

新北市烏來區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 1 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 | 1,413,000.00 | 0.00 | 1,413,000.00 | 100.00% | 預計納庫數 | 1,413,000.00 | 0.00 | 1,413,000.00 | 100.00% |
| 歲入納庫數 | 574,490.00 | 0.00 | 574,490.00 | 100.00% | 歲入實收數 | 574,490.00 | 0.00 | 574,490.00 | 100.00% |
| 合計 | 1,987,490.00 | 0.00 | 1,987,490.00 | 100.00% | | 1,987,490.00 | 0.00 | 1,987,490.00 | 100.00% |
| 附註 債權憑證 保管品 | 2.00 0.00 | | | | 待抵銷債權憑證 應付保管品 | 2.00 0.00 | | | |

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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 | | | 574,490.00 |
| 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 | | 574,490.00 | |
| 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 | | | 574,490.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 574,490.00 |
| 110900 歲入納庫數 | | 574,490.00 | |
| 繳付市庫數 | 574,490.00 | | |

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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 | | | 574,490.00 |
| | | | |

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 賠償收入 | 264,000 | 264,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 | 一般賠償收入 | 264,000 | 264,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | | 02 | 規費收入 | 41,000 | 41,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 使用規費收入 | 41,000 | 41,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | 場地設施使用費 | 41,000 | 41,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | | 01 | 財產收入 | 763,000 | 763,000 | | 180,690 | 0 | -180,690 | 180,690 | 180,690 | |
| | | | | 0 | 0 | | 180,690 | 0 | -180,690 | 180,690 | 180,690 | |
| | | | 財產孳息 | 513,000 | 513,000 | | 180,690 | 0 | -180,690 | 180,690 | 180,690 | |
| | | | | 0 | 0 | | 180,690 | 0 | -180,690 | 180,690 | 180,690 | |
| | | | 05 | 租金收入 | 513,000 | 513,000 | | 180,690 | 0 | -180,690 | 180,690 | 180,690 |
| | | | | | 0 | 0 | | 180,690 | 0 | -180,690 | 180,690 | 180,690 |
| | | 06 | 廢舊物資售價 | 250,000 | 250,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 250,000 | 250,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | | 其他收入 | 345,000 | 345,000 | | 393,800 | 0 | -393,800 | 393,800 | 393,800 | |
| | | | | 0 | 0 | | 393,800 | 0 | -393,800 | 393,800 | 393,800 | |

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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 | | |
| | | 06 | 雜項收入 | 345,000 | 345,000 | | 393,800 | 0 | -393,800 | 393,800 | |
| | | | | 0 | 0 | | 393,800 | 0 | | 393,800 | |
| | | 01 | 其他雜項收入 | 345,000 | 345,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 03 | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | 393,800 | 0 | -393,800 | 393,800 | |
| | | | | 0 | 0 | | 393,800 | 0 | | 393,800 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 經常門合計 | 1,413,000 | 1,413,000 | | 574,490 | 0 | -574,490 | 574,490 | |
| | | | | 0 | 0 | | 574,490 | 0 | | 574,490 | |
| | | | 總 計 | 1,413,000 | 1,413,000 | | 574,490 | 0 | -574,490 | 574,490 | |
| | | | | 0 | 0 | | 574,490 | 0 | | 574,490 | |

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 1 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 | 29,497,400.00 | 30,085,507.00 | -588,107.00 | -1.95% | 保管款 | 8,606,444.00 | 7,936,382.00 | 670,062.00 | 8.44% |
| 可支庫款 | 10,713,035.00 | 0.00 | 10,713,035.00 | 100.00% | 應付保管有價證券 | 351,635.00 | 488,960.00 | -137,325.00 | -28.09% |
| 保留庫款 | 843,138.00 | 843,138.00 | 0.00 | 0.00% | 代收款 | 14,386,878.00 | 15,099,010.00 | -712,132.00 | -4.72% |
| 零用金 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100.00% | 代辦經費 | 6,649,642.00 | 7,050,115.00 | -400,473.00 | -5.68% |
| 預付費用 | 4,766,382.00 | 0.00 | 4,766,382.00 | 100.00% | 應付歲出款 | 843,138.00 | 843,138.00 | 0.00 | 0.00% |
| 預付費用－代辦經費 | 145,564.00 | 0.00 | 145,564.00 | 100.00% | 歲出預算數 | 137,626,000.00 | 0.00 | 137,626,000.00 | 100.00% |
| 預計支用數 | 137,626,000.00 | 0.00 | 137,626,000.00 | 100.00% | 歲出分配數 | 51,195,977.00 | 0.00 | 51,195,977.00 | 100.00% |
| 經費支出 | 35,516,560.00 | 0.00 | 35,516,560.00 | 100.00% | | | | | |
| 保管有價證券 | 351,635.00 | 488,960.00 | -137,325.00 | -28.09% | | | | | |
| 合計 | 219,659,714.00 | 31,417,605.00 | 188,242,109.00 | 599.16% | | 219,659,714.00 | 31,417,605.00 | 188,242,109.00 | 599.16% |
| 備註 | | | | | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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 | | | 30,928,645.00 |
| 210500 可支庫款 | | | |
| 210700 保留庫款 | | 843,138.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 30,085,507.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | | |
| 211000 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 50,753,434.00 |
| 221800 預領經費 | | | |
| 預領數 | | | |
| 減：註銷數 | | | |
| 222000 歲出分配數 | | 51,195,977.00 | |
| 收入數 | 51,195,977.00 | | |
| 減：收(繳)回数 | | | |
| 221000 保管款 | | 670,062.00 | |
| 收入數 | 670,062.00 | | |
| 減：付還數 | | | |
| 221300 代收款 | | -712,132.00 | |
| 收入數 | 1,239,680.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 1,951,812.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | -400,473.00 | |
| 收入數 | 5,143,104.00 | | |

新北市烏來區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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 | 5,543,577.00 | | |
| 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 | | | 81,682,079.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 40,428,506.00 |
| 212100 經費支出 支付數 | 38,428,627.00 | 35,516,560.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,912,067.00 | | |
| 221600 應付歲出款 支付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 221601 應付歲出保留款 支付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211200 預付費用 | | 4,766,382.00 | |

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 月 31 日

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|------------------|--------------|------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 預付數 | 4,766,382.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 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 | | 145,564.00 | |
| 預付數 | 185,564.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 40,000.00 | | |
| 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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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 | | | 41,253,573.00 |
| 210500 可支庫款 | | 10,713,035.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 843,138.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 29,497,400.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | 200,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 81,682,079.00 |
| | | | |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 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 | 143,870,000 | 0 | 37,431,000 | | 33,217,525 | 0 | 1,661,693 |
| | | 0 | 0 | | | 33,217,525 | 0 | 2,551,782 |
| | | 0 | 143,870,000 | | | | | |
| 09 | 區政業務 | 143,870,000 | 0 | 37,431,000 | | 33,217,525 | 0 | 1,661,693 |
| | | 0 | 0 | | | 33,217,525 | 0 | 2,551,782 |
| | | 0 | 143,870,000 | | | | | |
| 01 | 區政業務 -一般行政 | 55,384,000 | 0 | 13,217,000 | | 9,550,888 | 0 | 1,144,330 |
| | | 0 | 0 | | | 9,550,888 | 0 | 2,521,782 |
| | | 0 | 55,384,000 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 35,511,000 | 0 | 10,077,000 | | 7,417,629 | 0 | 137,589 |
| | | 0 | 0 | | | 7,417,629 | 0 | 2,521,782 |
| | | 0 | 35,511,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 19,729,000 | 0 | 3,092,000 | | 2,095,259 | 0 | 996,741 |
| | | 0 | 0 | | | 2,095,259 | 0 | 0 |
| | | 0 | 19,729,000 | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 144,000 | 0 | 48,000 | | 38,000 | 0 | 10,000 |
| | | 0 | 0 | | | 38,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 144,000 | | | | | |
| 02 | 區政業務 -民政業務 | 79,928,000 | 0 | 23,741,000 | | 23,597,719 | 0 | 143,281 |
| | | 0 | 0 | | | 23,597,719 | 0 | 0 |
| | | 0 | 79,928,000 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 60,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 60,000 | | | | | |

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 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 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 18,392,000 | 0 | 1,198,000 | | 1,129,119 | 0 | 68,881 |
| | | 0 | 0 | | | 1,129,119 | 0 | 0 |
| | | 0 | 18,392,000 | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 61,476,000 | 0 | 22,543,000 | | 22,468,600 | 0 | 74,400 |
| | | 0 | 0 | | | 22,468,600 | 0 | 0 |
| | | 0 | 61,476,000 | | | | | |
| 03 | 區政業務 -役政及防災業務 | 678,000 | 0 | 85,000 | | 2,489 | 0 | 82,511 |
| | | 0 | 0 | | | 2,489 | 0 | 0 |
| | | 0 | 678,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 678,000 | 0 | 85,000 | | 2,489 | 0 | 82,511 |
| | | 0 | 0 | | | 2,489 | 0 | 0 |
| | | 0 | 678,000 | | | | | |
| 05 | 區政業務 -農漁業務 | 372,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 372,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 372,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 372,000 | | | | | |
| 06 | 區政業務 -水利業務 | 1,724,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1,724,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 1,724,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1,724,000 | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 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 | | | | | |
| 07 | 區政業務 -交通業務 | 100,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 100,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 100,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 100,000 | | | | | |
| 10 | 區政業務 -社會文化 | 816,000 | 0 | 195,000 | | 57,883 | 0 | 137,117 |
| | | 0 | 0 | | | 57,883 | 0 | 0 |
| | | 0 | 816,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 816,000 | 0 | 195,000 | | 57,883 | 0 | 137,117 |
| | | 0 | 0 | | | 57,883 | 0 | 0 |
| | | 0 | 816,000 | | | | | |
| 15 | 區政業務 -原住民族業務 | 1,385,000 | 0 | 52,000 | | 0 | 0 | 22,000 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 30,000 |
| | | 0 | 1,385,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 385,000 | 0 | 52,000 | | 0 | 0 | 22,000 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 30,000 |
| | | 0 | 385,000 | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 1,000,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1,000,000 | | | | | |
| 16 | 區政業務 -道路及公園業務 | 3,383,000 | 0 | 141,000 | | 8,546 | 0 | 132,454 |
| | | 0 | 0 | | | 8,546 | 0 | 0 |
| | | 0 | 3,383,000 | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全5頁 第4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 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 3,383,000 0 0 | 0 0 3,383,000 | 141,000 | | 8,546 8,546 | 0 0 | 132,454 0 |
| 02 | 第一預備金 | 100,000 0 0 | 0 0 100,000 | 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 09 | 預備金 | 100,000 0 0 | 0 0 100,000 | 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 退休撫卹給付支出 | 0 2,263,977 0 | 0 0 2,263,977 | 2,263,977 | | 2,263,977 2,263,977 | 0 0 | 0 0 |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 2,263,977 0 | 0 0 2,263,977 | 2,263,977 | | 2,263,977 2,263,977 | 0 0 | 0 0 |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 2,263,977 0 | 0 0 2,263,977 | 2,263,977 | | 2,263,977 2,263,977 | 0 0 | 0 0 |
| 01 | 人事費 | 0 2,263,977 0 | 0 0 2,263,977 | 2,263,977 | | 2,263,977 2,263,977 | 0 0 | 0 0 |
| | 經常門合計 | 143,870,000 2,263,977 0 | 0 0 146,133,977 | 39,694,977 | | 35,481,502 35,481,502 | 0 0 | 1,661,693 2,551,782 |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 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 | | | | | |
| 03 | 民政支出 | 42,688,000 | 0 | 11,501,000 | | 35,058 | 0 | 9,251,342 |
| | | 0 | 0 | | | 35,058 | 0 | 2,214,600 |
| | | 0 | 42,688,000 | | | | | |
| 09 | 區政業務 | 42,688,000 | 0 | 11,501,000 | | 35,058 | 0 | 9,251,342 |
| | | 0 | 0 | | | 35,058 | 0 | 2,214,600 |
| | | 0 | 42,688,000 | | | | | |
| 21 | 區政業務 -建築及設備 | 42,688,000 | 0 | 11,501,000 | | 35,058 | 0 | 9,251,342 |
| | | 0 | 0 | | | 35,058 | 0 | 2,214,600 |
| | | 0 | 42,688,000 | | | | | |
| 03 | 設備及投資 | 42,688,000 | 0 | 11,501,000 | | 35,058 | 0 | 9,251,342 |
| | | 0 | 0 | | | 35,058 | 0 | 2,214,600 |
| | | 0 | 42,688,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 資本門合計 | 42,688,000 | 0 | 11,501,000 | | 35,058 | 0 | 9,251,342 |
| | | 0 | 0 | | | 35,058 | 0 | 2,214,600 |
| | | 0 | 42,688,000 | | | | | |
| | 總 計 | 186,558,000 | 0 | 51,195,977 | | 35,516,560 | 0 | 10,913,035 |
| | | 2,263,977 | 0 | | | 35,516,560 | 0 | 4,766,382 |
| | | 0 | 188,821,977 | | | | | |