

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 6 月 1 日 起 至 105 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
136,355,854.00	515,073.00	123,043,966.00	區庫結存—存款	0.00	13,826,961.00	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
40,330,104.00	4,105,432.00	42,058,685.00	專戶存款	0.00	2,376,851.00	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
26,515,422.00	249,126.00	26,764,548.00	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
740,530.00	337,050.00	968,258.00	預付款項	0.00	109,322.00	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
493,071,910.00	5,206,681.00	481,965,457.00	過 次 頁	0.00	16,313,134.00	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 6 月 1 日 起 至 105 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
493,071,910.00	5,206,681.00	481,965,457.00	承 前 頁	0.00	16,313,134.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
96,443.00	208,424.00	219,867.00	預付費用	0.00	85,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	390,000.00	0.00	暫收款	10,147,000.00	330,000.00	10,207,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	570,715.00	0.00	代收款	1,820,421.00	455,184.00	1,935,952.00
0.00	923,216.00	0.00	保管款	28,860,133.00	1,121,092.00	28,662,257.00
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
493,168,353.00	7,299,036.00	482,185,324.00	過 次 頁	354,126,756.00	18,304,410.00	354,104,411.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 6 月 1 日 起 至 105 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
493,168,353.00	7,299,036.00	482,185,324.00	承 前 頁	354,126,756.00	18,304,410.00	354,104,411.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	674,496.00	0.00	代辦經費	11,597,998.00	2,444,156.00	9,828,338.00
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	0.00	7,200.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	782,388.00	56,498.00	725,890.00
0.00	2,000.00	0.00	補助收入及協助收入	213,360,500.00	390,000.00	212,972,500.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	500,000.00	0.00	500,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	24,900.00	5,100.00	19,800.00
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
11,312,896.00	1,135,107.00	12,448,003.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
22,969,809.00	3,100,956.00	26,056,612.00	行政支出	0.00	14,153.00	0.00
4,731,935.00	1,403,735.00	6,135,670.00	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
328,347.00	26,648.00	354,995.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
1,235,807.00	112,946.00	1,348,753.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
2,273,062.00	370,108.00	2,643,170.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
536,124,175.00	14,125,032.00	531,276,493.00	過 次 頁	580,462,186.00	21,214,317.00	578,220,583.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 6 月 1 日 起 至 105 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
536,124,175.00	14,125,032.00	531,276,493.00	承 前 頁	580,462,186.00	21,214,317.00	578,220,583.00
296,497.00	204,303.00	500,800.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
875,491.00	159,787.00	1,035,278.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
44,607,737.00	1,725,256.00	46,332,993.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
156,765.00	26,648.00	183,413.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
388,544.00	53,296.00	441,840.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
986,478.00	137,577.00	1,124,055.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
2,107,620.00	887,323.00	2,994,943.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
14,861,309.00	2,108,622.00	16,969,931.00	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
319,150.00	75,425.00	394,575.00	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
12,399,486.00	1,711,048.00	14,110,534.00	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
616,782,247.00	21,214,317.00	619,023,850.00	總 計	619,023,850.00	21,214,317.00	616,782,247.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 6 月 1 日 起 至 105 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			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	
2·本期收入			2,241,603.00
歲入實收數		449,598.00	
財產收入	56,498.00		
補助收入及協助收入	388,000.00		
其他收入	5,100.00		
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		-60,000.00	
收入數	330,000.00		
減：沖轉及退還數	390,000.00		
保管款		197,876.00	
收入數	1,121,092.00		
減：沖轉及退還數	923,216.00		



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 6 月 1 日 起 至 105 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			13,824,910.00
歲 出 實 付 數		11,513,584.00	
政 權 行 使 支 出	1,135,107.00		
行 政 支 出	3,086,803.00		
民 政 支 出	1,403,735.00		
教 育 支 出	26,648.00		
文 化 支 出	112,946.00		
農 業 支 出	370,108.00		
工 業 支 出	204,303.00		
交 通 支 出	159,787.00		
其 他 經 濟 服 務 支 出	1,725,256.00		
社 會 保 險 支 出	26,648.00		
社 會 救 助 支 出	53,296.00		
福 利 服 務 支 出	137,577.00		
社 區 發 展 支 出	887,323.00		
環 境 保 護 支 出	2,108,622.00		
其 他 支 出	75,425.00		
以 前 年 度 支 出		1,711,048.00	
應 付 歲 出 款	0.00		
應 付 歲 出 保 留 款	1,711,048.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 6 月 1 日 起 至 105 年 6 月 30 日 止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊付款		249,126.00	
支付數	249,126.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		227,728.00	
預付數	337,050.00		
減：沖轉及收回數	109,322.00		
預付費用		123,424.00	
支付數	208,424.00		
減：沖轉及收回數	85,000.00		
2·本期結存			165,122,651.00
區庫結存—存款		123,043,966.00	
專戶存款		42,058,685.00	
專戶存款	27,989,893.00		
原住民保留地專戶	14,068,792.00		
事務零用金		20,000.00	
付 項 總 計			178,947,561.00

# 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 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	289,110,000	215,526,500		449,598	214,731,328	0	795,172	449,598	214,731,328	99.63
				經 常 門 合 計	289,110,000	215,526,500		449,598	214,731,328	0	795,172	449,598	214,731,328	99.63
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		0	7,200	0	-7,200	0	7,200	9999.99
4	1			行政規費收入	8,000	0		0	800	0	-800	0	800	9999.99
4	1	6		許可費	8,000	0		0	800	0	-800	0	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	510,000		56,498	782,388	0	-272,388	56,498	782,388	153.41
6	1			財產孳息	750,000	460,000		56,498	779,418	0	-319,418	56,498	779,418	169.44
6	1	1		利息收入	0	0		56,498	56,498	0	-56,498	56,498	56,498	9999.99
6	1	5		租金收入	750,000	460,000		0	722,920	0	-262,920	0	722,920	157.16
6	6			廢舊物資售價	180,000	50,000		0	2,970	0	47,030	0	2,970	5.94
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	50,000		0	2,970	0	47,030	0	2,970	5.94
8				補助收入及協助收入	215,759,000	214,916,500		388,000	213,360,500	0	1,556,000	388,000	213,360,500	99.28
8	1			上級政府補助收入	215,759,000	214,916,500		388,000	213,360,500	0	1,556,000	388,000	213,360,500	99.28



# 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 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	287,710,000	173,400,874		11,513,584	122,727,992	0	857,548	50,672,882	71.27
				經 常 門 合 計	232,385,000	152,305,874		11,127,647	120,127,155	0	857,548	32,178,719	79.44
1				政權行使支出	17,052,000	11,448,003		1,035,107	11,448,003	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	17,052,000	11,448,003		1,035,107	11,448,003	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,516,000	5,733,696		505,374	5,733,696	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,516,000	5,733,696		505,374	5,733,696	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,082,000	3,781,680		280,038	3,781,680	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,434,000	1,952,016		225,336	1,952,016	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,536,000	5,714,307		529,733	5,714,307	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	5,714,307		529,733	5,714,307	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,216,000	4,136,035		363,271	4,136,035	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,320,000	1,578,272		166,462	1,578,272	0	0	0	100.00
2				行政支出	49,505,000	38,727,367		3,086,803	25,522,440	0	124,350	13,204,927	66.22
2	1			區公所	49,505,000	38,727,367		3,086,803	25,522,440	0	124,350	13,204,927	66.22
2	1	1		一般行政	47,323,000	37,431,297		2,927,371	24,497,241	0	124,350	12,934,056	65.78
2	1	1	1	行政管理	35,438,000	30,446,277		2,224,170	19,506,821	0	0	10,939,456	64.07
2	1	1	1	人事費	34,490,000	29,729,137		2,181,747	19,040,731	0	0	10,688,406	64.05
2	1	1	1	業務費	792,000	613,140		42,423	370,090	0	0	243,050	60.36
2	1	1	1	獎補助費	156,000	104,000		0	96,000	0	0	8,000	92.31
2	1	1	2	總務管理	5,118,000	2,983,234		328,846	1,896,612	0	104,350	1,086,622	67.07

# 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 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
2	1	1	2	業務費	5,118,000	2,983,234		328,846	1,896,612	0	104,350	1,086,622	67.07
2	1	1	3	財務管理	2,945,000	1,505,000		172,953	1,170,430	0	0	334,570	77.77
2	1	1	3	業務費	2,945,000	1,505,000		172,953	1,170,430	0	0	334,570	77.77
2	1	1	4	研考業務	3,662,000	2,386,786		201,402	1,923,378	0	20,000	463,408	81.42
2	1	1	4	人事費	594,000	376,570		43,701	394,320	0	0	-17,750	104.71
2	1	1	4	業務費	3,068,000	2,010,216		157,701	1,529,058	0	20,000	481,158	77.06
2	1	1	5	法制業務	160,000	110,000		0	0	0	0	110,000	0.00
2	1	1	5	業務費	160,000	110,000		0	0	0	0	110,000	0.00
2	1	2		主計業務	1,218,000	746,910		79,944	598,268	0	0	148,642	80.10
2	1	2	1	主計業務	1,218,000	746,910		79,944	598,268	0	0	148,642	80.10
2	1	2	1	業務費	1,218,000	746,910		79,944	598,268	0	0	148,642	80.10
2	1	3		人事業務	743,000	421,000		53,296	375,802	0	0	45,198	89.26
2	1	3	1	人事業務	743,000	421,000		53,296	375,802	0	0	45,198	89.26
2	1	3	1	業務費	743,000	421,000		53,296	375,802	0	0	45,198	89.26
2	1	6		調解業務	221,000	128,160		26,192	51,129	0	0	77,031	39.89
2	1	6	1	調解業務	221,000	128,160		26,192	51,129	0	0	77,031	39.89
2	1	6	1	業務費	221,000	128,160		26,192	51,129	0	0	77,031	39.89
3				民政支出	13,411,000	7,515,750		1,348,735	6,080,670	0	240,548	1,435,080	84.11
3	1			區公所	13,411,000	7,515,750		1,348,735	6,080,670	0	240,548	1,435,080	84.11
3	1	2		民防業務	1,294,000	999,858		168,624	858,390	0	0	141,468	85.85

# 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 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
3	1	2	1	民防業務	1,294,000	999,858		168,624	858,390	0	0	141,468	85.85
3	1	2	1	人事費	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	2	1	業務費	1,244,000	999,858		168,624	858,390	0	0	141,468	85.85
3	1	3		役政業務	477,000	292,940		26,648	192,896	0	0	100,044	65.85
3	1	3	1	役政管理	477,000	292,940		26,648	192,896	0	0	100,044	65.85
3	1	3	1	業務費	477,000	292,940		26,648	192,896	0	0	100,044	65.85
3	1	4		地政業務	1,531,000	973,452		81,357	733,026	0	22,450	240,426	77.61
3	1	4	1	地政業務	1,531,000	973,452		81,357	733,026	0	22,450	240,426	77.61
3	1	4	1	業務費	1,531,000	973,452		81,357	733,026	0	22,450	240,426	77.61
3	1	5		村里業務	10,109,000	5,249,500		1,072,106	4,296,358	0	218,098	953,142	86.00
3	1	5	1	村里業務	10,109,000	5,249,500		1,072,106	4,296,358	0	218,098	953,142	86.00
3	1	5	1	人事費	213,000	106,500		13,448	53,792	0	0	52,708	50.51
3	1	5	1	業務費	8,453,000	4,421,500		1,015,658	3,984,566	0	218,098	436,934	95.05
3	1	5	1	獎補助費	1,443,000	721,500		43,000	258,000	0	0	463,500	35.76
4				財務支出	357,000	198,666		0	103,966	0	0	94,700	52.33
4	1			區公所	357,000	198,666		0	103,966	0	0	94,700	52.33
4	1	1		財政及公產業務	357,000	198,666		0	103,966	0	0	94,700	52.33
4	1	1	3	出納業務	357,000	198,666		0	103,966	0	0	94,700	52.33
4	1	1	3	業務費	357,000	198,666		0	103,966	0	0	94,700	52.33
5				教育支出	773,000	447,000		26,648	354,995	0	6,090	92,005	80.78

# 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 6 月 30 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
5	1			區公所	773,000	447,000		26,648	354,995	0	6,090	92,005	80.78
5	1	1		社會教育	657,000	354,000		26,648	317,595	0	0	36,405	89.72
5	1	1	1	社會教育	657,000	354,000		26,648	317,595	0	0	36,405	89.72
5	1	1	1	業務費	657,000	354,000		26,648	317,595	0	0	36,405	89.72
5	1	2		國民教育	116,000	93,000		0	37,400	0	6,090	55,600	46.76
5	1	2	1	國民教育	116,000	93,000		0	37,400	0	6,090	55,600	46.76
5	1	2	1	業務費	116,000	93,000		0	37,400	0	6,090	55,600	46.76
6				文化支出	6,365,000	2,565,582		112,946	1,348,753	0	80,160	1,216,829	55.70
6	1			區公所	5,481,000	2,065,582		79,944	1,003,763	0	80,160	1,061,819	52.48
6	1	1		宗教禮俗	863,000	201,500		0	200,000	0	0	1,500	99.26
6	1	1	1	宗教禮俗	863,000	201,500		0	200,000	0	0	1,500	99.26
6	1	1	1	業務費	213,000	201,500		0	200,000	0	0	1,500	99.26
6	1	1	1	獎補助費	650,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1	2		觀光發展	1,357,000	1,055,188		26,648	382,255	0	0	672,933	36.23
6	1	2	1	觀光行政	1,357,000	1,055,188		26,648	382,255	0	0	672,933	36.23
6	1	2	1	業務費	1,357,000	1,055,188		26,648	382,255	0	0	672,933	36.23
6	1	3		文化體育	3,261,000	808,894		53,296	421,508	0	80,160	387,386	62.02
6	1	3	1	體育行政	3,261,000	808,894		53,296	421,508	0	80,160	387,386	62.02
6	1	3	1	業務費	3,261,000	808,894		53,296	421,508	0	80,160	387,386	62.02
6	2			圖書管	884,000	500,000		33,002	344,990	0	0	155,010	69.00

# 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 6 月 30 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
6	2	1		圖書管理	884,000	500,000		33,002	344,990	0	0	155,010	69.00
6	2	1	1	一般行政	550,000	300,000		25,534	184,808	0	0	115,192	61.60
6	2	1	1	業務費	550,000	300,000		25,534	184,808	0	0	115,192	61.60
6	2	1	2	圖書管理	334,000	200,000		7,468	160,182	0	0	39,818	80.09
6	2	1	2	業務費	334,000	200,000		7,468	160,182	0	0	39,818	80.09
7				農業支出	9,681,000	4,497,556		370,108	2,637,263	0	66,400	1,860,293	60.11
7	1			區公所	9,681,000	4,497,556		370,108	2,637,263	0	66,400	1,860,293	60.11
7	1	1		農產推廣	783,000	651,800		0	6,745	0	66,400	645,055	11.22
7	1	1	1	農產推廣	783,000	651,800		0	6,745	0	66,400	645,055	11.22
7	1	1	1	業務費	283,000	151,800		0	6,745	0	66,400	145,055	48.19
7	1	1	1	獎補助費	500,000	500,000		0	0	0	0	500,000	0.00
7	1	2		林產推廣	1,777,000	215,900		26,648	147,671	0	0	68,229	68.40
7	1	2	1	林產推廣	1,777,000	215,900		26,648	147,671	0	0	68,229	68.40
7	1	2	1	業務費	377,000	215,900		26,648	147,671	0	0	68,229	68.40
7	1	2	1	獎補助費	1,400,000	0		0	0	0	0	0	0.00
7	1	3		水產推廣	4,714,000	2,599,764		316,812	2,270,182	0	0	329,582	87.32
7	1	3	1	水產推廣	4,714,000	2,599,764		316,812	2,270,182	0	0	329,582	87.32
7	1	3	1	業務費	4,714,000	2,599,764		316,812	2,270,182	0	0	329,582	87.32
7	1	5		水土保持	407,000	220,092		26,648	206,755	0	0	13,337	93.94
7	1	5	2	水土保持	407,000	220,092		26,648	206,755	0	0	13,337	93.94

# 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 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
7	1	5	2	業務費	407,000	220,092		26,648	206,755	0	0	13,337	93.94
7	1	6		水利工程	2,000,000	810,000		0	5,910	0	0	804,090	0.73
7	1	6	1	水利工程	2,000,000	810,000		0	5,910	0	0	804,090	0.73
7	1	6	1	業務費	2,000,000	810,000		0	5,910	0	0	804,090	0.73
8				工業支出	1,255,000	605,000		104,032	390,818	0	0	214,182	64.60
8	1			區公所	1,255,000	605,000		104,032	390,818	0	0	214,182	64.60
8	1	3		都市規劃	55,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
8	1	3	1	都市規劃	55,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
8	1	3	1	業務費	55,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,200,000	600,000		104,032	390,818	0	0	209,182	65.14
8	1	4	1	路燈裝護	1,200,000	600,000		104,032	390,818	0	0	209,182	65.14
8	1	4	1	業務費	1,200,000	600,000		104,032	390,818	0	0	209,182	65.14
9				交通支出	2,120,000	1,138,208		144,961	1,005,564	0	0	132,644	88.35
9	1			區公所	2,120,000	1,138,208		144,961	1,005,564	0	0	132,644	88.35
9	1	1		土木工程勘測	70,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
9	1	1	1	土木工程勘測	70,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
9	1	1	1	業務費	70,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	2,050,000	1,118,208		144,961	1,005,564	0	0	112,644	89.93
9	1	2	1	道路橋樑工程	2,050,000	1,118,208		144,961	1,005,564	0	0	112,644	89.93
9	1	2	1	人事費	594,000	376,570		43,701	304,699	0	0	71,871	80.91

# 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 6 月 30 日 止

第 7 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
9	1	2	1	業務費	1,456,000	741,638		101,260	700,865	0	0	40,773	94.50
10				其他經濟服務支出	63,117,000	51,290,692		1,716,416	46,260,356	0	0	5,030,336	90.19
10	1			區公所	63,117,000	51,290,692		1,716,416	46,260,356	0	0	5,030,336	90.19
10	1	1		商業管理	40,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
10	1	1	1	商業管理	40,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
10	1	1	1	業務費	40,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
10	1	3		其他公共工程	1,177,000	215,092		0	107,224	0	0	107,868	49.85
10	1	3	3	景觀美化	1,177,000	215,092		0	107,224	0	0	107,868	49.85
10	1	3	3	業務費	1,177,000	215,092		0	107,224	0	0	107,868	49.85
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,900,000	51,070,600		1,716,416	46,153,132	0	0	4,917,468	90.37
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,900,000	51,070,600		1,716,416	46,153,132	0	0	4,917,468	90.37
10	1	5	1	人事費	30,000	15,000		0	0	0	0	15,000	0.00
10	1	5	1	業務費	1,414,000	775,000		105,761	622,564	0	0	152,436	80.33
10	1	5	1	獎補助費	60,456,000	50,280,600		1,610,655	45,530,568	0	0	4,750,032	90.55
11				社會保險支出	359,000	203,000		26,648	183,413	0	0	19,587	90.35
11	1			區公所	359,000	203,000		26,648	183,413	0	0	19,587	90.35
11	1	1		社會保險	359,000	203,000		26,648	183,413	0	0	19,587	90.35
11	1	1	1	全民健保	359,000	203,000		26,648	183,413	0	0	19,587	90.35
11	1	1	1	業務費	359,000	203,000		26,648	183,413	0	0	19,587	90.35
12				社會救助支出	1,099,000	540,000		53,296	441,840	0	0	98,160	81.82

# 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 6 月 30 日 止

第 8 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
12	1			區公所	1,099,000	540,000		53,296	441,840	0	0	98,160	81.82
12	1	1		社會救濟	1,099,000	540,000		53,296	441,840	0	0	98,160	81.82
12	1	1	1	社會救濟	1,099,000	540,000		53,296	441,840	0	0	98,160	81.82
12	1	1	1	業務費	1,099,000	540,000		53,296	441,840	0	0	98,160	81.82
13				福利服務支出	5,014,000	1,625,900		75,577	832,155	0	300,000	793,745	69.63
13	1			區公所	5,014,000	1,625,900		75,577	832,155	0	300,000	793,745	69.63
13	1	1		社會福利	803,000	444,000		31,648	320,733	0	0	123,267	72.24
13	1	1	1	社會福利	803,000	444,000		31,648	320,733	0	0	123,267	72.24
13	1	1	1	業務費	803,000	444,000		31,648	320,733	0	0	123,267	72.24
13	1	2		社會運動	3,935,000	945,900		43,929	268,182	0	300,000	677,718	60.07
13	1	2	1	社會運動	100,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
13	1	2	1	獎補助費	100,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,100,000	400,000		17,070	41,330	0	300,000	358,670	85.33
13	1	2	2	業務費	2,000,000	100,000		17,070	41,330	0	0	58,670	41.33
13	1	2	2	獎補助費	1,100,000	300,000		0	0	0	300,000	300,000	100.00
13	1	2	3	原住民生活輔導	735,000	495,900		26,859	226,852	0	0	269,048	45.75
13	1	2	3	業務費	537,000	375,900		26,859	185,852	0	0	190,048	49.44
13	1	2	3	獎補助費	198,000	120,000		0	41,000	0	0	79,000	34.17
13	1	3		公墓管理	276,000	236,000		0	243,240	0	0	-7,240	103.07
13	1	3	1	公墓管理	276,000	236,000		0	243,240	0	0	-7,240	103.07

# 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 6 月 30 日 止

第 9 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	1	3	1	業務費	276,000	236,000		0	243,240	0	0	-7,240	103.07
14				社區發展支出	6,172,000	3,580,000		842,323	2,668,418	0	40,000	911,582	75.65
14	1			區公所	6,132,000	3,540,000		842,323	2,668,418	0	40,000	871,582	76.51
14	1	1		社區發展	6,132,000	3,540,000		842,323	2,668,418	0	40,000	871,582	76.51
14	1	1	1	活動中心管理	2,379,000	1,440,000		296,663	1,096,962	0	0	343,038	76.18
14	1	1	1	業務費	2,379,000	1,440,000		296,663	1,096,962	0	0	343,038	76.18
14	1	1	2	社區巴士	2,346,000	1,350,000		369,012	1,170,426	0	0	179,574	86.70
14	1	1	2	業務費	2,346,000	1,350,000		369,012	1,170,426	0	0	179,574	86.70
14	1	1	3	社區發展協會輔導	1,407,000	750,000		176,648	401,030	0	40,000	348,970	58.80
14	1	1	3	業務費	457,000	200,000		26,648	188,430	0	0	11,570	94.22
14	1	1	3	獎補助費	950,000	550,000		150,000	212,600	0	40,000	337,400	45.93
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
14	2	1	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
14	2	1	1	人事費	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
15				環境保護支出	34,187,000	20,009,000		2,108,622	16,794,931	0	0	3,214,069	83.94
15	1			區公所	3,193,000	1,600,000		27,336	884,731	0	0	715,269	55.30
15	1	1		環境衛生	3,193,000	1,600,000		27,336	884,731	0	0	715,269	55.30
15	1	1	1	消除髒亂	3,193,000	1,600,000		27,336	884,731	0	0	715,269	55.30
15	1	1	1	業務費	3,193,000	1,600,000		27,336	884,731	0	0	715,269	55.30

# 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 6 月 30 日 止

第 10 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			
15	2			清潔隊	30,994,000	18,409,000		2,081,286	15,910,200	0	0	2,498,800	86.43
15	2	1		一般行政	25,597,000	15,711,000		1,761,904	14,022,117	0	0	1,688,883	89.25
15	2	1	1	一般行政	25,597,000	15,711,000		1,761,904	14,022,117	0	0	1,688,883	89.25
15	2	1	1	人事費	23,808,000	14,808,000		1,642,522	13,475,982	0	0	1,332,018	91.00
15	2	1	1	業務費	1,789,000	903,000		119,382	546,135	0	0	356,865	60.48
15	2	2		垃圾處理	5,397,000	2,698,000		319,382	1,888,083	0	0	809,917	69.98
15	2	2	1	垃圾處理	5,397,000	2,698,000		319,382	1,888,083	0	0	809,917	69.98
15	2	2	1	人事費	960,000	480,000		71,605	233,089	0	0	246,911	48.56
15	2	2	1	業務費	4,437,000	2,218,000		247,777	1,654,994	0	0	563,006	74.62
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	1	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	1	1	1	人事費	6,550,000	3,275,000		0	2,260,235	0	0	1,014,765	69.01
16	1	1	1	獎補助費	2,400,000	2,400,000		0	1,303,891	0	0	1,096,109	54.33
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	2	1	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	2	1	1	人事費	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 6 月 30 日 止

第 12 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			
20	1	1	1	第二預備金	7,410,000	0	0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	7,410,000	0	0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	55,325,000	21,095,000	385,937	2,600,837	0	0	18,494,163	12.33
1				政權行使支出(資)	1,000,000	1,000,000	100,000	1,000,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	1,000,000	1,000,000	100,000	1,000,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	1,000,000	1,000,000	100,000	1,000,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	一般建築及設備	1,000,000	1,000,000	100,000	1,000,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	1,000,000	1,000,000	100,000	1,000,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	7,944,000	7,944,000	0	534,172	0	0	7,409,828	6.72
2	1			區公所	7,944,000	7,944,000	0	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	0	534,172	0	0	7,409,828	6.72
2	1	5	1	一般建築及設備	7,944,000	7,944,000	0	534,172	0	0	7,409,828	6.72
2	1	5	1	設備及投資	7,944,000	7,944,000	0	534,172	0	0	7,409,828	6.72
3				民政支出(資)	300,000	75,000	55,000	55,000	0	0	20,000	73.33
3	1			區公所	300,000	75,000	55,000	55,000	0	0	20,000	73.33
3	1	5		村里業務	300,000	75,000	55,000	55,000	0	0	20,000	73.33
3	1	5	2	村里業務	300,000	75,000	55,000	55,000	0	0	20,000	73.33
3	1	5	2	設備及投資	300,000	75,000	55,000	55,000	0	0	20,000	73.33
6				文化支出(資)	280,000	150,000	0	0	0	0	150,000	0.00
6	1			區公所	280,000	150,000	0	0	0	0	150,000	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 6 月 30 日 止

第 13 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
6	1	3		文化體育	280,000	150,000		0	0	0	150,000	0.00	
6	1	3	2	運動場館整修	280,000	150,000		0	0	0	150,000	0.00	
6	1	3	2	設備及投資	280,000	150,000		0	0	0	150,000	0.00	
7				農業支出(資)	2,600,000	910,000		0	5,907	0	0	904,093	0.65
7	1			區公所	2,600,000	910,000		0	5,907	0	0	904,093	0.65
7	1	3		水產推廣	100,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
7	1	3	2	水產推廣	100,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
7	1	3	2	獎補助費	100,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	810,000		0	5,907	0	0	804,093	0.73
7	1	5	3	水土保持	2,500,000	810,000		0	5,907	0	0	804,093	0.73
7	1	5	3	設備及投資	2,500,000	810,000		0	5,907	0	0	804,093	0.73
8				工業支出(資)	1,500,000	600,000		100,271	109,982	0	0	490,018	18.33
8	1			區公所	1,500,000	600,000		100,271	109,982	0	0	490,018	18.33
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	600,000		100,271	109,982	0	0	490,018	18.33
8	1	4	2	路燈裝護	1,500,000	600,000		100,271	109,982	0	0	490,018	18.33
8	1	4	2	設備及投資	1,500,000	600,000		100,271	109,982	0	0	490,018	18.33
9				交通支出(資)	12,600,000	2,600,000		14,826	29,714	0	0	2,570,286	1.14
9	1			區公所	12,600,000	2,600,000		14,826	29,714	0	0	2,570,286	1.14
9	1	2		道路橋樑工程	12,600,000	2,600,000		14,826	29,714	0	0	2,570,286	1.14
9	1	2	2	道路橋樑工程	12,600,000	2,600,000		14,826	29,714	0	0	2,570,286	1.14

# 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 6 月 30 日 止

第 14 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
9	1	2	2	設備及投資	12,600,000	2,600,000		14,826	29,714	0	0	2,570,286	1.14
10				其他經濟服務支出(資)	25,325,000	6,540,000		8,840	72,637	0	0	6,467,363	1.11
10	1			區公所	25,325,000	6,540,000		8,840	72,637	0	0	6,467,363	1.11
10	1	3		其他公共工程	16,460,000	5,460,000		8,840	65,205	0	0	5,394,795	1.19
10	1	3	1	簡易自來水	2,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	3	1	設備及投資	2,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	3	2	其他公共工程	11,360,000	3,360,000		4,800	46,605	0	0	3,313,395	1.39
10	1	3	2	設備及投資	11,360,000	3,360,000		4,800	46,605	0	0	3,313,395	1.39
10	1	3	4	景觀美化	3,100,000	2,100,000		4,040	18,600	0	0	2,081,400	0.89
10	1	3	4	設備及投資	3,100,000	2,100,000		4,040	18,600	0	0	2,081,400	0.89
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,865,000	1,080,000		0	7,432	0	0	1,072,568	0.69
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,865,000	1,080,000		0	7,432	0	0	1,072,568	0.69
10	1	5	2	設備及投資	8,865,000	1,080,000		0	7,432	0	0	1,072,568	0.69
13				福利服務支出(資)	650,000	650,000		62,000	291,900	0	0	358,100	44.91
13	1			社會運動	650,000	650,000		62,000	291,900	0	0	358,100	44.91
13	1	2		社會運動	650,000	650,000		62,000	291,900	0	0	358,100	44.91
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	650,000	650,000		62,000	291,900	0	0	358,100	44.91
13	1	2	2	設備及投資	150,000	150,000		62,000	141,900	0	0	8,100	94.60
13	1	2	2	獎補助費	500,000	500,000		0	150,000	0	0	350,000	30.00
14				社區發展支出(資)	450,000	450,000		45,000	326,525	0	0	123,475	72.56

