

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 5 月 1 日 起 至 104 年 5 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
166,502,539.00	1,842,184.00	157,588,804.00	區庫結存—存款	0.00	10,755,919.00	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
25,949,452.00	4,260,817.00	27,719,497.00	專戶存款	0.00	2,490,772.00	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
635,772.00	205,300.00	681,940.00	預付款項	0.00	159,132.00	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
193,087,763.00	6,308,301.00	185,990,241.00	過 次 頁	0.00	13,405,823.00	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 5 月 1 日 起 至 104 年 5 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
193,087,763.00	6,308,301.00	185,990,241.00	承 前 頁	0.00	13,405,823.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
130,000.00	0.00	100,000.00	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	854,900.00	0.00	代收款	14,355,329.00	190,657.00	15,019,572.00
0.00	177,085.00	0.00	保管款	7,502,413.00	419,538.00	7,259,960.00
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
193,217,763.00	7,340,286.00	186,090,241.00	過 次 頁	21,857,742.00	14,046,018.00	22,279,532.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 5 月 1 日 起 至 104 年 5 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
193,217,763.00	7,340,286.00	186,090,241.00	承 前 頁	21,857,742.00	14,046,018.00	22,279,532.00
0.00	1,472,258.00	0.00	代辦經費	5,961,755.00	3,634,093.00	3,799,920.00
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	3,000.00	3,000.00	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	735,100.00	620,980.00	114,120.00
0.00	535,850.00	0.00	補助收入及協助收入	215,253,500.00	1,054,000.00	214,735,350.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	7,085,000.00	0.00	7,085,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	49,708.00	0.00	49,708.00
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	2,293,007.00	11,309,889.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
18,852,838.00	2,804,899.00	21,654,525.00	行政支出	0.00	3,212.00	0.00
3,379,913.00	870,806.00	4,250,719.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
57,679.00	21,064.00	78,743.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
137,145.00	121,455.00	258,600.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
532,092.00	119,208.00	651,300.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,718,192.00	387,579.00	2,105,771.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
359,440.00	370,117.00	729,557.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
227,271,944.00	16,336,529.00	227,129,345.00	過 次 頁	250,948,262.00	19,361,303.00	248,066,087.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 5 月 1 日 起 至 104 年 5 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
227,271,944.00	16,336,529.00	227,129,345.00	承 前 頁	250,948,262.00	19,361,303.00	248,066,087.00
927,193.00	154,340.00	1,081,533.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
2,919,713.00	305,772.00	3,225,485.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
136,473.00	21,805.00	158,278.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
222,330.00	43,438.00	265,768.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
602,630.00	88,165.00	690,795.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
1,233,981.00	571,866.00	1,805,847.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
10,681,538.00	1,883,759.00	12,520,926.00	環境保護支出	0.00	44,371.00	0.00
3,595,435.00	0.00	3,595,435.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
474,850.00	0.00	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
248,066,087.00	19,405,674.00	250,948,262.00	總 計	250,948,262.00	19,405,674.00	248,066,087.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 5 月 1 日 起至 104 年 5 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			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		
2·本期收入			2,882,175.00
歲入實收數		1,142,130.00	
罰款及賠償收入	3,000.00		
財產收入	620,980.00		
補助收入及協助收入	518,150.00		
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		242,453.00	
收入數	419,538.00		
減：沖轉及退還數	177,085.00		
代收款		-664,243.00	
收入數	190,657.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 5 月 1 日 起至 104 年 5 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			10,025,865.00
歲出實付數		10,009,697.00	
政權行使支出	2,293,007.00		
行政支出	2,801,687.00		
民政支出	870,806.00		
財務支出	21,064.00		
教育支出	121,455.00		
文化支出	119,208.00		
農業支出	387,579.00		
工業支出	370,117.00		
交通支出	154,340.00		
其他經濟服務支出	305,772.00		
社會保險支出	21,805.00		
社會救助支出	43,438.00		
福利服務支出	88,165.00		
社區發展支出	571,866.00		
環境保護支出	1,839,388.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		

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 5 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	301,267,600	216,428,100		1,142,130	223,128,765	0	-6,700,665	1,142,130	223,128,765	103.10
				經 常 門 合 計	301,267,600	216,428,100		1,142,130	223,128,765	0	-6,700,665	1,142,130	223,128,765	103.10
3				罰款及賠償收入	112,000	0		3,000	3,000	0	-3,000	3,000	3,000	9999.99
3	1			罰金罰鍰及怠金	12,000	0		3,000	3,000	0	-3,000	3,000	3,000	9999.99
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	0		3,000	3,000	0	-3,000	3,000	3,000	9999.99
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		620,980	735,100	0	1,177,400	620,980	735,100	38.44
6	1			財產孳息	8,031,000	1,912,500		620,980	735,100	0	1,177,400	620,980	735,100	38.44
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		620,980	735,100	0	-635,100	620,980	735,100	735.10
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	214,515,600		518,150	215,253,500	0	-737,900	518,150	215,253,500	100.34
8	1			上級政府補助收入	214,742,600	214,515,600		518,150	215,253,500	0	-737,900	518,150	215,253,500	100.34
8	1	1		一般性補助收入	213,750,000	213,750,000		0	213,850,000	0	-100,000	0	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 5 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	300,540,414	129,812,797		10,009,697	64,858,021	0	580,500	64,374,276	50.41
				經 常 門 合 計	240,524,414	118,217,797		8,429,936	59,385,721	0	580,500	58,251,576	50.73
1				政權行使支出	16,603,000	10,202,896		1,293,007	8,909,889	0	0	1,293,007	87.33
1	1			區民代表會	16,603,000	10,202,896		1,293,007	8,909,889	0	0	1,293,007	87.33
1	1	1		一般行政	8,077,000	5,028,322		605,374	4,422,948	0	0	605,374	87.96
1	1	2		議事業務	8,526,000	5,174,574		687,633	4,486,941	0	0	687,633	86.71
2				行政支出	47,435,000	24,664,663		2,800,487	21,310,198	0	0	3,354,465	86.40
2	1			區公所	47,435,000	24,664,663		2,800,487	21,310,198	0	0	3,354,465	86.40
2	1	1		一般行政	45,602,000	23,786,663		2,698,349	20,611,452	0	0	3,175,211	86.65
2	1	2		主計業務	862,000	407,000		57,274	348,728	0	0	58,272	85.68
2	1	3		人事業務	743,000	364,000		44,864	316,418	0	0	47,582	86.93
2	1	6		調解業務	228,000	107,000		0	33,600	0	0	73,400	31.40
3				民政支出	11,589,000	5,146,086		870,806	4,250,719	0	280,500	614,867	88.05
3	1			區公所	11,589,000	5,146,086		870,806	4,250,719	0	280,500	614,867	88.05
3	1	1		民政業務	200,000	50,000		0	57,370	0	16,500	-23,870	147.74
3	1	2		民防業務	874,000	571,000		110,990	394,635	0	0	176,365	69.11
3	1	3		役政業務	537,000	280,395		112,765	256,370	0	0	24,025	91.43
3	1	4		地政業務	1,371,000	658,326		68,205	333,807	0	0	324,519	50.71
3	1	5		村里業務	8,607,000	3,586,365		578,846	3,208,537	0	264,000	113,828	96.83
4				財務支出	357,000	170,317		21,064	78,743	0	0	91,574	46.23

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 5 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
4	1			區公所	357,000	170,317		21,064	78,743	0	0	91,574	46.23
4	1	1		財政及公產業務	357,000	170,317		21,064	78,743	0	0	91,574	46.23
5				教育支出	637,000	315,000		121,455	258,600	0	0	56,400	82.10
5	1			區公所	637,000	315,000		121,455	258,600	0	0	56,400	82.10
5	1	1		社會教育	577,000	295,000		121,455	257,400	0	0	37,600	87.25
5	1	2		國民教育	60,000	20,000		0	1,200	0	0	18,800	6.00
6				文化支出	4,767,000	1,227,709		119,208	651,300	0	0	576,409	53.05
6	1			區公所	3,733,000	780,709		74,406	466,112	0	0	314,597	59.70
6	1	1		宗教禮俗	305,000	20,000		0	2,000	0	0	18,000	10.00
6	1	2		觀光發展	1,617,000	323,146		41,805	282,590	0	0	40,556	87.45
6	1	3		文化體育	1,811,000	437,563		32,601	181,522	0	0	256,041	41.48
6	2			圖書管	1,034,000	447,000		44,802	185,188	0	0	261,812	41.43
6	2	1		圖書管理	1,034,000	447,000		44,802	185,188	0	0	261,812	41.43
7				農業支出	10,818,000	3,964,606		377,134	2,095,326	0	0	1,869,280	52.85
7	1			區公所	10,818,000	3,964,606		377,134	2,095,326	0	0	1,869,280	52.85
7	1	1		農產推廣	1,237,000	723,146		21,667	153,800	0	0	569,346	21.27
7	1	2		林產推廣	1,814,000	193,000		23,325	23,325	0	0	169,675	12.09
7	1	3		水產推廣	4,910,000	2,080,314		281,609	1,703,498	0	0	376,816	81.89
7	1	5		水土保持	857,000	368,146		50,333	185,606	0	0	182,540	50.42
7	1	6		水利工程	2,000,000	600,000		200	29,097	0	0	570,903	4.85

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 5 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
8				工業支出	1,258,000	503,000		15,458	367,424	0	0	135,576	73.05
8	1			區公所	1,258,000	503,000		15,458	367,424	0	0	135,576	73.05
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	503,000		15,458	367,424	0	0	135,576	73.05
9				交通支出	2,157,000	1,024,769		117,920	888,131	0	0	136,638	86.67
9	1			區公所	2,157,000	1,024,769		117,920	888,131	0	0	136,638	86.67
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	1,004,769		117,920	888,131	0	0	116,638	88.39
10				其他經濟服務支出	76,791,000	41,372,850		267,860	1,202,617	0	0	40,170,233	2.91
10	1			區公所	76,791,000	41,372,850		267,860	1,202,617	0	0	40,170,233	2.91
10	1	1		商業管理	140,000	50,000		0	0	0	0	50,000	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	652,850		65,247	529,244	0	0	123,606	81.07
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	74,504,000	40,670,000		202,613	673,373	0	0	39,996,627	1.66
11				社會保險支出	367,000	180,000		21,805	158,278	0	0	21,722	87.93
11	1			區公所	367,000	180,000		21,805	158,278	0	0	21,722	87.93
11	1	1		社會保險	367,000	180,000		21,805	158,278	0	0	21,722	87.93
12				社會救助支出	776,000	369,000		43,438	265,768	0	0	103,232	72.02
12	1			區公所	776,000	369,000		43,438	265,768	0	0	103,232	72.02
12	1	1		社會救濟	776,000	369,000		43,438	265,768	0	0	103,232	72.02

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 5 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
13				福利服務支出	6,092,600	2,241,529		88,165	690,795	0	300,000	1,250,734	44.20
13	1			區公所	6,092,600	2,241,529		88,165	690,795	0	300,000	1,250,734	44.20
13	1	1		社會福利	754,000	380,000		43,860	253,965	0	0	126,035	66.83
13	1	2		社會運動	5,006,600	1,641,529		44,305	263,450	0	300,000	1,078,079	34.32
13	1	3		公墓管理	332,000	220,000		0	173,380	0	0	46,620	78.81
14				社區發展支出	6,174,989	2,530,989		432,741	1,666,722	0	0	864,267	65.85
14	1			區公所	6,134,989	2,490,989		432,741	1,666,722	0	0	824,267	66.91
14	1	1		社區發展	6,134,989	2,490,989		432,741	1,666,722	0	0	824,267	66.91
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	16,762,434		1,839,388	12,520,926	0	0	4,241,508	74.70
15	1			區公所	2,946,000	1,357,000		239,871	858,416	0	0	498,584	63.26
15	1	1		環境衛生	2,946,000	1,357,000		239,871	858,416	0	0	498,584	63.26
15	2			清潔隊	29,813,814	15,405,434		1,599,517	11,662,510	0	0	3,742,924	75.70
15	2	1		一般行政	24,131,814	12,870,272		1,289,228	10,446,466	0	0	2,423,806	81.17
15	2	2		垃圾處理	5,232,000	2,347,662		310,289	1,216,044	0	0	1,131,618	51.80
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	187,500		0	0	0	0	187,500	0.00
16				退休撫卹支出	10,355,000	7,011,949		0	3,595,435	0	0	3,416,514	51.28
16	1			退休金	8,500,000	5,250,000		0	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		0	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 5 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
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)慰問金	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)慰問金	50,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
19				其他支出	3,587,011	530,000		0	474,850	0	0	55,150	89.59
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	430,000		0	474,850	0	0	-44,850	110.43
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	430,000		0	474,850	0	0	-44,850	110.43
19	2			第一預備金	1,437,011	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	1,437,011	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
19	4	1		災害準備金	1,000,000	100,000		0	0	0	0	100,000	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	11,595,000		1,579,761	5,472,300	0	0	6,122,700	47.20
1				政權行使支出(資)	3,444,000	2,400,000		1,000,000	2,400,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	3,444,000	2,400,000		1,000,000	2,400,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	2,400,000		1,000,000	2,400,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,445,000	1,445,000		1,200	344,327	0	0	1,100,673	23.83
2	1			區公所	1,445,000	1,445,000		1,200	344,327	0	0	1,100,673	23.83

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 5 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		1,200	344,327	0	0	1,100,673	23.83
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	100,000		0	0	0	0	100,000	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	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
6	2	1		圖書管理	400,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
7				農業支出(資)	2,500,000	300,000		10,445	10,445	0	0	289,555	3.48
7	1			區公所	2,500,000	300,000		10,445	10,445	0	0	289,555	3.48
7	1	5		水土保持	2,500,000	300,000		10,445	10,445	0	0	289,555	3.48
8				工業支出(資)	1,500,000	400,000		354,659	362,133	0	0	37,867	90.53
8	1			區公所	1,500,000	400,000		354,659	362,133	0	0	37,867	90.53
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	400,000		354,659	362,133	0	0	37,867	90.53
9				交通支出(資)	14,389,000	3,000,000		36,420	193,402	0	0	2,806,598	6.45
9	1			區公所	14,389,000	3,000,000		36,420	193,402	0	0	2,806,598	6.45
9	1	2		道路橋樑工程	14,389,000	3,000,000		36,420	193,402	0	0	2,806,598	6.45
10				其他經濟服務支出(資)	31,015,000	3,700,000		37,912	2,022,868	0	0	1,677,132	54.67
10	1			區公所	31,015,000	3,700,000		37,912	2,022,868	0	0	1,677,132	54.67

