

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 5 月 1 日 起 至 105 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
155,518,615.00	4,479,254.00	136,355,854.00	區庫結存—存款	0.00	23,642,015.00	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
42,289,143.00	1,537,685.00	40,330,104.00	專戶存款	0.00	3,496,724.00	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
20,000.00	0.00	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
17,390,192.00	9,125,230.00	26,515,422.00	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
551,510.00	329,820.00	740,530.00	預 付 款 項	0.00	140,800.00	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
504,879,460.00	15,471,989.00	493,071,910.00	過 次 頁	0.00	27,279,539.00	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 5 月 1 日 起 至 105 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
504,879,460.00	15,471,989.00	493,071,910.00	承 前 頁	0.00	27,279,539.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
116,443.00	0.00	96,443.00	預付費用	0.00	20,000.00	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	10,207,000.00	3,820,000.00	6,387,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	53,901.00	0.00	代收款	1,935,952.00	782,082.00	1,207,771.00
0.00	2,215,523.00	0.00	保管款	28,662,257.00	252,053.00	30,625,727.00
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
504,995,903.00	17,741,413.00	493,168,353.00	過 次 頁	354,104,411.00	32,153,674.00	351,519,700.00



新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 5 月 1 日 起 至 105 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
504,995,903.00	17,741,413.00	493,168,353.00	承 前 頁	354,104,411.00	32,153,674.00	351,519,700.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	1,227,300.00	0.00	代辦經費	9,828,338.00	483,550.00	10,572,088.00
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	0.00	56,340.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	7,200.00	400.00	6,800.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	725,890.00	2,970.00	722,920.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	212,972,500.00	0.00	212,972,500.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	500,000.00	500,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	19,800.00	8,700.00	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
9,919,889.00	1,393,007.00	11,312,896.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
19,506,230.00	3,468,293.00	22,969,809.00	行政支出	0.00	4,714.00	0.00
3,493,880.00	1,238,055.00	4,731,935.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
103,966.00	0.00	103,966.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
172,850.00	155,497.00	328,347.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
1,144,529.00	91,278.00	1,235,807.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,901,386.00	371,676.00	2,273,062.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
541,238,633.00	25,686,519.00	536,124,175.00	過 次 頁	578,220,583.00	33,154,008.00	575,867,552.00



新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 5 月 1 日 起 至 105 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
541,238,633.00	25,686,519.00	536,124,175.00	承 前 頁	578,220,583.00	33,154,008.00	575,867,552.00
281,462.00	15,035.00	296,497.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
750,362.00	125,129.00	875,491.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
41,873,679.00	2,734,058.00	44,607,737.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
134,168.00	22,597.00	156,765.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
343,350.00	45,194.00	388,544.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
776,652.00	209,826.00	986,478.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
1,453,030.00	654,590.00	2,107,620.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
12,712,216.00	2,151,563.00	14,861,309.00	環境保護支出	0.00	2,470.00	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	157,150.00	319,150.00	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
11,044,669.00	1,354,817.00	12,399,486.00	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
614,429,216.00	33,156,478.00	616,782,247.00	總 計	616,782,247.00	33,156,478.00	614,429,216.00



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 5 月 1 日 起至 105 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			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	27,782,297.00		
原住民保留地專戶	14,506,846.00		
事務零用金		20,000.00	
2·本期收入			2,353,031.00
歲入實收數		512,070.00	
規費收入	400.00		
財產收入	2,970.00		
捐獻及贈與收入	500,000.00		
其他收入	8,700.00		
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		3,820,000.00	
收入數	3,820,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		-1,963,470.00	
收入數	252,053.00		







新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 5 月 1 日 起至 105 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			23,474,831.00
歲出實付數		12,825,764.00	
政權行使支出	1,393,007.00		
行政支出	3,463,579.00		
民政支出	1,238,055.00		
教育支出	155,497.00		
文化支出	91,278.00		
農業支出	371,676.00		
工業支出	15,035.00		
交通支出	125,129.00		
其他經濟服務支出	2,734,058.00		
社會保險支出	22,597.00		
社會救助支出	45,194.00		
福利服務支出	209,826.00		
社區發展支出	654,590.00		
環境保護支出	2,149,093.00		
其他支出	157,150.00		
以前年度支出		1,354,817.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	1,354,817.00		



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 5 月 1 日 起至 105 年 5 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊付款		9,125,230.00	
支付數	9,125,230.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		189,020.00	
預付數	329,820.00		
減：沖轉及收回數	140,800.00		
預付費用		-20,000.00	
支付數	0.00		
減：沖轉及收回數	20,000.00		
2·本期結存			176,705,958.00
區庫結存—存款		136,355,854.00	
專戶存款		40,330,104.00	
專戶存款	26,453,453.00		
原住民保留地專戶	13,876,651.00		
事務零用金		20,000.00	
付 項 總 計			200,180,789.00



# 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 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	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	215,016,500		512,070	214,281,730	0	734,770	512,070	214,281,730	99.66
				經 常 門 合 計	289,110,000	215,016,500		512,070	214,281,730	0	734,770	512,070	214,281,730	99.66
3				罰款及賠償收入	62,000	0		0	56,340	0	-56,340	0	56,340	9999.99
3	1			罰金罰鍰及怠金	12,000	0		0	2,400	0	-2,400	0	2,400	9999.99
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	0		0	2,400	0	-2,400	0	2,400	9999.99
3	3			賠償收入	50,000	0		0	53,940	0	-53,940	0	53,940	9999.99
3	3	3		一般賠償收入	50,000	0		0	53,940	0	-53,940	0	53,940	9999.99
4				規費收入	18,000	0		400	7,200	0	-7,200	400	7,200	9999.99
4	1			行政規費收入	8,000	0		400	800	0	-800	400	800	9999.99
4	1	6		許可費	8,000	0		400	800	0	-800	400	800	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		2,970	725,890	0	-625,890	2,970	725,890	725.89
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		2,970	2,970	0	-2,970	2,970	2,970	9999.99
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	0		2,970	2,970	0	-2,970	2,970	2,970	9999.99
8				補助收入及協助收入	215,759,000	214,916,500		0	212,972,500	0	1,944,000	0	212,972,500	99.10
8	1			上級政府補助收入	215,759,000	214,916,500		0	212,972,500	0	1,944,000	0	212,972,500	99.10
8	1	1		一般性補助收入	212,350,000	212,350,000		0	212,350,000	0	0	0	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 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	287,710,000	147,927,642		12,825,764	111,214,408	0	629,820	36,713,234	75.61
				經 常 門 合 計	232,385,000	137,147,642		11,968,496	108,999,508	0	629,820	28,148,134	79.94
1				政權行使支出	17,052,000	10,412,896		1,293,007	10,412,896	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	17,052,000	10,412,896		1,293,007	10,412,896	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,516,000	5,228,322		605,374	5,228,322	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,536,000	5,184,574		687,633	5,184,574	0	0	0	100.00
2				行政支出	49,505,000	36,638,155		3,093,224	22,435,637	0	30,000	14,202,518	61.32
2	1			區公所	49,505,000	36,638,155		3,093,224	22,435,637	0	30,000	14,202,518	61.32
2	1	1		一般行政	47,323,000	35,508,904		2,939,722	21,569,870	0	30,000	13,939,034	60.83
2	1	2		主計業務	1,218,000	652,691		85,291	518,324	0	0	134,367	79.41
2	1	3		人事業務	743,000	364,000		49,174	322,506	0	0	41,494	88.60
2	1	6		調解業務	221,000	112,560		19,037	24,937	0	0	87,623	22.15
3				民政支出	13,261,000	6,035,389		1,238,055	4,731,935	0	232,320	1,303,454	82.25
3	1			區公所	13,261,000	6,035,389		1,238,055	4,731,935	0	232,320	1,303,454	82.25
3	1	2		民防業務	1,294,000	929,433		246,602	689,766	0	0	239,667	74.21
3	1	3		役政業務	477,000	171,548		22,597	166,248	0	0	5,300	96.91
3	1	4		地政業務	1,531,000	799,326		122,811	651,669	0	0	147,657	81.53
3	1	5		村里業務	9,959,000	4,135,082		846,045	3,224,252	0	232,320	910,830	83.59
4				財務支出	357,000	172,277		0	103,966	0	0	68,311	60.35
4	1			區公所	357,000	172,277		0	103,966	0	0	68,311	60.35



# 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 5 月 31 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	1		財政及公產業務	357,000	172,277		0	103,966	0	0	68,311	60.35
5				教育支出	773,000	410,000		155,497	328,347	0	0	81,653	80.08
5	1			區公所	773,000	410,000		155,497	328,347	0	0	81,653	80.08
5	1	1		社會教育	657,000	328,000		155,497	290,947	0	0	37,053	88.70
5	1	2		國民教育	116,000	82,000		0	37,400	0	0	44,600	45.61
6				文化支出	6,365,000	2,231,215		91,278	1,235,807	0	0	995,408	55.39
6	1			區公所	5,481,000	1,781,215		73,371	923,819	0	0	857,396	51.86
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	1,028,338		22,597	355,607	0	0	672,731	34.58
6	1	3		文化體育	3,261,000	551,377		50,774	368,212	0	0	183,165	66.78
6	2			圖書管	884,000	450,000		17,907	311,988	0	0	138,012	69.33
6	2	1		圖書管理	884,000	450,000		17,907	311,988	0	0	138,012	69.33
7				農業支出	9,681,000	3,284,590		371,676	2,267,155	0	67,500	1,017,435	71.08
7	1			區公所	9,681,000	3,284,590		371,676	2,267,155	0	67,500	1,017,435	71.08
7	1	1		農產推廣	783,000	651,600		6,658	6,745	0	67,500	644,855	11.39
7	1	2		林產推廣	1,777,000	189,050		22,597	121,023	0	0	68,027	64.02
7	1	3		水產推廣	4,714,000	2,240,714		297,124	1,953,370	0	0	287,344	87.18
7	1	5		水土保持	407,000	193,226		45,297	180,107	0	0	13,119	93.21
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	505,000		11,852	286,786	0	0	218,214	56.79



# 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 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	1			區公所	1,255,000	505,000		11,852	286,786	0	0	218,214	56.79
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	500,000		11,852	286,786	0	0	213,214	57.36
9				交通支出	2,120,000	992,594		125,129	860,603	0	0	131,991	86.70
9	1			區公所	2,120,000	992,594		125,129	860,603	0	0	131,991	86.70
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	972,594		125,129	860,603	0	0	111,991	88.49
10				其他經濟服務支出	63,117,000	46,241,326		2,697,853	44,543,940	0	0	1,697,386	96.33
10	1			區公所	63,117,000	46,241,326		2,697,853	44,543,940	0	0	1,697,386	96.33
10	1	1		商業管理	40,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
10	1	3		其他公共工程	1,177,000	188,226		0	107,224	0	0	81,002	56.97
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,900,000	46,048,100		2,697,853	44,436,716	0	0	1,611,384	96.50
11				社會保險支出	359,000	177,000		22,597	156,765	0	0	20,235	88.57
11	1			區公所	359,000	177,000		22,597	156,765	0	0	20,235	88.57
11	1	1		社會保險	359,000	177,000		22,597	156,765	0	0	20,235	88.57
12				社會救助支出	1,099,000	460,000		45,194	388,544	0	0	71,456	84.47
12	1			區公所	1,099,000	460,000		45,194	388,544	0	0	71,456	84.47
12	1	1		社會救濟	1,099,000	460,000		45,194	388,544	0	0	71,456	84.47
13				福利服務支出	5,014,000	1,518,050		59,826	756,578	0	300,000	761,472	69.60
13	1			區公所	5,014,000	1,518,050		59,826	756,578	0	300,000	761,472	69.60



# 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 5 月 31 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	384,000		22,597	289,085	0	0	94,915	75.28
13	1	2		社會運動	3,935,000	899,050		37,229	224,253	0	300,000	674,797	58.31
13	1	3		公墓管理	276,000	235,000		0	243,240	0	0	-8,240	103.51
14				社區發展支出	6,172,000	2,984,000		457,065	1,826,095	0	0	1,157,905	61.20
14	1			區公所	6,132,000	2,944,000		457,065	1,826,095	0	0	1,117,905	62.03
14	1	1		社區發展	6,132,000	2,944,000		457,065	1,826,095	0	0	1,117,905	62.03
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	17,371,000		2,149,093	14,686,309	0	0	2,684,691	84.54
15	1			區公所	3,193,000	1,340,000		222,403	857,395	0	0	482,605	63.98
15	1	1		環境衛生	3,193,000	1,340,000		222,403	857,395	0	0	482,605	63.98
15	2			清潔隊	30,994,000	16,031,000		1,926,690	13,828,914	0	0	2,202,086	86.26
15	2	1		一般行政	25,597,000	13,766,000		1,532,352	12,260,213	0	0	1,505,787	89.06
15	2	2		垃圾處理	5,397,000	2,265,000		394,338	1,568,701	0	0	696,299	69.26
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 5 月 31 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	319,150		157,150	319,150	0	0	0	100.00
19	1			公務人員各項補助	1,200,000	319,150		157,150	319,150	0	0	0	100.00
19	1	1		公務人員各項補助	1,200,000	319,150		157,150	319,150	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	7,560,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	7,560,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	7,560,000	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	55,325,000	10,780,000		857,268	2,214,900	0	0	8,565,100	20.55
1				政權行使支出(資)	1,000,000	900,000		100,000	900,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	1,000,000	900,000		100,000	900,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	1,000,000	900,000		100,000	900,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	7,944,000	7,944,000		370,355	534,172	0	0	7,409,828	6.72
2	1			區公所	7,944,000	7,944,000		370,355	534,172	0	0	7,409,828	6.72
2	1	5		一般建築及設備	7,944,000	7,944,000		370,355	534,172	0	0	7,409,828	6.72
3				民政支出(資)	300,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
3	1			區公所	300,000	50,000		0	0	0	0	50,000	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 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
3	1	5		村里業務	300,000	50,000		0	0	0	50,000	0.00	
6				文化支出(資)	280,000	100,000		0	0	0	100,000	0.00	
6	1			區公所	280,000	100,000		0	0	0	100,000	0.00	
6	1	3		文化體育	280,000	100,000		0	0	0	100,000	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		3,183	9,711	0	0	289	97.11
8	1			區公所	1,500,000	10,000		3,183	9,711	0	0	289	97.11
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	10,000		3,183	9,711	0	0	289	97.11
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		36,205	63,797	0	0	306,203	17.24
10	1			區公所	25,325,000	370,000		36,205	63,797	0	0	306,203	17.24
10	1	3		其他公共工程	16,460,000	320,000		36,205	56,365	0	0	263,635	17.61
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	650,000		150,000	229,900	0	0	420,100	35.37
13	1			社會運動	650,000	650,000		150,000	229,900	0	0	420,100	35.37











# 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 5 月 31 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	1,354,817	0	12,399,486	0	0	0	16,469,235	
				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	1,354,817	0	12,399,486	0	0	0	13,925,159	
104	6			文化支出(資)	0	4,160,919	0	0	0	345,180	0	4,160,919	0	0	0	0	
	6	1		區公所	0	4,160,919	0	0	0	345,180	0	4,160,919	0	0	0	0	
	6	1	3	文化體育	0	4,160,919	0	0	0	345,180	0	4,160,919	0	0	0	0	
	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	0	0	1,752,616	0	0	0	2,063,663	
	9	1		區公所	0	3,816,279	0	0	0	0	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	0	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	1,009,637	0	5,292,301	0	0	0	11,481,819	
	10	1		區公所	0	16,774,120	0	0	0	1,009,637	0	5,292,301	0	0	0	11,481,819	





