

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 11 月 1 日起至 105 年 11 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
53,562,588.00	66,231,639.00	95,250,352.00	區庫結存—存款	0.00	24,543,875.00	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
101,711,949.00	2,444,543.00	33,617,732.00	專戶存款	0.00	70,538,760.00	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
458,360.00	302,200.00	760,560.00	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
3,753,977.00	447,452.00	3,733,938.00	預付款項	0.00	467,491.00	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
518,755,874.00	69,425,834.00	492,631,582.00	過 次 頁	0.00	95,550,126.00	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 11 月 1 日起至 105 年 11 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
518,755,874.00	69,425,834.00	492,631,582.00	承 前 頁	0.00	95,550,126.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
116,130.00	100,000.00	126,130.00	預付費用	0.00	90,000.00	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	3,629,000.00	100,000.00	3,529,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	65,240,199.00	0.00	代收款	1,368,316.00	326,893.00	66,281,622.00
0.00	870,000.00	0.00	保管款	25,090,970.00	1,207,826.00	24,753,144.00
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	1,433,810.00	0.00	應付歲出保留款	5,876,139.00	0.00	7,309,949.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
518,872,004.00	137,069,843.00	492,757,712.00	過 次 頁	393,813,425.00	97,274,845.00	459,722,715.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 11 月 1 日 起 至 105 年 11 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
518,872,004.00	137,069,843.00	492,757,712.00	承 前 頁	393,813,425.00	97,274,845.00	459,722,715.00
0.00	4,330,017.00	0.00	代辦經費	7,284,576.00	821,280.00	10,793,313.00
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	238,317.00	12,008.00	226,309.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	16,000.00	1,600.00	14,400.00
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	0.00	233,887,238.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	65,947,538.00	65,447,538.00	500,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	229,437.00	171,970.00	57,467.00
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
17,045,946.00	1,006,054.00	18,052,000.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
42,915,901.00	5,797,756.00	46,186,412.00	行政支出	0.00	2,527,245.00	0.00
10,723,014.00	952,080.00	11,626,694.00	民政支出	0.00	48,400.00	0.00
103,966.00	0.00	103,966.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
585,862.00	24,691.00	610,553.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
12,361,909.00	751,842.00	13,113,751.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
26,880,581.00	1,882,460.00	28,738,087.00	農業支出	0.00	24,954.00	0.00
1,547,850.00	8,163.00	1,556,013.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
631,037,033.00	151,822,906.00	612,745,188.00	過 次 頁	702,428,517.00	166,329,840.00	706,213,428.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 11 月 1 日 起 至 105 年 11 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
631,037,033.00	151,822,906.00	612,745,188.00	承 前 頁	702,428,517.00	166,329,840.00	706,213,428.00
13,406,949.00	4,068,325.00	17,461,239.00	交通支出	0.00	14,035.00	0.00
52,213,271.00	7,744,804.00	59,951,875.00	其他經濟服務支出	0.00	6,200.00	0.00
292,717.00	26,648.00	319,365.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
655,024.00	53,296.00	708,320.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
4,389,935.00	139,645.00	4,529,580.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
5,124,535.00	492,550.00	5,617,085.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
26,217,650.00	1,994,449.00	28,197,052.00	環境保護支出	0.00	15,047.00	0.00
6,035,667.00	0.00	6,035,667.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
2,122,792.00	22,499.00	2,145,291.00	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
21,558,772.00	1,433,900.00	22,992,582.00	以前年度支出	0.00	90.00	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	56,874,727.00	1,433,810.00	55,440,917.00
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
785,586,345.00	167,799,022.00	783,235,244.00	總 計	783,235,244.00	167,799,022.00	785,586,345.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 11 月 1 日 起 至 105 年 11 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			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	
2·本期收入			-2,351,101.00
歲入實收數		65,633,116.00	
罰款及賠償收入	12,008.00		
規費收入	1,600.00		
捐獻及贈與收入	65,447,538.00		
其他收入	171,970.00		
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		100,000.00	
收入數	100,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		337,826.00	
收入數	1,207,826.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 11 月 1 日 起 至 105 年 11 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	870,000.00		
代收款		-64,913,306.00	
收入數	326,893.00		
減：沖轉及退還數	65,240,199.00		
代辦經費		-3,508,737.00	
收入數	821,280.00		
減：沖轉及退還數	4,330,017.00		
收 項 總 計			152,943,436.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 11 月 1 日 起 至 105 年 11 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			24,055,352.00
歲 出 實 付 數		22,329,381.00	
政 權 行 使 支 出	1,006,054.00		
行 政 支 出	3,270,511.00		
民 政 支 出	903,680.00		
教 育 支 出	24,691.00		
文 化 支 出	751,842.00		
農 業 支 出	1,857,506.00		
工 業 支 出	8,163.00		
交 通 支 出	4,054,290.00		
其 他 經 濟 服 務 支 出	7,738,604.00		
社 會 保 險 支 出	26,648.00		
社 會 救 助 支 出	53,296.00		
福 利 服 務 支 出	139,645.00		
社 區 發 展 支 出	492,550.00		
環 境 保 護 支 出	1,979,402.00		
其 他 支 出	22,499.00		
以 前 年 度 支 出		1,433,810.00	
應 付 歲 出 款	0.00		
應 付 歲 出 保 留 款	1,433,810.00		

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 11 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	335,317,000	247,592,000		65,633,116	301,330,516	0	-53,738,516	65,633,116	301,330,516	121.70
				經 常 門 合 計	335,317,000	247,592,000		65,633,116	301,330,516	0	-53,738,516	65,633,116	301,330,516	121.70
3				罰款及賠償收入	62,000	62,000		12,008	238,317	0	-176,317	12,008	238,317	384.38
3	1			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000		0	2,400	0	9,600	0	2,400	20.00
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	12,000		0	2,400	0	9,600	0	2,400	20.00
3	3			賠償收入	50,000	50,000		12,008	235,917	0	-185,917	12,008	235,917	471.83
3	3	3		一般賠償收入	50,000	50,000		12,008	235,917	0	-185,917	12,008	235,917	471.83
4				規費收入	18,000	18,000		1,600	16,000	0	2,000	1,600	16,000	88.89
4	1			行政規費收入	8,000	8,000		1,600	9,600	0	-1,600	1,600	9,600	120.00
4	1	6		許可費	8,000	8,000		1,600	9,600	0	-1,600	1,600	9,600	120.00
4	2			使用規費收入	10,000	10,000		0	6,400	0	3,600	0	6,400	64.00
4	2	5		場地設施使用費	10,000	10,000		0	6,400	0	3,600	0	6,400	64.00
6				財產收入	1,066,000	998,000		0	1,011,986	0	-13,986	0	1,011,986	101.40
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	180,000		0	220,970	0	-40,970	0	220,970	122.76
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	180,000		0	220,970	0	-40,970	0	220,970	122.76
8				補助收入及協助收入	262,141,000	246,559,000		0	233,887,238	0	12,671,762	0	233,887,238	94.86
8	1			上級政府補助收入	262,141,000	246,559,000		0	233,887,238	0	12,671,762	0	233,887,238	94.86

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 11 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	319,888,373		22,329,381	244,952,950	0	3,663,978	74,935,423	77.72
				經 常 門 合 計	234,899,000	217,858,373		15,864,963	190,445,325	0	1,134,725	27,413,048	87.94
1				政權行使支出	17,052,000	16,642,102		1,006,054	17,052,000	0	0	-409,898	102.46
1	1			區民代表會	17,052,000	16,642,102		1,006,054	17,052,000	0	0	-409,898	102.46
1	1	1		一般行政	8,516,000	8,282,130		496,893	8,516,000	0	0	-233,870	102.82
1	1	1	1	行政管理	8,516,000	8,282,130		496,893	8,516,000	0	0	-233,870	102.82
1	1	1	1	人事費	5,082,000	5,082,000		211,000	5,082,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,434,000	3,200,130		285,893	3,434,000	0	0	-233,870	107.31
1	1	2		議事業務	8,536,000	8,359,972		509,161	8,536,000	0	0	-176,028	102.11
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	8,359,972		509,161	8,536,000	0	0	-176,028	102.11
1	1	2	1	人事費	6,216,000	6,152,390		326,881	6,216,000	0	0	-63,610	101.03
1	1	2	1	業務費	2,320,000	2,207,582		182,280	2,320,000	0	0	-112,418	105.09
2				行政支出	52,981,000	52,196,815		3,254,121	44,938,350	0	28,960	7,258,465	86.15
2	1			區公所	52,981,000	52,196,815		3,254,121	44,938,350	0	28,960	7,258,465	86.15
2	1	1		一般行政	50,799,000	50,081,655		3,104,405	43,138,635	0	20,000	6,943,020	86.18
2	1	1	1	行政管理	38,914,000	38,894,000		2,238,806	33,887,002	0	0	5,006,998	87.13
2	1	1	1	人事費	37,966,000	37,966,000		2,190,574	33,143,512	0	0	4,822,488	87.30
2	1	1	1	業務費	792,000	772,000		48,232	597,490	0	0	174,510	77.40
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	4,822,459		476,101	3,841,158	0	0	981,301	79.65

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 11 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	4,822,459		476,101	3,841,158	0	0	981,301	79.65
2	1	1	3	財務管理	2,945,000	2,705,000		206,382	2,191,229	0	0	513,771	81.01
2	1	1	3	業務費	2,945,000	2,705,000		206,382	2,191,229	0	0	513,771	81.01
2	1	1	4	研考業務	3,662,000	3,500,196		183,116	3,219,246	0	20,000	280,950	92.54
2	1	1	4	人事費	594,000	594,000		43,701	580,825	0	0	13,175	97.78
2	1	1	4	業務費	3,068,000	2,906,196		139,415	2,638,421	0	20,000	267,775	91.47
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	1,218,000		87,780	1,035,674	0	0	182,326	85.03
2	1	2	1	主計業務	1,218,000	1,218,000		87,780	1,035,674	0	0	182,326	85.03
2	1	2	1	業務費	1,218,000	1,218,000		87,780	1,035,674	0	0	182,326	85.03
2	1	3		人事業務	743,000	691,000		53,536	643,812	0	0	47,188	93.17
2	1	3	1	人事業務	743,000	691,000		53,536	643,812	0	0	47,188	93.17
2	1	3	1	業務費	743,000	691,000		53,536	643,812	0	0	47,188	93.17
2	1	6		調解業務	221,000	206,160		8,400	120,229	0	8,960	85,931	62.66
2	1	6	1	調解業務	221,000	206,160		8,400	120,229	0	8,960	85,931	62.66
2	1	6	1	業務費	221,000	206,160		8,400	120,229	0	8,960	85,931	62.66
3				民政支出	13,132,000	12,145,597		903,680	11,432,010	0	450,000	713,587	97.83
3	1			區公所	13,132,000	12,145,597		903,680	11,432,010	0	450,000	713,587	97.83
3	1	1		民政業務	336,000	336,000		500	275,915	0	0	60,085	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 11 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	1	2	選舉業務	336,000	336,000		500	275,915	0	0	60,085	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		500	226,529	0	0	34,471	86.79
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	1,260,483		93,590	1,139,552	0	0	120,931	90.41
3	1	2	1	民防業務	1,294,000	1,260,483		93,590	1,139,552	0	0	120,931	90.41
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	1,210,483		93,590	1,139,552	0	0	70,931	94.14
3	1	3		役政業務	477,000	424,900		26,648	405,556	0	0	19,344	95.45
3	1	3	1	役政管理	477,000	424,900		26,648	405,556	0	0	19,344	95.45
3	1	3	1	業務費	477,000	424,900		26,648	405,556	0	0	19,344	95.45
3	1	4		地政業務	1,543,000	1,374,882		82,034	1,176,870	0	0	198,012	85.60
3	1	4	1	地政業務	1,543,000	1,374,882		82,034	1,176,870	0	0	198,012	85.60
3	1	4	1	業務費	1,543,000	1,374,882		82,034	1,176,870	0	0	198,012	85.60
3	1	5		村里業務	9,482,000	8,749,332		700,908	8,434,117	0	450,000	315,215	101.54
3	1	5	1	村里業務	9,482,000	8,749,332		700,908	8,434,117	0	450,000	315,215	101.54
3	1	5	1	人事費	213,000	195,250		11,767	104,222	0	0	91,028	53.38
3	1	5	1	業務費	8,753,000	8,081,082		646,141	7,856,895	0	450,000	224,187	102.79
3	1	5	1	獎補助費	516,000	473,000		43,000	473,000	0	0	0	100.00
4				財務支出	104,000	77,611		0	103,966	0	0	-26,355	133.96

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 11 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			
4	1			區公所	104,000	77,611	0	103,966	0	0	-26,355	133.96
4	1	1		財政及公產業務	104,000	77,611	0	103,966	0	0	-26,355	133.96
4	1	1	3	出納業務	104,000	77,611	0	103,966	0	0	-26,355	133.96
4	1	1	3	業務費	104,000	77,611	0	103,966	0	0	-26,355	133.96
5				教育支出	773,000	750,000	24,691	610,553	0	0	139,447	81.41
5	1			區公所	773,000	750,000	24,691	610,553	0	0	139,447	81.41
5	1	1		社會教育	657,000	634,000	24,691	552,263	0	0	81,737	87.11
5	1	1	1	社會教育	657,000	634,000	24,691	552,263	0	0	81,737	87.11
5	1	1	1	業務費	657,000	634,000	24,691	552,263	0	0	81,737	87.11
5	1	2		國民教育	116,000	116,000	0	58,290	0	0	57,710	50.25
5	1	2	1	國民教育	116,000	116,000	0	58,290	0	0	57,710	50.25
5	1	2	1	業務費	116,000	116,000	0	58,290	0	0	57,710	50.25
6				文化支出	9,124,000	7,955,629	751,842	6,919,461	0	325,633	1,036,168	91.07
6	1			區公所	8,240,000	7,115,629	692,403	6,338,098	0	325,633	777,531	93.65
6	1	1		宗教禮俗	923,000	763,000	76,000	683,782	0	0	79,218	89.62
6	1	1	1	宗教禮俗	923,000	763,000	76,000	683,782	0	0	79,218	89.62
6	1	1	1	業務費	273,000	273,000	6,000	263,782	0	0	9,218	96.62
6	1	1	1	獎補助費	650,000	490,000	70,000	420,000	0	0	70,000	85.71
6	1	2		觀光發展	3,237,000	2,330,150	184,472	1,921,719	0	122,000	408,431	87.71
6	1	2	1	觀光行政	3,237,000	2,330,150	184,472	1,921,719	0	122,000	408,431	87.71

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 11 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	1	2	1	業務費	3,237,000	2,330,150		184,472	1,921,719	0	122,000	408,431	87.71
6	1	3		文化體育	4,080,000	4,022,479		431,931	3,732,597	0	203,633	289,882	97.86
6	1	3	1	體育行政	4,080,000	4,022,479		431,931	3,732,597	0	203,633	289,882	97.86
6	1	3	1	業務費	4,080,000	4,022,479		431,931	3,732,597	0	203,633	289,882	97.86
6	2			圖書管	884,000	840,000		59,439	581,363	0	0	258,637	69.21
6	2	1		圖書管理	884,000	840,000		59,439	581,363	0	0	258,637	69.21
6	2	1	1	一般行政	550,000	510,000		30,911	343,815	0	0	166,185	67.41
6	2	1	1	業務費	550,000	510,000		30,911	343,815	0	0	166,185	67.41
6	2	1	2	圖書管理	334,000	330,000		28,528	237,548	0	0	92,452	71.98
6	2	1	2	業務費	334,000	330,000		28,528	237,548	0	0	92,452	71.98
7				農業支出	8,281,000	7,188,034		388,740	5,699,157	0	0	1,488,877	79.29
7	1			區公所	8,281,000	7,188,034		388,740	5,699,157	0	0	1,488,877	79.29
7	1	1		農產推廣	783,000	782,800		2,280	324,593	0	0	458,207	41.47
7	1	1	1	農產推廣	783,000	782,800		2,280	324,593	0	0	458,207	41.47
7	1	1	1	業務費	283,000	282,800		2,280	140,965	0	0	141,835	49.85
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	350,150		26,460	280,723	0	0	69,427	80.17
7	1	2	1	林產推廣	377,000	350,150		26,460	280,723	0	0	69,427	80.17
7	1	2	1	業務費	377,000	350,150		26,460	280,723	0	0	69,427	80.17
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 11 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	4,364,950		333,352	3,826,367	0	0	538,583	87.66
7	1	3	1	水產推廣	4,714,000	4,364,950		333,352	3,826,367	0	0	538,583	87.66
7	1	3	1	業務費	4,714,000	4,364,950		333,352	3,826,367	0	0	538,583	87.66
7	1	5		水土保持	407,000	380,134		26,648	339,995	0	0	40,139	89.44
7	1	5	2	水土保持	407,000	380,134		26,648	339,995	0	0	40,139	89.44
7	1	5	2	業務費	407,000	380,134		26,648	339,995	0	0	40,139	89.44
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	1,155,000		5,031	725,463	0	0	429,537	62.81
8	1			區公所	1,255,000	1,155,000		5,031	725,463	0	0	429,537	62.81
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	1,100,000		5,031	725,463	0	0	374,537	65.95
8	1	4	1	路燈裝護	1,200,000	1,100,000		5,031	725,463	0	0	374,537	65.95
8	1	4	1	業務費	1,200,000	1,100,000		5,031	725,463	0	0	374,537	65.95
9				交通支出	2,120,000	2,017,872		144,961	1,730,373	0	0	287,499	85.75
9	1			區公所	2,120,000	2,017,872		144,961	1,730,373	0	0	287,499	85.75
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 11 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			
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	1,947,872	144,961	1,730,373	0	0	217,499	88.83
9	1	2	1	道路橋樑工程	2,050,000	1,947,872	144,961	1,730,373	0	0	217,499	88.83
9	1	2	1	人事費	594,000	594,000	43,701	523,204	0	0	70,796	88.08
9	1	2	1	業務費	1,456,000	1,353,872	101,260	1,207,169	0	0	146,703	89.16
10				其他經濟服務支出	66,967,000	62,648,234	6,671,803	56,010,079	0	0	6,638,155	89.40
10	1			區公所	66,967,000	62,648,234	6,671,803	56,010,079	0	0	6,638,155	89.40
10	1	1		商業管理	40,000	40,000	0	3,640	0	0	36,360	9.10
10	1	1	1	商業管理	40,000	40,000	0	3,640	0	0	36,360	9.10
10	1	1	1	業務費	40,000	40,000	0	3,640	0	0	36,360	9.10
10	1	3		其他公共工程	3,027,000	1,170,134	26,648	792,436	0	0	377,698	67.72
10	1	3	3	景觀美化	1,177,000	1,150,134	26,648	783,460	0	0	366,674	68.12
10	1	3	3	業務費	1,177,000	1,150,134	26,648	783,460	0	0	366,674	68.12
10	1	3	5	簡易自來水	1,850,000	20,000	0	8,976	0	0	11,024	44.88
10	1	3	5	業務費	1,850,000	20,000	0	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	61,438,100	6,645,155	55,214,003	0	0	6,224,097	89.87
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	63,900,000	61,438,100	6,645,155	55,214,003	0	0	6,224,097	89.87
10	1	5	1	人事費	30,000	27,500	0	0	0	0	27,500	0.00
10	1	5	1	業務費	1,414,000	1,320,000	88,392	1,091,610	0	0	228,390	82.70

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 11 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
10	1	5	1	獎補助費	62,456,000	60,090,600		6,556,763	54,122,393	0	0	5,968,207	90.07
11				社會保險支出	359,000	333,000		26,648	319,365	0	0	13,635	95.91
11	1			區公所	359,000	333,000		26,648	319,365	0	0	13,635	95.91
11	1	1		社會保險	359,000	333,000		26,648	319,365	0	0	13,635	95.91
11	1	1	1	全民健保	359,000	333,000		26,648	319,365	0	0	13,635	95.91
11	1	1	1	業務費	359,000	333,000		26,648	319,365	0	0	13,635	95.91
12				社會救助支出	824,000	684,000		53,296	708,320	0	30,132	-24,320	107.96
12	1			區公所	824,000	684,000		53,296	708,320	0	30,132	-24,320	107.96
12	1	1		社會救濟	824,000	684,000		53,296	708,320	0	30,132	-24,320	107.96
12	1	1	1	社會救濟	824,000	684,000		53,296	708,320	0	30,132	-24,320	107.96
12	1	1	1	業務費	824,000	684,000		53,296	708,320	0	30,132	-24,320	107.96
13				福利服務支出	5,037,000	4,962,150		139,645	3,997,294	0	300,000	964,856	86.60
13	1			區公所	5,037,000	4,962,150		139,645	3,997,294	0	300,000	964,856	86.60
13	1	1		社會福利	803,000	758,000		52,877	548,997	0	0	209,003	72.43
13	1	1	1	社會福利	803,000	758,000		52,877	548,997	0	0	209,003	72.43
13	1	1	1	業務費	803,000	758,000		52,877	548,997	0	0	209,003	72.43
13	1	2		社會運動	3,958,000	3,928,150		86,768	3,205,057	0	300,000	723,093	89.23
13	1	2	1	社會運動	100,000	100,000		0	99,300	0	0	700	99.30
13	1	2	1	獎補助費	100,000	100,000		0	99,300	0	0	700	99.30
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,100,000	3,100,000		28,880	2,639,864	0	300,000	460,136	94.83

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 11 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			
13	1	2	2	業務費	2,000,000	2,000,000	28,880	1,929,864	0	0	70,136	96.49
13	1	2	2	獎補助費	1,100,000	1,100,000	0	710,000	0	300,000	390,000	91.82
13	1	2	3	原住民生活輔導	758,000	728,150	57,888	465,893	0	0	262,257	63.98
13	1	2	3	業務費	542,000	512,150	47,888	350,893	0	0	161,257	68.51
13	1	2	3	獎補助費	216,000	216,000	10,000	115,000	0	0	101,000	53.24
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	6,283,000	6,082,000	492,550	5,191,693	0	0	890,307	85.36
14	1			區公所	6,243,000	6,042,000	492,550	5,191,693	0	0	850,307	85.93
14	1	1		社區發展	6,243,000	6,042,000	492,550	5,191,693	0	0	850,307	85.93
14	1	1	1	活動中心管理	2,490,000	2,451,000	232,300	2,288,664	0	0	162,336	93.38
14	1	1	1	業務費	2,490,000	2,451,000	232,300	2,288,664	0	0	162,336	93.38
14	1	1	2	社區巴士	2,346,000	2,210,000	133,602	1,893,559	0	0	316,441	85.68
14	1	1	2	業務費	2,346,000	2,210,000	133,602	1,893,559	0	0	316,441	85.68
14	1	1	3	社區發展協會輔導	1,407,000	1,381,000	126,648	1,009,470	0	0	371,530	73.10
14	1	1	3	業務費	457,000	431,000	26,648	321,670	0	0	109,330	74.63
14	1	1	3	獎補助費	950,000	950,000	100,000	687,800	0	0	262,200	72.40
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 11 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	30,712,700	1,979,402	27,423,861	0	0	3,288,839	89.29
15	1			區公所	1,193,000	940,000	28,128	928,755	0	0	11,245	98.80
15	1	1		環境衛生	1,193,000	940,000	28,128	928,755	0	0	11,245	98.80
15	1	1	1	消除髒亂	1,193,000	940,000	28,128	928,755	0	0	11,245	98.80
15	1	1	1	業務費	1,193,000	940,000	28,128	928,755	0	0	11,245	98.80
15	2			清潔隊	30,330,700	29,772,700	1,951,274	26,495,106	0	0	3,277,594	88.99
15	2	1		一般行政	24,922,000	24,777,000	1,706,984	22,596,533	0	0	2,180,467	91.20
15	2	1	1	一般行政	24,922,000	24,777,000	1,706,984	22,596,533	0	0	2,180,467	91.20
15	2	1	1	人事費	23,808,000	23,808,000	1,706,494	22,133,996	0	0	1,674,004	92.97
15	2	1	1	業務費	1,114,000	969,000	490	462,537	0	0	506,463	47.73
15	2	2		垃圾處理	5,408,700	4,995,700	244,290	3,898,573	0	0	1,097,127	78.04
15	2	2	1	垃圾處理	5,408,700	4,995,700	244,290	3,898,573	0	0	1,097,127	78.04
15	2	2	1	人事費	960,000	900,000	87,658	639,385	0	0	260,615	71.04
15	2	2	1	業務費	4,437,000	4,084,000	156,632	3,249,588	0	0	834,412	79.57
15	2	2	1	獎補助費	11,700	11,700	0	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 11 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	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			
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	3,455,000	1,549,629		22,499	1,547,713	0	0	1,916	99.88
19	1			公務人員各項補助	1,200,000	549,629		0	549,629	0	0	0	100.00
19	1	1		公務人員各項補助	1,200,000	549,629		0	549,629	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公務人員各項補助	1,200,000	549,629		0	549,629	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,200,000	549,629		0	549,629	0	0	0	100.00
19	2			第一預備金	1,255,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	1,255,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	1,255,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	1,255,000	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 11 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				保留數
19	4			災害準備金	1,000,000	1,000,000		22,499	998,084	0	0	1,916	99.81
19	4	1		災害準備金	1,000,000	1,000,000		22,499	998,084	0	0	1,916	99.81
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	1,000,000		22,499	998,084	0	0	1,916	99.81
19	4	1	1	人事費	387,500	387,500		0	387,500	0	0	0	100.00
19	4	1	1	業務費	612,500	612,500		22,499	610,584	0	0	1,916	99.69
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	122,950,000	102,030,000		6,464,418	54,507,625	0	2,529,253	47,522,375	55.90
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	8,844,000		16,390	1,248,062	0	0	7,595,938	14.11
2	1			區公所	8,844,000	8,844,000		16,390	1,248,062	0	0	7,595,938	14.11
2	1	5		一般建築及設備	8,844,000	8,844,000		16,390	1,248,062	0	0	7,595,938	14.11

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 11 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
2	1	5	1	一般建築及設備	8,844,000	8,844,000		16,390	1,248,062	0	0	7,595,938	14.11
2	1	5	1	設備及投資	8,844,000	8,844,000		16,390	1,248,062	0	0	7,595,938	14.11
3				民政支出(資)	300,000	250,000		0	194,684	0	0	55,316	77.87
3	1			區公所	300,000	250,000		0	194,684	0	0	55,316	77.87
3	1	5		村里業務	300,000	250,000		0	194,684	0	0	55,316	77.87
3	1	5	2	村里業務	300,000	250,000		0	194,684	0	0	55,316	77.87
3	1	5	2	設備及投資	300,000	250,000		0	194,684	0	0	55,316	77.87
6				文化支出(資)	6,480,000	6,480,000		0	6,194,290	0	0	285,710	95.59
6	1			區公所	6,480,000	6,480,000		0	6,194,290	0	0	285,710	95.59
6	1	3		文化體育	6,480,000	6,480,000		0	6,194,290	0	0	285,710	95.59
6	1	3	2	運動場館整修	6,480,000	6,480,000		0	6,194,290	0	0	285,710	95.59
6	1	3	2	設備及投資	6,480,000	6,480,000		0	6,194,290	0	0	285,710	95.59
7				農業支出(資)	31,591,000	30,901,000		1,468,766	23,038,930	0	0	7,862,070	74.56
7	1			區公所	31,591,000	30,901,000		1,468,766	23,038,930	0	0	7,862,070	74.56
7	1	3		水產推廣	100,000	100,000		100,000	100,000	0	0	0	100.00
7	1	3	2	水產推廣	100,000	100,000		100,000	100,000	0	0	0	100.00
7	1	3	2	獎補助費	100,000	100,000		100,000	100,000	0	0	0	100.00
7	1	5		水土保持	31,491,000	30,801,000		1,368,766	22,938,930	0	0	7,862,070	74.47
7	1	5	3	水土保持	31,491,000	30,801,000		1,368,766	22,938,930	0	0	7,862,070	74.47
7	1	5	3	設備及投資	31,491,000	30,801,000		1,368,766	22,938,930	0	0	7,862,070	74.47

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 11 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
8				工業支出(資)	1,500,000	1,100,000		3,132	830,550	0	0	269,450	75.50
8	1			區公所	1,500,000	1,100,000		3,132	830,550	0	0	269,450	75.50
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	1,100,000		3,132	830,550	0	0	269,450	75.50
8	1	4	2	路燈裝護	1,500,000	1,100,000		3,132	830,550	0	0	269,450	75.50
8	1	4	2	設備及投資	1,500,000	1,100,000		3,132	830,550	0	0	269,450	75.50
9				交通支出(資)	24,376,000	21,376,000		3,909,329	15,730,866	0	0	5,645,134	73.59
9	1			區公所	24,376,000	21,376,000		3,909,329	15,730,866	0	0	5,645,134	73.59
9	1	2		道路橋樑工程	24,376,000	21,376,000		3,909,329	15,730,866	0	0	5,645,134	73.59
9	1	2	2	道路橋樑工程	24,376,000	21,376,000		3,909,329	15,730,866	0	0	5,645,134	73.59
9	1	2	2	設備及投資	24,376,000	21,376,000		3,909,329	15,730,866	0	0	5,645,134	73.59
10				其他經濟服務支出(資)	40,165,000	23,385,000		1,066,801	3,941,796	0	2,529,253	19,443,204	27.67
10	1			區公所	40,165,000	23,385,000		1,066,801	3,941,796	0	2,529,253	19,443,204	27.67
10	1	3		其他公共工程	33,300,000	19,520,000		1,066,721	2,368,638	0	2,529,253	17,151,362	25.09
10	1	3	1	簡易自來水	2,000,000	1,000,000		923,733	923,733	0	0	76,267	92.37
10	1	3	1	設備及投資	2,000,000	1,000,000		923,733	923,733	0	0	76,267	92.37
10	1	3	2	其他公共工程	28,200,000	15,920,000		114,200	396,009	0	2,529,253	15,523,991	18.37
10	1	3	2	設備及投資	28,200,000	15,920,000		114,200	396,009	0	0	15,523,991	2.49
10	1	3	4	景觀美化	3,100,000	2,600,000		28,788	1,048,896	0	0	1,551,104	40.34
10	1	3	4	設備及投資	3,100,000	2,600,000		28,788	1,048,896	0	0	1,551,104	40.34
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	6,865,000	3,865,000		80	1,573,158	0	0	2,291,842	40.70

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 11 月 30 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	6,865,000	3,865,000		80	1,573,158	0	0	2,291,842	40.70
10	1	5	2	設備及投資	6,865,000	3,865,000		80	1,573,158	0	0	2,291,842	40.70
13				福利服務支出(資)	746,000	746,000		0	532,286	0	0	213,714	71.35
13	1			區公所	746,000	746,000		0	532,286	0	0	213,714	71.35
13	1	2		社會運動	746,000	746,000		0	532,286	0	0	213,714	71.35
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	650,000	650,000		0	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		0	295,046	0	0	204,954	59.01
13	1	2	3	原住民生活輔導	96,000	96,000		0	95,340	0	0	660	99.31
13	1	2	3	設備及投資	96,000	96,000		0	95,340	0	0	660	99.31
14				社區發展支出(資)	2,396,000	2,396,000		0	425,392	0	0	1,970,608	17.75
14	1			區公所	2,396,000	2,396,000		0	425,392	0	0	1,970,608	17.75
14	1	1		社區發展	2,396,000	2,396,000		0	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		0	292,392	0	0	1,953,608	13.02
14	1	1	1	設備及投資	2,246,000	2,246,000		0	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)	3,052,000	3,052,000		0	773,191	0	0	2,278,809	25.33
15	2			清潔隊	3,052,000	3,052,000		0	773,191	0	0	2,278,809	25.33
15	2	3		一般建築及設備	3,052,000	3,052,000		0	773,191	0	0	2,278,809	25.33

