

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 7 月 1 日 起 至 104 年 7 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
143,146,047.00	2,969,540.00	125,328,255.00	區庫結存—存款	0.00	20,787,332.00	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
30,642,834.00	1,354,666.00	30,434,837.00	專戶存款	0.00	1,562,663.00	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
962,715.00	362,452.00	726,859.00	預付款項	0.00	598,308.00	0.00
301,267,600.00	0.00	295,316,600.00	歲入預算數	0.00	5,951,000.00	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
476,019,196.00	4,686,658.00	451,806,551.00	過 次 頁	0.00	28,899,303.00	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 7 月 1 日 起 至 104 年 7 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
476,019,196.00	4,686,658.00	451,806,551.00	承 前 頁	0.00	28,899,303.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	預付費用	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	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	458,389.00	0.00	代收款	14,414,194.00	138,526.00	14,734,057.00
0.00	993,606.00	0.00	保管款	8,458,965.00	1,281,068.00	8,171,503.00
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	6,221,000.00	0.00	歲出預算數	294,696,600.00	0.00	300,917,600.00
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
476,069,196.00	12,359,653.00	451,856,551.00	過 次 頁	319,359,759.00	32,108,897.00	323,823,160.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 7 月 1 日 起 至 104 年 7 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
476,069,196.00	12,359,653.00	451,856,551.00	承 前 頁	319,359,759.00	32,108,897.00	323,823,160.00
0.00	302,668.00	0.00	代辦經費	7,511,678.00	27,072.00	7,787,274.00
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	11,000.00	0.00	11,000.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	2,457.00	0.00	2,457.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,014,028.00	2,260.00	1,011,768.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	215,595,000.00	229,500.00	215,365,500.00
0.00	689,000.00	0.00	捐獻及贈與收入	7,085,000.00	0.00	7,774,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	394,724.00	345,016.00	49,708.00
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
13,638,003.00	1,291,194.00	14,929,197.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
24,774,109.00	3,469,522.00	28,243,295.00	行政支出	0.00	336.00	0.00
5,450,540.00	1,192,550.00	6,639,890.00	民政支出	0.00	3,200.00	0.00
104,496.00	27,635.00	132,131.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
285,294.00	45,784.00	331,078.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
801,602.00	324,050.00	1,061,319.00	文化支出	0.00	64,333.00	0.00
2,873,249.00	1,199,993.00	4,072,402.00	農業支出	0.00	840.00	0.00
874,292.00	25,811.00	900,103.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
524,870,781.00	20,927,860.00	508,165,966.00	過 次 頁	550,973,646.00	32,781,454.00	555,824,867.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 7 月 1 日 起 至 104 年 7 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
524,870,781.00	20,927,860.00	508,165,966.00	承 前 頁	550,973,646.00	32,781,454.00	555,824,867.00
1,266,657.00	6,983,716.00	8,250,373.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
4,042,578.00	1,655,514.00	5,698,092.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
184,972.00	26,694.00	211,666.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
320,256.00	53,388.00	373,644.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
1,033,959.00	362,742.00	1,396,701.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
2,121,996.00	475,705.00	2,597,701.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
14,966,369.00	2,506,805.00	17,473,094.00	環境保護支出	0.00	80.00	0.00
6,386,824.00	0.00	6,386,824.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
980,475.00	59,110.00	1,039,585.00	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	5,951,000.00	0.00	歲計餘絀	620,000.00	6,221,000.00	350,000.00
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
556,174,867.00	39,002,534.00	551,593,646.00	總 計	551,593,646.00	39,002,534.00	556,174,867.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 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 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	295,316,600	294,030,600		-112,224	224,102,209	0	69,928,391	-112,224	224,102,209	76.22
				經 常 門 合 計	295,316,600	294,030,600		-112,224	224,102,209	0	69,928,391	-112,224	224,102,209	76.22
3				罰款及賠償收入	112,000	20,000		0	11,000	0	9,000	0	11,000	55.00
3	1			罰金罰鍰及怠金	12,000	0		0	3,000	0	-3,000	0	3,000	9999.99
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	0		0	3,000	0	-3,000	0	3,000	9999.99
3	3			賠償收入	100,000	20,000		0	8,000	0	12,000	0	8,000	40.00
3	3	3		一般賠償收入	100,000	20,000		0	8,000	0	12,000	0	8,000	40.00
4				規費收入	10,000	5,000		0	2,457	0	2,543	0	2,457	49.14
4	2			使用規費收入	10,000	5,000		0	2,457	0	2,543	0	2,457	49.14
4	2	5		場地設施使用費	10,000	5,000		0	2,457	0	2,543	0	2,457	49.14
6				財產收入	961,000	540,000		2,260	1,014,028	0	-474,028	2,260	1,014,028	187.78
6	1			財產孳息	781,000	490,000		0	735,100	0	-245,100	0	735,100	150.02
6	1	1		利息收入	61,000	30,000		0	0	0	30,000	0	0	0.00
6	1	4		權利金	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	1	5		租金收入	720,000	460,000		0	735,100	0	-275,100	0	735,100	159.80
6	6			廢舊物資售價	180,000	50,000		2,260	278,928	0	-228,928	2,260	278,928	557.86
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	50,000		2,260	278,928	0	-228,928	2,260	278,928	557.86
8				補助收入及協助收入	216,041,600	215,814,600		229,500	215,595,000	0	219,600	229,500	215,595,000	99.90
8	1			上級政府補助收入	216,041,600	215,814,600		229,500	215,595,000	0	219,600	229,500	215,595,000	99.90
8	1	1		一般性補助收入	213,750,000	213,750,000		0	213,850,000	0	-100,000	0	213,850,000	100.05

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 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	294,696,600	244,460,678		19,631,424	99,737,095	0	713,419	144,010,164	40.80
				經 常 門 合 計	229,679,600	231,262,577		12,488,252	85,715,959	0	713,419	144,833,199	37.06
1				政權行使支出	16,648,000	12,574,197		1,291,194	12,529,197	0	0	45,000	99.64
1	1			區民代表會	16,648,000	12,574,197		1,291,194	12,529,197	0	0	45,000	99.64
1	1	1		一般行政	8,122,000	6,276,757		698,061	6,231,757	0	0	45,000	99.28
1	1	2		議事業務	8,526,000	6,297,440		593,133	6,297,440	0	0	0	100.00
2				行政支出	47,785,000	31,296,752		3,331,186	27,322,068	0	0	3,974,684	87.30
2	1			區公所	47,785,000	31,296,752		3,331,186	27,322,068	0	0	3,974,684	87.30
2	1	1		一般行政	45,952,000	30,129,492		3,206,550	26,336,940	0	0	3,792,552	87.41
2	1	2		主計業務	862,000	537,000		60,048	473,664	0	0	63,336	88.21
2	1	3		人事業務	743,000	475,500		53,388	423,194	0	0	52,306	89.00
2	1	6		調解業務	228,000	154,760		11,200	88,270	0	0	66,490	57.04
3				民政支出	13,011,000	7,465,644		1,189,350	6,619,890	0	207,364	638,390	88.67
3	1			區公所	13,011,000	7,465,644		1,189,350	6,619,890	0	207,364	638,390	88.67
3	1	1		民政業務	200,000	100,000		1,800	92,390	0	78,500	-70,890	92.39
3	1	2		民防業務	874,000	679,000		55,001	481,143	0	0	197,857	70.86
3	1	3		役政業務	537,000	374,395		26,694	309,758	0	0	64,637	82.74
3	1	4		地政業務	1,351,000	911,338		144,826	568,649	0	0	342,689	62.40
3	1	5		村里業務	10,049,000	5,400,911		961,029	5,167,950	0	128,864	104,097	95.69
4				財務支出	357,000	223,655		27,635	132,131	0	0	91,524	59.08

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 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
4	1			區公所	357,000	223,655		27,635	132,131	0	0	91,524	59.08
4	1	1		財政及公產業務	357,000	223,655		27,635	132,131	0	0	91,524	59.08
5				教育支出	637,000	412,000		45,784	331,078	0	0	80,922	80.36
5	1			區公所	637,000	412,000		45,784	331,078	0	0	80,922	80.36
5	1	1		社會教育	577,000	367,000		26,694	310,788	0	0	56,212	84.68
5	1	2		國民教育	60,000	45,000		19,090	20,290	0	0	24,710	45.09
6				文化支出	4,732,000	2,786,500		246,432	1,048,034	0	147,200	1,591,266	37.61
6	1			區公所	3,698,000	2,106,500		158,061	677,802	0	147,200	1,281,498	32.18
6	1	1		宗教禮俗	655,000	205,000		960	2,960	0	0	202,040	1.44
6	1	2		觀光發展	1,617,000	1,436,246		26,694	335,978	0	0	1,100,268	23.39
6	1	3		文化體育	1,426,000	465,254		130,407	338,864	0	147,200	-20,810	72.83
6	2			圖書館	1,034,000	680,000		88,371	370,232	0	0	309,768	54.45
6	2	1		圖書管理	1,034,000	680,000		88,371	370,232	0	0	309,768	54.45
7				農業支出	10,768,000	6,107,466		1,199,153	4,061,957	0	0	2,045,509	66.51
7	1			區公所	10,768,000	6,107,466		1,199,153	4,061,957	0	0	2,045,509	66.51
7	1	1		農產推廣	1,237,000	840,846		122,094	650,120	0	0	190,726	77.32
7	1	2		林產推廣	1,814,000	270,200		30,240	78,356	0	0	191,844	29.00
7	1	3		水產推廣	4,860,000	2,874,574		349,010	2,394,275	0	0	480,299	83.29
7	1	5		水土保持	857,000	721,846		26,694	238,994	0	0	482,852	33.11
7	1	6		水利工程	2,000,000	1,400,000		671,115	700,212	0	0	699,788	50.02

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 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
8				工業支出	1,258,000	728,000		15,046	522,985	0	0	205,015	71.84
8	1			區公所	1,258,000	728,000		15,046	522,985	0	0	205,015	71.84
8	1	3		都市規劃	55,000	25,000		0	0	0	0	25,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,203,000	703,000		15,046	522,985	0	0	180,015	74.39
9				交通支出	2,157,000	1,380,785		145,832	1,178,995	0	0	201,790	85.39
9	1			區公所	2,157,000	1,380,785		145,832	1,178,995	0	0	201,790	85.39
9	1	1		土木工程勘測	120,000	70,000		800	800	0	0	69,200	1.14
9	1	2		道路橋樑工程	2,037,000	1,310,785		145,032	1,178,195	0	0	132,590	89.88
10				其他經濟服務支出	63,777,000	126,066,750		1,512,276	3,059,599	0	0	123,007,151	2.43
10	1			區公所	63,777,000	126,066,750		1,512,276	3,059,599	0	0	123,007,151	2.43
10	1	1		商業管理	140,000	80,000		0	0	0	0	80,000	0.00
10	1	3		其他公共工程	700,000	250,000		35,102	35,102	0	0	214,898	14.04
10	1	4		觀光事業管理	1,097,000	529,750		86,373	695,867	0	0	-166,117	131.36
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,840,000	125,207,000		1,390,801	2,328,630	0	0	122,878,370	1.86
11				社會保險支出	367,000	232,000		26,694	211,666	0	0	20,334	91.24
11	1			區公所	367,000	232,000		26,694	211,666	0	0	20,334	91.24
11	1	1		社會保險	367,000	232,000		26,694	211,666	0	0	20,334	91.24
12				社會救助支出	776,000	495,000		53,388	373,644	0	0	121,356	75.48
12	1			區公所	776,000	495,000		53,388	373,644	0	0	121,356	75.48
12	1	1		社會救濟	776,000	495,000		53,388	373,644	0	0	121,356	75.48

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 7 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	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
							憑證 字號			保留數			
13				福利服務支出	6,104,600	4,669,119		362,742	1,396,701	0	150,000	3,122,418	29.91
13	1			區公所	6,104,600	4,669,119		362,742	1,396,701	0	150,000	3,122,418	29.91
13	1	1		社會福利	754,000	484,000		53,388	360,741	0	0	123,259	74.53
13	1	2		社會運動	5,018,600	3,960,119		309,354	862,580	0	150,000	2,947,539	21.78
13	1	3		公墓管理	332,000	225,000		0	173,380	0	0	51,620	77.06
14				社區發展支出	6,174,989	3,689,989		475,705	2,458,576	0	0	1,231,413	66.63
14	1			區公所	6,134,989	3,649,989		475,705	2,458,576	0	0	1,191,413	67.36
14	1	1		社區發展	6,134,989	3,649,989		475,705	2,458,576	0	0	1,191,413	67.36
14	2			公務人員輔購住宅利息補貼	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
14	2	1		公務人員輔購住宅利息補貼	40,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
15				環境保護支出	33,185,000	21,789,720		2,506,725	17,473,094	0	80	4,316,546	80.19
15	1			區公所	2,946,000	1,811,000		243,204	1,412,836	0	0	398,164	78.01
15	1	1		環境衛生	2,946,000	1,811,000		243,204	1,412,836	0	0	398,164	78.01
15	2			清潔隊	30,239,000	19,978,720		2,263,521	16,060,258	0	80	3,918,382	80.39
15	2	1		一般行政	24,509,000	16,495,890		1,818,293	13,906,330	0	0	2,589,560	84.30
15	2	2		垃圾處理	5,280,000	3,220,330		445,228	2,153,928	0	80	1,066,322	66.89
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	262,500		0	0	0	0	262,500	0.00
16				退休撫卹支出	10,355,000	10,355,000		0	6,386,824	0	0	3,968,176	61.68
16	1			退休金	8,500,000	8,500,000		0	6,184,360	0	0	2,315,640	72.76
16	1	1		公務人員退休給付	8,500,000	8,500,000		0	6,184,360	0	0	2,315,640	72.76

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 7 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	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
							憑證 字號			保留數			
16	2			撫卹金	1,805,000	1,805,000		0	202,464	0	0	1,602,536	11.22
16	2	1		公務人員撫卹給付	1,805,000	1,805,000		0	202,464	0	0	1,602,536	11.22
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	3,587,011	990,000		59,110	609,520	0	208,775	171,705	61.57
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	630,000		0	550,410	0	208,775	-129,185	87.37
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	630,000		0	550,410	0	208,775	-129,185	87.37
19	2			第一預備金	1,437,011	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	1,437,011	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	360,000		59,110	59,110	0	0	300,890	16.42
19	4	1		災害準備金	1,000,000	360,000		59,110	59,110	0	0	300,890	16.42
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	65,017,000	13,198,101		7,143,172	14,021,136	0	0	-823,035	106.24
1				政權行使支出(資)	3,444,000	2,400,000		0	2,400,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	3,444,000	2,400,000		0	2,400,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	2,400,000		0	2,400,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,445,000	1,445,000		138,000	921,227	0	0	523,773	63.75
2	1			區公所	1,445,000	1,445,000		138,000	921,227	0	0	523,773	63.75

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 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				保留數
2	1	5		一般建築及設備	1,445,000	1,445,000		138,000	921,227	0	0	523,773	63.75
3				民政支出(資)	300,000	50,000		0	20,000	0	0	30,000	40.00
3	1			區公所	300,000	50,000		0	20,000	0	0	30,000	40.00
3	1	5		村里業務	300,000	50,000		0	20,000	0	0	30,000	40.00
6				文化支出(資)	1,123,000	1,123,000		13,285	13,285	0	0	1,109,715	1.18
6	1			區公所	723,000	723,000		13,285	13,285	0	0	709,715	1.84
6	1	3		文化體育	723,000	723,000		13,285	13,285	0	0	709,715	1.84
6	2			圖書館	400,000	400,000		0	0	0	0	400,000	0.00
6	2	1		圖書管理	400,000	400,000		0	0	0	0	400,000	0.00
7				農業支出(資)	2,500,000	1,200,000		0	10,445	0	0	1,189,555	0.87
7	1			區公所	2,500,000	1,200,000		0	10,445	0	0	1,189,555	0.87
7	1	5		水土保持	2,500,000	1,200,000		0	10,445	0	0	1,189,555	0.87
8				工業支出(資)	1,500,000	900,000		10,765	377,118	0	0	522,882	41.90
8	1			區公所	1,500,000	900,000		10,765	377,118	0	0	522,882	41.90
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	900,000		10,765	377,118	0	0	522,882	41.90
9				交通支出(資)	17,189,000	7,179,000		6,837,884	7,071,378	0	0	107,622	98.50
9	1			區公所	17,189,000	7,179,000		6,837,884	7,071,378	0	0	107,622	98.50
9	1	2		道路橋樑工程	17,189,000	7,179,000		6,837,884	7,071,378	0	0	107,622	98.50
10				其他經濟服務支出(資)	32,314,000	-2,395,000		143,238	2,638,493	0	0	-5,033,493	-110.17
10	1			區公所	32,314,000	-2,395,000		143,238	2,638,493	0	0	-5,033,493	-110.17

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日 起 至 104 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			173,788,881.00
區庫結存—存款		143,146,047.00	
專戶存款		30,642,834.00	
專戶存款	16,818,837.00		
原住民保留地專戶	13,958,999.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	-135,002.00		
2·本期收入			1,369,779.00
歲入實收數		-112,224.00	
財產收入	2,260.00		
補助收入及協助收入	229,500.00		
捐獻及贈與收入	-689,000.00		
其他收入	345,016.00		
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		1,790,000.00	
收入數	1,790,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		287,462.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日 起 至 104 年 7 月 31 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	1,281,068.00		
減：沖轉及退還數	993,606.00		
代收款		-319,863.00	
收入數	138,526.00		
減：沖轉及退還數	458,389.00		
代辦經費		-275,596.00	
收入數	27,072.00		
減：沖轉及退還數	302,668.00		
收 項 總 計			175,158,660.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日 起 至 104 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			19,395,568.00
歲 出 實 付 數		19,631,424.00	
政 權 行 使 支 出	1,291,194.00		
行 政 支 出	3,469,186.00		
民 政 支 出	1,189,350.00		
財 務 支 出	27,635.00		
教 育 支 出	45,784.00		
文 化 支 出	259,717.00		
農 業 支 出	1,199,153.00		
工 業 支 出	25,811.00		
交 通 支 出	6,983,716.00		
其 他 經 濟 服 務 支 出	1,655,514.00		
社 會 保 險 支 出	26,694.00		
社 會 救 助 支 出	53,388.00		
福 利 服 務 支 出	362,742.00		
社 區 發 展 支 出	475,705.00		
環 境 保 護 支 出	2,506,725.00		
其 他 支 出	59,110.00		
以 前 年 度 支 出		0.00	
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 104 年 7 月 1 日 起 至 104 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	0.00		
預付款項		-235,856.00	
預付數	362,452.00		
減：沖轉及收回數	598,308.00		
2·本期結存			155,763,092.00
區庫結存—存款		125,328,255.00	
專戶存款		30,434,837.00	
專戶存款	16,580,239.00		
原住民保留地專戶	13,989,600.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	-135,002.00		
付 項 總 計			175,158,660.00