

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 8 月 1 日 起 至 104 年 8 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
125,328,255.00	791,316.00	105,354,469.00	區庫結存—存款	0.00	20,765,102.00	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
30,434,837.00	1,344,490.00	28,514,446.00	專戶存款	0.00	3,264,881.00	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
726,859.00	245,340.00	684,924.00	預付款項	0.00	287,275.00	0.00
295,316,600.00	0.00	295,316,600.00	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
451,806,551.00	2,381,146.00	429,870,439.00	過 次 頁	0.00	24,317,258.00	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 8 月 1 日 起 至 104 年 8 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
451,806,551.00	2,381,146.00	429,870,439.00	承 前 頁	0.00	24,317,258.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	40,000.00	預付費用	0.00	10,000.00	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	0.00	1,790,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	461,374.00	0.00	代收款	14,609,925.00	657,105.00	14,414,194.00
0.00	787,830.00	0.00	保管款	8,020,245.00	349,110.00	8,458,965.00
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	294,696,600.00	0.00	294,696,600.00
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
451,856,551.00	3,630,350.00	429,910,439.00	過 次 頁	319,116,770.00	25,333,473.00	319,359,759.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 8 月 1 日 起 至 104 年 8 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
451,856,551.00	3,630,350.00	429,910,439.00	承 前 頁	319,116,770.00	25,333,473.00	319,359,759.00
0.00	2,418,933.00	0.00	代辦經費	5,824,276.00	731,531.00	7,511,678.00
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	0.00	1,014,028.00
0.00	0.00	0.00	補助收入及協助收入	215,685,000.00	90,000.00	215,595,000.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	7,085,000.00	0.00	7,085,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	404,624.00	9,900.00	394,724.00
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
14,929,197.00	1,621,193.00	16,550,390.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
28,243,295.00	2,741,168.00	30,984,298.00	行政支出	0.00	165.00	0.00
6,639,890.00	998,459.00	7,637,629.00	民政支出	0.00	720.00	0.00
132,131.00	26,694.00	158,825.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
331,078.00	110,694.00	441,772.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
1,061,319.00	105,168.00	1,166,487.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
4,072,402.00	639,266.00	4,711,668.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
900,103.00	667,104.00	1,567,207.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
508,165,966.00	12,959,029.00	493,128,715.00	過 次 頁	549,143,155.00	26,165,789.00	550,973,646.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 8 月 1 日 起 至 104 年 8 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
508,165,966.00	12,959,029.00	493,128,715.00	承 前 頁	549,143,155.00	26,165,789.00	550,973,646.00
8,250,373.00	156,272.00	8,406,645.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
5,698,092.00	9,663,026.00	15,361,118.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
211,666.00	26,694.00	238,360.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
373,644.00	53,388.00	427,032.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
1,396,701.00	112,337.00	1,509,038.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
2,597,701.00	386,653.00	2,984,354.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
17,473,094.00	2,258,298.00	19,731,392.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
6,386,824.00	0.00	6,386,824.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
1,039,585.00	550,092.00	1,589,677.00	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	620,000.00	0.00	620,000.00
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
551,593,646.00	26,165,789.00	549,763,155.00	總 計	549,763,155.00	26,165,789.00	551,593,646.00

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 8 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	294,490,600		99,900	224,202,109	0	70,288,491	99,900	224,202,109	76.13
				經 常 門 合 計	295,316,600	294,490,600		99,900	224,202,109	0	70,288,491	99,900	224,202,109	76.13
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			罰金罰鍰及息金	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	800,000		0	1,014,028	0	-214,028	0	1,014,028	126.75
6	1			財產孳息	781,000	750,000		0	735,100	0	14,900	0	735,100	98.01
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	720,000		0	735,100	0	-15,100	0	735,100	102.10
6	6			廢舊物資售價	180,000	50,000		0	278,928	0	-228,928	0	278,928	557.86
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	50,000		0	278,928	0	-228,928	0	278,928	557.86
8				補助收入及協助收入	216,041,600	215,814,600		90,000	215,685,000	0	129,600	90,000	215,685,000	99.94
8	1			上級政府補助收入	216,041,600	215,814,600		90,000	215,685,000	0	129,600	90,000	215,685,000	99.94
8	1	1		一般性補助收入	213,750,000	213,750,000		90,000	213,940,000	0	-190,000	90,000	213,940,000	100.09

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 8 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	193,433,595		20,115,621	119,852,716	0	684,924	72,895,955	61.96
				經 常 門 合 計	229,679,600	179,685,494		18,506,024	104,221,983	0	684,924	74,778,587	58.00
1				政權行使支出	16,648,000	13,795,390		1,221,193	13,750,390	0	0	45,000	99.67
1	1			區民代表會	16,648,000	13,795,390		1,221,193	13,750,390	0	0	45,000	99.67
1	1	1		一般行政	8,122,000	6,904,817		628,060	6,859,817	0	0	45,000	99.35
1	1	2		議事業務	8,526,000	6,890,573		593,133	6,890,573	0	0	0	100.00
2				行政支出	47,785,000	34,558,913		2,741,003	30,063,071	0	13,440	4,482,402	86.99
2	1			區公所	47,785,000	34,558,913		2,741,003	30,063,071	0	13,440	4,482,402	86.99
2	1	1		一般行政	45,952,000	33,260,053		2,634,227	28,971,167	0	13,440	4,275,446	87.10
2	1	2		主計業務	862,000	602,000		53,388	527,052	0	0	74,948	87.55
2	1	3		人事業務	743,000	527,500		53,388	476,582	0	0	50,918	90.35
2	1	6		調解業務	228,000	169,360		0	88,270	0	0	81,090	52.12
3				民政支出	13,011,000	8,729,303		957,359	7,577,249	0	224,204	927,850	86.80
3	1			區公所	13,011,000	8,729,303		957,359	7,577,249	0	224,204	927,850	86.80
3	1	1		民政業務	200,000	100,000		77,780	170,170	0	0	-70,170	170.17
3	1	2		民防業務	874,000	712,000		38,294	519,437	0	0	192,563	72.95
3	1	3		役政業務	537,000	409,895		26,694	336,452	0	0	73,443	82.08
3	1	4		地政業務	1,351,000	1,000,224		71,782	640,431	0	0	359,793	64.03
3	1	5		村里業務	10,049,000	6,507,184		742,809	5,910,759	0	224,204	372,221	90.83
4				財務支出	357,000	250,324		26,694	158,825	0	0	91,499	63.45

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 8 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	250,324		26,694	158,825	0	0	91,499	63.45
4	1	1		財政及公產業務	357,000	250,324		26,694	158,825	0	0	91,499	63.45
5				教育支出	637,000	523,000		110,694	441,772	0	0	81,228	84.47
5	1			區公所	637,000	523,000		110,694	441,772	0	0	81,228	84.47
5	1	1		社會教育	577,000	473,000		110,694	421,482	0	0	51,518	89.11
5	1	2		國民教育	60,000	50,000		0	20,290	0	0	29,710	40.58
6				文化支出	4,732,000	3,130,262		105,168	1,153,202	0	147,200	1,829,860	36.84
6	1			區公所	3,698,000	2,380,262		53,388	731,190	0	147,200	1,501,872	30.72
6	1	1		宗教禮俗	655,000	205,000		0	2,960	0	0	202,040	1.44
6	1	2		觀光發展	1,617,000	1,468,496		26,694	362,672	0	0	1,105,824	24.70
6	1	3		文化體育	1,426,000	706,766		26,694	365,558	0	147,200	194,008	51.72
6	2			圖書館	1,034,000	750,000		51,780	422,012	0	0	327,988	56.27
6	2	1		圖書管理	1,034,000	750,000		51,780	422,012	0	0	327,988	56.27
7				農業支出	10,768,000	7,985,136		569,445	4,631,402	0	0	3,353,734	58.00
7	1			區公所	10,768,000	7,985,136		569,445	4,631,402	0	0	3,353,734	58.00
7	1	1		農產推廣	1,237,000	869,696		180,290	830,410	0	0	39,286	95.48
7	1	2		林產推廣	1,814,000	1,698,800		24,328	102,684	0	0	1,596,116	6.04
7	1	3		水產推廣	4,860,000	3,267,944		338,133	2,732,408	0	0	535,536	83.61
7	1	5		水土保持	857,000	748,696		26,694	265,688	0	0	483,008	35.49
7	1	6		水利工程	2,000,000	1,400,000		0	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 8 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	828,000		140,437	663,422	0	0	164,578	80.12
8	1			區公所	1,258,000	828,000		140,437	663,422	0	0	164,578	80.12
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	803,000		140,437	663,422	0	0	139,578	82.62
9				交通支出	2,157,000	1,525,793		145,022	1,324,017	0	0	201,776	86.78
9	1			區公所	2,157,000	1,525,793		145,022	1,324,017	0	0	201,776	86.78
9	1	1		土木工程勘測	120,000	70,000		0	800	0	0	69,200	1.14
9	1	2		道路橋樑工程	2,037,000	1,455,793		145,022	1,323,217	0	0	132,576	90.89
10				其他經濟服務支出	63,777,000	62,307,200		9,297,121	12,356,720	0	0	49,950,480	19.83
10	1			區公所	63,777,000	62,307,200		9,297,121	12,356,720	0	0	49,950,480	19.83
10	1	1		商業管理	140,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
10	1	3		其他公共工程	700,000	250,000		4,000	39,102	0	0	210,898	15.64
10	1	4		觀光事業管理	1,097,000	643,200		58,271	754,138	0	0	-110,938	117.25
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,840,000	61,314,000		9,234,850	11,563,480	0	0	49,750,520	18.86
11				社會保險支出	367,000	258,000		26,694	238,360	0	0	19,640	92.39
11	1			區公所	367,000	258,000		26,694	238,360	0	0	19,640	92.39
11	1	1		社會保險	367,000	258,000		26,694	238,360	0	0	19,640	92.39
12				社會救助支出	776,000	548,000		53,388	427,032	0	0	120,968	77.93
12	1			區公所	776,000	548,000		53,388	427,032	0	0	120,968	77.93
12	1	1		社會救濟	776,000	548,000		53,388	427,032	0	0	120,968	77.93

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 8 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	4,924,414		112,337	1,509,038	0	300,000	3,115,376	30.64
13	1			區公所	6,104,600	4,924,414		112,337	1,509,038	0	300,000	3,115,376	30.64
13	1	1		社會福利	754,000	536,000		53,388	414,129	0	0	121,871	77.26
13	1	2		社會運動	5,018,600	4,163,414		58,949	921,529	0	300,000	2,941,885	22.13
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	4,335,989		336,653	2,795,229	0	0	1,540,760	64.47
14	1			區公所	6,134,989	4,295,989		336,653	2,795,229	0	0	1,500,760	65.07
14	1	1		社區發展	6,134,989	4,295,989		336,653	2,795,229	0	0	1,500,760	65.07
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	24,090,770		2,112,724	19,585,818	0	80	4,504,872	81.30
15	1			區公所	2,946,000	2,038,000		212,242	1,625,078	0	0	412,922	79.74
15	1	1		環境衛生	2,946,000	2,038,000		212,242	1,625,078	0	0	412,922	79.74
15	2			清潔隊	30,239,000	22,052,770		1,900,482	17,960,740	0	80	4,091,950	81.44
15	2	1		一般行政	24,509,000	18,120,106		1,669,249	15,575,579	0	0	2,544,527	85.96
15	2	2		垃圾處理	5,280,000	3,632,664		231,233	2,385,161	0	80	1,247,423	65.66
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	300,000		0	0	0	0	300,000	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 8 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	1,540,000		550,092	1,159,612	0	0	380,388	75.30
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	880,000		208,775	759,185	0	0	120,815	86.27
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	880,000		208,775	759,185	0	0	120,815	86.27
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	660,000		341,317	400,427	0	0	259,573	60.67
19	4	1		災害準備金	1,000,000	660,000		341,317	400,427	0	0	259,573	60.67
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	13,748,101		1,609,597	15,630,733	0	0	-1,882,632	113.69
1				政權行使支出(資)	3,444,000	2,800,000		400,000	2,800,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	3,444,000	2,800,000		400,000	2,800,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	2,800,000		400,000	2,800,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,445,000	1,445,000		0	921,227	0	0	523,773	63.75
2	1			區公所	1,445,000	1,445,000		0	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 8 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		0	921,227	0	0	523,773	63.75
3				民政支出(資)	300,000	100,000		40,380	60,380	0	0	39,620	60.38
3	1			區公所	300,000	100,000		40,380	60,380	0	0	39,620	60.38
3	1	5		村里業務	300,000	100,000		40,380	60,380	0	0	39,620	60.38
6				文化支出(資)	1,123,000	1,123,000		0	13,285	0	0	1,109,715	1.18
6	1			區公所	723,000	723,000		0	13,285	0	0	709,715	1.84
6	1	3		文化體育	723,000	723,000		0	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		69,821	80,266	0	0	1,119,734	6.69
7	1			區公所	2,500,000	1,200,000		69,821	80,266	0	0	1,119,734	6.69
7	1	5		水土保持	2,500,000	1,200,000		69,821	80,266	0	0	1,119,734	6.69
8				工業支出(資)	1,500,000	900,000		526,667	903,785	0	0	-3,785	100.42
8	1			區公所	1,500,000	900,000		526,667	903,785	0	0	-3,785	100.42
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	900,000		526,667	903,785	0	0	-3,785	100.42
9				交通支出(資)	17,189,000	7,179,000		11,250	7,082,628	0	0	96,372	98.66
9	1			區公所	17,189,000	7,179,000		11,250	7,082,628	0	0	96,372	98.66
9	1	2		道路橋樑工程	17,189,000	7,179,000		11,250	7,082,628	0	0	96,372	98.66
10				其他經濟服務支出(資)	32,314,000	-2,395,000		365,905	3,004,398	0	0	-5,399,398	-125.44
10	1			區公所	32,314,000	-2,395,000		365,905	3,004,398	0	0	-5,399,398	-125.44

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日 起 至 104 年 8 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			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		
2·本期收入			-1,830,491.00
歲入實收數		99,900.00	
補助收入及協助收入	90,000.00		
其他收入	9,900.00		
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		-438,720.00	
收入數	349,110.00		
減：沖轉及退還數	787,830.00		
代收款		195,731.00	
收入數	657,105.00		
減：沖轉及退還數	461,374.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日 起 至 104 年 8 月 31 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
代辦經費		-1,687,402.00	
收入數	731,531.00		
減：沖轉及退還數	2,418,933.00		
收 項 總 計			153,932,601.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日 起 至 104 年 8 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			20,063,686.00
歲 出 實 付 數		20,115,621.00	
政 權 行 使 支 出	1,621,193.00		
行 政 支 出	2,741,003.00		
民 政 支 出	997,739.00		
財 務 支 出	26,694.00		
教 育 支 出	110,694.00		
文 化 支 出	105,168.00		
農 業 支 出	639,266.00		
工 業 支 出	667,104.00		
交 通 支 出	156,272.00		
其 他 經 濟 服 務 支 出	9,663,026.00		
社 會 保 險 支 出	26,694.00		
社 會 救 助 支 出	53,388.00		
福 利 服 務 支 出	112,337.00		
社 區 發 展 支 出	386,653.00		
環 境 保 護 支 出	2,258,298.00		
其 他 支 出	550,092.00		
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 8 月 1 日 起 至 104 年 8 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		-41,935.00	
預付數	245,340.00		
減：沖轉及收回數	287,275.00		
預付費用		-10,000.00	
支付數	0.00		
減：沖轉及收回數	10,000.00		
2·本期結存			133,868,915.00
區庫結存—存款		105,354,469.00	
專戶存款		28,514,446.00	
專戶存款	14,512,522.00		
原住民保留地專戶	14,136,926.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	-135,002.00		
付 項 總 計			153,932,601.00