

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 9 月 1 日起至 105 年 9 月 30 日止

共 5 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
86,996,337.00	8,786,643.00	72,270,650.00	區庫結存—存款	0.00	23,512,330.00	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
58,605,677.00	2,655,880.00	48,532,415.00	專戶存款	0.00	12,729,142.00	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	8,360.00	8,360.00	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
7,444,523.00	3,068,462.00	4,171,262.00	預付款項	0.00	6,341,723.00	0.00
242,903,000.00	0.00	242,903,000.00	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
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
395,969,537.00	14,519,345.00	367,905,687.00	過 次 頁	0.00	42,583,195.00	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 9 月 1 日 起 至 105 年 9 月 30 日 止

共 5 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
395,969,537.00	14,519,345.00	367,905,687.00	承 前 頁	0.00	42,583,195.00	0.00
5,000.00	100,000.00	90,000.00	預付費用	0.00	15,000.00	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	3,129,000.00	2,329,000.00	800,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	386,998.00	0.00	代收款	1,459,263.00	369,315.00	1,476,946.00
0.00	1,785,000.00	0.00	保管款	25,605,862.00	1,093,265.00	26,297,597.00
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	217,571,000.00	0.00	217,571,000.00
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	10,451,821.00	0.00	10,451,821.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	10,458,544.00	0.00	代辦經費	21,557,290.00	1,179,700.00	30,836,134.00
395,974,537.00	27,249,887.00	367,995,687.00	過 次 頁	279,774,236.00	47,569,475.00	287,433,498.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 9 月 1 日 起 至 105 年 9 月 30 日 止

共 5 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
395,974,537.00	27,249,887.00	367,995,687.00	承 前 頁	279,774,236.00	47,569,475.00	287,433,498.00
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	143,533.00	87,193.00	56,340.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	12,800.00	2,800.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,011,986.00	0.00	1,011,986.00
0.00	524,793.00	0.00	補助收入及協助收入	226,155,479.00	0.00	226,680,272.00
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	48,272.00	1,000.00	47,272.00
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
15,060,390.00	1,031,194.00	16,091,584.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
36,226,842.00	3,729,074.00	39,809,204.00	行政支出	0.00	146,712.00	0.00
8,255,660.00	1,407,375.00	9,662,535.00	民政支出	0.00	500.00	0.00
103,966.00	0.00	103,966.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
562,701.00	19,110.00	581,811.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
8,333,089.00	1,783,998.00	10,117,087.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
19,219,617.00	4,556,242.00	23,774,804.00	農業支出	0.00	1,055.00	0.00
904,707.00	531,651.00	1,436,358.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
7,897,947.00	186,537.00	8,084,484.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
492,539,456.00	41,019,861.00	477,657,520.00	過 次 頁	507,646,306.00	47,808,735.00	515,739,368.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 9 月 1 日 起 至 105 年 9 月 30 日 止

共 5 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
492,539,456.00	41,019,861.00	477,657,520.00	承 前 頁	507,646,306.00	47,808,735.00	515,739,368.00
48,099,918.00	2,390,752.00	50,490,670.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
236,709.00	26,648.00	263,357.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
548,432.00	53,296.00	601,728.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
1,676,003.00	409,209.00	2,085,212.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
3,968,088.00	569,123.00	4,537,211.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
21,191,591.00	2,649,704.00	23,817,912.00	環境保護支出	0.00	23,383.00	0.00
6,014,099.00	21,568.00	6,035,667.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
679,217.00	691,957.00	1,371,174.00	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
18,416,900.00	0.00	18,416,900.00	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	25,332,000.00	0.00	25,332,000.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	52,299,045.00	0.00	52,299,045.00
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
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
593,370,413.00	47,832,118.00	585,277,351.00	總 計	585,277,351.00	47,832,118.00	593,370,413.00



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 9 月 1 日 起 至 105 年 9 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			145,622,014.00
區庫結存—存款		86,996,337.00	
專戶存款		58,605,677.00	
專戶存款	44,365,791.00		
原住民保留地專戶	14,239,886.00		
事務零用金		20,000.00	
2·本期收入			-8,093,062.00
歲入實收數		-433,800.00	
罰款及賠償收入	87,193.00		
規費收入	2,800.00		
補助收入及協助收入	-524,793.00		
其他收入	1,000.00		
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		2,329,000.00	
收入數	2,329,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		-691,735.00	
收入數	1,093,265.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 9 月 1 日 起 至 105 年 9 月 30 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	1,785,000.00		
代收款		-17,683.00	
收入數	369,315.00		
減：沖轉及退還數	386,998.00		
代辦經費		-9,278,844.00	
收入數	1,179,700.00		
減：沖轉及退還數	10,458,544.00		
收 項 總 計			137,528,952.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 9 月 1 日 起 至 105 年 9 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			16,705,887.00
歲 出 實 付 數		19,885,788.00	
政 權 行 使 支 出	1,031,194.00		
行 政 支 出	3,582,362.00		
民 政 支 出	1,406,875.00		
教 育 支 出	19,110.00		
文 化 支 出	1,783,998.00		
農 業 支 出	4,555,187.00		
工 業 支 出	531,651.00		
交 通 支 出	186,537.00		
其 他 經 濟 服 務 支 出	2,390,752.00		
社 會 保 險 支 出	26,648.00		
社 會 救 助 支 出	53,296.00		
福 利 服 務 支 出	409,209.00		
社 區 發 展 支 出	569,123.00		
環 境 保 護 支 出	2,626,321.00		
退 休 撫 卹 支 出	21,568.00		
其 他 支 出	691,957.00		
以 前 年 度 支 出		0.00	
應 付 歲 出 款	0.00		



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 9 月 1 日 起 至 105 年 9 月 30 日 止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出保留款	0.00		
墊付款		8,360.00	
支付數	8,360.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-3,273,261.00	
預付數	3,068,462.00		
減：沖轉及收回數	6,341,723.00		
預付費用		85,000.00	
支付數	100,000.00		
減：沖轉及收回數	15,000.00		
2·本期結存			120,823,065.00
區庫結存—存款		72,270,650.00	
專戶存款		48,532,415.00	
專戶存款	34,292,529.00		
原住民保留地專戶	14,239,886.00		
事務零用金		20,000.00	
付 項 總 計			137,528,952.00

# 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 9 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	收入 憑證 字號	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	
款	項	目	節						代號及名稱					保留數
				經 資 門 合 計	335,317,000	226,834,000		-433,800	227,872,070	0	-1,038,070	-433,800	227,872,070	100.46
				經 常 門 合 計	335,317,000	226,834,000		-433,800	227,872,070	0	-1,038,070	-433,800	227,872,070	100.46
3				罰款及賠償收入	62,000	10,000		87,193	143,533	0	-133,533	87,193	143,533	1435.33
3	1			罰金罰鍰及息金	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	10,000		87,193	141,133	0	-131,133	87,193	141,133	1411.33
3	3	3		一般賠償收入	50,000	10,000		87,193	141,133	0	-131,133	87,193	141,133	1411.33
4				規費收入	18,000	0		2,800	12,800	0	-12,800	2,800	12,800	9999.99
4	1			行政規費收入	8,000	0		2,800	6,400	0	-6,400	2,800	6,400	9999.99
4	1	6		許可費	8,000	0		2,800	6,400	0	-6,400	2,800	6,400	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	1,066,000	918,000		0	1,011,986	0	-93,986	0	1,011,986	110.24
6	1			財產孳息	886,000	818,000		0	791,016	0	26,984	0	791,016	96.70
6	1	1		利息收入	136,000	68,000		0	68,096	0	-96	0	68,096	100.14
6	1	5		租金收入	750,000	750,000		0	722,920	0	27,080	0	722,920	96.39
6	6			廢舊物資售價	180,000	100,000		0	220,970	0	-120,970	0	220,970	220.97
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	100,000		0	220,970	0	-120,970	0	220,970	220.97
8				補助收入及協助收入	262,141,000	226,017,000		-524,793	226,155,479	0	-138,479	-524,793	226,155,479	100.06
8	1			上級政府補助收入	262,141,000	226,017,000		-524,793	226,155,479	0	-138,479	-524,793	226,155,479	100.06



# 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 9 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	357,849,000	275,137,423		19,885,788	198,864,764	0	3,939,262	76,272,659	73.71
				經 常 門 合 計	236,799,000	191,369,423		12,367,501	162,089,130	0	1,410,009	29,280,293	85.44
1				政權行使支出	17,052,000	15,091,584		1,031,194	15,091,584	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	17,052,000	15,091,584		1,031,194	15,091,584	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,516,000	7,657,878		498,061	7,657,878	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,516,000	7,657,878		498,061	7,657,878	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,082,000	4,821,794		280,038	4,821,794	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,434,000	2,836,084		218,023	2,836,084	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,536,000	7,433,706		533,133	7,433,706	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	7,433,706		533,133	7,433,706	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,216,000	5,425,848		363,271	5,425,848	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,320,000	2,007,858		169,862	2,007,858	0	0	0	100.00
2				行政支出	52,981,000	48,385,940		3,582,362	38,577,532	0	18,000	9,808,408	79.77
2	1			區公所	52,981,000	48,385,940		3,582,362	38,577,532	0	18,000	9,808,408	79.77
2	1	1		一般行政	50,799,000	46,596,916		3,429,002	37,093,743	0	0	9,503,173	79.61
2	1	1	1	行政管理	38,914,000	36,941,233		2,316,789	29,353,051	0	0	7,588,182	79.46
2	1	1	1	人事費	37,966,000	36,061,653		2,187,347	28,707,467	0	0	7,354,186	79.61
2	1	1	1	業務費	792,000	723,580		79,442	499,584	0	0	223,996	69.04
2	1	1	1	獎補助費	156,000	156,000		50,000	146,000	0	0	10,000	93.59
2	1	1	2	總務管理	5,118,000	4,209,851		448,684	3,083,963	0	0	1,125,888	73.26

# 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 9 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	4,209,851		448,684	3,083,963	0	0	1,125,888	73.26
2	1	1	3	財務管理	2,945,000	2,225,000		173,937	1,807,591	0	0	417,409	81.24
2	1	1	3	業務費	2,945,000	2,225,000		173,937	1,807,591	0	0	417,409	81.24
2	1	1	4	研考業務	3,662,000	3,060,832		489,592	2,849,138	0	0	211,694	93.08
2	1	1	4	人事費	594,000	507,028		-4,299	493,423	0	0	13,605	97.32
2	1	1	4	業務費	3,068,000	2,553,804		493,891	2,355,715	0	0	198,089	92.24
2	1	1	5	法制業務	160,000	160,000		0	0	0	0	160,000	0.00
2	1	1	5	業務費	160,000	160,000		0	0	0	0	160,000	0.00
2	1	2		主計業務	1,218,000	1,029,564		89,944	867,950	0	0	161,614	84.30
2	1	2	1	主計業務	1,218,000	1,029,564		89,944	867,950	0	0	161,614	84.30
2	1	2	1	業務費	1,218,000	1,029,564		89,944	867,950	0	0	161,614	84.30
2	1	3		人事業務	743,000	584,500		54,316	536,710	0	0	47,790	91.82
2	1	3	1	人事業務	743,000	584,500		54,316	536,710	0	0	47,790	91.82
2	1	3	1	業務費	743,000	584,500		54,316	536,710	0	0	47,790	91.82
2	1	6		調解業務	221,000	174,960		9,100	79,129	0	18,000	95,831	55.51
2	1	6	1	調解業務	221,000	174,960		9,100	79,129	0	18,000	95,831	55.51
2	1	6	1	業務費	221,000	174,960		9,100	79,129	0	18,000	95,831	55.51
3				民政支出	13,132,000	10,364,859		1,385,875	9,565,190	0	81,500	799,669	93.07
3	1			區公所	13,132,000	10,364,859		1,385,875	9,565,190	0	81,500	799,669	93.07
3	1	1		民政業務	336,000	336,000		189,629	269,415	0	6,500	66,585	82.12

# 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 9 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		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			
3	1	1	2	選舉業務	336,000	336,000			189,629	269,415	0	6,500	66,585	82.12
3	1	1	2	人事費	45,000	45,000			0	25,566	0	0	19,434	56.81
3	1	1	2	業務費	261,000	261,000			174,629	220,029	0	6,500	40,971	86.79
3	1	1	2	獎補助費	30,000	30,000			15,000	23,820	0	0	6,180	79.40
3	1	2		民防業務	1,294,000	1,193,633			50,933	993,483	0	0	200,150	83.23
3	1	2	1	民防業務	1,294,000	1,193,633			50,933	993,483	0	0	200,150	83.23
3	1	2	1	人事費	50,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
3	1	2	1	業務費	1,244,000	1,143,633			50,933	993,483	0	0	150,150	86.87
3	1	3		役政業務	477,000	372,116			101,648	348,650	0	0	23,466	93.69
3	1	3	1	役政管理	477,000	372,116			101,648	348,650	0	0	23,466	93.69
3	1	3	1	業務費	477,000	372,116			101,648	348,650	0	0	23,466	93.69
3	1	4		地政業務	1,543,000	1,179,110			78,131	1,024,598	0	0	154,512	86.90
3	1	4	1	地政業務	1,543,000	1,179,110			78,131	1,024,598	0	0	154,512	86.90
3	1	4	1	業務費	1,543,000	1,179,110			78,131	1,024,598	0	0	154,512	86.90
3	1	5		村里業務	9,482,000	7,284,000			965,534	6,929,044	0	75,000	354,956	96.16
3	1	5	1	村里業務	9,482,000	7,284,000			965,534	6,929,044	0	75,000	354,956	96.16
3	1	5	1	人事費	213,000	159,750			10,086	80,688	0	0	79,062	50.51
3	1	5	1	業務費	8,753,000	6,737,250			912,448	6,461,356	0	75,000	275,894	97.02
3	1	5	1	獎補助費	516,000	387,000			43,000	387,000	0	0	0	100.00
4				財務支出	104,000	24,833			0	103,966	0	0	-79,133	418.66

# 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 9 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			
4	1			區公所	104,000	24,833		0	103,966	0	0	-79,133	418.66
4	1	1		財政及公產業務	104,000	24,833		0	103,966	0	0	-79,133	418.66
4	1	1	3	出納業務	104,000	24,833		0	103,966	0	0	-79,133	418.66
4	1	1	3	業務費	104,000	24,833		0	103,966	0	0	-79,133	418.66
5				教育支出	773,000	684,000		19,110	581,811	0	0	102,189	85.06
5	1			區公所	773,000	684,000		19,110	581,811	0	0	102,189	85.06
5	1	1		社會教育	657,000	586,000		19,110	523,521	0	0	62,479	89.34
5	1	1	1	社會教育	657,000	586,000		19,110	523,521	0	0	62,479	89.34
5	1	1	1	業務費	657,000	586,000		19,110	523,521	0	0	62,479	89.34
5	1	2		國民教育	116,000	98,000		0	58,290	0	0	39,710	59.48
5	1	2	1	國民教育	116,000	98,000		0	58,290	0	0	39,710	59.48
5	1	2	1	業務費	116,000	98,000		0	58,290	0	0	39,710	59.48
6				文化支出	9,014,000	6,786,183		1,679,948	5,773,505	0	168,000	1,012,678	87.55
6	1			區公所	8,130,000	6,086,183		1,607,369	5,317,529	0	168,000	768,654	90.13
6	1	1		宗教禮俗	863,000	693,000		210,000	410,000	0	0	283,000	59.16
6	1	1	1	宗教禮俗	863,000	693,000		210,000	410,000	0	0	283,000	59.16
6	1	1	1	業務費	213,000	203,000		0	200,000	0	0	3,000	98.52
6	1	1	1	獎補助費	650,000	490,000		210,000	210,000	0	0	280,000	42.86
6	1	2		觀光發展	3,237,000	2,135,738		138,798	1,710,599	0	168,000	425,139	87.96
6	1	2	1	觀光行政	3,237,000	2,135,738		138,798	1,710,599	0	168,000	425,139	87.96

# 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 9 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		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	保留數			
6	1	2	1	業務費	3,237,000	2,135,738			138,798	1,710,599	0	168,000	425,139	87.96	
6	1	3		文化體育	4,030,000	3,257,445			1,258,571	3,196,930	0	0	60,515	98.14	
6	1	3	1	體育行政	4,030,000	3,257,445			1,258,571	3,196,930	0	0	60,515	98.14	
6	1	3	1	業務費	4,030,000	3,257,445			1,258,571	3,196,930	0	0	60,515	98.14	
6	2			圖書管	884,000	700,000			72,579	455,976	0	0	244,024	65.14	
6	2	1		圖書管理	884,000	700,000			72,579	455,976	0	0	244,024	65.14	
6	2	1	1	一般行政	550,000	430,000			54,379	264,126	0	0	165,874	61.42	
6	2	1	1	業務費	550,000	430,000			54,379	264,126	0	0	165,874	61.42	
6	2	1	2	圖書管理	334,000	270,000			18,200	191,850	0	0	78,150	71.06	
6	2	1	2	業務費	334,000	270,000			18,200	191,850	0	0	78,150	71.06	
7				農業支出	8,281,000	6,272,166			501,644	4,964,507	0	0	1,307,659	79.15	
7	1			區公所	8,281,000	6,272,166			501,644	4,964,507	0	0	1,307,659	79.15	
7	1	1		農產推廣	783,000	682,400			33,875	322,313	0	0	360,087	47.23	
7	1	1	1	農產推廣	783,000	682,400			33,875	322,313	0	0	360,087	47.23	
7	1	1	1	業務費	283,000	182,400			33,875	138,685	0	0	43,715	76.03	
7	1	1	1	獎補助費	500,000	500,000			0	183,628	0	0	316,372	36.73	
7	1	2		林產推廣	377,000	296,450			26,648	227,615	0	0	68,835	76.78	
7	1	2	1	林產推廣	377,000	296,450			26,648	227,615	0	0	68,835	76.78	
7	1	2	1	業務費	377,000	296,450			26,648	227,615	0	0	68,835	76.78	
7	1	2	1	獎補助費	0	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 9 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	3		水產推廣	4,714,000	3,656,914		294,473	3,200,401	0	0	456,513	87.52
7	1	3	1	水產推廣	4,714,000	3,656,914		294,473	3,200,401	0	0	456,513	87.52
7	1	3	1	業務費	4,714,000	3,656,914		294,473	3,200,401	0	0	456,513	87.52
7	1	5		水土保持	407,000	326,402		26,648	286,699	0	0	39,703	87.84
7	1	5	2	水土保持	407,000	326,402		26,648	286,699	0	0	39,703	87.84
7	1	5	2	業務費	407,000	326,402		26,648	286,699	0	0	39,703	87.84
7	1	6		水利工程	2,000,000	1,310,000		120,000	927,479	0	0	382,521	70.80
7	1	6	1	水利工程	2,000,000	1,310,000		120,000	927,479	0	0	382,521	70.80
7	1	6	1	業務費	2,000,000	1,310,000		120,000	927,479	0	0	382,521	70.80
8				工業支出	1,255,000	930,000		109,762	616,474	0	0	313,526	66.29
8	1			區公所	1,255,000	930,000		109,762	616,474	0	0	313,526	66.29
8	1	3		都市規劃	55,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
8	1	3	1	都市規劃	55,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
8	1	3	1	業務費	55,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,200,000	900,000		109,762	616,474	0	0	283,526	68.50
8	1	4	1	路燈裝護	1,200,000	900,000		109,762	616,474	0	0	283,526	68.50
8	1	4	1	業務費	1,200,000	900,000		109,762	616,474	0	0	283,526	68.50
9				交通支出	2,120,000	1,706,644		144,961	1,440,451	0	0	266,193	84.40
9	1			區公所	2,120,000	1,706,644		144,961	1,440,451	0	0	266,193	84.40
9	1	1		土木工程勘測	70,000	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 9 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	1	1	土木工程勘測	70,000	50,000		0	0	0	50,000	0.00	
9	1	1	1	業務費	70,000	50,000		0	0	0	50,000	0.00	
9	1	2		道路橋樑工程	2,050,000	1,656,644		144,961	1,440,451	0	0	216,193	86.95
9	1	2	1	道路橋樑工程	2,050,000	1,656,644		144,961	1,440,451	0	0	216,193	86.95
9	1	2	1	人事費	594,000	507,028		43,701	435,802	0	0	71,226	85.95
9	1	2	1	業務費	1,456,000	1,149,616		101,260	1,004,649	0	0	144,967	87.39
10				其他經濟服務支出	66,967,000	53,464,502		735,292	48,719,243	0	0	4,745,259	91.12
10	1			區公所	66,967,000	53,464,502		735,292	48,719,243	0	0	4,745,259	91.12
10	1	1		商業管理	40,000	20,000		3,640	3,640	0	0	16,360	18.20
10	1	1	1	商業管理	40,000	20,000		3,640	3,640	0	0	16,360	18.20
10	1	1	1	業務費	40,000	20,000		3,640	3,640	0	0	16,360	18.20
10	1	3		其他公共工程	3,027,000	1,116,402		602,741	739,191	0	0	377,211	66.21
10	1	3	3	景觀美化	1,177,000	1,096,402		597,765	730,215	0	0	366,187	66.60
10	1	3	3	業務費	1,177,000	1,096,402		597,765	730,215	0	0	366,187	66.60
10	1	3	5	簡易自來水	1,850,000	20,000		4,976	8,976	0	0	11,024	44.88
10	1	3	5	業務費	1,850,000	20,000		4,976	8,976	0	0	11,024	44.88
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	63,900,000	52,328,100		128,911	47,976,412	0	0	4,351,688	91.68
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	63,900,000	52,328,100		128,911	47,976,412	0	0	4,351,688	91.68
10	1	5	1	人事費	30,000	22,500		0	0	0	0	22,500	0.00
10	1	5	1	業務費	1,414,000	1,125,000		78,911	910,782	0	0	214,218	80.96

# 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 9 月 30 日 止

第 8 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				
10	1	5	1	獎補助費	62,456,000	51,180,600			50,000	47,065,630	0	0	4,114,970	91.96	
11				社會保險支出	359,000	281,000			26,648	263,357	0	0	17,643	93.72	
11	1			區公所	359,000	281,000			26,648	263,357	0	0	17,643	93.72	
11	1	1		社會保險	359,000	281,000			26,648	263,357	0	0	17,643	93.72	
11	1	1	1	全民健保	359,000	281,000			26,648	263,357	0	0	17,643	93.72	
11	1	1	1	業務費	359,000	281,000			26,648	263,357	0	0	17,643	93.72	
12				社會救助支出	824,000	524,000			53,296	601,728	0	0	-77,728	114.83	
12	1			區公所	824,000	524,000			53,296	601,728	0	0	-77,728	114.83	
12	1	1		社會救濟	824,000	524,000			53,296	601,728	0	0	-77,728	114.83	
12	1	1	1	社會救濟	824,000	524,000			53,296	601,728	0	0	-77,728	114.83	
12	1	1	1	業務費	824,000	524,000			53,296	601,728	0	0	-77,728	114.83	
13				福利服務支出	5,037,000	4,532,450			409,209	1,793,312	0	1,098,300	2,739,138	63.80	
13	1			區公所	5,037,000	4,532,450			409,209	1,793,312	0	1,098,300	2,739,138	63.80	
13	1	1		社會福利	803,000	636,000			63,721	444,750	0	0	191,250	69.93	
13	1	1	1	社會福利	803,000	636,000			63,721	444,750	0	0	191,250	69.93	
13	1	1	1	業務費	803,000	636,000			63,721	444,750	0	0	191,250	69.93	
13	1	2		社會運動	3,958,000	3,650,450			345,488	1,105,322	0	1,098,300	2,545,128	60.37	
13	1	2	1	社會運動	100,000	100,000			50,000	74,300	0	0	25,700	74.30	
13	1	2	1	獎補助費	100,000	100,000			50,000	74,300	0	0	25,700	74.30	
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,100,000	2,900,000			249,000	672,930	0	1,098,300	2,227,070	61.08	

# 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 9 月 30 日止

第 9 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	1	2	2	業務費	2,000,000	2,000,000		9,000	52,930	0	798,300	1,947,070	42.56
13	1	2	2	獎補助費	1,100,000	900,000		240,000	620,000	0	300,000	280,000	102.22
13	1	2	3	原住民生活輔導	758,000	650,450		46,488	358,092	0	0	292,358	55.05
13	1	2	3	業務費	542,000	458,450		31,488	273,092	0	0	185,358	59.57
13	1	2	3	獎補助費	216,000	192,000		15,000	85,000	0	0	107,000	44.27
13	1	3		公墓管理	276,000	246,000		0	243,240	0	0	2,760	98.88
13	1	3	1	公墓管理	276,000	246,000		0	243,240	0	0	2,760	98.88
13	1	3	1	業務費	276,000	246,000		0	243,240	0	0	2,760	98.88
14				社區發展支出	6,172,000	5,199,000		519,123	4,117,486	0	44,209	1,081,514	80.05
14	1			區公所	6,132,000	5,159,000		519,123	4,117,486	0	44,209	1,041,514	80.67
14	1	1		社區發展	6,132,000	5,159,000		519,123	4,117,486	0	44,209	1,041,514	80.67
14	1	1	1	活動中心管理	2,379,000	2,040,000		312,864	1,780,023	0	0	259,977	87.26
14	1	1	1	業務費	2,379,000	2,040,000		312,864	1,780,023	0	0	259,977	87.26
14	1	1	2	社區巴士	2,346,000	1,890,000		129,611	1,609,889	0	19,209	280,111	86.20
14	1	1	2	業務費	2,346,000	1,890,000		129,611	1,609,889	0	19,209	280,111	86.20
14	1	1	3	社區發展協會輔導	1,407,000	1,229,000		76,648	727,574	0	25,000	501,426	61.23
14	1	1	3	業務費	457,000	379,000		26,648	268,374	0	0	110,626	70.81
14	1	1	3	獎補助費	950,000	850,000		50,000	459,200	0	25,000	390,800	56.96
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

# 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 9 月 30 日 止

第 10 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			
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	31,523,700	25,429,700	2,053,130	23,069,721	0	0	2,359,979	90.72
15	1			區公所	1,193,000	400,000	0	900,627	0	0	-500,627	225.16
15	1	1		環境衛生	1,193,000	400,000	0	900,627	0	0	-500,627	225.16
15	1	1	1	消除髒亂	1,193,000	400,000	0	900,627	0	0	-500,627	225.16
15	1	1	1	業務費	1,193,000	400,000	0	900,627	0	0	-500,627	225.16
15	2			清潔隊	30,330,700	25,029,700	2,053,130	22,169,094	0	0	2,860,606	88.57
15	2	1		一般行政	24,922,000	20,881,000	1,697,642	18,982,337	0	0	1,898,663	90.91
15	2	1	1	一般行政	24,922,000	20,881,000	1,697,642	18,982,337	0	0	1,898,663	90.91
15	2	1	1	人事費	23,808,000	20,208,000	1,695,682	18,521,150	0	0	1,686,850	91.65
15	2	1	1	業務費	1,114,000	673,000	1,960	461,187	0	0	211,813	68.53
15	2	2		垃圾處理	5,408,700	4,148,700	355,488	3,186,757	0	0	961,943	76.81
15	2	2	1	垃圾處理	5,408,700	4,148,700	355,488	3,186,757	0	0	961,943	76.81
15	2	2	1	人事費	960,000	760,000	60,216	431,319	0	0	328,681	56.75
15	2	2	1	業務費	4,437,000	3,377,000	295,272	2,755,438	0	0	621,562	81.59
15	2	2	1	獎補助費	11,700	11,700	0	0	0	0	11,700	0.00
16				退休撫卹支出	10,808,000	10,758,000	21,568	6,035,667	0	0	4,722,333	56.10
16	1			退休金	8,950,000	8,950,000	21,568	5,845,929	0	0	3,104,071	65.32
16	1	1		公務人員退休給付	8,950,000	8,950,000	21,568	5,845,929	0	0	3,104,071	65.32

# 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 9 月 30 日止

第 11 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				
16	1	1	1	公務人員退休給付	8,950,000	8,950,000			21,568	5,845,929	0	0	3,104,071	65.32	
16	1	1	1	人事費	6,550,000	6,550,000			21,568	4,542,038	0	0	2,007,962	69.34	
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	1,808,000			0	189,738	0	0	1,618,262	10.49	
16	2	1		公務人員撫卹給付	1,808,000	1,808,000			0	189,738	0	0	1,618,262	10.49	
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	1,808,000	1,808,000			0	189,738	0	0	1,618,262	10.49	
16	2	1	1	人事費	1,808,000	1,808,000			0	189,738	0	0	1,618,262	10.49	
16	3			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
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	
16	3	1	1	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
16	3	1	1	人事費	50,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19				其他支出	3,676,000	934,562			94,379	773,596	0	0	160,966	82.78	
19	1			公務人員各項補助	1,200,000	355,450			36,300	355,450	0	0	0	100.00	
19	1	1		公務人員各項補助	1,200,000	355,450			36,300	355,450	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	公務人員各項補助	1,200,000	355,450			36,300	355,450	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	人事費	1,200,000	355,450			36,300	355,450	0	0	0	100.00	
19	2			第一預備金	1,476,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1		第一預備金	1,476,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	第一預備金	1,476,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	預備金	1,476,000	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 9 月 30 日 止

第 12 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			
19	4			災害準備金	1,000,000	579,112		58,079	418,146	0	0	160,966	72.20
19	4	1		災害準備金	1,000,000	579,112		58,079	418,146	0	0	160,966	72.20
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	579,112		58,079	418,146	0	0	160,966	72.20
19	4	1	1	人事費	93,910	93,910		0	93,910	0	0	0	100.00
19	4	1	1	業務費	485,202	485,202		58,079	324,236	0	0	160,966	66.82
19	4	1	1	預備金	420,888	0		0	0	0	0	0	0.00
20				第二預備金	6,720,300	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	6,720,300	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	6,720,300	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	6,720,300	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	6,720,300	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	121,050,000	83,768,000		7,518,287	36,775,634	0	2,529,253	46,992,366	46.92
1				政權行使支出(資)	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	1,000,000	1,000,000		0	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		0	1,000,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	8,844,000	7,944,000		0	1,231,672	0	0	6,712,328	15.50
2	1			區公所	8,844,000	7,944,000		0	1,231,672	0	0	6,712,328	15.50
2	1	5		一般建築及設備	8,844,000	7,944,000		0	1,231,672	0	0	6,712,328	15.50

# 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 9 月 30 日 止

第 13 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			
2	1	5	1	一般建築及設備	8,844,000	7,944,000		0	1,231,672	0	0	6,712,328	15.50
2	1	5	1	設備及投資	8,844,000	7,944,000		0	1,231,672	0	0	6,712,328	15.50
3				民政支出(資)	300,000	150,000		21,000	97,345	0	0	52,655	64.90
3	1			區公所	300,000	150,000		21,000	97,345	0	0	52,655	64.90
3	1	5		村里業務	300,000	150,000		21,000	97,345	0	0	52,655	64.90
3	1	5	2	村里業務	300,000	150,000		21,000	97,345	0	0	52,655	64.90
3	1	5	2	設備及投資	300,000	150,000		21,000	97,345	0	0	52,655	64.90
6				文化支出(資)	6,480,000	6,380,000		104,050	4,343,582	0	0	2,036,418	68.08
6	1			區公所	6,480,000	6,380,000		104,050	4,343,582	0	0	2,036,418	68.08
6	1	3		文化體育	6,480,000	6,380,000		104,050	4,343,582	0	0	2,036,418	68.08
6	1	3	2	運動場館整修	6,480,000	6,380,000		104,050	4,343,582	0	0	2,036,418	68.08
6	1	3	2	設備及投資	6,480,000	6,380,000		104,050	4,343,582	0	0	2,036,418	68.08
7				農業支出(資)	31,591,000	30,901,000		4,053,543	18,810,297	0	0	12,090,703	60.87
7	1			區公所	31,591,000	30,901,000		4,053,543	18,810,297	0	0	12,090,703	60.87
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	31,491,000	30,801,000		4,053,543	18,810,297	0	0	11,990,703	61.07
7	1	5	3	水土保持	31,491,000	30,801,000		4,053,543	18,810,297	0	0	11,990,703	61.07
7	1	5	3	設備及投資	31,491,000	30,801,000		4,053,543	18,810,297	0	0	11,990,703	61.07



# 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 9 月 30 日 止

第 14 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			
8				工業支出(資)	1,500,000	1,100,000		421,889	819,884	0	0	280,116	74.53
8	1			區公所	1,500,000	1,100,000		421,889	819,884	0	0	280,116	74.53
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	1,100,000		421,889	819,884	0	0	280,116	74.53
8	1	4	2	路燈裝護	1,500,000	1,100,000		421,889	819,884	0	0	280,116	74.53
8	1	4	2	設備及投資	1,500,000	1,100,000		421,889	819,884	0	0	280,116	74.53
9				交通支出(資)	24,376,000	21,376,000		41,576	6,644,033	0	0	14,731,967	31.08
9	1			區公所	24,376,000	21,376,000		41,576	6,644,033	0	0	14,731,967	31.08
9	1	2		道路橋樑工程	24,376,000	21,376,000		41,576	6,644,033	0	0	14,731,967	31.08
9	1	2	2	道路橋樑工程	24,376,000	21,376,000		41,576	6,644,033	0	0	14,731,967	31.08
9	1	2	2	設備及投資	24,376,000	21,376,000		41,576	6,644,033	0	0	14,731,967	31.08
10				其他經濟服務支出(資)	40,165,000	11,385,000		1,655,460	1,771,427	0	2,529,253	9,613,573	37.77
10	1			區公所	40,165,000	11,385,000		1,655,460	1,771,427	0	2,529,253	9,613,573	37.77
10	1	3		其他公共工程	33,300,000	7,520,000		95,634	204,169	0	2,529,253	7,315,831	36.35
10	1	3	1	簡易自來水	2,000,000	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	0.00
10	1	3	1	設備及投資	2,000,000	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	0.00
10	1	3	2	其他公共工程	28,200,000	3,920,000		95,634	172,489	0	2,529,253	3,747,511	68.92
10	1	3	2	設備及投資	28,200,000	3,920,000		95,634	172,489	0	0	3,747,511	4.40
10	1	3	4	景觀美化	3,100,000	2,600,000		0	31,680	0	0	2,568,320	1.22
10	1	3	4	設備及投資	3,100,000	2,600,000		0	31,680	0	0	2,568,320	1.22
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	6,865,000	3,865,000		1,559,826	1,567,258	0	0	2,297,742	40.55

# 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 9 月 30 日 止

第 15 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			
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回	6,865,000	3,865,000		1,559,826	1,567,258	0	0	2,297,742	40.55
10	1	5	2	設備及投資	6,865,000	3,865,000		1,559,826	1,567,258	0	0	2,297,742	40.55
13				福利服務支出(資)	746,000	746,000		0	291,900	0	0	454,100	39.13
13	1			區公所	746,000	746,000		0	291,900	0	0	454,100	39.13
13	1	2		社會運動	746,000	746,000		0	291,900	0	0	454,100	39.13
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	650,000	650,000		0	291,900	0	0	358,100	44.91
13	1	2	2	設備及投資	150,000	150,000		0	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
13	1	2	3	原住民生活輔導	96,000	96,000		0	0	0	0	96,000	0.00
13	1	2	3	設備及投資	96,000	96,000		0	0	0	0	96,000	0.00
14				社區發展支出(資)	496,000	496,000		50,000	419,725	0	0	76,275	84.62
14	1			區公所	496,000	496,000		50,000	419,725	0	0	76,275	84.62
14	1	1		社區發展	496,000	496,000		50,000	419,725	0	0	76,275	84.62
14	1	1	1	活動中心管理	346,000	346,000		0	286,725	0	0	59,275	82.87
14	1	1	1	設備及投資	346,000	346,000		0	286,725	0	0	59,275	82.87
14	1	1	3	社區發展協會輔導	150,000	150,000		50,000	133,000	0	0	17,000	88.67
14	1	1	3	獎補助費	150,000	150,000		50,000	133,000	0	0	17,000	88.67
15				環境保護支出(資)	3,052,000	790,000		573,191	748,191	0	0	41,809	94.71
15	2			清潔隊	3,052,000	790,000		573,191	748,191	0	0	41,809	94.71
15	2	3		一般建築及設備	3,052,000	790,000		573,191	748,191	0	0	41,809	94.71

