

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 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
105,354,469.00	594,111.00	66,110,231.00	區庫結存—存款	0.00	39,838,349.00	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
28,514,446.00	1,308,324.00	27,593,885.00	專戶存款	0.00	2,228,885.00	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
684,924.00	201,603.00	719,327.00	預付款項	0.00	167,200.00	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
429,870,439.00	2,104,038.00	389,740,043.00	過 次 頁	0.00	42,234,434.00	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 9 月 1 日 起 至 104 年 9 月 30 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
429,870,439.00	2,104,038.00	389,740,043.00	承 前 頁	0.00	42,234,434.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
40,000.00	100,000.00	110,000.00	預付費用	0.00	30,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	300,000.00	0.00	暫收款	1,640,000.00	150,000.00	1,790,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	193,860.00	0.00	代收款	14,580,383.00	164,318.00	14,609,925.00
0.00	138,617.00	0.00	保管款	7,896,964.00	15,336.00	8,020,245.00
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
429,910,439.00	2,836,515.00	389,850,043.00	過 次 頁	318,813,947.00	42,594,088.00	319,116,770.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 9 月 1 日 起 至 104 年 9 月 30 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
429,910,439.00	2,836,515.00	389,850,043.00	承 前 頁	318,813,947.00	42,594,088.00	319,116,770.00
0.00	1,796,408.00	0.00	代辦經費	5,226,538.00	1,198,670.00	5,824,276.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	0.00	0.00	0.00
0.00	3,000.00	0.00	罰款及賠償收入	11,000.00	3,000.00	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	190,000.00	0.00	補助收入及協助收入	215,685,000.00	190,000.00	215,685,000.00
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	530,424.00	125,800.00	404,624.00
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
16,550,390.00	2,535,556.00	19,085,946.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
30,984,298.00	3,375,492.00	34,359,790.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
7,637,629.00	2,425,715.00	10,044,630.00	民政支出	0.00	18,714.00	0.00
158,825.00	27,435.00	186,260.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
441,772.00	89,984.00	531,756.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
1,166,487.00	380,874.00	1,544,518.00	文化支出	0.00	2,843.00	0.00
4,711,668.00	2,230,975.00	6,942,643.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
1,567,207.00	10,975.00	1,578,182.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
493,128,715.00	15,902,929.00	464,123,768.00	過 次 頁	548,368,394.00	44,133,115.00	549,143,155.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 9 月 1 日 起 至 104 年 9 月 30 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
493,128,715.00	15,902,929.00	464,123,768.00	承 前 頁	548,368,394.00	44,133,115.00	549,143,155.00
8,406,645.00	135,582.00	8,542,227.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
15,361,118.00	24,744,255.00	40,100,373.00	其他經濟服務支出	0.00	5,000.00	0.00
238,360.00	26,694.00	265,054.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
427,032.00	53,388.00	480,420.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
1,509,038.00	190,178.00	1,699,216.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
2,984,354.00	462,437.00	3,446,791.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
19,731,392.00	2,322,312.00	22,031,120.00	環境保護支出	0.00	22,584.00	0.00
6,386,824.00	0.00	6,386,824.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
1,589,677.00	324,894.00	1,912,601.00	其他支出	0.00	1,970.00	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
549,763,155.00	44,162,669.00	548,988,394.00	總 計	548,988,394.00	44,162,669.00	549,763,155.00

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 9 月 30 日 止

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入 憑證 字號	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	
款	項	目	節						代號及名稱					保留數
				經 資 門 合 計	295,316,600	294,540,600		125,800	224,327,909	0	70,212,691	125,800	224,327,909	76.16
				經 常 門 合 計	295,316,600	294,540,600		125,800	224,327,909	0	70,212,691	125,800	224,327,909	76.16
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		-3,000	0	0	0	-3,000	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	0		-3,000	0	0	0	-3,000	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	20,000		3,000	11,000	0	9,000	3,000	11,000	55.00
3	3	3		一般賠償收入	100,000	20,000		3,000	11,000	0	9,000	3,000	11,000	55.00
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	850,000		0	1,014,028	0	-164,028	0	1,014,028	119.30
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	100,000		0	278,928	0	-178,928	0	278,928	278.93
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	100,000		0	278,928	0	-178,928	0	278,928	278.93
8				補助收入及協助收入	216,041,600	215,814,600		0	215,685,000	0	129,600	0	215,685,000	99.94
8	1			上級政府補助收入	216,041,600	215,814,600		0	215,685,000	0	129,600	0	215,685,000	99.94
8	1	1		一般性補助收入	213,750,000	213,750,000		-190,000	213,750,000	0	0	-190,000	213,750,000	100.00

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 9 月 30 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	224,584,948		39,285,635	159,138,351	0	709,874	65,446,597	71.17
				經 常 門 合 計	223,079,600	190,786,847		37,095,486	141,317,469	0	709,874	49,469,378	74.44
1				政權行使支出	16,648,000	14,826,584		1,891,556	15,641,946	0	0	-815,362	105.50
1	1			區民代表會	16,648,000	14,826,584		1,891,556	15,641,946	0	0	-815,362	105.50
1	1	1		一般行政	8,122,000	7,402,878		800,362	7,660,179	0	0	-257,301	103.48
1	1	2		議事業務	8,526,000	7,423,706		1,091,194	7,981,767	0	0	-558,061	107.52
2				行政支出	47,585,000	37,526,506		3,375,492	33,438,563	0	13,440	4,087,943	89.14
2	1			區公所	47,585,000	37,526,506		3,375,492	33,438,563	0	13,440	4,087,943	89.14
2	1	1		一般行政	45,752,000	36,091,046		3,243,116	32,214,283	0	13,440	3,876,763	89.30
2	1	2		主計業務	862,000	667,000		62,188	589,240	0	0	77,760	88.34
2	1	3		人事業務	743,000	584,500		53,388	529,970	0	0	54,530	90.67
2	1	6		調解業務	228,000	183,960		16,800	105,070	0	0	78,890	57.12
3				民政支出	13,746,600	10,792,562		2,347,001	9,924,250	0	288,354	868,312	94.63
3	1			區公所	13,746,600	10,792,562		2,347,001	9,924,250	0	288,354	868,312	94.63
3	1	1		民政業務	200,000	150,000		0	170,170	0	0	-20,170	113.45
3	1	2		民防業務	1,609,600	1,521,600		789,187	1,308,624	0	0	212,976	86.00
3	1	3		役政業務	537,000	445,395		26,901	363,353	0	0	82,042	81.58
3	1	4		地政業務	1,351,000	1,105,110		75,649	716,080	0	0	389,030	64.80
3	1	5		村里業務	10,049,000	7,570,457		1,455,264	7,366,023	0	288,354	204,434	101.11
4				財務支出	357,000	276,993		27,435	186,260	0	0	90,733	67.24

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 9 月 30 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	276,993		27,435	186,260	0	0	90,733	67.24
4	1	1		財政及公產業務	357,000	276,993		27,435	186,260	0	0	90,733	67.24
5				教育支出	667,936	584,936		89,984	531,756	0	0	53,180	90.91
5	1			區公所	667,936	584,936		89,984	531,756	0	0	53,180	90.91
5	1	1		社會教育	607,936	529,936		84,884	506,366	0	0	23,570	95.55
5	1	2		國民教育	60,000	55,000		5,100	25,390	0	0	29,610	46.16
6				文化支出	4,522,000	3,631,691		378,031	1,531,233	0	108,000	2,100,458	45.14
6	1			區公所	3,698,000	3,038,691		322,379	1,053,569	0	108,000	1,985,122	38.23
6	1	1		宗教禮俗	655,000	555,000		71,200	74,160	0	0	480,840	13.36
6	1	2		觀光發展	1,617,000	1,505,746		26,694	389,366	0	0	1,116,380	25.86
6	1	3		文化體育	1,426,000	977,945		224,485	590,043	0	108,000	387,902	71.38
6	2			圖書館	824,000	593,000		55,652	477,664	0	0	115,336	80.55
6	2	1		圖書管理	824,000	593,000		55,652	477,664	0	0	115,336	80.55
7				農業支出	10,768,000	8,465,206		1,410,856	6,042,258	0	0	2,422,948	71.38
7	1			區公所	10,768,000	8,465,206		1,410,856	6,042,258	0	0	2,422,948	71.38
7	1	1		農產推廣	1,237,000	904,546		27,094	857,504	0	0	47,042	94.80
7	1	2		林產推廣	1,814,000	1,727,400		970,347	1,073,031	0	0	654,369	62.12
7	1	3		水產推廣	4,860,000	3,657,714		356,841	3,089,249	0	0	568,465	84.46
7	1	5		水土保持	857,000	775,546		51,694	317,382	0	0	458,164	40.92
7	1	6		水利工程	2,000,000	1,400,000		4,880	705,092	0	0	694,908	50.36

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 9 月 30 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	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			
8				工業支出	1,258,000	928,000		10,975	674,397	0	0	253,603	72.67
8	1			區公所	1,258,000	928,000		10,975	674,397	0	0	253,603	72.67
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	903,000		10,975	674,397	0	0	228,603	74.68
9				交通支出	2,157,000	1,670,801		108,449	1,432,466	0	0	238,335	85.74
9	1			區公所	2,157,000	1,670,801		108,449	1,432,466	0	0	238,335	85.74
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	1,600,801		108,449	1,431,666	0	0	169,135	89.43
10				其他經濟服務支出	63,777,000	62,565,650		24,131,333	36,488,053	0	0	26,077,597	58.32
10	1			區公所	63,777,000	62,565,650		24,131,333	36,488,053	0	0	26,077,597	58.32
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		158,224	197,326	0	0	52,674	78.93
10	1	4		觀光事業管理	1,097,000	756,650		58,277	812,415	0	0	-55,765	107.37
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,840,000	61,459,000		23,914,832	35,478,312	0	0	25,980,688	57.73
11				社會保險支出	367,000	289,000		26,694	265,054	0	0	23,946	91.71
11	1			區公所	367,000	289,000		26,694	265,054	0	0	23,946	91.71
11	1	1		社會保險	367,000	289,000		26,694	265,054	0	0	23,946	91.71
12				社會救助支出	776,000	616,000		53,388	480,420	0	0	135,580	77.99
12	1			區公所	776,000	616,000		53,388	480,420	0	0	135,580	77.99
12	1	1		社會救濟	776,000	616,000		53,388	480,420	0	0	135,580	77.99

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 9 月 30 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	5,429,709		190,178	1,699,216	0	300,000	3,730,493	36.82
13	1			區公所	6,104,600	5,429,709		190,178	1,699,216	0	300,000	3,730,493	36.82
13	1	1		社會福利	754,000	588,000		54,608	468,737	0	0	119,263	79.72
13	1	2		社會運動	5,018,600	4,616,709		135,570	1,057,099	0	300,000	3,559,610	29.40
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	5,849,389	4,356,389		431,462	3,226,691	0	0	1,129,698	74.07
14	1			區公所	5,809,389	4,316,389		431,462	3,226,691	0	0	1,089,698	74.75
14	1	1		社區發展	5,809,389	4,316,389		431,462	3,226,691	0	0	1,089,698	74.75
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	26,391,820		2,299,728	21,885,546	0	80	4,506,274	82.93
15	1			區公所	2,946,000	2,265,000		194,273	1,819,351	0	0	445,649	80.32
15	1	1		環境衛生	2,946,000	2,265,000		194,273	1,819,351	0	0	445,649	80.32
15	2			清潔隊	30,239,000	24,126,820		2,105,455	20,066,195	0	80	4,060,625	83.17
15	2	1		一般行政	24,509,000	19,744,322		1,783,020	17,345,759	0	0	2,398,563	87.85
15	2	2		垃圾處理	5,280,000	4,044,998		322,435	2,720,436	0	80	1,324,562	67.26
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	337,500		0	0	0	0	337,500	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 9 月 30 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		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
							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	3,556,075	2,080,000			322,924	1,482,536	0	0	597,464	71.28	
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	1,080,000			0	759,185	0	0	320,815	70.29	
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	1,080,000			0	759,185	0	0	320,815	70.29	
19	2			第一預備金	1,406,075	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	2	1		第一預備金	1,406,075	0			0	0	0	0	0	0.00	
19	4			災害準備金	1,000,000	1,000,000			322,924	723,351	0	0	276,649	72.34	
19	4	1		災害準備金	1,000,000	1,000,000			322,924	723,351	0	0	276,649	72.34	
20				第二預備金	1,400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1			第二預備金	1,400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
20	1	1		第二預備金	1,400,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
				資 本 門 合 計	71,617,000	33,798,101			2,190,149	17,820,882	0	0	15,977,219	52.73	
1				政權行使支出(資)	3,444,000	2,800,000			644,000	3,444,000	0	0	-644,000	123.00	
1	1			區民代表會	3,444,000	2,800,000			644,000	3,444,000	0	0	-644,000	123.00	
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	2,800,000			644,000	3,444,000	0	0	-644,000	123.00	
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 9 月 30 日 止

第 6 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		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
							字	號			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	150,000			60,000	120,380	0	0	29,620	80.25
3	1			區公所	300,000	150,000			60,000	120,380	0	0	29,620	80.25
3	1	5		村里業務	300,000	150,000			60,000	120,380	0	0	29,620	80.25
6				文化支出(資)	7,723,000	7,723,000			0	13,285	0	0	7,709,715	0.17
6	1			區公所	7,323,000	7,323,000			0	13,285	0	0	7,309,715	0.18
6	1	3		文化體育	7,323,000	7,323,000			0	13,285	0	0	7,309,715	0.18
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			820,119	900,385	0	0	299,615	75.03
7	1			區公所	2,500,000	1,200,000			820,119	900,385	0	0	299,615	75.03
7	1	5		水土保持	2,500,000	1,200,000			820,119	900,385	0	0	299,615	75.03
8				工業支出(資)	1,500,000	900,000			0	903,785	0	0	-3,785	100.42
8	1			區公所	1,500,000	900,000			0	903,785	0	0	-3,785	100.42
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	900,000			0	903,785	0	0	-3,785	100.42
9				交通支出(資)	17,189,000	7,179,000			27,133	7,109,761	0	0	69,239	99.04
9	1			區公所	17,189,000	7,179,000			27,133	7,109,761	0	0	69,239	99.04
9	1	2		道路橋樑工程	17,189,000	7,179,000			27,133	7,109,761	0	0	69,239	99.04
10				其他經濟服務支出(資)	32,314,000	11,005,000			607,922	3,612,320	0	0	7,392,680	32.82
10	1			區公所	32,314,000	11,005,000			607,922	3,612,320	0	0	7,392,680	32.82

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 9 月 1 日 起至 104 年 9 月 30 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			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	14,377,520.00		
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	0.00		
2·本期收入			-774,761.00
歲入實收數		125,800.00	
罰款及賠償收入	0.00		
補助收入及協助收入	0.00		
其他收入	125,800.00		
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		-150,000.00	
收入數	150,000.00		
減：沖轉及退還數	300,000.00		
保管款		-123,281.00	
收入數	15,336.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 9 月 1 日 起至 104 年 9 月 30 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			39,390,038.00
歲出實付數		39,285,635.00	
政權行使支出	2,535,556.00		
行政支出	3,375,492.00		
民政支出	2,407,001.00		
財務支出	27,435.00		
教育支出	89,984.00		
文化支出	378,031.00		
農業支出	2,230,975.00		
工業支出	10,975.00		
交通支出	135,582.00		
其他經濟服務支出	24,739,255.00		
社會保險支出	26,694.00		
社會救助支出	53,388.00		
福利服務支出	190,178.00		
社區發展支出	462,437.00		
環境保護支出	2,299,728.00		
其他支出	322,924.00		
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 9 月 1 日 起至 104 年 9 月 30 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		34,403.00	
預付數	201,603.00		
減：沖轉及收回數	167,200.00		
預付費用		70,000.00	
支付數	100,000.00		
減：沖轉及收回數	30,000.00		
2·本期結存			93,704,116.00
區庫結存—存款		66,110,231.00	
專戶存款		27,593,885.00	
專戶存款	13,456,239.00		
原住民保留地專戶	14,137,646.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	0.00		
付 項 總 計			133,094,154.00