

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 12 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 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
95,250,352.00	29,352,645.00	87,878,098.00	區庫結存—存款	0.00	36,724,899.00	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
33,617,732.00	21,806,314.00	44,520,199.00	專戶存款	0.00	10,903,847.00	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	0.00	事務零用金	0.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	有價證券	0.00	0.00	0.00
760,560.00	1,979,000.00	2,739,560.00	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
3,733,938.00	493,012.00	0.00	預 付 款 項	0.00	4,226,950.00	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
492,631,582.00	53,630,971.00	494,386,857.00	過 次 頁	0.00	51,875,696.00	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 12 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 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
492,631,582.00	53,630,971.00	494,386,857.00	承 前 頁	0.00	51,875,696.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
126,130.00	181,098.00	0.00	預付費用	0.00	307,228.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	0.00	暫收款	7,527,739.00	4,098,739.00	3,629,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	1,354,175.00	0.00	代收款	863,501.00	849,360.00	1,368,316.00
0.00	1,383,598.00	0.00	保管款	26,383,354.00	2,675,982.00	25,090,970.00
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	8,000.00	0.00	應付歲出保留款	5,868,139.00	0.00	5,876,139.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
492,757,712.00	56,757,842.00	494,386,857.00	過 次 頁	398,491,733.00	59,807,005.00	393,813,425.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 12 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 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
492,757,712.00	56,757,842.00	494,386,857.00	承 前 頁	398,491,733.00	59,807,005.00	393,813,425.00
0.00	7,984,976.00	0.00	代辦經費	17,273,344.00	17,973,744.00	7,284,576.00
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	428,784.00	190,467.00	238,317.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	20,784.00	4,784.00	16,000.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,055,051.00	43,065.00	1,011,986.00
0.00	94,450.00	0.00	補助收入及協助收入	251,893,518.00	18,100,730.00	233,887,238.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	65,947,538.00	0.00	65,947,538.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	232,737.00	3,300.00	229,437.00
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
18,052,000.00	0.00	15,350,073.00	政權行使支出	0.00	2,701,927.00	0.00
46,186,412.00	3,522,114.00	49,588,966.00	行政支出	0.00	119,560.00	0.00
11,626,694.00	1,484,330.00	13,098,919.00	民政支出	0.00	12,105.00	0.00
103,966.00	0.00	103,966.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
610,553.00	79,349.00	689,902.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
13,113,751.00	1,698,175.00	14,811,832.00	文化支出	0.00	94.00	0.00
28,738,087.00	3,636,954.00	32,374,947.00	農業支出	0.00	94.00	0.00
1,556,013.00	474,765.00	2,030,778.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
612,745,188.00	75,732,955.00	622,436,240.00	過 次 頁	735,343,489.00	98,956,875.00	702,428,517.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 12 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 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
612,745,188.00	75,732,955.00	622,436,240.00	承 前 頁	735,343,489.00	98,956,875.00	702,428,517.00
17,461,239.00	3,709,057.00	21,170,296.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
59,951,875.00	10,984,705.00	70,912,956.00	其他經濟服務支出	0.00	23,624.00	0.00
319,365.00	34,750.00	354,115.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
708,320.00	99,836.00	808,156.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
4,529,580.00	887,214.00	5,195,420.00	福利服務支出	0.00	221,374.00	0.00
5,617,085.00	3,289,088.00	7,000,506.00	社區發展支出	0.00	1,905,667.00	0.00
28,197,052.00	4,249,499.00	32,435,219.00	環境保護支出	0.00	11,332.00	0.00
6,035,667.00	58,984.00	6,094,651.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
2,145,291.00	2,072,784.00	4,218,075.00	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
22,992,582.00	8,000.00	23,000,582.00	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	56,882,727.00	8,000.00	56,874,727.00
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
783,235,244.00	101,126,872.00	816,158,216.00	總 計	816,158,216.00	101,126,872.00	783,235,244.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 12 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 日 止

共 5 頁 第 5 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
0.00	0.00	0.00	附註科目	0.00	0.00	0.00
2.00	0.00	2.00	債權憑證	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	待抵銷債權憑證	2.00	0.00	2.00
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	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	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	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	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	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

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 12 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 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			128,888,084.00
區庫結存—存款		95,250,352.00	
專戶存款		33,617,732.00	
專戶存款	19,377,846.00		
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			32,922,972.00
歲入實收數		18,247,896.00	
罰款及賠償收入	190,467.00		
規費收入	4,784.00		
財產收入	43,065.00		
補助收入及協助收入	18,006,280.00		
其他收入	3,300.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
暫收款		3,898,739.00	
收入數	4,098,739.00		
減：沖轉及退還數	200,000.00		
保管款		1,292,384.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 12 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	2,675,982.00		
減：沖轉及退還數	1,383,598.00		
代收款		-504,815.00	
收入數	849,360.00		
減：沖轉及退還數	1,354,175.00		
代辦經費		9,988,768.00	
收入數	17,973,744.00		
減：沖轉及退還數	7,984,976.00		
收 項 總 計			161,811,056.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 12 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 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			29,412,759.00
歲出實付數		31,285,827.00	
政權行使支出	-2,701,927.00		
行政支出	3,402,554.00		
民政支出	1,472,225.00		
教育支出	79,349.00		
文化支出	1,698,081.00		
農業支出	3,636,860.00		
工業支出	474,765.00		
交通支出	3,709,057.00		
其他經濟服務支出	10,961,081.00		
社會保險支出	34,750.00		
社會救助支出	99,836.00		
福利服務支出	665,840.00		
社區發展支出	1,383,421.00		
環境保護支出	4,238,167.00		
退休撫卹支出	58,984.00		
其他支出	2,072,784.00		
以前年度支出		8,000.00	
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 12 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 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	8,000.00		
墊付款		1,979,000.00	
支 付 數	1,979,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-3,733,938.00	
預付數	493,012.00		
減：沖轉及收回數	4,226,950.00		
預付費用		-126,130.00	
支 付 數	181,098.00		
減：沖轉及收回數	307,228.00		
2·本期結存			132,398,297.00
區庫結存—存款		87,878,098.00	
專戶存款		44,520,199.00	
專戶存款	30,049,878.00		
原住民保留地專戶	14,470,321.00		
事務零用金		0.00	
付 項 總 計			161,811,056.00

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 106 年 1 月 15 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	335,317,000		18,247,896	319,578,412	0	15,738,588	18,247,896	319,578,412	95.31
				經 常 門 合 計	335,317,000	335,317,000		18,247,896	319,578,412	0	15,738,588	18,247,896	319,578,412	95.31
3				罰款及賠償收入	62,000	62,000		190,467	428,784	0	-366,784	190,467	428,784	691.59
3	1			罰金罰鍰及怠金	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		190,467	426,384	0	-376,384	190,467	426,384	852.77
3	3	3		一般賠償收入	50,000	50,000		190,467	426,384	0	-376,384	190,467	426,384	852.77
4				規費收入	18,000	18,000		4,784	20,784	0	-2,784	4,784	20,784	115.47
4	1			行政規費收入	8,000	8,000		3,200	12,800	0	-4,800	3,200	12,800	160.00
4	1	6		許可費	8,000	8,000		3,200	12,800	0	-4,800	3,200	12,800	160.00
4	2			使用規費收入	10,000	10,000		1,584	7,984	0	2,016	1,584	7,984	79.84
4	2	5		場地設施使用費	10,000	10,000		1,584	7,984	0	2,016	1,584	7,984	79.84
6				財產收入	1,066,000	1,066,000		43,065	1,055,051	0	10,949	43,065	1,055,051	98.97
6	1			財產孳息	886,000	886,000		41,565	832,581	0	53,419	41,565	832,581	93.97
6	1	1		利息收入	136,000	136,000		41,565	109,661	0	26,339	41,565	109,661	80.63
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		1,500	222,470	0	-42,470	1,500	222,470	123.59
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	180,000		1,500	222,470	0	-42,470	1,500	222,470	123.59
8				補助收入及協助收入	262,141,000	262,141,000		18,006,280	251,893,518	0	10,247,482	18,006,280	251,893,518	96.09
8	1			上級政府補助收入	262,141,000	262,141,000		18,006,280	251,893,518	0	10,247,482	18,006,280	251,893,518	96.09

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 106 年 1 月 15 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	357,849,000		31,285,827	276,238,777	0	0	81,610,223	77.19
				經 常 門 合 計	234,036,000	234,036,000		14,734,861	205,180,186	0	0	28,855,814	87.67
1				政權行使支出	17,052,000	17,052,000		-1,823,907	15,228,093	0	0	1,823,907	89.30
1	1			區民代表會	17,052,000	17,052,000		-1,823,907	15,228,093	0	0	1,823,907	89.30
1	1	1		一般行政	8,516,000	8,516,000		-1,218,903	7,297,097	0	0	1,218,903	85.69
1	1	1	1	行政管理	8,516,000	8,516,000		-1,218,903	7,297,097	0	0	1,218,903	85.69
1	1	1	1	人事費	5,082,000	5,082,000		-407,651	4,674,349	0	0	407,651	91.98
1	1	1	1	業務費	3,434,000	3,434,000		-811,252	2,622,748	0	0	811,252	76.38
1	1	2		議事業務	8,536,000	8,536,000		-605,004	7,930,996	0	0	605,004	92.91
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	8,536,000		-605,004	7,930,996	0	0	605,004	92.91
1	1	2	1	人事費	6,216,000	6,216,000		-53,330	6,162,670	0	0	53,330	99.14
1	1	2	1	業務費	2,320,000	2,320,000		-551,674	1,768,326	0	0	551,674	76.22
2				行政支出	52,981,000	52,981,000		2,738,041	47,676,391	0	0	5,304,609	89.99
2	1			區公所	52,981,000	52,981,000		2,738,041	47,676,391	0	0	5,304,609	89.99
2	1	1		一般行政	50,799,000	50,799,000		2,481,539	45,620,174	0	0	5,178,826	89.81
2	1	1	1	行政管理	38,914,000	38,914,000		937,909	34,824,911	0	0	4,089,089	89.49
2	1	1	1	人事費	37,966,000	37,966,000		848,265	33,991,777	0	0	3,974,223	89.53
2	1	1	1	業務費	792,000	792,000		89,644	687,134	0	0	104,866	86.76
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	5,118,000		806,862	4,648,020	0	0	469,980	90.82

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 106 年 1 月 15 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	5,118,000		806,862	4,648,020	0	0	469,980	90.82
2	1	1	3	財務管理	2,945,000	2,945,000		482,694	2,673,923	0	0	271,077	90.80
2	1	1	3	業務費	2,945,000	2,945,000		482,694	2,673,923	0	0	271,077	90.80
2	1	1	4	研考業務	3,662,000	3,662,000		254,074	3,473,320	0	0	188,680	94.85
2	1	1	4	人事費	594,000	594,000		13,175	594,000	0	0	0	100.00
2	1	1	4	業務費	3,068,000	3,068,000		240,899	2,879,320	0	0	188,680	93.85
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		125,710	1,161,384	0	0	56,616	95.35
2	1	2	1	主計業務	1,218,000	1,218,000		125,710	1,161,384	0	0	56,616	95.35
2	1	2	1	業務費	1,218,000	1,218,000		125,710	1,161,384	0	0	56,616	95.35
2	1	3		人事業務	743,000	743,000		70,385	714,197	0	0	28,803	96.12
2	1	3	1	人事業務	743,000	743,000		70,385	714,197	0	0	28,803	96.12
2	1	3	1	業務費	743,000	743,000		70,385	714,197	0	0	28,803	96.12
2	1	6		調解業務	221,000	221,000		60,407	180,636	0	0	40,364	81.74
2	1	6	1	調解業務	221,000	221,000		60,407	180,636	0	0	40,364	81.74
2	1	6	1	業務費	221,000	221,000		60,407	180,636	0	0	40,364	81.74
3				民政支出	13,452,000	13,452,000		1,373,725	12,805,735	0	0	646,265	95.20
3	1			區公所	13,452,000	13,452,000		1,373,725	12,805,735	0	0	646,265	95.20
3	1	1		民政業務	336,000	336,000		0	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 106 年 1 月 15 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			
3	1	1	2	選舉業務	336,000	336,000	0	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	0	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	1,294,000	44,798	1,184,350	0	0	109,650	91.53
3	1	2	1	民防業務	1,294,000	1,294,000	44,798	1,184,350	0	0	109,650	91.53
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	1,244,000	44,798	1,184,350	0	0	59,650	95.20
3	1	3		役政業務	477,000	477,000	56,410	461,966	0	0	15,034	96.85
3	1	3	1	役政管理	477,000	477,000	56,410	461,966	0	0	15,034	96.85
3	1	3	1	業務費	477,000	477,000	56,410	461,966	0	0	15,034	96.85
3	1	4		地政業務	1,543,000	1,543,000	121,500	1,298,370	0	0	244,630	84.15
3	1	4	1	地政業務	1,543,000	1,543,000	121,500	1,298,370	0	0	244,630	84.15
3	1	4	1	業務費	1,543,000	1,543,000	121,500	1,298,370	0	0	244,630	84.15
3	1	5		村里業務	9,802,000	9,802,000	1,151,017	9,585,134	0	0	216,866	97.79
3	1	5	1	村里業務	9,802,000	9,802,000	1,151,017	9,585,134	0	0	216,866	97.79
3	1	5	1	人事費	213,000	213,000	35,301	139,523	0	0	73,477	65.50
3	1	5	1	業務費	9,073,000	9,073,000	1,072,716	8,929,611	0	0	143,389	98.42
3	1	5	1	獎補助費	516,000	516,000	43,000	516,000	0	0	0	100.00
4				財務支出	104,000	104,000	0	103,966	0	0	34	99.97

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 106 年 1 月 15 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	104,000	104,000		0	103,966	0	0	34	99.97
4	1	1		財政及公產業務	104,000	104,000		0	103,966	0	0	34	99.97
4	1	1	3	出納業務	104,000	104,000		0	103,966	0	0	34	99.97
4	1	1	3	業務費	104,000	104,000		0	103,966	0	0	34	99.97
5				教育支出	773,000	773,000		79,349	689,902	0	0	83,098	89.25
5	1			區公所	773,000	773,000		79,349	689,902	0	0	83,098	89.25
5	1	1		社會教育	657,000	657,000		79,349	631,612	0	0	25,388	96.14
5	1	1	1	社會教育	657,000	657,000		79,349	631,612	0	0	25,388	96.14
5	1	1	1	業務費	657,000	657,000		79,349	631,612	0	0	25,388	96.14
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	9,124,000		1,698,081	8,617,542	0	0	506,458	94.45
6	1			區公所	8,240,000	8,240,000		1,593,343	7,931,441	0	0	308,559	96.26
6	1	1		宗教禮俗	923,000	923,000		49,040	732,822	0	0	190,178	79.40
6	1	1	1	宗教禮俗	923,000	923,000		49,040	732,822	0	0	190,178	79.40
6	1	1	1	業務費	273,000	273,000		9,040	272,822	0	0	178	99.93
6	1	1	1	獎補助費	650,000	650,000		40,000	460,000	0	0	190,000	70.77
6	1	2		觀光發展	3,237,000	3,237,000		1,244,760	3,166,479	0	0	70,521	97.82
6	1	2	1	觀光行政	3,237,000	3,237,000		1,244,760	3,166,479	0	0	70,521	97.82

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 106 年 1 月 15 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	3,237,000		1,244,760	3,166,479	0	0	70,521	97.82
6	1	3		文化體育	4,080,000	4,080,000		299,543	4,032,140	0	0	47,860	98.83
6	1	3	1	體育行政	4,080,000	4,080,000		299,543	4,032,140	0	0	47,860	98.83
6	1	3	1	業務費	4,080,000	4,080,000		299,543	4,032,140	0	0	47,860	98.83
6	2			圖書管	884,000	884,000		104,738	686,101	0	0	197,899	77.61
6	2	1		圖書管理	884,000	884,000		104,738	686,101	0	0	197,899	77.61
6	2	1	1	一般行政	550,000	550,000		34,750	378,565	0	0	171,435	68.83
6	2	1	1	業務費	550,000	550,000		34,750	378,565	0	0	171,435	68.83
6	2	1	2	圖書管理	334,000	334,000		69,988	307,536	0	0	26,464	92.08
6	2	1	2	業務費	334,000	334,000		69,988	307,536	0	0	26,464	92.08
7				農業支出	9,244,364	9,244,364		2,597,232	8,296,389	0	0	947,975	89.75
7	1			區公所	9,244,364	9,244,364		2,597,232	8,296,389	0	0	947,975	89.75
7	1	1		農產推廣	783,000	783,000		77,544	402,137	0	0	380,863	51.36
7	1	1	1	農產推廣	783,000	783,000		77,544	402,137	0	0	380,863	51.36
7	1	1	1	業務費	283,000	283,000		70,180	211,145	0	0	71,855	74.61
7	1	1	1	獎補助費	500,000	500,000		7,364	190,992	0	0	309,008	38.20
7	1	2		林產推廣	377,000	377,000		34,750	315,473	0	0	61,527	83.68
7	1	2	1	林產推廣	377,000	377,000		34,750	315,473	0	0	61,527	83.68
7	1	2	1	業務費	377,000	377,000		34,750	315,473	0	0	61,527	83.68
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 106 年 1 月 15 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	4,714,000		430,456	4,256,823	0	0	457,177	90.30
7	1	3	1	水產推廣	4,714,000	4,714,000		430,456	4,256,823	0	0	457,177	90.30
7	1	3	1	業務費	4,714,000	4,714,000		430,456	4,256,823	0	0	457,177	90.30
7	1	5		水土保持	407,000	407,000		34,750	374,745	0	0	32,255	92.07
7	1	5	2	水土保持	407,000	407,000		34,750	374,745	0	0	32,255	92.07
7	1	5	2	業務費	407,000	407,000		34,750	374,745	0	0	32,255	92.07
7	1	6		水利工程	2,963,364	2,963,364		2,019,732	2,947,211	0	0	16,153	99.45
7	1	6	1	水利工程	2,963,364	2,963,364		2,019,732	2,947,211	0	0	16,153	99.45
7	1	6	1	業務費	2,963,364	2,963,364		2,019,732	2,947,211	0	0	16,153	99.45
8				工業支出	1,255,000	1,255,000		104,745	830,208	0	0	424,792	66.15
8	1			區公所	1,255,000	1,255,000		104,745	830,208	0	0	424,792	66.15
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	1,200,000		104,745	830,208	0	0	369,792	69.18
8	1	4	1	路燈裝護	1,200,000	1,200,000		104,745	830,208	0	0	369,792	69.18
8	1	4	1	業務費	1,200,000	1,200,000		104,745	830,208	0	0	369,792	69.18
9				交通支出	2,120,000	2,120,000		145,413	1,875,786	0	0	244,214	88.48
9	1			區公所	2,120,000	2,120,000		145,413	1,875,786	0	0	244,214	88.48
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 106 年 1 月 15 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	70,000	0.00	
9	1	1	1	業務費	70,000	70,000		0	0	0	70,000	0.00	
9	1	2		道路橋樑工程	2,050,000	2,050,000		145,413	1,875,786	0	0	174,214	91.50
9	1	2	1	道路橋樑工程	2,050,000	2,050,000		145,413	1,875,786	0	0	174,214	91.50
9	1	2	1	人事費	594,000	594,000		13,455	536,659	0	0	57,341	90.35
9	1	2	1	業務費	1,456,000	1,456,000		131,958	1,339,127	0	0	116,873	91.97
10				其他經濟服務支出	66,967,000	66,967,000		3,455,494	59,465,573	0	0	7,501,427	88.80
10	1			區公所	66,967,000	66,967,000		3,455,494	59,465,573	0	0	7,501,427	88.80
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	3,027,000		1,985,466	2,777,902	0	0	249,098	91.77
10	1	3	3	景觀美化	1,177,000	1,177,000		164,442	947,902	0	0	229,098	80.54
10	1	3	3	業務費	1,177,000	1,177,000		164,442	947,902	0	0	229,098	80.54
10	1	3	5	簡易自來水	1,850,000	1,850,000		1,821,024	1,830,000	0	0	20,000	98.92
10	1	3	5	業務費	1,850,000	1,850,000		1,821,024	1,830,000	0	0	20,000	98.92
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	63,900,000	63,900,000		1,470,028	56,684,031	0	0	7,215,969	88.71
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	63,900,000	63,900,000		1,470,028	56,684,031	0	0	7,215,969	88.71
10	1	5	1	人事費	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
10	1	5	1	業務費	1,414,000	1,414,000		109,151	1,200,761	0	0	213,239	84.92

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 106 年 1 月 15 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	62,456,000			1,360,877	55,483,270	0	0	6,972,730	88.84
11				社會保險支出	359,000	359,000			34,750	354,115	0	0	4,885	98.64
11	1			區公所	359,000	359,000			34,750	354,115	0	0	4,885	98.64
11	1	1		社會保險	359,000	359,000			34,750	354,115	0	0	4,885	98.64
11	1	1	1	全民健保	359,000	359,000			34,750	354,115	0	0	4,885	98.64
11	1	1	1	業務費	359,000	359,000			34,750	354,115	0	0	4,885	98.64
12				社會救助支出	824,000	824,000			99,836	808,156	0	0	15,844	98.08
12	1			區公所	824,000	824,000			99,836	808,156	0	0	15,844	98.08
12	1	1		社會救濟	824,000	824,000			99,836	808,156	0	0	15,844	98.08
12	1	1	1	社會救濟	824,000	824,000			99,836	808,156	0	0	15,844	98.08
12	1	1	1	業務費	824,000	824,000			99,836	808,156	0	0	15,844	98.08
13				福利服務支出	5,037,000	5,037,000			465,840	4,463,134	0	0	573,866	88.61
13	1			區公所	5,037,000	5,037,000			465,840	4,463,134	0	0	573,866	88.61
13	1	1		社會福利	803,000	803,000			110,081	659,078	0	0	143,922	82.08
13	1	1	1	社會福利	803,000	803,000			110,081	659,078	0	0	143,922	82.08
13	1	1	1	業務費	803,000	803,000			110,081	659,078	0	0	143,922	82.08
13	1	2		社會運動	3,958,000	3,958,000			355,759	3,560,816	0	0	397,184	89.97
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			311,920	2,951,784	0	0	148,216	95.22

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 106 年 1 月 15 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 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			
13	1	2	2	業務費	2,000,000	2,000,000			-14,880	1,914,984	0	0	85,016	95.75
13	1	2	2	獎補助費	1,100,000	1,100,000			326,800	1,036,800	0	0	63,200	94.25
13	1	2	3	原住民生活輔導	758,000	758,000			43,839	509,732	0	0	248,268	67.25
13	1	2	3	業務費	542,000	542,000			34,839	385,732	0	0	156,268	71.17
13	1	2	3	獎補助費	216,000	216,000			9,000	124,000	0	0	92,000	57.41
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	6,717,233	6,717,233			1,353,431	6,545,124	0	0	172,109	97.44
14	1			區公所	6,677,233	6,677,233			1,353,431	6,545,124	0	0	132,109	98.02
14	1	1		社區發展	6,677,233	6,677,233			1,353,431	6,545,124	0	0	132,109	98.02
14	1	1	1	活動中心管理	2,530,233	2,530,233			237,757	2,526,421	0	0	3,812	99.85
14	1	1	1	業務費	2,530,233	2,530,233			237,757	2,526,421	0	0	3,812	99.85
14	1	1	2	社區巴士	2,346,000	2,346,000			337,320	2,230,879	0	0	115,121	95.09
14	1	1	2	業務費	2,346,000	2,346,000			337,320	2,230,879	0	0	115,121	95.09
14	1	1	3	社區發展協會輔導	1,801,000	1,801,000			778,354	1,787,824	0	0	13,176	99.27
14	1	1	3	業務費	551,000	551,000			220,154	541,824	0	0	9,176	98.33
14	1	1	3	獎補助費	1,250,000	1,250,000			558,200	1,246,000	0	0	4,000	99.68
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 106 年 1 月 15 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	31,523,700	31,523,700		2,008,687	29,432,548	0	0	2,091,152	93.37
15	1			區公所	1,193,000	1,193,000		7,080	935,835	0	0	257,165	78.44
15	1	1		環境衛生	1,193,000	1,193,000		7,080	935,835	0	0	257,165	78.44
15	1	1	1	消除髒亂	1,193,000	1,193,000		7,080	935,835	0	0	257,165	78.44
15	1	1	1	業務費	1,193,000	1,193,000		7,080	935,835	0	0	257,165	78.44
15	2			清潔隊	30,330,700	30,330,700		2,001,607	28,496,713	0	0	1,833,987	93.95
15	2	1		一般行政	24,922,000	24,922,000		1,376,890	23,973,423	0	0	948,577	96.19
15	2	1	1	一般行政	24,922,000	24,922,000		1,376,890	23,973,423	0	0	948,577	96.19
15	2	1	1	人事費	23,808,000	23,808,000		1,102,741	23,236,737	0	0	571,263	97.60
15	2	1	1	業務費	1,114,000	1,114,000		274,149	736,686	0	0	377,314	66.13
15	2	2		垃圾處理	5,408,700	5,408,700		624,717	4,523,290	0	0	885,410	83.63
15	2	2	1	垃圾處理	5,408,700	5,408,700		624,717	4,523,290	0	0	885,410	83.63
15	2	2	1	人事費	960,000	960,000		129,940	769,325	0	0	190,675	80.14
15	2	2	1	業務費	4,437,000	4,437,000		494,777	3,744,365	0	0	692,635	84.39
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	10,808,000		58,984	6,094,651	0	0	4,713,349	56.39
16	1			退休金	8,950,000	8,950,000		58,984	5,904,913	0	0	3,045,087	65.98
16	1	1		公務人員退休給付	8,950,000	8,950,000		58,984	5,904,913	0	0	3,045,087	65.98

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 106 年 1 月 15 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			58,984	5,904,913	0	0	3,045,087	65.98
16	1	1	1	人事費	6,550,000	6,550,000			58,984	4,601,022	0	0	1,948,978	70.24
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	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
16	3	1		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
16	3	1	1	公教員工因公致殘廢(死亡)慰	50,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
16	3	1	1	人事費	50,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
19				其他支出	3,020,767	3,020,767			345,160	1,892,873	0	0	1,127,894	62.66
19	1			公務人員各項補助	1,200,000	1,200,000			345,160	894,789	0	0	305,211	74.57
19	1	1		公務人員各項補助	1,200,000	1,200,000			345,160	894,789	0	0	305,211	74.57
19	1	1	1	公務人員各項補助	1,200,000	1,200,000			345,160	894,789	0	0	305,211	74.57
19	1	1	1	人事費	1,200,000	1,200,000			345,160	894,789	0	0	305,211	74.57
19	2			第一預備金	820,767	820,767			0	0	0	0	820,767	0.00
19	2	1		第一預備金	820,767	820,767			0	0	0	0	820,767	0.00
19	2	1	1	第一預備金	820,767	820,767			0	0	0	0	820,767	0.00
19	2	1	1	預備金	820,767	820,767			0	0	0	0	820,767	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 106 年 1 月 15 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		0	998,084	0	0	1,916	99.81
19	4	1		災害準備金	1,000,000	1,000,000		0	998,084	0	0	1,916	99.81
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	1,000,000		0	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		0	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	2,673,936	2,673,936		0	0	0	0	2,673,936	0.00
20	1			第二預備金	2,673,936	2,673,936		0	0	0	0	2,673,936	0.00
20	1	1		第二預備金	2,673,936	2,673,936		0	0	0	0	2,673,936	0.00
20	1	1	1	第二預備金	2,673,936	2,673,936		0	0	0	0	2,673,936	0.00
20	1	1	1	預備金	2,673,936	2,673,936		0	0	0	0	2,673,936	0.00
				資 本 門 合 計	123,813,000	123,813,000		16,550,966	71,058,591	0	0	52,754,409	57.39
1				政權行使支出(資)	1,000,000	1,000,000		-878,020	121,980	0	0	878,020	12.20
1	1			區民代表會	1,000,000	1,000,000		-878,020	121,980	0	0	878,020	12.20
1	1	3		一般建築及設備	1,000,000	1,000,000		-878,020	121,980	0	0	878,020	12.20
1	1	3	1	一般建築及設備	1,000,000	1,000,000		-878,020	121,980	0	0	878,020	12.20
1	1	3	1	設備及投資	1,000,000	1,000,000		-878,020	121,980	0	0	878,020	12.20
2				行政支出(資)	9,707,000	9,707,000		664,513	1,912,575	0	0	7,794,425	19.70
2	1			區公所	9,707,000	9,707,000		664,513	1,912,575	0	0	7,794,425	19.70
2	1	5		一般建築及設備	9,707,000	9,707,000		664,513	1,912,575	0	0	7,794,425	19.70

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 106 年 1 月 15 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	9,707,000	9,707,000		664,513	1,912,575	0	0	7,794,425	19.70
2	1	5	1	設備及投資	9,707,000	9,707,000		664,513	1,912,575	0	0	7,794,425	19.70
3				民政支出(資)	300,000	300,000		98,500	293,184	0	0	6,816	97.73
3	1			區公所	300,000	300,000		98,500	293,184	0	0	6,816	97.73
3	1	5		村里業務	300,000	300,000		98,500	293,184	0	0	6,816	97.73
3	1	5	2	村里業務	300,000	300,000		98,500	293,184	0	0	6,816	97.73
3	1	5	2	設備及投資	300,000	300,000		98,500	293,184	0	0	6,816	97.73
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	31,591,000		1,039,628	24,078,558	0	0	7,512,442	76.22
7	1			區公所	31,591,000	31,591,000		1,039,628	24,078,558	0	0	7,512,442	76.22
7	1	3		水產推廣	100,000	100,000		0	100,000	0	0	0	100.00
7	1	3	2	水產推廣	100,000	100,000		0	100,000	0	0	0	100.00
7	1	3	2	獎補助費	100,000	100,000		0	100,000	0	0	0	100.00
7	1	5		水土保持	31,491,000	31,491,000		1,039,628	23,978,558	0	0	7,512,442	76.14
7	1	5	3	水土保持	31,491,000	31,491,000		1,039,628	23,978,558	0	0	7,512,442	76.14
7	1	5	3	設備及投資	31,491,000	31,491,000		1,039,628	23,978,558	0	0	7,512,442	76.14

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 106 年 1 月 15 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 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
										保留數			
8				工業支出(資)	1,500,000	1,500,000		370,020	1,200,570	0	0	299,430	80.04
8	1			區公所	1,500,000	1,500,000		370,020	1,200,570	0	0	299,430	80.04
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	1,500,000		370,020	1,200,570	0	0	299,430	80.04
8	1	4	2	路燈裝護	1,500,000	1,500,000		370,020	1,200,570	0	0	299,430	80.04
8	1	4	2	設備及投資	1,500,000	1,500,000		370,020	1,200,570	0	0	299,430	80.04
9				交通支出(資)	24,376,000	24,376,000		3,563,644	19,294,510	0	0	5,081,490	79.15
9	1			區公所	24,376,000	24,376,000		3,563,644	19,294,510	0	0	5,081,490	79.15
9	1	2		道路橋樑工程	24,376,000	24,376,000		3,563,644	19,294,510	0	0	5,081,490	79.15
9	1	2	2	道路橋樑工程	24,376,000	24,376,000		3,563,644	19,294,510	0	0	5,081,490	79.15
9	1	2	2	設備及投資	24,376,000	24,376,000		3,563,644	19,294,510	0	0	5,081,490	79.15
10				其他經濟服務支出(資)	40,165,000	40,165,000		7,505,587	11,447,383	0	0	28,717,617	28.50
10	1			區公所	40,165,000	40,165,000		7,505,587	11,447,383	0	0	28,717,617	28.50
10	1	3		其他公共工程	33,300,000	33,300,000		6,072,437	8,441,075	0	0	24,858,925	25.35
10	1	3	1	簡易自來水	2,000,000	2,000,000		1,076,267	2,000,000	0	0	0	100.00
10	1	3	1	設備及投資	2,000,000	2,000,000		1,076,267	2,000,000	0	0	0	100.00
10	1	3	2	其他公共工程	28,200,000	28,200,000		4,740,140	5,136,149	0	0	23,063,851	18.21
10	1	3	2	設備及投資	28,200,000	28,200,000		4,740,140	5,136,149	0	0	23,063,851	18.21
10	1	3	4	景觀美化	3,100,000	3,100,000		256,030	1,304,926	0	0	1,795,074	42.09
10	1	3	4	設備及投資	3,100,000	3,100,000		256,030	1,304,926	0	0	1,795,074	42.09
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	6,865,000	6,865,000		1,433,150	3,006,308	0	0	3,858,692	43.79

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 月 15 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 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	2	新店溪青潭水質水量保育與回	6,865,000	6,865,000			1,433,150	3,006,308	0	0	3,858,692	43.79
10	1	5	2	設備及投資	6,865,000	6,865,000			1,433,150	3,006,308	0	0	3,858,692	43.79
13				福利服務支出(資)	746,000	746,000			200,000	732,286	0	0	13,714	98.16
13	1			區公所	746,000	746,000			200,000	732,286	0	0	13,714	98.16
13	1	2		社會運動	746,000	746,000			200,000	732,286	0	0	13,714	98.16
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	650,000	650,000			200,000	636,946	0	0	13,054	97.99
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			200,000	495,046	0	0	4,954	99.01
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			29,990	455,382	0	0	1,940,618	19.01
14	1			區公所	2,396,000	2,396,000			29,990	455,382	0	0	1,940,618	19.01
14	1	1		社區發展	2,396,000	2,396,000			29,990	455,382	0	0	1,940,618	19.01
14	1	1	1	活動中心管理	2,246,000	2,246,000			29,990	322,382	0	0	1,923,618	14.35
14	1	1	1	設備及投資	2,246,000	2,246,000			29,990	322,382	0	0	1,923,618	14.35
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			2,229,480	3,002,671	0	0	49,329	98.38
15	2			清潔隊	3,052,000	3,052,000			2,229,480	3,002,671	0	0	49,329	98.38
15	2	3		一般建築及設備	3,052,000	3,052,000			2,229,480	3,002,671	0	0	49,329	98.38

