

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目 名 稱 | 金 額 | | | | 負擔及負債科目 名 稱 | 金 額 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | 本 月 底 | 上 月 底 | 增 減 數 | 增 減 % | | 本 月 底 | 上 月 底 | 增 減 數 | 增 減 % |
| 歲入預算數 | 628,000.00 | 628,000.00 | 0.00 | 0.00% | 預計納庫數 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 歲入分配數 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00% | 歲入實收數 | 1,446,054.00 | 1,125,594.00 | 320,460.00 | 28.47% |
| 歲入納庫數 | 1,446,054.00 | 1,125,594.00 | 320,460.00 | 28.47% | | | | | |
| 合計 | 2,492,054.00 | 2,171,594.00 | 320,460.00 | 14.76% | | 2,492,054.00 | 2,171,594.00 | 320,460.00 | 14.76% |
| 附 註 債權憑證 保管品 | 1.00 0.00 | | | | 待抵銷債權憑證 應付保管品 | 1.00 0.00 | | | |

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|------------------|------------|------------|-------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一) 上期結存 10 | | | |
| 110100 歲入結存－現金 | | | |
| 110200 歲入結存－存款 | | | |
| 110600 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 320,460.00 |
| 121200 預收款 | | | |
| 收入數 | | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 121100 暫收款 | | | |
| 收入數 | | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 121000 保證金 | | | |
| 收入數 | | | |
| 減：付還或轉正數 | | | |
| 121600 歲入實收數 | | 320,460.00 | |
| 110500 應收歲入款 | | | |
| 110501 應收歲入保留款 | | | |
| 121700 以前年度納庫收回數 | | | |
| 收 項 總 計 | | | 320,460.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 320,460.00 |
| 110900 歲入納庫數 | | 320,460.00 | |
| 繳付市庫數 | 320,460.00 | | |

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|--------------------|-----|-----|-------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 減：市庫退還數 | | | |
| 121400 待納庫款 | | | |
| 111000 以前年度歲入退還數 | | | |
| 121300 應納庫款 | | | |
| (二) 本期結存 40 | | | |
| 110100 歲入結存－現金 | | | |
| 110200 歲入結存－存款 | | | |
| 110300 所屬機關歲入結存－現金 | | | |
| 110400 所屬機關歲入結存－存款 | | | |
| 110600 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 320,460.00 |
| | | | |

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

| 款 | 目 | 節 | 科 目 | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | 本 月 實 收 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|--------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|
| | | | 代 號 及 名 稱 | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 收 數 | 保 留 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 | | |
| 03 | 03 | | 罰款及賠償收入 | 264,000 | 264,000 | | 0 | 0 | 47,966 | 0 | |
| | | | | 0 | 50,000 | | 2,034 | 0 | 2,034 | | |
| | | | 賠償收入 | 264,000 | 264,000 | | 0 | 0 | 47,966 | 0 | |
| | 03 | | 一般賠償收入 | 264,000 | 264,000 | | 0 | 0 | 47,966 | 0 | |
| | | | | 0 | 50,000 | | 2,034 | 0 | 2,034 | | |
| | | | | 0 | 50,000 | | 2,034 | 0 | 2,034 | | |
| 04 | 02 | | 規費收入 | 0 | 0 | | 2,800 | 0 | -4,380 | 2,800 | |
| | | | | 0 | 0 | | 4,380 | 0 | 4,380 | | |
| | | | 使用規費收入 | 0 | 0 | | 2,800 | 0 | -4,380 | 2,800 | |
| | 05 | | 場地設施使用費 | 0 | 0 | | 2,800 | 0 | -4,380 | 2,800 | |
| | | | | 0 | 0 | | 4,380 | 0 | 4,380 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 4,380 | 0 | 4,380 | | |
| 06 | 01 | | 財產收入 | 745,000 | 745,000 | | 49,290 | 0 | -268,840 | 49,290 | |
| | | | | 0 | 366,000 | | 634,840 | 0 | 634,840 | | |
| | | | 財產孳息 | 301,000 | 301,000 | | 0 | 0 | -211,180 | 0 | |
| | | | | 0 | 301,000 | | 512,180 | 0 | 512,180 | | |
| | | | 利息收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -104 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 104 | 0 | 104 | | |
| | 05 | | 租金收入 | 301,000 | 301,000 | | 0 | 0 | -211,076 | 0 | |
| | | | | 0 | 301,000 | | 512,076 | 0 | 512,076 | | |
| | | | | 0 | 301,000 | | 512,076 | 0 | 512,076 | | |
| | 06 | | 廢舊物資售價 | 444,000 | 444,000 | | 49,290 | 0 | -57,660 | 49,290 | |
| | | | | 0 | 65,000 | | 122,660 | 0 | 122,660 | | |
| | | | 廢舊物資售價 | 444,000 | 444,000 | | 49,290 | 0 | -57,660 | 49,290 | |
| | 0 | 65,000 | | 122,660 | 0 | 122,660 | | | | | |

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

| 款 | 目 | 節 | 科 目 | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | 本 月 實 收 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|----|-----------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|
| | | | 代 號 及 名 稱 | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 收 數 | 保 留 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 | | |
| 11 | 06 | | 其他收入 | 37,000 | 37,000 | | 268,370 | 0 | -802,800 | 268,370 | |
| | | | | 0 | 2,000 | | 804,800 | 0 | 804,800 | | |
| | | 01 | 雜項收入 | 37,000 | 37,000 | | 268,370 | 0 | -802,800 | 268,370 | |
| | | | | 0 | 2,000 | | 804,800 | 0 | 804,800 | | |
| | | 03 | 其他雜項收入 | 37,000 | 37,000 | | 268,370 | 0 | -746,998 | 268,370 | |
| | | | | 0 | 2,000 | | 748,998 | 0 | 748,998 | | |
| | | | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -55,802 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 55,802 | 0 | 55,802 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 經常門合計 | 1,046,000 | 1,046,000 | | 320,460 | 0 | -1,028,054 | 320,460 | |
| | | | | 0 | 418,000 | | 1,446,054 | 0 | | 1,446,054 | |
| | | | 總 計 | 1,046,000 | 1,046,000 | | 320,460 | 0 | -1,028,054 | 320,460 | |
| | | | | 0 | 418,000 | | 1,446,054 | 0 | | 1,446,054 | |

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 7 月 31 日

全 1 頁 第 1 頁

| 資力及資產科目 名 稱 | 金 額 | | | | 負擔及負債科目 名 稱 | 金 額 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 本 月 底 | 上 月 底 | 增 減 數 | 增 減 % | | 本 月 底 | 上 月 底 | 增 減 數 | 增 減 % |
| 經費結存－存款 | 51,079,909.00 | 51,473,959.00 | -394,050.00 | -0.77% | 保管款 | 11,233,841.00 | 8,842,909.00 | 2,390,932.00 | 27.04% |
| 可支庫款 | 31,497,695.00 | 25,823,874.00 | 5,673,821.00 | 21.97% | 應付保管有價證券 | 488,960.00 | 488,960.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保留庫款 | 8,277,854.00 | 8,355,609.00 | -77,755.00 | -0.93% | 代收款 | 14,811,790.00 | 14,689,260.00 | 122,530.00 | 0.83% |
| 零用金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% | 代辦經費 | 25,804,278.00 | 28,536,790.00 | -2,732,512.00 | -9.58% |
| 預付費用 | 1,728,063.00 | 1,598,893.00 | 129,170.00 | 8.08% | 應付歲出款 | 7,246,562.00 | 7,284,317.00 | -37,755.00 | -0.52% |
| 預付費用－代辦經費 | 770,000.00 | 595,000.00 | 175,000.00 | 29.41% | 應付歲出保留款 | 2,487,092.00 | 2,527,092.00 | -40,000.00 | -1.58% |
| 預計支用數 | 61,791,235.00 | 83,550,235.00 | -21,759,000.00 | -26.04% | 歲出預算數 | 61,791,235.00 | 83,550,235.00 | -21,759,000.00 | -26.04% |
| 經費支出 | 108,327,334.00 | 89,919,354.00 | 18,407,980.00 | 20.47% | 歲出分配數 | 140,397,292.00 | 116,186,321.00 | 24,210,971.00 | 20.84% |
| 保管有價證券 | 488,960.00 | 488,960.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | |
| 合計 | 264,261,050.00 | 262,105,884.00 | 2,155,166.00 | 0.82% | | 264,261,050.00 | 262,105,884.00 | 2,155,166.00 | 0.82% |
| 備註 | | | | | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第1頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一) 上期結存 10 | | | 85,953,442.00 |
| 210500 可支庫款 | | 25,823,874.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 8,355,609.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 51,473,959.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | 300,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 23,991,921.00 |
| 221800 預領經費 | | | |
| 預領數 | | | |
| 減：註銷數 | | | |
| 222000 歲出分配數 | | 24,210,971.00 | |
| 收入數 | 24,210,971.00 | | |
| 減：收(繳)回數 | | | |
| 221000 保管款 | | 2,390,932.00 | |
| 收入數 | 2,939,932.00 | | |
| 減：付還數 | 549,000.00 | | |
| 221300 代收款 | | 122,530.00 | |
| 收入數 | 1,300,121.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 1,177,591.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | -2,732,512.00 | |
| 收入數 | 807,166.00 | | |

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| 減：沖轉數 | 3,539,678.00 | | |
| 221400 借入款 收入數 | | | |
| 減：付還數 | | | |
| 222200 防護及災害搶修準備 收入數 | | | |
| 減：沖轉數 | | | |
| 211700 應收剔除經費 收入數 | | | |
| 減：繳庫數 | | | |
| 收 項 總 計 | | | 109,945,363.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 18,789,905.00 |
| 212100 經費支出 支付數 | 18,594,517.00 | 18,407,980.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | 186,537.00 | | |
| 221600 應付歲出款 支付數 | 37,755.00 | 37,755.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 221601 應付歲出保留款 支付數 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211200 預付費用 | | 129,170.00 | |

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 預付數 | 186,910.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 57,740.00 | | |
| 211203 預付費用-墊付款 | | | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211201 預付費用-代辦經費 | | 175,000.00 | |
| 預付數 | 460,000.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 285,000.00 | | |
| 211202 預付費用-代收款 | | | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211400 預付薪津 | | | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211600 預付各項補助 | | | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211800 押金 | | | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回數或沖轉數 | | | |
| 211100 材料 | | | |
| 支付數 | | | |
| 減：沖轉數 | | | |

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------------------|-----|---------------|-----------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數 | | | |
| 231000 經費賸餘—待納庫 | | | |
| 231100 經費賸餘—押金 | | | |
| (二) 本期結存 40 | | | 91,155,458.00 |
| 210500 可支庫款 | | 31,497,695.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 8,277,854.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 51,079,909.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | 300,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 109,945,363.00 |
| | | | |

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全5頁 第1頁

經常門

| 科 目 | | 原預算數 | 第二預備金 | 截至本月止 預算分配數 | 憑 證 字 號 | 本月實付數 | 應 付 數 | 分配餘額數 |
|-------|-------|-------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------|------------|
| | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累 計 數 | 保 留 數 | 預 付 數 |
| 款 項 目 | 名 稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | |
| 03 | 民政支出 | 149,478,235 | 0 | 111,523,000 | | 6,661,786 | 0 | 19,564,056 |
| | | 0 | 0 | | | 91,686,681 | 0 | 272,263 |
| | | 0 | 149,478,235 | | | | | |
| 09 | 區政業務 | 149,478,235 | 0 | 111,523,000 | | 6,661,786 | 0 | 19,564,056 |
| | | 0 | 0 | | | 91,686,681 | 0 | 272,263 |
| | | 0 | 149,478,235 | | | | | |
| 01 | 區政業務 | 149,078,235 | 0 | 111,523,000 | | 6,661,786 | 0 | 19,564,056 |
| | | 0 | 0 | | | 91,686,681 | 0 | 272,263 |
| | | 0 | 149,078,235 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 35,510,710 | 0 | 26,021,000 | | 2,542,843 | 0 | 1,810,713 |
| | | 0 | 0 | | | 24,210,287 | 0 | 0 |
| | | 0 | 35,510,710 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 49,555,525 | 0 | 29,037,000 | | 2,563,851 | 0 | 6,411,106 |
| | | 0 | 0 | | | 22,353,631 | 0 | 272,263 |
| | | 0 | 49,555,525 | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 64,012,000 | 0 | 56,465,000 | | 1,555,092 | 0 | 11,342,237 |
| | | 0 | 0 | | | 45,122,763 | 0 | 0 |
| | | 0 | 64,012,000 | | | | | |
| 02 | 第一預備金 | 400,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 400,000 | | | | | |
| 09 | 預備金 | 400,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 400,000 | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全5頁 第2頁

經常門

| 科 目 | | 原預算數 | 第二預備金 | 截至本月止 預算分配數 | 憑 證 字 號 | 本月實付數 | 應 付 數 | 分配餘額數 |
|-------|----------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------|---------|
| | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累 計 數 | 保 留 數 | 預 付 數 |
| 款 項 目 | 名 稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | |
| 19 | 退休撫卹給付支出 | 0 | 0 | 5,398,479 | | 2,110,358 | 0 | 0 |
| | | 5,398,479 | 0 | | | 5,398,479 | 0 | 0 |
| | | 0 | 5,398,479 | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 | 0 | 5,398,479 | | 2,110,358 | 0 | 0 |
| | | 5,398,479 | 0 | | | 5,398,479 | 0 | 0 |
| | | 0 | 5,398,479 | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 | 0 | 5,398,479 | | 2,110,358 | 0 | 0 |
| | | 5,398,479 | 0 | | | 5,398,479 | 0 | 0 |
| | | 0 | 5,398,479 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 5,398,479 | | 2,110,358 | 0 | 0 |
| | | 5,398,479 | 0 | | | 5,398,479 | 0 | 0 |
| | | 0 | 5,398,479 | | | | | |
| 02 | 公務人員撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| 01 | 公務人員撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | 其他支出 | 0 | 0 | 719,813 | | 18,520 | 0 | 496,406 |
| | | 859,813 | 0 | | | 223,407 | 0 | 0 |
| | | 0 | 859,813 | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全5頁 第3頁

經常門

| 科 目 | | 原預算數 | 第二預備金 | 截至本月止 預算分配數 | 憑 證 字 號 | 本月實付數 | 應 付 數 | 分配餘額數 |
|-------|----------|-------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------|------------|
| | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累 計 數 | 保 留 數 | 預 付 數 |
| 款 項 目 | 名 稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | |
| 03 | 公教人員各項補助 | 0 | 0 | 118,200 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 118,200 | 0 | | | 118,200 | 0 | 0 |
| | | 0 | 118,200 | | | | | |
| 01 | 公教人員各項補助 | 0 | 0 | 118,200 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 118,200 | 0 | | | 118,200 | 0 | 0 |
| | | 0 | 118,200 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 118,200 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 118,200 | 0 | | | 118,200 | 0 | 0 |
| | | 0 | 118,200 | | | | | |
| 04 | 災害準備金 | 0 | 0 | 601,613 | | 18,520 | 0 | 496,406 |
| | | 741,613 | 0 | | | 105,207 | 0 | 0 |
| | | 0 | 741,613 | | | | | |
| 01 | 災害準備金 | 0 | 0 | 601,613 | | 18,520 | 0 | 496,406 |
| | | 741,613 | 0 | | | 105,207 | 0 | 0 |
| | | 0 | 741,613 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 98,651 | | 0 | 0 | 98,651 |
| | | 98,651 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 98,651 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 0 | 0 | 502,962 | | 18,520 | 0 | 397,755 |
| | | 642,962 | 0 | | | 105,207 | 0 | 0 |
| | | 0 | 642,962 | | | | | |
| | 經常門合計 | 149,478,235 | 0 | 117,641,292 | | 8,790,664 | 0 | 20,060,462 |
| | | 6,258,292 | 0 | | | 97,308,567 | 0 | 272,263 |
| | | 0 | 155,736,527 | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全5頁 第4頁

資本門

| 科 目 | | 原預算數 | 第二預備金 | 截至本月止 預算分配數 | 憑 證 字 號 | 本月實付數 | 應 付 數 | 分配餘額數 |
|-------|-------|------------|------------|----------------|------------|----------------|-------|------------|
| | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累 計 數 | 保 留 數 | 預 付 數 |
| 款 項 目 | 名 稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | |
| 03 | 民政支出 | 46,052,000 | 0 | 22,356,000 | | 9,377,185 | 0 | 11,581,458 |
| | | 0 | 0 | | | 10,774,542 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,052,000 | | | | | |
| 09 | 區政業務 | 46,052,000 | 0 | 22,356,000 | | 9,377,185 | 0 | 11,581,458 |
| | | 0 | 0 | | | 10,774,542 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,052,000 | | | | | |
| 01 | 區政業務 | 46,052,000 | 0 | 22,356,000 | | 9,377,185 | 0 | 11,581,458 |
| | | 0 | 0 | | | 10,774,542 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,052,000 | | | | | |
| 03 | 設備及投資 | 46,052,000 | 0 | 22,356,000 | | 9,377,185 | 0 | 11,581,458 |
| | | 0 | 0 | | | 10,774,542 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,052,000 | | | | | |
| 28 | 其他支出 | 0 | 0 | 400,000 | | 240,131 | 0 | 155,775 |
| | | 400,000 | 0 | | | 244,225 | 0 | 0 |
| | | 0 | 400,000 | | | | | |
| 04 | 災害準備金 | 0 | 0 | 400,000 | | 240,131 | 0 | 155,775 |
| | | 400,000 | 0 | | | 244,225 | 0 | 0 |
| | | 0 | 400,000 | | | | | |
| 02 | 災害準備金 | 0 | 0 | 400,000 | | 240,131 | 0 | 155,775 |
| | | 400,000 | 0 | | | 244,225 | 0 | 0 |
| | | 0 | 400,000 | | | | | |
| 03 | 設備及投資 | 0 | 0 | 400,000 | | 240,131 | 0 | 155,775 |
| | | 400,000 | 0 | | | 244,225 | 0 | 0 |
| | | 0 | 400,000 | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全5頁 第5頁

資本門

| 科 目 | | 原預算數 | 第二預備金 | 截至本月止 預算分配數 | 憑 證 字 號 | 本月實付數 | 應 付 數 | 分配餘額數 |
|-------|-------|-------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------|------------|
| | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累 計 數 | 保 留 數 | 預 付 數 |
| 款 項 目 | 名 稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 資本門合計 | 46,052,000 | 0 | 22,756,000 | | 9,617,316 | 0 | 11,737,233 |
| | | 400,000 | 0 | | | 11,018,767 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,452,000 | | | | | |
| | 總 計 | 195,530,235 | 0 | 140,397,292 | | 18,407,980 | 0 | 31,797,695 |
| | | 6,658,292 | 0 | | | 108,327,334 | 0 | 272,263 |
| | | 0 | 202,188,527 | | | | | |