

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 10 月 1 日起至 105 年 10 月 31 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
72,270,650.00	9,378,072.00	53,562,588.00	區庫結存—存款	0.00	28,086,134.00	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
48,532,415.00	67,157,746.00	101,711,949.00	專戶存款	0.00	13,978,212.00	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
8,360.00	450,000.00	458,360.00	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
4,171,262.00	734,224.00	3,753,977.00	預付款項	0.00	1,151,509.00	0.00
335,317,000.00	0.00	335,317,000.00	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
23,932,000.00	0.00	23,932,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
484,251,687.00	77,720,042.00	518,755,874.00	過 次 頁	0.00	43,215,855.00	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 10 月 1 日起至 105 年 10 月 31 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
484,251,687.00	77,720,042.00	518,755,874.00	承 前 頁	0.00	43,215,855.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
90,000.00	81,130.00	116,130.00	預付費用	0.00	55,000.00	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	3,529,000.00	400,000.00	3,129,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	488,134.00	0.00	代收款	66,281,622.00	65,310,493.00	1,459,263.00
0.00	1,925,000.00	0.00	保管款	24,753,144.00	1,072,282.00	25,605,862.00
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	357,849,000.00	0.00	357,849,000.00
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	3,141,872.00	0.00	應付歲出保留款	7,309,949.00	0.00	10,451,821.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
484,341,687.00	83,356,178.00	518,872,004.00	過 次 頁	459,722,715.00	110,053,630.00	398,494,946.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 10 月 1 日起至 105 年 10 月 31 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
484,341,687.00	83,356,178.00	518,872,004.00	承 前 頁	459,722,715.00	110,053,630.00	398,494,946.00
0.00	11,483,948.00	0.00	代辦經費	10,793,313.00	719,971.00	21,557,290.00
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	226,309.00	82,776.00	143,533.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	14,400.00	1,600.00	12,800.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,011,986.00	0.00	1,011,986.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	233,887,238.00	7,731,759.00	226,155,479.00
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	57,467.00	9,195.00	48,272.00
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
16,091,584.00	954,362.00	17,045,946.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
39,809,204.00	3,115,430.00	42,915,901.00	行政支出	0.00	8,733.00	0.00
9,662,535.00	1,060,479.00	10,723,014.00	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
581,811.00	4,051.00	585,862.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
10,117,087.00	2,244,822.00	12,361,909.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
23,774,804.00	3,105,777.00	26,880,581.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
1,436,358.00	111,492.00	1,547,850.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
585,919,036.00	105,436,539.00	631,037,033.00	過 次 頁	706,213,428.00	118,607,664.00	647,924,306.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 10 月 1 日 起 至 105 年 10 月 31 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
585,919,036.00	105,436,539.00	631,037,033.00	承 前 頁	706,213,428.00	118,607,664.00	647,924,306.00
8,084,484.00	5,334,996.00	13,406,949.00	交通支出	0.00	12,531.00	0.00
50,490,670.00	1,722,601.00	52,213,271.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
263,357.00	29,360.00	292,717.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
601,728.00	53,296.00	655,024.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
2,085,212.00	2,304,723.00	4,389,935.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
4,537,211.00	587,324.00	5,124,535.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
23,817,912.00	2,422,506.00	26,217,650.00	環境保護支出	0.00	22,768.00	0.00
6,035,667.00	0.00	6,035,667.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
1,371,174.00	751,618.00	2,122,792.00	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	3,141,872.00	21,558,772.00	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
22,532,000.00	0.00	22,532,000.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	55,440,917.00	3,141,872.00	52,299,045.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	23,932,000.00	0.00	23,932,000.00
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
724,155,351.00	121,784,835.00	785,586,345.00	總 計	785,586,345.00	121,784,835.00	724,155,351.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 10 月 1 日起至 105 年 10 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			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	
2·本期收入			61,430,994.00
歲入實收數		7,825,330.00	
罰款及賠償收入	82,776.00		
規費收入	1,600.00		
補助收入及協助收入	7,731,759.00		
其他收入	9,195.00		
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		400,000.00	
收入數	400,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		-852,718.00	
收入數	1,072,282.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 10 月 1 日 起 至 105 年 10 月 31 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	1,925,000.00		
代收款		64,822,359.00	
收入數	65,310,493.00		
減：沖轉及退還數	488,134.00		
代辦經費		-10,763,977.00	
收入數	719,971.00		
減：沖轉及退還數	11,483,948.00		
收 項 總 計			182,254,059.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 10 月 1 日起至 105 年 10 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			26,959,522.00
歲出實付數		23,758,805.00	
政權行使支出	954,362.00		
行政支出	3,106,697.00		
民政支出	1,060,479.00		
教育支出	4,051.00		
文化支出	2,244,822.00		
農業支出	3,105,777.00		
工業支出	111,492.00		
交通支出	5,322,465.00		
其他經濟服務支出	1,722,601.00		
社會保險支出	29,360.00		
社會救助支出	53,296.00		
福利服務支出	2,304,723.00		
社區發展支出	587,324.00		
環境保護支出	2,399,738.00		
其他支出	751,618.00		
以前年度支出		3,141,872.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	3,141,872.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 10 月 1 日起至 105 年 10 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊付款		450,000.00	
支付數	450,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-417,285.00	
預付數	734,224.00		
減：沖轉及收回數	1,151,509.00		
預付費用		26,130.00	
支付數	81,130.00		
減：沖轉及收回數	55,000.00		
2·本期結存			155,294,537.00
區庫結存—存款		53,562,588.00	
專戶存款		101,711,949.00	
專戶存款	87,472,063.00		
原住民保留地專戶	14,239,886.00		
事務零用金		20,000.00	
付 項 總 計			182,254,059.00

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 10 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 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	216,859,000		7,825,330	235,697,400	0	-18,838,400	7,825,330	235,697,400	108.69	
				經 常 門 合 計	289,110,000	216,859,000		7,825,330	235,697,400	0	-18,838,400	7,825,330	235,697,400	108.69	
3				罰款及賠償收入	62,000	50,000		82,776	226,309	0	-176,309	82,776	226,309	452.62	
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	50,000		82,776	223,909	0	-173,909	82,776	223,909	447.82	
3	3	3		一般賠償收入	50,000	50,000		82,776	223,909	0	-173,909	82,776	223,909	447.82	
4				規費收入	18,000	0		1,600	14,400	0	-14,400	1,600	14,400	9999.99	
4	1			行政規費收入	8,000	0		1,600	8,000	0	-8,000	1,600	8,000	9999.99	
4	1	6		許可費	8,000	0		1,600	8,000	0	-8,000	1,600	8,000	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	850,000		0	1,011,986	0	-161,986	0	1,011,986	119.06	
6	1			財產孳息	750,000	750,000		0	791,016	0	-41,016	0	791,016	105.47	
6	1	1		利息收入	0	0		0	68,096	0	-68,096	0	68,096	9999.99	
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	215,759,000	215,759,000		7,731,759	233,887,238	0	-18,128,238	7,731,759	233,887,238	108.40	
8	1			上級政府補助收入	215,759,000	215,759,000		7,731,759	233,887,238	0	-18,128,238	7,731,759	233,887,238	108.40	

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 10 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	249,677,646		23,758,805	222,623,569	0	0	27,054,077	89.16
				經 常 門 合 計	230,319,000	204,976,646		12,491,232	174,580,362	0	0	30,396,284	85.17
1				政權行使支出	17,052,000	16,045,946		954,362	16,045,946	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	17,052,000	16,045,946		954,362	16,045,946	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,516,000	8,019,107		361,229	8,019,107	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,516,000	8,019,107		361,229	8,019,107	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,082,000	4,871,000		49,206	4,871,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,434,000	3,148,107		312,023	3,148,107	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,536,000	8,026,839		593,133	8,026,839	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	8,026,839		593,133	8,026,839	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,216,000	5,889,119		463,271	5,889,119	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,320,000	2,137,720		129,862	2,137,720	0	0	0	100.00
2				行政支出	49,505,000	46,821,601		3,106,697	41,684,229	0	0	5,137,372	89.03
2	1			區公所	49,505,000	46,821,601		3,106,697	41,684,229	0	0	5,137,372	89.03
2	1	1		一般行政	47,323,000	44,868,259		2,940,487	40,034,230	0	0	4,834,029	89.23
2	1	1	1	行政管理	35,438,000	34,445,825		2,295,145	31,648,196	0	0	2,797,629	91.88
2	1	1	1	人事費	34,490,000	33,537,825		2,245,471	30,952,938	0	0	2,584,887	92.29
2	1	1	1	業務費	792,000	752,000		49,674	549,258	0	0	202,742	73.04
2	1	1	1	獎補助費	156,000	156,000		0	146,000	0	0	10,000	93.59
2	1	1	2	總務管理	5,118,000	4,526,920		281,094	3,365,057	0	0	1,161,863	74.33

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 10 月 31 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	4,526,920		281,094	3,365,057	0	0	1,161,863	74.33
2	1	1	3	財務管理	2,945,000	2,465,000		177,256	1,984,847	0	0	480,153	80.52
2	1	1	3	業務費	2,945,000	2,465,000		177,256	1,984,847	0	0	480,153	80.52
2	1	1	4	研考業務	3,662,000	3,270,514		186,992	3,036,130	0	0	234,384	92.83
2	1	1	4	人事費	594,000	550,514		43,701	537,124	0	0	13,390	97.57
2	1	1	4	業務費	3,068,000	2,720,000		143,291	2,499,006	0	0	220,994	91.88
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	1,123,782		79,944	947,894	0	0	175,888	84.35
2	1	2	1	主計業務	1,218,000	1,123,782		79,944	947,894	0	0	175,888	84.35
2	1	2	1	業務費	1,218,000	1,123,782		79,944	947,894	0	0	175,888	84.35
2	1	3		人事業務	743,000	639,000		53,566	590,276	0	0	48,724	92.37
2	1	3	1	人事業務	743,000	639,000		53,566	590,276	0	0	48,724	92.37
2	1	3	1	業務費	743,000	639,000		53,566	590,276	0	0	48,724	92.37
2	1	6		調解業務	221,000	190,560		32,700	111,829	0	0	78,731	58.68
2	1	6	1	調解業務	221,000	190,560		32,700	111,829	0	0	78,731	58.68
2	1	6	1	業務費	221,000	190,560		32,700	111,829	0	0	78,731	58.68
3				民政支出	13,947,000	12,159,728		963,140	10,528,330	0	0	1,631,398	86.58
3	1			區公所	13,947,000	12,159,728		963,140	10,528,330	0	0	1,631,398	86.58
3	1	1		民政業務	336,000	336,000		6,000	275,415	0	0	60,585	81.97

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 10 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			
3	1	1	2	選舉業務	336,000	336,000		6,000	275,415	0	0	60,585	81.97
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		6,000	226,029	0	0	34,971	86.60
3	1	1	2	獎補助費	30,000	30,000		0	23,820	0	0	6,180	79.40
3	1	2		民防業務	1,294,000	1,226,558		52,479	1,045,962	0	0	180,596	85.28
3	1	2	1	民防業務	1,294,000	1,226,558		52,479	1,045,962	0	0	180,596	85.28
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	1,176,558		52,479	1,045,962	0	0	130,596	88.90
3	1	3		役政業務	477,000	398,508		30,258	378,908	0	0	19,600	95.08
3	1	3	1	役政管理	477,000	398,508		30,258	378,908	0	0	19,600	95.08
3	1	3	1	業務費	477,000	398,508		30,258	378,908	0	0	19,600	95.08
3	1	4		地政業務	1,531,000	1,354,996		70,238	1,094,836	0	0	260,160	80.80
3	1	4	1	地政業務	1,531,000	1,354,996		70,238	1,094,836	0	0	260,160	80.80
3	1	4	1	業務費	1,531,000	1,354,996		70,238	1,094,836	0	0	260,160	80.80
3	1	5		村里業務	10,309,000	8,843,666		804,165	7,733,209	0	0	1,110,457	87.44
3	1	5	1	村里業務	10,309,000	8,843,666		804,165	7,733,209	0	0	1,110,457	87.44
3	1	5	1	人事費	213,000	177,500		11,767	92,455	0	0	85,045	52.09
3	1	5	1	業務費	8,653,000	7,309,166		749,398	7,210,754	0	0	98,412	98.65
3	1	5	1	獎補助費	1,443,000	1,357,000		43,000	430,000	0	0	927,000	31.69
4				財務支出	357,000	304,222		0	103,966	0	0	200,256	34.17

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 10 月 31 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			
4	1			區公所	357,000	304,222	0	103,966	0	0	200,256	34.17	
4	1	1		財政及公產業務	357,000	304,222	0	103,966	0	0	200,256	34.17	
4	1	1	3	出納業務	357,000	304,222	0	103,966	0	0	200,256	34.17	
4	1	1	3	業務費	357,000	304,222	0	103,966	0	0	200,256	34.17	
5				教育支出	773,000	721,000	4,051	585,862	0	0	135,138	81.26	
5	1			區公所	773,000	721,000	4,051	585,862	0	0	135,138	81.26	
5	1	1		社會教育	657,000	610,000	4,051	527,572	0	0	82,428	86.49	
5	1	1	1	社會教育	657,000	610,000	4,051	527,572	0	0	82,428	86.49	
5	1	1	1	業務費	657,000	610,000	4,051	527,572	0	0	82,428	86.49	
5	1	2		國民教育	116,000	111,000	0	58,290	0	0	52,710	52.51	
5	1	2	1	國民教育	116,000	111,000	0	58,290	0	0	52,710	52.51	
5	1	2	1	業務費	116,000	111,000	0	58,290	0	0	52,710	52.51	
6				文化支出	6,475,000	6,052,262	394,114	6,167,619	0	0	-115,357	101.91	
6	1			區公所	5,591,000	5,262,262	328,166	5,645,695	0	0	-383,433	107.29	
6	1	1		宗教禮俗	923,000	763,000	197,782	607,782	0	0	155,218	79.66	
6	1	1	1	宗教禮俗	923,000	763,000	197,782	607,782	0	0	155,218	79.66	
6	1	1	1	業務費	273,000	273,000	57,782	257,782	0	0	15,218	94.43	
6	1	1	1	獎補助費	650,000	490,000	140,000	350,000	0	0	140,000	71.43	
6	1	2		觀光發展	1,357,000	1,303,300	26,648	1,737,247	0	0	-433,947	133.30	
6	1	2	1	觀光行政	1,357,000	1,303,300	26,648	1,737,247	0	0	-433,947	133.30	

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 10 月 31 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	1	2	1	業務費	1,357,000	1,303,300		26,648	1,737,247	0	0	-433,947	133.30
6	1	3		文化體育	3,311,000	3,195,962		103,736	3,300,666	0	0	-104,704	103.28
6	1	3	1	體育行政	3,311,000	3,195,962		103,736	3,300,666	0	0	-104,704	103.28
6	1	3	1	業務費	3,311,000	3,195,962		103,736	3,300,666	0	0	-104,704	103.28
6	2			圖書管	884,000	790,000		65,948	521,924	0	0	268,076	66.07
6	2	1		圖書管理	884,000	790,000		65,948	521,924	0	0	268,076	66.07
6	2	1	1	一般行政	550,000	470,000		48,778	312,904	0	0	157,096	66.58
6	2	1	1	業務費	550,000	470,000		48,778	312,904	0	0	157,096	66.58
6	2	1	2	圖書管理	334,000	320,000		17,170	209,020	0	0	110,980	65.32
6	2	1	2	業務費	334,000	320,000		17,170	209,020	0	0	110,980	65.32
7				農業支出	9,681,000	8,175,132		345,910	5,310,417	0	0	2,864,715	64.96
7	1			區公所	9,681,000	8,175,132		345,910	5,310,417	0	0	2,864,715	64.96
7	1	1		農產推廣	783,000	782,600		0	322,313	0	0	460,287	41.18
7	1	1	1	農產推廣	783,000	782,600		0	322,313	0	0	460,287	41.18
7	1	1	1	業務費	283,000	282,600		0	138,685	0	0	143,915	49.07
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	1,777,000	1,723,300		26,648	254,263	0	0	1,469,037	14.75
7	1	2	1	林產推廣	1,777,000	1,723,300		26,648	254,263	0	0	1,469,037	14.75
7	1	2	1	業務費	377,000	323,300		26,648	254,263	0	0	69,037	78.65
7	1	2	1	獎補助費	1,400,000	1,400,000		0	0	0	0	1,400,000	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 10 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			
7	1	3		水產推廣	4,714,000	4,005,964		292,614	3,493,015	0	0	512,949	87.20
7	1	3	1	水產推廣	4,714,000	4,005,964		292,614	3,493,015	0	0	512,949	87.20
7	1	3	1	業務費	4,714,000	4,005,964		292,614	3,493,015	0	0	512,949	87.20
7	1	5		水土保持	407,000	353,268		26,648	313,347	0	0	39,921	88.70
7	1	5	2	水土保持	407,000	353,268		26,648	313,347	0	0	39,921	88.70
7	1	5	2	業務費	407,000	353,268		26,648	313,347	0	0	39,921	88.70
7	1	6		水利工程	2,000,000	1,310,000		0	927,479	0	0	382,521	70.80
7	1	6	1	水利工程	2,000,000	1,310,000		0	927,479	0	0	382,521	70.80
7	1	6	1	業務費	2,000,000	1,310,000		0	927,479	0	0	382,521	70.80
8				工業支出	1,255,000	1,055,000		103,958	720,432	0	0	334,568	68.29
8	1			區公所	1,255,000	1,055,000		103,958	720,432	0	0	334,568	68.29
8	1	3		都市規劃	55,000	55,000		0	0	0	0	55,000	0.00
8	1	3	1	都市規劃	55,000	55,000		0	0	0	0	55,000	0.00
8	1	3	1	業務費	55,000	55,000		0	0	0	0	55,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,200,000	1,000,000		103,958	720,432	0	0	279,568	72.04
8	1	4	1	路燈裝護	1,200,000	1,000,000		103,958	720,432	0	0	279,568	72.04
8	1	4	1	業務費	1,200,000	1,000,000		103,958	720,432	0	0	279,568	72.04
9				交通支出	2,120,000	1,872,258		144,961	1,585,412	0	0	286,846	84.68
9	1			區公所	2,120,000	1,872,258		144,961	1,585,412	0	0	286,846	84.68
9	1	1		土木工程勘測	70,000	70,000		0	0	0	0	70,000	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 10 月 31 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	70,000	0	0	0	0	70,000	0.00	
9	1	1	1	業務費	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	0.00	
9	1	2		道路橋樑工程	2,050,000	1,802,258	144,961	1,585,412	0	0	216,846	87.97	
9	1	2	1	道路橋樑工程	2,050,000	1,802,258	144,961	1,585,412	0	0	216,846	87.97	
9	1	2	1	人事費	594,000	550,514	43,701	479,503	0	0	71,011	87.10	
9	1	2	1	業務費	1,456,000	1,251,744	101,260	1,105,909	0	0	145,835	88.35	
10				其他經濟服務支出	63,117,000	57,213,868	619,033	49,338,276	0	0	7,875,592	86.23	
10	1			區公所	63,117,000	57,213,868	619,033	49,338,276	0	0	7,875,592	86.23	
10	1	1		商業管理	40,000	20,000	0	3,640	0	0	16,360	18.20	
10	1	1	1	商業管理	40,000	20,000	0	3,640	0	0	16,360	18.20	
10	1	1	1	業務費	40,000	20,000	0	3,640	0	0	16,360	18.20	
10	1	3		其他公共工程	1,177,000	1,123,268	26,597	765,788	0	0	357,480	68.18	
10	1	3	3	景觀美化	1,177,000	1,123,268	26,597	756,812	0	0	366,456	67.38	
10	1	3	3	業務費	1,177,000	1,123,268	26,597	756,812	0	0	366,456	67.38	
10	1	3	5	簡易自來水	0	0	0	8,976	0	0	-8,976	999.99	
10	1	3	5	業務費	0	0	0	8,976	0	0	-8,976	999.99	
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,900,000	56,070,600	592,436	48,568,848	0	0	7,501,752	86.62	
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,900,000	56,070,600	592,436	48,568,848	0	0	7,501,752	86.62	
10	1	5	1	人事費	30,000	25,000	0	0	0	0	25,000	0.00	
10	1	5	1	業務費	1,414,000	1,225,000	92,436	1,003,218	0	0	221,782	81.90	

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 10 月 31 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			
10	1	5	1	獎補助費	60,456,000	54,820,600		500,000	47,565,630	0	0	7,254,970	86.77
11				社會保險支出	359,000	307,000		29,360	292,717	0	0	14,283	95.35
11	1			區公所	359,000	307,000		29,360	292,717	0	0	14,283	95.35
11	1	1		社會保險	359,000	307,000		29,360	292,717	0	0	14,283	95.35
11	1	1	1	全民健保	359,000	307,000		29,360	292,717	0	0	14,283	95.35
11	1	1	1	業務費	359,000	307,000		29,360	292,717	0	0	14,283	95.35
12				社會救助支出	1,099,000	879,000		53,296	655,024	0	0	223,976	74.52
12	1			區公所	1,099,000	879,000		53,296	655,024	0	0	223,976	74.52
12	1	1		社會救濟	1,099,000	879,000		53,296	655,024	0	0	223,976	74.52
12	1	1	1	社會救濟	1,099,000	879,000		53,296	655,024	0	0	223,976	74.52
12	1	1	1	業務費	1,099,000	879,000		53,296	655,024	0	0	223,976	74.52
13				福利服務支出	5,014,000	4,663,300		2,064,337	3,857,649	0	0	805,651	82.72
13	1			區公所	5,014,000	4,663,300		2,064,337	3,857,649	0	0	805,651	82.72
13	1	1		社會福利	803,000	706,000		51,370	496,120	0	0	209,880	70.27
13	1	1	1	社會福利	803,000	706,000		51,370	496,120	0	0	209,880	70.27
13	1	1	1	業務費	803,000	706,000		51,370	496,120	0	0	209,880	70.27
13	1	2		社會運動	3,935,000	3,681,300		2,012,967	3,118,289	0	0	563,011	84.71
13	1	2	1	社會運動	100,000	100,000		25,000	99,300	0	0	700	99.30
13	1	2	1	獎補助費	100,000	100,000		25,000	99,300	0	0	700	99.30
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,100,000	2,900,000		1,938,054	2,610,984	0	0	289,016	90.03

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 10 月 31 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	2	2	業務費	2,000,000	2,000,000		1,848,054	1,900,984	0	0	99,016	95.05
13	1	2	2	獎補助費	1,100,000	900,000		90,000	710,000	0	0	190,000	78.89
13	1	2	3	原住民生活輔導	735,000	681,300		49,913	408,005	0	0	273,295	59.89
13	1	2	3	業務費	537,000	483,300		29,913	303,005	0	0	180,295	62.70
13	1	2	3	獎補助費	198,000	198,000		20,000	105,000	0	0	93,000	53.03
13	1	3		公墓管理	276,000	276,000		0	243,240	0	0	32,760	88.13
13	1	3	1	公墓管理	276,000	276,000		0	243,240	0	0	32,760	88.13
13	1	3	1	業務費	276,000	276,000		0	243,240	0	0	32,760	88.13
14				社區發展支出	6,172,000	5,635,000		581,657	4,699,143	0	0	935,857	83.39
14	1			區公所	6,132,000	5,595,000		581,657	4,699,143	0	0	895,857	83.99
14	1	1		社區發展	6,132,000	5,595,000		581,657	4,699,143	0	0	895,857	83.99
14	1	1	1	活動中心管理	2,379,000	2,190,000		276,341	2,056,364	0	0	133,636	93.90
14	1	1	1	業務費	2,379,000	2,190,000		276,341	2,056,364	0	0	133,636	93.90
14	1	1	2	社區巴士	2,346,000	2,050,000		150,068	1,759,957	0	0	290,043	85.85
14	1	1	2	業務費	2,346,000	2,050,000		150,068	1,759,957	0	0	290,043	85.85
14	1	1	3	社區發展協會輔導	1,407,000	1,355,000		155,248	882,822	0	0	472,178	65.15
14	1	1	3	業務費	457,000	405,000		26,648	295,022	0	0	109,978	72.84
14	1	1	3	獎補助費	950,000	950,000		128,600	587,800	0	0	362,200	61.87
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 10 月 31 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				保留數
14	2	1	1	公務人員輔購住宅利息補貼	40,000	40,000		0	0	0	40,000	0.00	
14	2	1	1	人事費	40,000	40,000		0	0	0	40,000	0.00	
15				環境保護支出	34,198,700	30,763,700		2,374,738	25,444,459	0	0	5,319,241	82.71
15	1			區公所	3,193,000	2,680,000		0	900,627	0	0	1,779,373	33.61
15	1	1		環境衛生	3,193,000	2,680,000		0	900,627	0	0	1,779,373	33.61
15	1	1	1	消除髒亂	3,193,000	2,680,000		0	900,627	0	0	1,779,373	33.61
15	1	1	1	業務費	3,193,000	2,680,000		0	900,627	0	0	1,779,373	33.61
15	2			清潔隊	31,005,700	28,083,700		2,374,738	24,543,832	0	0	3,539,868	87.40
15	2	1		一般行政	25,597,000	23,501,000		1,907,212	20,889,549	0	0	2,611,451	88.89
15	2	1	1	一般行政	25,597,000	23,501,000		1,907,212	20,889,549	0	0	2,611,451	88.89
15	2	1	1	人事費	23,808,000	22,008,000		1,906,352	20,427,502	0	0	1,580,498	92.82
15	2	1	1	業務費	1,789,000	1,493,000		860	462,047	0	0	1,030,953	30.95
15	2	2		垃圾處理	5,408,700	4,582,700		467,526	3,654,283	0	0	928,417	79.74
15	2	2	1	垃圾處理	5,408,700	4,582,700		467,526	3,654,283	0	0	928,417	79.74
15	2	2	1	人事費	960,000	840,000		120,408	551,727	0	0	288,273	65.68
15	2	2	1	業務費	4,437,000	3,731,000		337,518	3,092,956	0	0	638,044	82.90
15	2	2	1	獎補助費	11,700	11,700		9,600	9,600	0	0	2,100	82.05
16				退休撫卹支出	10,808,000	10,758,000		0	6,035,667	0	0	4,722,333	56.10
16	1			退休金	8,950,000	8,950,000		0	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		0	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 10 月 31 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			0	5,845,929	0	0	3,104,071	65.32	
16	1	1	1	人事費	6,550,000	6,550,000			0	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	3,566,000	1,549,629			751,618	1,525,214	0	0	24,415	98.42	
19	1			公務人員各項補助	1,200,000	549,629			194,179	549,629	0	0	0	100.00	
19	1	1		公務人員各項補助	1,200,000	549,629			194,179	549,629	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	公務人員各項補助	1,200,000	549,629			194,179	549,629	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	人事費	1,200,000	549,629			194,179	549,629	0	0	0	100.00	
19	2			第一預備金	1,366,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1		第一預備金	1,366,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	第一預備金	1,366,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	預備金	1,366,000	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 10 月 31 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	保留數			
19	4			災害準備金	1,000,000	1,000,000		557,439	975,585	0	0	24,415	97.56
19	4	1		災害準備金	1,000,000	1,000,000		557,439	975,585	0	0	24,415	97.56
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	1,000,000		557,439	975,585	0	0	24,415	97.56
19	4	1	1	人事費	387,500	387,500		293,590	387,500	0	0	0	100.00
19	4	1	1	業務費	612,500	612,500		263,849	588,085	0	0	24,415	96.01
19	4	1	1	預備金	0	0		0	0	0	0	0	0.00
20				第二預備金	4,820,300	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	4,820,300	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	4,820,300	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	4,820,300	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	4,820,300	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	57,391,000	44,701,000		11,267,573	48,043,207	0	0	-3,342,207	107.48
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)	7,944,000	7,944,000		0	1,231,672	0	0	6,712,328	15.50
2	1			區公所	7,944,000	7,944,000		0	1,231,672	0	0	6,712,328	15.50
2	1	5		一般建築及設備	7,944,000	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 10 月 31 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
2	1	5	1	一般建築及設備	7,944,000	7,944,000		0	1,231,672	0	0	6,712,328	15.50
2	1	5	1	設備及投資	7,944,000	7,944,000		0	1,231,672	0	0	6,712,328	15.50
3				民政支出(資)	300,000	200,000		97,339	194,684	0	0	5,316	97.34
3	1			區公所	300,000	200,000		97,339	194,684	0	0	5,316	97.34
3	1	5		村里業務	300,000	200,000		97,339	194,684	0	0	5,316	97.34
3	1	5	2	村里業務	300,000	200,000		97,339	194,684	0	0	5,316	97.34
3	1	5	2	設備及投資	300,000	200,000		97,339	194,684	0	0	5,316	97.34
6				文化支出(資)	280,000	280,000		1,850,708	6,194,290	0	0	-5,914,290	999.99
6	1			區公所	280,000	280,000		1,850,708	6,194,290	0	0	-5,914,290	999.99
6	1	3		文化體育	280,000	280,000		1,850,708	6,194,290	0	0	-5,914,290	999.99
6	1	3	2	運動場館整修	280,000	280,000		1,850,708	6,194,290	0	0	-5,914,290	999.99
6	1	3	2	設備及投資	280,000	280,000		1,850,708	6,194,290	0	0	-5,914,290	999.99
7				農業支出(資)	2,600,000	1,910,000		2,759,867	21,570,164	0	0	-19,660,164	999.99
7	1			區公所	2,600,000	1,910,000		2,759,867	21,570,164	0	0	-19,660,164	999.99
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	1,810,000		2,759,867	21,570,164	0	0	-19,760,164	999.99
7	1	5	3	水土保持	2,500,000	1,810,000		2,759,867	21,570,164	0	0	-19,760,164	999.99
7	1	5	3	設備及投資	2,500,000	1,810,000		2,759,867	21,570,164	0	0	-19,760,164	999.99

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 10 月 31 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			
8				工業支出(資)	1,500,000	1,100,000		7,534	827,418	0	0	272,582	75.22
8	1			區公所	1,500,000	1,100,000		7,534	827,418	0	0	272,582	75.22
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	1,100,000		7,534	827,418	0	0	272,582	75.22
8	1	4	2	路燈裝護	1,500,000	1,100,000		7,534	827,418	0	0	272,582	75.22
8	1	4	2	設備及投資	1,500,000	1,100,000		7,534	827,418	0	0	272,582	75.22
9				交通支出(資)	12,600,000	9,600,000		5,177,504	11,821,537	0	0	-2,221,537	123.14
9	1			區公所	12,600,000	9,600,000		5,177,504	11,821,537	0	0	-2,221,537	123.14
9	1	2		道路橋樑工程	12,600,000	9,600,000		5,177,504	11,821,537	0	0	-2,221,537	123.14
9	1	2	2	道路橋樑工程	12,600,000	9,600,000		5,177,504	11,821,537	0	0	-2,221,537	123.14
9	1	2	2	設備及投資	12,600,000	9,600,000		5,177,504	11,821,537	0	0	-2,221,537	123.14
10				其他經濟服務支出(資)	25,325,000	17,825,000		1,103,568	2,874,995	0	0	14,950,005	16.13
10	1			區公所	25,325,000	17,825,000		1,103,568	2,874,995	0	0	14,950,005	16.13
10	1	3		其他公共工程	16,460,000	11,960,000		1,097,748	1,301,917	0	0	10,658,083	10.89
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	11,360,000	8,360,000		109,320	281,809	0	0	8,078,191	3.37
10	1	3	2	設備及投資	11,360,000	8,360,000		109,320	281,809	0	0	8,078,191	3.37
10	1	3	4	景觀美化	3,100,000	2,600,000		988,428	1,020,108	0	0	1,579,892	39.23
10	1	3	4	設備及投資	3,100,000	2,600,000		988,428	1,020,108	0	0	1,579,892	39.23
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,865,000	5,865,000		5,820	1,573,078	0	0	4,291,922	26.82

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 10 月 31 日 止

第 15 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			
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回	8,865,000	5,865,000		5,820	1,573,078	0	0	4,291,922	26.82
10	1	5	2	設備及投資	8,865,000	5,865,000		5,820	1,573,078	0	0	4,291,922	26.82
13				福利服務支出(資)	746,000	746,000		240,386	532,286	0	0	213,714	71.35
13	1			區公所	746,000	746,000		240,386	532,286	0	0	213,714	71.35
13	1	2		社會運動	746,000	746,000		240,386	532,286	0	0	213,714	71.35
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	650,000	650,000		145,046	436,946	0	0	213,054	67.22
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		145,046	295,046	0	0	204,954	59.01
13	1	2	3	原住民生活輔導	96,000	96,000		95,340	95,340	0	0	660	99.31
13	1	2	3	設備及投資	96,000	96,000		95,340	95,340	0	0	660	99.31
14				社區發展支出(資)	2,396,000	2,396,000		5,667	425,392	0	0	1,970,608	17.75
14	1			區公所	2,396,000	2,396,000		5,667	425,392	0	0	1,970,608	17.75
14	1	1		社區發展	2,396,000	2,396,000		5,667	425,392	0	0	1,970,608	17.75
14	1	1	1	活動中心管理	2,246,000	2,246,000		5,667	292,392	0	0	1,953,608	13.02
14	1	1	1	設備及投資	2,246,000	2,246,000		5,667	292,392	0	0	1,953,608	13.02
14	1	1	3	社區發展協會輔導	150,000	150,000		0	133,000	0	0	17,000	88.67
14	1	1	3	獎補助費	150,000	150,000		0	133,000	0	0	17,000	88.67
15				環境保護支出(資)	200,000	200,000		25,000	773,191	0	0	-573,191	386.60
15	2			清潔隊	200,000	200,000		25,000	773,191	0	0	-573,191	386.60
15	2	3		一般建築及設備	200,000	200,000		25,000	773,191	0	0	-573,191	386.60

