

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 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
66,110,231.00	1,372,482.00	37,800,543.00	區庫結存—存款	0.00	29,682,170.00	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
27,593,885.00	10,433,527.00	32,886,818.00	專戶存款	0.00	5,140,594.00	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	250,000.00	250,000.00	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
719,327.00	392,300.00	664,153.00	預付款項	0.00	447,474.00	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
389,740,043.00	12,448,309.00	366,918,114.00	過 次 頁	0.00	35,270,238.00	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 10 月 1 日起至 104 年 10 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
389,740,043.00	12,448,309.00	366,918,114.00	承 前 頁	0.00	35,270,238.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
110,000.00	0.00	70,000.00	預付費用	0.00	40,000.00	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	2,060,000.00	420,000.00	1,640,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	77,766.00	0.00	代收款	14,625,702.00	123,085.00	14,580,383.00
0.00	623,444.00	0.00	保管款	7,377,034.00	103,514.00	7,896,964.00
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
389,850,043.00	13,149,519.00	366,988,114.00	過 次 頁	318,759,336.00	35,956,837.00	318,813,947.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 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
389,850,043.00	13,149,519.00	366,988,114.00	承 前 頁	318,759,336.00	35,956,837.00	318,813,947.00
0.00	4,439,384.00	0.00	代辦經費	10,954,082.00	10,166,928.00	5,226,538.00
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	216,131,072.00	446,072.00	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	576,052.00	45,628.00	530,424.00
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
19,085,946.00	0.00	19,085,946.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
34,359,790.00	3,909,815.00	38,237,593.00	行政支出	0.00	32,012.00	0.00
10,044,630.00	1,376,361.00	11,420,991.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
186,260.00	26,694.00	212,954.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
531,756.00	26,694.00	558,450.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
1,544,518.00	367,088.00	1,911,606.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
6,942,643.00	925,476.00	7,868,119.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
1,578,182.00	224,932.00	1,803,114.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
464,123,768.00	24,445,963.00	448,086,887.00	過 次 頁	554,533,027.00	46,647,477.00	548,368,394.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 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
464,123,768.00	24,445,963.00	448,086,887.00	承 前 頁	554,533,027.00	46,647,477.00	548,368,394.00
8,542,227.00	2,612,823.00	11,155,050.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
40,100,373.00	14,767,613.00	54,867,986.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
265,054.00	34,394.00	299,448.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
480,420.00	53,388.00	533,808.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
1,699,216.00	486,346.00	2,163,552.00	福利服務支出	0.00	22,010.00	0.00
3,446,791.00	605,582.00	4,052,373.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
22,031,120.00	2,988,774.00	25,019,894.00	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
1,912,601.00	674,604.00	2,587,205.00	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
548,988,394.00	46,669,487.00	555,153,027.00	總 計	555,153,027.00	46,669,487.00	548,988,394.00

# 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 10 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	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	294,847,600		491,700	224,819,609	0	70,027,991	491,700	224,819,609	76.25
				經 常 門 合 計	295,316,600	294,847,600		491,700	224,819,609	0	70,027,991	491,700	224,819,609	76.25
3				罰款及賠償收入	112,000	100,000		0	11,000	0	89,000	0	11,000	11.00
3	1			罰金罰鍰及息金	12,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	100,000		0	11,000	0	89,000	0	11,000	11.00
3	3	3		一般賠償收入	100,000	100,000		0	11,000	0	89,000	0	11,000	11.00
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	216,041,600		446,072	216,131,072	0	-89,472	446,072	216,131,072	100.04
8	1			上級政府補助收入	216,041,600	216,041,600		446,072	216,131,072	0	-89,472	446,072	216,131,072	100.04
8	1	1		一般性補助收入	213,750,000	213,750,000		0	213,750,000	0	0	0	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 10 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	255,711,392		29,026,562	188,164,913	0	418,700	67,546,479	73.75
				經 常 門 合 計	223,079,600	203,604,057		25,832,764	167,150,233	0	418,700	36,453,824	82.30
1				政權行使支出	16,648,000	15,686,946		0	15,641,946	0	0	45,000	99.71
1	1			區民代表會	16,648,000	15,686,946		0	15,641,946	0	0	45,000	99.71
1	1	1		一般行政	8,122,000	7,670,107		0	7,660,179	0	0	9,928	99.87
1	1	2		議事業務	8,526,000	8,016,839		0	7,981,767	0	0	35,072	99.56
2				行政支出	48,323,310	41,535,477		3,639,469	37,078,032	0	0	4,457,445	89.27
2	1			區公所	48,323,310	41,535,477		3,639,469	37,078,032	0	0	4,457,445	89.27
2	1	1		一般行政	46,490,310	39,965,917		3,497,953	35,712,236	0	0	4,253,681	89.36
2	1	2		主計業務	862,000	732,000		53,388	642,628	0	0	89,372	87.79
2	1	3		人事業務	743,000	639,000		53,828	583,798	0	0	55,202	91.36
2	1	6		調解業務	228,000	198,560		34,300	139,370	0	0	59,190	70.19
3				民政支出	13,746,600	11,991,129		1,332,741	11,256,991	0	36,200	734,138	94.18
3	1			區公所	13,746,600	11,991,129		1,332,741	11,256,991	0	36,200	734,138	94.18
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	1,551,600		123,744	1,432,368	0	7,000	119,232	92.77
3	1	3		役政業務	537,000	480,895		27,030	390,383	0	0	90,512	81.18
3	1	4		地政業務	1,351,000	1,193,996		237,192	953,272	0	0	240,724	79.84
3	1	5		村里業務	10,049,000	8,614,638		944,775	8,310,798	0	29,200	303,840	96.81
4				財務支出	357,000	303,662		26,694	212,954	0	0	90,708	70.13

# 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 10 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	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			
4	1			區公所	357,000	303,662		26,694	212,954	0	0	90,708	70.13
4	1	1		財政及公產業務	357,000	303,662		26,694	212,954	0	0	90,708	70.13
5				教育支出	667,936	610,936		26,694	558,450	0	0	52,486	91.41
5	1			區公所	667,936	610,936		26,694	558,450	0	0	52,486	91.41
5	1	1		社會教育	607,936	555,936		26,694	533,060	0	0	22,876	95.89
5	1	2		國民教育	60,000	55,000		0	25,390	0	0	29,610	46.16
6				文化支出	4,522,000	4,010,120		318,263	1,849,496	0	82,500	2,160,624	48.18
6	1			區公所	3,698,000	3,367,120		274,279	1,327,848	0	82,500	2,039,272	41.89
6	1	1		宗教禮俗	655,000	555,000		210,000	284,160	0	0	270,840	51.20
6	1	2		觀光發展	1,617,000	1,562,996		36,694	426,060	0	24,500	1,136,936	28.83
6	1	3		文化體育	1,426,000	1,249,124		27,585	617,628	0	58,000	631,496	54.09
6	2			圖書館	824,000	643,000		43,984	521,648	0	0	121,352	81.13
6	2	1		圖書管理	824,000	643,000		43,984	521,648	0	0	121,352	81.13
7				農業支出	10,768,000	9,784,276		925,476	6,967,734	0	0	2,816,542	71.21
7	1			區公所	10,768,000	9,784,276		925,476	6,967,734	0	0	2,816,542	71.21
7	1	1		農產推廣	1,237,000	1,178,396		68,304	925,808	0	0	252,588	78.57
7	1	2		林產推廣	1,814,000	1,756,000		472,953	1,545,984	0	0	210,016	88.04
7	1	3		水產推廣	4,860,000	4,047,484		351,425	3,440,674	0	0	606,810	85.01
7	1	5		水土保持	857,000	802,396		26,694	344,076	0	0	458,320	42.88
7	1	6		水利工程	2,000,000	2,000,000		6,100	711,192	0	0	1,288,808	35.56

# 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 10 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	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	1,058,000		138,748	813,145	0	0	244,855	76.86
8	1			區公所	1,258,000	1,058,000		138,748	813,145	0	0	244,855	76.86
8	1	3		都市規劃	55,000	55,000		0	0	0	0	55,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	1,203,000	1,003,000		138,748	813,145	0	0	189,855	81.07
9				交通支出	2,157,000	1,865,809		272,986	1,705,452	0	0	160,357	91.41
9	1			區公所	2,157,000	1,865,809		272,986	1,705,452	0	0	160,357	91.41
9	1	1		土木工程勘測	120,000	120,000		0	800	0	0	119,200	0.67
9	1	2		道路橋樑工程	2,037,000	1,745,809		272,986	1,704,652	0	0	41,157	97.64
10				其他經濟服務支出	63,777,000	63,309,100		14,637,173	51,125,226	0	0	12,183,874	80.75
10	1			區公所	63,777,000	63,309,100		14,637,173	51,125,226	0	0	12,183,874	80.75
10	1	1		商業管理	140,000	140,000		0	0	0	0	140,000	0.00
10	1	3		其他公共工程	700,000	700,000		4,000	201,326	0	0	498,674	28.76
10	1	4		觀光事業管理	1,097,000	870,100		53,394	865,809	0	0	4,291	99.51
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	61,840,000	61,599,000		14,579,779	50,058,091	0	0	11,540,909	81.26
11				社會保險支出	367,000	315,000		34,394	299,448	0	0	15,552	95.06
11	1			區公所	367,000	315,000		34,394	299,448	0	0	15,552	95.06
11	1	1		社會保險	367,000	315,000		34,394	299,448	0	0	15,552	95.06
12				社會救助支出	776,000	669,000		53,388	533,808	0	0	135,192	79.79
12	1			區公所	776,000	669,000		53,388	533,808	0	0	135,192	79.79
12	1	1		社會救濟	776,000	669,000		53,388	533,808	0	0	135,192	79.79

# 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 10 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	5,752,004		464,336	2,163,552	0	300,000	3,588,452	42.83
13	1			區公所	6,104,600	5,752,004		464,336	2,163,552	0	300,000	3,588,452	42.83
13	1	1		社會福利	754,000	650,000		54,018	522,755	0	0	127,245	80.42
13	1	2		社會運動	5,018,600	4,770,004		410,318	1,467,417	0	300,000	3,302,587	37.05
13	1	3		公墓管理	332,000	332,000		0	173,380	0	0	158,620	52.22
14				社區發展支出	5,849,389	5,122,389		605,582	3,832,273	0	0	1,290,116	74.81
14	1			區公所	5,809,389	5,082,389		605,582	3,832,273	0	0	1,250,116	75.40
14	1	1		社區發展	5,809,389	5,082,389		605,582	3,832,273	0	0	1,250,116	75.40
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	33,617,339	29,125,209		2,941,486	24,827,032	0	0	4,298,177	85.24
15	1			區公所	2,946,000	2,492,000		199,271	2,018,622	0	0	473,378	81.00
15	1	1		環境衛生	2,946,000	2,492,000		199,271	2,018,622	0	0	473,378	81.00
15	2			清潔隊	30,671,339	26,633,209		2,742,215	22,808,410	0	0	3,824,799	85.64
15	2	1		一般行政	24,509,000	21,368,538		1,786,891	19,132,650	0	0	2,235,888	89.54
15	2	2		垃圾處理	5,712,339	4,889,671		955,324	3,675,760	0	0	1,213,911	75.17
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	375,000		0	0	0	0	375,000	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 10 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	2,385,426	2,110,000		415,334	1,897,870	0	0	212,130	89.95
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	1,110,000		221,170	980,355	0	0	129,645	88.32
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	1,110,000		221,170	980,355	0	0	129,645	88.32
19	2			第一預備金	235,426	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	235,426	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	1,000,000		194,164	917,515	0	0	82,485	91.75
19	4	1		災害準備金	1,000,000	1,000,000		194,164	917,515	0	0	82,485	91.75
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	52,107,335		3,193,798	21,014,680	0	0	31,092,655	40.33
1				政權行使支出(資)	3,444,000	3,444,000		0	3,444,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	3,444,000	3,444,000		0	3,444,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	3,444,000		0	3,444,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	1,445,000	1,445,000		238,334	1,159,561	0	0	285,439	80.25
2	1			區公所	1,445,000	1,445,000		238,334	1,159,561	0	0	285,439	80.25

# 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 10 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		238,334	1,159,561	0	0	285,439	80.25
3				民政支出(資)	300,000	200,000		43,620	164,000	0	0	36,000	82.00
3	1			區公所	300,000	200,000		43,620	164,000	0	0	36,000	82.00
3	1	5		村里業務	300,000	200,000		43,620	164,000	0	0	36,000	82.00
6				文化支出(資)	7,723,000	7,723,000		48,825	62,110	0	0	7,660,890	0.80
6	1			區公所	7,323,000	7,323,000		48,825	62,110	0	0	7,260,890	0.85
6	1	3		文化體育	7,323,000	7,323,000		48,825	62,110	0	0	7,260,890	0.85
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	2,500,000		0	900,385	0	0	1,599,615	36.02
7	1			區公所	2,500,000	2,500,000		0	900,385	0	0	1,599,615	36.02
7	1	5		水土保持	2,500,000	2,500,000		0	900,385	0	0	1,599,615	36.02
8				工業支出(資)	1,500,000	1,500,000		86,184	989,969	0	0	510,031	66.00
8	1			區公所	1,500,000	1,500,000		86,184	989,969	0	0	510,031	66.00
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	1,500,000		86,184	989,969	0	0	510,031	66.00
9				交通支出(資)	17,189,000	14,389,000		2,339,837	9,449,598	0	0	4,939,402	65.67
9	1			區公所	17,189,000	14,389,000		2,339,837	9,449,598	0	0	4,939,402	65.67
9	1	2		道路橋樑工程	17,189,000	14,389,000		2,339,837	9,449,598	0	0	4,939,402	65.67
10				其他經濟服務支出(資)	32,314,000	17,615,000		130,440	3,742,760	0	0	13,872,240	21.25
10	1			區公所	32,314,000	17,615,000		130,440	3,742,760	0	0	13,872,240	21.25



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 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			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		
2·本期收入			6,164,633.00
歲入實收數		491,700.00	
補助收入及協助收入	446,072.00		
其他收入	45,628.00		
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		420,000.00	
收入數	420,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		-519,930.00	
收入數	103,514.00		
減：沖轉及退還數	623,444.00		



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 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			29,181,388.00
歲出實付數		29,026,562.00	
行政支出	3,877,803.00		
民政支出	1,376,361.00		
財務支出	26,694.00		
教育支出	26,694.00		
文化支出	367,088.00		
農業支出	925,476.00		
工業支出	224,932.00		
交通支出	2,612,823.00		
其他經濟服務支出	14,767,613.00		
社會保險支出	34,394.00		
社會救助支出	53,388.00		
福利服務支出	464,336.00		
社區發展支出	605,582.00		
環境保護支出	2,988,774.00		
其他支出	674,604.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 10 月 1 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊付款		250,000.00	
支付數	250,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-55,174.00	
預付數	392,300.00		
減：沖轉及收回數	447,474.00		
預付費用		-40,000.00	
支付數	0.00		
減：沖轉及收回數	40,000.00		
2·本期結存			70,687,361.00
區庫結存—存款		37,800,543.00	
專戶存款		32,886,818.00	
專戶存款	18,749,029.00		
原住民保留地專戶	14,137,789.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	0.00		
付 項 總 計			99,868,749.00