

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 6 月 1 日 起 至 104 年 6 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
157,588,804.00	1,349,619.00	143,146,047.00	區庫結存—存款	0.00	15,792,376.00	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
27,719,497.00	3,760,649.00	30,642,834.00	專戶存款	0.00	837,312.00	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
681,940.00	417,130.00	962,715.00	預付款項	0.00	136,355.00	0.00
301,267,600.00	0.00	301,267,600.00	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
487,257,841.00	5,527,398.00	476,019,196.00	過 次 頁	0.00	16,766,043.00	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 6 月 1 日 起 至 104 年 6 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
487,257,841.00	5,527,398.00	476,019,196.00	承 前 頁	0.00	16,766,043.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	50,000.00	預付款項-代辦經費	0.00	50,000.00	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	518,043.00	0.00	代收款	14,734,057.00	896,771.00	14,355,329.00
0.00	0.00	0.00	保管款	8,171,503.00	669,090.00	7,502,413.00
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	300,917,600.00	0.00	300,917,600.00
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
487,357,841.00	6,045,441.00	476,069,196.00	過 次 頁	323,823,160.00	18,381,904.00	322,775,342.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 6 月 1 日 起 至 104 年 6 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
487,357,841.00	6,045,441.00	476,069,196.00	承 前 頁	323,823,160.00	18,381,904.00	322,775,342.00
0.00	319,694.00	0.00	代辦經費	7,787,274.00	2,145,213.00	5,961,755.00
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	11,000.00	8,000.00	3,000.00
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	1,011,768.00	276,668.00	735,100.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	215,365,500.00	112,000.00	215,253,500.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	7,774,000.00	689,000.00	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
11,309,889.00	2,328,114.00	13,638,003.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
21,654,525.00	3,213,419.00	24,774,109.00	行政支出	0.00	93,835.00	0.00
4,250,719.00	1,242,821.00	5,450,540.00	民政支出	0.00	43,000.00	0.00
78,743.00	25,753.00	104,496.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
258,600.00	26,694.00	285,294.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
651,300.00	150,302.00	801,602.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
2,105,771.00	767,478.00	2,873,249.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
729,557.00	144,735.00	874,292.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
528,396,945.00	14,264,451.00	524,870,781.00	過 次 頁	555,824,867.00	21,749,620.00	551,865,862.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 6 月 1 日 起 至 104 年 6 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
528,396,945.00	14,264,451.00	524,870,781.00	承 前 頁	555,824,867.00	21,749,620.00	551,865,862.00
1,081,533.00	185,124.00	1,266,657.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
3,225,485.00	817,093.00	4,042,578.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
158,278.00	26,694.00	184,972.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
265,768.00	54,488.00	320,256.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
690,795.00	343,164.00	1,033,959.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
1,805,847.00	328,224.00	2,121,996.00	社區發展支出	0.00	12,075.00	0.00
12,520,926.00	2,450,704.00	14,966,369.00	環境保護支出	0.00	5,261.00	0.00
3,595,435.00	2,791,389.00	6,386,824.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
474,850.00	505,625.00	980,475.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00
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
552,215,862.00	21,766,956.00	556,174,867.00	總 計	556,174,867.00	21,766,956.00	552,215,862.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 6 月 1 日 起至 104 年 6 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			185,308,301.00
區庫結存—存款		157,588,804.00	
專戶存款		27,719,497.00	
專戶存款	14,157,237.00		
原住民保留地專戶	13,697,262.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	-135,002.00		
2·本期收入			3,959,005.00
歲入實收數		1,085,668.00	
罰款及賠償收入	8,000.00		
財產收入	276,668.00		
補助收入及協助收入	112,000.00		
捐獻及贈與收入	689,000.00		
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		669,090.00	
收入數	669,090.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
代收款		378,728.00	



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 6 月 1 日 起至 104 年 6 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			15,478,425.00
歲出實付數		15,247,650.00	
政權行使支出	2,328,114.00		
行政支出	3,119,584.00		
民政支出	1,199,821.00		
財務支出	25,753.00		
教育支出	26,694.00		
文化支出	150,302.00		
農業支出	767,478.00		
工業支出	144,735.00		
交通支出	185,124.00		
其他經濟服務支出	817,093.00		
社會保險支出	26,694.00		
社會救助支出	54,488.00		
福利服務支出	343,164.00		
社區發展支出	316,149.00		
環境保護支出	2,445,443.00		
退休撫卹支出	2,791,389.00		
其他支出	505,625.00		
以前年度支出		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 6 月 1 日 起至 104 年 6 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		
預付款項		280,775.00	
預付數	417,130.00		
減：沖轉及收回數	136,355.00		
預付款項-代辦經費		-50,000.00	
支付數	0.00		
減：沖轉及收回數	50,000.00		
2·本期結存			173,788,881.00
區庫結存—存款		143,146,047.00	
專戶存款		30,642,834.00	
專戶存款	16,818,837.00		
原住民保留地專戶	13,958,999.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	-135,002.00		
付 項 總 計			189,267,306.00

# 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 6 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	218,843,600		1,085,668	224,214,433	0	-5,370,833	1,085,668	224,214,433	102.45
				經 常 門 合 計	301,267,600	218,843,600		1,085,668	224,214,433	0	-5,370,833	1,085,668	224,214,433	102.45
3				罰款及賠償收入	112,000	10,000		8,000	11,000	0	-1,000	8,000	11,000	110.00
3	1			罰金罰鍰及怠金	12,000	0		0	3,000	0	-3,000	0	3,000	9999.99
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	0		0	3,000	0	-3,000	0	3,000	9999.99
3	3			賠償收入	100,000	10,000		8,000	8,000	0	2,000	8,000	8,000	80.00
3	3	3		一般賠償收入	100,000	10,000		8,000	8,000	0	2,000	8,000	8,000	80.00
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	4,165,000		276,668	1,011,768	0	3,153,232	276,668	1,011,768	24.29
6	1			財產孳息	8,031,000	4,115,000		0	735,100	0	3,379,900	0	735,100	17.86
6	1	1		利息收入	61,000	30,000		0	0	0	30,000	0	0	0.00
6	1	4		權利金	7,250,000	3,625,000		0	0	0	3,625,000	0	0	0.00
6	1	5		租金收入	720,000	460,000		0	735,100	0	-275,100	0	735,100	159.80
6	6			廢舊物資售價	180,000	50,000		276,668	276,668	0	-226,668	276,668	276,668	553.34
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	50,000		276,668	276,668	0	-226,668	276,668	276,668	553.34
8				補助收入及協助收入	214,742,600	214,515,600		112,000	215,365,500	0	-849,900	112,000	215,365,500	100.40
8	1			上級政府補助收入	214,742,600	214,515,600		112,000	215,365,500	0	-849,900	112,000	215,365,500	100.40
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 6 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	300,917,600	148,730,695		15,247,650	80,105,671	0	861,275	67,763,749	53.86
				經 常 門 合 計	240,901,600	134,075,594		13,841,986	73,227,707	0	861,275	59,986,612	54.62
1				政權行使支出	16,603,000	11,238,003		2,328,114	11,238,003	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,603,000	11,238,003		2,328,114	11,238,003	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,077,000	5,533,696		1,110,748	5,533,696	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,526,000	5,704,307		1,217,366	5,704,307	0	0	0	100.00
2				行政支出	47,435,000	27,918,764		2,680,684	23,990,882	0	0	3,927,882	85.93
2	1			區公所	47,435,000	27,918,764		2,680,684	23,990,882	0	0	3,927,882	85.93
2	1	1		一般行政	45,602,000	26,885,604		2,518,938	23,130,390	0	0	3,755,214	86.03
2	1	2		主計業務	862,000	472,000		64,888	413,616	0	0	58,384	87.63
2	1	3		人事業務	743,000	421,000		53,388	369,806	0	0	51,194	87.84
2	1	6		調解業務	228,000	140,160		43,470	77,070	0	0	63,090	54.99
3				民政支出	11,589,000	6,164,985		1,179,821	5,430,540	0	306,500	427,945	88.09
3	1			區公所	11,589,000	6,164,985		1,179,821	5,430,540	0	306,500	427,945	88.09
3	1	1		民政業務	200,000	100,000		33,220	90,590	0	78,500	-69,090	90.59
3	1	2		民防業務	874,000	615,000		31,507	426,142	0	0	188,858	69.29
3	1	3		役政業務	537,000	313,895		26,694	283,064	0	0	30,831	90.18
3	1	4		地政業務	1,371,000	832,452		90,016	423,823	0	0	408,629	50.91
3	1	5		村里業務	8,607,000	4,303,638		998,384	4,206,921	0	228,000	-131,283	97.75
4				財務支出	357,000	196,986		25,753	104,496	0	0	92,490	53.05

# 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 6 月 30 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	196,986		25,753	104,496	0	0	92,490	53.05
4	1	1		財政及公產業務	357,000	196,986		25,753	104,496	0	0	92,490	53.05
5				教育支出	637,000	346,000		26,694	285,294	0	6,000	54,706	82.45
5	1			區公所	637,000	346,000		26,694	285,294	0	6,000	54,706	82.45
5	1	1		社會教育	577,000	321,000		26,694	284,094	0	0	36,906	88.50
5	1	2		國民教育	60,000	25,000		0	1,200	0	6,000	17,800	4.80
6				文化支出	4,767,000	1,724,071		150,302	801,602	0	40,000	882,469	46.49
6	1			區公所	3,733,000	1,134,071		53,629	519,741	0	40,000	574,330	45.83
6	1	1		宗教禮俗	305,000	205,000		0	2,000	0	0	203,000	0.98
6	1	2		觀光發展	1,617,000	349,996		26,694	309,284	0	0	40,712	88.37
6	1	3		文化體育	1,811,000	579,075		26,935	208,457	0	40,000	330,618	36.00
6	2			圖書館	1,034,000	590,000		96,673	281,861	0	0	308,139	47.77
6	2	1		圖書管理	1,034,000	590,000		96,673	281,861	0	0	308,139	47.77
7				農業支出	10,818,000	4,494,276		767,478	2,862,804	0	0	1,631,472	63.70
7	1			區公所	10,818,000	4,494,276		767,478	2,862,804	0	0	1,631,472	63.70
7	1	1		農產推廣	1,237,000	801,996		374,226	528,026	0	0	273,970	65.84
7	1	2		林產推廣	1,814,000	221,600		24,791	48,116	0	0	173,484	21.71
7	1	3		水產推廣	4,910,000	2,475,684		341,767	2,045,265	0	0	430,419	82.61
7	1	5		水土保持	857,000	394,996		26,694	212,300	0	0	182,696	53.75
7	1	6		水利工程	2,000,000	600,000		0	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 6 月 30 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	603,000		140,515	507,939	0	0	95,061	84.24
8	1			區公所	1,258,000	603,000		140,515	507,939	0	0	95,061	84.24
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	603,000		140,515	507,939	0	0	95,061	84.24
9				交通支出	2,157,000	1,169,777		145,032	1,033,163	0	0	136,614	88.32
9	1			區公所	2,157,000	1,169,777		145,032	1,033,163	0	0	136,614	88.32
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	1,149,777		145,032	1,033,163	0	0	116,614	89.86
10				其他經濟服務支出	76,791,000	43,579,300		344,706	1,547,323	0	0	42,031,977	3.55
10	1			區公所	76,791,000	43,579,300		344,706	1,547,323	0	0	42,031,977	3.55
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	766,300		80,250	609,494	0	0	156,806	79.54
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	74,504,000	42,763,000		264,456	937,829	0	0	41,825,171	2.19
11				社會保險支出	367,000	206,000		26,694	184,972	0	0	21,028	89.79
11	1			區公所	367,000	206,000		26,694	184,972	0	0	21,028	89.79
11	1	1		社會保險	367,000	206,000		26,694	184,972	0	0	21,028	89.79
12				社會救助支出	776,000	432,000		54,488	320,256	0	0	111,744	74.13
12	1			區公所	776,000	432,000		54,488	320,256	0	0	111,744	74.13
12	1	1		社會救濟	776,000	432,000		54,488	320,256	0	0	111,744	74.13

# 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 6 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		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				福利服務支出	6,092,600	2,346,824			343,164	1,033,959	0	300,000	1,012,865	44.06
13	1			區公所	6,092,600	2,346,824			343,164	1,033,959	0	300,000	1,012,865	44.06
13	1	1		社會福利	754,000	432,000			53,388	307,353	0	0	124,647	71.15
13	1	2		社會運動	5,006,600	1,694,824			289,776	553,226	0	300,000	841,598	32.64
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	3,262,989			316,149	1,982,871	0	0	1,280,118	60.77
14	1			區公所	6,134,989	3,222,989			316,149	1,982,871	0	0	1,240,118	61.52
14	1	1		社區發展	6,134,989	3,222,989			316,149	1,982,871	0	0	1,240,118	61.52
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	33,137,000	19,440,670			2,445,443	14,966,369	0	0	4,474,301	76.98
15	1			區公所	2,946,000	1,584,000			311,216	1,169,632	0	0	414,368	73.84
15	1	1		環境衛生	2,946,000	1,584,000			311,216	1,169,632	0	0	414,368	73.84
15	2			清潔隊	30,191,000	17,856,670			2,134,227	13,796,737	0	0	4,059,933	77.26
15	2	1		一般行政	24,509,000	14,871,674			1,641,571	12,088,037	0	0	2,783,637	81.28
15	2	2		垃圾處理	5,232,000	2,759,996			492,656	1,708,700	0	0	1,051,296	61.91
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	225,000			0	0	0	0	225,000	0.00
16				退休撫卹支出	10,355,000	10,261,949			2,791,389	6,386,824	0	0	3,875,125	62.24
16	1			退休金	8,500,000	8,500,000			2,681,976	6,184,360	0	0	2,315,640	72.76
16	1	1		公務人員退休給付	8,500,000	8,500,000			2,681,976	6,184,360	0	0	2,315,640	72.76

# 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 6 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		109,413	202,464	0	0	1,509,485	11.83
16	2	1		公務人員撫卹給付	1,805,000	1,711,949		109,413	202,464	0	0	1,509,485	11.83
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	690,000		75,560	550,410	0	208,775	-69,185	79.77
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	580,000		75,560	550,410	0	208,775	-179,185	94.90
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	580,000		75,560	550,410	0	208,775	-179,185	94.90
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	110,000		0	0	0	0	110,000	0.00
19	4	1		災害準備金	1,000,000	110,000		0	0	0	0	110,000	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	14,655,101		1,405,664	6,877,964	0	0	7,777,137	46.93
1				政權行使支出(資)	3,444,000	2,400,000		0	2,400,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	3,444,000	2,400,000		0	2,400,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	2,400,000		0	2,400,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,445,000	1,445,000		438,900	783,227	0	0	661,773	54.20
2	1			區公所	1,445,000	1,445,000		438,900	783,227	0	0	661,773	54.20

# 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 6 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		438,900	783,227	0	0	661,773	54.20
3				民政支出(資)	50,000	50,000		20,000	20,000	0	0	30,000	40.00
3	1			區公所	50,000	50,000		20,000	20,000	0	0	30,000	40.00
3	1	5		村里業務	50,000	50,000		20,000	20,000	0	0	30,000	40.00
6				文化支出(資)	1,123,000	900,000		0	0	0	0	900,000	0.00
6	1			區公所	723,000	500,000		0	0	0	0	500,000	0.00
6	1	3		文化體育	723,000	500,000		0	0	0	0	500,000	0.00
6	2			圖書館	400,000	400,000		0	0	0	0	400,000	0.00
6	2	1		圖書管理	400,000	400,000		0	0	0	0	400,000	0.00
7				農業支出(資)	2,500,000	300,000		0	10,445	0	0	289,555	3.48
7	1			區公所	2,500,000	300,000		0	10,445	0	0	289,555	3.48
7	1	5		水土保持	2,500,000	300,000		0	10,445	0	0	289,555	3.48
8				工業支出(資)	1,500,000	400,000		4,220	366,353	0	0	33,647	91.59
8	1			區公所	1,500,000	400,000		4,220	366,353	0	0	33,647	91.59
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	400,000		4,220	366,353	0	0	33,647	91.59
9				交通支出(資)	14,389,000	3,000,000		40,092	233,494	0	0	2,766,506	7.78
9	1			區公所	14,389,000	3,000,000		40,092	233,494	0	0	2,766,506	7.78
9	1	2		道路橋樑工程	14,389,000	3,000,000		40,092	233,494	0	0	2,766,506	7.78
10				其他經濟服務支出(資)	31,015,000	5,080,000		472,387	2,495,255	0	0	2,584,745	49.12
10	1			區公所	31,015,000	5,080,000		472,387	2,495,255	0	0	2,584,745	49.12

