

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 4 月 1 日 起 至 105 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
63,626,498.00	121,612,856.00	155,518,615.00	區庫結存—存款	0.00	29,720,739.00	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
41,793,689.00	4,685,848.00	42,289,143.00	專戶存款	0.00	4,190,394.00	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	20,000.00	20,000.00	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
4,475,798.00	12,914,394.00	17,390,192.00	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
471,360.00	165,595.00	551,510.00	預 付 款 項	0.00	85,445.00	0.00
289,110,000.00	0.00	289,110,000.00	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
399,477,345.00	139,398,693.00	504,879,460.00	過 次 頁	0.00	33,996,578.00	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 4 月 1 日 起 至 105 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
399,477,345.00	139,398,693.00	504,879,460.00	承 前 頁	0.00	33,996,578.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
65,515.00	150,000.00	116,443.00	預付費用	0.00	99,072.00	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	6,387,000.00	250,000.00	6,137,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	14,520,967.00	0.00	代收款	1,207,771.00	360,647.00	15,368,091.00
0.00	1,429,114.00	0.00	保管款	30,625,727.00	14,516,294.00	17,538,547.00
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	287,710,000.00	0.00	287,710,000.00
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	25,589,202.00	0.00	25,589,202.00
399,542,860.00	155,498,774.00	504,995,903.00	過 次 頁	351,519,700.00	49,222,591.00	352,342,840.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 4 月 1 日 起 至 105 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
399,542,860.00	155,498,774.00	504,995,903.00	承 前 頁	351,519,700.00	49,222,591.00	352,342,840.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	2,518,842.00	0.00	代辦經費	10,572,088.00	4,138,364.00	8,952,566.00
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	56,340.00	56,340.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	6,800.00	0.00	6,800.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	722,920.00	0.00	722,920.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	212,972,500.00	121,190,000.00	91,782,500.00
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	11,100.00	0.00	11,100.00
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	6,104.00	0.00	6,104.00
8,226,882.00	1,693,007.00	9,919,889.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
16,242,149.00	5,391,714.00	19,506,230.00	行政支出	0.00	2,127,633.00	0.00
2,714,205.00	822,675.00	3,493,880.00	民政支出	0.00	43,000.00	0.00
96,227.00	7,739.00	103,966.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
103,974.00	68,876.00	172,850.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
910,384.00	234,145.00	1,144,529.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,467,209.00	445,476.00	1,901,386.00	農業支出	0.00	11,299.00	0.00
429,303,890.00	166,681,248.00	541,238,633.00	過 次 頁	575,867,552.00	176,789,227.00	453,824,830.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 4 月 1 日 起 至 105 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
429,303,890.00	166,681,248.00	541,238,633.00	承 前 頁	575,867,552.00	176,789,227.00	453,824,830.00
163,167.00	118,295.00	281,462.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
578,513.00	171,849.00	750,362.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
37,675,842.00	4,197,837.00	41,873,679.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
102,050.00	32,118.00	134,168.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
269,743.00	73,607.00	343,350.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
449,321.00	327,331.00	776,652.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
1,014,993.00	438,037.00	1,453,030.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
9,829,520.00	2,882,696.00	12,712,216.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
3,658,995.00	0.00	3,658,995.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
162,000.00	0.00	162,000.00	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
9,178,460.00	1,866,209.00	11,044,669.00	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	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	37,161,664.00	0.00	37,161,664.00
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
492,386,494.00	176,789,227.00	614,429,216.00	總 計	614,429,216.00	176,789,227.00	492,386,494.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日 起至 105 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			105,420,187.00
區庫結存—存款		63,626,498.00	
專戶存款		41,793,689.00	
專戶存款	27,286,181.00		
原住民保留地專戶	14,507,508.00		
2·本期收入			122,042,722.00
歲入實收數		121,246,340.00	
罰款及賠償收入	56,340.00		
補助收入及協助收入	121,190,000.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
暫收款		250,000.00	
收入數	250,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		13,087,180.00	
收入數	14,516,294.00		
減：沖轉及退還數	1,429,114.00		
代收款		-14,160,320.00	
收入數	360,647.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日 起至 105 年 4 月 30 日 止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	14,520,967.00		
代辦經費		1,619,522.00	
收入數	4,138,364.00		
減：沖轉及退還數	2,518,842.00		
收 項 總 計			227,462,909.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日 起至 105 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			29,635,151.00
歲出實付數		14,723,470.00	
政權行使支出	1,693,007.00		
行政支出	3,264,081.00		
民政支出	779,675.00		
財務支出	7,739.00		
教育支出	68,876.00		
文化支出	234,145.00		
農業支出	434,177.00		
工業支出	118,295.00		
交通支出	171,849.00		
其他經濟服務支出	4,197,837.00		
社會保險支出	32,118.00		
社會救助支出	73,607.00		
福利服務支出	327,331.00		
社區發展支出	438,037.00		
環境保護支出	2,882,696.00		
以前年度支出		1,866,209.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	1,866,209.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日 起至 105 年 4 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊付款		12,914,394.00	
支付款數	12,914,394.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		80,150.00	
預付款數	165,595.00		
減：沖轉及收回數	85,445.00		
預付費用		50,928.00	
支付款數	150,000.00		
減：沖轉及收回數	99,072.00		
2·本期結存			197,827,758.00
區庫結存—存款		155,518,615.00	
專戶存款		42,289,143.00	
專戶存款	27,703,318.00		
原住民保留地專戶	14,585,825.00		
事務零用金		20,000.00	
付 項 總 計			227,462,909.00



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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	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
							憑證 字號			保留數				
				經 資 門 合 計	289,110,000	214,089,500		121,246,340	213,769,660	0	319,840	121,246,340	213,769,660	99.85
				經 常 門 合 計	289,110,000	214,089,500		121,246,340	213,769,660	0	319,840	121,246,340	213,769,660	99.85
3				罰款及賠償收入	62,000	0		56,340	56,340	0	-56,340	56,340	56,340	9999.99
3	1			罰金罰鍰及怠金	12,000	0		2,400	2,400	0	-2,400	2,400	2,400	9999.99
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	0		2,400	2,400	0	-2,400	2,400	2,400	9999.99
3	3			賠償收入	50,000	0		53,940	53,940	0	-53,940	53,940	53,940	9999.99
3	3	3		一般賠償收入	50,000	0		53,940	53,940	0	-53,940	53,940	53,940	9999.99
4				規費收入	18,000	0		0	6,800	0	-6,800	0	6,800	9999.99
4	1			行政規費收入	8,000	0		0	400	0	-400	0	400	9999.99
4	1	6		許可費	8,000	0		0	400	0	-400	0	400	9999.99
4	2			使用規費收入	10,000	0		0	6,400	0	-6,400	0	6,400	9999.99
4	2	5		場地設施使用費	10,000	0		0	6,400	0	-6,400	0	6,400	9999.99
6				財產收入	930,000	100,000		0	722,920	0	-622,920	0	722,920	722.92
6	1			財產孳息	750,000	100,000		0	722,920	0	-622,920	0	722,920	722.92
6	1	5		租金收入	750,000	100,000		0	722,920	0	-622,920	0	722,920	722.92
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	215,759,000	213,989,500		121,190,000	212,972,500	0	1,017,000	121,190,000	212,972,500	99.52
8	1			上級政府補助收入	215,759,000	213,989,500		121,190,000	212,972,500	0	1,017,000	121,190,000	212,972,500	99.52
8	1	1		一般性補助收入	212,350,000	212,350,000		121,190,000	212,350,000	0	0	121,190,000	212,350,000	100.00



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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	287,710,000	129,099,672		14,723,470	98,388,644	0	368,800	30,711,028	76.50
				經 常 門 合 計	232,385,000	124,894,672		14,306,053	97,031,012	0	368,800	27,863,660	77.99
1				政權行使支出	17,052,000	9,119,889		1,393,007	9,119,889	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	17,052,000	9,119,889		1,393,007	9,119,889	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,516,000	4,622,948		705,374	4,622,948	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,536,000	4,496,941		687,633	4,496,941	0	0	0	100.00
2				行政支出	49,505,000	34,313,963		3,236,264	19,342,413	0	0	14,971,550	56.37
2	1			區公所	49,505,000	34,313,963		3,236,264	19,342,413	0	0	14,971,550	56.37
2	1	1		一般行政	47,323,000	33,381,091		3,077,600	18,630,148	0	0	14,750,943	55.81
2	1	2		主計業務	1,218,000	558,472		95,391	433,033	0	0	125,439	77.54
2	1	3		人事業務	743,000	312,000		63,273	273,332	0	0	38,668	87.61
2	1	6		調解業務	221,000	62,400		0	5,900	0	0	56,500	9.46
3				民政支出	13,021,000	4,479,270		779,675	3,493,880	0	68,800	985,390	79.54
3	1			區公所	13,021,000	4,479,270		779,675	3,493,880	0	68,800	985,390	79.54
3	1	2		民防業務	1,294,000	760,008		293,236	443,164	0	20,400	316,844	60.99
3	1	3		役政業務	477,000	145,156		31,797	143,651	0	0	1,505	98.96
3	1	4		地政業務	1,531,000	643,440		84,647	528,858	0	48,400	114,582	89.71
3	1	5		村里業務	9,719,000	2,930,666		369,995	2,378,207	0	0	552,459	81.15
4				財務支出	357,000	145,888		7,739	103,966	0	0	41,922	71.26
4	1			區公所	357,000	145,888		7,739	103,966	0	0	41,922	71.26

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 4 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	1		財政及公產業務	357,000	145,888		7,739	103,966	0	0	41,922	71.26
5				教育支出	773,000	225,000		68,876	172,850	0	0	52,150	76.82
5	1			區公所	773,000	225,000		68,876	172,850	0	0	52,150	76.82
5	1	1		社會教育	657,000	148,000		31,476	135,450	0	0	12,550	91.52
5	1	2		國民教育	116,000	77,000		37,400	37,400	0	0	39,600	48.57
6				文化支出	6,365,000	1,748,848		234,145	1,144,529	0	0	604,319	65.44
6	1			區公所	5,481,000	1,348,848		97,148	850,448	0	0	498,400	63.05
6	1	1		宗教禮俗	863,000	201,500		0	200,000	0	0	1,500	99.26
6	1	2		觀光發展	1,357,000	801,488		31,476	333,010	0	0	468,478	41.55
6	1	3		文化體育	3,261,000	345,860		65,672	317,438	0	0	28,422	91.78
6	2			圖書管	884,000	400,000		136,997	294,081	0	0	105,919	73.52
6	2	1		圖書管理	884,000	400,000		136,997	294,081	0	0	105,919	73.52
7				農業支出	9,681,000	2,351,624		434,177	1,895,479	0	0	456,145	80.60
7	1			區公所	9,681,000	2,351,624		434,177	1,895,479	0	0	456,145	80.60
7	1	1		農產推廣	783,000	151,400		0	87	0	0	151,313	0.06
7	1	2		林產推廣	1,777,000	157,200		32,707	98,426	0	0	58,774	62.61
7	1	3		水產推廣	4,714,000	1,891,664		369,352	1,656,246	0	0	235,418	87.55
7	1	5		水土保持	407,000	141,360		32,118	134,810	0	0	6,550	95.37
7	1	6		水利工程	2,000,000	10,000		0	5,910	0	0	4,090	59.10
8				工業支出	1,255,000	405,000		118,295	274,934	0	0	130,066	67.88

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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	1			區公所	1,255,000	405,000		118,295	274,934	0	0	130,066	67.88
8	1	3		都市規劃	55,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,200,000	400,000		118,295	274,934	0	0	125,066	68.73
9				交通支出	2,120,000	846,980		171,849	735,474	0	0	111,506	86.83
9	1			區公所	2,120,000	846,980		171,849	735,474	0	0	111,506	86.83
9	1	1		土木工程勘測	70,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	2,050,000	826,980		171,849	735,474	0	0	91,506	88.93
10				其他經濟服務支出	63,117,000	44,726,960		4,192,237	41,846,087	0	0	2,880,873	93.56
10	1			區公所	63,117,000	44,726,960		4,192,237	41,846,087	0	0	2,880,873	93.56
10	1	1		商業管理	40,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	3		其他公共工程	1,177,000	161,360		5,029	107,224	0	0	54,136	66.45
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,900,000	44,565,600		4,187,208	41,738,863	0	0	2,826,737	93.66
11				社會保險支出	359,000	151,000		32,118	134,168	0	0	16,832	88.85
11	1			區公所	359,000	151,000		32,118	134,168	0	0	16,832	88.85
11	1	1		社會保險	359,000	151,000		32,118	134,168	0	0	16,832	88.85
12				社會救助支出	1,099,000	380,000		73,607	343,350	0	0	36,650	90.36
12	1			區公所	1,099,000	380,000		73,607	343,350	0	0	36,650	90.36
12	1	1		社會救濟	1,099,000	380,000		73,607	343,350	0	0	36,650	90.36
13				福利服務支出	5,014,000	1,372,250		327,331	696,752	0	300,000	675,498	72.64
13	1			區公所	5,014,000	1,372,250		327,331	696,752	0	300,000	675,498	72.64

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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	1	1		社會福利	803,000	324,000		41,255	266,488	0	0	57,512	82.25
13	1	2		社會運動	3,935,000	814,250		46,076	187,024	0	300,000	627,226	59.81
13	1	3		公墓管理	276,000	234,000		240,000	243,240	0	0	-9,240	103.95
14				社區發展支出	6,172,000	2,338,000		354,037	1,369,030	0	0	968,970	58.56
14	1			區公所	6,132,000	2,298,000		354,037	1,369,030	0	0	928,970	59.57
14	1	1		社區發展	6,132,000	2,298,000		354,037	1,369,030	0	0	928,970	59.57
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	34,187,000	14,733,000		2,882,696	12,537,216	0	0	2,195,784	85.10
15	1			區公所	3,193,000	1,080,000		259,471	634,992	0	0	445,008	58.80
15	1	1		環境衛生	3,193,000	1,080,000		259,471	634,992	0	0	445,008	58.80
15	2			清潔隊	30,994,000	13,653,000		2,623,225	11,902,224	0	0	1,750,776	87.18
15	2	1		一般行政	25,597,000	11,821,000		2,352,017	10,727,861	0	0	1,093,139	90.75
15	2	2		垃圾處理	5,397,000	1,832,000		271,208	1,174,363	0	0	657,637	64.10
16				退休撫卹支出	10,808,000	7,395,000		0	3,658,995	0	0	3,736,005	49.48
16	1			退休金	8,950,000	5,675,000		0	3,564,126	0	0	2,110,874	62.80
16	1	1		公務人員退休給付	8,950,000	5,675,000		0	3,564,126	0	0	2,110,874	62.80
16	2			撫卹金	1,808,000	1,720,000		0	94,869	0	0	1,625,131	5.52
16	2	1		公務人員撫卹給付	1,808,000	1,720,000		0	94,869	0	0	1,625,131	5.52
16	3			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50,000	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 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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	3	1		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19				其他支出	3,700,000	162,000		0	162,000	0	0	0	100.00
19	1			公務人員各項補助	1,200,000	162,000		0	162,000	0	0	0	100.00
19	1	1		公務人員各項補助	1,200,000	162,000		0	162,000	0	0	0	100.00
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	7,800,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	7,800,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	7,800,000	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	55,325,000	4,205,000		417,417	1,357,632	0	0	2,847,368	32.29
1				政權行使支出(資)	1,000,000	800,000		300,000	800,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	1,000,000	800,000		300,000	800,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	1,000,000	800,000		300,000	800,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	7,944,000	1,944,000		27,817	163,817	0	0	1,780,183	8.43
2	1			區公所	7,944,000	1,944,000		27,817	163,817	0	0	1,780,183	8.43
2	1	5		一般建築及設備	7,944,000	1,944,000		27,817	163,817	0	0	1,780,183	8.43
3				民政支出(資)	300,000	25,000		0	0	0	0	25,000	0.00
3	1			區公所	300,000	25,000		0	0	0	0	25,000	0.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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
3	1	5		村里業務	300,000	25,000		0	0	0	25,000	0.00	
6				文化支出(資)	280,000	0		0	0	0	0	0.00	
6	1			區公所	280,000	0		0	0	0	0	0.00	
6	1	3		文化體育	280,000	0		0	0	0	0	0.00	
7				農業支出(資)	2,600,000	110,000		0	5,907	0	0	104,093	5.37
7	1			區公所	2,600,000	110,000		0	5,907	0	0	104,093	5.37
7	1	3		水產推廣	100,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	10,000		0	5,907	0	0	4,093	59.07
8				工業支出(資)	1,500,000	10,000		0	6,528	0	0	3,472	65.28
8	1			區公所	1,500,000	10,000		0	6,528	0	0	3,472	65.28
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	10,000		0	6,528	0	0	3,472	65.28
9				交通支出(資)	12,600,000	20,000		0	14,888	0	0	5,112	74.44
9	1			區公所	12,600,000	20,000		0	14,888	0	0	5,112	74.44
9	1	2		道路橋樑工程	12,600,000	20,000		0	14,888	0	0	5,112	74.44
10				其他經濟服務支出(資)	25,325,000	370,000		5,600	27,592	0	0	342,408	7.46
10	1			區公所	25,325,000	370,000		5,600	27,592	0	0	342,408	7.46
10	1	3		其他公共工程	16,460,000	320,000		5,600	20,160	0	0	299,840	6.30
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,865,000	50,000		0	7,432	0	0	42,568	14.86
13				福利服務支出(資)	650,000	400,000		0	79,900	0	0	320,100	19.98
13	1			社會運動	650,000	400,000		0	79,900	0	0	320,100	19.98





新北市烏來區公所  
歲出應付款明細表

中華民國 105 年 4 月 30 日

第 1 頁

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
104年 社會救助支出	馬上關懷及急難救助	2,000,000.00	
環境保護支出	垃圾處理—垃圾處理	544,076.00	
文化支出（資）	文化體育--運動場館整修	345,180.00	
交通支出（資）	道路橋樑工程—道路橋樑工程	2,063,663.00	
其他經濟服務支出（資）	其他公共工程—其他公共工程	5,880,800.00	
	其他公共工程—景觀美化	7,022.00	
	新店溪青潭水質水量保育與回饋費	6,603,634.00	
社區發展支出（資）	社區發展-活動中心管理	379,677.00	
104年	合 計		17,824,052.00
總	計		17,824,052.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 4 月 30 日止

第 1 頁

年度別	科 目			以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證 字號	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註
	款	項	目	代號及名稱	應付數	保留數	應付數		保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
				經 資 門 合 計	0	28,868,721	0	0	0	1,866,209	0	11,044,669	0	0	0	17,824,052	
				經 常 門 合 計	0	2,544,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,076	
104	12			社會救助支出	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
	12	1		區公所	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
	12	1	1	社會救濟	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
	15			環境保護支出	0	544,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,076	
	15	2		清潔隊	0	544,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,076	
	15	2	2	垃圾處理	0	544,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,076	
				資 本 門 合 計	0	26,324,645	0	0	0	1,866,209	0	11,044,669	0	0	0	15,279,976	
104	6			文化支出(資)	0	4,160,919	0	0	0	0	0	3,815,739	0	0	0	345,180	
	6	1		區公所	0	4,160,919	0	0	0	0	0	3,815,739	0	0	0	345,180	
	6	1	3	文化體育	0	4,160,919	0	0	0	0	0	3,815,739	0	0	0	345,180	
	7			農業支出(資)	0	291,887	0	0	0	0	0	291,887	0	0	0	0	
	7	1		區公所	0	291,887	0	0	0	0	0	291,887	0	0	0	0	
	7	1	5	水土保持	0	291,887	0	0	0	0	0	291,887	0	0	0	0	
	9			交通支出(資)	0	3,816,279	0	0	0	1,600	0	1,752,616	0	0	0	2,063,663	
	9	1		區公所	0	3,816,279	0	0	0	1,600	0	1,752,616	0	0	0	2,063,663	
	9	1	2	道路橋樑工程	0	3,816,279	0	0	0	1,600	0	1,752,616	0	0	0	2,063,663	
	10			其他經濟服務支出(資)	0	16,774,120	0	0	0	1,090,782	0	4,282,664	0	0	0	12,491,456	
	10	1		區公所	0	16,774,120	0	0	0	1,090,782	0	4,282,664	0	0	0	12,491,456	

