

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 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
37,800,543.00	211,563.00	22,891,426.00	區庫結存—存款	0.00	15,120,680.00	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
32,886,818.00	3,475,211.00	33,561,347.00	專戶存款	0.00	2,800,682.00	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
250,000.00	90,000.00	340,000.00	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
664,153.00	92,000.00	627,355.00	預付款項	0.00	128,798.00	0.00
295,316,600.00	0.00	295,316,600.00	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
366,918,114.00	3,868,774.00	352,736,728.00	過 次 頁	0.00	18,050,160.00	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 11 月 1 日起至 104 年 11 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
366,918,114.00	3,868,774.00	352,736,728.00	承 前 頁	0.00	18,050,160.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
70,000.00	142,519.00	182,519.00	預付費用	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	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	34,773.00	0.00	代收款	14,714,285.00	123,356.00	14,625,702.00
0.00	480,828.00	0.00	保管款	7,456,544.00	560,338.00	7,377,034.00
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	294,696,600.00	0.00	294,696,600.00
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
366,988,114.00	4,526,894.00	352,919,247.00	過 次 頁	318,927,429.00	18,763,854.00	318,759,336.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 11 月 1 日 起 至 104 年 11 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
366,988,114.00	4,526,894.00	352,919,247.00	承 前 頁	318,927,429.00	18,763,854.00	318,759,336.00
0.00	2,142,562.00	0.00	代辦經費	11,573,037.00	2,761,517.00	10,954,082.00
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	0.00	11,000.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	5,657.00	3,200.00	2,457.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,014,028.00	0.00	1,014,028.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	216,131,072.00	0.00	216,131,072.00
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	577,652.00	1,600.00	576,052.00
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
19,085,946.00	551,156.00	19,637,102.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
38,237,593.00	1,235,462.00	39,357,462.00	行政支出	0.00	115,593.00	0.00
11,420,991.00	823,076.00	12,244,067.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
212,954.00	26,694.00	239,648.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
558,450.00	26,694.00	585,144.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
1,911,606.00	236,682.00	2,148,288.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
7,868,119.00	1,337,521.00	9,205,103.00	農業支出	0.00	537.00	0.00
1,803,114.00	519,408.00	2,322,522.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
448,086,887.00	11,426,149.00	438,658,583.00	過 次 頁	555,324,875.00	21,646,301.00	554,533,027.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 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
448,086,887.00	11,426,149.00	438,658,583.00	承 前 頁	555,324,875.00	21,646,301.00	554,533,027.00
11,155,050.00	3,368,417.00	14,523,467.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
54,867,986.00	3,435,688.00	58,303,674.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
299,448.00	28,004.00	327,452.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
533,808.00	70,853.00	604,661.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
2,163,552.00	99,232.00	2,262,784.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
4,052,373.00	907,060.00	4,835,283.00	社區發展支出	0.00	124,150.00	0.00
25,019,894.00	2,442,098.00	27,454,942.00	環境保護支出	0.00	7,050.00	0.00
6,386,824.00	0.00	6,386,824.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
2,587,205.00	0.00	2,587,205.00	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	620,000.00	0.00	620,000.00
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
555,153,027.00	21,777,501.00	555,944,875.00	總 計	555,944,875.00	21,777,501.00	555,153,027.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 11 月 1 日 起 至 104 年 11 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			70,687,361.00
區庫結存—存款		37,800,543.00	
專戶存款		32,886,818.00	
專戶存款	18,749,029.00		
原住民保留地專戶	14,137,789.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	0.00		
2·本期收入			791,848.00
歲入實收數		4,800.00	
規費收入	3,200.00		
其他收入	1,600.00		
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		79,510.00	
收入數	560,338.00		
減：沖轉及退還數	480,828.00		
代收款		88,583.00	
收入數	123,356.00		
減：沖轉及退還數	34,773.00		



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 11 月 1 日 起 至 104 年 11 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			15,026,436.00
歲 出 實 付 數		14,860,715.00	
政 權 行 使 支 出	551,156.00		
行 政 支 出	1,119,869.00		
民 政 支 出	823,076.00		
財 務 支 出	26,694.00		
教 育 支 出	26,694.00		
文 化 支 出	236,682.00		
農 業 支 出	1,336,984.00		
工 業 支 出	519,408.00		
交 通 支 出	3,368,417.00		
其 他 經 濟 服 務 支 出	3,435,688.00		
社 會 保 險 支 出	28,004.00		
社 會 救 助 支 出	70,853.00		
福 利 服 務 支 出	99,232.00		
社 區 發 展 支 出	782,910.00		
環 境 保 護 支 出	2,435,048.00		
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)出款現金出納表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊付款		90,000.00	
支付數	90,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-36,798.00	
預付數	92,000.00		
減：沖轉及收回數	128,798.00		
預付費用		112,519.00	
支付數	142,519.00		
減：沖轉及收回數	30,000.00		
2·本期結存			56,452,773.00
區庫結存—存款		22,891,426.00	
專戶存款		33,561,347.00	
專戶存款	19,404,049.00		
原住民保留地專戶	14,157,298.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	0.00		
付 項 總 計			71,479,209.00

# 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 11 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	295,316,600	295,285,600		4,800	224,824,409	0	70,461,191	4,800	224,824,409	76.14
				經 常 門 合 計	295,316,600	295,285,600		4,800	224,824,409	0	70,461,191	4,800	224,824,409	76.14
3				罰款及賠償收入	112,000	112,000		0	11,000	0	101,000	0	11,000	9.82
3	1			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000		0	0	0	12,000	0	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	12,000		0	0	0	12,000	0	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	100,000		0	11,000	0	89,000	0	11,000	11.00
3	3	3		一般賠償收入	100,000	100,000		0	11,000	0	89,000	0	11,000	11.00
4				規費收入	10,000	10,000		3,200	5,657	0	4,343	3,200	5,657	56.57
4	2			使用規費收入	10,000	10,000		3,200	5,657	0	4,343	3,200	5,657	56.57
4	2	5		場地設施使用費	10,000	10,000		3,200	5,657	0	4,343	3,200	5,657	56.57
6				財產收入	961,000	930,000		0	1,014,028	0	-84,028	0	1,014,028	109.04
6	1			財產孳息	781,000	750,000		0	735,100	0	14,900	0	735,100	98.01
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	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	1	5		租金收入	720,000	720,000		0	735,100	0	-15,100	0	735,100	102.10
6	6			廢舊物資售價	180,000	180,000		0	278,928	0	-98,928	0	278,928	154.96
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	180,000		0	278,928	0	-98,928	0	278,928	154.96
8				補助收入及協助收入	216,041,600	216,041,600		0	216,131,072	0	-89,472	0	216,131,072	100.04
8	1			上級政府補助收入	216,041,600	216,041,600		0	216,131,072	0	-89,472	0	216,131,072	100.04
8	1	1		一般性補助收入	213,750,000	213,750,000		0	213,750,000	0	0	0	213,750,000	100.00



# 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 11 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	294,696,600	266,316,885		14,860,715	203,025,628	0	439,355	63,291,257	76.40
				經 常 門 合 計	229,679,600	219,019,773		9,733,719	176,883,952	0	439,355	42,135,821	80.96
1				政權行使支出	16,648,000	16,238,102		551,156	16,193,102	0	0	45,000	99.72
1	1			區民代表會	16,648,000	16,238,102		551,156	16,193,102	0	0	45,000	99.72
1	1	1		一般行政	8,122,000	7,888,130		218,023	7,878,202	0	0	9,928	99.87
1	1	2		議事業務	8,526,000	8,349,972		333,133	8,314,900	0	0	35,072	99.58
2				行政支出	48,323,310	44,707,037		1,119,869	38,197,901	0	0	6,509,136	85.44
2	1			區公所	48,323,310	44,707,037		1,119,869	38,197,901	0	0	6,509,136	85.44
2	1	1		一般行政	46,490,310	43,005,877		988,693	36,700,929	0	0	6,304,948	85.34
2	1	2		主計業務	862,000	797,000		70,788	713,416	0	0	83,584	89.51
2	1	3		人事業務	743,000	691,000		53,388	637,186	0	0	53,814	92.21
2	1	6		調解業務	228,000	213,160		7,000	146,370	0	0	66,790	68.67
3				民政支出	13,746,600	12,900,696		823,076	12,080,067	0	62,000	820,629	94.12
3	1			區公所	13,746,600	12,900,696		823,076	12,080,067	0	62,000	820,629	94.12
3	1	1		民政業務	200,000	150,000		0	170,170	0	0	-20,170	113.45
3	1	2		民防業務	1,609,600	1,601,600		92,119	1,524,487	0	0	77,113	95.19
3	1	3		役政業務	537,000	516,395		40,834	431,217	0	0	85,178	83.51
3	1	4		地政業務	1,351,000	1,300,882		92,976	1,046,248	0	0	254,634	80.43
3	1	5		村里業務	10,049,000	9,331,819		597,147	8,907,945	0	62,000	423,874	96.12
4				財務支出	357,000	330,331		26,694	239,648	0	0	90,683	72.55

# 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 11 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	330,331		26,694	239,648	0	0	90,683	72.55
4	1	1		財政及公產業務	357,000	330,331		26,694	239,648	0	0	90,683	72.55
5				教育支出	667,936	636,936		26,694	585,144	0	10,000	51,792	93.44
5	1			區公所	667,936	636,936		26,694	585,144	0	10,000	51,792	93.44
5	1	1		社會教育	607,936	581,936		26,694	559,754	0	10,000	22,182	97.91
5	1	2		國民教育	60,000	55,000		0	25,390	0	0	29,610	46.16
6				文化支出	4,522,000	4,219,482		236,682	2,086,178	0	67,355	2,133,304	51.04
6	1			區公所	3,698,000	3,435,482		200,158	1,528,006	0	67,355	1,907,476	46.44
6	1	1		宗教禮俗	655,000	555,000		146,000	430,160	0	0	124,840	77.51
6	1	2		觀光發展	1,617,000	1,589,846		26,694	452,754	0	0	1,137,092	28.48
6	1	3		文化體育	1,426,000	1,290,636		27,464	645,092	0	67,355	645,544	55.20
6	2			圖書館	824,000	784,000		36,524	558,172	0	0	225,828	71.20
6	2	1		圖書管理	824,000	784,000		36,524	558,172	0	0	225,828	71.20
7				農業支出	10,768,000	10,290,875		1,336,844	8,304,578	0	0	1,986,297	80.70
7	1			區公所	10,768,000	10,290,875		1,336,844	8,304,578	0	0	1,986,297	80.70
7	1	1		農產推廣	1,237,000	1,207,255		145,542	1,071,350	0	0	135,905	88.74
7	1	2		林產推廣	1,814,000	1,784,600		36,188	1,582,172	0	0	202,428	88.66
7	1	3		水產推廣	4,860,000	4,469,774		344,536	3,785,210	0	0	684,564	84.68
7	1	5		水土保持	857,000	829,246		119,796	463,872	0	0	365,374	55.94
7	1	6		水利工程	2,000,000	2,000,000		690,782	1,401,974	0	0	598,026	70.10

# 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 11 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	1,158,000		11,933	825,078	0	0	332,922	71.25
8	1			區公所	1,258,000	1,158,000		11,933	825,078	0	0	332,922	71.25
8	1	3		都市規劃	55,000	55,000		0	0	0	0	55,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,203,000	1,103,000		11,933	825,078	0	0	277,922	74.80
9				交通支出	2,157,000	2,010,817		108,449	1,813,901	0	0	196,916	90.21
9	1			區公所	2,157,000	2,010,817		108,449	1,813,901	0	0	196,916	90.21
9	1	1		土木工程勘測	120,000	120,000		0	800	0	0	119,200	0.67
9	1	2		道路橋樑工程	2,037,000	1,890,817		108,449	1,813,101	0	0	77,716	95.89
10				其他經濟服務支出	63,777,000	63,547,550		2,375,039	53,500,265	0	0	10,047,285	84.19
10	1			區公所	63,777,000	63,547,550		2,375,039	53,500,265	0	0	10,047,285	84.19
10	1	1		商業管理	140,000	140,000		0	0	0	0	140,000	0.00
10	1	3		其他公共工程	700,000	700,000		8,000	209,326	0	0	490,674	29.90
10	1	4		觀光事業管理	1,097,000	983,550		57,588	923,397	0	0	60,153	93.88
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,840,000	61,724,000		2,309,451	52,367,542	0	0	9,356,458	84.84
11				社會保險支出	367,000	341,000		28,004	327,452	0	0	13,548	96.03
11	1			區公所	367,000	341,000		28,004	327,452	0	0	13,548	96.03
11	1	1		社會保險	367,000	341,000		28,004	327,452	0	0	13,548	96.03
12				社會救助支出	776,000	722,000		70,853	604,661	0	0	117,339	83.75
12	1			區公所	776,000	722,000		70,853	604,661	0	0	117,339	83.75
12	1	1		社會救濟	776,000	722,000		70,853	604,661	0	0	117,339	83.75

# 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 11 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	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
							憑證 字號			保留數			
13				福利服務支出	6,104,600	5,937,299		99,232	2,262,784	0	300,000	3,674,515	43.16
13	1			區公所	6,104,600	5,937,299		99,232	2,262,784	0	300,000	3,674,515	43.16
13	1	1		社會福利	754,000	702,000		53,538	576,293	0	0	125,707	82.09
13	1	2		社會運動	5,018,600	4,903,299		45,694	1,513,111	0	300,000	3,390,188	36.98
13	1	3		公墓管理	332,000	332,000		0	173,380	0	0	158,620	52.22
14				社區發展支出	5,849,389	5,468,389		484,146	4,316,419	0	0	1,151,970	78.93
14	1			區公所	5,809,389	5,428,389		484,146	4,316,419	0	0	1,111,970	79.52
14	1	1		社區發展	5,809,389	5,428,389		484,146	4,316,419	0	0	1,111,970	79.52
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	33,617,339	31,426,259		2,435,048	27,262,080	0	0	4,164,179	86.75
15	1			區公所	2,946,000	2,719,000		229,213	2,247,835	0	0	471,165	82.67
15	1	1		環境衛生	2,946,000	2,719,000		229,213	2,247,835	0	0	471,165	82.67
15	2			清潔隊	30,671,339	28,707,259		2,205,835	25,014,245	0	0	3,693,014	87.14
15	2	1		一般行政	24,509,000	22,992,754		1,787,191	20,919,841	0	0	2,072,913	90.98
15	2	2		垃圾處理	5,712,339	5,302,005		418,644	4,094,404	0	0	1,207,601	77.22
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	412,500		0	0	0	0	412,500	0.00
16				退休撫卹支出	10,355,000	10,355,000		0	6,386,824	0	0	3,968,176	61.68
16	1			退休金	8,500,000	8,500,000		0	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		0	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 11 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	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
							憑證 字號			保留數			
16	2			撫卹金	1,805,000	1,805,000		0	202,464	0	0	1,602,536	11.22
16	2	1		公務人員撫卹給付	1,805,000	1,805,000		0	202,464	0	0	1,602,536	11.22
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	2,385,426	2,130,000		0	1,897,870	0	0	232,130	89.10
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	1,130,000		0	980,355	0	0	149,645	86.76
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	1,130,000		0	980,355	0	0	149,645	86.76
19	2			第一預備金	235,426	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	235,426	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	1,000,000		0	917,515	0	0	82,485	91.75
19	4	1		災害準備金	1,000,000	1,000,000		0	917,515	0	0	82,485	91.75
20				第二預備金	8,000,000	6,600,000		0	0	0	0	6,600,000	0.00
20	1			第二預備金	8,000,000	6,600,000		0	0	0	0	6,600,000	0.00
20	1	1		第二預備金	8,000,000	6,600,000		0	0	0	0	6,600,000	0.00
				資 本 門 合 計	65,017,000	47,297,112		5,126,996	26,141,676	0	0	21,155,436	55.27
1				政權行使支出(資)	3,444,000	3,444,000		0	3,444,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	3,444,000	3,444,000		0	3,444,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	3,444,000		0	3,444,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,445,000	1,445,000		0	1,159,561	0	0	285,439	80.25
2	1			區公所	1,445,000	1,445,000		0	1,159,561	0	0	285,439	80.25

# 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 11 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		0	1,159,561	0	0	285,439	80.25
3				民政支出(資)	300,000	250,000		0	164,000	0	0	86,000	65.60
3	1			區公所	300,000	250,000		0	164,000	0	0	86,000	65.60
3	1	5		村里業務	300,000	250,000		0	164,000	0	0	86,000	65.60
6				文化支出(資)	1,123,000	1,123,000		0	62,110	0	0	1,060,890	5.53
6	1			區公所	723,000	723,000		0	62,110	0	0	660,890	8.59
6	1	3		文化體育	723,000	723,000		0	62,110	0	0	660,890	8.59
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	2,500,000		140	900,525	0	0	1,599,475	36.02
7	1			區公所	2,500,000	2,500,000		140	900,525	0	0	1,599,475	36.02
7	1	5		水土保持	2,500,000	2,500,000		140	900,525	0	0	1,599,475	36.02
8				工業支出(資)	1,500,000	1,500,000		507,475	1,497,444	0	0	2,556	99.83
8	1			區公所	1,500,000	1,500,000		507,475	1,497,444	0	0	2,556	99.83
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	1,500,000		507,475	1,497,444	0	0	2,556	99.83
9				交通支出(資)	17,189,000	14,389,000		3,259,968	12,709,566	0	0	1,679,434	88.33
9	1			區公所	17,189,000	14,389,000		3,259,968	12,709,566	0	0	1,679,434	88.33
9	1	2		道路橋樑工程	17,189,000	14,389,000		3,259,968	12,709,566	0	0	1,679,434	88.33
10				其他經濟服務支出(資)	32,314,000	17,763,000		1,060,649	4,803,409	0	0	12,959,591	27.04
10	1			區公所	32,314,000	17,763,000		1,060,649	4,803,409	0	0	12,959,591	27.04

