

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 2 月 1 日 起 至 106 年 2 月 28 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 |
| 124,895,998.00 | 763,628.00   | 110,116,473.00 | 區庫結存—存款       | 0.00  | 15,543,153.00 | 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  |
| 43,879,261.00  | 5,817,360.00 | 47,564,262.00  | 專戶存款          | 0.00  | 2,132,359.00  | 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  |
| 497,560.00     | 109,520.00   | 607,080.00     | 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  |
| 2,765,703.00   | 338,000.00   | 3,083,703.00   | 預 付 款 項       | 0.00  | 20,000.00     | 0.00  |
| 295,020,000.00 | 0.00         | 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  |
| 467,078,522.00 | 7,028,508.00 | 456,411,518.00 | 過 次 頁         | 0.00  | 17,695,512.00 | 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 2 月 1 日 起 至 106 年 2 月 28 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          |
| 467,078,522.00 | 7,028,508.00  | 456,411,518.00 | 承 前 頁    | 0.00           | 17,695,512.00 | 0.00           |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 支出保留數    | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 106,800.00     | 0.00          | 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           | 0.00          | 0.00           | 暫收款      | 10,587,679.00  | 300,000.00    | 10,287,679.00  |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 暫收稅款     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 0.00           | 58,118.00     | 0.00           | 代收款      | 1,655,142.00   | 342,111.00    | 1,371,149.00   |
| 0.00           | 805,000.00    | 0.00           | 保管款      | 27,750,783.00  | 3,157,008.00  | 25,398,775.00  |
| 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 | 0.00          | 295,020,000.00 |
| 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           | 6,368,011.00  | 0.00           | 應付歲出保留款  | 21,142,687.00  | 0.00          | 27,510,698.00  |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 區庫借入款    | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 467,185,322.00 | 14,259,637.00 | 456,518,318.00 | 過 次 頁    | 356,156,291.00 | 21,494,631.00 | 359,588,301.00 |

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 2 月 1 日 起 至 106 年 2 月 28 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          |
| 467,185,322.00 | 14,259,637.00 | 456,518,318.00 | 承 前 頁    | 356,156,291.00 | 21,494,631.00 | 359,588,301.00 |
| 0.00           | 1,269,241.00  | 0.00           | 代辦經費     | 18,265,137.00  | 2,318,241.00  | 17,216,137.00  |
| 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     | 660.00         | 660.00        | 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  | 93,758,500.00  | 429,500.00    | 93,329,000.00  |
| 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     | 2,564.00       | 1,264.00      | 1,300.00       |
| 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 | 114.00         | 114.00        | 0.00           |
| 5,841,000.00   | 1,657,000.00  | 7,498,000.00   | 政權行使支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 9,506,256.00   | 3,917,900.00  | 13,424,156.00  | 行政支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 1,672,704.00   | 548,081.00    | 2,220,785.00   | 民政支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 32,910.00      | 130.00        | 33,040.00      | 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           |
| 210,016.00     | 85,659.00     | 295,675.00     | 文化支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 0.00           | 7,529.00      | 7,529.00       | 農業支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 9,176.00       | 109,840.00    | 119,016.00     | 工業支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 484,457,384.00 | 21,855,017.00 | 480,116,519.00 | 過 次 頁    | 468,183,266.00 | 24,244,410.00 | 470,134,738.00 |

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 2 月 1 日 起 至 106 年 2 月 28 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          |
| 484,457,384.00 | 21,855,017.00 | 480,116,519.00 | 承 前 頁    | 468,183,266.00 | 24,244,410.00 | 470,134,738.00 |
| 1,779,000.00   | 37,307.00     | 1,816,307.00   | 交通支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 30,770,479.00  | 405,758.00    | 31,164,147.00  | 其他經濟服務支出 | 0.00           | 12,090.00     | 0.00           |
| 56,493.00      | 22,597.00     | 79,090.00      | 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           | 17,600.00     | 17,600.00      | 福利服務支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 147,831.00     | 109,950.00    | 257,781.00     | 社區發展支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 6,039,064.00   | 1,854,514.00  | 7,840,328.00   | 環境保護支出   | 0.00           | 53,250.00     | 0.00           |
| 2,463,708.00   | 0.00          | 2,463,708.00   | 退休撫卹支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 0.00           | 7,007.00      | 7,007.00       | 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           | 6,368,011.00  | 6,368,011.00   | 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           |
| 4,000.00       | 0.00          | 4,000.00       | 歲計餘絀     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 累計餘絀     | 61,951,232.00  | 6,368,011.00  | 55,583,221.00  |
| 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           |
| 525,717,959.00 | 30,677,761.00 | 530,134,498.00 | 總 計      | 530,134,498.00 | 30,677,761.00 | 525,717,959.00 |

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 2 月 1 日 起 至 106 年 2 月 28 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  |
| 11.00 | 0.00  | 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 | 0.00  | 11.00 |
| 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 2 月 1 日 起至 106 年 2 月 28 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 |               |                | 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      |                |
| 2·本期收入     |               |                | 4,416,539.00   |
| 歲入實收數      |               | 431,424.00     |                |
| 規費收入       | 660.00        |                |                |
| 補助及協助收入    | 429,500.00    |                |                |
| 其他收入       | 1,264.00      |                |                |
| 以前年度收入     |               | 0.00           |                |
| 應收歲入款      | 0.00          |                |                |
| 應收歲入保留款    | 0.00          |                |                |
| 收回以前年度歲出   |               | 114.00         |                |
| 暫收款        |               | 300,000.00     |                |
| 收入數        | 300,000.00    |                |                |
| 減：沖轉及退還數   | 0.00          |                |                |
| 保管款        |               | 2,352,008.00   |                |
| 收入數        | 3,157,008.00  |                |                |

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 2 月 1 日 起至 106 年 2 月 28 日 止

| 科 目 及 摘 要 | 金 額          |              |                |
|-----------|--------------|--------------|----------------|
|           | 小 計          | 合 計          | 總 計            |
| 減：沖轉及退還數  | 805,000.00   |              |                |
| 代收款       |              | 283,993.00   |                |
| 收入數       | 342,111.00   |              |                |
| 減：沖轉及退還數  | 58,118.00    |              |                |
| 代辦經費      |              | 1,049,000.00 |                |
| 收入數       | 2,318,241.00 |              |                |
| 減：沖轉及退還數  | 1,269,241.00 |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
|           |              |              |                |
| 收 項 總 計   |              |              | 173,211,798.00 |

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 2 月 1 日 起至 106 年 2 月 28 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 |              |              | 15,511,063.00 |
| 歲出實付數      |              | 8,715,532.00 |               |
| 政權行使支出     | 1,657,000.00 |              |               |
| 行政支出       | 3,917,900.00 |              |               |
| 民政支出       | 548,081.00   |              |               |
| 財務支出       | 130.00       |              |               |
| 文化支出       | 85,659.00    |              |               |
| 農業支出       | 7,529.00     |              |               |
| 工業支出       | 109,840.00   |              |               |
| 交通支出       | 37,307.00    |              |               |
| 其他經濟服務支出   | 393,668.00   |              |               |
| 社會保險支出     | 22,597.00    |              |               |
| 福利服務支出     | 17,600.00    |              |               |
| 社區發展支出     | 109,950.00   |              |               |
| 環境保護支出     | 1,801,264.00 |              |               |
| 其他支出       | 7,007.00     |              |               |
| 以前年度支出     |              | 6,368,011.00 |               |
| 應付歲出款      | 0.00         |              |               |
| 應付歲出保留款    | 6,368,011.00 |              |               |
| 墊付款        |              | 109,520.00   |               |



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 2 月 1 日 起至 106 年 2 月 28 日 止

第 4 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額           |                |                |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
|           | 小 計           | 合 計            | 總 計            |
| 支 付 數     | 109,520.00    |                |                |
| 減：沖轉及收回數  | 0.00          |                |                |
| 預 付 款 項   |               | 318,000.00     |                |
| 預 付 數     | 338,000.00    |                |                |
| 減：沖轉及收回數  | 20,000.00     |                |                |
| 2·本期結存    |               |                | 157,700,735.00 |
| 區庫結存—存款   |               | 110,116,473.00 |                |
| 專戶存款      |               | 47,564,262.00  |                |
| 專戶存款      | 33,037,900.00 |                |                |
| 原住民保留地專戶  | 14,526,362.00 |                |                |
| 事務零用金     |               | 20,000.00      |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
|           |               |                |                |
| 付 項 總 計   |               |                | 173,211,798.00 |

# 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 2 月 28 日止

第 1 頁

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱 | 全年度<br>預算數  | 截至本月止<br>分配預算數 | 收入<br>憑證 |   | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應收數 |          | 未收入之<br>分配數 | 本月納庫數      | 截至本月止<br>累計納庫數 | 備<br>註 |
|---|---|----|---|--------------|-------------|----------------|----------|---|---------|----------------|-----|----------|-------------|------------|----------------|--------|
|   |   |    |   |              |             |                | 字        | 號 |         |                | 保留數 | 保留數      |             |            |                |        |
|   |   |    |   | 經 資 門 合 計    | 295,020,000 | 94,225,000     |          |   | 431,424 | 93,761,724     | 0   | 463,276  | 431,424     | 93,761,724 | 99.51          |        |
|   |   |    |   | 經 常 門 合 計    | 295,020,000 | 94,225,000     |          |   | 431,424 | 93,761,724     | 0   | 463,276  | 431,424     | 93,761,724 | 99.51          |        |
| 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              |          |   | 660     | 660            | 0   | -660     | 660         | 660        | 9999.99        |        |
| 4 | 1 |    |   | 行政規費收入       | 8,000       | 0              |          |   | 400     | 400            | 0   | -400     | 400         | 400        | 9999.99        |        |
| 4 | 1 | 11 |   | 許可費          | 8,000       | 0              |          |   | 400     | 400            | 0   | -400     | 400         | 400        | 9999.99        |        |
| 4 | 2 |    |   | 使用規費收入       | 15,000      | 0              |          |   | 260     | 260            | 0   | -260     | 260         | 260        | 9999.99        |        |
| 4 | 2 | 5  |   | 場地設施使用費      | 15,000      | 0              |          |   | 260     | 260            | 0   | -260     | 260         | 260        | 9999.99        |        |
| 6 |   |    |   | 財產收入         | 1,036,000   | 736,000        |          |   | 0       | 0              | 0   | 736,000  | 0           | 0          | 0.00           |        |
| 6 | 1 |    |   | 財產孳息         | 836,000     | 736,000        |          |   | 0       | 0              | 0   | 736,000  | 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     | 736,000        |          |   | 0       | 0              | 0   | 736,000  | 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 | 93,479,000     |          |   | 429,500 | 93,758,500     | 0   | -279,500 | 429,500     | 93,758,500 | 100.30         |        |
| 8 | 1 |    |   | 上級政府補助收入     | 221,810,000 | 93,479,000     |          |   | 429,500 | 93,758,500     | 0   | -279,500 | 429,500     | 93,758,500 | 100.30         |        |



# 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 2 月 28 日止

第 1 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數        | 預付數 | 分配數餘數 | 備<br>註     |        |
|-----|---|---|---|------------|----------------|-----------------|-------|----------------|------------|-----|-------|------------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |                |                 |       |                | 代號及名稱      |     |       |            | 保留數    |
|     |   |   |   | 經 資 門 合 計  | 295,020,000    | 80,141,000      |       | 8,715,532      | 67,244,169 | 0   | 0     | 12,896,831 | 83.91  |
|     |   |   |   | 經 常 門 合 計  | 238,447,000    | 76,762,000      |       | 8,352,909      | 64,402,546 | 0   | 0     | 12,359,454 | 83.90  |
| 1   |   |   |   | 政權行使支出     | 16,614,000     | 5,341,000       |       | 1,407,000      | 6,748,000  | 0   | 0     | -1,407,000 | 126.34 |
| 1   | 1 |   |   | 區民代表會      | 16,614,000     | 5,341,000       |       | 1,407,000      | 6,748,000  | 0   | 0     | -1,407,000 | 126.34 |
| 1   | 1 | 1 |   | 一般行政       | 8,078,000      | 2,689,000       |       | 630,000        | 3,319,000  | 0   | 0     | -630,000   | 123.43 |
| 1   | 1 | 1 | 1 | 行政管理       | 8,078,000      | 2,689,000       |       | 630,000        | 3,319,000  | 0   | 0     | -630,000   | 123.43 |
| 1   | 1 | 1 | 1 | 人事費        | 4,990,000      | 1,947,000       |       | 323,000        | 2,270,000  | 0   | 0     | -323,000   | 116.59 |
| 1   | 1 | 1 | 1 | 業務費        | 3,088,000      | 742,000         |       | 307,000        | 1,049,000  | 0   | 0     | -307,000   | 141.37 |
| 1   | 1 | 2 |   | 議事業務       | 8,536,000      | 2,652,000       |       | 777,000        | 3,429,000  | 0   | 0     | -777,000   | 129.30 |
| 1   | 1 | 2 | 1 | 議事業務       | 8,536,000      | 2,652,000       |       | 777,000        | 3,429,000  | 0   | 0     | -777,000   | 129.30 |
| 1   | 1 | 2 | 1 | 人事費        | 6,216,000      | 1,990,000       |       | 458,000        | 2,448,000  | 0   | 0     | -458,000   | 123.02 |
| 1   | 1 | 2 | 1 | 業務費        | 2,320,000      | 662,000         |       | 319,000        | 981,000    | 0   | 0     | -319,000   | 148.19 |
| 2   |   |   |   | 行政支出       | 63,965,000     | 19,890,000      |       | 3,917,900      | 13,424,156 | 0   | 0     | 6,465,844  | 67.49  |
| 2   | 1 |   |   | 區公所        | 63,965,000     | 19,890,000      |       | 3,917,900      | 13,424,156 | 0   | 0     | 6,465,844  | 67.49  |
| 2   | 1 | 1 |   | 一般行政       | 63,633,000     | 19,856,000      |       | 3,916,550      | 13,422,656 | 0   | 0     | 6,433,344  | 67.60  |
| 2   | 1 | 1 | 1 | 行政管理       | 34,879,000     | 12,138,000      |       | 2,081,429      | 8,322,980  | 0   | 0     | 3,815,020  | 68.57  |
| 2   | 1 | 1 | 1 | 人事費        | 34,362,000     | 12,054,000      |       | 2,045,549      | 8,281,100  | 0   | 0     | 3,772,900  | 68.70  |
| 2   | 1 | 1 | 1 | 業務費        | 463,000        | 66,000          |       | 35,880         | 35,880     | 0   | 0     | 30,120     | 54.36  |
| 2   | 1 | 1 | 1 | 獎補助費       | 54,000         | 18,000          |       | 0              | 6,000      | 0   | 0     | 12,000     | 33.33  |
| 2   | 1 | 1 | 2 | 總務管理       | 22,992,000     | 6,638,000       |       | 1,440,671      | 4,540,941  | 0   | 0     | 2,097,059  | 68.41  |

# 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 2 月 28 日止

第 2 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數       | 預付數 | 分配數餘數 | 備<br>註    |       |
|-----|---|---|---|------------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|-----|-------|-----------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |                |                 |       |                | 代號及名稱     |     |       |           | 保留數   |
| 2   | 1 | 1 | 2 | 業務費        | 22,992,000     | 6,638,000       |       | 1,440,671      | 4,540,941 | 0   | 0     | 2,097,059 | 68.41 |
| 2   | 1 | 1 | 3 | 財務管理       | 4,361,000      | 623,000         |       | 97,113         | 193,184   | 0   | 0     | 429,816   | 31.01 |
| 2   | 1 | 1 | 3 | 業務費        | 4,361,000      | 623,000         |       | 97,113         | 193,184   | 0   | 0     | 429,816   | 31.01 |
| 2   | 1 | 1 | 4 | 研考業務       | 941,000        | 457,000         |       | 297,337        | 365,551   | 0   | 0     | 91,449    | 79.99 |
| 2   | 1 | 1 | 4 | 業務費        | 941,000        | 457,000         |       | 297,337        | 365,551   | 0   | 0     | 91,449    | 79.99 |
| 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           |       | 1,350          | 1,500     | 0   | 0     | 1,500     | 50.00 |
| 2   | 1 | 3 | 1 | 人事業務       | 31,000         | 3,000           |       | 1,350          | 1,500     | 0   | 0     | 1,500     | 50.00 |
| 2   | 1 | 3 | 1 | 業務費        | 31,000         | 3,000           |       | 1,350          | 1,500     | 0   | 0     | 1,500     | 50.00 |
| 2   | 1 | 6 |   | 調解業務       | 221,000        | 31,000          |       | 0              | 0         | 0   | 0     | 31,000    | 0.00  |
| 2   | 1 | 6 | 1 | 調解業務       | 221,000        | 31,000          |       | 0              | 0         | 0   | 0     | 31,000    | 0.00  |
| 2   | 1 | 6 | 1 | 業務費        | 221,000        | 31,000          |       | 0              | 0         | 0   | 0     | 31,000    | 0.00  |
| 3   |   |   |   | 民政支出       | 10,814,000     | 2,486,000       |       | 548,081        | 2,020,785 | 0   | 0     | 465,215   | 81.29 |
| 3   | 1 |   |   | 區公所        | 10,814,000     | 2,486,000       |       | 548,081        | 2,020,785 | 0   | 0     | 465,215   | 81.29 |
| 3   | 1 | 2 |   | 民防業務       | 1,040,000      | 160,000         |       | 2,718          | 43,883    | 0   | 0     | 116,117   | 27.43 |
| 3   | 1 | 2 | 1 | 民防業務       | 1,040,000      | 160,000         |       | 2,718          | 43,883    | 0   | 0     | 116,117   | 27.43 |

# 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 2 月 28 日止

第 3 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數       | 預付數 | 分配數餘數 | 備<br>註  |        |
|-----|---|---|---|------------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|-----|-------|---------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |                |                 |       |                | 代號及名稱     |     |       |         | 保留數    |
| 3   | 1 | 2 | 1 | 業務費        | 1,040,000      | 160,000         |       | 2,718          | 43,883    | 0   | 0     | 116,117 | 27.43  |
| 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        | 162,000         |       | 26,863         | 95,727    | 0   | 0     | 66,273  | 59.09  |
| 3   | 1 | 4 | 1 | 地政業務       | 948,000        | 162,000         |       | 26,863         | 95,727    | 0   | 0     | 66,273  | 59.09  |
| 3   | 1 | 4 | 1 | 業務費        | 948,000        | 162,000         |       | 26,863         | 95,727    | 0   | 0     | 66,273  | 59.09  |
| 3   | 1 | 5 |   | 村里業務       | 8,721,000      | 2,164,000       |       | 518,500        | 1,881,175 | 0   | 0     | 282,825 | 86.93  |
| 3   | 1 | 5 | 1 | 村里業務       | 8,721,000      | 2,164,000       |       | 518,500        | 1,881,175 | 0   | 0     | 282,825 | 86.93  |
| 3   | 1 | 5 | 1 | 業務費        | 8,205,000      | 2,078,000       |       | 475,500        | 1,795,175 | 0   | 0     | 282,825 | 86.39  |
| 3   | 1 | 5 | 1 | 獎補助費       | 516,000        | 86,000          |       | 43,000         | 86,000    | 0   | 0     | 0       | 100.00 |
| 4   |   |   |   | 財務支出       | 100,000        | 55,000          |       | 130            | 33,040    | 0   | 0     | 21,960  | 60.07  |
| 4   | 1 |   |   | 區公所        | 100,000        | 55,000          |       | 130            | 33,040    | 0   | 0     | 21,960  | 60.07  |
| 4   | 1 | 1 |   | 財政及公產業務    | 100,000        | 55,000          |       | 130            | 33,040    | 0   | 0     | 21,960  | 60.07  |
| 4   | 1 | 1 | 1 | 出納業務       | 100,000        | 55,000          |       | 130            | 33,040    | 0   | 0     | 21,960  | 60.07  |
| 4   | 1 | 1 | 1 | 業務費        | 100,000        | 55,000          |       | 130            | 33,040    | 0   | 0     | 21,960  | 60.07  |
| 5   |   |   |   | 教育支出       | 516,000        | 2,000           |       | 0              | 0         | 0   | 0     | 2,000   | 0.00   |
| 5   | 1 |   |   | 區公所        | 516,000        | 2,000           |       | 0              | 0         | 0   | 0     | 2,000   | 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 2 月 28 日止

第 4 頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱 | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |   | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數 | 分配數餘數   | 備<br>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     | 2,000          |          |   | 0      | 0              | 0   | 0   | 2,000   | 0.00   |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 國民教育         | 96,000     | 2,000          |          |   | 0      | 0              | 0   | 0   | 2,000   | 0.00   |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 業務費          | 96,000     | 2,000          |          |   | 0      | 0              | 0   | 0   | 2,000   | 0.00   |
| 6 |   |   |   | 文化支出         | 5,967,000  | 543,000        |          |   | 85,659 | 295,675        | 0   | 0   | 247,325 | 54.45  |
| 6 | 1 |   |   | 區公所          | 5,462,000  | 408,000        |          |   | 0      | 203,016        | 0   | 0   | 204,984 | 49.76  |
| 6 | 1 | 1 |   | 宗教禮俗         | 881,000    | 202,000        |          |   | 0      | 2,000          | 0   | 0   | 200,000 | 0.99   |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 宗教禮俗         | 881,000    | 202,000        |          |   | 0      | 2,000          | 0   | 0   | 200,000 | 0.99   |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 業務費          | 221,000    | 202,000        |          |   | 0      | 2,000          | 0   | 0   | 200,000 | 0.99   |
| 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        |          |   | 0      | 201,016        | 0   | 0   | 4,984   | 97.58  |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 體育行政         | 3,231,000  | 206,000        |          |   | 0      | 201,016        | 0   | 0   | 4,984   | 97.58  |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 業務費          | 2,731,000  | 206,000        |          |   | 0      | 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    | 135,000        |          |   | 85,659 | 92,659         | 0   | 0   | 42,341  | 68.64  |
| 6 | 2 | 1 |   | 圖書管理         | 505,000    | 135,000        |          |   | 85,659 | 92,659         | 0   | 0   | 42,341  | 68.64  |

# 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 2 月 28 日止

第 5 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數    | 預付數 | 分配數餘數  | 備<br>註 |       |
|-----|---|---|---|------------|----------------|-----------------|-------|----------------|--------|-----|--------|--------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |                |                 |       |                | 代號及名稱  |     |        |        | 保留數   |
| 6   | 2 | 1 | 1 | 一般行政       | 193,000        | 25,000          |       | 0              | 0      | 0   | 25,000 | 0.00   |       |
| 6   | 2 | 1 | 1 | 業務費        | 193,000        | 25,000          |       | 0              | 0      | 0   | 25,000 | 0.00   |       |
| 6   | 2 | 1 | 2 | 圖書管理       | 312,000        | 110,000         |       | 85,659         | 92,659 | 0   | 0      | 17,341 | 84.24 |
| 6   | 2 | 1 | 2 | 業務費        | 312,000        | 110,000         |       | 85,659         | 92,659 | 0   | 0      | 17,341 | 84.24 |
| 7   |   |   |   | 農業支出       | 3,691,000      | 39,000          |       | 810            | 810    | 0   | 0      | 38,190 | 2.08  |
| 7   | 1 |   |   | 區公所        | 3,691,000      | 39,000          |       | 810            | 810    | 0   | 0      | 38,190 | 2.08  |
| 7   | 1 | 1 |   | 農產推廣       | 1,033,000      | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 1 | 1 | 農產推廣       | 1,033,000      | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 1 | 1 | 業務費        | 533,000        | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 1 | 1 | 獎補助費       | 500,000        | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 2 |   | 林產推廣       | 15,000         | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 2 | 1 | 林產推廣       | 15,000         | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 2 | 1 | 業務費        | 15,000         | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 3 |   | 水產推廣       | 93,000         | 33,000          |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 33,000 | 0.00  |
| 7   | 1 | 3 | 1 | 水產推廣       | 93,000         | 33,000          |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 33,000 | 0.00  |
| 7   | 1 | 3 | 1 | 業務費        | 93,000         | 33,000          |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 33,000 | 0.00  |
| 7   | 1 | 5 |   | 水土保持       | 50,000         | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 5 | 1 | 水土保持       | 50,000         | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 5 | 1 | 業務費        | 50,000         | 0               |       | 0              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0.00  |
| 7   | 1 | 6 |   | 水利工程       | 2,500,000      | 6,000           |       | 810            | 810    | 0   | 0      | 5,190  | 13.50 |



# 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 2 月 28 日止

第 6 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數        | 預付數 | 分配數餘數 | 備<br>註    |       |
|-----|---|---|---|------------|----------------|-----------------|-------|----------------|------------|-----|-------|-----------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |                |                 |       |                | 代號及名稱      |     |       |           | 保留數   |
| 7   | 1 | 6 | 1 | 水利工程       | 2,500,000      | 6,000           |       | 810            | 810        | 0   | 0     | 5,190     | 13.50 |
| 7   | 1 | 6 | 1 | 業務費        | 2,500,000      | 6,000           |       | 810            | 810        | 0   | 0     | 5,190     | 13.50 |
| 8   |   |   |   | 工業支出       | 940,000        | 140,000         |       | 109,030        | 118,206    | 0   | 0     | 21,794    | 84.43 |
| 8   | 1 |   |   | 區公所        | 940,000        | 140,000         |       | 109,030        | 118,206    | 0   | 0     | 21,794    | 84.43 |
| 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        | 140,000         |       | 109,030        | 118,206    | 0   | 0     | 21,794    | 84.43 |
| 8   | 1 | 4 | 1 | 路燈裝護       | 900,000        | 140,000         |       | 109,030        | 118,206    | 0   | 0     | 21,794    | 84.43 |
| 8   | 1 | 4 | 1 | 業務費        | 900,000        | 140,000         |       | 109,030        | 118,206    | 0   | 0     | 21,794    | 84.43 |
| 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     | 34,933,000      |       | 386,138        | 31,156,617 | 0   | 0     | 3,776,383 | 89.19 |
| 10  | 1 |   |   | 區公所        | 67,299,000     | 34,933,000      |       | 386,138        | 31,156,617 | 0   | 0     | 3,776,383 | 89.19 |

# 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 2 月 28 日止

第 7 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數     | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數        | 預付數 | 分配數餘數 | 備<br>註    |       |
|-----|---|---|---|----------------|----------------|-----------------|-------|----------------|------------|-----|-------|-----------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |                |                |                 |       |                | 代號及名稱      |     |       |           | 保留數   |
| 10  | 1 | 1 |   | 商業管理           | 30,000         | 0               |       | 0              | 0          | 0   | 0     | 0.00      |       |
| 10  | 1 | 1 | 1 | 商業管理           | 30,000         | 0               |       | 0              | 0          | 0   | 0     | 0.00      |       |
| 10  | 1 | 1 | 1 | 業務費            | 30,000         | 0               |       | 0              | 0          | 0   | 0     | 0.00      |       |
| 10  | 1 | 3 |   | 其他公共工程         | 2,500,000      | 10,000          |       | 8,247          | 8,247      | 0   | 0     | 1,753     | 82.47 |
| 10  | 1 | 3 | 3 | 景觀美化           | 2,500,000      | 10,000          |       | 8,247          | 8,247      | 0   | 0     | 1,753     | 82.47 |
| 10  | 1 | 3 | 3 | 業務費            | 2,500,000      | 10,000          |       | 8,247          | 8,247      | 0   | 0     | 1,753     | 82.47 |
| 10  | 1 | 5 |   | 新店溪青潭水質水量保育與回饋 | 64,769,000     | 34,923,000      |       | 377,891        | 31,148,370 | 0   | 0     | 3,774,630 | 89.19 |
| 10  | 1 | 5 | 1 | 新店溪青潭水質水量保育與回饋 | 64,769,000     | 34,923,000      |       | 377,891        | 31,148,370 | 0   | 0     | 3,774,630 | 89.19 |
| 10  | 1 | 5 | 1 | 業務費            | 1,313,000      | 333,000         |       | 77,891         | 247,370    | 0   | 0     | 85,630    | 74.29 |
| 10  | 1 | 5 | 1 | 獎補助費           | 63,456,000     | 34,590,000      |       | 300,000        | 30,901,000 | 0   | 0     | 3,689,000 | 89.34 |
| 11  |   |   |   | 社會保險支出         | 373,000        | 91,000          |       | 22,597         | 79,090     | 0   | 0     | 11,910    | 86.91 |
| 11  | 1 |   |   | 區公所            | 373,000        | 91,000          |       | 22,597         | 79,090     | 0   | 0     | 11,910    | 86.91 |
| 11  | 1 | 1 |   | 社會保險           | 373,000        | 91,000          |       | 22,597         | 79,090     | 0   | 0     | 11,910    | 86.91 |
| 11  | 1 | 1 | 1 | 全民健保           | 373,000        | 91,000          |       | 22,597         | 79,090     | 0   | 0     | 11,910    | 86.91 |
| 11  | 1 | 1 | 1 | 業務費            | 373,000        | 91,000          |       | 22,597         | 79,090     | 0   | 0     | 11,910    | 86.91 |
| 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 2 月 28 日止

第 8 頁

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱 | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數 | 分配數餘數   | 備<br>註 |
|----|---|---|---|--------------|------------|----------------|-----------------|---------|----------------|-----|-----|---------|--------|
|    |   |   |   |              |            |                |                 |         |                | 保留數 |     |         |        |
| 13 |   |   |   | 福利服務支出       | 5,004,000  | 406,000        |                 | 17,600  | 17,600         | 0   | 0   | 388,400 | 4.33   |
| 13 | 1 |   |   | 區公所          | 5,004,000  | 406,000        |                 | 17,600  | 17,600         | 0   | 0   | 388,400 | 4.33   |
| 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  | 406,000        |                 | 17,600  | 17,600         | 0   | 0   | 388,400 | 4.33   |
| 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  | 335,000        |                 | 7,600   | 7,600          | 0   | 0   | 327,400 | 2.27   |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 業務費          | 1,846,000  | 35,000         |                 | 7,600   | 7,600          | 0   | 0   | 27,400  | 21.71  |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 獎補助費         | 1,640,000  | 300,000        |                 | 0       | 0              | 0   | 0   | 300,000 | 0.00   |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 原住民生活輔導      | 722,000    | 71,000         |                 | 10,000  | 10,000         | 0   | 0   | 61,000  | 14.08  |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 業務費          | 92,000     | 17,000         |                 | 0       | 0              | 0   | 0   | 17,000  | 0.00   |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 獎補助費         | 630,000    | 54,000         |                 | 10,000  | 10,000         | 0   | 0   | 44,000  | 18.52  |
| 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  | 678,000        |                 | 109,950 | 257,781        | 0   | 0   | 420,219 | 38.02  |
| 14 | 1 |   |   | 區公所          | 5,918,000  | 678,000        |                 | 109,950 | 257,781        | 0   | 0   | 420,219 | 38.02  |
| 14 | 1 | 1 |   | 社區發展         | 5,918,000  | 678,000        |                 | 109,950 | 257,781        | 0   | 0   | 420,219 | 38.02  |

# 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 2 月 28 日止

第 9 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數       | 預付數 | 分配數餘數 | 備<br>註    |       |
|-----|---|---|---|------------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|-----|-------|-----------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |                |                 |       |                | 代號及名稱     |     |       |           | 保留數   |
| 14  | 1 | 1 | 1 | 活動中心管理     | 2,880,000      | 280,000         |       | 63,896         | 211,727   | 0   | 0     | 68,273    | 75.62 |
| 14  | 1 | 1 | 1 | 業務費        | 2,880,000      | 280,000         |       | 63,896         | 211,727   | 0   | 0     | 68,273    | 75.62 |
| 14  | 1 | 1 | 3 | 社區巴士       | 888,000        | 148,000         |       | 46,054         | 46,054    | 0   | 0     | 101,946   | 31.12 |
| 14  | 1 | 1 | 3 | 業務費        | 888,000        | 148,000         |       | 46,054         | 46,054    | 0   | 0     | 101,946   | 31.12 |
| 14  | 1 | 1 | 4 | 社區發展協會輔導   | 2,150,000      | 250,000         |       | 0              | 0         | 0   | 0     | 250,000   | 0.00  |
| 14  | 1 | 1 | 4 | 業務費        | 150,000        | 50,000          |       | 0              | 0         | 0   | 0     | 50,000    | 0.00  |
| 14  | 1 | 1 | 4 | 獎補助費       | 2,000,000      | 200,000         |       | 0              | 0         | 0   | 0     | 200,000   | 0.00  |
| 15  |   |   |   | 環境保護支出     | 34,778,000     | 9,358,000       |       | 1,748,014      | 7,787,078 | 0   | 0     | 1,570,922 | 83.21 |
| 15  | 1 |   |   | 區公所        | 3,368,000      | 349,000         |       | 22,972         | 291,374   | 0   | 0     | 57,626    | 83.49 |
| 15  | 1 | 1 |   | 環境衛生       | 3,368,000      | 349,000         |       | 22,972         | 291,374   | 0   | 0     | 57,626    | 83.49 |
| 15  | 1 | 1 | 1 | 消除髒亂       | 3,368,000      | 349,000         |       | 22,972         | 291,374   | 0   | 0     | 57,626    | 83.49 |
| 15  | 1 | 1 | 1 | 業務費        | 3,368,000      | 349,000         |       | 22,972         | 291,374   | 0   | 0     | 57,626    | 83.49 |
| 15  | 2 |   |   | 清潔隊        | 31,410,000     | 9,009,000       |       | 1,725,042      | 7,495,704 | 0   | 0     | 1,513,296 | 83.20 |
| 15  | 2 | 1 |   | 一般行政       | 25,614,000     | 8,251,000       |       | 1,434,021      | 7,107,364 | 0   | 0     | 1,143,636 | 86.14 |
| 15  | 2 | 1 | 1 | 一般行政       | 25,614,000     | 8,251,000       |       | 1,434,021      | 7,107,364 | 0   | 0     | 1,143,636 | 86.14 |
| 15  | 2 | 1 | 1 | 人事費        | 25,594,000     | 8,249,000       |       | 1,432,611      | 7,105,954 | 0   | 0     | 1,143,046 | 86.14 |
| 15  | 2 | 1 | 1 | 業務費        | 20,000         | 2,000           |       | 1,410          | 1,410     | 0   | 0     | 590       | 70.50 |
| 15  | 2 | 2 |   | 垃圾處理       | 5,796,000      | 758,000         |       | 291,021        | 388,340   | 0   | 0     | 369,660   | 51.23 |
| 15  | 2 | 2 | 1 | 垃圾處理       | 5,796,000      | 758,000         |       | 291,021        | 388,340   | 0   | 0     | 369,660   | 51.23 |
| 15  | 2 | 2 | 1 | 人事費        | 680,000        | 112,000         |       | 91,550         | 91,550    | 0   | 0     | 20,450    | 81.74 |

# 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 2 月 28 日止

第10 頁

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱    | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |   | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數 | 分配數餘數   | 備<br>註 |
|----|---|---|---|-----------------|------------|----------------|----------|---|---------|----------------|-----|-----|---------|--------|
|    |   |   |   |                 |            |                | 字        | 號 |         |                | 保留數 |     |         |        |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 業務費             | 5,116,000  | 646,000        |          |   | 199,471 | 296,790        | 0   | 0   | 349,210 | 45.94  |
| 16 |   |   |   | 退休撫卹支出          | 11,278,000 | 2,795,000      |          |   | 0       | 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      |          |   | 0       | 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      |          |   | 0       | 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      |          |   | 0       | 2,368,839      | 0   | 0   | 331,161 | 87.73  |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 人事費             | 9,538,000  | 2,700,000      |          |   | 0       | 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         |          |   | 0       | 94,869         | 0   | 0   | 131     | 99.86  |
| 16 | 2 | 1 |   | 公務人員撫卹給付        | 190,000    | 95,000         |          |   | 0       | 94,869         | 0   | 0   | 131     | 99.86  |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 公務人員撫卹給付        | 190,000    | 95,000         |          |   | 0       | 94,869         | 0   | 0   | 131     | 99.86  |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 人事費             | 190,000    | 95,000         |          |   | 0       | 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 2 月 28 日止

第 11 頁

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱 | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |   | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數 | 分配數餘數    | 備<br>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 | 3,379,000      |          |   | 362,623 | 2,841,623      | 0   | 0   | 537,377  | 84.10  |
| 1  |   |   |   | 政權行使支出(資)    | 1,000,000  | 500,000        |          |   | 250,000 | 750,000        | 0   | 0   | -250,000 | 150.00 |
| 1  | 1 |   |   | 區民代表會        | 1,000,000  | 500,000        |          |   | 250,000 | 750,000        | 0   | 0   | -250,000 | 150.00 |
| 1  | 1 | 3 |   | 一般建築及設備      | 1,000,000  | 500,000        |          |   | 250,000 | 750,000        | 0   | 0   | -250,000 | 150.00 |
| 1  | 1 | 3 | 1 | 一般建築及設備      | 1,000,000  | 500,000        |          |   | 250,000 | 750,000        | 0   | 0   | -250,000 | 150.00 |
| 1  | 1 | 3 | 1 | 設備及投資        | 1,000,000  | 500,000        |          |   | 250,000 | 750,000        | 0   | 0   | -250,000 | 150.00 |

# 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 2 月 28 日止

第12 頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱 | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數 | 分配數餘數   | 備<br>註 |
|---|---|---|---|--------------|------------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----|-----|---------|--------|
|   |   |   |   |              |            |                |                 |       |                | 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    | 250,000        |                 | 0     | 200,000        | 0   | 0   | 50,000  | 80.00  |
| 3 | 1 |   |   | 區公所          | 814,000    | 250,000        |                 | 0     | 200,000        | 0   | 0   | 50,000  | 80.00  |
| 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    | 250,000        |                 | 0     | 200,000        | 0   | 0   | 50,000  | 80.00  |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 村里業務         | 500,000    | 250,000        |                 | 0     | 200,000        | 0   | 0   | 50,000  | 80.00  |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 設備及投資        | 500,000    | 250,000        |                 | 0     | 200,000        | 0   | 0   | 50,000  | 80.00  |
| 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  | 10,000         |                 | 6,719 | 6,719          | 0   | 0   | 3,281   | 67.19  |
| 7 | 1 |   |   | 區公所          | 2,500,000  | 10,000         |                 | 6,719 | 6,719          | 0   | 0   | 3,281   | 67.19  |

# 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 2 月 28 日止

第13 頁

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱 | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |   | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數 | 分配數餘數  | 備<br>註 |
|----|---|---|---|--------------|------------|----------------|----------|---|--------|----------------|-----|-----|--------|--------|
|    |   |   |   |              |            |                | 字        | 號 |        |                | 保留數 |     |        |        |
| 7  | 1 | 5 |   | 水土保持         | 2,500,000  | 10,000         |          |   | 6,719  | 6,719          | 0   | 0   | 3,281  | 67.19  |
| 7  | 1 | 5 | 2 | 水土保持         | 2,500,000  | 10,000         |          |   | 6,719  | 6,719          | 0   | 0   | 3,281  | 67.19  |
| 7  | 1 | 5 | 2 | 設備及投資        | 2,500,000  | 10,000         |          |   | 6,719  | 6,719          | 0   | 0   | 3,281  | 67.19  |
| 8  |   |   |   | 工業支出(資)      | 1,800,000  | 6,000          |          |   | 810    | 810            | 0   | 0   | 5,190  | 13.50  |
| 8  | 1 |   |   | 區公所          | 1,800,000  | 6,000          |          |   | 810    | 810            | 0   | 0   | 5,190  | 13.50  |
| 8  | 1 | 4 |   | 路燈裝護         | 1,800,000  | 6,000          |          |   | 810    | 810            | 0   | 0   | 5,190  | 13.50  |
| 8  | 1 | 4 | 2 | 路燈裝護         | 1,800,000  | 6,000          |          |   | 810    | 810            | 0   | 0   | 5,190  | 13.50  |
| 8  | 1 | 4 | 2 | 設備及投資        | 1,800,000  | 6,000          |          |   | 810    | 810            | 0   | 0   | 5,190  | 13.50  |
| 9  |   |   |   | 交通支出(資)      | 16,779,000 | 1,819,000      |          |   | 37,307 | 1,816,307      | 0   | 0   | 2,693  | 99.85  |
| 9  | 1 |   |   | 區公所          | 16,779,000 | 1,819,000      |          |   | 37,307 | 1,816,307      | 0   | 0   | 2,693  | 99.85  |
| 9  | 1 | 2 |   | 道路橋樑工程       | 16,779,000 | 1,819,000      |          |   | 37,307 | 1,816,307      | 0   | 0   | 2,693  | 99.85  |
| 9  | 1 | 2 | 2 | 道路橋樑工程       | 16,779,000 | 1,819,000      |          |   | 37,307 | 1,816,307      | 0   | 0   | 2,693  | 99.85  |
| 9  | 1 | 2 | 2 | 設備及投資        | 16,779,000 | 1,819,000      |          |   | 37,307 | 1,816,307      | 0   | 0   | 2,693  | 99.85  |
| 10 |   |   |   | 其他經濟服務支出(資)  | 27,478,000 | 70,000         |          |   | 7,530  | 7,530          | 0   | 0   | 62,470 | 10.76  |
| 10 | 1 |   |   | 區公所          | 27,478,000 | 70,000         |          |   | 7,530  | 7,530          | 0   | 0   | 62,470 | 10.76  |
| 10 | 1 | 3 |   | 其他公共工程       | 21,563,000 | 20,000         |          |   | 7,530  | 7,530          | 0   | 0   | 12,470 | 37.65  |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 簡易自來水        | 2,000,000  | 10,000         |          |   | 810    | 810            | 0   | 0   | 9,190  | 8.10   |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 設備及投資        | 2,000,000  | 10,000         |          |   | 810    | 810            | 0   | 0   | 9,190  | 8.10   |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 其他公共工程       | 16,763,000 | 0              |          |   | 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      | 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 2 月 28 日止

第14 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數     | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數    | 預付數 | 分配數餘數 | 備<br>註  |       |
|-----|---|---|---|----------------|----------------|-----------------|-------|----------------|--------|-----|-------|---------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |                |                |                 |       |                | 代號及名稱  |     |       |         | 保留數   |
| 10  | 1 | 3 | 4 | 景觀美化           | 2,800,000      | 10,000          |       | 6,720          | 6,720  | 0   | 0     | 3,280   | 67.20 |
| 10  | 1 | 3 | 4 | 設備及投資          | 2,800,000      | 10,000          |       | 6,720          | 6,720  | 0   | 0     | 3,280   | 67.20 |
| 10  | 1 | 5 |   | 新店溪青潭水質水量保育與回饋 | 5,915,000      | 50,000          |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 50,000  | 0.00  |
| 10  | 1 | 5 | 2 | 新店溪青潭水質水量保育與回饋 | 5,915,000      | 50,000          |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 50,000  | 0.00  |
| 10  | 1 | 5 | 2 | 設備及投資          | 5,915,000      | 50,000          |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 50,000  | 0.00  |
| 13  |   |   |   | 福利服務支出(資)      | 650,000        | 150,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 150,000 | 0.00  |
| 13  | 1 |   |   | 區公所            | 650,000        | 150,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 150,000 | 0.00  |
| 13  | 1 | 2 |   | 社會運動           | 650,000        | 150,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 150,000 | 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        | 150,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 150,000 | 0.00  |
| 13  | 1 | 2 | 5 | 設備及投資          | 150,000        | 150,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 150,000 | 0.00  |
| 14  |   |   |   | 社區發展支出(資)      | 1,200,000      | 400,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 400,000 | 0.00  |
| 14  | 1 |   |   | 區公所            | 1,200,000      | 400,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 400,000 | 0.00  |
| 14  | 1 | 1 |   | 社區發展           | 1,200,000      | 400,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 400,000 | 0.00  |
| 14  | 1 | 1 | 2 | 活動中心管理         | 950,000        | 400,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 400,000 | 0.00  |
| 14  | 1 | 1 | 2 | 設備及投資          | 950,000        | 400,000         |       | 0              | 0      | 0   | 0     | 400,000 | 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          |       | 53,250         | 53,250 | 0   | 0     | 750     | 98.61 |



新北市烏來區公所  
應付歲出保留款明細表

中華民國 106 年 2 月 28 日

第 1 頁

| 摘 要          |                 | 金 額           |               |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|              |                 | 小 計           | 合 計           |
| 105年 行政支出(資) | 一般建築及設備—一般建築及設備 | 5,772,601.00  |               |
| 工業支出(資)      | 路燈裝護—路燈裝護       | 13,966.00     |               |
| 交通支出(資)      | 道路橋樑工程—道路橋樑工程   | 1,534,048.00  |               |
| 其他經濟服務支出(資)  | 其他公共工程—其他公共工程   | 11,689,184.00 |               |
|              | 其他公共工程—景觀美化     | 30,346.00     |               |
|              | 新店溪青潭水質水量保育與回饋費 | 169,879.00    |               |
| 社區發展支出(資)    | 社區發展-活動中心管理     | 1,870,635.00  |               |
| 災害準備金(資)     | 災害準備金           | 62,028.00     |               |
| 105年         | 合 計             |               | 21,142,687.00 |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
|              |                 |               |               |
| 總            | 計               |               | 21,142,687.00 |