

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 6 月 1 日 起 至 107 年 6 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
192,654,698.00	3,708,927.00	178,822,453.00	區庫結存—存款	0.00	17,541,172.00	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
34,723,558.00	2,187,895.00	35,818,006.00	專戶存款	0.00	1,093,447.00	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
230,000.00	0.00	229,987.00	事務零用金	0.00	13.00	0.00
0.00	0.00	0.00	有價證券	0.00	0.00	0.00
996,194.00	672,173.00	1,668,367.00	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
4,287,527.00	843,923.00	2,426,041.00	預付款項	0.00	2,705,409.00	0.00
297,205,000.00	0.00	297,205,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款解繳數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	虧絀之彌補	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	保管有價證券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
4,108,000.00	0.00	4,108,000.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
534,204,977.00	7,412,918.00	520,277,854.00	過 次 頁	0.00	21,340,041.00	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 6 月 1 日 起 至 107 年 6 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
534,204,977.00	7,412,918.00	520,277,854.00	承 前 頁	0.00	21,340,041.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
19,862.00	54,764.00	64,926.00	預付費用-代辦經費	0.00	9,700.00	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	61,827.00	0.00	暫收款	13,090,336.00	918,469.00	12,233,694.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	96,446.00	0.00	代收款	1,479,812.00	707,562.00	868,696.00
0.00	507,604.00	0.00	保管款	24,214,719.00	196,620.00	24,525,703.00
0.00	0.00	0.00	保管品	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價證券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	295,495,000.00	0.00	295,495,000.00
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	10,255,403.00	0.00	10,255,403.00
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	24,587,777.00	0.00	24,587,777.00
534,224,839.00	8,133,559.00	520,342,780.00	過 次 頁	369,123,047.00	23,172,392.00	367,966,273.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 6 月 1 日 起 至 107 年 6 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
534,224,839.00	8,133,559.00	520,342,780.00	承 前 頁	369,123,047.00	23,172,392.00	367,966,273.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	434,679.00	0.00	代辦經費	10,188,388.00	1,274,046.00	9,349,021.00
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	120,509.00	0.00	120,509.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	4,400.00	1,600.00	2,800.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,193,005.00	77,649.00	1,115,356.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	221,008,042.00	0.00	221,008,042.00
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	5,049,523.00	5,800.00	5,043,723.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
9,560,000.00	1,202,000.00	10,762,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
28,869,432.00	4,070,093.00	32,939,525.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
5,628,034.00	1,039,269.00	6,667,303.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
23,470.00	1,240.00	24,710.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
271,280.00	0.00	271,280.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
1,078,687.00	2,087,162.00	3,165,849.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
66,096.00	392,562.00	458,658.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
579,721,838.00	17,360,564.00	574,632,105.00	過 次 頁	608,278,914.00	24,531,487.00	606,197,724.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 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
579,721,838.00	17,360,564.00	574,632,105.00	承 前 頁	608,278,914.00	24,531,487.00	606,197,724.00
287,550.00	110,000.00	397,550.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
102,094.00	63,025.00	165,119.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
52,908,451.00	2,064,080.00	54,972,531.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
167,402.00	23,274.00	190,676.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
14,413.00	0.00	14,413.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
1,092,210.00	64,629.00	1,156,839.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
3,710,286.00	650,085.00	4,360,371.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
16,228,297.00	1,943,429.00	18,171,726.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
4,175,884.00	574,382.00	4,750,266.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
437,129.00	0.00	437,129.00	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
33,991,356.00	1,678,019.00	35,669,375.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲計餘絀	12,302,869.00	0.00	12,302,869.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	74,336,317.00	0.00	74,336,317.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	未實現收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數準備	0.00	0.00	0.00
692,836,910.00	24,531,487.00	694,918,100.00	總 計	694,918,100.00	24,531,487.00	692,836,910.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 6 月 1 日 起 至 107 年 6 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
2.00	0.00	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	0.00	2.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 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			227,608,256.00
區庫結存—存款		192,654,698.00	
專戶存款		34,723,558.00	
專戶存款	26,542,607.00		
原住民保留地專戶	8,180,951.00		
事務零用金		230,000.00	
2·本期收入			2,081,190.00
歲入實收數		85,049.00	
規費收入	1,600.00		
財產收入	77,649.00		
其他收入	5,800.00		
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		856,642.00	
收入數	918,469.00		
減：沖轉及退還數	61,827.00		
保管款		-310,984.00	
收入數	196,620.00		
減：沖轉及退還數	507,604.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 6 月 1 日 起 至 107 年 6 月 30 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
代收款		611,116.00	
收入數	707,562.00		
減：沖轉及退還數	96,446.00		
代辦經費		839,367.00	
收入數	1,274,046.00		
減：沖轉及退還數	434,679.00		
收 項 總 計			229,689,446.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 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			14,819,000.00
歲出實付數		14,285,230.00	
立法支出	1,202,000.00		
行政支出	4,070,093.00		
民政支出	1,039,269.00		
財務支出	1,240.00		
文化支出	2,087,162.00		
農業支出	392,562.00		
工業支出	110,000.00		
交通支出	63,025.00		
其他經濟服務支出	2,064,080.00		
社會保險支出	23,274.00		
福利服務支出	64,629.00		
社區發展支出	650,085.00		
環境保護支出	1,943,429.00		
退休撫卹給付支出	574,382.00		
以前年度支出		1,678,019.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	1,678,019.00		
墊付款		672,173.00	



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數	672,173.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預 付 款 項		-1,861,486.00	
預 付 數	843,923.00		
減：沖轉及收回數	2,705,409.00		
預付費用-代辦經費		45,064.00	
支 付 數	54,764.00		
減：沖轉及收回數	9,700.00		
2·本期結存			214,870,446.00
區庫結存—存款		178,822,453.00	
專戶存款		35,818,006.00	
專戶存款	27,517,535.00		
原住民保留地專戶	8,300,471.00		
事務零用金		229,987.00	
付 項 總 計			229,689,446.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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 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	297,205,000	222,499,000		85,049	227,875,479	0	-5,376,479	85,049	227,875,479	102.42
				經 常 門 合 計	297,205,000	222,499,000		85,049	227,875,479	0	-5,376,479	85,049	227,875,479	102.42
3				罰款及賠償收入	105,000	20,000		0	120,509	0	-100,509	0	120,509	602.55
3	1			罰金罰鍰及息金	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	20,000		0	120,509	0	-100,509	0	120,509	602.55
3	3	3		一般賠償收入	100,000	20,000		0	120,509	0	-100,509	0	120,509	602.55
4				規費收入	39,000	4,000		1,600	4,400	0	-400	1,600	4,400	110.00
4	1			行政規費收入	6,000	1,000		1,600	4,400	0	-3,400	1,600	4,400	440.00
4	1	11		許可費	6,000	1,000		1,600	4,400	0	-3,400	1,600	4,400	440.00
4	2			使用規費收入	33,000	3,000		0	0	0	3,000	0	0	0.00
4	2	5		場地設施使用費	15,000	3,000		0	0	0	3,000	0	0	0.00
4	2	6		資料使用費	18,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6				財產收入	971,000	705,000		77,649	1,193,005	0	-488,005	77,649	1,193,005	169.22
6	1			財產孳息	771,000	705,000		68,649	734,205	0	-29,205	68,649	734,205	104.14
6	1	1		利息收入	120,000	54,000		68,649	68,649	0	-14,649	68,649	68,649	127.13
6	1	6		租金收入	651,000	651,000		0	665,556	0	-14,556	0	665,556	102.24
6	6			廢舊物資售價	200,000	0		9,000	458,800	0	-458,800	9,000	458,800	999.99
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	0		9,000	458,800	0	-458,800	9,000	458,800	999.99
8				補助及協助收入	221,404,000	221,254,000		0	221,008,042	0	245,958	0	221,008,042	99.89



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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	295,495,000	157,343,696		14,285,230	138,905,945	0	1,827,670	16,610,081	89.44
				經 常 門 合 計	237,270,500	147,380,196		13,888,837	133,230,462	0	1,658,352	12,491,382	91.52
1				立法支出	16,493,000	10,162,000		1,202,000	10,162,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,493,000	10,162,000		1,202,000	10,162,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	4,929,000		553,000	4,929,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	4,929,000		553,000	4,929,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	3,142,000		310,000	3,142,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	1,787,000		243,000	1,787,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,756,000	5,233,000		649,000	5,233,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,756,000	5,233,000		649,000	5,233,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	3,956,000		471,000	3,956,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,533,000	1,277,000		178,000	1,277,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	61,990,000	36,535,000		4,070,093	32,389,525	0	462,104	3,683,371	89.92
2	1			區公所	61,990,000	36,535,000		4,070,093	32,389,525	0	462,104	3,683,371	89.92
2	1	1		一般行政	61,676,000	36,372,000		4,069,413	32,308,162	0	462,104	3,601,734	90.10
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	21,498,000		2,274,434	19,627,801	0	2,000	1,868,199	91.31
2	1	1	1	人事費	33,288,000	21,220,000		2,186,619	19,446,087	0	0	1,773,913	91.64
2	1	1	1	業務費	475,000	262,000		81,815	169,714	0	0	92,286	64.78
2	1	1	1	獎補助費	24,000	16,000		6,000	12,000	0	2,000	2,000	87.50
2	1	1	2	總務管理	22,843,000	12,252,000		1,367,643	10,566,125	0	80,462	1,605,413	86.90

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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				
2	1	1	2	業務費	22,843,000	12,252,000			1,367,643	10,566,125	0	80,462	1,605,413	86.90	
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	1,420,000			222,857	1,394,457	0	179,642	-154,099	110.85	
2	1	1	3	業務費	3,496,000	1,420,000			222,857	1,394,457	0	179,642	-154,099	110.85	
2	1	1	4	研考業務	1,255,000	1,107,000			204,479	684,779	0	200,000	222,221	79.93	
2	1	1	4	業務費	1,255,000	1,107,000			204,479	684,779	0	200,000	222,221	79.93	
2	1	1	5	法制業務	295,000	95,000			0	35,000	0	0	60,000	36.84	
2	1	1	5	業務費	95,000	35,000			0	35,000	0	0	0	100.00	
2	1	1	5	獎補助費	200,000	60,000			0	0	0	0	60,000	0.00	
2	1	2		主計業務	80,000	32,000			0	19,321	0	0	12,679	60.38	
2	1	2	1	主計業務	80,000	32,000			0	19,321	0	0	12,679	60.38	
2	1	2	1	業務費	80,000	32,000			0	19,321	0	0	12,679	60.38	
2	1	3		人事業務	13,000	6,000			120	5,222	0	0	778	87.03	
2	1	3	1	人事業務	13,000	6,000			120	5,222	0	0	778	87.03	
2	1	3	1	業務費	13,000	6,000			120	5,222	0	0	778	87.03	
2	1	6		調解業務	221,000	125,000			560	56,820	0	0	68,180	45.46	
2	1	6	1	調解業務	221,000	125,000			560	56,820	0	0	68,180	45.46	
2	1	6	1	業務費	221,000	125,000			560	56,820	0	0	68,180	45.46	
3				民政支出	13,439,000	7,500,000			1,039,269	6,312,003	0	190,533	997,464	86.70	
3	1			區公所	13,439,000	7,500,000			1,039,269	6,312,003	0	190,533	997,464	86.70	
3	1	1		民政業務	950,000	20,000			3,744	18,720	0	0	1,280	93.60	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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	1	1	民政業務	146,000	20,000		3,744	18,720	0	0	1,280	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	20,000		3,744	18,720	0	0	1,280	93.60
3	1	1	2	選舉業務	804,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	人事費	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	業務費	295,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	獎補助費	459,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	2		民防業務	1,006,000	719,000		136,220	545,823	0	25,750	147,427	79.50
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	719,000		136,220	545,823	0	25,750	147,427	79.50
3	1	2	1	業務費	1,006,000	719,000		136,220	545,823	0	25,750	147,427	79.50
3	1	3		役政業務	105,000	12,000		0	4,800	0	0	7,200	40.00
3	1	3	1	役政管理	105,000	12,000		0	4,800	0	0	7,200	40.00
3	1	3	1	業務費	105,000	12,000		0	4,800	0	0	7,200	40.00
3	1	4		地政業務	1,600,000	729,000		74,028	425,544	0	0	303,456	58.37
3	1	4	1	地政業務	1,600,000	729,000		74,028	425,544	0	0	303,456	58.37
3	1	4	1	業務費	1,600,000	729,000		74,028	425,544	0	0	303,456	58.37
3	1	5		村里業務	9,778,000	6,020,000		825,277	5,317,116	0	164,783	538,101	91.06
3	1	5	1	村里業務	9,778,000	6,020,000		825,277	5,317,116	0	164,783	538,101	91.06
3	1	5	1	業務費	9,004,000	5,630,000		760,777	4,930,116	0	164,783	535,101	90.50
3	1	5	1	獎補助費	774,000	390,000		64,500	387,000	0	0	3,000	99.23
4				財務支出	80,000	60,000		1,240	24,710	0	30,850	4,440	92.60

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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 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
4	1			區公所	80,000	60,000		1,240	24,710	0	30,850	4,440	92.60
4	1	1		財政及公產業務	80,000	60,000		1,240	24,710	0	30,850	4,440	92.60
4	1	1	1	出納業務	80,000	60,000		1,240	24,710	0	30,850	4,440	92.60
4	1	1	1	業務費	80,000	60,000		1,240	24,710	0	30,850	4,440	92.60
5				教育支出	780,000	387,000		0	271,280	0	0	115,720	70.10
5	1			區公所	780,000	387,000		0	271,280	0	0	115,720	70.10
5	1	1		社會教育	430,000	200,000		0	196,920	0	0	3,080	98.46
5	1	1	1	社會教育	430,000	200,000		0	196,920	0	0	3,080	98.46
5	1	1	1	業務費	430,000	200,000		0	196,920	0	0	3,080	98.46
5	1	2		國民教育	350,000	187,000		0	74,360	0	0	112,640	39.76
5	1	2	1	國民教育	350,000	187,000		0	74,360	0	0	112,640	39.76
5	1	2	1	業務費	65,000	59,000		0	41,450	0	0	17,550	70.25
5	1	2	1	獎補助費	285,000	128,000		0	32,910	0	0	95,090	25.71
6				文化支出	7,131,000	4,311,000		2,087,162	3,069,249	0	192,334	1,049,417	75.66
6	1			區公所	6,591,000	3,906,000		2,054,936	2,758,933	0	192,334	954,733	75.56
6	1	1		宗教禮俗	1,078,000	402,000		0	402,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	宗教禮俗	1,078,000	402,000		0	402,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	業務費	418,000	402,000		0	402,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	獎補助費	660,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1	2		觀光發展	2,247,000	897,000		7,000	7,000	0	192,334	697,666	22.22

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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	1	2	1	觀光行政	2,247,000	897,000		7,000	7,000	0	192,334	697,666	22.22
6	1	2	1	業務費	2,247,000	897,000		7,000	7,000	0	192,334	697,666	22.22
6	1	3		文化體育	3,266,000	2,607,000		2,047,936	2,349,933	0	0	257,067	90.14
6	1	3	1	體育行政	3,266,000	2,607,000		2,047,936	2,349,933	0	0	257,067	90.14
6	1	3	1	業務費	2,766,000	2,107,000		1,673,536	1,975,533	0	0	131,467	93.76
6	1	3	1	獎補助費	500,000	500,000		374,400	374,400	0	0	125,600	74.88
6	2			圖書館	540,000	405,000		32,226	310,316	0	0	94,684	76.62
6	2	1		圖書管理	540,000	405,000		32,226	310,316	0	0	94,684	76.62
6	2	1	1	一般行政	212,000	175,000		23,520	148,265	0	0	26,735	84.72
6	2	1	1	業務費	212,000	175,000		23,520	148,265	0	0	26,735	84.72
6	2	1	2	圖書管理	328,000	230,000		8,706	162,051	0	0	67,949	70.46
6	2	1	2	業務費	328,000	230,000		8,706	162,051	0	0	67,949	70.46
7				農業支出	3,271,000	1,874,000		392,562	421,945	0	131,436	1,320,619	29.53
7	1			區公所	3,271,000	1,874,000		392,562	421,945	0	131,436	1,320,619	29.53
7	1	1		農產推廣	502,000	470,000		287,962	294,542	0	101,436	74,022	84.25
7	1	1	1	農產推廣	502,000	470,000		287,962	294,542	0	101,436	74,022	84.25
7	1	1	1	業務費	202,000	170,000		8,430	15,010	0	101,436	53,554	68.50
7	1	1	1	獎補助費	300,000	300,000		279,532	279,532	0	0	20,468	93.18
7	1	2		林產推廣	125,000	125,000		104,600	104,600	0	0	20,400	83.68
7	1	2	1	林產推廣	125,000	125,000		104,600	104,600	0	0	20,400	83.68



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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 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	2	1	業務費	125,000	125,000		104,600	104,600	0	0	20,400	83.68
7	1	3		水產推廣	94,000	71,000		0	14,857	0	0	56,143	20.93
7	1	3	1	水產推廣	94,000	71,000		0	14,857	0	0	56,143	20.93
7	1	3	1	業務費	94,000	71,000		0	14,857	0	0	56,143	20.93
7	1	5		水土保持	50,000	0		0	0	0	30,000	-30,000	999.99
7	1	5	1	水土保持	50,000	0		0	0	0	30,000	-30,000	999.99
7	1	5	1	業務費	50,000	0		0	0	0	30,000	-30,000	999.99
7	1	6		水利工程	2,500,000	1,208,000		0	7,946	0	0	1,200,054	0.66
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	1,208,000		0	7,946	0	0	1,200,054	0.66
7	1	6	1	業務費	2,500,000	1,208,000		0	7,946	0	0	1,200,054	0.66
8				工業支出	870,000	396,000		110,000	396,000	0	116,370	-116,370	129.39
8	1			區公所	870,000	396,000		110,000	396,000	0	116,370	-116,370	129.39
8	1	3		都市規劃	20,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1	3	1	都市規劃	20,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1	3	1	業務費	20,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1	4		路燈裝護	850,000	396,000		110,000	396,000	0	116,370	-116,370	129.39
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	396,000		110,000	396,000	0	116,370	-116,370	129.39
8	1	4	1	業務費	850,000	396,000		110,000	396,000	0	116,370	-116,370	129.39
9				交通支出	188,000	4,000		587	2,975	0	0	1,025	74.38
9	1			區公所	188,000	4,000		587	2,975	0	0	1,025	74.38

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

第 7 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				
9	1	1		土木工程勘測	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
9	1	1	1	土木工程勘測	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
9	1	1	1	業務費	30,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
9	1	2		道路橋樑工程	158,000	4,000			587	2,975	0	0	1,025	74.38	
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	4,000			587	2,975	0	0	1,025	74.38	
9	1	2	1	業務費	158,000	4,000			587	2,975	0	0	1,025	74.38	
10				其他經濟服務支出	68,218,000	54,881,000			1,771,625	54,656,475	0	5,312	219,213	99.60	
10	1			區公所	68,218,000	54,881,000			1,771,625	54,656,475	0	5,312	219,213	99.60	
10	1	1		商業管理	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00	
10	1	1	1	商業管理	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00	
10	1	1	1	業務費	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00	
10	1	3		其他公共工程	3,835,000	865,000			0	846,000	0	0	19,000	97.80	
10	1	3	1	簡易自來水	835,000	835,000			0	835,000	0	0	0	100.00	
10	1	3	1	業務費	835,000	835,000			0	835,000	0	0	0	100.00	
10	1	3	4	景觀美化	3,000,000	30,000			0	11,000	0	0	19,000	36.67	
10	1	3	4	業務費	3,000,000	30,000			0	11,000	0	0	19,000	36.67	
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	53,986,000			1,771,625	53,810,475	0	5,312	170,213	99.68	
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回	64,353,000	53,986,000			1,771,625	53,810,475	0	5,312	170,213	99.68	
10	1	5	1	業務費	1,353,000	786,000			71,625	610,475	0	0	175,525	77.67	
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	53,200,000			1,700,000	53,200,000	0	5,312	-5,312	100.01	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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
11				社會保險支出	371,000	205,000		23,274	190,676	0	0	14,324	93.01
11	1			區公所	371,000	205,000		23,274	190,676	0	0	14,324	93.01
11	1	1		社會保險	371,000	205,000		23,274	190,676	0	0	14,324	93.01
11	1	1	1	全民健保	371,000	205,000		23,274	190,676	0	0	14,324	93.01
11	1	1	1	業務費	371,000	205,000		23,274	190,676	0	0	14,324	93.01
12				社會救助支出	60,000	30,000		0	14,413	0	0	15,587	48.04
12	1			區公所	60,000	30,000		0	14,413	0	0	15,587	48.04
12	1	1		社會救濟	60,000	30,000		0	14,413	0	0	15,587	48.04
12	1	1	1	社會救濟	60,000	30,000		0	14,413	0	0	15,587	48.04
12	1	1	1	業務費	60,000	30,000		0	14,413	0	0	15,587	48.04
13				福利服務支出	5,406,780	2,019,780		44,629	946,839	0	521,303	551,638	72.69
13	1			區公所	5,406,780	2,019,780		44,629	946,839	0	521,303	551,638	72.69
13	1	1		社會福利	320,000	150,000		22,958	30,958	0	78,963	40,079	73.28
13	1	1	1	社會福利	320,000	150,000		22,958	30,958	0	78,963	40,079	73.28
13	1	1	1	業務費	320,000	150,000		22,958	30,958	0	78,963	40,079	73.28
13	1	2		社會運動	4,628,645	1,411,645		13,671	457,746	0	442,340	511,559	63.76
13	1	2	1	社會運動	220,000	90,000		0	0	0	0	90,000	0.00
13	1	2	1	獎補助費	220,000	90,000		0	0	0	0	90,000	0.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	1,145,000		3,600	313,130	0	438,200	393,670	65.62
13	1	2	2	業務費	2,735,000	775,000		3,600	313,130	0	188,200	273,670	64.69

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 月 30 日 止

第 9 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
13	1	2	2	獎補助費	1,240,000	370,000			0	0	0	250,000	120,000	67.57
13	1	2	4	原住民生活輔導	433,645	176,645			10,071	144,616	0	4,140	27,889	84.21
13	1	2	4	業務費	168,645	146,645			10,071	120,616	0	4,140	21,889	85.07
13	1	2	4	獎補助費	265,000	30,000			0	24,000	0	0	6,000	80.00
13	1	3		公墓管理	458,135	458,135			8,000	458,135	0	0	0	100.00
13	1	3	1	公墓管理	458,135	458,135			8,000	458,135	0	0	0	100.00
13	1	3	1	業務費	458,135	458,135			8,000	458,135	0	0	0	100.00
14				社區發展支出	6,067,000	2,820,000			650,085	1,666,972	0	6,748	1,146,280	59.35
14	1			區公所	6,067,000	2,820,000			650,085	1,666,972	0	6,748	1,146,280	59.35
14	1	1		社區發展	6,067,000	2,820,000			650,085	1,666,972	0	6,748	1,146,280	59.35
14	1	1	1	活動中心管理	2,707,000	1,290,000			235,215	968,272	0	0	321,728	75.06
14	1	1	1	業務費	2,707,000	1,290,000			235,215	968,272	0	0	321,728	75.06
14	1	1	3	社區巴士	810,000	380,000			154,770	366,770	0	6,748	6,482	98.29
14	1	1	3	業務費	810,000	380,000			154,770	366,770	0	6,748	6,482	98.29
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	1,150,000			260,100	331,930	0	0	818,070	28.86
14	1	1	5	業務費	550,000	550,000			0	10,000	0	0	540,000	1.82
14	1	1	5	獎補助費	2,000,000	600,000			260,100	321,930	0	0	278,070	53.66
15				環境保護支出	34,906,000	20,748,000			1,921,929	17,524,718	0	0	3,223,282	84.46
15	1			區公所	3,336,000	1,689,000			6,500	610,646	0	0	1,078,354	36.15
15	1	1		環境衛生	3,336,000	1,689,000			6,500	610,646	0	0	1,078,354	36.15

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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	1	1	1	消除髒亂	3,336,000	1,689,000			6,500	610,646	0	0	1,078,354	36.15
15	1	1	1	業務費	3,336,000	1,689,000			6,500	610,646	0	0	1,078,354	36.15
15	2			清潔隊	31,570,000	19,059,000			1,915,429	16,914,072	0	0	2,144,928	88.75
15	2	1		一般行政	25,707,000	15,920,000			1,554,665	14,983,510	0	0	936,490	94.12
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	15,920,000			1,554,665	14,983,510	0	0	936,490	94.12
15	2	1	1	人事費	25,662,000	15,880,000			1,542,665	14,967,910	0	0	912,090	94.26
15	2	1	1	業務費	45,000	40,000			12,000	15,600	0	0	24,400	39.00
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	3,139,000			360,764	1,930,562	0	0	1,208,438	61.50
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	3,139,000			360,764	1,930,562	0	0	1,208,438	61.50
15	2	2	1	人事費	750,000	400,000			56,981	313,849	0	0	86,151	78.46
15	2	2	1	業務費	5,113,000	2,739,000			303,783	1,616,713	0	0	1,122,287	59.03
16				退休撫卹給付支出	7,405,000	5,017,000			574,382	4,750,266	0	862	265,872	94.70
16	1			公務人員退休給付	7,110,000	4,904,000			558,382	4,637,266	0	0	266,734	94.56
16	1	1		公務人員退休給付	7,110,000	4,904,000			558,382	4,637,266	0	0	266,734	94.56
16	1	1	1	公務人員退休給付	7,110,000	4,904,000			558,382	4,637,266	0	0	266,734	94.56
16	1	1	1	人事費	5,610,000	3,404,000			558,382	3,203,987	0	0	200,013	94.12
16	1	1	1	獎補助費	1,500,000	1,500,000			0	1,433,279	0	0	66,721	95.55
16	2			公務人員撫卹給付	245,000	113,000			16,000	113,000	0	862	-862	100.76
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	113,000			16,000	113,000	0	862	-862	100.76
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	113,000			16,000	113,000	0	862	-862	100.76

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 月 30 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				
16	2	1	1	人事費	245,000	113,000			16,000	113,000	0	862	-862	100.76	
16	3			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
16	3	1		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
16	3	1	1	公教員工因公致殘廢(死亡)慰	50,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
16	3	1	1	人事費	50,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19				其他支出	2,750,220	430,416			0	430,416	0	500	-500	100.12	
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	430,416			0	430,416	0	500	-500	100.12	
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	430,416			0	430,416	0	500	-500	100.12	
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	430,416			0	430,416	0	500	-500	100.12	
19	1	1	1	人事費	1,000,000	430,416			0	430,416	0	500	-500	100.12	
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	710,220	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1		第一預備金	710,220	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	第一預備金	710,220	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	預備金	710,220	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	4			災害準備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	4	1		災害準備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	4	1	1	預備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
20				第二預備金	7,844,500	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 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 月 30 日 止

第 12 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
20	1			第二預備金	7,844,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	7,844,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	7,844,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	7,844,500	0			0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	58,224,500	9,963,500			396,393	5,675,483	0	169,318	4,118,699	58.66
1				立法支出(資)	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	一般建築及設備	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	600,000	600,000			0	600,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
2	1			區公所	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
2	1	5		一般建築及設備	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
2	1	5	1	一般建築及設備	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
2	1	5	1	設備及投資	650,000	650,000			0	550,000	0	4,418	95,582	85.30
3				民政支出(資)	650,000	450,000			0	355,300	0	0	94,700	78.96
3	1			區公所	650,000	450,000			0	355,300	0	0	94,700	78.96
3	1	5		村里業務	650,000	450,000			0	355,300	0	0	94,700	78.96
3	1	5	2	村里業務	650,000	450,000			0	355,300	0	0	94,700	78.96
3	1	5	2	設備及投資	650,000	450,000			0	355,300	0	0	94,700	78.96

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 月 30 日 止

第 13 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			
6				文化支出(資)	400,000	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1			區公所	400,000	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1	3		文化體育	400,000	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
6	1	3	2	設備及投資	400,000	400,000			0	96,600	0	0	303,400	24.15
7				農業支出(資)	2,530,000	50,000			0	36,713	0	0	13,287	73.43
7	1			區公所	2,530,000	50,000			0	36,713	0	0	13,287	73.43
7	1	2		林產推廣	30,000	30,000			0	30,000	0	0	0	100.00
7	1	2	2	林產推廣	30,000	30,000			0	30,000	0	0	0	100.00
7	1	2	2	設備及投資	30,000	30,000			0	30,000	0	0	0	100.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	20,000			0	6,713	0	0	13,287	33.57
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	20,000			0	6,713	0	0	13,287	33.57
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	20,000			0	6,713	0	0	13,287	33.57
8				工業支出(資)	500,000	20,000			0	1,550	0	0	18,450	7.75
8	1			區公所	500,000	20,000			0	1,550	0	0	18,450	7.75
8	1	4		路燈裝護	500,000	20,000			0	1,550	0	0	18,450	7.75
8	1	4	2	路燈裝護	500,000	20,000			0	1,550	0	0	18,450	7.75
8	1	4	2	設備及投資	500,000	20,000			0	1,550	0	0	18,450	7.75
9				交通支出(資)	15,000,000	2,145,000			62,438	162,144	0	0	1,982,856	7.56
9	1			區公所	15,000,000	2,145,000			62,438	162,144	0	0	1,982,856	7.56



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 6 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
9	1	2		道路橋樑工程	15,000,000	2,145,000		62,438	162,144	0	0	1,982,856	7.56
9	1	2	2	道路橋樑工程	15,000,000	2,145,000		62,438	162,144	0	0	1,982,856	7.56
9	1	2	2	設備及投資	15,000,000	2,145,000		62,438	162,144	0	0	1,982,856	7.56
10				其他經濟服務支出(資)	29,985,000	642,000		292,455	316,056	0	95,000	230,944	64.03
10	1			區公所	29,985,000	642,000		292,455	316,056	0	95,000	230,944	64.03
10	1	3		其他公共工程	21,019,000	642,000		292,455	316,056	0	90,000	235,944	63.25
10	1	3	2	簡易自來水	2,000,000	322,000		0	16,883	0	0	305,117	5.24
10	1	3	2	設備及投資	2,000,000	322,000		0	16,883	0	0	305,117	5.24
10	1	3	3	其他公共工程	17,019,000	300,000		292,455	292,455	0	0	7,545	97.49
10	1	3	3	設備及投資	17,019,000	300,000		292,455	292,455	0	0	7,545	97.49
10	1	3	5	景觀美化	2,000,000	20,000		0	6,718	0	90,000	-76,718	483.59
10	1	3	5	設備及投資	2,000,000	20,000		0	6,718	0	90,000	-76,718	483.59
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,966,000	0		0	0	0	5,000	-5,000	999.99
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,966,000	0		0	0	0	5,000	-5,000	999.99
10	1	5	2	設備及投資	8,966,000	0		0	0	0	5,000	-5,000	999.99
13				福利服務支出(資)	1,210,000	1,110,000		20,000	210,000	0	19,900	880,100	20.71
13	1			區公所	1,210,000	1,110,000		20,000	210,000	0	19,900	880,100	20.71
13	1	1		社會福利	250,000	150,000		20,000	150,000	0	19,900	-19,900	113.27
13	1	1	2	社會福利	250,000	150,000		20,000	150,000	0	19,900	-19,900	113.27
13	1	1	2	獎補助費	250,000	150,000		20,000	150,000	0	19,900	-19,900	113.27

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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	2		社會運動	960,000	960,000			0	60,000	0	0	900,000	6.25
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	900,000	900,000			0	0	0	0	900,000	0.00
13	1	2	3	獎補助費	900,000	900,000			0	0	0	0	900,000	0.00
13	1	2	5	原住民生活輔導	60,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
13	1	2	5	設備及投資	60,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
14				社區發展支出(資)	3,450,000	3,140,000			0	2,693,399	0	50,000	396,601	87.37
14	1			區公所	3,450,000	3,140,000			0	2,693,399	0	50,000	396,601	87.37
14	1	1		社區發展	3,450,000	3,140,000			0	2,693,399	0	50,000	396,601	87.37
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	190,000			0	59,250	0	0	130,750	31.18
14	1	1	2	設備及投資	400,000	190,000			0	59,250	0	0	130,750	31.18
14	1	1	4	社區巴士	2,900,000	2,900,000			0	2,584,149	0	0	315,851	89.11
14	1	1	4	設備及投資	2,900,000	2,900,000			0	2,584,149	0	0	315,851	89.11
14	1	1	6	社區發展協會輔導	150,000	50,000			0	50,000	0	50,000	-50,000	200.00
14	1	1	6	獎補助費	150,000	50,000			0	50,000	0	50,000	-50,000	200.00
15				環境保護支出(資)	749,500	749,500			21,500	647,008	0	0	102,492	86.33
15	2			清潔隊	749,500	749,500			21,500	647,008	0	0	102,492	86.33
15	2	3		一般建築及設備	749,500	749,500			21,500	647,008	0	0	102,492	86.33
15	2	3	1	一般建築及設備	749,500	749,500			21,500	647,008	0	0	102,492	86.33
15	2	3	1	設備及投資	749,500	749,500			21,500	647,008	0	0	102,492	86.33
19				其他支出(資)	2,500,000	7,000			0	6,713	0	0	287	95.90



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表

中 華 民 國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 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	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	字號	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	27,630,966	32,956,183	0	0		0	1,678,019	24,295,184	11,374,191	0	0	3,335,782	21,581,992	
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		0	0	2,281,802	0	0	0	475,001	0	
106	2			行政支出	950,000	0	0	0		0	0	475,000	0	0	0	475,000	0	
	2	1		區公所	950,000	0	0	0		0	0	475,000	0	0	0	475,000	0	
	2	1	1	一般行政	950,000	0	0	0		0	0	475,000	0	0	0	475,000	0	
	7			農業支出	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	7	1		區公所	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	7	1	6	水利工程	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	10			其他經濟服務支出	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	0	0	1	0	
	10	1		區公所	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	0	0	1	0	
	10	1	3	其他公共工程	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	0	0	1	0	
				資 本 門 合 計	24,874,163	32,956,183	0	0		0	1,678,019	22,013,382	11,374,191	0	0	2,860,781	21,581,992	
105	14			社區發展支出(資)	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
	14	1		區公所	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
	14	1	1	社區發展	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
106	2			行政支出(資)	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	2	1		區公所	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	2	1	5	一般建築及設備	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	6			文化支出(資)	0	3,355,000	0	0		0	23,942	0	1,913,918	0	0	0	1,441,082	
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	23,942	0	1,913,918	0	0	0	1,441,082	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表

中 華 民 國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 6 月 30 日 止

第 2 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	
106	6	2	3	一般建築及設備	0	3,355,000	0	0	0	23,942	0	1,913,918	0	0	0	1,441,082	
	7			農業支出(資)	2,320,815	545,346	0	0	0	0	2,320,815	531,378	0	0	0	13,968	
	7	1		區公所	2,320,815	545,346	0	0	0	0	2,320,815	531,378	0	0	0	13,968	
	7	1	5	水土保持	2,320,815	545,346	0	0	0	0	2,320,815	531,378	0	0	0	13,968	
	8			工業支出(資)	2,015,561	0	0	0	0	0	1,990,898	0	0	0	24,663	0	
	8	1		區公所	2,015,561	0	0	0	0	0	1,990,898	0	0	0	24,663	0	
	8	1	4	路燈裝護	2,015,561	0	0	0	0	0	1,990,898	0	0	0	24,663	0	
	9			交通支出(資)	8,037,856	1,112,852	0	0	0	0	7,341,192	1,085,571	0	0	696,664	27,281	
	9	1		區公所	8,037,856	1,112,852	0	0	0	0	7,341,192	1,085,571	0	0	696,664	27,281	
	9	1	2	道路橋樑工程	8,037,856	1,112,852	0	0	0	0	7,341,192	1,085,571	0	0	696,664	27,281	
	10			其他經濟服務支出(資)	9,777,886	27,516,519	0	0	0	1,654,077	7,934,473	7,421,573	0	0	1,843,413	20,094,946	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	0	1,654,077	7,934,473	7,421,573	0	0	1,843,413	20,094,946	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	0	1,654,077	4,855,735	7,421,573	0	0	1,747,012	20,094,946	
	10	1	5	新店溪青潭水質水量保育	3,175,139	0	0	0	0	0	3,078,738	0	0	0	96,401	0	
	14			社區發展支出(資)	0	426,466	0	0	0	0	0	421,751	0	0	0	4,715	
	14	1		區公所	0	426,466	0	0	0	0	0	421,751	0	0	0	4,715	
	14	1	1	社區發展	0	426,466	0	0	0	0	0	421,751	0	0	0	4,715	
	19			其他支出(資)	1,483,538	0	0	0	0	0	1,483,538	0	0	0	0	0	
	19	4		災害準備金	1,483,538	0	0	0	0	0	1,483,538	0	0	0	0	0	
	19	4	1	災害準備金	1,483,538	0	0	0	0	0	1,483,538	0	0	0	0	0	