

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起 至 107 年 7 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
178,822,453.00	2,072,000.00	159,715,690.00	區庫結存—存款	0.00	21,178,763.00	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
35,818,006.00	2,199,111.00	33,456,031.00	專戶存款	0.00	4,561,086.00	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
229,987.00	0.00	229,987.00	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
1,668,367.00	1,230,159.00	2,898,526.00	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
2,426,041.00	2,344,795.00	3,094,326.00	預付款項	0.00	1,676,510.00	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
520,277,854.00	7,846,065.00	500,707,560.00	過 次 頁	0.00	27,416,359.00	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 7 月 1 日 起 至 107 年 7 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
520,277,854.00	7,846,065.00	500,707,560.00	承 前 頁	0.00	27,416,359.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
64,926.00	9,000.00	49,764.00	預付費用-代辦經費	0.00	24,162.00	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	289,810.00	0.00	暫收款	13,180,526.00	380,000.00	13,090,336.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	653,134.00	0.00	代收款	1,189,738.00	363,060.00	1,479,812.00
0.00	786,674.00	0.00	保管款	24,289,176.00	861,131.00	24,214,719.00
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	3,801,194.00	0.00	應付歲出保留款	20,786,583.00	0.00	24,587,777.00
520,342,780.00	13,385,877.00	500,757,324.00	過 次 頁	365,196,426.00	29,044,712.00	369,123,047.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日起至 107 年 7 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
520,342,780.00	13,385,877.00	500,757,324.00	承 前 頁	365,196,426.00	29,044,712.00	369,123,047.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	3,112,278.00	0.00	代辦經費	8,026,868.00	950,758.00	10,188,388.00
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	166,049.00	45,540.00	120,509.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	4,800.00	400.00	4,400.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,193,005.00	0.00	1,193,005.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	221,208,042.00	200,000.00	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	5,057,575.00	8,052.00	5,049,523.00
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
10,762,000.00	1,352,000.00	12,114,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
32,939,525.00	4,585,869.00	37,525,394.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
6,667,303.00	1,043,664.00	7,710,947.00	民政支出	0.00	20.00	0.00
24,710.00	1,580.00	26,290.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
271,280.00	31,320.00	302,600.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
3,165,849.00	481,794.00	3,645,947.00	文化支出	0.00	1,696.00	0.00
458,658.00	163,463.00	622,121.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
574,632,105.00	24,157,845.00	562,704,623.00	過 次 頁	602,444,765.00	30,251,178.00	608,278,914.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起 至 107 年 7 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
574,632,105.00	24,157,845.00	562,704,623.00	承 前 頁	602,444,765.00	30,251,178.00	608,278,914.00
397,550.00	51,569.00	449,119.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
165,119.00	8,043.00	173,162.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
54,972,531.00	1,600,377.00	56,572,908.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
190,676.00	31,950.00	222,626.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
14,413.00	9,452.00	23,865.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
1,156,839.00	227,311.00	1,384,150.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
4,360,371.00	584,640.00	4,945,011.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
18,171,726.00	2,676,185.00	20,842,541.00	環境保護支出	0.00	5,370.00	0.00
4,750,266.00	455,147.00	5,205,413.00	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
35,669,375.00	3,801,194.00	39,470,569.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	454,029.00	454,029.00	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	78,137,511.00	3,801,194.00	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
694,918,100.00	34,057,742.00	692,885,145.00	總 計	692,885,145.00	34,057,742.00	694,918,100.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起 至 107 年 7 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
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
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 7 月 1 日起至 107 年 7 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			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	
2·本期收入			-2,032,955.00
歲入實收數		253,992.00	
罰款及賠償收入	45,540.00		
規費收入	400.00		
補助及協助收入	200,000.00		
其他收入	8,052.00		
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		90,190.00	
收入數	380,000.00		
減：沖轉及退還數	289,810.00		
保管款		74,457.00	
收入數	861,131.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 7 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	786,674.00		
代收款		-290,074.00	
收入數	363,060.00		
減：沖轉及退還數	653,134.00		
代辦經費		-2,161,520.00	
收入數	950,758.00		
減：沖轉及退還數	3,112,278.00		
收 項 總 計			212,837,491.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 7 月 1 日起至 107 年 7 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			19,435,783.00
歲出實付數		13,297,278.00	
立法支出	1,352,000.00		
行政支出	4,585,869.00		
民政支出	1,043,644.00		
財務支出	1,580.00		
教育支出	31,320.00		
文化支出	480,098.00		
農業支出	163,463.00		
工業支出	51,569.00		
交通支出	8,043.00		
其他經濟服務支出	1,600,377.00		
社會保險支出	31,950.00		
社會救助支出	9,452.00		
福利服務支出	227,311.00		
社區發展支出	584,640.00		
環境保護支出	2,670,815.00		
退休撫卹給付支出	455,147.00		
以前年度支出		3,801,194.00	
應付歲出款	0.00		



新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 7 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出保留款	3,801,194.00		
退還以前年度歲入		454,029.00	
墊付款		1,230,159.00	
支付數	1,230,159.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		668,285.00	
預付數	2,344,795.00		
減：沖轉及收回數	1,676,510.00		
預付費用-代辦經費		-15,162.00	
支付數	9,000.00		
減：沖轉及收回數	24,162.00		
2·本期結存			193,401,708.00
區庫結存—存款		159,715,690.00	
專戶存款		33,456,031.00	
專戶存款	24,670,848.00		
原住民保留地專戶	8,785,183.00		
事務零用金		229,987.00	
付 項 總 計			212,837,491.00

# 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 7 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	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
							憑證 字號			保留數				
				經 資 門 合 計	311,492,000	222,949,000		253,992	228,129,471	0	-5,180,471	253,992	228,129,471	102.32
				經 常 門 合 計	311,492,000	222,949,000		253,992	228,129,471	0	-5,180,471	253,992	228,129,471	102.32
3				罰款及賠償收入	105,000	25,000		45,540	166,049	0	-141,049	45,540	166,049	664.20
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	20,000		45,540	166,049	0	-146,049	45,540	166,049	830.25
3	3	3		一般賠償收入	100,000	20,000		45,540	166,049	0	-146,049	45,540	166,049	830.25
4				規費收入	39,000	9,000		400	4,800	0	4,200	400	4,800	53.33
4	1			行政規費收入	6,000	3,000		0	4,400	0	-1,400	0	4,400	146.67
4	1	11		許可費	6,000	3,000		0	4,400	0	-1,400	0	4,400	146.67
4	2			使用規費收入	33,000	6,000		400	400	0	5,600	400	400	6.67
4	2	5		場地設施使用費	15,000	6,000		0	0	0	6,000	0	0	0.00
4	2	6		資料使用費	18,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	2	11		道路使用費	0	0		400	400	0	-400	400	400	999.99
6				財產收入	971,000	825,000		0	1,193,005	0	-368,005	0	1,193,005	144.61
6	1			財產孳息	771,000	725,000		0	734,205	0	-9,205	0	734,205	101.27
6	1	1		利息收入	120,000	74,000		0	68,649	0	5,351	0	68,649	92.77
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	100,000		0	458,800	0	-358,800	0	458,800	458.80
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	100,000		0	458,800	0	-358,800	0	458,800	458.80



# 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 7 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	322,664,000	172,979,246		13,297,278	152,203,223	0	0	20,776,023	87.99
				經 常 門 合 計	244,290,500	160,580,746		12,664,132	145,894,594	0	0	14,686,152	90.85
1				立法支出	16,490,000	11,514,000		1,352,000	11,514,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,490,000	11,514,000		1,352,000	11,514,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	5,529,000		600,000	5,529,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	5,529,000		600,000	5,529,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	3,452,000		310,000	3,452,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	2,077,000		290,000	2,077,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,753,000	5,985,000		752,000	5,985,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,753,000	5,985,000		752,000	5,985,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	4,406,000		450,000	4,406,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,530,000	1,579,000		302,000	1,579,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	62,819,000	41,350,000		4,581,451	36,970,976	0	0	4,379,024	89.41
2	1			區公所	62,819,000	41,350,000		4,581,451	36,970,976	0	0	4,379,024	89.41
2	1	1		一般行政	62,505,000	41,169,000		4,566,691	36,874,853	0	0	4,294,147	89.57
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	23,933,000		2,359,625	21,987,426	0	0	1,945,574	91.87
2	1	1	1	人事費	33,288,000	23,620,000		2,316,906	21,762,993	0	0	1,857,007	92.14
2	1	1	1	業務費	475,000	297,000		42,719	212,433	0	0	84,567	71.53
2	1	1	1	獎補助費	24,000	16,000		0	12,000	0	0	4,000	75.00
2	1	1	2	總務管理	22,787,000	14,026,000		1,854,558	12,420,683	0	0	1,605,317	88.55

# 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 7 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	22,787,000	14,026,000		1,854,558	12,420,683	0	0	1,605,317	88.55
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	1,940,000		346,208	1,740,665	0	0	199,335	89.73
2	1	1	3	業務費	3,496,000	1,940,000		346,208	1,740,665	0	0	199,335	89.73
2	1	1	4	研考業務	2,105,000	1,140,000		6,300	691,079	0	0	448,921	60.62
2	1	1	4	業務費	2,105,000	1,140,000		6,300	691,079	0	0	448,921	60.62
2	1	1	5	法制業務	330,000	130,000		0	35,000	0	0	95,000	26.92
2	1	1	5	業務費	130,000	70,000		0	35,000	0	0	35,000	50.00
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		12,000	31,321	0	0	679	97.88
2	1	2	1	主計業務	80,000	32,000		12,000	31,321	0	0	679	97.88
2	1	2	1	業務費	80,000	32,000		12,000	31,321	0	0	679	97.88
2	1	3		人事業務	13,000	9,000		2,760	7,982	0	0	1,018	88.69
2	1	3	1	人事業務	13,000	9,000		2,760	7,982	0	0	1,018	88.69
2	1	3	1	業務費	13,000	9,000		2,760	7,982	0	0	1,018	88.69
2	1	6		調解業務	221,000	140,000		0	56,820	0	0	83,180	40.59
2	1	6	1	調解業務	221,000	140,000		0	56,820	0	0	83,180	40.59
2	1	6	1	業務費	221,000	140,000		0	56,820	0	0	83,180	40.59
3				民政支出	16,669,000	8,435,000		1,042,789	7,354,792	0	0	1,080,208	87.19
3	1			區公所	16,669,000	8,435,000		1,042,789	7,354,792	0	0	1,080,208	87.19
3	1	1		民政業務	950,000	24,000		3,744	22,464	0	0	1,536	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 7 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	1	1	民政業務	146,000	24,000		3,744	22,464	0	0	1,536	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	24,000		3,744	22,464	0	0	1,536	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	748,000		174,007	719,830	0	0	28,170	96.23
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	748,000		174,007	719,830	0	0	28,170	96.23
3	1	2	1	業務費	1,006,000	748,000		174,007	719,830	0	0	28,170	96.23
3	1	3		役政業務	105,000	90,000		0	4,800	0	0	85,200	5.33
3	1	3	1	役政管理	105,000	90,000		0	4,800	0	0	85,200	5.33
3	1	3	1	業務費	105,000	90,000		0	4,800	0	0	85,200	5.33
3	1	4		地政業務	1,601,000	778,000		53,642	479,186	0	0	298,814	61.59
3	1	4	1	地政業務	1,601,000	778,000		53,642	479,186	0	0	298,814	61.59
3	1	4	1	業務費	1,601,000	778,000		53,642	479,186	0	0	298,814	61.59
3	1	5		村里業務	13,007,000	6,795,000		811,396	6,128,512	0	0	666,488	90.19
3	1	5	1	村里業務	13,007,000	6,795,000		811,396	6,128,512	0	0	666,488	90.19
3	1	5	1	業務費	12,233,000	6,340,000		746,896	5,677,012	0	0	662,988	89.54
3	1	5	1	獎補助費	774,000	455,000		64,500	451,500	0	0	3,500	99.23
4				財務支出	80,000	65,000		1,580	26,290	0	0	38,710	40.45

# 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 7 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			
4	1			區公所	80,000	65,000	1,580	26,290	0	0	38,710	40.45
4	1	1		財政及公產業務	80,000	65,000	1,580	26,290	0	0	38,710	40.45
4	1	1	1	出納業務	80,000	65,000	1,580	26,290	0	0	38,710	40.45
4	1	1	1	業務費	80,000	65,000	1,580	26,290	0	0	38,710	40.45
5				教育支出	780,000	619,000	31,320	302,600	0	0	316,400	48.89
5	1			區公所	780,000	619,000	31,320	302,600	0	0	316,400	48.89
5	1	1		社會教育	430,000	400,000	0	196,920	0	0	203,080	49.23
5	1	1	1	社會教育	430,000	400,000	0	196,920	0	0	203,080	49.23
5	1	1	1	業務費	430,000	400,000	0	196,920	0	0	203,080	49.23
5	1	2		國民教育	350,000	219,000	31,320	105,680	0	0	113,320	48.26
5	1	2	1	國民教育	350,000	219,000	31,320	105,680	0	0	113,320	48.26
5	1	2	1	業務費	65,000	59,000	1,800	43,250	0	0	15,750	73.31
5	1	2	1	獎補助費	285,000	160,000	29,520	62,430	0	0	97,570	39.02
6				文化支出	7,848,000	4,367,000	382,098	3,451,347	0	0	915,653	79.03
6	1			區公所	7,308,000	3,907,000	343,681	3,102,614	0	0	804,386	79.41
6	1	1		宗教禮俗	1,278,000	402,000	0	402,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	宗教禮俗	1,278,000	402,000	0	402,000	0	0	0	100.00
6	1	1	1	業務費	618,000	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	336,401	343,401	0	0	553,599	38.28

# 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 7 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	1	2	1	觀光行政	2,247,000	897,000		336,401	343,401	0	0	553,599	38.28
6	1	2	1	業務費	2,247,000	897,000		336,401	343,401	0	0	553,599	38.28
6	1	3		文化體育	3,783,000	2,608,000		7,280	2,357,213	0	0	250,787	90.38
6	1	3	1	體育行政	3,783,000	2,608,000		7,280	2,357,213	0	0	250,787	90.38
6	1	3	1	業務費	3,283,000	2,108,000		1,280	1,976,813	0	0	131,187	93.78
6	1	3	1	獎補助費	500,000	500,000		6,000	380,400	0	0	119,600	76.08
6	2			圖書館	540,000	460,000		38,417	348,733	0	0	111,267	75.81
6	2	1		圖書管理	540,000	460,000		38,417	348,733	0	0	111,267	75.81
6	2	1	1	一般行政	212,000	212,000		31,510	179,775	0	0	32,225	84.80
6	2	1	1	業務費	212,000	212,000		31,510	179,775	0	0	32,225	84.80
6	2	1	2	圖書管理	328,000	248,000		6,907	168,958	0	0	79,042	68.13
6	2	1	2	業務費	328,000	248,000		6,907	168,958	0	0	79,042	68.13
7				農業支出	3,271,000	1,903,000		163,463	585,408	0	0	1,317,592	30.76
7	1			區公所	3,271,000	1,903,000		163,463	585,408	0	0	1,317,592	30.76
7	1	1		農產推廣	502,000	486,000		152,247	446,789	0	0	39,211	91.93
7	1	1	1	農產推廣	502,000	486,000		152,247	446,789	0	0	39,211	91.93
7	1	1	1	業務費	202,000	186,000		152,247	167,257	0	0	18,743	89.92
7	1	1	1	獎補助費	300,000	300,000		0	279,532	0	0	20,468	93.18
7	1	2		林產推廣	125,000	125,000		0	104,600	0	0	20,400	83.68
7	1	2	1	林產推廣	125,000	125,000		0	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 7 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			
7	1	2	1	業務費	125,000	125,000	0	104,600	0	0	20,400	83.68
7	1	3		水產推廣	94,000	84,000	1,800	16,657	0	0	67,343	19.83
7	1	3	1	水產推廣	94,000	84,000	1,800	16,657	0	0	67,343	19.83
7	1	3	1	業務費	94,000	84,000	1,800	16,657	0	0	67,343	19.83
7	1	5		水土保持	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	5	1	水土保持	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	5	1	業務費	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00
7	1	6		水利工程	2,500,000	1,208,000	9,416	17,362	0	0	1,190,638	1.44
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	1,208,000	9,416	17,362	0	0	1,190,638	1.44
7	1	6	1	業務費	2,500,000	1,208,000	9,416	17,362	0	0	1,190,638	1.44
8				工業支出	870,000	448,000	51,569	447,569	0	0	431	99.90
8	1			區公所	870,000	448,000	51,569	447,569	0	0	431	99.90
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	448,000	51,569	447,569	0	0	431	99.90
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	448,000	51,569	447,569	0	0	431	99.90
8	1	4	1	業務費	850,000	448,000	51,569	447,569	0	0	431	99.90
9				交通支出	188,000	5,000	587	3,562	0	0	1,438	71.24
9	1			區公所	188,000	5,000	587	3,562	0	0	1,438	71.24

# 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 7 月 31 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	5,000			587	3,562	0	0	1,438	71.24
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	5,000			587	3,562	0	0	1,438	71.24
9	1	2	1	業務費	158,000	5,000			587	3,562	0	0	1,438	71.24
10				其他經濟服務支出	71,718,000	56,395,000			1,196,860	55,853,335	0	0	541,665	99.04
10	1			區公所	71,718,000	56,395,000			1,196,860	55,853,335	0	0	541,665	99.04
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	7,335,000	1,165,000			0	846,000	0	0	319,000	72.62
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	6,500,000	330,000			0	11,000	0	0	319,000	3.33
10	1	3	4	業務費	6,500,000	330,000			0	11,000	0	0	319,000	3.33
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	55,200,000			1,196,860	55,007,335	0	0	192,665	99.65
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回	64,353,000	55,200,000			1,196,860	55,007,335	0	0	192,665	99.65
10	1	5	1	業務費	1,353,000	900,000			96,860	707,335	0	0	192,665	78.59
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	54,300,000			1,100,000	54,300,000	0	0	0	100.00

# 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 7 月 31 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	234,000		31,950	222,626	0	0	11,374	95.14
11	1			區公所	371,000	234,000		31,950	222,626	0	0	11,374	95.14
11	1	1		社會保險	371,000	234,000		31,950	222,626	0	0	11,374	95.14
11	1	1	1	全民健保	371,000	234,000		31,950	222,626	0	0	11,374	95.14
11	1	1	1	業務費	371,000	234,000		31,950	222,626	0	0	11,374	95.14
12				社會救助支出	60,000	35,000		9,452	23,865	0	0	11,135	68.19
12	1			區公所	60,000	35,000		9,452	23,865	0	0	11,135	68.19
12	1	1		社會救濟	60,000	35,000		9,452	23,865	0	0	11,135	68.19
12	1	1	1	社會救濟	60,000	35,000		9,452	23,865	0	0	11,135	68.19
12	1	1	1	業務費	60,000	35,000		9,452	23,865	0	0	11,135	68.19
13				福利服務支出	5,198,330	2,718,330		207,411	1,154,250	0	0	1,564,080	42.46
13	1			區公所	5,198,330	2,718,330		207,411	1,154,250	0	0	1,564,080	42.46
13	1	1		社會福利	320,000	190,000		113,135	144,093	0	0	45,907	75.84
13	1	1	1	社會福利	320,000	190,000		113,135	144,093	0	0	45,907	75.84
13	1	1	1	業務費	320,000	190,000		113,135	144,093	0	0	45,907	75.84
13	1	2		社會運動	4,420,195	2,070,195		94,276	552,022	0	0	1,518,173	26.67
13	1	2	1	社會運動	220,000	190,000		30,000	30,000	0	0	160,000	15.79
13	1	2	1	獎補助費	220,000	190,000		30,000	30,000	0	0	160,000	15.79
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	1,685,000		60,000	373,130	0	0	1,311,870	22.14
13	1	2	2	業務費	2,735,000	825,000		30,000	343,130	0	0	481,870	41.59

# 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 7 月 31 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	860,000			30,000	30,000	0	0	830,000	3.49
13	1	2	4	原住民生活輔導	225,195	195,195			4,276	148,892	0	0	46,303	76.28
13	1	2	4	業務費	176,195	165,195			4,276	124,892	0	0	40,303	75.60
13	1	2	4	獎補助費	49,000	30,000			0	24,000	0	0	6,000	80.00
13	1	3		公墓管理	458,135	458,135			0	458,135	0	0	0	100.00
13	1	3	1	公墓管理	458,135	458,135			0	458,135	0	0	0	100.00
13	1	3	1	業務費	458,135	458,135			0	458,135	0	0	0	100.00
14				社區發展支出	6,067,000	3,342,000			584,640	2,251,612	0	0	1,090,388	67.37
14	1			區公所	6,067,000	3,342,000			584,640	2,251,612	0	0	1,090,388	67.37
14	1	1		社區發展	6,067,000	3,342,000			584,640	2,251,612	0	0	1,090,388	67.37
14	1	1	1	活動中心管理	2,707,000	1,570,000			307,763	1,276,035	0	0	293,965	81.28
14	1	1	1	業務費	2,707,000	1,570,000			307,763	1,276,035	0	0	293,965	81.28
14	1	1	3	社區巴士	810,000	422,000			46,077	412,847	0	0	9,153	97.83
14	1	1	3	業務費	810,000	422,000			46,077	412,847	0	0	9,153	97.83
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	1,350,000			230,800	562,730	0	0	787,270	41.68
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	800,000			230,800	552,730	0	0	247,270	69.09
15				環境保護支出	32,256,000	23,205,000			2,571,815	20,096,533	0	0	3,108,467	86.60
15	1			區公所	686,000	1,974,000			1,271	611,917	0	0	1,362,083	31.00
15	1	1		環境衛生	686,000	1,974,000			1,271	611,917	0	0	1,362,083	31.00

# 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 7 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	1	1	1	消除髒亂	686,000	1,974,000			1,271	611,917	0	0	1,362,083	31.00
15	1	1	1	業務費	686,000	1,974,000			1,271	611,917	0	0	1,362,083	31.00
15	2			清潔隊	31,570,000	21,231,000			2,570,544	19,484,616	0	0	1,746,384	91.77
15	2	1		一般行政	25,707,000	17,681,000			2,049,799	17,033,309	0	0	647,691	96.34
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	17,681,000			2,049,799	17,033,309	0	0	647,691	96.34
15	2	1	1	人事費	25,662,000	17,640,000			2,049,799	17,017,709	0	0	622,291	96.47
15	2	1	1	業務費	45,000	41,000			0	15,600	0	0	25,400	38.05
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	3,550,000			520,745	2,451,307	0	0	1,098,693	69.05
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	3,550,000			520,745	2,451,307	0	0	1,098,693	69.05
15	2	2	1	人事費	750,000	450,000			66,889	380,738	0	0	69,262	84.61
15	2	2	1	業務費	5,113,000	3,100,000			453,856	2,070,569	0	0	1,029,431	66.79
16				退休撫卹給付支出	9,057,000	5,515,000			455,147	5,205,413	0	0	309,587	94.39
16	1			公務人員退休給付	8,762,000	5,386,000			439,147	5,076,413	0	0	309,587	94.25
16	1	1		公務人員退休給付	8,762,000	5,386,000			439,147	5,076,413	0	0	309,587	94.25
16	1	1	1	公務人員退休給付	8,762,000	5,386,000			439,147	5,076,413	0	0	309,587	94.25
16	1	1	1	人事費	5,610,000	3,886,000			439,147	3,643,134	0	0	242,866	93.75
16	1	1	1	獎補助費	3,152,000	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	129,000			16,000	129,000	0	0	0	100.00
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	129,000			16,000	129,000	0	0	0	100.00
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	129,000			16,000	129,000	0	0	0	100.00

# 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 7 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			
16	2	1	1	人事費	245,000	129,000			16,000	129,000	0	0	0	100.00
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	2,738,670	430,416			0	430,416	0	0	0	100.00
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	430,416			0	430,416	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	430,416			0	430,416	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	430,416			0	430,416	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	430,416			0	430,416	0	0	0	100.00
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	698,670	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	698,670	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	698,670	0			0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	698,670	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	人事費	0	0			0	0	0	0	0	0.00
19	4	1	1	業務費	0	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 7 月 31 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			
19	4	1	1	預備金	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
20				第二預備金	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	7,809,500	0			0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	78,373,500	12,398,500			633,146	6,308,629	0	0	6,089,871	50.88
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			4,418	554,418	0	0	95,582	85.30
2	1			區公所	650,000	650,000			4,418	554,418	0	0	95,582	85.30
2	1	5		一般建築及設備	650,000	650,000			4,418	554,418	0	0	95,582	85.30
2	1	5	1	一般建築及設備	650,000	650,000			4,418	554,418	0	0	95,582	85.30
2	1	5	1	設備及投資	650,000	650,000			4,418	554,418	0	0	95,582	85.30
3				民政支出(資)	1,099,000	475,000			855	356,155	0	0	118,845	74.98
3	1			區公所	1,099,000	475,000			855	356,155	0	0	118,845	74.98
3	1	5		村里業務	1,099,000	475,000			855	356,155	0	0	118,845	74.98

# 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 7 月 31 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			
3	1	5	2	村里業務	1,099,000	475,000			855	356,155	0	0	118,845	74.98
3	1	5	2	設備及投資	1,099,000	475,000			855	356,155	0	0	118,845	74.98
5				教育支出(資)	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1			區公所	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1	3		充實教育設備	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1	3	1	充實教育設備	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
5	1	3	1	獎補助費	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
6				文化支出(資)	400,000	400,000			98,000	194,600	0	0	205,400	48.65
6	1			區公所	400,000	400,000			98,000	194,600	0	0	205,400	48.65
6	1	3		文化體育	400,000	400,000			98,000	194,600	0	0	205,400	48.65
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	400,000			98,000	194,600	0	0	205,400	48.65
6	1	3	2	設備及投資	400,000	400,000			98,000	194,600	0	0	205,400	48.65
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



# 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 7 月 31 日止

第14 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
8				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)	23,820,000	2,175,000			7,456	169,600	0	0	2,005,400	7.80
9	1			區公所	23,820,000	2,175,000			7,456	169,600	0	0	2,005,400	7.80
9	1	2		道路橋樑工程	23,820,000	2,175,000			7,456	169,600	0	0	2,005,400	7.80
9	1	2	2	道路橋樑工程	23,820,000	2,175,000			7,456	169,600	0	0	2,005,400	7.80
9	1	2	2	設備及投資	23,820,000	2,175,000			7,456	169,600	0	0	2,005,400	7.80
10				其他經濟服務支出(資)	40,215,000	2,852,000			403,517	719,573	0	0	2,132,427	25.23
10	1			區公所	40,215,000	2,852,000			403,517	719,573	0	0	2,132,427	25.23
10	1	3		其他公共工程	34,549,000	2,852,000			403,517	719,573	0	0	2,132,427	25.23
10	1	3	2	簡易自來水	4,170,000	332,000			303,517	320,400	0	0	11,600	96.51
10	1	3	2	設備及投資	4,170,000	332,000			303,517	320,400	0	0	11,600	96.51
10	1	3	3	其他公共工程	23,599,000	2,300,000			5,000	297,455	0	0	2,002,545	12.93
10	1	3	3	設備及投資	23,599,000	2,300,000			5,000	297,455	0	0	2,002,545	12.93
10	1	3	5	景觀美化	6,780,000	220,000			95,000	101,718	0	0	118,282	46.24
10	1	3	5	設備及投資	6,780,000	220,000			95,000	101,718	0	0	118,282	46.24
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,666,000	0			0	0	0	0	0	0.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 7 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		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			
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回	5,666,000	0			0	0	0	0	0	0.00
10	1	5	2	設備及投資	5,666,000	0			0	0	0	0	0	0.00
13				福利服務支出(資)	1,560,000	1,160,000			19,900	229,900	0	0	930,100	19.82
13	1			區公所	1,560,000	1,160,000			19,900	229,900	0	0	930,100	19.82
13	1	1		社會福利	250,000	200,000			19,900	169,900	0	0	30,100	84.95
13	1	1	2	社會福利	250,000	200,000			19,900	169,900	0	0	30,100	84.95
13	1	1	2	獎補助費	250,000	200,000			19,900	169,900	0	0	30,100	84.95
13	1	2		社會運動	1,310,000	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	410,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
13	1	2	5	設備及投資	410,000	60,000			0	60,000	0	0	0	100.00
14				社區發展支出(資)	3,450,000	3,260,000			0	2,693,399	0	0	566,601	82.62
14	1			區公所	3,450,000	3,260,000			0	2,693,399	0	0	566,601	82.62
14	1	1		社區發展	3,450,000	3,260,000			0	2,693,399	0	0	566,601	82.62
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	310,000			0	59,250	0	0	250,750	19.11
14	1	1	2	設備及投資	400,000	310,000			0	59,250	0	0	250,750	19.11
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	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 107 年 1 月 1 日起至 107 年 7 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	27,630,966	32,956,183	0	0		0	3,801,194	24,295,184	15,175,385	0	0	3,335,782	17,780,798		
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		0	0	2,281,802	0	0	0	0	475,001	0	
106	2			行政支出	950,000	0	0	0		0	0	475,000	0	0	0	0	475,000	0	
	2	1		區公所	950,000	0	0	0		0	0	475,000	0	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	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	0	
	7	1		區公所	1,449,960	0	0	0		0	0	1,449,960	0	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	0	
	10			其他經濟服務支出	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	0	0	0	1	0	
	10	1		區公所	356,843	0	0	0		0	0	356,842	0	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	0	1	0	
				資 本 門 合 計	24,874,163	32,956,183	0	0		0	3,801,194	22,013,382	15,175,385	0	0	2,860,781	17,780,798		
105	14			社區發展支出(資)	256,501	0	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	0	256,501	0	
	14	1	1	社區發展	256,501	0	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	0	39,540	0	
	2	1		區公所	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	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	0	39,540	0	
	6			文化支出(資)	0	3,355,000	0	0		0	9,600	0	1,923,518	0	0	0	1,431,482		
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	9,600	0	1,923,518	0	0	0	1,431,482		

# 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 7 月 31 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	9,600	0	1,923,518	0	0	0	1,431,482	
	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	3,791,594	7,934,473	11,213,167	0	0	1,843,413	16,303,352	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	0	3,791,594	7,934,473	11,213,167	0	0	1,843,413	16,303,352	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	0	3,791,594	4,855,735	11,213,167	0	0	1,747,012	16,303,352	
	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	