

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 3 月 1 日 起 至 104 年 3 月 31 日 止

共 4 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
60,420,505.00	704,753.00	49,910,949.00	區庫結存—存款	0.00	11,214,309.00	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
26,626,835.00	3,035,160.00	28,293,903.00	專戶存款	0.00	1,368,092.00	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
0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	歲入應收款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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
2,131,578.00	211,532.00	2,293,310.00	預付款項	0.00	49,800.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
89,178,918.00	3,951,445.00	80,498,162.00	過 次 頁	0.00	12,632,201.00	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 3 月 1 日 起 至 104 年 3 月 31 日 止

共 4 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
89,178,918.00	3,951,445.00	80,498,162.00	承 前 頁	0.00	12,632,201.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	55,000.00	預付款項-代辦經費	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	870,001.00	0.00	代收款	15,717,839.00	1,365,232.00	15,222,608.00
0.00	0.00	0.00	保管款	6,608,615.00	514,585.00	6,094,030.00
0.00	0.00	0.00	歲出應付款	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	0.00	0.00	0.00
89,278,918.00	4,821,446.00	80,553,162.00	過 次 頁	22,326,454.00	14,557,018.00	21,316,638.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 3 月 1 日 起 至 104 年 3 月 31 日 止

共 4 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
89,278,918.00	4,821,446.00	80,553,162.00	承 前 頁	22,326,454.00	14,557,018.00	21,316,638.00
0.00	498,091.00	0.00	代辦經費	6,027,449.00	1,085,343.00	5,440,197.00
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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	2,457.00	2,457.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	93,195,850.00	635,850.00	92,560,000.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	36,752.00	0.00	36,752.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
5,780,868.00	3,236,014.00	9,016,882.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
9,744,922.00	3,396,051.00	13,127,417.00	行政支出	0.00	13,556.00	0.00
1,456,878.00	844,815.00	2,300,724.00	民政支出	0.00	969.00	0.00
9,952.00	25,922.00	35,874.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
87,392.00	26,748.00	114,140.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
262,176.00	108,610.00	370,786.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
926,090.00	410,805.00	1,336,895.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
183,064.00	22,248.00	205,312.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
107,730,260.00	13,390,750.00	107,061,192.00	過 次 頁	121,588,962.00	16,295,193.00	119,353,587.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 3 月 1 日 起 至 104 年 3 月 31 日 止

共 4 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
107,730,260.00	13,390,750.00	107,061,192.00	承 前 頁	121,588,962.00	16,295,193.00	119,353,587.00
514,068.00	144,909.00	652,291.00	交通支出	0.00	6,686.00	0.00
625,578.00	171,841.00	795,135.00	其他經濟服務支出	0.00	2,284.00	0.00
87,394.00	27,890.00	114,668.00	社會保險支出	0.00	616.00	0.00
103,271.00	56,736.00	160,007.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
197,591.00	130,244.00	327,835.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
580,457.00	408,883.00	989,340.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
7,231,761.00	1,959,077.00	9,033,137.00	環境保護支出	0.00	157,701.00	0.00
2,283,207.00	0.00	2,283,207.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
0.00	172,150.00	172,150.00	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
0.00	0.00	0.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	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
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
119,353,587.00	16,462,480.00	121,588,962.00	總 計	121,588,962.00	16,462,480.00	119,353,587.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 3 月 1 日 起至 104 年 3 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			87,047,340.00
區庫結存—存款		60,420,505.00	
專戶存款		26,626,835.00	
專戶存款	12,985,086.00		
原住民保留地專戶	13,641,749.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	0.00		
2·本期收入			2,235,375.00
歲入實收數		638,307.00	
規費收入	2,457.00		
補助收入及協助收入	635,850.00		
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		514,585.00	
收入數	514,585.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
代收款		495,231.00	
收入數	1,365,232.00		
減：沖轉及退還數	870,001.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 3 月 1 日 起至 104 年 3 月 31 日 止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
代辦經費		587,252.00	
收入數	1,085,343.00		
減：沖轉及退還數	498,091.00		
收 項 總 計			89,282,715.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 3 月 1 日 起至 104 年 3 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			11,077,863.00
歲出實付數		10,961,131.00	
政權行使支出	3,236,014.00		
行政支出	3,382,495.00		
民政支出	843,846.00		
財務支出	25,922.00		
教育支出	26,748.00		
文化支出	108,610.00		
農業支出	410,805.00		
工業支出	22,248.00		
交通支出	138,223.00		
其他經濟服務支出	169,557.00		
社會保險支出	27,274.00		
社會救助支出	56,736.00		
福利服務支出	130,244.00		
社區發展支出	408,883.00		
環境保護支出	1,801,376.00		
其他支出	172,150.00		
以前年度支出		0.00	
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 104 年 3 月 1 日 起至 104 年 3 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	0.00		
預付款項		161,732.00	
預付數	211,532.00		
減：沖轉及收回數	49,800.00		
預付款項-代辦經費		-45,000.00	
支付數	0.00		
減：沖轉及收回數	45,000.00		
2·本期結存			78,204,852.00
區庫結存—存款		49,910,949.00	
專戶存款		28,293,903.00	
專戶存款	14,677,692.00		
原住民保留地專戶	13,641,749.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	-25,538.00		
付 項 總 計			89,282,715.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 3 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	保留數				
				經 資 門 合 計	301,267,600	94,771,500			638,307	93,235,059	0	1,536,441	638,307	93,235,059	98.38	
				經 常 門 合 計	301,267,600	94,771,500			638,307	93,235,059	0	1,536,441	638,307	93,235,059	98.38	
3				罰款及賠償收入	112,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00	
3	1			罰金罰鍰及怠金	12,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00	
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00	
3	3			賠償收入	100,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00	
3	3	3		一般賠償收入	100,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00	
4				規費收入	10,000	0			2,457	2,457	0	-2,457	2,457	2,457	9999.99	
4	2			使用規費收入	10,000	0			2,457	2,457	0	-2,457	2,457	2,457	9999.99	
4	2	5		場地設施使用費	10,000	0			2,457	2,457	0	-2,457	2,457	2,457	9999.99	
6				財產收入	8,211,000	1,912,500			0	0	0	1,912,500	0	0	0.00	
6	1			財產孳息	8,031,000	1,912,500			0	0	0	1,912,500	0	0	0.00	
6	1	1		利息收入	61,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00	
6	1	4		權利金	7,250,000	1,812,500			0	0	0	1,812,500	0	0	0.00	
6	1	5		租金收入	720,000	100,000			0	0	0	100,000	0	0	0.00	
6	6			廢舊物資售價	180,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00	
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00	
8				補助收入及協助收入	214,742,600	92,859,000			635,850	93,195,850	0	-336,850	635,850	93,195,850	100.36	
8	1			上級政府補助收入	214,742,600	92,859,000			635,850	93,195,850	0	-336,850	635,850	93,195,850	100.36	
8	1	1		一般性補助收入	213,750,000	92,560,000			100,000	92,660,000	0	-100,000	100,000	92,660,000	100.11	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 3 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	300,729,007	58,279,143		10,961,131	41,035,800	0	2,073,003	15,170,340	73.97
				經 常 門 合 計	240,713,007	55,334,143		10,936,131	39,610,800	0	2,073,003	13,650,340	75.33
1				政權行使支出	16,603,000	7,616,882		3,236,014	7,616,882	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,603,000	7,616,882		3,236,014	7,616,882	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,077,000	3,817,574		1,600,748	3,817,574	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,526,000	3,799,308		1,635,266	3,799,308	0	0	0	100.00
2				行政支出	47,435,000	17,976,145		3,357,495	13,102,417	0	1,903,003	2,970,725	83.47
2	1			區公所	47,435,000	17,976,145		3,357,495	13,102,417	0	1,903,003	2,970,725	83.47
2	1	1		一般行政	45,602,000	17,396,845		3,213,803	12,609,157	0	1,903,003	2,884,685	83.42
2	1	2		主計業務	862,000	277,000		73,396	248,180	0	0	28,820	89.60
2	1	3		人事業務	743,000	252,500		53,496	228,280	0	0	24,220	90.41
2	1	6		調解業務	228,000	49,800		16,800	16,800	0	0	33,000	33.73
3				民政支出	11,589,000	3,166,768		843,846	2,300,724	0	20,000	846,044	73.28
3	1			區公所	11,589,000	3,166,768		843,846	2,300,724	0	20,000	846,044	73.28
3	1	1		民政業務	200,000	50,000		0	57,370	0	0	-7,370	114.74
3	1	2		民防業務	874,000	406,000		55,666	146,431	0	0	259,569	36.07
3	1	3		役政業務	537,000	141,395		26,748	118,400	0	0	22,995	83.74
3	1	4		地政業務	1,371,000	417,554		101,853	163,465	0	20,000	234,089	43.94
3	1	5		村里業務	8,607,000	2,151,819		659,579	1,815,058	0	0	336,761	84.35
4				財務支出	357,000	116,979		25,922	35,874	0	0	81,105	30.67

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 3 月 31 日止

第 2 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 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			
4	1			區公所	357,000	116,979		25,922	35,874	0	0	81,105	30.67
4	1	1		財政及公產業務	357,000	116,979		25,922	35,874	0	0	81,105	30.67
5				教育支出	637,000	142,000		26,748	114,140	0	0	27,860	80.38
5	1			區公所	637,000	142,000		26,748	114,140	0	0	27,860	80.38
5	1	1		社會教育	577,000	137,000		26,748	114,140	0	0	22,860	83.31
5	1	2		國民教育	60,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
6				文化支出	4,767,000	544,985		108,610	370,786	0	0	174,199	68.04
6	1			區公所	3,733,000	313,985		77,080	251,864	0	0	62,121	80.22
6	1	1		宗教禮俗	305,000	20,000		800	800	0	0	19,200	4.00
6	1	2		觀光發展	1,617,000	139,446		36,388	123,780	0	0	15,666	88.77
6	1	3		文化體育	1,811,000	154,539		39,892	127,284	0	0	27,255	82.36
6	2			圖書管	1,034,000	231,000		31,530	118,922	0	0	112,078	51.48
6	2	1		圖書管理	1,034,000	231,000		31,530	118,922	0	0	112,078	51.48
7				農業支出	10,818,000	1,617,866		410,805	1,336,895	0	0	280,971	82.63
7	1			區公所	10,818,000	1,617,866		410,805	1,336,895	0	0	280,971	82.63
7	1	1		農產推廣	1,237,000	120,446		31,548	110,466	0	0	9,980	91.71
7	1	2		林產推廣	1,814,000	85,800		0	0	0	0	85,800	0.00
7	1	3		水產推廣	4,910,000	1,297,174		352,509	1,112,289	0	0	184,885	85.75
7	1	5		水土保持	857,000	114,446		26,748	114,140	0	0	306	99.73
7	1	6		水利工程	2,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 3 月 31 日止

第 3 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	1,258,000	300,000		22,248	205,312	0	0	94,688	68.44
8	1			區公所	1,258,000	300,000		22,248	205,312	0	0	94,688	68.44
8	1	3		都市規劃	55,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,203,000	300,000		22,248	205,312	0	0	94,688	68.44
9				交通支出	2,157,000	614,753		138,223	652,291	0	0	-37,538	106.11
9	1			區公所	2,157,000	614,753		138,223	652,291	0	0	-37,538	106.11
9	1	1		土木工程勘測	120,000	0		0	0	0	0	0	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	2,037,000	614,753		138,223	652,291	0	0	-37,538	106.11
10				其他經濟服務支出	76,791,000	855,950		169,557	795,135	0	0	60,815	92.90
10	1			區公所	76,791,000	855,950		169,557	795,135	0	0	60,815	92.90
10	1	1		商業管理	140,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	3		其他公共工程	700,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	4		觀光事業管理	1,447,000	425,950		80,244	398,750	0	0	27,200	93.61
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	74,504,000	430,000		89,313	396,385	0	0	33,615	92.18
11				社會保險支出	367,000	128,000		27,274	114,668	0	0	13,332	89.58
11	1			區公所	367,000	128,000		27,274	114,668	0	0	13,332	89.58
11	1	1		社會保險	367,000	128,000		27,274	114,668	0	0	13,332	89.58
12				社會救助支出	776,000	258,000		56,736	160,007	0	0	97,993	62.02
12	1			區公所	776,000	258,000		56,736	160,007	0	0	97,993	62.02
12	1	1		社會救濟	776,000	258,000		56,736	160,007	0	0	97,993	62.02

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 3 月 31 日止

第 4 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			
13				福利服務支出	6,092,600	920,939		130,244	327,835	0	150,000	443,104	51.89
13	1			區公所	6,092,600	920,939		130,244	327,835	0	150,000	443,104	51.89
13	1	1		社會福利	754,000	256,000		53,496	163,695	0	0	92,305	63.94
13	1	2		社會運動	5,006,600	484,939		76,748	164,140	0	150,000	170,799	64.78
13	1	3		公墓管理	332,000	180,000		0	0	0	0	180,000	0.00
14				社區發展支出	6,112,000	1,514,000		408,883	989,340	0	0	524,660	65.35
14	1			區公所	6,072,000	1,474,000		408,883	989,340	0	0	484,660	67.12
14	1	1		社區發展	6,072,000	1,474,000		408,883	989,340	0	0	484,660	67.12
14	2			公務人員輔購住宅利息補貼	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
14	2	1		公務人員輔購住宅利息補貼	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
15				環境保護支出	32,948,407	12,298,927		1,801,376	9,033,137	0	0	3,265,790	73.45
15	1			區公所	2,946,000	903,000		215,898	364,458	0	0	538,542	40.36
15	1	1		環境衛生	2,946,000	903,000		215,898	364,458	0	0	538,542	40.36
15	2			清潔隊	30,002,407	11,395,927		1,585,478	8,668,679	0	0	2,727,248	76.07
15	2	1		一般行政	24,320,407	9,810,433		1,353,975	7,928,687	0	0	1,881,746	80.82
15	2	2		垃圾處理	5,232,000	1,472,994		231,503	739,992	0	0	733,002	50.24
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	112,500		0	0	0	0	112,500	0.00
16				退休撫卹支出	10,355,000	7,011,949		0	2,283,207	0	0	4,728,742	32.56
16	1			退休金	8,500,000	5,250,000		0	2,190,156	0	0	3,059,844	41.72
16	1	1		公務人員退休給付	8,500,000	5,250,000		0	2,190,156	0	0	3,059,844	41.72

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 3 月 31 日 止

第 5 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
16	2			撫卹金	1,805,000	1,711,949			0	93,051	0	0	1,618,898	5.44
16	2	1		公務人員撫卹給付	1,805,000	1,711,949			0	93,051	0	0	1,618,898	5.44
16	3			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
16	3	1		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
19				其他支出	3,650,000	250,000			172,150	172,150	0	0	77,850	68.86
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	250,000			172,150	172,150	0	0	77,850	68.86
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	250,000			172,150	172,150	0	0	77,850	68.86
19	2			第一預備金	1,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	1,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4	1		災害準備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20				第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	60,016,000	2,945,000			25,000	1,425,000	0	0	1,520,000	48.39
1				政權行使支出(資)	3,444,000	1,400,000			0	1,400,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	3,444,000	1,400,000			0	1,400,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	1,400,000			0	1,400,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,445,000	1,445,000			25,000	25,000	0	0	1,420,000	1.73
2	1			區公所	1,445,000	1,445,000			25,000	25,000	0	0	1,420,000	1.73

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 3 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				保留數
2	1	5		一般建築及設備	1,445,000	1,445,000		25,000	25,000	0	0	1,420,000	1.73
3				民政支出(資)	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1			區公所	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	5		村里業務	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6				文化支出(資)	1,123,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1			區公所	723,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1	3		文化體育	723,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	2			圖書管理	400,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	2	1		圖書管理	400,000	0		0	0	0	0	0	0.00
7				農業支出(資)	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
7	1			區公所	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8				工業支出(資)	1,500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1			區公所	1,500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
9				交通支出(資)	14,389,000	0		0	0	0	0	0	0.00
9	1			區公所	14,389,000	0		0	0	0	0	0	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	14,389,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10				其他經濟服務支出(資)	31,015,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1			區公所	31,015,000	0		0	0	0	0	0	0.00

