

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 8 月 1 日起至 107 年 8 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
159,715,690.00	3,655,706.00	143,581,227.00	區庫結存—存款	0.00	19,790,169.00	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
33,456,031.00	6,492,693.00	35,664,122.00	專戶存款	0.00	4,284,602.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款專戶存款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款專戶存款	0.00	0.00	0.00
229,987.00	0.00	229,987.00	事務零用金	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	有價證券	0.00	0.00	0.00
2,898,526.00	462,500.00	180,000.00	墊付款	0.00	3,181,026.00	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
3,094,326.00	1,028,870.00	2,524,977.00	預付款項	0.00	1,598,219.00	0.00
297,205,000.00	14,287,000.00	311,492,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款解繳數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	虧絀之彌補	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	保管有價證券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
4,108,000.00	0.00	4,108,000.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
500,707,560.00	25,926,769.00	497,780,313.00	過 次 頁	0.00	28,854,016.00	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 8 月 1 日起至 107 年 8 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
500,707,560.00	25,926,769.00	497,780,313.00	承 前 頁	0.00	28,854,016.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
49,764.00	113,217.00	129,217.00	預付費用-代辦經費	0.00	33,764.00	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	12,800,526.00	0.00	暫收款	380,000.00	0.00	13,180,526.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	659,190.00	0.00	代收款	871,081.00	340,533.00	1,189,738.00
0.00	880,879.00	0.00	保管款	25,361,353.00	1,953,056.00	24,289,176.00
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	27,169,000.00	295,495,000.00
0.00	0.00	0.00	預備金預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款實收數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付債款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	災害準備	0.00	0.00	0.00
0.00	1,473,007.00	0.00	應付歲出款	8,782,396.00	0.00	10,255,403.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	1,010,670.00	0.00	應付歲出保留款	19,775,913.00	0.00	20,786,583.00
500,757,324.00	42,864,258.00	497,909,530.00	過 次 頁	377,834,743.00	58,350,369.00	365,196,426.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 8 月 1 日起至 107 年 8 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
500,757,324.00	42,864,258.00	497,909,530.00	承 前 頁	377,834,743.00	58,350,369.00	365,196,426.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	2,663,584.00	0.00	代辦經費	9,560,892.00	4,197,608.00	8,026,868.00
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	176,228.00	10,179.00	166,049.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	5,943.00	1,143.00	4,800.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,193,005.00	0.00	1,193,005.00
0.00	8,577.00	0.00	補助及協助收入	235,984,491.00	14,785,026.00	221,208,042.00
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	5,065,192.00	7,617.00	5,057,575.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
12,114,000.00	1,170,000.00	13,284,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
37,525,394.00	4,602,889.00	42,100,948.00	行政支出	0.00	27,335.00	0.00
7,710,947.00	3,408,401.00	11,119,348.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
26,290.00	40,040.00	66,330.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
302,600.00	201,495.00	504,095.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
3,645,947.00	813,462.00	4,459,409.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
622,121.00	26,745.00	648,866.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
562,704,623.00	55,799,451.00	570,092,526.00	過 次 頁	631,412,494.00	77,379,277.00	602,444,765.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 8 月 1 日 起 至 107 年 8 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
562,704,623.00	55,799,451.00	570,092,526.00	承 前 頁	631,412,494.00	77,379,277.00	602,444,765.00
449,119.00	110,431.00	559,550.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
173,162.00	421,890.00	595,052.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
56,572,908.00	2,001,342.00	58,574,250.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
222,626.00	23,274.00	245,900.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
23,865.00	0.00	23,865.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
1,384,150.00	667,156.00	2,051,306.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
4,945,011.00	684,170.00	5,629,181.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
20,842,541.00	2,265,433.00	23,096,261.00	環境保護支出	0.00	11,713.00	0.00
5,205,413.00	2,034,823.00	7,240,236.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
437,129.00	501,020.00	938,149.00	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
39,470,569.00	2,483,677.00	41,954,246.00	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
0.00	27,169,000.00	579,131.00	歲計餘絀	0.00	14,287,000.00	12,302,869.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	80,621,188.00	2,483,677.00	78,137,511.00
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
692,885,145.00	94,161,667.00	712,033,682.00	總 計	712,033,682.00	94,161,667.00	692,885,145.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 8 月 1 日起至 107 年 8 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			193,401,708.00
區庫結存—存款		159,715,690.00	
專戶存款		33,456,031.00	
專戶存款	24,670,848.00		
原住民保留地專戶	8,785,183.00		
事務零用金		229,987.00	
2·本期收入			4,282,406.00
歲入實收數		14,795,388.00	
罰款及賠償收入	10,179.00		
規費收入	1,143.00		
補助及協助收入	14,776,449.00		
其他收入	7,617.00		
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		-12,800,526.00	
收入數	0.00		
減：沖轉及退還數	12,800,526.00		
保管款		1,072,177.00	
收入數	1,953,056.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 8 月 1 日起至 107 年 8 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	880,879.00		
代收款		-318,657.00	
收入數	340,533.00		
減：沖轉及退還數	659,190.00		
代辦經費		1,534,024.00	
收入數	4,197,608.00		
減：沖轉及退還數	2,663,584.00		
收 項 總 計			197,684,114.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 8 月 1 日起至 107 年 8 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			18,208,778.00
歲出實付數		18,933,523.00	
立法支出	1,170,000.00		
行政支出	4,575,554.00		
民政支出	3,408,401.00		
財務支出	40,040.00		
教育支出	201,495.00		
文化支出	813,462.00		
農業支出	26,745.00		
工業支出	110,431.00		
交通支出	421,890.00		
其他經濟服務支出	2,001,342.00		
社會保險支出	23,274.00		
福利服務支出	667,156.00		
社區發展支出	684,170.00		
環境保護支出	2,253,720.00		
退休撫卹給付支出	2,034,823.00		
其他支出	501,020.00		
以前年度支出		2,483,677.00	
應付歲出款	1,473,007.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 8 月 1 日起至 107 年 8 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	1,010,670.00		
墊付款		-2,718,526.00	
支付數	462,500.00		
減：沖轉及收回數	3,181,026.00		
預付款項		-569,349.00	
預付數	1,028,870.00		
減：沖轉及收回數	1,598,219.00		
預付費用-代辦經費		79,453.00	
支付數	113,217.00		
減：沖轉及收回數	33,764.00		
2·本期結存			179,475,336.00
區庫結存—存款		143,581,227.00	
專戶存款		35,664,122.00	
專戶存款	26,878,939.00		
原住民保留地專戶	8,785,183.00		
事務零用金		229,987.00	
付 項 總 計			197,684,114.00

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 8 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	235,912,000		14,795,388	242,924,859	0	-7,012,859	14,795,388	242,924,859	102.97
				經 常 門 合 計	311,492,000	235,912,000		14,795,388	242,924,859	0	-7,012,859	14,795,388	242,924,859	102.97
3				罰款及賠償收入	105,000	40,000		10,179	176,228	0	-136,228	10,179	176,228	440.57
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	35,000		10,179	176,228	0	-141,228	10,179	176,228	503.51
3	3	3		一般賠償收入	100,000	35,000		10,179	176,228	0	-141,228	10,179	176,228	503.51
4				規費收入	39,000	10,000		1,143	5,943	0	4,057	1,143	5,943	59.43
4	1			行政規費收入	6,000	4,000		800	5,200	0	-1,200	800	5,200	130.00
4	1	11		許可費	6,000	4,000		800	5,200	0	-1,200	800	5,200	130.00
4	2			使用規費收入	33,000	6,000		343	743	0	5,257	343	743	12.38
4	2	5		場地設施使用費	15,000	6,000		343	343	0	5,657	343	343	5.72
4	2	6		資料使用費	18,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	2	11		道路使用費	0	0		0	400	0	-400	0	400	999.99
6				財產收入	971,000	825,000		0	1,193,005	0	-368,005	0	1,193,005	144.61
6	1			財產孳息	771,000	725,000		0	734,205	0	-9,205	0	734,205	101.27
6	1	1		利息收入	120,000	74,000		0	68,649	0	5,351	0	68,649	92.77
6	1	6		租金收入	651,000	651,000		0	665,556	0	-14,556	0	665,556	102.24
6	6			廢舊物資售價	200,000	100,000		0	458,800	0	-358,800	0	458,800	458.80
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	100,000		0	458,800	0	-358,800	0	458,800	458.80

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 8 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	195,424,681		18,933,523	171,136,746	0	0	24,287,935	87.57
				經 常 門 合 計	243,995,500	178,681,181		17,306,968	163,201,562	0	0	15,479,619	91.34
1				立法支出	16,490,000	12,684,000		1,170,000	12,684,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,490,000	12,684,000		1,170,000	12,684,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	6,059,000		530,000	6,059,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	6,059,000		530,000	6,059,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	3,762,000		310,000	3,762,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	2,297,000		220,000	2,297,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,753,000	6,625,000		640,000	6,625,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,753,000	6,625,000		640,000	6,625,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	4,877,000		471,000	4,877,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,530,000	1,748,000		169,000	1,748,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	62,819,000	45,178,000		4,185,554	41,156,530	0	0	4,021,470	91.10
2	1			區公所	62,819,000	45,178,000		4,185,554	41,156,530	0	0	4,021,470	91.10
2	1	1		一般行政	62,505,000	44,957,000		4,172,659	41,047,512	0	0	3,909,488	91.30
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	26,355,000		2,084,272	24,071,698	0	0	2,283,302	91.34
2	1	1	1	人事費	33,288,000	26,020,000		2,067,688	23,830,681	0	0	2,189,319	91.59
2	1	1	1	業務費	475,000	319,000		16,584	229,017	0	0	89,983	71.79
2	1	1	1	獎補助費	24,000	16,000		0	12,000	0	0	4,000	75.00
2	1	1	2	總務管理	22,787,000	15,060,000		1,413,340	13,834,023	0	0	1,225,977	91.86

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 8 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	22,787,000	15,060,000		1,413,340	13,834,023	0	0	1,225,977	91.86
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	2,270,000		400,451	2,141,116	0	0	128,884	94.32
2	1	1	3	業務費	3,496,000	2,270,000		400,451	2,141,116	0	0	128,884	94.32
2	1	1	4	研考業務	2,105,000	1,142,000		239,596	930,675	0	0	211,325	81.50
2	1	1	4	業務費	2,105,000	1,142,000		239,596	930,675	0	0	211,325	81.50
2	1	1	5	法制業務	330,000	130,000		35,000	70,000	0	0	60,000	53.85
2	1	1	5	業務費	130,000	70,000		35,000	70,000	0	0	0	100.00
2	1	1	5	獎補助費	200,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
2	1	2		主計業務	80,000	57,000		12,895	44,216	0	0	12,784	77.57
2	1	2	1	主計業務	80,000	57,000		12,895	44,216	0	0	12,784	77.57
2	1	2	1	業務費	80,000	57,000		12,895	44,216	0	0	12,784	77.57
2	1	3		人事業務	13,000	9,000		0	7,982	0	0	1,018	88.69
2	1	3	1	人事業務	13,000	9,000		0	7,982	0	0	1,018	88.69
2	1	3	1	業務費	13,000	9,000		0	7,982	0	0	1,018	88.69
2	1	6		調解業務	221,000	155,000		0	56,820	0	0	98,180	36.66
2	1	6	1	調解業務	221,000	155,000		0	56,820	0	0	98,180	36.66
2	1	6	1	業務費	221,000	155,000		0	56,820	0	0	98,180	36.66
3				民政支出	16,669,000	12,128,000		2,984,401	10,339,193	0	0	1,788,807	85.25
3	1			區公所	16,669,000	12,128,000		2,984,401	10,339,193	0	0	1,788,807	85.25
3	1	1		民政業務	950,000	28,000		3,744	26,208	0	0	1,792	93.60

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 8 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	28,000		3,744	26,208	0	0	1,792	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	28,000		3,744	26,208	0	0	1,792	93.60
3	1	1	2	選舉業務	804,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	人事費	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	業務費	295,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	獎補助費	459,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	2		民防業務	1,006,000	762,000		42,170	762,000	0	0	0	100.00
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	762,000		42,170	762,000	0	0	0	100.00
3	1	2	1	業務費	1,006,000	762,000		42,170	762,000	0	0	0	100.00
3	1	3		役政業務	105,000	93,000		0	4,800	0	0	88,200	5.16
3	1	3	1	役政管理	105,000	93,000		0	4,800	0	0	88,200	5.16
3	1	3	1	業務費	105,000	93,000		0	4,800	0	0	88,200	5.16
3	1	4		地政業務	1,601,000	828,000		27,920	507,106	0	0	320,894	61.24
3	1	4	1	地政業務	1,601,000	828,000		27,920	507,106	0	0	320,894	61.24
3	1	4	1	業務費	1,601,000	828,000		27,920	507,106	0	0	320,894	61.24
3	1	5		村里業務	13,007,000	10,417,000		2,910,567	9,039,079	0	0	1,377,921	86.77
3	1	5	1	村里業務	13,007,000	10,417,000		2,910,567	9,039,079	0	0	1,377,921	86.77
3	1	5	1	業務費	12,233,000	9,897,000		2,846,067	8,523,079	0	0	1,373,921	86.12
3	1	5	1	獎補助費	774,000	520,000		64,500	516,000	0	0	4,000	99.23
4				財務支出	80,000	70,000		40,040	66,330	0	0	3,670	94.76

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 8 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				保留數
4	1			區公所	80,000	70,000		40,040	66,330	0	0	3,670	94.76
4	1	1		財政及公產業務	80,000	70,000		40,040	66,330	0	0	3,670	94.76
4	1	1	1	出納業務	80,000	70,000		40,040	66,330	0	0	3,670	94.76
4	1	1	1	業務費	80,000	70,000		40,040	66,330	0	0	3,670	94.76
5				教育支出	780,000	619,000		201,495	504,095	0	0	114,905	81.44
5	1			區公所	780,000	619,000		201,495	504,095	0	0	114,905	81.44
5	1	1		社會教育	430,000	400,000		201,495	398,415	0	0	1,585	99.60
5	1	1	1	社會教育	430,000	400,000		201,495	398,415	0	0	1,585	99.60
5	1	1	1	業務費	430,000	400,000		201,495	398,415	0	0	1,585	99.60
5	1	2		國民教育	350,000	219,000		0	105,680	0	0	113,320	48.26
5	1	2	1	國民教育	350,000	219,000		0	105,680	0	0	113,320	48.26
5	1	2	1	業務費	65,000	59,000		0	43,250	0	0	15,750	73.31
5	1	2	1	獎補助費	285,000	160,000		0	62,430	0	0	97,570	39.02
6				文化支出	7,848,000	5,803,000		785,462	4,236,809	0	0	1,566,191	73.01
6	1			區公所	7,308,000	5,325,000		747,123	3,849,737	0	0	1,475,263	72.30
6	1	1		宗教禮俗	1,278,000	702,000		200,000	602,000	0	0	100,000	85.75
6	1	1	1	宗教禮俗	1,278,000	702,000		200,000	602,000	0	0	100,000	85.75
6	1	1	1	業務費	618,000	602,000		200,000	602,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	獎補助費	660,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
6	1	2		觀光發展	2,247,000	897,000		0	343,401	0	0	553,599	38.28

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 8 月 31 日 止

第 5 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
6	1	2	1	觀光行政	2,247,000	897,000		0	343,401	0	0	553,599	38.28
6	1	2	1	業務費	2,247,000	897,000		0	343,401	0	0	553,599	38.28
6	1	3		文化體育	3,783,000	3,726,000		547,123	2,904,336	0	0	821,664	77.95
6	1	3	1	體育行政	3,783,000	3,726,000		547,123	2,904,336	0	0	821,664	77.95
6	1	3	1	業務費	3,283,000	3,226,000		547,123	2,523,936	0	0	702,064	78.24
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	540,000	478,000		38,339	387,072	0	0	90,928	80.98
6	2	1		圖書管理	540,000	478,000		38,339	387,072	0	0	90,928	80.98
6	2	1	1	一般行政	212,000	212,000		22,400	202,175	0	0	9,825	95.37
6	2	1	1	業務費	212,000	212,000		22,400	202,175	0	0	9,825	95.37
6	2	1	2	圖書管理	328,000	266,000		15,939	184,897	0	0	81,103	69.51
6	2	1	2	業務費	328,000	266,000		15,939	184,897	0	0	81,103	69.51
7				農業支出	3,271,000	1,905,000		26,745	612,153	0	0	1,292,847	32.13
7	1			區公所	3,271,000	1,905,000		26,745	612,153	0	0	1,292,847	32.13
7	1	1		農產推廣	502,000	486,000		5,655	452,444	0	0	33,556	93.10
7	1	1	1	農產推廣	502,000	486,000		5,655	452,444	0	0	33,556	93.10
7	1	1	1	業務費	202,000	186,000		5,655	172,912	0	0	13,088	92.96
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 8 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	94,000	86,000	21,090	37,747	0	0	48,253	43.89
7	1	3	1	水產推廣	94,000	86,000	21,090	37,747	0	0	48,253	43.89
7	1	3	1	業務費	94,000	86,000	21,090	37,747	0	0	48,253	43.89
7	1	5		水土保持	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	5	1	水土保持	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	5	1	業務費	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	6		水利工程	2,500,000	1,208,000	0	17,362	0	0	1,190,638	1.44
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	1,208,000	0	17,362	0	0	1,190,638	1.44
7	1	6	1	業務費	2,500,000	1,208,000	0	17,362	0	0	1,190,638	1.44
8				工業支出	870,000	558,000	110,431	558,000	0	0	0	100.00
8	1			區公所	870,000	558,000	110,431	558,000	0	0	0	100.00
8	1	3		都市規劃	20,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8	1	3	1	都市規劃	20,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8	1	3	1	業務費	20,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8	1	4		路燈裝護	850,000	558,000	110,431	558,000	0	0	0	100.00
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	558,000	110,431	558,000	0	0	0	100.00
8	1	4	1	業務費	850,000	558,000	110,431	558,000	0	0	0	100.00
9				交通支出	188,000	6,000	587	4,149	0	0	1,851	69.15
9	1			區公所	188,000	6,000	587	4,149	0	0	1,851	69.15

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 8 月 31 日 止

第 7 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
9	1	1		土木工程勘測	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00
9	1	1	1	土木工程勘測	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00
9	1	1	1	業務費	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	158,000	6,000			587	4,149	0	0	1,851	69.15
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	6,000			587	4,149	0	0	1,851	69.15
9	1	2	1	業務費	158,000	6,000			587	4,149	0	0	1,851	69.15
10				其他經濟服務支出	71,718,000	58,649,000			1,977,505	57,830,840	0	0	818,160	98.60
10	1			區公所	71,718,000	58,649,000			1,977,505	57,830,840	0	0	818,160	98.60
10	1	1		商業管理	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
10	1	1	1	商業管理	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
10	1	1	1	業務費	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
10	1	3		其他公共工程	7,335,000	2,135,000			1,289,000	2,135,000	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	1,300,000			1,289,000	1,300,000	0	0	0	100.00
10	1	3	4	業務費	6,500,000	1,300,000			1,289,000	1,300,000	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	56,484,000			688,505	55,695,840	0	0	788,160	98.60
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	56,484,000			688,505	55,695,840	0	0	788,160	98.60
10	1	5	1	業務費	1,353,000	984,000			103,459	810,794	0	0	173,206	82.40
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	55,500,000			585,046	54,885,046	0	0	614,954	98.89

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 8 月 31 日止

第 8 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
11				社會保險支出	371,000	263,000		23,274	245,900	0	0	17,100	93.50
11	1			區公所	371,000	263,000		23,274	245,900	0	0	17,100	93.50
11	1	1		社會保險	371,000	263,000		23,274	245,900	0	0	17,100	93.50
11	1	1	1	全民健保	371,000	263,000		23,274	245,900	0	0	17,100	93.50
11	1	1	1	業務費	371,000	263,000		23,274	245,900	0	0	17,100	93.50
12				社會救助支出	60,000	40,000		0	23,865	0	0	16,135	59.66
12	1			區公所	60,000	40,000		0	23,865	0	0	16,135	59.66
12	1	1		社會救濟	60,000	40,000		0	23,865	0	0	16,135	59.66
12	1	1	1	社會救濟	60,000	40,000		0	23,865	0	0	16,135	59.66
12	1	1	1	業務費	60,000	40,000		0	23,865	0	0	16,135	59.66
13				福利服務支出	5,245,160	4,741,160		667,156	1,821,406	0	0	2,919,754	38.42
13	1			區公所	5,245,160	4,741,160		667,156	1,821,406	0	0	2,919,754	38.42
13	1	1		社會福利	320,000	230,000		43,385	187,478	0	0	42,522	81.51
13	1	1	1	社會福利	320,000	230,000		43,385	187,478	0	0	42,522	81.51
13	1	1	1	業務費	320,000	230,000		43,385	187,478	0	0	42,522	81.51
13	1	2		社會運動	4,467,025	4,053,025		623,771	1,175,793	0	0	2,877,232	29.01
13	1	2	1	社會運動	220,000	220,000		0	30,000	0	0	190,000	13.64
13	1	2	1	獎補助費	220,000	220,000		0	30,000	0	0	190,000	13.64
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	3,565,000		576,481	949,611	0	0	2,615,389	26.64
13	1	2	2	業務費	2,735,000	2,505,000		426,481	769,611	0	0	1,735,389	30.72

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 8 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			150,000	180,000	0	0	880,000	16.98
13	1	2	4	原住民生活輔導	272,025	268,025			47,290	196,182	0	0	71,843	73.20
13	1	2	4	業務費	223,025	208,025			47,290	172,182	0	0	35,843	82.77
13	1	2	4	獎補助費	49,000	60,000			0	24,000	0	0	36,000	40.00
13	1	3		公墓管理	458,135	458,135			0	458,135	0	0	0	100.00
13	1	3	1	公墓管理	458,135	458,135			0	458,135	0	0	0	100.00
13	1	3	1	業務費	458,135	458,135			0	458,135	0	0	0	100.00
14				社區發展支出	6,067,000	3,824,000			684,170	2,935,782	0	0	888,218	76.77
14	1			區公所	6,067,000	3,824,000			684,170	2,935,782	0	0	888,218	76.77
14	1	1		社區發展	6,067,000	3,824,000			684,170	2,935,782	0	0	888,218	76.77
14	1	1	1	活動中心管理	2,707,000	1,830,000			199,521	1,475,556	0	0	354,444	80.63
14	1	1	1	業務費	2,707,000	1,830,000			199,521	1,475,556	0	0	354,444	80.63
14	1	1	3	社區巴士	810,000	444,000			30,441	443,288	0	0	712	99.84
14	1	1	3	業務費	810,000	444,000			30,441	443,288	0	0	712	99.84
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	1,550,000			454,208	1,016,938	0	0	533,062	65.61
14	1	1	5	業務費	550,000	550,000			404,208	414,208	0	0	135,792	75.31
14	1	1	5	獎補助費	2,000,000	1,000,000			50,000	602,730	0	0	397,270	60.27
15				環境保護支出	32,256,000	23,966,000			2,253,720	22,350,253	0	0	1,615,747	93.26
15	1			區公所	686,000	641,000			3,753	615,670	0	0	25,330	96.05
15	1	1		環境衛生	686,000	641,000			3,753	615,670	0	0	25,330	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 8 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	641,000			3,753	615,670	0	0	25,330	96.05
15	1	1	1	業務費	686,000	641,000			3,753	615,670	0	0	25,330	96.05
15	2			清潔隊	31,570,000	23,325,000			2,249,967	21,734,583	0	0	1,590,417	93.18
15	2	1		一般行政	25,707,000	19,445,000			1,560,605	18,593,914	0	0	851,086	95.62
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	19,445,000			1,560,605	18,593,914	0	0	851,086	95.62
15	2	1	1	人事費	25,662,000	19,403,000			1,558,665	18,576,374	0	0	826,626	95.74
15	2	1	1	業務費	45,000	42,000			1,940	17,540	0	0	24,460	41.76
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	3,880,000			689,362	3,140,669	0	0	739,331	80.95
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	3,880,000			689,362	3,140,669	0	0	739,331	80.95
15	2	2	1	人事費	750,000	500,000			86,037	466,775	0	0	33,225	93.36
15	2	2	1	業務費	5,113,000	3,380,000			603,325	2,673,894	0	0	706,106	79.11
16				退休撫卹給付支出	9,057,000	7,655,000			2,034,823	7,240,236	0	0	414,764	94.58
16	1			公務人員退休給付	8,762,000	7,510,000			2,018,823	7,095,236	0	0	414,764	94.48
16	1	1		公務人員退休給付	8,762,000	7,510,000			2,018,823	7,095,236	0	0	414,764	94.48
16	1	1	1	公務人員退休給付	8,762,000	7,510,000			2,018,823	7,095,236	0	0	414,764	94.48
16	1	1	1	人事費	5,610,000	4,358,000			367,425	4,010,559	0	0	347,441	92.03
16	1	1	1	獎補助費	3,152,000	3,152,000			1,651,398	3,084,677	0	0	67,323	97.86
16	2			公務人員撫卹給付	245,000	145,000			16,000	145,000	0	0	0	100.00
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	145,000			16,000	145,000	0	0	0	100.00
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	145,000			16,000	145,000	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 8 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	145,000			16,000	145,000	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	2,396,840	592,021			161,605	592,021	0	0	0	100.00
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	430,416			0	430,416	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	430,416			0	430,416	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	430,416			0	430,416	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	430,416			0	430,416	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	356,840	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	356,840	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	356,840	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	356,840	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	161,605			161,605	161,605	0	0	0	100.00
19	4	1		災害準備金	1,000,000	161,605			161,605	161,605	0	0	0	100.00
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	161,605			161,605	161,605	0	0	0	100.00
19	4	1	1	人事費	97,936	97,936			97,936	97,936	0	0	0	100.00
19	4	1	1	業務費	63,669	63,669			63,669	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 8 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	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	78,668,500	16,743,500			1,626,555	7,935,184	0	0	8,808,316	47.39
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			390,000	944,418	0	0	582	99.94
2	1			區公所	945,000	945,000			390,000	944,418	0	0	582	99.94
2	1	5		一般建築及設備	945,000	945,000			390,000	944,418	0	0	582	99.94
2	1	5	1	一般建築及設備	945,000	945,000			390,000	944,418	0	0	582	99.94
2	1	5	1	設備及投資	945,000	945,000			390,000	944,418	0	0	582	99.94
3				民政支出(資)	1,099,000	949,000			424,000	780,155	0	0	168,845	82.21
3	1			區公所	1,099,000	949,000			424,000	780,155	0	0	168,845	82.21
3	1	5		村里業務	1,099,000	949,000			424,000	780,155	0	0	168,845	82.21

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 8 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			
3	1	5	2	村里業務	1,099,000	949,000			424,000	780,155	0	0	168,845	82.21
3	1	5	2	設備及投資	1,099,000	949,000			424,000	780,155	0	0	168,845	82.21
5				教育支出(資)	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1			區公所	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1	3		充實教育設備	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1	3	1	充實教育設備	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1	3	1	獎補助費	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6				文化支出(資)	400,000	400,000			28,000	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1			區公所	400,000	400,000			28,000	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1	3		文化體育	400,000	400,000			28,000	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	400,000			28,000	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1	3	2	設備及投資	400,000	400,000			28,000	222,600	0	0	177,400	55.65
7				農業支出(資)	2,530,000	50,000			0	36,713	0	0	13,287	73.43
7	1			區公所	2,530,000	50,000			0	36,713	0	0	13,287	73.43
7	1	2		林產推廣	30,000	30,000			0	30,000	0	0	0	100.00
7	1	2	2	林產推廣	30,000	30,000			0	30,000	0	0	0	100.00
7	1	2	2	設備及投資	30,000	30,000			0	30,000	0	0	0	100.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	20,000			0	6,713	0	0	13,287	33.57
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	20,000			0	6,713	0	0	13,287	33.57
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	20,000			0	6,713	0	0	13,287	33.57

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 8 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	1,210,000			0	229,900	0	0	980,100	19.00
13	1			區公所	1,560,000	1,210,000			0	229,900	0	0	980,100	19.00
13	1	1		社會福利	250,000	250,000			0	169,900	0	0	80,100	67.96
13	1	1	2	社會福利	250,000	250,000			0	169,900	0	0	80,100	67.96
13	1	1	2	獎補助費	250,000	250,000			0	169,900	0	0	80,100	67.96
13	1	2		社會運動	1,310,000	960,000			0	60,000	0	0	900,000	6.25
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	900,000	900,000			0	0	0	0	900,000	0.00
13	1	2	3	獎補助費	900,000	900,000			0	0	0	0	900,000	0.00
13	1	2	5	原住民生活輔導	410,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
13	1	2	5	設備及投資	410,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
14				社區發展支出(資)	3,450,000	3,330,000			0	2,693,399	0	0	636,601	80.88
14	1			區公所	3,450,000	3,330,000			0	2,693,399	0	0	636,601	80.88
14	1	1		社區發展	3,450,000	3,330,000			0	2,693,399	0	0	636,601	80.88
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	330,000			0	59,250	0	0	270,750	17.95
14	1	1	2	設備及投資	400,000	330,000			0	59,250	0	0	270,750	17.95
14	1	1	4	社區巴士	2,900,000	2,900,000			0	2,584,149	0	0	315,851	89.11
14	1	1	4	設備及投資	2,900,000	2,900,000			0	2,584,149	0	0	315,851	89.11
14	1	1	6	社區發展協會輔導	150,000	100,000			0	50,000	0	0	50,000	50.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表

中 華 民 國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 8 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		1,473,007	1,010,670	25,768,191	16,186,055	0	0	1,862,775	16,770,128	
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		0	0	2,281,802	0	0	0	475,001	0	
106	2			行政支出	950,000	0	0	0		0	0	475,000	0	0	0	475,000	0	
	2	1		區公所	950,000	0	0	0		0	0	475,000	0	0	0	475,000	0	
	2	1	1	一般行政	950,000	0	0	0		0	0	475,000	0	0	0	475,000	0	
	7			農業支出	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	7	1		區公所	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	7	1	6	水利工程	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	10			其他經濟服務支出	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	0	0	1	0	
	10	1		區公所	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	0	0	1	0	
	10	1	3	其他公共工程	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	0	0	1	0	
				資 本 門 合 計	24,874,163	32,956,183	0	0		1,473,007	1,010,670	23,486,389	16,186,055	0	0	1,387,774	16,770,128	
105	14			社區發展支出(資)	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
	14	1		區公所	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
	14	1	1	社區發展	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
106	2			行政支出(資)	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	2	1		區公所	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	2	1	5	一般建築及設備	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	6			文化支出(資)	0	3,355,000	0	0		0	958,038	0	2,881,556	0	0	0	473,444	
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	958,038	0	2,881,556	0	0	0	473,444	

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 8 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		保留數
106	6	2	3	一般建築及設備	0	3,355,000	0	0	0	958,038	0	2,881,556	0	0	0	473,444		
	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	1,473,007	52,632	9,407,480	11,265,799	0	0	370,406	16,250,720	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	0	1,473,007	52,632	9,407,480	11,265,799	0	0	370,406	16,250,720	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	0	1,473,007	52,632	6,328,742	11,265,799	0	0	274,005	16,250,720	
	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		