

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 8 月 1 日起至 106 年 8 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
126,693,656.00	3,656,199.00	112,245,955.00	區庫結存—存款	0.00	18,103,900.00	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
48,133,308.00	1,883,437.00	45,710,331.00	專戶存款	0.00	4,306,414.00	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
220,000.00	0.00	220,000.00	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
4,629,639.00	449,332.00	3,025,576.00	墊付款	0.00	2,053,395.00	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
6,130,528.00	3,179,633.00	8,273,799.00	預付款項	0.00	1,036,362.00	0.00
295,020,000.00	28,966,000.00	323,986,000.00	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	32,353,000.00	32,353,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
49,620.00	0.00	49,620.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
480,876,751.00	70,487,601.00	525,864,281.00	過 次 頁	0.00	25,500,071.00	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 8 月 1 日 起 至 106 年 8 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
480,876,751.00	70,487,601.00	525,864,281.00	承 前 頁	0.00	25,500,071.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
115,000.00	0.00	115,000.00	預付費用-代辦經費	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預付費用-資源回收變賣款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	7,362,858.00	0.00	暫收款	4,898,578.00	600,000.00	11,661,436.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	611,864.00	0.00	代收款	672,856.00	341,451.00	943,269.00
0.00	1,257,210.00	0.00	保管款	36,675,598.00	127,905.00	37,804,903.00
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	356,339,000.00	61,319,000.00	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	1,493,957.00	0.00	1,493,957.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	53,493.00	0.00	應付歲出保留款	3,777,819.00	0.00	3,831,312.00
480,991,751.00	79,773,026.00	525,979,281.00	過 次 頁	403,857,808.00	87,888,427.00	350,754,877.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 8 月 1 日 起 至 106 年 8 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
480,991,751.00	79,773,026.00	525,979,281.00	承 前 頁	403,857,808.00	87,888,427.00	350,754,877.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	2,607,340.00	0.00	代辦經費	8,476,877.00	1,584,081.00	9,500,136.00
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	47,000.00	0.00	47,000.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	10,161.00	1,220.00	8,941.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	731,873.00	0.00	731,873.00
0.00	477.00	0.00	補助及協助收入	230,318,519.00	8,662,697.00	221,656,299.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	500,000.00	0.00	500,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	623,587.00	223,080.00	400,507.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	2,430,380.00	0.00	2,430,380.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
12,692,000.00	1,100,000.00	13,792,000.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
37,484,096.00	4,940,174.00	42,424,270.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
6,438,619.00	1,754,351.00	8,192,970.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
57,660.00	17,590.00	75,250.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
234,000.00	192,811.00	426,811.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
3,231,622.00	224,523.00	3,456,145.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
256,934.00	236,583.00	493,517.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
541,386,682.00	90,846,875.00	594,840,244.00	過 次 頁	646,996,205.00	98,359,505.00	586,030,013.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 8 月 1 日起至 106 年 8 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
541,386,682.00	90,846,875.00	594,840,244.00	承 前 頁	646,996,205.00	98,359,505.00	586,030,013.00
458,593.00	116,182.00	574,775.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
1,816,307.00	1,526,769.00	3,343,076.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
54,467,029.00	2,633,077.00	57,100,106.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
216,861.00	26,728.00	243,589.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
3,353.00	0.00	3,353.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
1,306,574.00	496,964.00	1,713,538.00	福利服務支出	0.00	90,000.00	0.00
2,713,899.00	439,862.00	3,153,761.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
19,672,913.00	2,183,162.00	21,361,456.00	環境保護支出	0.00	494,619.00	0.00
8,333,538.00	458,178.00	8,791,716.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
580,119.00	216,327.00	796,446.00	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
23,609,283.00	54,411.00	23,662,776.00	以前年度支出	0.00	918.00	0.00
9,279,132.00	0.00	9,279,132.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
0.00	61,319,000.00	32,353,000.00	歲計餘絀	0.00	28,966,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	77,867,763.00	53,493.00	77,814,270.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	32,353,000.00	32,353,000.00	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
663,844,283.00	160,317,535.00	757,216,968.00	總 計	757,216,968.00	160,317,535.00	663,844,283.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 8 月 1 日 起 至 106 年 8 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
10.00	0.00	10.00	債權憑證	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	待抵銷債權憑證	10.00	0.00	10.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 8 月 1 日起至 106 年 8 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			175,046,964.00
區庫結存—存款		126,693,656.00	
專戶存款		48,133,308.00	
專戶存款	32,891,390.00		
原住民保留地專戶	15,241,918.00		
事務零用金		220,000.00	
2·本期收入			-299,315.00
歲入實收數		8,886,520.00	
規費收入	1,220.00		
補助及協助收入	8,662,220.00		
其他收入	223,080.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
暫收款		-6,762,858.00	
收入數	600,000.00		
減：沖轉及退還數	7,362,858.00		
保管款		-1,129,305.00	
收入數	127,905.00		
減：沖轉及退還數	1,257,210.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 8 月 1 日起至 106 年 8 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			16,571,363.00
歲出實付數		15,978,662.00	
政權行使支出	1,100,000.00		
行政支出	4,940,174.00		
民政支出	1,754,351.00		
財務支出	17,590.00		
教育支出	192,811.00		
文化支出	224,523.00		
農業支出	236,583.00		
工業支出	116,182.00		
交通支出	1,526,769.00		
其他經濟服務支出	2,633,077.00		
社會保險支出	26,728.00		
福利服務支出	406,964.00		
社區發展支出	439,862.00		
環境保護支出	1,688,543.00		
退休撫卹支出	458,178.00		
其他支出	216,327.00		
以前年度支出		53,493.00	
應付歲出款	0.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出保留款	53,493.00		
墊付款		-1,604,063.00	
支付數	449,332.00		
減：沖轉及收回數	2,053,395.00		
預付款項		2,143,271.00	
預付數	3,179,633.00		
減：沖轉及收回數	1,036,362.00		
2·本期結存			158,176,286.00
區庫結存—存款		112,245,955.00	
專戶存款		45,710,331.00	
專戶存款	31,236,207.00		
原住民保留地專戶	14,474,124.00		
事務零用金		220,000.00	
付 項 總 計			174,747,649.00

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 8 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				
				經 資 門 合 計	323,986,000	230,712,000		8,886,520	232,231,140	0	-1,519,140	8,886,520	232,231,140	100.66
				經 常 門 合 計	323,986,000	230,712,000		8,886,520	232,231,140	0	-1,519,140	8,886,520	232,231,140	100.66
3				罰款及賠償收入	105,000	65,000		0	47,000	0	18,000	0	47,000	72.31
3	1			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000		0	0	0	5,000	0	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	5,000	5,000		0	0	0	5,000	0	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	60,000		0	47,000	0	13,000	0	47,000	78.33
3	3	3		一般賠償收入	100,000	60,000		0	47,000	0	13,000	0	47,000	78.33
4				規費收入	23,000	12,000		1,220	10,161	0	1,839	1,220	10,161	84.68
4	1			行政規費收入	8,000	4,000		0	2,000	0	2,000	0	2,000	50.00
4	1	11		許可費	8,000	4,000		0	2,000	0	2,000	0	2,000	50.00
4	2			使用規費收入	15,000	8,000		1,220	8,161	0	-161	1,220	8,161	102.01
4	2	5		場地設施使用費	15,000	8,000		1,220	8,161	0	-161	1,220	8,161	102.01
4	2	6		資料使用費	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6				財產收入	1,036,000	826,000		0	731,873	0	94,127	0	731,873	88.60
6	1			財產孳息	836,000	786,000		0	729,783	0	56,217	0	729,783	92.85
6	1	1		利息收入	100,000	50,000		0	78,827	0	-28,827	0	78,827	157.65
6	1	6		租金收入	736,000	736,000		0	650,956	0	85,044	0	650,956	88.45
6	6			廢舊物資售價	200,000	40,000		0	2,090	0	37,910	0	2,090	5.23
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	40,000		0	2,090	0	37,910	0	2,090	5.23
8				補助及協助收入	250,776,000	229,184,000		8,662,220	230,318,519	0	-1,134,519	8,662,220	230,318,519	100.50

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 8 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	356,339,000	197,561,639		15,978,662	165,942,779	0	0	31,618,860	84.00
				經 常 門 合 計	236,470,000	177,709,639		13,727,896	157,313,587	0	0	20,396,052	88.52
1				政權行使支出	16,610,000	12,788,000		1,100,000	12,792,000	0	0	-4,000	100.03
1	1			區民代表會	16,610,000	12,788,000		1,100,000	12,792,000	0	0	-4,000	100.03
1	1	1		一般行政	8,074,000	6,211,000		574,000	6,215,000	0	0	-4,000	100.06
1	1	2		議事業務	8,536,000	6,577,000		526,000	6,577,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	63,965,000	48,492,000		4,926,474	42,111,143	0	0	6,380,857	86.84
2	1			區公所	63,965,000	48,492,000		4,926,474	42,111,143	0	0	6,380,857	86.84
2	1	1		一般行政	63,633,000	48,260,000		4,851,049	41,952,444	0	0	6,307,556	86.93
2	1	2		主計業務	80,000	55,000		32,650	52,150	0	0	2,850	94.82
2	1	3		人事業務	31,000	19,000		1,230	9,068	0	0	9,932	47.73
2	1	6		調解業務	221,000	158,000		41,545	97,481	0	0	60,519	61.70
3				民政支出	11,481,000	8,723,000		1,676,561	7,578,430	0	0	1,144,570	86.88
3	1			區公所	11,481,000	8,723,000		1,676,561	7,578,430	0	0	1,144,570	86.88
3	1	2		民防業務	1,040,000	967,000		104,413	816,068	0	0	150,932	84.39
3	1	3		役政業務	105,000	93,000		0	1,600	0	0	91,400	1.72
3	1	4		地政業務	865,000	546,000		36,823	417,028	0	0	128,972	76.38
3	1	5		村里業務	9,471,000	7,117,000		1,535,325	6,343,734	0	0	773,266	89.13
4				財務支出	100,000	90,000		17,590	75,250	0	0	14,750	83.61
4	1			區公所	100,000	90,000		17,590	75,250	0	0	14,750	83.61

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 8 月 31 日止

第 2 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			
4	1	1		財政及公產業務	100,000	90,000			17,590	75,250	0	0	14,750	83.61
5				教育支出	516,000	479,000			192,811	426,811	0	0	52,189	89.10
5	1			區公所	516,000	479,000			192,811	426,811	0	0	52,189	89.10
5	1	1		社會教育	420,000	400,000			192,811	385,873	0	0	14,127	96.47
5	1	2		國民教育	96,000	79,000			0	40,938	0	0	38,062	51.82
6				文化支出	6,127,000	3,245,000			195,805	2,881,352	0	0	363,648	88.79
6	1			區公所	5,622,000	2,885,000			161,672	2,669,309	0	0	215,691	92.52
6	1	1		宗教禮俗	881,000	204,000			0	202,000	0	0	2,000	99.02
6	1	2		觀光發展	1,350,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6	1	3		文化體育	3,391,000	2,681,000			161,672	2,467,309	0	0	213,691	92.03
6	2			圖書館	505,000	360,000			34,133	212,043	0	0	147,957	58.90
6	2	1		圖書管理	505,000	360,000			34,133	212,043	0	0	147,957	58.90
7				農業支出	3,706,000	1,929,000			236,583	479,528	0	0	1,449,472	24.86
7	1			區公所	3,706,000	1,929,000			236,583	479,528	0	0	1,449,472	24.86
7	1	1		農產推廣	1,033,000	766,000			236,074	377,027	0	0	388,973	49.22
7	1	2		林產推廣	15,000	15,000			0	14,994	0	0	6	99.96
7	1	3		水產推廣	108,000	98,000			509	75,088	0	0	22,912	76.62
7	1	5		水土保持	50,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
7	1	6		水利工程	2,500,000	1,020,000			0	12,419	0	0	1,007,581	1.22
8				工業支出	940,000	600,000			113,309	558,291	0	0	41,709	93.05

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 8 月 31 日止

第 3 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			
8	1			區公所	940,000	600,000			113,309	558,291	0	0	41,709	93.05
8	1	3		都市規劃	40,000	40,000			0	0	0	0	40,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	900,000	560,000			113,309	558,291	0	0	1,709	99.69
9				交通支出	130,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
9	1			區公所	130,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
9	1	1		土木工程勘測	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	100,000	0			0	0	0	0	0	0.00
10				其他經濟服務支出	67,299,000	56,936,000			2,145,161	55,465,688	0	0	1,470,312	97.42
10	1			區公所	67,299,000	56,936,000			2,145,161	55,465,688	0	0	1,470,312	97.42
10	1	1		商業管理	30,000	30,000			3,200	3,200	0	0	26,800	10.67
10	1	3		其他公共工程	2,500,000	1,250,000			3,125	132,678	0	0	1,117,322	10.61
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	55,656,000			2,138,836	55,329,810	0	0	326,190	99.41
11				社會保險支出	373,000	261,000			26,728	243,589	0	0	17,411	93.33
11	1			區公所	373,000	261,000			26,728	243,589	0	0	17,411	93.33
11	1	1		社會保險	373,000	261,000			26,728	243,589	0	0	17,411	93.33
12				社會救助支出	20,000	20,000			0	3,353	0	0	16,647	16.77
12	1			區公所	20,000	20,000			0	3,353	0	0	16,647	16.77
12	1	1		社會救濟	20,000	20,000			0	3,353	0	0	16,647	16.77
13				福利服務支出	5,004,000	4,396,000			406,964	957,510	0	0	3,438,490	21.78
13	1			區公所	5,004,000	4,396,000			406,964	957,510	0	0	3,438,490	21.78

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 8 月 31 日止

第 4 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
13	1	1		社會福利	330,000	180,000			0	10,540	0	0	169,460	5.86
13	1	2		社會運動	4,308,000	3,850,000			406,964	593,735	0	0	3,256,265	15.42
13	1	3		公墓管理	366,000	366,000			0	353,235	0	0	12,765	96.51
14				社區發展支出	6,124,000	4,458,000			326,862	2,861,081	0	0	1,596,919	64.18
14	1			區公所	6,124,000	4,458,000			326,862	2,861,081	0	0	1,596,919	64.18
14	1	1		社區發展	6,124,000	4,458,000			326,862	2,861,081	0	0	1,596,919	64.18
15				環境保護支出	32,128,000	22,945,000			1,688,543	21,308,206	0	0	1,636,794	92.87
15	1			區公所	718,000	111,000			-490,979	99,715	0	0	11,285	89.83
15	1	1		環境衛生	718,000	111,000			-490,979	99,715	0	0	11,285	89.83
15	2			清潔隊	31,410,000	22,834,000			2,179,522	21,208,491	0	0	1,625,509	92.88
15	2	1		一般行政	25,614,000	19,012,000			1,790,100	18,002,579	0	0	1,009,421	94.69
15	2	2		垃圾處理	5,796,000	3,822,000			389,422	3,205,912	0	0	616,088	83.88
16				退休撫卹支出	11,278,000	11,238,000			458,178	8,791,716	0	0	2,446,284	78.23
16	1			公務人員退休給付	11,038,000	11,038,000			458,178	8,591,978	0	0	2,446,022	77.84
16	1	1		公務人員退休給付	11,038,000	11,038,000			458,178	8,591,978	0	0	2,446,022	77.84
16	2			公務人員撫卹給付	190,000	190,000			0	189,738	0	0	262	99.86
16	2	1		公務人員撫卹給付	190,000	190,000			0	189,738	0	0	262	99.86
16	3			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	10,000			0	10,000	0	0	0	100.00
16	3	1		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	10,000			0	10,000	0	0	0	100.00
19				其他支出	2,684,000	1,079,639			216,327	779,639	0	0	300,000	72.21

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 8 月 31 日 止

第 5 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
										保留數			
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	514,235		0	514,235	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	514,235		0	514,235	0	0	0	100.00
19	2			第一預備金	644,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	644,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	565,404		216,327	265,404	0	0	300,000	46.94
19	4	1		災害準備金	1,000,000	565,404		216,327	265,404	0	0	300,000	46.94
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
				資 本 門 合 計	119,869,000	19,852,000		2,250,766	8,629,192	0	0	11,222,808	43.47
1				政權行使支出(資)	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,184,000	1,100,000		13,700	313,127	0	0	786,873	28.47
2	1			區公所	1,184,000	1,100,000		13,700	313,127	0	0	786,873	28.47
2	1	5		一般建築及設備	1,184,000	1,100,000		13,700	313,127	0	0	786,873	28.47
3				民政支出(資)	859,000	714,000		77,790	614,540	0	0	99,460	86.07
3	1			區公所	859,000	714,000		77,790	614,540	0	0	99,460	86.07
3	1	2		民防業務	314,000	314,000		0	277,450	0	0	36,550	88.36
3	1	4		地政業務	45,000	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 8 月 31 日止

第 6 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			
3	1	5		村里業務	500,000	400,000			77,790	337,090	0	0	62,910	84.27
6				文化支出(資)	7,680,000	680,000			28,718	574,793	0	0	105,207	84.53
6	1			區公所	680,000	680,000			28,718	574,793	0	0	105,207	84.53
6	1	3		文化體育	680,000	680,000			28,718	574,793	0	0	105,207	84.53
6	2			圖書館	7,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6	2	3		一般建築及設備	7,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
7				農業支出(資)	3,766,000	20,000			0	13,989	0	0	6,011	69.95
7	1			區公所	3,766,000	20,000			0	13,989	0	0	6,011	69.95
7	1	5		水土保持	3,766,000	20,000			0	13,989	0	0	6,011	69.95
8				工業支出(資)	4,310,000	1,450,000			2,873	16,484	0	0	1,433,516	1.14
8	1			區公所	4,310,000	1,450,000			2,873	16,484	0	0	1,433,516	1.14
8	1	4		路燈裝護	4,310,000	1,450,000			2,873	16,484	0	0	1,433,516	1.14
9				交通支出(資)	25,209,000	3,439,000			1,526,769	3,343,076	0	0	95,924	97.21
9	1			區公所	25,209,000	3,439,000			1,526,769	3,343,076	0	0	95,924	97.21
9	1	2		道路橋樑工程	25,209,000	3,439,000			1,526,769	3,343,076	0	0	95,924	97.21
10				其他經濟服務支出(資)	71,197,000	8,975,000			487,916	1,634,418	0	0	7,340,582	18.21
10	1			區公所	71,197,000	8,975,000			487,916	1,634,418	0	0	7,340,582	18.21
10	1	3		其他公共工程	65,282,000	8,825,000			487,916	1,591,768	0	0	7,233,232	18.04
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,915,000	150,000			0	42,650	0	0	107,350	28.43
13				福利服務支出(資)	800,000	800,000			0	756,028	0	0	43,972	94.50

新 北 市 烏 來 區 公 所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止

第 1 頁

年度別	科 目			以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證字號	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註	
	款	項	目	代號及名稱	應付數	保留數	應付數		保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
				經 資 門 合 計	18,999,981	8,451,610	0	0		0	53,493	17,896,024	5,766,752	0	0	1,103,957	2,684,858	
				資 本 門 合 計	18,999,981	8,451,610	0	0		0	53,493	17,896,024	5,766,752	0	0	1,103,957	2,684,858	
104	14			社 區 發 展 支 出 (資)	379,677	0	0	0		0	0	379,677	0	0	0	0	0	
	14	1		區 公 所	379,677	0	0	0		0	0	379,677	0	0	0	0	0	
	14	1	1	社 區 發 展	379,677	0	0	0		0	0	379,677	0	0	0	0	0	
105	2			行 政 支 出 (資)	6,625,788	0	0	0		0	0	6,582,653	0	0	0	43,135	0	
	2	1		區 公 所	6,625,788	0	0	0		0	0	6,582,653	0	0	0	43,135	0	
	2	1	5	一 般 建 築 及 設 備	6,625,788	0	0	0		0	0	6,582,653	0	0	0	43,135	0	
	8			工 業 支 出 (資)	298,288	0	0	0		0	0	284,322	0	0	0	13,966	0	
	8	1		區 公 所	298,288	0	0	0		0	0	284,322	0	0	0	13,966	0	
	8	1	4	路 燈 裝 護	298,288	0	0	0		0	0	284,322	0	0	0	13,966	0	
	9			交 通 支 出 (資)	2,471,246	0	0	0		0	0	2,186,194	0	0	0	285,052	0	
	9	1		區 公 所	2,471,246	0	0	0		0	0	2,186,194	0	0	0	285,052	0	
	9	1	2	道 路 橋 樑 工 程	2,471,246	0	0	0		0	0	2,186,194	0	0	0	285,052	0	
	10			其 他 經 濟 服 務 支 出 (資)	7,240,730	8,451,610	0	0		0	53,493	6,797,263	5,766,752	0	0	443,467	2,684,858	
	10	1		區 公 所	7,240,730	8,451,610	0	0		0	53,493	6,797,263	5,766,752	0	0	443,467	2,684,858	
	10	1	3	其 他 公 共 工 程	5,261,650	8,451,610	0	0		0	53,493	4,983,459	5,766,752	0	0	278,191	2,684,858	
	10	1	5	新 店 溪 青 潭 水 質 水 量 保 育	1,979,080	0	0	0		0	0	1,813,804	0	0	0	165,276	0	
	14			社 區 發 展 支 出 (資)	1,815,961	0	0	0		0	0	1,559,460	0	0	0	256,501	0	
	14	1		區 公 所	1,815,961	0	0	0		0	0	1,559,460	0	0	0	256,501	0	

