

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起 至 108 年 1 月 15 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
149,949,401.00	7,707,863.00	126,335,838.00	區庫結存—存款	0.00	31,321,426.00	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
33,806,091.00	4,117,508.00	29,631,721.00	專戶存款	0.00	8,291,878.00	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	0.00	事務零用金	0.00	230,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	有價證券	0.00	0.00	0.00
380,000.00	1,185,810.00	1,560,000.00	墊付款	0.00	5,810.00	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
1,724,678.00	105,400.00	0.00	預付款項	0.00	1,830,078.00	0.00
311,492,000.00	0.00	311,492,000.00	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
1,293,926.00	1,638,478.00	1,596,261.00	應收歲入款	0.00	1,336,143.00	0.00
498,876,096.00	14,755,059.00	470,615,820.00	過 次 頁	0.00	43,015,335.00	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 12 月 1 日 起 至 108 年 1 月 15 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
498,876,096.00	14,755,059.00	470,615,820.00	承 前 頁	0.00	43,015,335.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
733,883.00	0.00	76,000.00	預付費用-代辦經費	0.00	657,883.00	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	480,000.00	0.00	暫收款	380,000.00	480,000.00	380,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	943,564.00	0.00	代收款	13,532.00	280,974.00	676,122.00
0.00	2,178,094.00	0.00	保管款	27,969,662.00	1,656,221.00	28,491,535.00
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	322,664,000.00	0.00	322,664,000.00
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	1,136,274.00	0.00	應付歲出款	44,984,927.00	44,733,426.00	1,387,775.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	5,563,091.00	0.00	應付歲出保留款	6,500,000.00	6,500,000.00	5,563,091.00
499,609,979.00	25,056,082.00	470,691,820.00	過 次 頁	402,512,121.00	97,323,839.00	359,162,523.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起 至 108 年 1 月 15 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
499,609,979.00	25,056,082.00	470,691,820.00	承 前 頁	402,512,121.00	97,323,839.00	359,162,523.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	5,170,220.00	0.00	代辦經費	1,724,527.00	1,522,430.00	5,372,317.00
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	385,147.00	128,205.00	256,942.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	9,543.00	800.00	8,743.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,266,665.00	65,721.00	1,200,944.00
0.00	596,482.00	0.00	補助及協助收入	237,993,188.00	1,833,919.00	236,755,751.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	68,137,690.00	1,963,099.00	66,174,591.00
0.00	36,000.00	0.00	其他收入	5,966,537.00	124,450.00	5,878,087.00
0.00	42,217.00	0.00	以前年度收入	3,863,857.00	0.00	3,906,074.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
16,697,000.00	393,000.00	14,628,437.00	立法支出	0.00	2,461,563.00	0.00
54,987,444.00	4,508,989.00	59,483,242.00	行政支出	0.00	13,191.00	0.00
14,159,371.00	1,985,318.00	15,972,999.00	民政支出	0.00	171,690.00	0.00
74,860.00	4,210.00	79,070.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
863,285.00	39,330.00	902,615.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
5,715,122.00	4,451,327.00	10,166,449.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
2,240,365.00	3,352,144.00	5,592,371.00	農業支出	0.00	138.00	0.00
594,347,426.00	45,635,319.00	577,517,003.00	過 次 頁	721,859,275.00	105,609,045.00	678,715,972.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起 至 108 年 1 月 15 日 止

共 5 頁 第 4 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
594,347,426.00	45,635,319.00	577,517,003.00	承 前 頁	721,859,275.00	105,609,045.00	678,715,972.00
944,179.00	553,910.00	1,498,089.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
4,986,586.00	16,776,641.00	21,763,227.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
62,978,038.00	39,864,678.00	102,831,036.00	其他經濟服務支出	0.00	11,680.00	0.00
333,074.00	31,950.00	365,024.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
51,255.00	7,560.00	58,815.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
5,746,033.00	956,425.00	6,702,458.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
7,491,200.00	1,262,629.00	8,752,559.00	社區發展支出	0.00	1,270.00	0.00
30,079,014.00	4,184,069.00	34,263,083.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
8,384,511.00	11,995.00	8,396,506.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
1,158,860.00	1,735,578.00	2,894,438.00	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
56,757,524.00	6,680.00	56,764,204.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
4,293,698.00	0.00	4,293,698.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
579,131.00	0.00	579,131.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	1,336,143.00	0.00	累計餘絀	104,819,996.00	6,741,582.00	99,414,557.00
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
778,130,529.00	112,363,577.00	826,679,271.00	總 計	826,679,271.00	112,363,577.00	778,130,529.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起 至 108 年 1 月 15 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 12 月 1 日 起 至 108 年 1 月 15 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			183,985,492.00
區庫結存—存款		149,949,401.00	
專戶存款		33,806,091.00	
專戶存款	21,691,730.00		
原住民保留地專戶	12,114,361.00		
事務零用金		230,000.00	
2·本期收入			-2,987,019.00
歲入實收數		1,887,451.00	
罰款及賠償收入	128,205.00		
規費收入	800.00		
財產收入	65,721.00		
補助及協助收入	1,104,275.00		
捐獻及贈與收入	500,000.00		
其他收入	88,450.00		
以前年度收入		-42,217.00	
應收歲入款	-42,217.00		
應收歲入保留款	0.00		
暫收款		0.00	
收 入 數	480,000.00		
減：沖轉及退還數	480,000.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起 至 108 年 1 月 15 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
保管款		-521,873.00	
收入數	1,656,221.00		
減：沖轉及退還數	2,178,094.00		
代收款		-662,590.00	
收入數	280,974.00		
減：沖轉及退還數	943,564.00		
代辦經費		-3,647,790.00	
收入數	1,522,430.00		
減：沖轉及退還數	5,170,220.00		
收 項 總 計			180,998,473.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起 至 108 年 1 月 15 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			25,030,914.00
歲出實付數		26,226,795.00	
立法支出	-2,068,563.00		
行政支出	3,819,798.00		
民政支出	1,813,628.00		
財務支出	4,210.00		
教育支出	39,330.00		
文化支出	4,191,327.00		
農業支出	877,247.00		
工業支出	361,919.00		
交通支出	2,085,319.00		
其他經濟服務支出	10,722,338.00		
社會保險支出	31,950.00		
社會救助支出	7,560.00		
福利服務支出	956,425.00		
社區發展支出	1,261,359.00		
環境保護支出	2,101,053.00		
退休撫卹給付支出	11,995.00		
其他支出	9,900.00		
以前年度支出		6,680.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起 至 108 年 1 月 15 日 止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出款	5,000.00		
應付歲出保留款	1,680.00		
墊付款		1,180,000.00	
支 付 數	1,185,810.00		
減：沖轉及收回數	5,810.00		
預付款項		-1,724,678.00	
預付數	105,400.00		
減：沖轉及收回數	1,830,078.00		
預付費用-代辦經費		-657,883.00	
支 付 數	0.00		
減：沖轉及收回數	657,883.00		
2·本期結存			155,967,559.00
區庫結存—存款		126,335,838.00	
專戶存款		29,631,721.00	
專戶存款	17,385,589.00		
原住民保留地專戶	12,246,132.00		
事務零用金		0.00	
付 項 總 計			180,998,473.00

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 108 年 1 月 15 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	311,492,000	311,492,000		1,887,451	312,162,509	1,596,261	-2,266,770	1,887,451	312,162,509	100.73
				經 常 門 合 計	311,492,000	311,492,000		1,887,451	312,162,509	1,596,261	-2,266,770	1,887,451	312,162,509	100.73
3				罰款及賠償收入	105,000	105,000		128,205	385,147	0	-280,147	128,205	385,147	366.81
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		128,205	385,147	0	-285,147	128,205	385,147	385.15
3	3	3		一般賠償收入	100,000	100,000		128,205	385,147	0	-285,147	128,205	385,147	385.15
4				規費收入	39,000	39,000		800	9,543	0	29,457	800	9,543	24.47
4	1			行政規費收入	6,000	6,000		800	9,200	0	-3,200	800	9,200	153.33
4	1	11		許可費	6,000	6,000		800	9,200	0	-3,200	800	9,200	153.33
4	2			使用規費收入	33,000	33,000		0	343	0	32,657	0	343	1.04
4	2	5		場地設施使用費	15,000	15,000		0	343	0	14,657	0	343	2.29
4	2	6		資料使用費	18,000	18,000		0	0	0	18,000	0	0	0.00
4	2	11		道路使用費	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6				財產收入	971,000	971,000		65,721	1,266,665	0	-295,665	65,721	1,266,665	130.45
6	1			財產孳息	771,000	771,000		65,721	807,865	0	-36,865	65,721	807,865	104.78
6	1	1		利息收入	120,000	120,000		65,721	142,309	0	-22,309	65,721	142,309	118.59
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	200,000		0	458,800	0	-258,800	0	458,800	229.40
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	200,000		0	458,800	0	-258,800	0	458,800	229.40

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 108 年 1 月 15 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	316,449,192		26,226,795	243,116,992	51,237,247	0	22,094,953	93.02
				經 常 門 合 計	240,360,500	236,287,792		17,491,147	216,743,780	6,639,155	0	12,904,857	94.54
1				立法支出	16,490,000	16,490,000		-1,819,158	14,277,842	0	0	2,212,158	86.58
1	1			區民代表會	16,490,000	16,490,000		-1,819,158	14,277,842	0	0	2,212,158	86.58
1	1	1		一般行政	7,737,000	7,737,000		-496,958	6,911,042	0	0	825,958	89.32
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	7,737,000		-496,958	6,911,042	0	0	825,958	89.32
1	1	1	1	人事費	4,703,000	4,703,000		-68,090	4,468,910	0	0	234,090	95.02
1	1	1	1	業務費	3,034,000	3,034,000		-428,868	2,442,132	0	0	591,868	80.49
1	1	2		議事業務	8,753,000	8,753,000		-1,322,200	7,366,800	0	0	1,386,200	84.16
1	1	2	1	議事業務	8,753,000	8,753,000		-1,322,200	7,366,800	0	0	1,386,200	84.16
1	1	2	1	人事費	6,223,000	6,223,000		-674,149	5,534,851	0	0	688,149	88.94
1	1	2	1	業務費	2,530,000	2,530,000		-648,051	1,831,949	0	0	698,051	72.41
2				行政支出	62,922,130	62,922,130		3,798,798	57,841,824	676,000	0	4,404,306	93.00
2	1			區公所	62,922,130	62,922,130		3,798,798	57,841,824	676,000	0	4,404,306	93.00
2	1	1		一般行政	62,608,130	62,608,130		3,773,838	57,639,196	676,000	0	4,292,934	93.14
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	33,787,000		1,196,838	32,161,990	0	0	1,625,010	95.19
2	1	1	1	人事費	33,288,000	33,288,000		1,146,598	31,755,692	0	0	1,532,308	95.40
2	1	1	1	業務費	475,000	475,000		50,240	386,298	0	0	88,702	81.33
2	1	1	1	獎補助費	24,000	24,000		0	20,000	0	0	4,000	83.33
2	1	1	2	總務管理	22,787,000	22,787,000		1,943,742	20,609,560	0	0	2,177,440	90.44

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 108 年 1 月 15 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	22,787,000		1,943,742	20,609,560	0	0	2,177,440	90.44
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	3,496,000		490,292	3,439,726	0	0	56,274	98.39
2	1	1	3	業務費	3,496,000	3,496,000		490,292	3,439,726	0	0	56,274	98.39
2	1	1	4	研考業務	2,105,000	2,105,000		142,966	1,303,790	676,000	0	125,210	94.05
2	1	1	4	業務費	2,105,000	2,105,000		142,966	1,303,790	676,000	0	125,210	94.05
2	1	1	5	法制業務	433,130	433,130		0	124,130	0	0	309,000	28.66
2	1	1	5	業務費	233,130	233,130		0	124,130	0	0	109,000	53.24
2	1	1	5	獎補助費	200,000	200,000		0	0	0	0	200,000	0.00
2	1	2		主計業務	80,000	80,000		19,200	79,996	0	0	4	100.00
2	1	2	1	主計業務	80,000	80,000		19,200	79,996	0	0	4	100.00
2	1	2	1	業務費	80,000	80,000		19,200	79,996	0	0	4	100.00
2	1	3		人事業務	13,000	13,000		860	9,112	0	0	3,888	70.09
2	1	3	1	人事業務	13,000	13,000		860	9,112	0	0	3,888	70.09
2	1	3	1	業務費	13,000	13,000		860	9,112	0	0	3,888	70.09
2	1	6		調解業務	221,000	221,000		4,900	113,520	0	0	107,480	51.37
2	1	6	1	調解業務	221,000	221,000		4,900	113,520	0	0	107,480	51.37
2	1	6	1	業務費	221,000	221,000		4,900	113,520	0	0	107,480	51.37
3				民政支出	16,669,000	16,669,000		1,713,228	15,032,444	0	0	1,636,556	90.18
3	1			區公所	16,669,000	16,669,000		1,713,228	15,032,444	0	0	1,636,556	90.18
3	1	1		民政業務	950,000	950,000		609,449	700,674	0	0	249,326	73.76

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 108 年 1 月 15 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	146,000		107,393	144,833	0	0	1,167	99.20
3	1	1	1	業務費	146,000	146,000		107,393	144,833	0	0	1,167	99.20
3	1	1	2	選舉業務	804,000	804,000		502,056	555,841	0	0	248,159	69.13
3	1	1	2	人事費	50,000	50,000		0	13,885	0	0	36,115	27.77
3	1	1	2	業務費	295,000	295,000		166,206	206,106	0	0	88,894	69.87
3	1	1	2	獎補助費	459,000	459,000		335,850	335,850	0	0	123,150	73.17
3	1	2		民防業務	1,006,000	1,006,000		157,663	955,163	0	0	50,837	94.95
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	1,006,000		157,663	955,163	0	0	50,837	94.95
3	1	2	1	業務費	1,006,000	1,006,000		157,663	955,163	0	0	50,837	94.95
3	1	3		役政業務	105,000	105,000		8,665	60,065	0	0	44,935	57.20
3	1	3	1	役政管理	105,000	105,000		8,665	60,065	0	0	44,935	57.20
3	1	3	1	業務費	105,000	105,000		8,665	60,065	0	0	44,935	57.20
3	1	4		地政業務	1,601,000	1,601,000		153,706	966,180	0	0	634,820	60.35
3	1	4	1	地政業務	1,601,000	1,601,000		153,706	966,180	0	0	634,820	60.35
3	1	4	1	業務費	1,601,000	1,601,000		153,706	966,180	0	0	634,820	60.35
3	1	5		村里業務	13,007,000	13,007,000		783,745	12,350,362	0	0	656,638	94.95
3	1	5	1	村里業務	13,007,000	13,007,000		783,745	12,350,362	0	0	656,638	94.95
3	1	5	1	業務費	12,233,000	12,233,000		719,245	11,576,362	0	0	656,638	94.63
3	1	5	1	獎補助費	774,000	774,000		64,500	774,000	0	0	0	100.00
4				財務支出	80,000	80,000		4,210	79,070	0	0	930	98.84

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 108 年 1 月 15 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	80,000		4,210	79,070	0	0	930	98.84
4	1	1		財政及公產業務	80,000	80,000		4,210	79,070	0	0	930	98.84
4	1	1	1	出納業務	80,000	80,000		4,210	79,070	0	0	930	98.84
4	1	1	1	業務費	80,000	80,000		4,210	79,070	0	0	930	98.84
5				教育支出	780,000	780,000		39,330	602,615	0	0	177,385	77.26
5	1			區公所	780,000	780,000		39,330	602,615	0	0	177,385	77.26
5	1	1		社會教育	430,000	430,000		0	398,415	0	0	31,585	92.65
5	1	1	1	社會教育	430,000	430,000		0	398,415	0	0	31,585	92.65
5	1	1	1	業務費	430,000	430,000		0	398,415	0	0	31,585	92.65
5	1	2		國民教育	350,000	350,000		39,330	204,200	0	0	145,800	58.34
5	1	2	1	國民教育	350,000	350,000		39,330	204,200	0	0	145,800	58.34
5	1	2	1	業務費	65,000	65,000		7,500	54,200	0	0	10,800	83.38
5	1	2	1	獎補助費	285,000	285,000		31,830	150,000	0	0	135,000	52.63
6				文化支出	9,190,000	9,190,000		2,994,327	8,486,849	260,000	0	443,151	95.18
6	1			區公所	8,543,000	8,543,000		2,886,407	7,844,422	260,000	0	438,578	94.87
6	1	1		宗教禮俗	1,278,000	1,278,000		426,000	1,134,000	0	0	144,000	88.73
6	1	1	1	宗教禮俗	1,278,000	1,278,000		426,000	1,134,000	0	0	144,000	88.73
6	1	1	1	業務費	618,000	618,000		6,000	614,000	0	0	4,000	99.35
6	1	1	1	獎補助費	660,000	660,000		420,000	520,000	0	0	140,000	78.79
6	1	2		觀光發展	3,482,000	3,482,000		2,352,500	3,167,901	260,000	0	54,099	98.45

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 108 年 1 月 15 日 止

第 5 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
6	1	2	1	觀光行政	3,482,000	3,482,000			2,352,500	3,167,901	260,000	0	54,099	98.45
6	1	2	1	業務費	3,482,000	3,482,000			2,352,500	3,167,901	260,000	0	54,099	98.45
6	1	3		文化體育	3,783,000	3,783,000			107,907	3,542,521	0	0	240,479	93.64
6	1	3	1	體育行政	3,783,000	3,783,000			107,907	3,542,521	0	0	240,479	93.64
6	1	3	1	業務費	3,283,000	3,283,000			107,907	3,162,121	0	0	120,879	96.32
6	1	3	1	獎補助費	500,000	500,000			0	380,400	0	0	119,600	76.08
6	2			圖書館	647,000	647,000			107,920	642,427	0	0	4,573	99.29
6	2	1		圖書管理	647,000	647,000			107,920	642,427	0	0	4,573	99.29
6	2	1	1	一般行政	319,000	319,000			30,862	318,877	0	0	123	99.96
6	2	1	1	業務費	319,000	319,000			30,862	318,877	0	0	123	99.96
6	2	1	2	圖書管理	328,000	328,000			77,058	323,550	0	0	4,450	98.64
6	2	1	2	業務費	328,000	328,000			77,058	323,550	0	0	4,450	98.64
7				農業支出	3,321,000	3,321,000			22,854	1,213,219	1,927,024	0	180,757	94.56
7	1			區公所	3,321,000	3,321,000			22,854	1,213,219	1,927,024	0	180,757	94.56
7	1	1		農產推廣	502,000	502,000			945	466,345	0	0	35,655	92.90
7	1	1	1	農產推廣	502,000	502,000			945	466,345	0	0	35,655	92.90
7	1	1	1	業務費	202,000	202,000			945	186,813	0	0	15,187	92.48
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 108 年 1 月 15 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		0	104,600	0	0	20,400	83.68
7	1	3		水產推廣	144,000	144,000		-138	87,309	0	0	56,691	60.63
7	1	3	1	水產推廣	144,000	144,000		-138	87,309	0	0	56,691	60.63
7	1	3	1	業務費	144,000	144,000		-138	87,309	0	0	56,691	60.63
7	1	5		水土保持	50,000	50,000		20,000	50,000	0	0	0	100.00
7	1	5	1	水土保持	50,000	50,000		20,000	50,000	0	0	0	100.00
7	1	5	1	業務費	50,000	50,000		20,000	50,000	0	0	0	100.00
7	1	6		水利工程	2,500,000	2,500,000		2,047	504,965	1,927,024	0	68,011	97.28
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	2,500,000		2,047	504,965	1,927,024	0	68,011	97.28
7	1	6	1	業務費	2,500,000	2,500,000		2,047	504,965	1,927,024	0	68,011	97.28
8				工業支出	1,031,920	1,031,920		287,741	1,011,920	0	0	20,000	98.06
8	1			區公所	1,031,920	1,031,920		287,741	1,011,920	0	0	20,000	98.06
8	1	3		都市規劃	20,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
8	1	3	1	都市規劃	20,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
8	1	3	1	業務費	20,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,011,920	1,011,920		287,741	1,011,920	0	0	0	100.00
8	1	4	1	路燈裝護	1,011,920	1,011,920		287,741	1,011,920	0	0	0	100.00
8	1	4	1	業務費	1,011,920	1,011,920		287,741	1,011,920	0	0	0	100.00
9				交通支出	188,000	188,000		1,174	7,084	0	0	180,916	3.77
9	1			區公所	188,000	188,000		1,174	7,084	0	0	180,916	3.77

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 108 年 1 月 15 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	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	158,000	158,000			1,174	7,084	0	0	150,916	4.48
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	158,000			1,174	7,084	0	0	150,916	4.48
9	1	2	1	業務費	158,000	158,000			1,174	7,084	0	0	150,916	4.48
10				其他經濟服務支出	71,718,000	71,718,000			6,451,186	66,204,758	3,776,131	0	1,737,111	97.58
10	1			區公所	71,718,000	71,718,000			6,451,186	66,204,758	3,776,131	0	1,737,111	97.58
10	1	1		商業管理	30,000	30,000			0	29,992	0	0	8	99.97
10	1	1	1	商業管理	30,000	30,000			0	29,992	0	0	8	99.97
10	1	1	1	業務費	30,000	30,000			0	29,992	0	0	8	99.97
10	1	3		其他公共工程	7,335,000	7,335,000			208,757	3,343,757	3,776,131	0	215,112	97.07
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	6,500,000			208,757	2,508,757	3,776,131	0	215,112	96.69
10	1	3	4	業務費	6,500,000	6,500,000			208,757	2,508,757	3,776,131	0	215,112	96.69
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	64,353,000			6,242,429	62,831,009	0	0	1,521,991	97.63
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	64,353,000			6,242,429	62,831,009	0	0	1,521,991	97.63
10	1	5	1	業務費	1,353,000	1,353,000			120,520	1,224,054	0	0	128,946	90.47
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	63,000,000			6,121,909	61,606,955	0	0	1,393,045	97.79

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 108 年 1 月 15 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	371,000		31,950	365,024	0	0	5,976	98.39
11	1			區公所	371,000	371,000		31,950	365,024	0	0	5,976	98.39
11	1	1		社會保險	371,000	371,000		31,950	365,024	0	0	5,976	98.39
11	1	1	1	全民健保	371,000	371,000		31,950	365,024	0	0	5,976	98.39
11	1	1	1	業務費	371,000	371,000		31,950	365,024	0	0	5,976	98.39
12				社會救助支出	60,000	60,000		7,560	58,815	0	0	1,185	98.03
12	1			區公所	60,000	60,000		7,560	58,815	0	0	1,185	98.03
12	1	1		社會救濟	60,000	60,000		7,560	58,815	0	0	1,185	98.03
12	1	1	1	社會救濟	60,000	60,000		7,560	58,815	0	0	1,185	98.03
12	1	1	1	業務費	60,000	60,000		7,560	58,815	0	0	1,185	98.03
13				福利服務支出	5,368,010	5,368,010		749,110	5,183,064	0	0	184,946	96.55
13	1			區公所	5,368,010	5,368,010		749,110	5,183,064	0	0	184,946	96.55
13	1	1		社會福利	320,000	320,000		51,026	286,026	0	0	33,974	89.38
13	1	1	1	社會福利	320,000	320,000		51,026	286,026	0	0	33,974	89.38
13	1	1	1	業務費	320,000	320,000		51,026	286,026	0	0	33,974	89.38
13	1	2		社會運動	4,589,875	4,589,875		698,084	4,438,903	0	0	150,972	96.71
13	1	2	1	社會運動	220,000	220,000		150,000	220,000	0	0	0	100.00
13	1	2	1	獎補助費	220,000	220,000		150,000	220,000	0	0	0	100.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	3,975,000		440,698	3,834,573	0	0	140,427	96.47
13	1	2	2	業務費	2,735,000	2,735,000		42,380	2,681,255	0	0	53,745	98.03

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 108 年 1 月 15 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	1,240,000			398,318	1,153,318	0	0	86,682	93.01
13	1	2	4	原住民生活輔導	394,875	394,875			107,386	384,330	0	0	10,545	97.33
13	1	2	4	業務費	345,875	345,875			107,386	344,630	0	0	1,245	99.64
13	1	2	4	獎補助費	49,000	49,000			0	39,700	0	0	9,300	81.02
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	6,287,000	6,287,000			1,102,774	5,747,940	0	0	539,060	91.43
14	1			區公所	6,287,000	6,287,000			1,102,774	5,747,940	0	0	539,060	91.43
14	1	1		社區發展	6,287,000	6,287,000			1,102,774	5,747,940	0	0	539,060	91.43
14	1	1	1	活動中心管理	2,927,000	2,927,000			605,536	2,808,552	0	0	118,448	95.95
14	1	1	1	業務費	2,927,000	2,927,000			605,536	2,808,552	0	0	118,448	95.95
14	1	1	3	社區巴士	810,000	810,000			135,160	679,342	0	0	130,658	83.87
14	1	1	3	業務費	810,000	810,000			135,160	679,342	0	0	130,658	83.87
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	2,550,000			362,078	2,260,046	0	0	289,954	88.63
14	1	1	5	業務費	550,000	550,000			15,047	429,255	0	0	120,745	78.05
14	1	1	5	獎補助費	2,000,000	2,000,000			347,031	1,830,791	0	0	169,209	91.54
15				環境保護支出	32,256,000	32,256,000			2,094,068	31,422,074	0	0	833,926	97.41
15	1			區公所	686,000	686,000			27,463	672,654	0	0	13,346	98.05
15	1	1		環境衛生	686,000	686,000			27,463	672,654	0	0	13,346	98.05

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 108 年 1 月 15 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	686,000			27,463	672,654	0	0	13,346	98.05
15	1	1	1	業務費	686,000	686,000			27,463	672,654	0	0	13,346	98.05
15	2			清潔隊	31,570,000	31,570,000			2,066,605	30,749,420	0	0	820,580	97.40
15	2	1		一般行政	25,707,000	25,707,000			1,177,360	25,379,858	0	0	327,142	98.73
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	25,707,000			1,177,360	25,379,858	0	0	327,142	98.73
15	2	1	1	人事費	25,662,000	25,662,000			1,176,420	25,359,858	0	0	302,142	98.82
15	2	1	1	業務費	45,000	45,000			940	20,000	0	0	25,000	44.44
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	5,863,000			889,245	5,369,562	0	0	493,438	91.58
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	5,863,000			889,245	5,369,562	0	0	493,438	91.58
15	2	2	1	人事費	750,000	750,000			185,545	729,863	0	0	20,137	97.32
15	2	2	1	業務費	5,113,000	5,113,000			703,700	4,639,699	0	0	473,301	90.74
16				退休撫卹給付支出	9,057,000	9,007,000			11,995	8,396,506	0	0	610,494	93.22
16	1			公務人員退休給付	8,762,000	8,762,000			0	8,197,511	0	0	564,489	93.56
16	1	1		公務人員退休給付	8,762,000	8,762,000			0	8,197,511	0	0	564,489	93.56
16	1	1	1	公務人員退休給付	8,762,000	8,762,000			0	8,197,511	0	0	564,489	93.56
16	1	1	1	人事費	5,610,000	5,610,000			0	5,112,834	0	0	497,166	91.14
16	1	1	1	獎補助費	3,152,000	3,152,000			0	3,084,677	0	0	67,323	97.86
16	2			公務人員撫卹給付	245,000	245,000			11,995	198,995	0	0	46,005	81.22
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	245,000			11,995	198,995	0	0	46,005	81.22
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	245,000			11,995	198,995	0	0	46,005	81.22

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 108 年 1 月 15 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	245,000			11,995	198,995	0	0	46,005	81.22	
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	2,046,740	812,732			0	812,732	0	0	0	100.00	
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	651,127			0	651,127	0	0	0	100.00	
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	651,127			0	651,127	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	651,127			0	651,127	0	0	0	100.00	
19	1	1	1	人事費	1,000,000	651,127			0	651,127	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	6,740	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1		第一預備金	6,740	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	第一預備金	6,740	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1	1	預備金	6,740	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	4			災害準備金	1,000,000	161,605			0	161,605	0	0	0	100.00	
19	4	1		災害準備金	1,000,000	161,605			0	161,605	0	0	0	100.00	
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	161,605			0	161,605	0	0	0	100.00	
19	4	1	1	人事費	97,936	97,936			0	97,936	0	0	0	100.00	
19	4	1	1	業務費	63,669	63,669			0	63,669	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 108 年 1 月 15 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	838,395	0			0	0	0	0	0	0.00
20				第二預備金	2,524,700	-264,000			0	0	0	0	-264,000	0.00
20	1			第二預備金	2,524,700	-264,000			0	0	0	0	-264,000	0.00
20	1	1		第二預備金	2,524,700	-264,000			0	0	0	0	-264,000	0.00
20	1	1	1	第二預備金	2,524,700	-264,000			0	0	0	0	-264,000	0.00
20	1	1	1	預備金	2,524,700	-264,000			0	0	0	0	-264,000	0.00
				資 本 門 合 計	82,303,500	80,161,400			8,735,648	26,373,212	44,598,092	0	9,190,096	88.54
1				立法支出(資)	600,000	600,000			-249,405	350,595	0	0	249,405	58.43
1	1			區民代表會	600,000	600,000			-249,405	350,595	0	0	249,405	58.43
1	1	3		一般建築及設備	600,000	600,000			-249,405	350,595	0	0	249,405	58.43
1	1	3	1	一般建築及設備	600,000	600,000			-249,405	350,595	0	0	249,405	58.43
1	1	3	1	設備及投資	600,000	600,000			-249,405	350,595	0	0	249,405	58.43
2				行政支出(資)	966,000	966,000			21,000	965,418	0	0	582	99.94
2	1			區公所	966,000	966,000			21,000	965,418	0	0	582	99.94
2	1	5		一般建築及設備	966,000	966,000			21,000	965,418	0	0	582	99.94
2	1	5	1	一般建築及設備	966,000	966,000			21,000	965,418	0	0	582	99.94
2	1	5	1	設備及投資	966,000	966,000			21,000	965,418	0	0	582	99.94
3				民政支出(資)	1,099,000	1,099,000			100,400	940,555	0	0	158,445	85.58
3	1			區公所	1,099,000	1,099,000			100,400	940,555	0	0	158,445	85.58
3	1	5		村里業務	1,099,000	1,099,000			100,400	940,555	0	0	158,445	85.58

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 108 年 1 月 15 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	1,099,000			100,400	940,555	0	0	158,445	85.58
3	1	5	2	設備及投資	1,099,000	1,099,000			100,400	940,555	0	0	158,445	85.58
5				教育支出(資)	300,000	300,000			0	300,000	0	0	0	100.00
5	1			區公所	300,000	300,000			0	300,000	0	0	0	100.00
5	1	3		充實教育設備	300,000	300,000			0	300,000	0	0	0	100.00
5	1	3	1	充實教育設備	300,000	300,000			0	300,000	0	0	0	100.00
5	1	3	1	獎補助費	300,000	300,000			0	300,000	0	0	0	100.00
6				文化支出(資)	1,654,000	1,654,000			1,197,000	1,419,600	0	0	234,400	85.83
6	1			區公所	664,000	664,000			247,000	469,600	0	0	194,400	70.72
6	1	1		宗教禮俗	264,000	264,000			247,000	247,000	0	0	17,000	93.56
6	1	1	2	宗教禮俗	264,000	264,000			247,000	247,000	0	0	17,000	93.56
6	1	1	2	設備及投資	264,000	264,000			247,000	247,000	0	0	17,000	93.56
6	1	3		文化體育	400,000	400,000			0	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	400,000			0	222,600	0	0	177,400	55.65
6	1	3	2	設備及投資	400,000	400,000			0	222,600	0	0	177,400	55.65
6	2			圖書館	990,000	990,000			950,000	950,000	0	0	40,000	95.96
6	2	3		一般建築及設備	990,000	990,000			950,000	950,000	0	0	40,000	95.96
6	2	3	1	一般建築及設備	990,000	990,000			950,000	950,000	0	0	40,000	95.96
6	2	3	1	設備及投資	990,000	990,000			950,000	950,000	0	0	40,000	95.96
7				農業支出(資)	2,530,000	2,530,000			854,393	1,904,393	547,735	0	77,872	96.92

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 108 年 1 月 15 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 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			
7	1			區公所	2,530,000	2,530,000		854,393	1,904,393	547,735	0	77,872	96.92
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	2,500,000		854,393	1,874,393	547,735	0	77,872	96.89
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	2,500,000		854,393	1,874,393	547,735	0	77,872	96.89
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	2,500,000		854,393	1,874,393	547,735	0	77,872	96.89
8				工業支出(資)	500,000	500,000		74,178	294,178	191,991	0	13,831	97.23
8	1			區公所	500,000	500,000		74,178	294,178	191,991	0	13,831	97.23
8	1	4		路燈裝護	500,000	500,000		74,178	294,178	191,991	0	13,831	97.23
8	1	4	2	路燈裝護	500,000	500,000		74,178	294,178	191,991	0	13,831	97.23
8	1	4	2	設備及投資	500,000	500,000		74,178	294,178	191,991	0	13,831	97.23
9				交通支出(資)	23,820,000	23,820,000		2,084,145	7,064,821	14,691,322	0	2,063,857	91.34
9	1			區公所	23,820,000	23,820,000		2,084,145	7,064,821	14,691,322	0	2,063,857	91.34
9	1	2		道路橋樑工程	23,820,000	23,820,000		2,084,145	7,064,821	14,691,322	0	2,063,857	91.34
9	1	2	2	道路橋樑工程	23,820,000	23,820,000		2,084,145	7,064,821	14,691,322	0	2,063,857	91.34
9	1	2	2	設備及投資	23,820,000	23,820,000		2,084,145	7,064,821	14,691,322	0	2,063,857	91.34
10				其他經濟服務支出(資)	40,215,000	40,215,000		4,271,152	7,495,618	25,354,011	0	7,365,371	81.69
10	1			區公所	40,215,000	40,215,000		4,271,152	7,495,618	25,354,011	0	7,365,371	81.69
10	1	3		其他公共工程	34,549,000	34,549,000		2,656,373	5,863,246	22,679,702	0	6,006,052	82.62

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 108 年 1 月 15 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	3	2	簡易自來水	4,170,000	4,170,000			9,600	1,785,684	2,055,070	0	329,246	92.10
10	1	3	2	設備及投資	4,170,000	4,170,000			9,600	1,785,684	2,055,070	0	329,246	92.10
10	1	3	3	其他公共工程	23,599,000	23,599,000			2,627,211	3,711,495	16,086,301	0	3,801,204	83.89
10	1	3	3	設備及投資	23,599,000	23,599,000			2,627,211	3,711,495	16,086,301	0	3,801,204	83.89
10	1	3	5	景觀美化	6,780,000	6,780,000			19,562	366,067	4,538,331	0	1,875,602	72.34
10	1	3	5	設備及投資	6,780,000	6,780,000			19,562	366,067	4,538,331	0	1,875,602	72.34
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,666,000	5,666,000			1,614,779	1,632,372	2,674,309	0	1,359,319	76.01
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,666,000	5,666,000			1,614,779	1,632,372	2,674,309	0	1,359,319	76.01
10	1	5	2	設備及投資	5,666,000	5,666,000			1,614,779	1,632,372	2,674,309	0	1,359,319	76.01
13				福利服務支出(資)	1,560,000	1,560,000			207,315	1,519,394	0	0	40,606	97.40
13	1			區公所	1,560,000	1,560,000			207,315	1,519,394	0	0	40,606	97.40
13	1	1		社會福利	250,000	250,000			56,965	226,865	0	0	23,135	90.75
13	1	1	2	社會福利	250,000	250,000			56,965	226,865	0	0	23,135	90.75
13	1	1	2	獎補助費	250,000	250,000			56,965	226,865	0	0	23,135	90.75
13	1	2		社會運動	1,310,000	1,310,000			150,350	1,292,529	0	0	17,471	98.67
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	900,000	900,000			0	882,529	0	0	17,471	98.06
13	1	2	3	獎補助費	900,000	900,000			0	882,529	0	0	17,471	98.06
13	1	2	5	原住民生活輔導	410,000	410,000			150,350	410,000	0	0	0	100.00
13	1	2	5	設備及投資	410,000	410,000			150,350	410,000	0	0	0	100.00
14				社區發展支出(資)	3,450,000	3,450,000			158,585	3,004,619	0	0	445,381	87.09

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 108 年 1 月 15 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		5,000	1,680	26,248,191	30,516,013	0	0	1,382,775	2,440,170		
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		0	0	2,756,802	0	0	0	0	1	0	
106	2			行政支出	950,000	0	0	0		0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	
	2	1		區公所	950,000	0	0	0		0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	
	2	1	1	一般行政	950,000	0	0	0		0	0	950,000	0	0	0	0	0	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		5,000	1,680	23,491,389	30,516,013	0	0	1,382,774	2,440,170		
105	14			社區發展支出(資)	256,501	0	0	0		5,000	0	5,000	0	0	0	251,501	0	0	
	14	1		區公所	256,501	0	0	0		5,000	0	5,000	0	0	0	251,501	0	0	
	14	1	1	社區發展	256,501	0	0	0		5,000	0	5,000	0	0	0	251,501	0	0	
106	2			行政支出(資)	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	0	
	2	1		區公所	982,006	0	0	0		0	0	942,466	0	0	0	39,540	0	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	0	
	6			文化支出(資)	0	3,355,000	0	0		0	0	0	2,881,652	0	0	0	473,348	0	
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	0	0	2,881,652	0	0	0	473,348	0	

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 108 年 1 月 15 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	0	0	2,881,652	0	0	0	473,348	
	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	1,680	9,407,480	25,595,661	0	0	370,406	1,920,858	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	0	1,680	9,407,480	25,595,661	0	0	370,406	1,920,858	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	0	1,680	6,328,742	25,595,661	0	0	274,005	1,920,858	
	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	