

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 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
112,245,955.00	3,505,707.00	90,842,176.00	區庫結存—存款	0.00	24,909,486.00	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
45,710,331.00	1,490,580.00	42,836,014.00	專戶存款	0.00	4,364,897.00	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
3,025,576.00	198,260.00	3,223,836.00	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
8,273,799.00	429,630.00	6,344,370.00	預付款項	0.00	2,359,059.00	0.00
323,986,000.00	0.00	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
32,353,000.00	0.00	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
525,864,281.00	5,624,177.00	499,855,016.00	過 次 頁	0.00	31,633,442.00	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 9 月 1 日 起 至 106 年 9 月 30 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
525,864,281.00	5,624,177.00	499,855,016.00	承 前 頁	0.00	31,633,442.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
115,000.00	0.00	50,000.00	預付費用-代辦經費	0.00	65,000.00	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	1,740.00	0.00	暫收款	5,546,838.00	650,000.00	4,898,578.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	497,615.00	0.00	代收款	622,648.00	447,407.00	672,856.00
0.00	2,016,561.00	0.00	保管款	35,015,851.00	356,814.00	36,675,598.00
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	0.00	356,339,000.00
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	2,359,549.00	0.00	應付歲出保留款	1,418,270.00	0.00	3,777,819.00
525,979,281.00	10,499,642.00	499,905,016.00	過 次 頁	400,436,564.00	33,152,663.00	403,857,808.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 9 月 1 日 起 至 106 年 9 月 30 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
525,979,281.00	10,499,642.00	499,905,016.00	承 前 頁	400,436,564.00	33,152,663.00	403,857,808.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	1,850,721.00	0.00	代辦經費	7,247,515.00	621,359.00	8,476,877.00
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	48,196.00	1,196.00	47,000.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	29,971.00	19,810.00	10,161.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,131,873.00	400,000.00	731,873.00
0.00	6,437.00	0.00	補助及協助收入	230,312,082.00	0.00	230,318,519.00
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	628,387.00	4,800.00	623,587.00
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
13,792,000.00	1,204,000.00	14,996,000.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
42,424,270.00	4,471,461.00	46,828,889.00	行政支出	0.00	66,842.00	0.00
8,192,970.00	1,468,464.00	9,661,434.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
75,250.00	150.00	75,400.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
426,811.00	0.00	426,811.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
3,456,145.00	64,922.00	3,521,067.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
493,517.00	433,098.00	926,615.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
594,840,244.00	19,998,895.00	576,341,232.00	過 次 頁	642,764,968.00	34,266,670.00	646,996,205.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 9 月 1 日 起 至 106 年 9 月 30 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
594,840,244.00	19,998,895.00	576,341,232.00	承 前 頁	642,764,968.00	34,266,670.00	646,996,205.00
574,775.00	717,582.00	1,292,357.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
3,343,076.00	1,354,961.00	4,698,037.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
57,100,106.00	5,785,870.00	62,885,976.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
243,589.00	26,728.00	270,317.00	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
1,713,538.00	1,099,248.00	2,812,786.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
3,153,761.00	563,211.00	3,716,972.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
21,361,456.00	2,191,426.00	23,552,882.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
8,791,716.00	2,024,313.00	10,816,029.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
796,446.00	508,436.00	1,300,882.00	其他支出	0.00	4,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	第二預備金	0.00	0.00	0.00
23,662,776.00	2,359,549.00	26,022,325.00	以前年度支出	0.00	0.00	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
32,353,000.00	0.00	32,353,000.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	80,227,312.00	2,359,549.00	77,867,763.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	32,353,000.00	0.00	32,353,000.00
0.00	0.00	0.00	未實現收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數準備	0.00	0.00	0.00
757,216,968.00	36,630,219.00	755,345,280.00	總 計	755,345,280.00	36,630,219.00	757,216,968.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 9 月 1 日 起 至 106 年 9 月 30 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
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 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 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			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	
2·本期收入			-1,871,688.00
歲入實收數		419,369.00	
罰款及賠償收入	1,196.00		
規費收入	19,810.00		
財產收入	400,000.00		
補助及協助收入	-6,437.00		
其他收入	4,800.00		
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		648,260.00	
收入數	650,000.00		
減：沖轉及退還數	1,740.00		
保管款		-1,659,747.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	356,814.00		
減：沖轉及退還數	2,016,561.00		
代收款		-50,208.00	
收入數	447,407.00		
減：沖轉及退還數	497,615.00		
代辦經費		-1,229,362.00	
收入數	621,359.00		
減：沖轉及退還數	1,850,721.00		
收 項 總 計			156,304,598.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 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			22,406,408.00
歲出實付數		21,843,028.00	
政權行使支出	1,204,000.00		
行政支出	4,404,619.00		
民政支出	1,468,464.00		
財務支出	150.00		
文化支出	64,922.00		
農業支出	433,098.00		
工業支出	717,582.00		
交通支出	1,354,961.00		
其他經濟服務支出	5,785,870.00		
社會保險支出	26,728.00		
福利服務支出	1,099,248.00		
社區發展支出	563,211.00		
環境保護支出	2,191,426.00		
退休撫卹支出	2,024,313.00		
其他支出	504,436.00		
以前年度支出		2,359,549.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	2,359,549.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊付款		198,260.00	
支付數	198,260.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-1,929,429.00	
預付數	429,630.00		
減：沖轉及收回數	2,359,059.00		
預付費用-代辦經費		-65,000.00	
支付數	0.00		
減：沖轉及收回數	65,000.00		
2·本期結存			133,898,190.00
區庫結存—存款		90,842,176.00	
專戶存款		42,836,014.00	
專戶存款	28,361,890.00		
原住民保留地專戶	14,474,124.00		
事務零用金		220,000.00	
付 項 總 計			156,304,598.00

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 9 月 30 日止

第 1 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
							總 字號			保留數				
				經 資 門 合 計	323,986,000	302,052,000		419,369	232,650,509	0	69,401,491	419,369	232,650,509	77.02
				經 常 門 合 計	323,986,000	302,052,000		419,369	232,650,509	0	69,401,491	419,369	232,650,509	77.02
3				罰款及賠償收入	105,000	65,000		1,196	48,196	0	16,804	1,196	48,196	74.15
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		1,196	48,196	0	11,804	1,196	48,196	80.33
3	3	3		一般賠償收入	100,000	60,000		1,196	48,196	0	11,804	1,196	48,196	80.33
4				規費收入	23,000	18,000		19,810	29,971	0	-11,971	19,810	29,971	166.51
4	1			行政規費收入	8,000	7,000		800	2,800	0	4,200	800	2,800	40.00
4	1	11		許可費	8,000	7,000		800	2,800	0	4,200	800	2,800	40.00
4	2			使用規費收入	15,000	11,000		19,010	27,171	0	-16,171	19,010	27,171	247.01
4	2	5		場地設施使用費	15,000	11,000		540	8,701	0	2,299	540	8,701	79.10
4	2	6		資料使用費	0	0		18,470	18,470	0	-18,470	18,470	18,470	9999.99
6				財產收入	1,036,000	856,000		400,000	1,131,873	0	-275,873	400,000	1,131,873	132.23
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	70,000		400,000	402,090	0	-332,090	400,000	402,090	574.41
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	70,000		400,000	402,090	0	-332,090	400,000	402,090	574.41
8				補助及協助收入	250,776,000	229,184,000		-6,437	230,312,082	0	-1,128,082	-6,437	230,312,082	100.49

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 9 月 30 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	217,778,882		21,843,028	187,785,807	0	0	29,993,075	86.23
				經 常 門 合 計	236,370,000	189,207,639		14,636,645	171,950,232	0	0	17,257,407	90.88
1				政權行使支出	16,610,000	13,896,000		1,104,000	13,896,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,610,000	13,896,000		1,104,000	13,896,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,074,000	6,741,000		526,000	6,741,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,536,000	7,155,000		578,000	7,155,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	63,965,000	53,034,000		4,213,236	46,324,379	0	0	6,709,621	87.35
2	1			區公所	63,965,000	53,034,000		4,213,236	46,324,379	0	0	6,709,621	87.35
2	1	1		一般行政	63,633,000	52,781,000		4,204,836	46,157,280	0	0	6,623,720	87.45
2	1	2		主計業務	80,000	55,000		0	52,150	0	0	2,850	94.82
2	1	3		人事業務	31,000	24,000		0	9,068	0	0	14,932	37.78
2	1	6		調解業務	221,000	174,000		8,400	105,881	0	0	68,119	60.85
3				民政支出	11,481,000	9,552,000		1,468,464	9,046,894	0	0	505,106	94.71
3	1			區公所	11,481,000	9,552,000		1,468,464	9,046,894	0	0	505,106	94.71
3	1	2		民防業務	1,040,000	981,000		84,195	900,263	0	0	80,737	91.77
3	1	3		役政業務	105,000	96,000		75,765	77,365	0	0	18,635	80.59
3	1	4		地政業務	865,000	614,000		48,988	466,016	0	0	147,984	75.90
3	1	5		村里業務	9,471,000	7,861,000		1,259,516	7,603,250	0	0	257,750	96.72
4				財務支出	100,000	95,000		150	75,400	0	0	19,600	79.37
4	1			區公所	100,000	95,000		150	75,400	0	0	19,600	79.37

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 9 月 30 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	95,000			150	75,400	0	0	19,600	79.37
5				教育支出	516,000	484,000			0	426,811	0	0	57,189	88.18
5	1			區公所	516,000	484,000			0	426,811	0	0	57,189	88.18
5	1	1		社會教育	420,000	400,000			0	385,873	0	0	14,127	96.47
5	1	2		國民教育	96,000	84,000			0	40,938	0	0	43,062	48.74
6				文化支出	6,127,000	3,405,000			64,922	2,946,274	0	0	458,726	86.53
6	1			區公所	5,622,000	3,000,000			0	2,669,309	0	0	330,691	88.98
6	1	1		宗教禮俗	881,000	314,000			0	202,000	0	0	112,000	64.33
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	2,686,000			0	2,467,309	0	0	218,691	91.86
6	2			圖書館	505,000	405,000			64,922	276,965	0	0	128,035	68.39
6	2	1		圖書管理	505,000	405,000			64,922	276,965	0	0	128,035	68.39
7				農業支出	3,706,000	1,969,000			432,978	912,506	0	0	1,056,494	46.34
7	1			區公所	3,706,000	1,969,000			432,978	912,506	0	0	1,056,494	46.34
7	1	1		農產推廣	1,033,000	786,000			21,040	398,067	0	0	387,933	50.64
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			0	75,088	0	0	22,912	76.62
7	1	5		水土保持	50,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
7	1	6		水利工程	2,500,000	1,020,000			411,938	424,357	0	0	595,643	41.60
8				工業支出	940,000	690,000			52,199	610,490	0	0	79,510	88.48

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 9 月 30 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
8	1			區公所	940,000	690,000		52,199	610,490	0	0	79,510	88.48
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	650,000		52,199	610,490	0	0	39,510	93.92
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	58,708,000		1,503,840	56,969,528	0	0	1,738,472	97.04
10	1			區公所	67,299,000	58,708,000		1,503,840	56,969,528	0	0	1,738,472	97.04
10	1	1		商業管理	30,000	30,000		0	3,200	0	0	26,800	10.67
10	1	3		其他公共工程	2,500,000	1,250,000		14,380	147,058	0	0	1,102,942	11.76
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	57,428,000		1,489,460	56,819,270	0	0	608,730	98.94
11				社會保險支出	373,000	289,000		26,728	270,317	0	0	18,683	93.54
11	1			區公所	373,000	289,000		26,728	270,317	0	0	18,683	93.54
11	1	1		社會保險	373,000	289,000		26,728	270,317	0	0	18,683	93.54
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	4,477,000		1,099,248	2,056,758	0	0	2,420,242	45.94
13	1			區公所	5,004,000	4,477,000		1,099,248	2,056,758	0	0	2,420,242	45.94

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 9 月 30 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	220,000			163,148	173,688	0	0	46,312	78.95
13	1	2		社會運動	4,308,000	3,891,000			936,100	1,529,835	0	0	2,361,165	39.32
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	4,978,000			563,211	3,424,292	0	0	1,553,708	68.79
14	1			區公所	6,124,000	4,978,000			563,211	3,424,292	0	0	1,553,708	68.79
14	1	1		社區發展	6,124,000	4,978,000			563,211	3,424,292	0	0	1,553,708	68.79
15				環境保護支出	32,128,000	25,263,000			2,087,356	23,395,562	0	0	1,867,438	92.61
15	1			區公所	718,000	191,000			6,085	105,800	0	0	85,200	55.39
15	1	1		環境衛生	718,000	191,000			6,085	105,800	0	0	85,200	55.39
15	2			清潔隊	31,410,000	25,072,000			2,081,271	23,289,762	0	0	1,782,238	92.89
15	2	1		一般行政	25,614,000	20,767,000			1,767,590	19,770,169	0	0	996,831	95.20
15	2	2		垃圾處理	5,796,000	4,305,000			313,681	3,519,593	0	0	785,407	81.76
16				退休撫卹支出	11,278,000	11,238,000			2,024,313	10,816,029	0	0	421,971	96.25
16	1			公務人員退休給付	11,038,000	11,038,000			2,024,313	10,616,291	0	0	421,709	96.18
16	1	1		公務人員退休給付	11,038,000	11,038,000			2,024,313	10,616,291	0	0	421,709	96.18
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	2,584,000	1,079,639			-4,000	775,639	0	0	304,000	71.84

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 9 月 30 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		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			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	544,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	544,000	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	565,404			-4,000	261,404	0	0	304,000	46.23
19	4	1		災害準備金	1,000,000	565,404			-4,000	261,404	0	0	304,000	46.23
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	119,969,000	28,571,243			7,206,383	15,835,575	0	0	12,735,668	55.42
1				政權行使支出(資)	1,100,000	1,100,000			100,000	1,100,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	1,100,000	1,100,000			100,000	1,100,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	1,100,000	1,100,000			100,000	1,100,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,184,000	1,166,000			191,383	504,510	0	0	661,490	43.27
2	1			區公所	1,184,000	1,166,000			191,383	504,510	0	0	661,490	43.27
2	1	5		一般建築及設備	1,184,000	1,166,000			191,383	504,510	0	0	661,490	43.27
3				民政支出(資)	859,000	739,000			0	614,540	0	0	124,460	83.16
3	1			區公所	859,000	739,000			0	614,540	0	0	124,460	83.16
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 9 月 30 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	425,000			0	337,090	0	0	87,910	79.32
6				文化支出(資)	7,680,000	680,000			0	574,793	0	0	105,207	84.53
6	1			區公所	680,000	680,000			0	574,793	0	0	105,207	84.53
6	1	3		文化體育	680,000	680,000			0	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			120	14,109	0	0	5,891	70.55
7	1			區公所	3,766,000	20,000			120	14,109	0	0	5,891	70.55
7	1	5		水土保持	3,766,000	20,000			120	14,109	0	0	5,891	70.55
8				工業支出(資)	4,310,000	1,450,000			665,383	681,867	0	0	768,133	47.03
8	1			區公所	4,310,000	1,450,000			665,383	681,867	0	0	768,133	47.03
8	1	4		路燈裝護	4,310,000	1,450,000			665,383	681,867	0	0	768,133	47.03
9				交通支出(資)	25,209,000	5,939,000			1,354,961	4,698,037	0	0	1,240,963	79.10
9	1			區公所	25,209,000	5,939,000			1,354,961	4,698,037	0	0	1,240,963	79.10
9	1	2		道路橋樑工程	25,209,000	5,939,000			1,354,961	4,698,037	0	0	1,240,963	79.10
10				其他經濟服務支出(資)	71,197,000	14,788,000			4,282,030	5,916,448	0	0	8,871,552	40.01
10	1			區公所	71,197,000	14,788,000			4,282,030	5,916,448	0	0	8,871,552	40.01
10	1	3		其他公共工程	65,282,000	14,138,000			4,282,030	5,873,798	0	0	8,264,202	41.55
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,915,000	650,000			0	42,650	0	0	607,350	6.56
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 9 月 30 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	2,359,549	17,896,024	8,126,301	0	0	1,103,957	325,309	
				資 本 門 合 計	18,999,981	8,451,610	0	0		0	2,359,549	17,896,024	8,126,301	0	0	1,103,957	325,309	
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	2,359,549	6,797,263	8,126,301	0	0	443,467	325,309	
	10	1		區公所	7,240,730	8,451,610	0	0		0	2,359,549	6,797,263	8,126,301	0	0	443,467	325,309	
	10	1	3	其他公共工程	5,261,650	8,451,610	0	0		0	2,359,549	4,983,459	8,126,301	0	0	278,191	325,309	
	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	

