

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 年 11 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
81,066,092.00	62,089,243.00	129,137,937.00	區庫結存—存款	0.00	14,017,398.00	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
40,259,742.00	8,660,577.00	46,386,083.00	專戶存款	0.00	2,534,236.00	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
1,297,592.00	175,000.00	1,472,592.00	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
4,546,280.00	1,107,877.00	5,226,174.00	預付款項	0.00	427,983.00	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
9.00	0.00	9.00	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
483,778,335.00	72,032,697.00	538,831,415.00	過 次 頁	0.00	16,979,617.00	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 11 月 1 日起至 106 年 11 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
483,778,335.00	72,032,697.00	538,831,415.00	承 前 頁	0.00	16,979,617.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
103,000.00	3,000.00	83,000.00	預付費用-代辦經費	0.00	23,000.00	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	25,000.00	0.00	暫收款	2,524,099.00	200,000.00	2,349,099.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	185,956.00	0.00	代收款	852,586.00	332,442.00	706,100.00
0.00	833,005.00	0.00	保管款	35,522,480.00	1,478,925.00	34,876,560.00
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	9.00	0.00	9.00
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	0.00	0.00	應付歲出保留款	1,415,746.00	0.00	1,415,746.00
483,881,335.00	73,079,658.00	538,914,415.00	過 次 頁	398,147,877.00	19,013,984.00	397,180,471.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 11 月 1 日 起 至 106 年 11 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
483,881,335.00	73,079,658.00	538,914,415.00	承 前 頁	398,147,877.00	19,013,984.00	397,180,471.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	1,543,011.00	0.00	代辦經費	10,094,017.00	6,856,946.00	4,780,082.00
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	107,638.00	17,619.00	90,019.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	34,571.00	3,400.00	31,171.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,131,873.00	0.00	1,131,873.00
0.00	377,425.00	0.00	補助及協助收入	236,697,353.00	0.00	237,074,778.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	61,936,468.00	61,436,468.00	500,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	640,543.00	3,590.00	636,953.00
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
16,046,000.00	1,347,000.00	17,393,000.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
50,760,332.00	4,222,881.00	54,983,030.00	行政支出	0.00	183.00	0.00
10,309,611.00	182,537.00	10,492,148.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
75,490.00	130.00	75,620.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
428,011.00	0.00	428,011.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
3,640,005.00	641,596.00	4,281,601.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,026,513.00	508,308.00	1,534,821.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
566,167,297.00	81,902,546.00	628,102,646.00	過 次 頁	711,220,720.00	87,332,190.00	643,855,727.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 11 月 1 日 起 至 106 年 11 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
566,167,297.00	81,902,546.00	628,102,646.00	承 前 頁	711,220,720.00	87,332,190.00	643,855,727.00
1,410,416.00	343,860.00	1,754,276.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
6,337,906.00	1,600,284.00	7,938,190.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
67,885,981.00	757,694.00	68,643,675.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
292,914.00	26,728.00	319,642.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
8,120.00	0.00	8,120.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
3,893,151.00	66,911.00	3,960,062.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
4,265,396.00	779,904.00	5,045,300.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
26,114,513.00	1,854,263.00	27,968,776.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
10,816,029.00	0.00	10,816,029.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
1,589,859.00	0.00	1,589,859.00	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
26,024,849.00	0.00	26,024,849.00	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	80,229,836.00	0.00	80,229,836.00
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
756,438,563.00	87,332,190.00	823,803,556.00	總 計	823,803,556.00	87,332,190.00	756,438,563.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 年 11 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			121,545,834.00
區庫結存—存款		81,066,092.00	
專戶存款		40,259,742.00	
專戶存款	25,699,767.00		
原住民保留地專戶	14,559,975.00		
事務零用金		220,000.00	
2·本期收入			67,364,993.00
歲入實收數		61,083,652.00	
罰款及賠償收入	17,619.00		
規費收入	3,400.00		
補助及協助收入	-377,425.00		
捐獻及贈與收入	61,436,468.00		
其他收入	3,590.00		
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		175,000.00	
收入數	200,000.00		
減：沖轉及退還數	25,000.00		
保管款		645,920.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 年 11 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			13,166,807.00
歲出實付數		12,331,913.00	
政權行使支出	1,347,000.00		
行政支出	4,222,698.00		
民政支出	182,537.00		
財務支出	130.00		
文化支出	641,596.00		
農業支出	508,308.00		
工業支出	343,860.00		
交通支出	1,600,284.00		
其他經濟服務支出	757,694.00		
社會保險支出	26,728.00		
福利服務支出	66,911.00		
社區發展支出	779,904.00		
環境保護支出	1,854,263.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		
墊付款		175,000.00	
支付數	175,000.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		679,894.00	
預付數	1,107,877.00		
減：沖轉及收回數	427,983.00		
預付費用-代辦經費		-20,000.00	
支付數	3,000.00		
減：沖轉及收回數	23,000.00		
2·本期結存			175,744,020.00
區庫結存—存款		129,137,937.00	
專戶存款		46,386,083.00	
專戶存款	31,728,704.00		
原住民保留地專戶	14,657,379.00		
事務零用金		220,000.00	
付 項 總 計			188,910,827.00

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 11 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	310,166,000		61,083,652	300,548,446	0	9,617,554	61,083,652	300,548,446	96.90
				經 常 門 合 計	323,986,000	310,166,000		61,083,652	300,548,446	0	9,617,554	61,083,652	300,548,446	96.90
3				罰款及賠償收入	105,000	105,000		17,619	107,638	0	-2,638	17,619	107,638	102.51
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	100,000		17,619	107,638	0	-7,638	17,619	107,638	107.64
3	3	3		一般賠償收入	100,000	100,000		17,619	107,638	0	-7,638	17,619	107,638	107.64
4				規費收入	23,000	18,000		3,400	34,571	0	-16,571	3,400	34,571	192.06
4	1			行政規費收入	8,000	7,000		1,600	5,600	0	1,400	1,600	5,600	80.00
4	1	11		許可費	8,000	7,000		1,600	5,600	0	1,400	1,600	5,600	80.00
4	2			使用規費收入	15,000	11,000		1,800	28,971	0	-17,971	1,800	28,971	263.37
4	2	5		場地設施使用費	15,000	11,000		1,800	10,501	0	499	1,800	10,501	95.46
4	2	6		資料使用費	0	0		0	18,470	0	-18,470	0	18,470	9999.99
6				財產收入	1,036,000	856,000		0	1,131,873	0	-275,873	0	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		0	402,090	0	-332,090	0	402,090	574.41
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	70,000		0	402,090	0	-332,090	0	402,090	574.41
8				補助及協助收入	250,776,000	237,146,000		-377,425	236,697,353	0	448,647	-377,425	236,697,353	99.81

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 11 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	259,347,859		12,331,913	217,232,160	0	0	42,115,699	83.76
				經 常 門 合 計	234,100,000	213,152,616		9,730,226	193,476,704	0	0	19,675,912	90.77
1				政權行使支出	16,610,000	16,293,000		1,347,000	16,293,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,610,000	16,293,000		1,347,000	16,293,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,074,000	7,789,000		524,000	7,789,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,074,000	7,789,000		524,000	7,789,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,990,000	4,854,000		323,000	4,854,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,084,000	2,935,000		201,000	2,935,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,536,000	8,504,000		823,000	8,504,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	8,504,000		823,000	8,504,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,216,000	6,216,000		562,000	6,216,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,320,000	2,288,000		261,000	2,288,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	63,965,000	62,084,000		4,122,698	54,378,520	0	0	7,705,480	87.59
2	1			區公所	63,965,000	62,084,000		4,122,698	54,378,520	0	0	7,705,480	87.59
2	1	1		一般行政	63,633,000	61,784,000		4,078,933	54,167,236	0	0	7,616,764	87.67
2	1	1	1	行政管理	34,879,000	33,673,000		2,244,673	31,118,354	0	0	2,554,646	92.41
2	1	1	1	人事費	34,362,000	33,199,000		2,223,649	30,758,851	0	0	2,440,149	92.65
2	1	1	1	業務費	463,000	420,000		21,024	341,503	0	0	78,497	81.31
2	1	1	1	獎補助費	54,000	54,000		0	18,000	0	0	36,000	33.33
2	1	1	2	總務管理	22,992,000	22,606,000		1,617,404	19,589,361	0	0	3,016,639	86.66

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 11 月 30 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	22,606,000		1,617,404	19,589,361	0	0	3,016,639	86.66
2	1	1	3	財務管理	4,361,000	4,154,000		169,789	2,459,275	0	0	1,694,725	59.20
2	1	1	3	業務費	4,361,000	4,154,000		169,789	2,459,275	0	0	1,694,725	59.20
2	1	1	4	研考業務	941,000	891,000		17,067	782,240	0	0	108,760	87.79
2	1	1	4	業務費	941,000	891,000		17,067	782,240	0	0	108,760	87.79
2	1	1	5	法制業務	460,000	460,000		30,000	218,006	0	0	241,994	47.39
2	1	1	5	業務費	460,000	460,000		30,000	218,006	0	0	241,994	47.39
2	1	2		主計業務	80,000	68,000		15,750	67,900	0	0	100	99.85
2	1	2	1	主計業務	80,000	68,000		15,750	67,900	0	0	100	99.85
2	1	2	1	業務費	80,000	68,000		15,750	67,900	0	0	100	99.85
2	1	3		人事業務	31,000	27,000		120	9,608	0	0	17,392	35.59
2	1	3	1	人事業務	31,000	27,000		120	9,608	0	0	17,392	35.59
2	1	3	1	業務費	31,000	27,000		120	9,608	0	0	17,392	35.59
2	1	6		調解業務	221,000	205,000		27,895	133,776	0	0	71,224	65.26
2	1	6	1	調解業務	221,000	205,000		27,895	133,776	0	0	71,224	65.26
2	1	6	1	業務費	221,000	205,000		27,895	133,776	0	0	71,224	65.26
3				民政支出	11,481,000	11,188,000		122,537	9,772,808	0	0	1,415,192	87.35
3	1			區公所	11,481,000	11,188,000		122,537	9,772,808	0	0	1,415,192	87.35
3	1	2		民防業務	1,040,000	1,039,000		0	924,872	0	0	114,128	89.02
3	1	2	1	民防業務	1,040,000	1,039,000		0	924,872	0	0	114,128	89.02

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 11 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
3	1	2	1	業務費	1,040,000	1,039,000		0	924,872	0	0	114,128	89.02
3	1	3		役政業務	105,000	102,000		2,560	79,925	0	0	22,075	78.36
3	1	3	1	役政管理	105,000	102,000		2,560	79,925	0	0	22,075	78.36
3	1	3	1	業務費	105,000	102,000		2,560	79,925	0	0	22,075	78.36
3	1	4		地政業務	865,000	768,000		29,529	523,765	0	0	244,235	68.20
3	1	4	1	地政業務	865,000	768,000		29,529	523,765	0	0	244,235	68.20
3	1	4	1	業務費	865,000	768,000		29,529	523,765	0	0	244,235	68.20
3	1	5		村里業務	9,471,000	9,279,000		90,448	8,244,246	0	0	1,034,754	88.85
3	1	5	1	村里業務	9,471,000	9,279,000		90,448	8,244,246	0	0	1,034,754	88.85
3	1	5	1	業務費	8,955,000	8,806,000		47,448	7,771,246	0	0	1,034,754	88.25
3	1	5	1	獎補助費	516,000	473,000		43,000	473,000	0	0	0	100.00
4				財務支出	100,000	95,000		130	75,620	0	0	19,380	79.60
4	1			區公所	100,000	95,000		130	75,620	0	0	19,380	79.60
4	1	1		財政及公產業務	100,000	95,000		130	75,620	0	0	19,380	79.60
4	1	1	1	出納業務	100,000	95,000		130	75,620	0	0	19,380	79.60
4	1	1	1	業務費	100,000	95,000		130	75,620	0	0	19,380	79.60
5				教育支出	516,000	516,000		0	428,011	0	0	87,989	82.95
5	1			區公所	516,000	516,000		0	428,011	0	0	87,989	82.95
5	1	1		社會教育	420,000	420,000		0	385,873	0	0	34,127	91.87
5	1	1	1	社會教育	420,000	420,000		0	385,873	0	0	34,127	91.87

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 11 月 30 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		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	字			號	保留數			
5	1	1	1	業務費	420,000	420,000		0	385,873	0	0	34,127	91.87	
5	1	2		國民教育	96,000	96,000		0	42,138	0	0	53,862	43.89	
5	1	2	1	國民教育	96,000	96,000		0	42,138	0	0	53,862	43.89	
5	1	2	1	業務費	96,000	96,000		0	42,138	0	0	53,862	43.89	
6				文化支出	6,127,000	4,442,000		586,596	3,651,808	0	0	790,192	82.21	
6	1			區公所	5,622,000	3,955,000		547,517	3,322,849	0	0	632,151	84.02	
6	1	1		宗教禮俗	881,000	314,000		6,000	308,000	0	0	6,000	98.09	
6	1	1	1	宗教禮俗	881,000	314,000		6,000	308,000	0	0	6,000	98.09	
6	1	1	1	業務費	221,000	214,000		6,000	208,000	0	0	6,000	97.20	
6	1	1	1	獎補助費	660,000	100,000		0	100,000	0	0	0	100.00	
6	1	2		觀光發展	1,350,000	350,000		8,000	8,000	0	0	342,000	2.29	
6	1	2	1	觀光行政	1,350,000	350,000		8,000	8,000	0	0	342,000	2.29	
6	1	2	1	業務費	1,350,000	350,000		8,000	8,000	0	0	342,000	2.29	
6	1	2	1	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0	0.00	
6	1	3		文化體育	3,391,000	3,291,000		533,517	3,006,849	0	0	284,151	91.37	
6	1	3	1	體育行政	3,391,000	3,291,000		533,517	3,006,849	0	0	284,151	91.37	
6	1	3	1	業務費	2,891,000	2,791,000		533,517	2,599,949	0	0	191,051	93.15	
6	1	3	1	獎補助費	500,000	500,000		0	406,900	0	0	93,100	81.38	
6	2			圖書館	505,000	487,000		39,079	328,959	0	0	158,041	67.55	
6	2	1		圖書管理	505,000	487,000		39,079	328,959	0	0	158,041	67.55	

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 11 月 30 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				保留數
6	2	1	1	一般行政	193,000	185,000		30,049	72,321	0	0	112,679	39.09
6	2	1	1	業務費	193,000	185,000		30,049	72,321	0	0	112,679	39.09
6	2	1	2	圖書管理	312,000	302,000		9,030	256,638	0	0	45,362	84.98
6	2	1	2	業務費	312,000	302,000		9,030	256,638	0	0	45,362	84.98
7				農業支出	3,706,000	2,204,000		491,453	1,503,857	0	0	700,143	68.23
7	1			區公所	3,706,000	2,204,000		491,453	1,503,857	0	0	700,143	68.23
7	1	1		農產推廣	1,033,000	1,011,000		4,480	450,185	0	0	560,815	44.53
7	1	1	1	農產推廣	1,033,000	1,011,000		4,480	450,185	0	0	560,815	44.53
7	1	1	1	業務費	533,000	511,000		4,480	206,787	0	0	304,213	40.47
7	1	1	1	獎補助費	500,000	500,000		0	243,398	0	0	256,602	48.68
7	1	2		林產推廣	15,000	15,000		0	14,994	0	0	6	99.96
7	1	2	1	林產推廣	15,000	15,000		0	14,994	0	0	6	99.96
7	1	2	1	業務費	15,000	15,000		0	14,994	0	0	6	99.96
7	1	3		水產推廣	108,000	108,000		0	75,088	0	0	32,912	69.53
7	1	3	1	水產推廣	108,000	108,000		0	75,088	0	0	32,912	69.53
7	1	3	1	業務費	108,000	108,000		0	75,088	0	0	32,912	69.53
7	1	5		水土保持	50,000	50,000		0	49,620	0	0	380	99.24
7	1	5	1	水土保持	50,000	50,000		0	49,620	0	0	380	99.24
7	1	5	1	業務費	50,000	50,000		0	49,620	0	0	380	99.24
7	1	6		水利工程	2,500,000	1,020,000		486,973	913,970	0	0	106,030	89.60

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 11 月 30 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		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	字			號	保留數			
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	1,020,000		486,973	913,970	0	0	106,030	89.60	
7	1	6	1	業務費	2,500,000	1,020,000		486,973	913,970	0	0	106,030	89.60	
8				工業支出	940,000	830,000		39,900	759,891	0	0	70,109	91.55	
8	1			區公所	940,000	830,000		39,900	759,891	0	0	70,109	91.55	
8	1	3		都市規劃	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00	
8	1	3	1	都市規劃	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00	
8	1	3	1	業務費	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00	
8	1	4		路燈裝護	900,000	790,000		39,900	759,891	0	0	30,109	96.19	
8	1	4	1	路燈裝護	900,000	790,000		39,900	759,891	0	0	30,109	96.19	
8	1	4	1	業務費	900,000	790,000		39,900	759,891	0	0	30,109	96.19	
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	1	1	土木工程勘測	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00	
9	1	1	1	業務費	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	
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	62,172,000		424,106	58,782,367	0	0	3,389,633	94.55	
10	1			區公所	67,299,000	62,172,000		424,106	58,782,367	0	0	3,389,633	94.55	

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 11 月 30 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	30,000		26,505	29,705	0	0	295	99.02
10	1	1	1	商業管理	30,000	30,000		26,505	29,705	0	0	295	99.02
10	1	1	1	業務費	30,000	30,000		26,505	29,705	0	0	295	99.02
10	1	3		其他公共工程	2,500,000	1,250,000		0	1,250,000	0	0	0	100.00
10	1	3	3	景觀美化	2,500,000	1,250,000		0	1,250,000	0	0	0	100.00
10	1	3	3	業務費	2,500,000	1,250,000		0	1,250,000	0	0	0	100.00
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	60,892,000		397,601	57,502,662	0	0	3,389,338	94.43
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	60,892,000		397,601	57,502,662	0	0	3,389,338	94.43
10	1	5	1	業務費	1,313,000	1,226,000		83,351	1,037,076	0	0	188,924	84.59
10	1	5	1	獎補助費	63,456,000	59,666,000		314,250	56,465,586	0	0	3,200,414	94.64
11				社會保險支出	373,000	345,000		26,728	319,642	0	0	25,358	92.65
11	1			區公所	373,000	345,000		26,728	319,642	0	0	25,358	92.65
11	1	1		社會保險	373,000	345,000		26,728	319,642	0	0	25,358	92.65
11	1	1	1	全民健保	373,000	345,000		26,728	319,642	0	0	25,358	92.65
11	1	1	1	業務費	373,000	345,000		26,728	319,642	0	0	25,358	92.65
12				社會救助支出	20,000	20,000		0	8,120	0	0	11,880	40.60
12	1			區公所	20,000	20,000		0	8,120	0	0	11,880	40.60
12	1	1		社會救濟	20,000	20,000		0	8,120	0	0	11,880	40.60
12	1	1	1	社會救濟	20,000	20,000		0	8,120	0	0	11,880	40.60
12	1	1	1	業務費	20,000	20,000		0	8,120	0	0	11,880	40.60

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 11 月 30 日 止

第 8 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
13				福利服務支出	5,004,000	4,645,000		66,911	3,204,034	0	0	1,440,966	68.98
13	1			區公所	5,004,000	4,645,000		66,911	3,204,034	0	0	1,440,966	68.98
13	1	1		社會福利	330,000	295,000		7,940	249,628	0	0	45,372	84.62
13	1	1	1	社會福利	330,000	295,000		7,940	249,628	0	0	45,372	84.62
13	1	1	1	業務費	330,000	295,000		7,940	249,628	0	0	45,372	84.62
13	1	2		社會運動	4,308,000	3,984,000		58,971	2,601,171	0	0	1,382,829	65.29
13	1	2	1	社會運動	100,000	100,000		0	25,000	0	0	75,000	25.00
13	1	2	1	獎補助費	100,000	100,000		0	25,000	0	0	75,000	25.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,486,000	3,220,000		50,000	2,530,842	0	0	689,158	78.60
13	1	2	2	業務費	1,846,000	1,760,000		20,000	1,745,842	0	0	14,158	99.20
13	1	2	2	獎補助費	1,640,000	1,460,000		30,000	785,000	0	0	675,000	53.77
13	1	2	4	原住民生活輔導	722,000	664,000		8,971	45,329	0	0	618,671	6.83
13	1	2	4	業務費	92,000	63,000		71	26,429	0	0	36,571	41.95
13	1	2	4	獎補助費	630,000	601,000		8,900	18,900	0	0	582,100	3.14
13	1	3		公墓管理	366,000	366,000		0	353,235	0	0	12,765	96.51
13	1	3	1	公墓管理	366,000	366,000		0	353,235	0	0	12,765	96.51
13	1	3	1	業務費	366,000	366,000		0	353,235	0	0	12,765	96.51
14				社區發展支出	6,124,000	5,953,000		649,904	4,608,925	0	0	1,344,075	77.42
14	1			區公所	6,124,000	5,953,000		649,904	4,608,925	0	0	1,344,075	77.42
14	1	1		社區發展	6,124,000	5,953,000		649,904	4,608,925	0	0	1,344,075	77.42

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 11 月 30 日 止

第 9 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
14	1	1	1	活動中心管理	2,880,000	2,730,000		218,721	2,283,800	0	0	446,200	83.66
14	1	1	1	業務費	2,880,000	2,730,000		218,721	2,283,800	0	0	446,200	83.66
14	1	1	3	社區巴士	888,000	867,000		89,583	669,970	0	0	197,030	77.27
14	1	1	3	業務費	888,000	867,000		89,583	669,970	0	0	197,030	77.27
14	1	1	4	社區發展協會輔導	2,356,000	2,356,000		341,600	1,655,155	0	0	700,845	70.25
14	1	1	4	業務費	356,000	356,000		0	356,000	0	0	0	100.00
14	1	1	4	獎補助費	2,000,000	2,000,000		341,600	1,299,155	0	0	700,845	64.96
15				環境保護支出	32,128,000	29,744,000		1,852,263	27,809,456	0	0	1,934,544	93.50
15	1			區公所	718,000	185,000		18,820	124,620	0	0	60,380	67.36
15	1	1		環境衛生	718,000	185,000		18,820	124,620	0	0	60,380	67.36
15	1	1	1	消除髒亂	718,000	185,000		18,820	124,620	0	0	60,380	67.36
15	1	1	1	業務費	718,000	185,000		18,820	124,620	0	0	60,380	67.36
15	2			清潔隊	31,410,000	29,559,000		1,833,443	27,684,836	0	0	1,874,164	93.66
15	2	1		一般行政	25,614,000	24,412,000		1,603,998	23,093,786	0	0	1,318,214	94.60
15	2	1	1	一般行政	25,614,000	24,412,000		1,603,998	23,093,786	0	0	1,318,214	94.60
15	2	1	1	人事費	25,594,000	24,392,000		1,600,155	23,074,613	0	0	1,317,387	94.60
15	2	1	1	業務費	20,000	20,000		3,843	19,173	0	0	827	95.87
15	2	2		垃圾處理	5,796,000	5,147,000		229,445	4,591,050	0	0	555,950	89.20
15	2	2	1	垃圾處理	5,796,000	5,147,000		229,445	4,591,050	0	0	555,950	89.20
15	2	2	1	人事費	680,000	616,000		44,376	589,788	0	0	26,212	95.74

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 11 月 30 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	4,531,000			185,069	4,001,262	0	0	529,738	88.31
16				退休撫卹支出	11,278,000	11,238,000			0	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			0	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			0	10,616,291	0	0	421,709	96.18
16	1	1	1	公務人員退休給付	11,038,000	11,038,000			0	10,616,291	0	0	421,709	96.18
16	1	1	1	人事費	9,538,000	9,538,000			0	9,199,924	0	0	338,076	96.46
16	1	1	1	獎補助費	1,500,000	1,500,000			0	1,416,367	0	0	83,633	94.42
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	2	1	1	公務人員撫卹給付	190,000	190,000			0	189,738	0	0	262	99.86
16	2	1	1	人事費	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
16	3	1	1	公教員工因公致殘廢(死亡)慰	50,000	10,000			0	10,000	0	0	0	100.00
16	3	1	1	人事費	50,000	10,000			0	10,000	0	0	0	100.00
19				其他支出	2,484,000	1,353,616			0	1,064,616	0	0	289,000	78.65
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	710,775			0	710,775	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	710,775			0	710,775	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	710,775			0	710,775	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	710,775			0	710,775	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 11 月 30 日 止

第 11 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
19	1	1	1	獎補助費	40,000	0		0	0	0	0.00		
19	2			第一預備金	444,000	0		0	0	0	0.00		
19	2	1		第一預備金	444,000	0		0	0	0	0.00		
19	2	1	1	第一預備金	444,000	0		0	0	0	0.00		
19	2	1	1	預備金	444,000	0		0	0	0	0.00		
19	4			災害準備金	1,000,000	642,841		353,841	0	0	289,000	55.04	
19	4	1		災害準備金	1,000,000	642,841		353,841	0	0	289,000	55.04	
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	642,841		353,841	0	0	289,000	55.04	
19	4	1	1	人事費	226,496	226,496		226,496	0	0	0	100.00	
19	4	1	1	業務費	416,345	416,345		127,345	0	0	289,000	30.59	
19	4	1	1	預備金	357,159	0		0	0	0	0	0.00	
20				第二預備金	5,815,000	0		0	0	0	0	0.00	
20	1			第二預備金	5,815,000	0		0	0	0	0	0.00	
20	1	1		第二預備金	5,815,000	0		0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	第二預備金	5,815,000	0		0	0	0	0	0.00	
20	1	1	1	預備金	5,815,000	0		0	0	0	0	0.00	
				資 本 門 合 計	122,239,000	46,195,243		2,601,687	23,755,456	0	0	22,439,787	51.42
1				政權行使支出(資)	1,200,000	1,200,000		0	1,100,000	0	0	100,000	91.67
1	1			區民代表會	1,200,000	1,200,000		0	1,100,000	0	0	100,000	91.67
1	1	3		一般建築及設備	1,200,000	1,200,000		0	1,100,000	0	0	100,000	91.67

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 11 月 30 日 止

第 12 頁

科 目				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
款	項	目	節			代號及名稱	字			號			
1	1	3	1	一般建築及設備	1,200,000	1,200,000		0	1,100,000	0	0	100,000	91.67
1	1	3	1	設備及投資	1,200,000	1,200,000		0	1,100,000	0	0	100,000	91.67
2				行政支出(資)	1,184,000	1,166,000		100,000	604,510	0	0	561,490	51.84
2	1			區公所	1,184,000	1,166,000		100,000	604,510	0	0	561,490	51.84
2	1	5		一般建築及設備	1,184,000	1,166,000		100,000	604,510	0	0	561,490	51.84
2	1	5	1	一般建築及設備	1,184,000	1,166,000		100,000	604,510	0	0	561,490	51.84
2	1	5	1	設備及投資	1,184,000	1,166,000		100,000	604,510	0	0	561,490	51.84
3				民政支出(資)	859,000	834,000		60,000	719,340	0	0	114,660	86.25
3	1			區公所	859,000	834,000		60,000	719,340	0	0	114,660	86.25
3	1	2		民防業務	314,000	314,000		0	277,450	0	0	36,550	88.36
3	1	2	2	民防業務	314,000	314,000		0	277,450	0	0	36,550	88.36
3	1	2	2	設備及投資	314,000	314,000		0	277,450	0	0	36,550	88.36
3	1	4		地政業務	45,000	45,000		0	44,800	0	0	200	99.56
3	1	4	2	地政業務	45,000	45,000		0	44,800	0	0	200	99.56
3	1	4	2	設備及投資	45,000	45,000		0	44,800	0	0	200	99.56
3	1	5		村里業務	500,000	475,000		60,000	397,090	0	0	77,910	83.60
3	1	5	2	村里業務	500,000	475,000		60,000	397,090	0	0	77,910	83.60
3	1	5	2	設備及投資	500,000	475,000		60,000	397,090	0	0	77,910	83.60
5				教育支出(資)	170,000	170,000		0	0	0	0	170,000	0.00
5	1			區公所	170,000	170,000		0	0	0	0	170,000	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 11 月 30 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
5	1	3		充實教育設備	170,000	170,000		0	0	0	170,000	0.00	
5	1	3	1	充實教育設備	170,000	170,000		0	0	0	170,000	0.00	
5	1	3	1	獎補助費	170,000	170,000		0	0	0	170,000	0.00	
6				文化支出(資)	7,680,000	680,000		55,000	629,793	0	0	50,207	92.62
6	1			區公所	680,000	680,000		55,000	629,793	0	0	50,207	92.62
6	1	3		文化體育	680,000	680,000		55,000	629,793	0	0	50,207	92.62
6	1	3	2	運動場館整修	680,000	680,000		55,000	629,793	0	0	50,207	92.62
6	1	3	2	設備及投資	680,000	680,000		55,000	629,793	0	0	50,207	92.62
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
6	2	3	1	一般建築及設備	7,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	2	3	1	設備及投資	7,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
7				農業支出(資)	3,766,000	1,220,000		16,855	30,964	0	0	1,189,036	2.54
7	1			區公所	3,766,000	1,220,000		16,855	30,964	0	0	1,189,036	2.54
7	1	5		水土保持	3,766,000	1,220,000		16,855	30,964	0	0	1,189,036	2.54
7	1	5	2	水土保持	3,766,000	1,220,000		16,855	30,964	0	0	1,189,036	2.54
7	1	5	2	設備及投資	3,766,000	1,220,000		16,855	30,964	0	0	1,189,036	2.54
8				工業支出(資)	4,310,000	1,450,000		303,960	994,385	0	0	455,615	68.58
8	1			區公所	4,310,000	1,450,000		303,960	994,385	0	0	455,615	68.58
8	1	4		路燈裝護	4,310,000	1,450,000		303,960	994,385	0	0	455,615	68.58

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 11 月 30 日 止

第 14 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	4	2	路燈裝護	4,310,000	1,450,000		303,960	994,385	0	0	455,615	68.58
8	1	4	2	設備及投資	4,310,000	1,450,000		303,960	994,385	0	0	455,615	68.58
9				交通支出(資)	25,209,000	7,939,000		1,600,284	7,938,190	0	0	810	99.99
9	1			區公所	25,209,000	7,939,000		1,600,284	7,938,190	0	0	810	99.99
9	1	2		道路橋樑工程	25,209,000	7,939,000		1,600,284	7,938,190	0	0	810	99.99
9	1	2	2	道路橋樑工程	25,209,000	7,939,000		1,600,284	7,938,190	0	0	810	99.99
9	1	2	2	設備及投資	25,209,000	7,939,000		1,600,284	7,938,190	0	0	810	99.99
10				其他經濟服務支出(資)	71,197,000	26,847,000		333,588	9,861,308	0	0	16,985,692	36.73
10	1			區公所	71,197,000	26,847,000		333,588	9,861,308	0	0	16,985,692	36.73
10	1	3		其他公共工程	65,282,000	21,432,000		333,588	8,985,912	0	0	12,446,088	41.93
10	1	3	1	簡易自來水	2,000,000	1,030,000		0	65,692	0	0	964,308	6.38
10	1	3	1	設備及投資	2,000,000	1,030,000		0	65,692	0	0	964,308	6.38
10	1	3	2	其他公共工程	21,784,000	11,574,000		10,080	1,947,094	0	0	9,626,906	16.82
10	1	3	2	設備及投資	21,784,000	11,574,000		10,080	1,947,094	0	0	9,626,906	16.82
10	1	3	4	景觀美化	41,498,000	8,828,000		323,508	6,973,126	0	0	1,854,874	78.99
10	1	3	4	設備及投資	41,498,000	8,828,000		323,508	6,973,126	0	0	1,854,874	78.99
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,915,000	5,415,000		0	875,396	0	0	4,539,604	16.17
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,915,000	5,415,000		0	875,396	0	0	4,539,604	16.17
10	1	5	2	設備及投資	5,915,000	5,415,000		0	875,396	0	0	4,539,604	16.17
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

經 費 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 11 月 30 日 止

第 15 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			區公所	800,000	800,000			0	756,028	0	0	43,972	94.50
13	1	2		社會運動	800,000	800,000			0	756,028	0	0	43,972	94.50
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	500,000	500,000			0	496,028	0	0	3,972	99.21
13	1	2	3	獎補助費	500,000	500,000			0	496,028	0	0	3,972	99.21
13	1	2	5	原住民生活輔導	300,000	300,000			0	260,000	0	0	40,000	86.67
13	1	2	5	設備及投資	300,000	300,000			0	260,000	0	0	40,000	86.67
14				社區發展支出(資)	1,200,000	1,200,000			130,000	436,375	0	0	763,625	36.36
14	1			區公所	1,200,000	1,200,000			130,000	436,375	0	0	763,625	36.36
14	1	1		社區發展	1,200,000	1,200,000			130,000	436,375	0	0	763,625	36.36
14	1	1	2	活動中心管理	950,000	950,000			80,000	336,375	0	0	613,625	35.41
14	1	1	2	設備及投資	950,000	950,000			80,000	336,375	0	0	613,625	35.41
14	1	1	5	社區發展協會輔導	250,000	250,000			50,000	100,000	0	0	150,000	40.00
14	1	1	5	獎補助費	250,000	250,000			50,000	100,000	0	0	150,000	40.00
15				環境保護支出(資)	2,164,000	2,164,000			2,000	159,320	0	0	2,004,680	7.36
15	2			清潔隊	2,164,000	2,164,000			2,000	159,320	0	0	2,004,680	7.36
15	2	3		一般建築及設備	2,164,000	2,164,000			2,000	159,320	0	0	2,004,680	7.36
15	2	3	1	一般建築及設備	2,164,000	2,164,000			2,000	159,320	0	0	2,004,680	7.36
15	2	3	1	設備及投資	2,164,000	2,164,000			2,000	159,320	0	0	2,004,680	7.36
19				其他支出(資)	2,500,000	525,243			0	525,243	0	0	0	100.00
19	4			災害準備金	2,500,000	525,243			0	525,243	0	0	0	100.00

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 11 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	0	17,896,024	8,128,825	0	0	1,103,957	322,785	
				資 本 門 合 計	18,999,981	8,451,610	0	0		0	0	17,896,024	8,128,825	0	0	1,103,957	322,785	
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	0	6,797,263	8,128,825	0	0	443,467	322,785	
	10	1		區公所	7,240,730	8,451,610	0	0		0	0	6,797,263	8,128,825	0	0	443,467	322,785	
	10	1	3	其他公共工程	5,261,650	8,451,610	0	0		0	0	4,983,459	8,128,825	0	0	278,191	322,785	
	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	

