

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 月 31 日 止

共 4 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
0.00	82,108,258.00	68,724,079.00	區庫結存—存款	0.00	13,384,179.00	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
24,422,465.00	2,382,546.00	24,818,953.00	專戶存款	0.00	1,986,058.00	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
0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	歲入應收款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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
0.00	502,226.00	170,720.00	預 付 款 項	0.00	331,506.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
24,422,465.00	84,993,030.00	93,713,752.00	過 次 頁	0.00	15,701,743.00	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 月 31 日 止

共 4 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
24,422,465.00	84,993,030.00	93,713,752.00	承 前 頁	0.00	15,701,743.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預付款項-代辦經費	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	1,524,736.00	0.00	代收款	14,426,501.00	1,015,480.00	14,935,757.00
0.00	16,000.00	0.00	保管款	4,455,825.00	9,034.00	4,462,791.00
0.00	0.00	0.00	歲出應付款	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	0.00	0.00	0.00
24,422,465.00	86,533,766.00	93,713,752.00	過 次 頁	18,882,326.00	16,726,257.00	19,398,548.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 月 31 日 止

共 4 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
24,422,465.00	86,533,766.00	93,713,752.00	承 前 頁	18,882,326.00	16,726,257.00	19,398,548.00
0.00	445,322.00	0.00	代辦經費	5,866,627.00	1,288,032.00	5,023,917.00
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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	81,810,000.00	81,810,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	36,752.00	36,752.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
0.00	5,780,868.00	5,780,868.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
0.00	2,469,386.00	2,469,386.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
0.00	322,696.00	322,696.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	26,748.00	26,748.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
0.00	80,244.00	80,244.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
0.00	294,228.00	294,228.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	38,512.00	38,512.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
24,422,465.00	95,991,770.00	102,726,434.00	過 次 頁	106,595,705.00	99,861,041.00	24,422,465.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 月 31 日 止

共 4 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
24,422,465.00	95,991,770.00	102,726,434.00	承 前 頁	106,595,705.00	99,861,041.00	24,422,465.00
0.00	145,326.00	145,326.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
0.00	80,244.00	80,244.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
0.00	26,748.00	26,748.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
0.00	7,000.00	7,000.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	15,817.00	15,817.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
0.00	1,310,929.00	1,310,929.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
0.00	2,283,207.00	2,283,207.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	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
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24,422,465.00	99,861,041.00	106,595,705.00	總 計	106,595,705.00	99,861,041.00	24,422,465.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起至 104 年 1 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			24,422,465.00
區庫結存—存款		0.00	
專戶存款		24,422,465.00	
專戶存款	9,512,665.00		
原住民保留地專戶	13,632,191.00		
虛擬專戶	1,277,609.00		
公共事業用專戶	0.00		
2·本期收入			82,173,240.00
歲入實收數		81,846,752.00	
補助收入及協助收入	81,810,000.00		
其他收入	36,752.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
保管款		-6,966.00	
收入數	9,034.00		
減：沖轉及退還數	16,000.00		
代收款		-509,256.00	
收入數	1,015,480.00		
減：沖轉及退還數	1,524,736.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起至 104 年 1 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			13,052,673.00
歲出實付數		12,881,953.00	
政權行使支出	5,780,868.00		
行政支出	2,469,386.00		
民政支出	322,696.00		
教育支出	26,748.00		
文化支出	80,244.00		
農業支出	294,228.00		
工業支出	38,512.00		
交通支出	145,326.00		
其他經濟服務支出	80,244.00		
社會救助支出	26,748.00		
福利服務支出	7,000.00		
社區發展支出	15,817.00		
環境保護支出	1,310,929.00		
退休撫卹支出	2,283,207.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		
預付款項		170,720.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起至 104 年 1 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預付數	502,226.00		
減：沖轉及收回數	331,506.00		
2·本期結存			93,543,032.00
區庫結存—存款		68,724,079.00	
專戶存款		24,818,953.00	
專戶存款	11,180,493.00		
原住民保留地專戶	13,638,460.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	0.00		
付 項 總 計			106,595,705.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 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	300,917,600	35,204,945		12,881,953	12,881,953	0	140,720	22,182,272	36.99
				經 常 門 合 計	240,901,600	33,804,945		11,481,953	11,481,953	0	140,720	22,182,272	34.38
1				政權行使支出	16,603,000	4,380,868		4,380,868	4,380,868	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,603,000	4,380,868		4,380,868	4,380,868	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,077,000	2,216,826		2,216,826	2,216,826	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,526,000	2,164,042		2,164,042	2,164,042	0	0	0	100.00
2				行政支出	47,435,000	11,331,211		2,469,386	2,469,386	0	0	8,861,825	21.79
2	1			區公所	47,435,000	11,331,211		2,469,386	2,469,386	0	0	8,861,825	21.79
2	1	1		一般行政	45,602,000	11,041,111		2,362,394	2,362,394	0	0	8,678,717	21.40
2	1	2		主計業務	862,000	130,000		53,496	53,496	0	0	76,504	41.15
2	1	3		人事業務	743,000	143,500		53,496	53,496	0	0	90,004	37.28
2	1	6		調解業務	228,000	16,600		0	0	0	0	16,600	0.00
3				民政支出	11,589,000	1,097,450		322,696	322,696	0	0	774,754	29.40
3	1			區公所	11,589,000	1,097,450		322,696	322,696	0	0	774,754	29.40
3	1	1		民政業務	200,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	2		民防業務	874,000	168,000		0	0	0	0	168,000	0.00
3	1	3		役政業務	537,000	70,395		27,948	27,948	0	0	42,447	39.70
3	1	4		地政業務	1,371,000	141,782		0	0	0	0	141,782	0.00
3	1	5		村里業務	8,607,000	717,273		294,748	294,748	0	0	422,525	41.09
4				財務支出	357,000	63,641		0	0	0	0	63,641	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 月 31 日 止

第 2 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 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			
4	1			區公所	357,000	63,641		0	0	0	0	63,641	0.00
4	1	1		財政及公產業務	357,000	63,641		0	0	0	0	63,641	0.00
5				教育支出	637,000	71,000		26,748	26,748	0	0	44,252	37.67
5	1			區公所	637,000	71,000		26,748	26,748	0	0	44,252	37.67
5	1	1		社會教育	577,000	71,000		26,748	26,748	0	0	44,252	37.67
5	1	2		國民教育	60,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6				文化支出	4,767,000	233,261		80,244	80,244	0	0	153,017	34.40
6	1			區公所	3,733,000	142,261		53,496	53,496	0	0	88,765	37.60
6	1	1		宗教禮俗	305,000	10,000		0	0	0	0	10,000	0.00
6	1	2		觀光發展	1,617,000	60,746		26,748	26,748	0	0	33,998	44.03
6	1	3		文化體育	1,811,000	71,515		26,748	26,748	0	0	44,767	37.40
6	2			圖書管	1,034,000	91,000		26,748	26,748	0	0	64,252	29.39
6	2	1		圖書管理	1,034,000	91,000		26,748	26,748	0	0	64,252	29.39
7				農業支出	10,818,000	541,862		294,228	294,228	0	0	247,634	54.30
7	1			區公所	10,818,000	541,862		294,228	294,228	0	0	247,634	54.30
7	1	1		農產推廣	1,237,000	62,746		26,748	26,748	0	0	35,998	42.63
7	1	2		林產推廣	1,814,000	28,600		0	0	0	0	28,600	0.00
7	1	3		水產推廣	4,910,000	389,770		240,732	240,732	0	0	149,038	61.76
7	1	5		水土保持	857,000	60,746		26,748	26,748	0	0	33,998	44.03
7	1	6		水利工程	2,000,000	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 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 月 31 日 止

第 3 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			
8				工業支出	1,258,000	100,000		38,512	38,512	0	0	61,488	38.51
8	1			區公所	1,258,000	100,000		38,512	38,512	0	0	61,488	38.51
8	1	3		都市規劃	55,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,203,000	100,000		38,512	38,512	0	0	61,488	38.51
9				交通支出	2,157,000	324,737		145,326	145,326	0	0	179,411	44.75
9	1			區公所	2,157,000	324,737		145,326	145,326	0	0	179,411	44.75
9	1	1		土木工程勘測	120,000	0		0	0	0	0	0	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	2,037,000	324,737		145,326	145,326	0	0	179,411	44.75
10				其他經濟服務支出	76,791,000	359,500		80,244	80,244	0	0	279,256	22.32
10	1			區公所	76,791,000	359,500		80,244	80,244	0	0	279,256	22.32
10	1	1		商業管理	140,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	3		其他公共工程	700,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	4		觀光事業管理	1,447,000	159,500		0	0	0	0	159,500	0.00
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	74,504,000	200,000		80,244	80,244	0	0	119,756	40.12
11				社會保險支出	367,000	71,000		0	0	0	0	71,000	0.00
11	1			區公所	367,000	71,000		0	0	0	0	71,000	0.00
11	1	1		社會保險	367,000	71,000		0	0	0	0	71,000	0.00
12				社會救助支出	776,000	142,000		26,748	26,748	0	0	115,252	18.84
12	1			區公所	776,000	142,000		26,748	26,748	0	0	115,252	18.84
12	1	1		社會救濟	776,000	142,000		26,748	26,748	0	0	115,252	18.84

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止

第 4 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			
13				福利服務支出	6,092,600	222,746		7,000	7,000	0	0	215,746	3.14
13	1			區公所	6,092,600	222,746		7,000	7,000	0	0	215,746	3.14
13	1	1		社會福利	754,000	142,000		7,000	7,000	0	0	135,000	4.93
13	1	2		社會運動	5,006,600	60,746		0	0	0	0	60,746	0.00
13	1	3		公墓管理	332,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
14				社區發展支出	6,112,000	357,000		15,817	15,817	0	0	341,183	4.43
14	1			區公所	6,072,000	357,000		15,817	15,817	0	0	341,183	4.43
14	1	1		社區發展	6,072,000	357,000		15,817	15,817	0	0	341,183	4.43
14	2			公務人員輔購住宅利息補貼	40,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	2	1		公務人員輔購住宅利息補貼	40,000	0		0	0	0	0	0	0.00
15				環境保護支出	33,137,000	7,476,720		1,310,929	1,310,929	0	140,720	6,025,071	19.42
15	1			區公所	2,946,000	303,000		0	0	0	0	303,000	0.00
15	1	1		環境衛生	2,946,000	303,000		0	0	0	0	303,000	0.00
15	2			清潔隊	30,191,000	7,173,720		1,310,929	1,310,929	0	140,720	5,722,071	20.24
15	2	1		一般行政	24,509,000	6,744,000		1,278,146	1,278,146	0	0	5,465,854	18.95
15	2	2		垃圾處理	5,232,000	392,220		32,783	32,783	0	140,720	218,717	44.24
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	37,500		0	0	0	0	37,500	0.00
16				退休撫卹支出	10,355,000	7,011,949		2,283,207	2,283,207	0	0	4,728,742	32.56
16	1			退休金	8,500,000	5,250,000		2,190,156	2,190,156	0	0	3,059,844	41.72
16	1	1		公務人員退休給付	8,500,000	5,250,000		2,190,156	2,190,156	0	0	3,059,844	41.72

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 月 31 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 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			
16	2			撫卹金	1,805,000	1,711,949		93,051	93,051	0	0	1,618,898	5.44
16	2	1		公務人員撫卹給付	1,805,000	1,711,949		93,051	93,051	0	0	1,618,898	5.44
16	3			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
16	3	1		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
19				其他支出	3,650,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
19	2			第一預備金	1,500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	1,500,000	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
20				第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1			第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	60,016,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	0	0	100.00
1				政權行使支出(資)	3,444,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	3,444,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,445,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1			區公所	1,445,000	0		0	0	0	0	0	0.00

