

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 12 月 1 日起至 106 年 12 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
129,137,937.00	20,056,100.00	115,670,366.00	區庫結存—存款	0.00	33,523,671.00	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
46,386,083.00	6,841,801.00	46,163,097.00	專戶存款	0.00	7,064,787.00	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	17.00	0.00	事務零用金	0.00	220,017.00	0.00
0.00	0.00	0.00	有價證券	0.00	0.00	0.00
1,472,592.00	1,629,000.00	3,101,592.00	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
5,226,174.00	4,898,669.00	0.00	預付款項	0.00	10,124,843.00	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	5,200,000.00	5,200,000.00	應收歲入款	0.00	49,620.00	0.00
538,831,415.00	38,625,587.00	526,474,064.00	過 次 頁	0.00	50,982,938.00	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 12 月 1 日起至 106 年 12 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
538,831,415.00	38,625,587.00	526,474,064.00	承 前 頁	0.00	50,982,938.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
83,000.00	20,600.00	62,600.00	預付費用-代辦經費	0.00	41,000.00	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	507.00	0.00	暫收款	3,107,592.00	584,000.00	2,524,099.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	780,428.00	0.00	代收款	296,859.00	224,701.00	852,586.00
0.00	1,712,147.00	0.00	保管款	34,417,478.00	607,145.00	35,522,480.00
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	1,237,456.00	0.00	應付歲出款	27,630,966.00	27,374,465.00	1,493,957.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	1,415,746.00	0.00	應付歲出保留款	32,956,183.00	32,956,183.00	1,415,746.00
538,914,415.00	43,792,471.00	526,536,664.00	過 次 頁	454,748,087.00	112,770,432.00	398,147,877.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 12 月 1 日 起 至 106 年 12 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
538,914,415.00	43,792,471.00	526,536,664.00	承 前 頁	454,748,087.00	112,770,432.00	398,147,877.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	4,578,477.00	0.00	代辦經費	11,511,360.00	5,995,820.00	10,094,017.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	0.00	0.00	0.00
0.00	40,750.00	0.00	罰款及賠償收入	170,037.00	103,149.00	107,638.00
0.00	9,885.00	0.00	規費收入	31,556.00	6,870.00	34,571.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,188,833.00	56,960.00	1,131,873.00
0.00	239,900.00	0.00	補助及協助收入	248,790,890.00	12,333,437.00	236,697,353.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	62,436,468.00	500,000.00	61,936,468.00
0.00	76,440.00	0.00	其他收入	598,688.00	34,585.00	640,543.00
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
17,393,000.00	417,000.00	16,283,366.00	政權行使支出	0.00	1,526,634.00	0.00
54,983,030.00	6,093,469.00	60,964,860.00	行政支出	0.00	111,639.00	0.00
10,492,148.00	1,265,189.00	11,726,760.00	民政支出	0.00	30,577.00	0.00
75,620.00	2,220.00	77,840.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
428,011.00	180,175.00	608,186.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
4,281,601.00	5,167,043.00	9,448,644.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,534,821.00	4,633,770.00	6,168,591.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
628,102,646.00	66,496,789.00	631,814,911.00	過 次 頁	781,906,299.00	133,470,103.00	711,220,720.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 12 月 1 日 起 至 106 年 12 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
628,102,646.00	66,496,789.00	631,814,911.00	承 前 頁	781,906,299.00	133,470,103.00	711,220,720.00
1,754,276.00	2,154,035.00	3,908,311.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
7,938,190.00	14,441,185.00	22,375,375.00	交通支出	0.00	4,000.00	0.00
68,643,675.00	45,093,572.00	113,626,775.00	其他經濟服務支出	0.00	110,472.00	0.00
319,642.00	34,990.00	354,632.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
8,120.00	11,880.00	20,000.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
3,960,062.00	1,394,572.00	5,354,634.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
5,045,300.00	2,374,592.00	7,394,892.00	社區發展支出	0.00	25,000.00	0.00
27,968,776.00	2,452,535.00	30,421,311.00	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	1,483,538.00	3,073,397.00	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	132,431.00	26,147,367.00	以前年度支出	0.00	9,913.00	0.00
9,279,132.00	152,951.00	9,432,083.00	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	49,620.00	0.00	累計餘絀	82,833,418.00	2,653,202.00	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
823,803,556.00	136,272,690.00	897,092,717.00	總 計	897,092,717.00	136,272,690.00	823,803,556.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 12 月 1 日 起 至 106 年 12 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
1.00	1.00	2.00	債權憑證	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	待抵銷債權憑證	2.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 12 月 1 日起至 106 年 12 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			175,744,020.00
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	
2·本期收入			7,808,133.00
歲入實收數		7,468,026.00	
罰款及賠償收入	62,399.00		
規費收入	-3,015.00		
財產收入	56,960.00		
補助及協助收入	6,893,537.00		
捐獻及贈與收入	500,000.00		
其他收入	-41,855.00		
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		583,493.00	
收入數	584,000.00		
減：沖轉及退還數	507.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日 起 至 106 年 12 月 31 日 止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
保 管 款		-1,105,002.00	
收 入 數	607,145.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	1,712,147.00		
代 收 款		-555,727.00	
收 入 數	224,701.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	780,428.00		
代 辦 經 費		1,417,343.00	
收 入 數	5,995,820.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	4,578,477.00		
收 項 總 計			183,552,153.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日起至 106 年 12 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			21,718,690.00
歲出實付數		25,060,795.00	
政權行使支出	-1,109,634.00		
行政支出	4,049,824.00		
民政支出	1,234,612.00		
財務支出	2,220.00		
教育支出	180,175.00		
文化支出	1,812,043.00		
農業支出	317,649.00		
工業支出	138,474.00		
交通支出	5,286,477.00		
其他經濟服務支出	7,331,852.00		
社會保險支出	34,990.00		
社會救助支出	11,880.00		
福利服務支出	1,394,572.00		
社區發展支出	1,923,126.00		
環境保護支出	2,452,535.00		
以前年度支出		122,518.00	
應付歲出款	-9,913.00		
應付歲出保留款	132,431.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
退還以前年度歲入		152,951.00	
墊付款		1,629,000.00	
支付數	1,629,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-5,226,174.00	
預付數	4,898,669.00		
減：沖轉及收回數	10,124,843.00		
預付費用-代辦經費		-20,400.00	
支付數	20,600.00		
減：沖轉及收回數	41,000.00		
2·本期結存			161,833,463.00
區庫結存—存款		115,670,366.00	
專戶存款		46,163,097.00	
專戶存款	31,168,555.00		
原住民保留地專戶	14,994,542.00		
事務零用金		0.00	
付 項 總 計			183,552,153.00

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 12 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	323,986,000		7,468,026	308,016,472	5,200,000	10,769,528	7,468,026	308,016,472	96.68
				經 常 門 合 計	323,986,000	323,986,000		7,468,026	308,016,472	5,200,000	10,769,528	7,468,026	308,016,472	96.68
3				罰款及賠償收入	105,000	105,000		62,399	170,037	0	-65,037	62,399	170,037	161.94
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		62,399	170,037	0	-70,037	62,399	170,037	170.04
3	3	3		一般賠償收入	100,000	100,000		62,399	170,037	0	-70,037	62,399	170,037	170.04
4				規費收入	23,000	23,000		-3,015	31,556	0	-8,556	-3,015	31,556	137.20
4	1			行政規費收入	8,000	8,000		1,200	6,800	0	1,200	1,200	6,800	85.00
4	1	11		許可費	8,000	8,000		1,200	6,800	0	1,200	1,200	6,800	85.00
4	2			使用規費收入	15,000	15,000		-4,215	24,756	0	-9,756	-4,215	24,756	165.04
4	2	5		場地設施使用費	15,000	15,000		-4,215	6,286	0	8,714	-4,215	6,286	41.91
4	2	6		資料使用費	0	0		0	18,470	0	-18,470	0	18,470	999.99
6				財產收入	1,036,000	1,036,000		56,960	1,188,833	0	-152,833	56,960	1,188,833	114.75
6	1			財產孳息	836,000	836,000		56,960	786,743	0	49,257	56,960	786,743	94.11
6	1	1		利息收入	100,000	100,000		56,960	135,787	0	-35,787	56,960	135,787	135.79
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	200,000		0	402,090	0	-202,090	0	402,090	201.05
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	200,000		0	402,090	0	-202,090	0	402,090	201.05
8				補助及協助收入	250,776,000	250,776,000		6,893,537	243,590,890	5,200,000	1,985,110	6,893,537	243,590,890	99.21

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 12 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	350,820,889		25,060,795	242,292,955	60,330,648	0	48,197,286	86.26
				經 常 門 合 計	234,216,258	230,672,904		16,034,960	209,511,664	2,756,803	0	18,404,437	92.02
1				政權行使支出	16,610,000	16,610,000		-1,201,523	15,091,477	0	0	1,518,523	90.86
1	1			區民代表會	16,610,000	16,610,000		-1,201,523	15,091,477	0	0	1,518,523	90.86
1	1	1		一般行政	8,074,000	8,074,000		-674,016	7,114,984	0	0	959,016	88.12
1	1	1	1	行政管理	8,074,000	8,074,000		-674,016	7,114,984	0	0	959,016	88.12
1	1	1	1	人事費	4,990,000	4,990,000		-274,566	4,579,434	0	0	410,566	91.77
1	1	1	1	業務費	3,084,000	3,084,000		-399,450	2,535,550	0	0	548,450	82.22
1	1	2		議事業務	8,536,000	8,536,000		-527,507	7,976,493	0	0	559,507	93.45
1	1	2	1	議事業務	8,536,000	8,536,000		-527,507	7,976,493	0	0	559,507	93.45
1	1	2	1	人事費	6,216,000	6,216,000		-110,232	6,105,768	0	0	110,232	98.23
1	1	2	1	業務費	2,320,000	2,320,000		-417,275	1,870,725	0	0	449,275	80.63
2				行政支出	64,211,688	64,211,688		4,149,824	58,528,344	950,000	0	4,733,344	92.63
2	1			區公所	64,211,688	64,211,688		4,149,824	58,528,344	950,000	0	4,733,344	92.63
2	1	1		一般行政	63,879,688	63,879,688		4,122,104	58,289,340	950,000	0	4,640,348	92.74
2	1	1	1	行政管理	34,879,000	34,879,000		1,190,926	32,309,280	0	0	2,569,720	92.63
2	1	1	1	人事費	34,362,000	34,362,000		1,078,022	31,836,873	0	0	2,525,127	92.65
2	1	1	1	業務費	463,000	463,000		112,904	454,407	0	0	8,593	98.14
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	23,090,000	23,090,000		2,261,338	21,850,699	0	0	1,239,301	94.63

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 12 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	23,090,000	23,090,000		2,261,338	21,850,699	0	0	1,239,301	94.63
2	1	1	3	財務管理	4,361,000	4,361,000		420,129	2,879,404	950,000	0	531,596	87.81
2	1	1	3	業務費	4,361,000	4,361,000		420,129	2,879,404	950,000	0	531,596	87.81
2	1	1	4	研考業務	1,089,688	1,089,688		249,711	1,031,951	0	0	57,737	94.70
2	1	1	4	業務費	1,089,688	1,089,688		249,711	1,031,951	0	0	57,737	94.70
2	1	1	5	法制業務	460,000	460,000		0	218,006	0	0	241,994	47.39
2	1	1	5	業務費	460,000	460,000		0	218,006	0	0	241,994	47.39
2	1	2		主計業務	80,000	80,000		11,600	79,500	0	0	500	99.38
2	1	2	1	主計業務	80,000	80,000		11,600	79,500	0	0	500	99.38
2	1	2	1	業務費	80,000	80,000		11,600	79,500	0	0	500	99.38
2	1	3		人事業務	31,000	31,000		720	10,328	0	0	20,672	33.32
2	1	3	1	人事業務	31,000	31,000		720	10,328	0	0	20,672	33.32
2	1	3	1	業務費	31,000	31,000		720	10,328	0	0	20,672	33.32
2	1	6		調解業務	221,000	221,000		15,400	149,176	0	0	71,824	67.50
2	1	6	1	調解業務	221,000	221,000		15,400	149,176	0	0	71,824	67.50
2	1	6	1	業務費	221,000	221,000		15,400	149,176	0	0	71,824	67.50
3				民政支出	11,481,000	11,481,000		1,136,212	10,909,020	0	0	571,980	95.02
3	1			區公所	11,481,000	11,481,000		1,136,212	10,909,020	0	0	571,980	95.02
3	1	2		民防業務	1,040,000	1,040,000		3,915	928,787	0	0	111,213	89.31
3	1	2	1	民防業務	1,040,000	1,040,000		3,915	928,787	0	0	111,213	89.31

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 12 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	1,040,000		3,915	928,787	0	0	111,213	89.31
3	1	3		役政業務	105,000	105,000		3,180	83,105	0	0	21,895	79.15
3	1	3	1	役政管理	105,000	105,000		3,180	83,105	0	0	21,895	79.15
3	1	3	1	業務費	105,000	105,000		3,180	83,105	0	0	21,895	79.15
3	1	4		地政業務	865,000	865,000		94,896	618,661	0	0	246,339	71.52
3	1	4	1	地政業務	865,000	865,000		94,896	618,661	0	0	246,339	71.52
3	1	4	1	業務費	865,000	865,000		94,896	618,661	0	0	246,339	71.52
3	1	5		村里業務	9,471,000	9,471,000		1,034,221	9,278,467	0	0	192,533	97.97
3	1	5	1	村里業務	9,471,000	9,471,000		1,034,221	9,278,467	0	0	192,533	97.97
3	1	5	1	業務費	8,955,000	8,955,000		991,221	8,762,467	0	0	192,533	97.85
3	1	5	1	獎補助費	516,000	516,000		43,000	516,000	0	0	0	100.00
4				財務支出	100,000	100,000		2,220	77,840	0	0	22,160	77.84
4	1			區公所	100,000	100,000		2,220	77,840	0	0	22,160	77.84
4	1	1		財政及公產業務	100,000	100,000		2,220	77,840	0	0	22,160	77.84
4	1	1	1	出納業務	100,000	100,000		2,220	77,840	0	0	22,160	77.84
4	1	1	1	業務費	100,000	100,000		2,220	77,840	0	0	22,160	77.84
5				教育支出	516,000	516,000		33,000	461,011	0	0	54,989	89.34
5	1			區公所	516,000	516,000		33,000	461,011	0	0	54,989	89.34
5	1	1		社會教育	420,000	420,000		33,000	418,873	0	0	1,127	99.73
5	1	1	1	社會教育	420,000	420,000		33,000	418,873	0	0	1,127	99.73

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 12 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				保留數
5	1	1	1	業務費	420,000	420,000		33,000	418,873	0	0	1,127	99.73
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	6,127,000		1,808,043	5,459,851	0	0	667,149	89.11
6	1			區公所	5,622,000	5,622,000		1,695,810	5,018,659	0	0	603,341	89.27
6	1	1		宗教禮俗	881,000	881,000		404,000	712,000	0	0	169,000	80.82
6	1	1	1	宗教禮俗	881,000	881,000		404,000	712,000	0	0	169,000	80.82
6	1	1	1	業務費	221,000	221,000		4,000	212,000	0	0	9,000	95.93
6	1	1	1	獎補助費	660,000	660,000		400,000	500,000	0	0	160,000	75.76
6	1	2		觀光發展	1,350,000	1,350,000		1,246,973	1,254,973	0	0	95,027	92.96
6	1	2	1	觀光行政	1,350,000	1,350,000		1,246,973	1,254,973	0	0	95,027	92.96
6	1	2	1	業務費	1,350,000	1,350,000		1,246,973	1,254,973	0	0	95,027	92.96
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	3,391,000		44,837	3,051,686	0	0	339,314	89.99
6	1	3	1	體育行政	3,391,000	3,391,000		44,837	3,051,686	0	0	339,314	89.99
6	1	3	1	業務費	2,891,000	2,891,000		44,837	2,644,786	0	0	246,214	91.48
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	505,000		112,233	441,192	0	0	63,808	87.36
6	2	1		圖書管理	505,000	505,000		112,233	441,192	0	0	63,808	87.36

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 12 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				保留數
6	2	1	1	一般行政	193,000	193,000		80,512	152,833	0	0	40,167	79.19
6	2	1	1	業務費	193,000	193,000		80,512	152,833	0	0	40,167	79.19
6	2	1	2	圖書管理	312,000	312,000		31,721	288,359	0	0	23,641	92.42
6	2	1	2	業務費	312,000	312,000		31,721	288,359	0	0	23,641	92.42
7				農業支出	3,706,000	3,706,000		306,191	1,810,048	1,449,960	0	445,992	87.97
7	1			區公所	3,706,000	3,706,000		306,191	1,810,048	1,449,960	0	445,992	87.97
7	1	1		農產推廣	1,033,000	1,033,000		284,711	734,896	0	0	298,104	71.14
7	1	1	1	農產推廣	1,033,000	1,033,000		284,711	734,896	0	0	298,104	71.14
7	1	1	1	業務費	533,000	533,000		284,711	491,498	0	0	41,502	92.21
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	2,500,000		21,480	935,450	1,449,960	0	114,590	95.42

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 12 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				保留數
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	2,500,000		21,480	935,450	1,449,960	0	114,590	95.42
7	1	6	1	業務費	2,500,000	2,500,000		21,480	935,450	1,449,960	0	114,590	95.42
8				工業支出	940,000	940,000		130,115	890,006	0	0	49,994	94.68
8	1			區公所	940,000	940,000		130,115	890,006	0	0	49,994	94.68
8	1	3		都市規劃	40,000	40,000		5,600	5,600	0	0	34,400	14.00
8	1	3	1	都市規劃	40,000	40,000		5,600	5,600	0	0	34,400	14.00
8	1	3	1	業務費	40,000	40,000		5,600	5,600	0	0	34,400	14.00
8	1	4		路燈裝護	900,000	900,000		124,515	884,406	0	0	15,594	98.27
8	1	4	1	路燈裝護	900,000	900,000		124,515	884,406	0	0	15,594	98.27
8	1	4	1	業務費	900,000	900,000		124,515	884,406	0	0	15,594	98.27
9				交通支出	130,000	130,000		0	0	0	0	130,000	0.00
9	1			區公所	130,000	130,000		0	0	0	0	130,000	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	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
9	1	2	1	道路橋樑工程	100,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
9	1	2	1	業務費	100,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
10				其他經濟服務支出	67,299,000	67,299,000		4,055,250	62,837,617	356,843	0	4,104,540	93.90
10	1			區公所	67,299,000	67,299,000		4,055,250	62,837,617	356,843	0	4,104,540	93.90

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 12 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	30,000		0	29,705	0	0	295	99.02
10	1	1	1	商業管理	30,000	30,000		0	29,705	0	0	295	99.02
10	1	1	1	業務費	30,000	30,000		0	29,705	0	0	295	99.02
10	1	3		其他公共工程	2,500,000	2,500,000		778,039	2,028,039	356,843	0	115,118	95.40
10	1	3	3	景觀美化	2,500,000	2,500,000		778,039	2,028,039	356,843	0	115,118	95.40
10	1	3	3	業務費	2,500,000	2,500,000		778,039	2,028,039	356,843	0	115,118	95.40
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	64,769,000		3,277,211	60,779,873	0	0	3,989,127	93.84
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000	64,769,000		3,277,211	60,779,873	0	0	3,989,127	93.84
10	1	5	1	業務費	1,313,000	1,313,000		124,196	1,161,272	0	0	151,728	88.44
10	1	5	1	獎補助費	63,456,000	63,456,000		3,153,015	59,618,601	0	0	3,837,399	93.95
11				社會保險支出	373,000	373,000		34,990	354,632	0	0	18,368	95.08
11	1			區公所	373,000	373,000		34,990	354,632	0	0	18,368	95.08
11	1	1		社會保險	373,000	373,000		34,990	354,632	0	0	18,368	95.08
11	1	1	1	全民健保	373,000	373,000		34,990	354,632	0	0	18,368	95.08
11	1	1	1	業務費	373,000	373,000		34,990	354,632	0	0	18,368	95.08
12				社會救助支出	20,000	20,000		11,880	20,000	0	0	0	100.00
12	1			區公所	20,000	20,000		11,880	20,000	0	0	0	100.00
12	1	1		社會救濟	20,000	20,000		11,880	20,000	0	0	0	100.00
12	1	1	1	社會救濟	20,000	20,000		11,880	20,000	0	0	0	100.00
12	1	1	1	業務費	20,000	20,000		11,880	20,000	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 12 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	5,153,000	5,153,000			1,394,572	4,598,606	0	0	554,394	89.24
13	1			區公所	5,153,000	5,153,000			1,394,572	4,598,606	0	0	554,394	89.24
13	1	1		社會福利	330,000	330,000			77,889	327,517	0	0	2,483	99.25
13	1	1	1	社會福利	330,000	330,000			77,889	327,517	0	0	2,483	99.25
13	1	1	1	業務費	330,000	330,000			77,889	327,517	0	0	2,483	99.25
13	1	2		社會運動	4,457,000	4,457,000			1,316,683	3,917,854	0	0	539,146	87.90
13	1	2	1	社會運動	200,000	200,000			175,000	200,000	0	0	0	100.00
13	1	2	1	獎補助費	200,000	200,000			175,000	200,000	0	0	0	100.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,486,000	3,486,000			712,464	3,243,306	0	0	242,694	93.04
13	1	2	2	業務費	1,846,000	1,846,000			78,402	1,824,244	0	0	21,756	98.82
13	1	2	2	獎補助費	1,640,000	1,640,000			634,062	1,419,062	0	0	220,938	86.53
13	1	2	4	原住民生活輔導	771,000	771,000			429,219	474,548	0	0	296,452	61.55
13	1	2	4	業務費	141,000	141,000			114,419	140,848	0	0	152	99.89
13	1	2	4	獎補助費	630,000	630,000			314,800	333,700	0	0	296,300	52.97
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	6,396,722	6,396,722			1,761,651	6,370,576	0	0	26,146	99.59
14	1			區公所	6,396,722	6,396,722			1,761,651	6,370,576	0	0	26,146	99.59
14	1	1		社區發展	6,396,722	6,396,722			1,761,651	6,370,576	0	0	26,146	99.59

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 12 月 31 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	2,880,000		587,032	2,870,832	0	0	9,168	99.68
14	1	1	1	業務費	2,880,000	2,880,000		587,032	2,870,832	0	0	9,168	99.68
14	1	1	3	社區巴士	1,013,000	1,013,000		326,676	996,646	0	0	16,354	98.39
14	1	1	3	業務費	1,013,000	1,013,000		326,676	996,646	0	0	16,354	98.39
14	1	1	4	社區發展協會輔導	2,503,722	2,503,722		847,943	2,503,098	0	0	624	99.98
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	2,147,722	2,147,722		847,943	2,147,098	0	0	624	99.97
15				環境保護支出	32,128,000	32,128,000		2,412,535	30,221,991	0	0	1,906,009	94.07
15	1			區公所	718,000	718,000		414,487	539,107	0	0	178,893	75.08
15	1	1		環境衛生	718,000	718,000		414,487	539,107	0	0	178,893	75.08
15	1	1	1	消除髒亂	718,000	718,000		414,487	539,107	0	0	178,893	75.08
15	1	1	1	業務費	718,000	718,000		414,487	539,107	0	0	178,893	75.08
15	2			清潔隊	31,410,000	31,410,000		1,998,048	29,682,884	0	0	1,727,116	94.50
15	2	1		一般行政	25,614,000	25,614,000		1,155,208	24,248,994	0	0	1,365,006	94.67
15	2	1	1	一般行政	25,614,000	25,614,000		1,155,208	24,248,994	0	0	1,365,006	94.67
15	2	1	1	人事費	25,594,000	25,594,000		1,155,208	24,229,821	0	0	1,364,179	94.67
15	2	1	1	業務費	20,000	20,000		0	19,173	0	0	827	95.87
15	2	2		垃圾處理	5,796,000	5,796,000		842,840	5,433,890	0	0	362,110	93.75
15	2	2	1	垃圾處理	5,796,000	5,796,000		842,840	5,433,890	0	0	362,110	93.75
15	2	2	1	人事費	680,000	680,000		89,497	679,285	0	0	715	99.89

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 12 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	5,116,000			753,343	4,754,605	0	0	361,395	92.94
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	2,101,312	1,402,364			0	1,064,616	0	0	337,748	75.92
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 12 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	61,312	48,748			0	0	0	0	48,748	0.00
19	2	1		第一預備金	61,312	48,748			0	0	0	0	48,748	0.00
19	2	1	1	第一預備金	61,312	48,748			0	0	0	0	48,748	0.00
19	2	1	1	預備金	61,312	48,748			0	0	0	0	48,748	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	642,841			0	353,841	0	0	289,000	55.04
19	4	1		災害準備金	1,000,000	642,841			0	353,841	0	0	289,000	55.04
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	642,841			0	353,841	0	0	289,000	55.04
19	4	1	1	人事費	226,496	226,496			0	226,496	0	0	0	100.00
19	4	1	1	業務費	127,345	127,345			0	127,345	0	0	0	100.00
19	4	1	1	預備金	646,159	289,000			0	0	0	0	289,000	0.00
20				第二預備金	5,645,536	2,841,130			0	0	0	0	2,841,130	0.00
20	1			第二預備金	5,645,536	2,841,130			0	0	0	0	2,841,130	0.00
20	1	1		第二預備金	5,645,536	2,841,130			0	0	0	0	2,841,130	0.00
20	1	1	1	第二預備金	5,645,536	2,841,130			0	0	0	0	2,841,130	0.00
20	1	1	1	預備金	5,645,536	2,841,130			0	0	0	0	2,841,130	0.00
				資 本 門 合 計	122,122,742	120,147,985			9,025,835	32,781,291	57,573,845	0	29,792,849	75.20
1				政權行使支出(資)	1,200,000	1,200,000			91,889	1,191,889	0	0	8,111	99.32
1	1			區民代表會	1,200,000	1,200,000			91,889	1,191,889	0	0	8,111	99.32
1	1	3		一般建築及設備	1,200,000	1,200,000			91,889	1,191,889	0	0	8,111	99.32

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 12 月 31 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 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
1	1	3	1	一般建築及設備	1,200,000	1,200,000		91,889	1,191,889	0	0	8,111	99.32
1	1	3	1	設備及投資	1,200,000	1,200,000		91,889	1,191,889	0	0	8,111	99.32
2				行政支出(資)	1,486,516	1,486,516		-100,000	504,510	982,006	0	0	100.00
2	1			區公所	1,486,516	1,486,516		-100,000	504,510	982,006	0	0	100.00
2	1	5		一般建築及設備	1,486,516	1,486,516		-100,000	504,510	982,006	0	0	100.00
2	1	5	1	一般建築及設備	1,486,516	1,486,516		-100,000	504,510	982,006	0	0	100.00
2	1	5	1	設備及投資	1,486,516	1,486,516		-100,000	504,510	982,006	0	0	100.00
3				民政支出(資)	859,000	859,000		98,400	817,740	0	0	41,260	95.20
3	1			區公所	859,000	859,000		98,400	817,740	0	0	41,260	95.20
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	500,000		98,400	495,490	0	0	4,510	99.10
3	1	5	2	村里業務	500,000	500,000		98,400	495,490	0	0	4,510	99.10
3	1	5	2	設備及投資	500,000	500,000		98,400	495,490	0	0	4,510	99.10
5				教育支出(資)	170,000	170,000		147,175	147,175	0	0	22,825	86.57
5	1			區公所	170,000	170,000		147,175	147,175	0	0	22,825	86.57

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 12 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
5	1	3		充實教育設備	170,000	170,000		147,175	147,175	0	0	22,825	86.57
5	1	3	1	充實教育設備	170,000	170,000		147,175	147,175	0	0	22,825	86.57
5	1	3	1	獎補助費	170,000	170,000		147,175	147,175	0	0	22,825	86.57
6				文化支出(資)	7,680,000	7,680,000		4,000	633,793	3,355,000	0	3,691,207	51.94
6	1			區公所	680,000	680,000		0	629,793	0	0	50,207	92.62
6	1	3		文化體育	680,000	680,000		0	629,793	0	0	50,207	92.62
6	1	3	2	運動場館整修	680,000	680,000		0	629,793	0	0	50,207	92.62
6	1	3	2	設備及投資	680,000	680,000		0	629,793	0	0	50,207	92.62
6	2			圖書館	7,000,000	7,000,000		4,000	4,000	3,355,000	0	3,641,000	47.99
6	2	3		一般建築及設備	7,000,000	7,000,000		4,000	4,000	3,355,000	0	3,641,000	47.99
6	2	3	1	一般建築及設備	7,000,000	7,000,000		4,000	4,000	3,355,000	0	3,641,000	47.99
6	2	3	1	設備及投資	7,000,000	7,000,000		4,000	4,000	3,355,000	0	3,641,000	47.99
7				農業支出(資)	3,766,000	3,766,000		11,458	42,422	2,866,161	0	857,417	77.23
7	1			區公所	3,766,000	3,766,000		11,458	42,422	2,866,161	0	857,417	77.23
7	1	5		水土保持	3,766,000	3,766,000		11,458	42,422	2,866,161	0	857,417	77.23
7	1	5	2	水土保持	3,766,000	3,766,000		11,458	42,422	2,866,161	0	857,417	77.23
7	1	5	2	設備及投資	3,766,000	3,766,000		11,458	42,422	2,866,161	0	857,417	77.23
8				工業支出(資)	4,310,000	4,310,000		8,359	1,002,744	2,015,561	0	1,291,695	70.03
8	1			區公所	4,310,000	4,310,000		8,359	1,002,744	2,015,561	0	1,291,695	70.03
8	1	4		路燈裝護	4,310,000	4,310,000		8,359	1,002,744	2,015,561	0	1,291,695	70.03

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 12 月 31 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			
8	1	4	2	路燈裝護	4,310,000	4,310,000	8,359	1,002,744	2,015,561	0	1,291,695	70.03
8	1	4	2	設備及投資	4,310,000	4,310,000	8,359	1,002,744	2,015,561	0	1,291,695	70.03
9				交通支出(資)	26,788,226	26,788,226	5,286,477	13,224,667	9,150,708	0	4,412,851	83.53
9	1			區公所	26,788,226	26,788,226	5,286,477	13,224,667	9,150,708	0	4,412,851	83.53
9	1	2		道路橋樑工程	26,788,226	26,788,226	5,286,477	13,224,667	9,150,708	0	4,412,851	83.53
9	1	2	2	道路橋樑工程	26,788,226	26,788,226	5,286,477	13,224,667	9,150,708	0	4,412,851	83.53
9	1	2	2	設備及投資	26,788,226	26,788,226	5,286,477	13,224,667	9,150,708	0	4,412,851	83.53
10				其他經濟服務支出(資)	71,197,000	71,197,000	3,276,602	13,137,910	37,294,405	0	20,764,685	70.83
10	1			區公所	71,197,000	71,197,000	3,276,602	13,137,910	37,294,405	0	20,764,685	70.83
10	1	3		其他公共工程	65,282,000	65,282,000	1,592,230	10,578,142	34,119,266	0	20,584,592	68.47
10	1	3	1	簡易自來水	2,000,000	2,000,000	994,099	1,059,791	493,326	0	446,883	77.66
10	1	3	1	設備及投資	2,000,000	2,000,000	994,099	1,059,791	493,326	0	446,883	77.66
10	1	3	2	其他公共工程	21,784,000	21,784,000	569,781	2,516,875	9,565,107	0	9,702,018	55.46
10	1	3	2	設備及投資	21,784,000	21,784,000	569,781	2,516,875	9,565,107	0	9,702,018	55.46
10	1	3	4	景觀美化	41,498,000	41,498,000	28,350	7,001,476	24,060,833	0	10,435,691	74.85
10	1	3	4	設備及投資	41,498,000	41,498,000	28,350	7,001,476	24,060,833	0	10,435,691	74.85
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,915,000	5,915,000	1,684,372	2,559,768	3,175,139	0	180,093	96.96
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回	5,915,000	5,915,000	1,684,372	2,559,768	3,175,139	0	180,093	96.96
10	1	5	2	設備及投資	5,915,000	5,915,000	1,684,372	2,559,768	3,175,139	0	180,093	96.96
13				福利服務支出(資)	760,000	760,000	0	756,028	0	0	3,972	99.48

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 12 月 31 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 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			
13	1			區公所	760,000	760,000		0	756,028	0	0	3,972	99.48
13	1	2		社會運動	760,000	760,000		0	756,028	0	0	3,972	99.48
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	260,000	260,000		0	260,000	0	0	0	100.00
13	1	2	5	設備及投資	260,000	260,000		0	260,000	0	0	0	100.00
14				社區發展支出(資)	1,200,000	1,200,000		161,475	597,850	426,466	0	175,684	85.36
14	1			區公所	1,200,000	1,200,000		161,475	597,850	426,466	0	175,684	85.36
14	1	1		社區發展	1,200,000	1,200,000		161,475	597,850	426,466	0	175,684	85.36
14	1	1	2	活動中心管理	950,000	950,000		123,000	459,375	426,466	0	64,159	93.25
14	1	1	2	設備及投資	950,000	950,000		123,000	459,375	426,466	0	64,159	93.25
14	1	1	5	社區發展協會輔導	250,000	250,000		38,475	138,475	0	0	111,525	55.39
14	1	1	5	獎補助費	250,000	250,000		38,475	138,475	0	0	111,525	55.39
15				環境保護支出(資)	206,000	206,000		40,000	199,320	0	0	6,680	96.76
15	2			清潔隊	206,000	206,000		40,000	199,320	0	0	6,680	96.76
15	2	3		一般建築及設備	206,000	206,000		40,000	199,320	0	0	6,680	96.76
15	2	3	1	一般建築及設備	206,000	206,000		40,000	199,320	0	0	6,680	96.76
15	2	3	1	設備及投資	206,000	206,000		40,000	199,320	0	0	6,680	96.76
19				其他支出(資)	2,500,000	525,243		0	525,243	1,483,538	0	-1,483,538	382.45
19	4			災害準備金	2,500,000	525,243		0	525,243	1,483,538	0	-1,483,538	382.45

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 12 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		-9,913	132,431	17,886,111	8,261,256	0	0	1,113,870	190,354	
				資 本 門 合 計	18,999,981	8,451,610	0	0		-9,913	132,431	17,886,111	8,261,256	0	0	1,113,870	190,354	
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		-9,913	132,431	6,787,350	8,261,256	0	0	453,380	190,354	
	10	1		區公所	7,240,730	8,451,610	0	0		-9,913	132,431	6,787,350	8,261,256	0	0	453,380	190,354	
	10	1	3	其他公共工程	5,261,650	8,451,610	0	0		0	132,431	4,983,459	8,261,256	0	0	278,191	190,354	
	10	1	5	新店溪青潭水質水量保育	1,979,080	0	0	0		-9,913	0	1,803,891	0	0	0	175,189	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	

