

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 3 月 1 日 起 至 106 年 3 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
110,116,473.00	11,959,303.00	85,068,147.00	區庫結存—存款	0.00	37,007,629.00	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
47,564,262.00	4,318,433.00	48,586,350.00	專戶存款	0.00	3,296,345.00	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
607,080.00	826,587.00	1,433,667.00	墊 付 款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收剔除經費	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	材料	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	押金	0.00	0.00	0.00
3,083,703.00	6,221,876.00	7,421,164.00	預 付 款 項	0.00	1,884,415.00	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
456,411,518.00	23,326,199.00	437,549,328.00	過 次 頁	0.00	42,188,389.00	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 3 月 1 日 起 至 106 年 3 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
456,411,518.00	23,326,199.00	437,549,328.00	承 前 頁	0.00	42,188,389.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
106,800.00	0.00	65,000.00	預付費用	0.00	41,800.00	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	10,687,679.00	100,000.00	10,587,679.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	571,451.00	0.00	代收款	1,457,110.00	373,419.00	1,655,142.00
0.00	1,527,021.00	0.00	保管款	27,301,476.00	1,077,714.00	27,750,783.00
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	8,215,038.00	0.00	應付歲出保留款	12,927,649.00	0.00	21,142,687.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
456,518,318.00	33,639,709.00	437,614,328.00	過 次 頁	347,393,914.00	43,781,322.00	356,156,291.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 3 月 1 日 起 至 106 年 3 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
456,518,318.00	33,639,709.00	437,614,328.00	承 前 頁	347,393,914.00	43,781,322.00	356,156,291.00
0.00	1,221,808.00	0.00	代辦經費	19,892,764.00	2,849,435.00	18,265,137.00
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	1,060.00	400.00	660.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	596,386.00	596,386.00	0.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	103,108,500.00	9,350,000.00	93,758,500.00
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	17,970.00	15,406.00	2,564.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	0.00	0.00	0.00
0.00	114.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	114.00
7,498,000.00	0.00	7,498,000.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
13,424,156.00	6,717,269.00	20,141,425.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
2,220,785.00	1,103,181.00	3,323,966.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
33,040.00	16,980.00	50,020.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	1,200.00	1,200.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
295,675.00	310,833.00	593,698.00	文化支出	0.00	12,810.00	0.00
7,529.00	22,839.00	30,368.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
119,016.00	11,294.00	130,310.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
480,116,519.00	43,045,227.00	469,383,315.00	過 次 頁	471,010,594.00	56,605,759.00	468,183,266.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 3 月 1 日 起 至 106 年 3 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
480,116,519.00	43,045,227.00	469,383,315.00	承 前 頁	471,010,594.00	56,605,759.00	468,183,266.00
1,816,307.00	0.00	1,816,307.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
31,164,147.00	10,239,313.00	41,403,460.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
79,090.00	30,859.00	109,949.00	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
17,600.00	71.00	17,671.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
257,781.00	182,842.00	440,623.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
7,840,328.00	2,543,200.00	10,379,064.00	環境保護支出	0.00	4,464.00	0.00
2,463,708.00	0.00	2,463,708.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
7,007.00	384,160.00	391,167.00	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
6,368,011.00	8,215,038.00	14,583,049.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	184,551.00	184,551.00	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	70,166,270.00	8,215,038.00	61,951,232.00
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
530,134,498.00	64,825,261.00	541,176,864.00	總 計	541,176,864.00	64,825,261.00	530,134,498.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 3 月 1 日 起 至 106 年 3 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
11.00	0.00	10.00	債權憑證	0.00	1.00	0.00
0.00	1.00	0.00	待抵銷債權憑證	10.00	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
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 3 月 1 日 起至 106 年 3 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			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	
2·本期收入			11,042,366.00
歲入實收數		9,962,192.00	
規費收入	400.00		
財產收入	596,386.00		
補助及協助收入	9,350,000.00		
其他收入	15,406.00		
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		100,000.00	
收入數	100,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		-449,307.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日 起至 106 年 3 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			35,068,604.00
歲出實付數		21,546,767.00	
行政支出	6,717,269.00		
民政支出	1,103,181.00		
財務支出	16,980.00		
教育支出	1,200.00		
文化支出	298,023.00		
農業支出	22,839.00		
工業支出	11,294.00		
其他經濟服務支出	10,239,313.00		
社會保險支出	30,859.00		
福利服務支出	71.00		
社區發展支出	182,842.00		
環境保護支出	2,538,736.00		
其他支出	384,160.00		
以前年度支出		8,215,038.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	8,215,038.00		
退還以前年度歲入		184,551.00	
墊付款		826,587.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日 起至 106 年 3 月 31 日 止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數	826,587.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		4,337,461.00	
預付數	6,221,876.00		
減：沖轉及收回數	1,884,415.00		
預付費用		-41,800.00	
支 付 數	0.00		
減：沖轉及收回數	41,800.00		
2·本期結存			133,674,497.00
區庫結存—存款		85,068,147.00	
專戶存款		48,586,350.00	
專戶存款	34,039,169.00		
原住民保留地專戶	14,547,181.00		
事務零用金		20,000.00	
付 項 總 計			168,743,101.00

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 3 月 31 日止

第 1 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數		未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
							字	號			保留數	保留數				
				經 資 門 合 計	295,020,000	104,412,000			9,962,192	103,723,916	0	688,084	9,962,192	103,723,916	99.34	
				經 常 門 合 計	295,020,000	104,412,000			9,962,192	103,723,916	0	688,084	9,962,192	103,723,916	99.34	
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	5,000			400	1,060	0	3,940	400	1,060	21.20	
4	1			行政規費收入	8,000	0			400	800	0	-800	400	800	9999.99	
4	1	11		許可費	8,000	0			400	800	0	-800	400	800	9999.99	
4	2			使用規費收入	15,000	5,000			0	260	0	4,740	0	260	5.20	
4	2	5		場地設施使用費	15,000	5,000			0	260	0	4,740	0	260	5.20	
6				財產收入	1,036,000	736,000			596,386	596,386	0	139,614	596,386	596,386	81.03	
6	1			財產孳息	836,000	736,000			596,386	596,386	0	139,614	596,386	596,386	81.03	
6	1	1		利息收入	100,000	0			14,034	14,034	0	-14,034	14,034	14,034	9999.99	
6	1	6		租金收入	736,000	736,000			582,352	582,352	0	153,648	582,352	582,352	79.12	
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	103,661,000			9,350,000	103,108,500	0	552,500	9,350,000	103,108,500	99.47	
8	1			上級政府補助收入	221,810,000	103,661,000			9,350,000	103,108,500	0	552,500	9,350,000	103,108,500	99.47	

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 3 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	102,241,160		21,546,767	88,790,936	0	0	13,450,224	86.84
				經 常 門 合 計	238,447,000	98,102,160		21,383,246	85,785,792	0	0	12,316,368	87.45
1				政權行使支出	16,614,000	6,748,000		0	6,748,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,614,000	6,748,000		0	6,748,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,078,000	3,319,000		0	3,319,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,078,000	3,319,000		0	3,319,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,990,000	2,270,000		0	2,270,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,088,000	1,049,000		0	1,049,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,536,000	3,429,000		0	3,429,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	3,429,000		0	3,429,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,216,000	2,448,000		0	2,448,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,320,000	981,000		0	981,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	63,965,000	24,597,000		6,617,769	20,041,925	0	0	4,555,075	81.48
2	1			區公所	63,965,000	24,597,000		6,617,769	20,041,925	0	0	4,555,075	81.48
2	1	1		一般行政	63,633,000	24,543,000		6,611,959	20,034,615	0	0	4,508,385	81.63
2	1	1	1	行政管理	34,879,000	14,520,000		4,509,687	12,832,667	0	0	1,687,333	88.38
2	1	1	1	人事費	34,362,000	14,369,000		4,469,097	12,750,197	0	0	1,618,803	88.73
2	1	1	1	業務費	463,000	133,000		40,590	76,470	0	0	56,530	57.50
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	8,442,000		1,935,883	6,476,824	0	0	1,965,176	76.72

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 3 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	8,442,000		1,935,883	6,476,824	0	0	1,965,176	76.72
2	1	1	3	財務管理	4,361,000	1,005,000		97,989	291,173	0	0	713,827	28.97
2	1	1	3	業務費	4,361,000	1,005,000		97,989	291,173	0	0	713,827	28.97
2	1	1	4	研考業務	941,000	476,000		68,400	433,951	0	0	42,049	91.17
2	1	1	4	業務費	941,000	476,000		68,400	433,951	0	0	42,049	91.17
2	1	1	5	法制業務	460,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
2	1	1	5	業務費	460,000	100,000		0	0	0	0	100,000	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	8,000		910	2,410	0	0	5,590	30.13
2	1	3	1	人事業務	31,000	8,000		910	2,410	0	0	5,590	30.13
2	1	3	1	業務費	31,000	8,000		910	2,410	0	0	5,590	30.13
2	1	6		調解業務	221,000	46,000		4,900	4,900	0	0	41,100	10.65
2	1	6	1	調解業務	221,000	46,000		4,900	4,900	0	0	41,100	10.65
2	1	6	1	業務費	221,000	46,000		4,900	4,900	0	0	41,100	10.65
3				民政支出	10,814,000	3,726,000		1,103,181	3,123,966	0	0	602,034	83.84
3	1			區公所	10,814,000	3,726,000		1,103,181	3,123,966	0	0	602,034	83.84
3	1	2		民防業務	1,040,000	666,000		495,554	539,437	0	0	126,563	81.00
3	1	2	1	民防業務	1,040,000	666,000		495,554	539,437	0	0	126,563	81.00

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 3 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	666,000		495,554	539,437	0	0	126,563	81.00
3	1	3		役政業務	105,000	3,000		1,600	1,600	0	0	1,400	53.33
3	1	3	1	役政管理	105,000	3,000		1,600	1,600	0	0	1,400	53.33
3	1	3	1	業務費	105,000	3,000		1,600	1,600	0	0	1,400	53.33
3	1	4		地政業務	948,000	226,000		53,879	149,606	0	0	76,394	66.20
3	1	4	1	地政業務	948,000	226,000		53,879	149,606	0	0	76,394	66.20
3	1	4	1	業務費	948,000	226,000		53,879	149,606	0	0	76,394	66.20
3	1	5		村里業務	8,721,000	2,831,000		552,148	2,433,323	0	0	397,677	85.95
3	1	5	1	村里業務	8,721,000	2,831,000		552,148	2,433,323	0	0	397,677	85.95
3	1	5	1	業務費	8,205,000	2,702,000		509,148	2,304,323	0	0	397,677	85.28
3	1	5	1	獎補助費	516,000	129,000		43,000	129,000	0	0	0	100.00
4				財務支出	100,000	65,000		16,980	50,020	0	0	14,980	76.95
4	1			區公所	100,000	65,000		16,980	50,020	0	0	14,980	76.95
4	1	1		財政及公產業務	100,000	65,000		16,980	50,020	0	0	14,980	76.95
4	1	1	1	出納業務	100,000	65,000		16,980	50,020	0	0	14,980	76.95
4	1	1	1	業務費	100,000	65,000		16,980	50,020	0	0	14,980	76.95
5				教育支出	516,000	2,000		1,200	1,200	0	0	800	60.00
5	1			區公所	516,000	2,000		1,200	1,200	0	0	800	60.00
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 3 月 31 日止

第 4 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱			
5	1	1	1	業務費	420,000	0	0	0	0	0	0.00	
5	1	2		國民教育	96,000	2,000	1,200	1,200	0	0	800	60.00
5	1	2	1	國民教育	96,000	2,000	1,200	1,200	0	0	800	60.00
5	1	2	1	業務費	96,000	2,000	1,200	1,200	0	0	800	60.00
6				文化支出	5,967,000	660,000	253,073	548,748	0	0	111,252	83.14
6	1			區公所	5,462,000	465,000	200,963	403,979	0	0	61,021	86.88
6	1	1		宗教禮俗	881,000	204,000	200,000	202,000	0	0	2,000	99.02
6	1	1	1	宗教禮俗	881,000	204,000	200,000	202,000	0	0	2,000	99.02
6	1	1	1	業務費	221,000	204,000	200,000	202,000	0	0	2,000	99.02
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	261,000	963	201,979	0	0	59,021	77.39
6	1	3	1	體育行政	3,231,000	261,000	963	201,979	0	0	59,021	77.39
6	1	3	1	業務費	2,731,000	261,000	963	201,979	0	0	59,021	77.39
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	195,000	52,110	144,769	0	0	50,231	74.24
6	2	1		圖書管理	505,000	195,000	52,110	144,769	0	0	50,231	74.24

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 3 月 31 日止

第 5 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱			
6	2	1	1	一般行政	193,000	25,000	0	0	0	0	25,000	0.00
6	2	1	1	業務費	193,000	25,000	0	0	0	0	25,000	0.00
6	2	1	2	圖書管理	312,000	170,000	52,110	144,769	0	0	25,231	85.16
6	2	1	2	業務費	312,000	170,000	52,110	144,769	0	0	25,231	85.16
7				農業支出	3,706,000	67,000	22,839	23,649	0	0	43,351	35.30
7	1			區公所	3,706,000	67,000	22,839	23,649	0	0	43,351	35.30
7	1	1		農產推廣	1,033,000	13,000	65	65	0	0	12,935	0.50
7	1	1	1	農產推廣	1,033,000	13,000	65	65	0	0	12,935	0.50
7	1	1	1	業務費	533,000	13,000	65	65	0	0	12,935	0.50
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	108,000	48,000	17,584	17,584	0	0	30,416	36.63
7	1	3	1	水產推廣	108,000	48,000	17,584	17,584	0	0	30,416	36.63
7	1	3	1	業務費	108,000	48,000	17,584	17,584	0	0	30,416	36.63
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	5,190	6,000	0	0	0	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 3 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	6,000	5,190	6,000	0	0	0	100.00
7	1	6	1	業務費	2,500,000	6,000	5,190	6,000	0	0	0	100.00
8				工業支出	940,000	170,000	7,223	125,429	0	0	44,571	73.78
8	1			區公所	940,000	170,000	7,223	125,429	0	0	44,571	73.78
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	170,000	7,223	125,429	0	0	44,571	73.78
8	1	4	1	路燈裝護	900,000	170,000	7,223	125,429	0	0	44,571	73.78
8	1	4	1	業務費	900,000	170,000	7,223	125,429	0	0	44,571	73.78
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	41,488,000	10,224,313	41,380,930	0	0	107,070	99.74
10	1			區公所	67,299,000	41,488,000	10,224,313	41,380,930	0	0	107,070	99.74

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 3 月 31 日止

第 7 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
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		1,552	9,799	0	0	201	97.99
10	1	3	3	景觀美化	2,500,000	10,000		1,552	9,799	0	0	201	97.99
10	1	3	3	業務費	2,500,000	10,000		1,552	9,799	0	0	201	97.99
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	41,478,000		10,222,761	41,371,131	0	0	106,869	99.74
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	41,478,000		10,222,761	41,371,131	0	0	106,869	99.74
10	1	5	1	業務費	1,313,000	466,000		111,761	359,131	0	0	106,869	77.07
10	1	5	1	獎補助費	63,456,000	41,012,000		10,111,000	41,012,000	0	0	0	100.00
11				社會保險支出	373,000	119,000		30,859	109,949	0	0	9,051	92.39
11	1			區公所	373,000	119,000		30,859	109,949	0	0	9,051	92.39
11	1	1		社會保險	373,000	119,000		30,859	109,949	0	0	9,051	92.39
11	1	1	1	全民健保	373,000	119,000		30,859	109,949	0	0	9,051	92.39
11	1	1	1	業務費	373,000	119,000		30,859	109,949	0	0	9,051	92.39
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 3 月 31 日止

第 8 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
13				福利服務支出	5,004,000	881,000			71	17,671	0	0	863,329	2.01
13	1			區公所	5,004,000	881,000			71	17,671	0	0	863,329	2.01
13	1	1		社會福利	330,000	25,000			0	0	0	0	25,000	0.00
13	1	1	1	社會福利	330,000	25,000			0	0	0	0	25,000	0.00
13	1	1	1	業務費	330,000	25,000			0	0	0	0	25,000	0.00
13	1	2		社會運動	4,308,000	696,000			71	17,671	0	0	678,329	2.54
13	1	2	1	社會運動	100,000	25,000			0	0	0	0	25,000	0.00
13	1	2	1	獎補助費	100,000	25,000			0	0	0	0	25,000	0.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,486,000	419,000			0	7,600	0	0	411,400	1.81
13	1	2	2	業務費	1,846,000	89,000			0	7,600	0	0	81,400	8.54
13	1	2	2	獎補助費	1,640,000	330,000			0	0	0	0	330,000	0.00
13	1	2	4	原住民生活輔導	722,000	252,000			71	10,071	0	0	241,929	4.00
13	1	2	4	業務費	92,000	21,000			71	71	0	0	20,929	0.34
13	1	2	4	獎補助費	630,000	231,000			0	10,000	0	0	221,000	4.33
13	1	3		公墓管理	366,000	160,000			0	0	0	0	160,000	0.00
13	1	3	1	公墓管理	366,000	160,000			0	0	0	0	160,000	0.00
13	1	3	1	業務費	366,000	160,000			0	0	0	0	160,000	0.00
14				社區發展支出	5,918,000	1,273,000			182,842	440,623	0	0	832,377	34.61
14	1			區公所	5,918,000	1,273,000			182,842	440,623	0	0	832,377	34.61
14	1	1		社區發展	5,918,000	1,273,000			182,842	440,623	0	0	832,377	34.61

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 3 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	580,000			145,524	357,251	0	0	222,749	61.60
14	1	1	1	業務費	2,880,000	580,000			145,524	357,251	0	0	222,749	61.60
14	1	1	3	社區巴士	888,000	243,000			37,318	83,372	0	0	159,628	34.31
14	1	1	3	業務費	888,000	243,000			37,318	83,372	0	0	159,628	34.31
14	1	1	4	社區發展協會輔導	2,150,000	450,000			0	0	0	0	450,000	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	400,000			0	0	0	0	400,000	0.00
15				環境保護支出	34,778,000	11,927,000			2,538,736	10,325,814	0	0	1,601,186	86.58
15	1			區公所	3,368,000	629,000			298,674	590,048	0	0	38,952	93.81
15	1	1		環境衛生	3,368,000	629,000			298,674	590,048	0	0	38,952	93.81
15	1	1	1	消除髒亂	3,368,000	629,000			298,674	590,048	0	0	38,952	93.81
15	1	1	1	業務費	3,368,000	629,000			298,674	590,048	0	0	38,952	93.81
15	2			清潔隊	31,410,000	11,298,000			2,240,062	9,735,766	0	0	1,562,234	86.17
15	2	1		一般行政	25,614,000	10,102,000			2,055,714	9,163,078	0	0	938,922	90.71
15	2	1	1	一般行政	25,614,000	10,102,000			2,055,714	9,163,078	0	0	938,922	90.71
15	2	1	1	人事費	25,594,000	10,098,000			2,055,224	9,161,178	0	0	936,822	90.72
15	2	1	1	業務費	20,000	4,000			490	1,900	0	0	2,100	47.50
15	2	2		垃圾處理	5,796,000	1,196,000			184,348	572,688	0	0	623,312	47.88
15	2	2	1	垃圾處理	5,796,000	1,196,000			184,348	572,688	0	0	623,312	47.88
15	2	2	1	人事費	680,000	168,000			56,950	148,500	0	0	19,500	88.39

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 3 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	1,028,000			127,398	424,188	0	0	603,812	41.26
16				退休撫卹支出	11,278,000	5,990,000			0	2,463,708	0	0	3,526,292	41.13
16	1			公務人員退休給付	11,038,000	5,895,000			0	2,368,839	0	0	3,526,161	40.18
16	1	1		公務人員退休給付	11,038,000	5,895,000			0	2,368,839	0	0	3,526,161	40.18
16	1	1	1	公務人員退休給付	11,038,000	5,895,000			0	2,368,839	0	0	3,526,161	40.18
16	1	1	1	人事費	9,538,000	4,395,000			0	2,368,839	0	0	2,026,161	53.90
16	1	1	1	獎補助費	1,500,000	1,500,000			0	0	0	0	1,500,000	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	384,160			384,160	384,160	0	0	0	100.00
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	384,160			384,160	384,160	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	384,160			384,160	384,160	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	384,160			384,160	384,160	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	384,160			384,160	384,160	0	0	0	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 3 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	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	7,985,000	0			0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	56,573,000	4,139,000			163,521	3,005,144	0	0	1,133,856	72.61
1				政權行使支出(資)	1,000,000	750,000			0	750,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	1,000,000	750,000			0	750,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	1,000,000	750,000			0	750,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	一般建築及設備	1,000,000	750,000			0	750,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	1,000,000	750,000			0	750,000	0	0	0	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 3 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	300,000			99,500	99,500	0	0	200,500	33.17
2	1			區公所	1,118,000	300,000			99,500	99,500	0	0	200,500	33.17
2	1	5		一般建築及設備	1,118,000	300,000			99,500	99,500	0	0	200,500	33.17
2	1	5	1	一般建築及設備	1,118,000	300,000			99,500	99,500	0	0	200,500	33.17
2	1	5	1	設備及投資	1,118,000	300,000			99,500	99,500	0	0	200,500	33.17
3				民政支出(資)	814,000	275,000			0	200,000	0	0	75,000	72.73
3	1			區公所	814,000	275,000			0	200,000	0	0	75,000	72.73
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	275,000			0	200,000	0	0	75,000	72.73
3	1	5	2	村里業務	500,000	275,000			0	200,000	0	0	75,000	72.73
3	1	5	2	設備及投資	500,000	275,000			0	200,000	0	0	75,000	72.73
6				文化支出(資)	680,000	100,000			44,950	44,950	0	0	55,050	44.95
6	1			區公所	680,000	100,000			44,950	44,950	0	0	55,050	44.95
6	1	3		文化體育	680,000	100,000			44,950	44,950	0	0	55,050	44.95
6	1	3	2	運動場館整修	680,000	100,000			44,950	44,950	0	0	55,050	44.95
6	1	3	2	設備及投資	680,000	100,000			44,950	44,950	0	0	55,050	44.95
7				農業支出(資)	2,500,000	10,000			0	6,719	0	0	3,281	67.19
7	1			區公所	2,500,000	10,000			0	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 3 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	10,000		0	6,719	0	0	3,281	67.19
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	10,000		0	6,719	0	0	3,281	67.19
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	10,000		0	6,719	0	0	3,281	67.19
8				工業支出(資)	1,800,000	6,000		4,071	4,881	0	0	1,119	81.35
8	1			區公所	1,800,000	6,000		4,071	4,881	0	0	1,119	81.35
8	1	4		路燈裝護	1,800,000	6,000		4,071	4,881	0	0	1,119	81.35
8	1	4	2	路燈裝護	1,800,000	6,000		4,071	4,881	0	0	1,119	81.35
8	1	4	2	設備及投資	1,800,000	6,000		4,071	4,881	0	0	1,119	81.35
9				交通支出(資)	16,779,000	1,839,000		0	1,816,307	0	0	22,693	98.77
9	1			區公所	16,779,000	1,839,000		0	1,816,307	0	0	22,693	98.77
9	1	2		道路橋樑工程	16,779,000	1,839,000		0	1,816,307	0	0	22,693	98.77
9	1	2	2	道路橋樑工程	16,779,000	1,839,000		0	1,816,307	0	0	22,693	98.77
9	1	2	2	設備及投資	16,779,000	1,839,000		0	1,816,307	0	0	22,693	98.77
10				其他經濟服務支出(資)	27,478,000	85,000		15,000	22,530	0	0	62,470	26.51
10	1			區公所	27,478,000	85,000		15,000	22,530	0	0	62,470	26.51
10	1	3		其他公共工程	21,563,000	35,000		15,000	22,530	0	0	12,470	64.37
10	1	3	1	簡易自來水	2,000,000	10,000		0	810	0	0	9,190	8.10
10	1	3	1	設備及投資	2,000,000	10,000		0	810	0	0	9,190	8.10
10	1	3	2	其他公共工程	16,763,000	15,000		15,000	15,000	0	0	0	100.00
10	1	3	2	設備及投資	16,763,000	15,000		15,000	15,000	0	0	0	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 3 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	10,000			0	6,720	0	0	3,280	67.20
10	1	3	4	設備及投資	2,800,000	10,000			0	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	550,000			0	0	0	0	550,000	0.00
14	1			區公所	1,200,000	550,000			0	0	0	0	550,000	0.00
14	1	1		社區發展	1,200,000	550,000			0	0	0	0	550,000	0.00
14	1	1	2	活動中心管理	950,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0.00
14	1	1	2	設備及投資	950,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0.00
14	1	1	5	社區發展協會輔導	250,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
14	1	1	5	獎補助費	250,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
15				環境保護支出(資)	54,000	54,000			0	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 3 月 31 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	2,127,031.00	
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	285,853.00	
其他經濟服務支出（資）	其他公共工程—其他公共工程	8,377,074.00	
	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	165,276.00	
社區發展支出（資）	社區發展-活動中心管理	1,866,635.00	
災害準備金(資)	災害準備金	61,468.00	
105年	合 計		12,927,649.00
總	計		12,927,649.00

