

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
87,878,098.00	96,090,240.00	124,895,998.00	區庫結存—存款	0.00	59,072,340.00	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
44,520,199.00	15,919,541.00	43,879,261.00	專戶存款	0.00	16,560,479.00	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
0.00	20,000.00	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
2,739,560.00	287,000.00	497,560.00	墊 付 款	0.00	2,529,000.00	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
0.00	2,765,703.00	2,765,703.00	預 付 款 項	0.00	0.00	0.00
0.00	295,020,000.00	295,020,000.00	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	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
135,137,857.00	410,102,484.00	467,078,522.00	過 次 頁	0.00	78,161,819.00	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
135,137,857.00	410,102,484.00	467,078,522.00	承 前 頁	0.00	78,161,819.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	106,800.00	106,800.00	預付費用	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	3,329,000.00	0.00	暫收款	10,287,679.00	6,088,940.00	7,527,739.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	49,796.00	0.00	代收款	1,371,149.00	557,444.00	863,501.00
0.00	2,864,483.00	0.00	保管款	25,398,775.00	1,879,904.00	26,383,354.00
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	295,020,000.00	295,020,000.00	0.00
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	27,510,698.00	0.00	27,510,698.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
135,137,857.00	416,452,563.00	467,185,322.00	過 次 頁	359,588,301.00	381,708,107.00	62,285,292.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
135,137,857.00	416,452,563.00	467,185,322.00	承 前 頁	359,588,301.00	381,708,107.00	62,285,292.00
0.00	13,569,204.00	0.00	代辦經費	17,216,137.00	13,511,997.00	17,273,344.00
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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	93,329,000.00	93,329,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	1,300.00	1,300.00	0.00
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
0.00	5,841,000.00	5,841,000.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
0.00	9,506,256.00	9,506,256.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
0.00	1,672,704.00	1,672,704.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
0.00	32,910.00	32,910.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
0.00	210,016.00	210,016.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	9,176.00	9,176.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
135,137,857.00	447,293,829.00	484,457,384.00	過 次 頁	470,134,738.00	488,550,404.00	79,558,636.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
135,137,857.00	447,293,829.00	484,457,384.00	承 前 頁	470,134,738.00	488,550,404.00	79,558,636.00
0.00	1,779,000.00	1,779,000.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
0.00	30,770,479.00	30,770,479.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	56,493.00	56,493.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	147,831.00	147,831.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
0.00	6,039,064.00	6,039,064.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
0.00	2,463,708.00	2,463,708.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	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	311,228,614.00	4,000.00	歲計餘絀	0.00	295,020,000.00	16,204,614.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	55,583,221.00	16,208,614.00	39,374,607.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	0.00	0.00	0.00
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
135,137,857.00	799,779,018.00	525,717,959.00	總 計	525,717,959.00	799,779,018.00	135,137,857.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 月 31 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	9.00	11.00	債權憑證	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	待抵銷債權憑證	11.00	9.00	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 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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			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		
2·本期收入			95,556,102.00
歲入實收數		93,330,300.00	
補助及協助收入	93,329,000.00		
其他收入	1,300.00		
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		2,759,940.00	
收入數	6,088,940.00		
減：沖轉及退還數	3,329,000.00		
保管款		-984,579.00	
收入數	1,879,904.00		
減：沖轉及退還數	2,864,483.00		
代收款		507,648.00	
收入數	557,444.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起至 106 年 1 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	49,796.00		
代辦經費		-57,207.00	
收入數	13,511,997.00		
減：沖轉及退還數	13,569,204.00		
收 項 總 計			227,954,399.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起至 106 年 1 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			59,159,140.00
歲出實付數		58,528,637.00	
政權行使支出	5,841,000.00		
行政支出	9,506,256.00		
民政支出	1,672,704.00		
財務支出	32,910.00		
文化支出	210,016.00		
工業支出	9,176.00		
交通支出	1,779,000.00		
其他經濟服務支出	30,770,479.00		
社會保險支出	56,493.00		
社區發展支出	147,831.00		
環境保護支出	6,039,064.00		
退休撫卹支出	2,463,708.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		
墊付款		-2,242,000.00	
支付數	287,000.00		
減：沖轉及收回數	2,529,000.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起至 106 年 1 月 31 日 止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預付款項		2,765,703.00	
預付數	2,765,703.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付費用		106,800.00	
支付數	106,800.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
2·本期結存			168,795,259.00
區庫結存—存款		124,895,998.00	
專戶存款		43,879,261.00	
專戶存款	29,353,115.00		
原住民保留地專戶	14,526,146.00		
事務零用金		20,000.00	
付 項 總 計			227,954,399.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 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	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
							憑證 字號			保留數				
				經 資 門 合 計	295,020,000	93,330,000		93,330,300	93,330,300	0	-300	93,330,300	93,330,300	100.00
				經 常 門 合 計	295,020,000	93,330,000		93,330,300	93,330,300	0	-300	93,330,300	93,330,300	100.00
3				罰款及賠償收入	105,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	1			罰金罰鍰及怠金	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	3	3		一般賠償收入	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4				規費收入	23,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	1			行政規費收入	8,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	1	11		許可費	8,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	2			使用規費收入	15,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	2	5		場地設施使用費	15,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6				財產收入	1,036,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	1			財產孳息	836,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	1	1		利息收入	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	1	6		租金收入	736,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	6			廢舊物資售價	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
8				補助及協助收入	221,810,000	93,330,000		93,329,000	93,329,000	0	1,000	93,329,000	93,329,000	100.00
8	1			上級政府補助收入	221,810,000	93,330,000		93,329,000	93,329,000	0	1,000	93,329,000	93,329,000	100.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 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	295,020,000	66,785,000		58,528,637	58,528,637	0	2,655,703	8,256,363	91.61
				經 常 門 合 計	238,447,000	64,377,000		56,049,637	56,049,637	0	1,935,337	8,327,363	90.07
1				政權行使支出	16,614,000	4,282,000		5,341,000	5,341,000	0	0	-1,059,000	124.73
1	1			區民代表會	16,614,000	4,282,000		5,341,000	5,341,000	0	0	-1,059,000	124.73
1	1	1		一般行政	8,078,000	2,156,000		2,689,000	2,689,000	0	0	-533,000	124.72
1	1	1	1	行政管理	8,078,000	2,156,000		2,689,000	2,689,000	0	0	-533,000	124.72
1	1	1	1	人事費	4,990,000	1,624,000		1,947,000	1,947,000	0	0	-323,000	119.89
1	1	1	1	業務費	3,088,000	532,000		742,000	742,000	0	0	-210,000	139.47
1	1	2		議事業務	8,536,000	2,126,000		2,652,000	2,652,000	0	0	-526,000	124.74
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	2,126,000		2,652,000	2,652,000	0	0	-526,000	124.74
1	1	2	1	人事費	6,216,000	1,553,000		1,990,000	1,990,000	0	0	-437,000	128.14
1	1	2	1	業務費	2,320,000	573,000		662,000	662,000	0	0	-89,000	115.53
2				行政支出	63,965,000	15,312,000		9,506,256	9,506,256	0	1,935,337	5,805,744	74.72
2	1			區公所	63,965,000	15,312,000		9,506,256	9,506,256	0	1,935,337	5,805,744	74.72
2	1	1		一般行政	63,633,000	15,294,000		9,506,106	9,506,106	0	1,935,337	5,787,894	74.81
2	1	1	1	行政管理	34,879,000	9,638,000		6,241,551	6,241,551	0	1,935,337	3,396,449	84.84
2	1	1	1	人事費	34,362,000	9,608,000		6,235,551	6,235,551	0	1,935,337	3,372,449	85.04
2	1	1	1	業務費	463,000	12,000		0	0	0	0	12,000	0.00
2	1	1	1	獎補助費	54,000	18,000		6,000	6,000	0	0	12,000	33.33
2	1	1	2	總務管理	22,992,000	4,942,000		3,100,270	3,100,270	0	0	1,841,730	62.73

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 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	22,992,000	4,942,000		3,100,270	3,100,270	0	0	1,841,730	62.73
2	1	1	3	財務管理	4,361,000	356,000		96,071	96,071	0	0	259,929	26.99
2	1	1	3	業務費	4,361,000	356,000		96,071	96,071	0	0	259,929	26.99
2	1	1	4	研考業務	941,000	358,000		68,214	68,214	0	0	289,786	19.05
2	1	1	4	業務費	941,000	358,000		68,214	68,214	0	0	289,786	19.05
2	1	1	5	法制業務	460,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1	1	5	業務費	460,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1	2		主計業務	80,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1	2	1	主計業務	80,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1	2	1	業務費	80,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1	3		人事業務	31,000	3,000		150	150	0	0	2,850	5.00
2	1	3	1	人事業務	31,000	3,000		150	150	0	0	2,850	5.00
2	1	3	1	業務費	31,000	3,000		150	150	0	0	2,850	5.00
2	1	6		調解業務	221,000	15,000		0	0	0	0	15,000	0.00
2	1	6	1	調解業務	221,000	15,000		0	0	0	0	15,000	0.00
2	1	6	1	業務費	221,000	15,000		0	0	0	0	15,000	0.00
3				民政支出	10,814,000	1,671,000		1,472,704	1,472,704	0	0	198,296	88.13
3	1			區公所	10,814,000	1,671,000		1,472,704	1,472,704	0	0	198,296	88.13
3	1	2		民防業務	1,040,000	85,000		41,165	41,165	0	0	43,835	48.43
3	1	2	1	民防業務	1,040,000	85,000		41,165	41,165	0	0	43,835	48.43

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 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	2	1	業務費	1,040,000	85,000		41,165	41,165	0	0	43,835	48.43
3	1	3		役政業務	105,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	3	1	役政管理	105,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	3	1	業務費	105,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	4		地政業務	948,000	94,000		68,864	68,864	0	0	25,136	73.26
3	1	4	1	地政業務	948,000	94,000		68,864	68,864	0	0	25,136	73.26
3	1	4	1	業務費	948,000	94,000		68,864	68,864	0	0	25,136	73.26
3	1	5		村里業務	8,721,000	1,492,000		1,362,675	1,362,675	0	0	129,325	91.33
3	1	5	1	村里業務	8,721,000	1,492,000		1,362,675	1,362,675	0	0	129,325	91.33
3	1	5	1	業務費	8,205,000	1,449,000		1,319,675	1,319,675	0	0	129,325	91.07
3	1	5	1	獎補助費	516,000	43,000		43,000	43,000	0	0	0	100.00
4				財務支出	100,000	35,000		32,910	32,910	0	0	2,090	94.03
4	1			區公所	100,000	35,000		32,910	32,910	0	0	2,090	94.03
4	1	1		財政及公產業務	100,000	35,000		32,910	32,910	0	0	2,090	94.03
4	1	1	1	出納業務	100,000	35,000		32,910	32,910	0	0	2,090	94.03
4	1	1	1	業務費	100,000	35,000		32,910	32,910	0	0	2,090	94.03
5				教育支出	516,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1			區公所	516,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	1		社會教育	420,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	1	1	社會教育	420,000	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 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 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 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			
5	1	1	1	業務費	420,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1	2		國民教育	96,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1	2	1	國民教育	96,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1	2	1	業務費	96,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6				文化支出	5,967,000	228,000			210,016	210,016	0	0	17,984	92.11
6	1			區公所	5,462,000	208,000			203,016	203,016	0	0	4,984	97.60
6	1	1		宗教禮俗	881,000	2,000			2,000	2,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	宗教禮俗	881,000	2,000			2,000	2,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	業務費	221,000	2,000			2,000	2,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	獎補助費	660,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6	1	2		觀光發展	1,350,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6	1	2	1	觀光行政	1,350,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6	1	2	1	業務費	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6	1	2	1	獎補助費	350,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6	1	3		文化體育	3,231,000	206,000			201,016	201,016	0	0	4,984	97.58
6	1	3	1	體育行政	3,231,000	206,000			201,016	201,016	0	0	4,984	97.58
6	1	3	1	業務費	2,731,000	206,000			201,016	201,016	0	0	4,984	97.58
6	1	3	1	獎補助費	500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6	2			圖書館	505,000	20,000			7,000	7,000	0	0	13,000	35.00
6	2	1		圖書管理	505,000	20,000			7,000	7,000	0	0	13,000	35.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 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			
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	6	1	業務費	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8				工業支出	940,000	30,000	9,176	9,176	0	0	20,824	30.59
8	1			區公所	940,000	30,000	9,176	9,176	0	0	20,824	30.59
8	1	3		都市規劃	40,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8	1	3	1	都市規劃	40,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8	1	3	1	業務費	40,000	0	0	0	0	0	0	0.00
8	1	4		路燈裝護	900,000	30,000	9,176	9,176	0	0	20,824	30.59
8	1	4	1	路燈裝護	900,000	30,000	9,176	9,176	0	0	20,824	30.59
8	1	4	1	業務費	900,000	30,000	9,176	9,176	0	0	20,824	30.59
9				交通支出	130,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1			區公所	130,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	1		土木工程勘測	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	1	1	土木工程勘測	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	1	1	業務費	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	100,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	2	1	道路橋樑工程	100,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	2	1	業務費	100,000	0	0	0	0	0	0	0.00
10				其他經濟服務支出	67,299,000	32,736,000	30,770,479	30,770,479	0	0	1,965,521	94.00
10	1			區公所	67,299,000	32,736,000	30,770,479	30,770,479	0	0	1,965,521	94.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

第 7 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	1		商業管理	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00
10	1	1	1	商業管理	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00
10	1	1	1	業務費	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00
10	1	3		其他公共工程	2,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
10	1	3	3	景觀美化	2,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
10	1	3	3	業務費	2,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	32,736,000			30,770,479	30,770,479	0	0	1,965,521	94.00
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	32,736,000			30,770,479	30,770,479	0	0	1,965,521	94.00
10	1	5	1	業務費	1,313,000	246,000			169,479	169,479	0	0	76,521	68.89
10	1	5	1	獎補助費	63,456,000	32,490,000			30,601,000	30,601,000	0	0	1,889,000	94.19
11				社會保險支出	373,000	63,000			56,493	56,493	0	0	6,507	89.67
11	1			區公所	373,000	63,000			56,493	56,493	0	0	6,507	89.67
11	1	1		社會保險	373,000	63,000			56,493	56,493	0	0	6,507	89.67
11	1	1	1	全民健保	373,000	63,000			56,493	56,493	0	0	6,507	89.67
11	1	1	1	業務費	373,000	63,000			56,493	56,493	0	0	6,507	89.67
12				社會救助支出	20,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
12	1			區公所	20,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
12	1	1		社會救濟	20,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
12	1	1	1	社會救濟	20,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
12	1	1	1	業務費	20,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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			
13				福利服務支出	5,004,000	63,000	0	0	0	0	63,000	0.00
13	1			區公所	5,004,000	63,000	0	0	0	0	63,000	0.00
13	1	1		社會福利	330,000	0	0	0	0	0	0	0.00
13	1	1	1	社會福利	330,000	0	0	0	0	0	0	0.00
13	1	1	1	業務費	330,000	0	0	0	0	0	0	0.00
13	1	2		社會運動	4,308,000	63,000	0	0	0	0	63,000	0.00
13	1	2	1	社會運動	100,000	0	0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	1	獎補助費	100,000	0	0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,486,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0.00
13	1	2	2	業務費	1,846,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0.00
13	1	2	2	獎補助費	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	4	原住民生活輔導	722,000	33,000	0	0	0	0	33,000	0.00
13	1	2	4	業務費	92,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0.00
13	1	2	4	獎補助費	630,000	27,000	0	0	0	0	27,000	0.00
13	1	3		公墓管理	366,000	0	0	0	0	0	0	0.00
13	1	3	1	公墓管理	366,000	0	0	0	0	0	0	0.00
13	1	3	1	業務費	366,000	0	0	0	0	0	0	0.00
14				社區發展支出	5,918,000	224,000	147,831	147,831	0	0	76,169	66.00
14	1			區公所	5,918,000	224,000	147,831	147,831	0	0	76,169	66.00
14	1	1		社區發展	5,918,000	224,000	147,831	147,831	0	0	76,169	66.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 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			
14	1	1	1	活動中心管理	2,880,000	150,000			147,831	147,831	0	0	2,169	98.55
14	1	1	1	業務費	2,880,000	150,000			147,831	147,831	0	0	2,169	98.55
14	1	1	3	社區巴士	888,000	74,000			0	0	0	0	74,000	0.00
14	1	1	3	業務費	888,000	74,000			0	0	0	0	74,000	0.00
14	1	1	4	社區發展協會輔導	2,150,000	0			0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	4	業務費	150,000	0			0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	4	獎補助費	2,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
15				環境保護支出	34,778,000	6,925,000			6,039,064	6,039,064	0	0	885,936	87.21
15	1			區公所	3,368,000	65,000			268,402	268,402	0	0	-203,402	412.93
15	1	1		環境衛生	3,368,000	65,000			268,402	268,402	0	0	-203,402	412.93
15	1	1	1	消除髒亂	3,368,000	65,000			268,402	268,402	0	0	-203,402	412.93
15	1	1	1	業務費	3,368,000	65,000			268,402	268,402	0	0	-203,402	412.93
15	2			清潔隊	31,410,000	6,860,000			5,770,662	5,770,662	0	0	1,089,338	84.12
15	2	1		一般行政	25,614,000	6,496,000			5,673,343	5,673,343	0	0	822,657	87.34
15	2	1	1	一般行政	25,614,000	6,496,000			5,673,343	5,673,343	0	0	822,657	87.34
15	2	1	1	人事費	25,594,000	6,496,000			5,673,343	5,673,343	0	0	822,657	87.34
15	2	1	1	業務費	20,000	0			0	0	0	0	0	0.00
15	2	2		垃圾處理	5,796,000	364,000			97,319	97,319	0	0	266,681	26.74
15	2	2	1	垃圾處理	5,796,000	364,000			97,319	97,319	0	0	266,681	26.74
15	2	2	1	人事費	680,000	56,000			0	0	0	0	56,000	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 月 31 日 止

第 10 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 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			
15	2	2	1	業務費	5,116,000	308,000			97,319	97,319	0	0	210,681	31.60
16				退休撫卹支出	11,278,000	2,795,000			2,463,708	2,463,708	0	0	331,292	88.15
16	1			公務人員退休給付	11,038,000	2,700,000			2,368,839	2,368,839	0	0	331,161	87.73
16	1	1		公務人員退休給付	11,038,000	2,700,000			2,368,839	2,368,839	0	0	331,161	87.73
16	1	1	1	公務人員退休給付	11,038,000	2,700,000			2,368,839	2,368,839	0	0	331,161	87.73
16	1	1	1	人事費	9,538,000	2,700,000			2,368,839	2,368,839	0	0	331,161	87.73
16	1	1	1	獎補助費	1,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
16	2			公務人員撫卹給付	190,000	95,000			94,869	94,869	0	0	131	99.86
16	2	1		公務人員撫卹給付	190,000	95,000			94,869	94,869	0	0	131	99.86
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	190,000	95,000			94,869	94,869	0	0	131	99.86
16	2	1	1	人事費	190,000	95,000			94,869	94,869	0	0	131	99.86
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	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	3,040,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	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 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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			
19	1	1	1	獎補助費	40,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2			第一預備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4	1		災害準備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4	1	1	預備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20				第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	8,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	56,573,000	2,408,000			2,479,000	2,479,000	0	720,366	-71,000	132.86
1				政權行使支出(資)	1,000,000	200,000			500,000	500,000	0	0	-300,000	250.00
1	1			區民代表會	1,000,000	200,000			500,000	500,000	0	0	-300,000	250.00
1	1	3		一般建築及設備	1,000,000	200,000			500,000	500,000	0	0	-300,000	250.00
1	1	3	1	一般建築及設備	1,000,000	200,000			500,000	500,000	0	0	-300,000	250.00
1	1	3	1	設備及投資	1,000,000	200,000			500,000	500,000	0	0	-300,000	250.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 月 31 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 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			
2				行政支出(資)	1,118,000	0			0	0	0	0	0	0.00
2	1			區公所	1,118,000	0			0	0	0	0	0	0.00
2	1	5		一般建築及設備	1,118,000	0			0	0	0	0	0	0.00
2	1	5	1	一般建築及設備	1,118,000	0			0	0	0	0	0	0.00
2	1	5	1	設備及投資	1,118,000	0			0	0	0	0	0	0.00
3				民政支出(資)	814,000	225,000			200,000	200,000	0	0	25,000	88.89
3	1			區公所	814,000	225,000			200,000	200,000	0	0	25,000	88.89
3	1	2		民防業務	314,000	0			0	0	0	0	0	0.00
3	1	2	2	民防業務	314,000	0			0	0	0	0	0	0.00
3	1	2	2	設備及投資	314,000	0			0	0	0	0	0	0.00
3	1	5		村里業務	500,000	225,000			200,000	200,000	0	0	25,000	88.89
3	1	5	2	村里業務	500,000	225,000			200,000	200,000	0	0	25,000	88.89
3	1	5	2	設備及投資	500,000	225,000			200,000	200,000	0	0	25,000	88.89
6				文化支出(資)	680,000	100,000			0	0	0	0	100,000	0.00
6	1			區公所	680,000	100,000			0	0	0	0	100,000	0.00
6	1	3		文化體育	680,000	100,000			0	0	0	0	100,000	0.00
6	1	3	2	運動場館整修	680,000	100,000			0	0	0	0	100,000	0.00
6	1	3	2	設備及投資	680,000	100,000			0	0	0	0	100,000	0.00
7				農業支出(資)	2,500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
7	1			區公所	2,500,000	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 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
7	1	5		水土保持	2,500,000	0		0	0	0	0	0.00	
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	0		0	0	0	0	0.00	
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	0		0	0	0	0	0.00	
8				工業支出(資)	1,800,000	0		0	0	0	0	0.00	
8	1			區公所	1,800,000	0		0	0	0	0	0.00	
8	1	4		路燈裝護	1,800,000	0		0	0	0	0	0.00	
8	1	4	2	路燈裝護	1,800,000	0		0	0	0	0	0.00	
8	1	4	2	設備及投資	1,800,000	0		0	0	0	0	0.00	
9				交通支出(資)	16,779,000	1,779,000		1,779,000	1,779,000	0	0	0	100.00
9	1			區公所	16,779,000	1,779,000		1,779,000	1,779,000	0	0	0	100.00
9	1	2		道路橋樑工程	16,779,000	1,779,000		1,779,000	1,779,000	0	0	0	100.00
9	1	2	2	道路橋樑工程	16,779,000	1,779,000		1,779,000	1,779,000	0	0	0	100.00
9	1	2	2	設備及投資	16,779,000	1,779,000		1,779,000	1,779,000	0	0	0	100.00
10				其他經濟服務支出(資)	27,478,000	0		0	0	720,366	0	999.99	
10	1			區公所	27,478,000	0		0	0	720,366	0	999.99	
10	1	3		其他公共工程	21,563,000	0		0	0	720,366	0	999.99	
10	1	3	1	簡易自來水	2,000,000	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3	1	設備及投資	2,000,000	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3	2	其他公共工程	16,763,000	0		0	0	0	0	0.00	
10	1	3	2	設備及投資	16,763,000	0		0	0	0	0	0.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 月 31 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		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	3	4	景觀美化	2,800,000	0			0	0	0	720,366	0	999.99	
10	1	3	4	設備及投資	2,800,000	0			0	0	0	720,366	0	999.99	
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,915,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,915,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
10	1	5	2	設備及投資	5,915,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13				福利服務支出(資)	650,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1			區公所	650,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1	2		社會運動	650,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	500,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1	2	3	獎補助費	500,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1	2	5	原住民生活輔導	150,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
13	1	2	5	設備及投資	150,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14				社區發展支出(資)	1,200,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00	
14	1			區公所	1,200,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00	
14	1	1		社區發展	1,200,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00	
14	1	1	2	活動中心管理	950,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00	
14	1	1	2	設備及投資	950,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00	
14	1	1	5	社區發展協會輔導	250,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
14	1	1	5	獎補助費	250,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
15				環境保護支出(資)	54,000	54,000			0	0	0	0	54,000	0.00	

