 通 支 出 ( 資 )	2,471,246	0	0	0		0	0	2,186,194	0	0	0	285,052	0	
	9	1		區 公 所	2,471,246	0	0	0		0	0	2,186,194	0	0	0	285,052	0	
	9	1	2	道 路 橋 樑 工 程	2,471,246	0	0	0		0	0	2,186,194	0	0	0	285,052	0	
	10			其 他 經 濟 服 務 支 出 ( 資 )	7,240,730	8,451,610	0	0		0	2,524	6,797,263	8,128,825	0	0	443,467	322,785	
	10	1		區 公 所	7,240,730	8,451,610	0	0		0	2,524	6,797,263	8,128,825	0	0	443,467	322,785	
	10	1	3	其 他 公 共 工 程	5,261,650	8,451,610	0	0		0	2,524	4,983,459	8,128,825	0	0	278,191	322,785	
	10	1	5	新 店 溪 青 潭 水 質 水 量 保 育	1,979,080	0	0	0		0	0	1,813,804	0	0	0	165,276	0	
	14			社 區 發 展 支 出 ( 資 )	1,815,961	0	0	0		0	0	1,559,460	0	0	0	256,501	0	
	14	1		區 公 所	1,815,961	0	0	0		0	0	1,559,460	0	0	0	256,501	0	

