

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 4 月 1 日 起 至 104 年 4 月 30 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
49,910,949.00	130,861,259.00	166,502,539.00	區庫結存—存款	0.00	14,269,669.00	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
28,293,903.00	2,175,804.00	25,949,452.00	專戶存款	0.00	4,520,255.00	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
2,293,310.00	402,451.00	635,772.00	預 付 款 項	0.00	2,059,989.00	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
80,498,162.00	133,439,514.00	193,087,763.00	過 次 頁	0.00	20,849,913.00	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 4 月 1 日 起 至 104 年 4 月 30 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
80,498,162.00	133,439,514.00	193,087,763.00	承 前 頁	0.00	20,849,913.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
55,000.00	105,000.00	130,000.00	預付款項-代辦經費	0.00	30,000.00	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	1,160,845.00	0.00	代收 款	15,019,572.00	462,578.00	15,717,839.00
0.00	584,783.00	0.00	保 管 款	7,259,960.00	1,236,128.00	6,608,615.00
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
80,553,162.00	135,290,142.00	193,217,763.00	過 次 頁	22,279,532.00	22,578,619.00	22,326,454.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 4 月 1 日 起 至 104 年 4 月 30 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
80,553,162.00	135,290,142.00	193,217,763.00	承 前 頁	22,279,532.00	22,578,619.00	22,326,454.00
0.00	2,789,477.00	0.00	代辦經費	3,799,920.00	561,948.00	6,027,449.00
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	0.00	2,457.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	114,120.00	114,120.00	0.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	214,735,350.00	121,539,500.00	93,195,850.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	7,085,000.00	7,085,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	49,708.00	12,956.00	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
9,016,882.00	0.00	9,016,882.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
13,127,417.00	5,779,276.00	18,852,838.00	行政支出	0.00	53,855.00	0.00
2,300,724.00	1,079,189.00	3,379,913.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
35,874.00	21,805.00	57,679.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
114,140.00	23,005.00	137,145.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
370,786.00	161,306.00	532,092.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,336,895.00	381,297.00	1,718,192.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
205,312.00	154,128.00	359,440.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
107,061,192.00	145,679,625.00	227,271,944.00	過 次 頁	248,066,087.00	151,945,998.00	121,588,962.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 4 月 1 日 起 至 104 年 4 月 30 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
107,061,192.00	145,679,625.00	227,271,944.00	承 前 頁	248,066,087.00	151,945,998.00	121,588,962.00
652,291.00	274,902.00	927,193.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
795,135.00	2,124,578.00	2,919,713.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
114,668.00	21,805.00	136,473.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
160,007.00	62,323.00	222,330.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
327,835.00	274,795.00	602,630.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
989,340.00	244,641.00	1,233,981.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
9,033,137.00	1,649,240.00	10,681,538.00	環境保護支出	0.00	839.00	0.00
2,283,207.00	1,312,228.00	3,595,435.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
172,150.00	302,700.00	474,850.00	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
121,588,962.00	151,946,837.00	248,066,087.00	總 計	248,066,087.00	151,946,837.00	121,588,962.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 4 月 1 日 起至 104 年 4 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			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		
2·本期收入			126,477,125.00
歲入實收數		128,751,576.00	
財產收入	114,120.00		
補助收入及協助收入	121,539,500.00		
捐獻及贈與收入	7,085,000.00		
其他收入	12,956.00		
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		651,345.00	
收入數	1,236,128.00		
減：沖轉及退還數	584,783.00		
代收款		-698,267.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 4 月 1 日 起至 104 年 4 月 30 日 止

第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	462,578.00		
減：沖轉及退還數	1,160,845.00		
代辦經費		-2,227,529.00	
收入數	561,948.00		
減：沖轉及退還數	2,789,477.00		
收項總計			204,681,977.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 4 月 1 日 起至 104 年 4 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			12,229,986.00
歲出實付數		13,812,524.00	
行政支出	5,725,421.00		
民政支出	1,079,189.00		
財務支出	21,805.00		
教育支出	23,005.00		
文化支出	161,306.00		
農業支出	381,297.00		
工業支出	154,128.00		
交通支出	274,902.00		
其他經濟服務支出	2,124,578.00		
社會保險支出	21,805.00		
社會救助支出	62,323.00		
福利服務支出	274,795.00		
社區發展支出	244,641.00		
環境保護支出	1,648,401.00		
退休撫卹支出	1,312,228.00		
其他支出	302,700.00		
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 4 月 1 日 起至 104 年 4 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	0.00		
預付款項		-1,657,538.00	
預付數	402,451.00		
減：沖轉及收回數	2,059,989.00		
預付款項-代辦經費		75,000.00	
支付數	105,000.00		
減：沖轉及收回數	30,000.00		
2·本期結存			192,451,991.00
區庫結存—存款		166,502,539.00	
專戶存款		25,949,452.00	
專戶存款	12,387,802.00		
原住民保留地專戶	13,696,652.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	-135,002.00		
付 項 總 計			204,681,977.00

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 4 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	301,267,600	215,961,500		128,751,576	221,986,635	0	-6,025,135	128,751,576	221,986,635	102.79
				經 常 門 合 計	301,267,600	215,961,500		128,751,576	221,986,635	0	-6,025,135	128,751,576	221,986,635	102.79
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		0	2,457	0	-2,457	0	2,457	9999.99
4	2			使用規費收入	10,000	0		0	2,457	0	-2,457	0	2,457	9999.99
4	2	5		場地設施使用費	10,000	0		0	2,457	0	-2,457	0	2,457	9999.99
6				財產收入	8,211,000	1,912,500		114,120	114,120	0	1,798,380	114,120	114,120	5.97
6	1			財產孳息	8,031,000	1,912,500		114,120	114,120	0	1,798,380	114,120	114,120	5.97
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		114,120	114,120	0	-14,120	114,120	114,120	114.12
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	214,049,000		121,539,500	214,735,350	0	-686,350	121,539,500	214,735,350	100.32
8	1			上級政府補助收入	214,742,600	214,049,000		121,539,500	214,735,350	0	-686,350	121,539,500	214,735,350	100.32
8	1	1		一般性補助收入	213,750,000	213,750,000		121,190,000	213,850,000	0	-100,000	121,190,000	213,850,000	100.05

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 4 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	300,540,414	99,011,377		13,812,524	54,848,324	0	497,600	43,665,453	55.90
				經 常 門 合 計	240,524,414	87,516,377		11,344,985	50,955,785	0	497,600	36,062,992	58.79
1				政權行使支出	16,603,000	8,909,889		0	7,616,882	0	0	1,293,007	85.49
1	1			區民代表會	16,603,000	8,909,889		0	7,616,882	0	0	1,293,007	85.49
1	1	1		一般行政	8,077,000	4,422,948		0	3,817,574	0	0	605,374	86.31
1	1	2		議事業務	8,526,000	4,486,941		0	3,799,308	0	0	687,633	84.67
2				行政支出	47,435,000	21,364,802		5,407,294	18,509,711	0	0	2,855,091	86.64
2	1			區公所	47,435,000	21,364,802		5,407,294	18,509,711	0	0	2,855,091	86.64
2	1	1		一般行政	45,602,000	20,644,402		5,303,946	17,913,103	0	0	2,731,299	86.77
2	1	2		主計業務	862,000	342,000		43,274	291,454	0	0	50,546	85.22
2	1	3		人事業務	743,000	312,000		43,274	271,554	0	0	40,446	87.04
2	1	6		調解業務	228,000	66,400		16,800	33,600	0	0	32,800	50.60
3				民政支出	11,589,000	4,184,427		1,079,189	3,379,913	0	132,000	672,514	83.93
3	1			區公所	11,589,000	4,184,427		1,079,189	3,379,913	0	132,000	672,514	83.93
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	516,000		137,214	283,645	0	0	232,355	54.97
3	1	3		役政業務	537,000	246,895		25,205	143,605	0	0	103,290	58.16
3	1	4		地政業務	1,371,000	502,440		102,137	265,602	0	20,000	216,838	56.84
3	1	5		村里業務	8,607,000	2,869,092		814,633	2,629,691	0	112,000	127,401	95.56
4				財務支出	357,000	143,648		21,805	57,679	0	0	85,969	40.15

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 4 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 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	143,648		21,805	57,679	0	0	85,969	40.15
4	1	1		財政及公產業務	357,000	143,648		21,805	57,679	0	0	85,969	40.15
5				教育支出	637,000	199,000		23,005	137,145	0	56,000	5,855	97.06
5	1			區公所	637,000	199,000		23,005	137,145	0	56,000	5,855	97.06
5	1	1		社會教育	577,000	189,000		21,805	135,945	0	56,000	-2,945	101.56
5	1	2		國民教育	60,000	10,000		1,200	1,200	0	0	8,800	12.00
6				文化支出	4,767,000	961,347		161,306	532,092	0	0	429,255	55.35
6	1			區公所	3,733,000	582,347		139,842	391,706	0	0	190,641	67.26
6	1	1		宗教禮俗	305,000	20,000		1,200	2,000	0	0	18,000	10.00
6	1	2		觀光發展	1,617,000	266,296		117,005	240,785	0	0	25,511	90.42
6	1	3		文化體育	1,811,000	296,051		21,637	148,921	0	0	147,130	50.30
6	2			圖書管	1,034,000	379,000		21,464	140,386	0	0	238,614	37.04
6	2	1		圖書管理	1,034,000	379,000		21,464	140,386	0	0	238,614	37.04
7				農業支出	10,818,000	2,990,536		381,297	1,718,192	0	9,600	1,262,744	57.78
7	1			區公所	10,818,000	2,990,536		381,297	1,718,192	0	9,600	1,262,744	57.78
7	1	1		農產推廣	1,237,000	444,296		21,667	132,133	0	0	312,163	29.74
7	1	2		林產推廣	1,814,000	114,400		0	0	0	0	114,400	0.00
7	1	3		水產推廣	4,910,000	1,690,544		309,600	1,421,889	0	0	268,655	84.11
7	1	5		水土保持	857,000	141,296		21,133	135,273	0	9,600	-3,577	102.53
7	1	6		水利工程	2,000,000	600,000		28,897	28,897	0	0	571,103	4.82

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 4 月 30 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	403,000		146,654	351,966	0	0	51,034	87.34
8	1			區公所	1,258,000	403,000		146,654	351,966	0	0	51,034	87.34
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	403,000		146,654	351,966	0	0	51,034	87.34
9				交通支出	2,157,000	879,761		117,920	770,211	0	0	109,550	87.55
9	1			區公所	2,157,000	879,761		117,920	770,211	0	0	109,550	87.55
9	1	1		土木工程勘測	120,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	2,037,000	859,761		117,920	770,211	0	0	89,550	89.58
10				其他經濟服務支出	76,791,000	21,119,400		139,622	934,757	0	0	20,184,643	4.43
10	1			區公所	76,791,000	21,119,400		139,622	934,757	0	0	20,184,643	4.43
10	1	1		商業管理	140,000	30,000		0	0	0	0	30,000	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	539,400		65,247	463,997	0	0	75,403	86.02
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	74,504,000	20,550,000		74,375	470,760	0	0	20,079,240	2.29
11				社會保險支出	367,000	154,000		21,805	136,473	0	0	17,527	88.62
11	1			區公所	367,000	154,000		21,805	136,473	0	0	17,527	88.62
11	1	1		社會保險	367,000	154,000		21,805	136,473	0	0	17,527	88.62
12				社會救助支出	776,000	316,000		62,323	222,330	0	0	93,670	70.36
12	1			區公所	776,000	316,000		62,323	222,330	0	0	93,670	70.36
12	1	1		社會救濟	776,000	316,000		62,323	222,330	0	0	93,670	70.36

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 4 月 30 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	2,076,234		274,795	602,630	0	300,000	1,173,604	43.47
13	1			區公所	6,092,600	2,076,234		274,795	602,630	0	300,000	1,173,604	43.47
13	1	1		社會福利	754,000	328,000		46,410	210,105	0	0	117,895	64.06
13	1	2		社會運動	5,006,600	1,538,234		55,005	219,145	0	300,000	1,019,089	33.75
13	1	3		公墓管理	332,000	210,000		173,380	173,380	0	0	36,620	82.56
14				社區發展支出	6,112,000	1,941,000		244,641	1,233,981	0	0	707,019	63.57
14	1			區公所	6,072,000	1,901,000		244,641	1,233,981	0	0	667,019	64.91
14	1	1		社區發展	6,072,000	1,901,000		244,641	1,233,981	0	0	667,019	64.91
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	32,759,814	14,461,384		1,648,401	10,681,538	0	0	3,779,846	73.86
15	1			區公所	2,946,000	1,130,000		254,087	618,545	0	0	511,455	54.74
15	1	1		環境衛生	2,946,000	1,130,000		254,087	618,545	0	0	511,455	54.74
15	2			清潔隊	29,813,814	13,331,384		1,394,314	10,062,993	0	0	3,268,391	75.48
15	2	1		一般行政	24,131,814	11,246,056		1,228,551	9,157,238	0	0	2,088,818	81.43
15	2	2		垃圾處理	5,232,000	1,935,328		165,763	905,755	0	0	1,029,573	46.80
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	150,000		0	0	0	0	150,000	0.00
16				退休撫卹支出	10,355,000	7,011,949		1,312,228	3,595,435	0	0	3,416,514	51.28
16	1			退休金	8,500,000	5,250,000		1,312,228	3,502,384	0	0	1,747,616	66.71
16	1	1		公務人員退休給付	8,500,000	5,250,000		1,312,228	3,502,384	0	0	1,747,616	66.71

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 4 月 30 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 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			
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	400,000		302,700	474,850	0	0	-74,850	118.71
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	400,000		302,700	474,850	0	0	-74,850	118.71
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	400,000		302,700	474,850	0	0	-74,850	118.71
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	11,495,000		2,467,539	3,892,539	0	0	7,602,461	33.86
1				政權行使支出(資)	3,444,000	2,400,000		0	1,400,000	0	0	1,000,000	58.33
1	1			區民代表會	3,444,000	2,400,000		0	1,400,000	0	0	1,000,000	58.33
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	2,400,000		0	1,400,000	0	0	1,000,000	58.33
2				行政支出(資)	1,445,000	1,445,000		318,127	343,127	0	0	1,101,873	23.75
2	1			區公所	1,445,000	1,445,000		318,127	343,127	0	0	1,101,873	23.75

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 4 月 30 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		318,127	343,127	0	0	1,101,873	23.75
3				民政支出(資)	50,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
3	1			區公所	50,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
3	1	5		村里業務	50,000	50,000		0	0	0	0	50,000	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	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
7	1			區公所	2,500,000	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
8				工業支出(資)	1,500,000	400,000		7,474	7,474	0	0	392,526	1.87
8	1			區公所	1,500,000	400,000		7,474	7,474	0	0	392,526	1.87
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	400,000		7,474	7,474	0	0	392,526	1.87
9				交通支出(資)	14,389,000	3,000,000		156,982	156,982	0	0	2,843,018	5.23
9	1			區公所	14,389,000	3,000,000		156,982	156,982	0	0	2,843,018	5.23
9	1	2		道路橋樑工程	14,389,000	3,000,000		156,982	156,982	0	0	2,843,018	5.23
10				其他經濟服務支出(資)	31,015,000	3,700,000		1,984,956	1,984,956	0	0	1,715,044	53.65
10	1			區公所	31,015,000	3,700,000		1,984,956	1,984,956	0	0	1,715,044	53.65

