

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 12 月 1 日 起 至 105 年 1 月 15 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
22,891,426.00	96,860,342.00	65,800,866.00	區庫結存—存款	0.00	53,950,902.00	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
33,561,347.00	34,531,716.00	25,783,646.00	專戶存款	0.00	42,309,417.00	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
340,000.00	272,000.00	0.00	墊付款	0.00	612,000.00	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
627,355.00	34,425,880.00	0.00	預付款項	0.00	35,053,235.00	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
352,736,728.00	166,089,938.00	386,901,112.00	過 次 頁	0.00	131,925,554.00	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 12 月 1 日 起 至 105 年 1 月 15 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
352,736,728.00	166,089,938.00	386,901,112.00	承 前 頁	0.00	131,925,554.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
182,519.00	7,804,700.00	0.00	預付費用	0.00	7,987,219.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	6,739,000.00	0.00	暫收款	3,050,000.00	7,729,000.00	2,060,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	359,721.00	0.00	代收款	14,746,222.00	391,658.00	14,714,285.00
0.00	1,768,904.00	0.00	保管款	6,883,156.00	1,195,516.00	7,456,544.00
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	28,868,721.00	28,868,721.00	0.00
352,919,247.00	182,762,263.00	386,901,112.00	過 次 頁	348,244,699.00	178,097,668.00	318,927,429.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 12 月 1 日 起 至 105 年 1 月 15 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
352,919,247.00	182,762,263.00	386,901,112.00	承 前 頁	348,244,699.00	178,097,668.00	318,927,429.00
0.00	13,623,833.00	0.00	代辦經費	4,154,268.00	6,205,064.00	11,573,037.00
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	26,600.00	15,600.00	11,000.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	21,057.00	15,400.00	5,657.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,026,901.00	12,873.00	1,014,028.00
0.00	90,000.00	0.00	補助收入及協助收入	217,119,072.00	1,078,000.00	216,131,072.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	77,191,000.00	70,106,000.00	7,085,000.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	582,201.00	4,549.00	577,652.00
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
19,637,102.00	454,898.00	16,510,501.00	政權行使支出	0.00	3,581,499.00	0.00
39,357,462.00	5,138,602.00	44,358,670.00	行政支出	0.00	137,394.00	0.00
12,244,067.00	2,251,081.00	14,061,065.00	民政支出	0.00	434,083.00	0.00
239,648.00	36,472.00	276,120.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
585,144.00	79,462.00	664,606.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
2,148,288.00	7,449,899.00	9,595,219.00	文化支出	0.00	2,968.00	0.00
9,205,103.00	2,845,015.00	12,050,118.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
2,322,522.00	137,060.00	2,459,582.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
438,658,583.00	214,868,585.00	486,876,993.00	過 次 頁	648,365,798.00	259,691,098.00	555,324,875.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 104 年 12 月 1 日 起 至 105 年 1 月 15 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
438,658,583.00	214,868,585.00	486,876,993.00	承 前 頁	648,365,798.00	259,691,098.00	555,324,875.00
14,523,467.00	4,069,157.00	18,592,624.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
58,303,674.00	29,897,360.00	87,210,648.00	其他經濟服務支出	0.00	990,386.00	0.00
327,452.00	38,366.00	365,818.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
604,661.00	2,074,510.00	2,679,171.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
2,262,784.00	1,333,108.00	3,595,892.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
4,835,283.00	2,459,337.00	7,288,650.00	社區發展支出	0.00	5,970.00	0.00
27,454,942.00	4,375,556.00	31,784,060.00	環境保護支出	0.00	46,438.00	0.00
6,386,824.00	0.00	6,386,824.00	退休撫卹支出	0.00	0.00	0.00
2,587,205.00	1,617,913.00	4,205,118.00	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
555,944,875.00	260,733,892.00	648,985,798.00	總 計	648,985,798.00	260,733,892.00	555,944,875.00

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 105 年 1 月 15 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	296,705,600	296,705,600		71,142,422	295,966,831	0	738,769	71,142,422	295,966,831	99.75
				經 常 門 合 計	296,705,600	296,705,600		71,142,422	295,966,831	0	738,769	71,142,422	295,966,831	99.75
3				罰款及賠償收入	112,000	112,000		15,600	26,600	0	85,400	15,600	26,600	23.75
3	1			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000		0	0	0	12,000	0	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	12,000	12,000		0	0	0	12,000	0	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	100,000		15,600	26,600	0	73,400	15,600	26,600	26.60
3	3	3		一般賠償收入	100,000	100,000		15,600	26,600	0	73,400	15,600	26,600	26.60
4				規費收入	10,000	10,000		15,400	21,057	0	-11,057	15,400	21,057	210.57
4	2			使用規費收入	10,000	10,000		15,400	21,057	0	-11,057	15,400	21,057	210.57
4	2	5		場地設施使用費	10,000	10,000		5,600	11,257	0	-1,257	5,600	11,257	112.57
4	2	6		資料使用費	0	0		9,800	9,800	0	-9,800	9,800	9,800	9999.99
6				財產收入	961,000	961,000		12,873	1,026,901	0	-65,901	12,873	1,026,901	106.86
6	1			財產孳息	781,000	781,000		12,423	747,523	0	33,477	12,423	747,523	95.71
6	1	1		利息收入	61,000	61,000		243	243	0	60,757	243	243	0.40
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		12,180	747,280	0	-27,280	12,180	747,280	103.79
6	6			廢舊物資售價	180,000	180,000		450	279,378	0	-99,378	450	279,378	155.21
6	6	1		廢舊物資售價	180,000	180,000		450	279,378	0	-99,378	450	279,378	155.21
8				補助收入及協助收入	217,119,600	217,119,600		988,000	217,119,072	0	528	988,000	217,119,072	100.00
8	1			上級政府補助收入	217,119,600	217,119,600		988,000	217,119,072	0	528	988,000	217,119,072	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 105 年 1 月 15 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	296,085,600	296,085,600		30,190,337	233,215,965	28,868,721	0	34,000,914	88.52
				經 常 門 合 計	229,307,681	229,307,681		24,606,738	201,490,690	2,544,076	0	25,272,915	88.98
1				政權行使支出	16,648,000	16,648,000		-1,904,931	14,288,171	0	0	2,359,829	85.83
1	1			區民代表會	16,648,000	16,648,000		-1,904,931	14,288,171	0	0	2,359,829	85.83
1	1	1		一般行政	8,122,000	8,122,000		-1,000,346	6,877,856	0	0	1,244,144	84.68
1	1	2		議事業務	8,526,000	8,526,000		-904,585	7,410,315	0	0	1,115,685	86.91
2				行政支出	48,323,310	48,323,310		4,981,208	43,179,109	0	0	5,144,201	89.35
2	1			區公所	48,323,310	48,323,310		4,981,208	43,179,109	0	0	5,144,201	89.35
2	1	1		一般行政	46,490,310	46,490,310		4,762,312	41,463,241	0	0	5,027,069	89.19
2	1	2		主計業務	862,000	862,000		89,650	803,066	0	0	58,934	93.16
2	1	3		人事業務	743,000	743,000		73,616	710,802	0	0	32,198	95.67
2	1	6		調解業務	228,000	228,000		55,630	202,000	0	0	26,000	88.60
3				民政支出	14,096,600	14,096,600		1,680,998	13,761,065	0	0	335,535	97.62
3	1			區公所	14,096,600	14,096,600		1,680,998	13,761,065	0	0	335,535	97.62
3	1	1		民政業務	200,000	200,000		29,830	200,000	0	0	0	100.00
3	1	2		民防業務	1,609,600	1,609,600		76,564	1,601,051	0	0	8,549	99.47
3	1	3		役政業務	537,000	537,000		73,075	504,292	0	0	32,708	93.91
3	1	4		地政業務	1,351,000	1,351,000		55,316	1,101,564	0	0	249,436	81.54
3	1	5		村里業務	10,399,000	10,399,000		1,446,213	10,354,158	0	0	44,842	99.57
4				財務支出	357,000	357,000		36,472	276,120	0	0	80,880	77.34

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 105 年 1 月 15 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	357,000		36,472	276,120	0	0	80,880	77.34
4	1	1		財政及公產業務	357,000	357,000		36,472	276,120	0	0	80,880	77.34
5				教育支出	667,936	667,936		79,462	664,606	0	0	3,330	99.50
5	1			區公所	667,936	667,936		79,462	664,606	0	0	3,330	99.50
5	1	1		社會教育	607,936	607,936		46,472	606,226	0	0	1,710	99.72
5	1	2		國民教育	60,000	60,000		32,990	58,380	0	0	1,620	97.30
6				文化支出	5,561,000	5,561,000		2,920,941	5,007,119	0	0	553,881	90.04
6	1			區公所	4,737,000	4,737,000		2,752,846	4,280,852	0	0	456,148	90.37
6	1	1		宗教禮俗	655,000	655,000		44,000	474,160	0	0	180,840	72.39
6	1	2		觀光發展	1,617,000	1,617,000		888,938	1,341,692	0	0	275,308	82.97
6	1	3		文化體育	2,465,000	2,465,000		1,819,908	2,465,000	0	0	0	100.00
6	2			圖書館	824,000	824,000		168,095	726,267	0	0	97,733	88.14
6	2	1		圖書管理	824,000	824,000		168,095	726,267	0	0	97,733	88.14
7				農業支出	10,768,000	10,768,000		1,599,870	9,904,448	0	0	863,552	91.98
7	1			區公所	10,768,000	10,768,000		1,599,870	9,904,448	0	0	863,552	91.98
7	1	1		農產推廣	1,237,000	1,237,000		36,748	1,108,098	0	0	128,902	89.58
7	1	2		林產推廣	1,814,000	1,814,000		91,159	1,673,331	0	0	140,669	92.25
7	1	3		水產推廣	4,860,000	4,860,000		480,809	4,266,019	0	0	593,981	87.78
7	1	5		水土保持	857,000	857,000		393,128	857,000	0	0	0	100.00
7	1	6		水利工程	2,000,000	2,000,000		598,026	2,000,000	0	0	0	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 105 年 1 月 15 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	1,258,000		137,060	962,138	0	0	295,862	76.48
8	1			區公所	1,258,000	1,258,000		137,060	962,138	0	0	295,862	76.48
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	1,203,000		137,060	962,138	0	0	240,862	79.98
9				交通支出	2,157,000	2,157,000		195,223	2,009,124	0	0	147,876	93.14
9	1			區公所	2,157,000	2,157,000		195,223	2,009,124	0	0	147,876	93.14
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	2,037,000		195,223	2,008,324	0	0	28,676	98.59
10				其他經濟服務支出	66,177,000	66,177,000		8,871,254	62,371,519	0	0	3,805,481	94.25
10	1			區公所	66,177,000	66,177,000		8,871,254	62,371,519	0	0	3,805,481	94.25
10	1	1		商業管理	140,000	140,000		59,623	59,623	0	0	80,377	42.59
10	1	3		其他公共工程	700,000	700,000		476,649	685,975	0	0	14,025	98.00
10	1	4		觀光事業管理	1,097,000	1,097,000		-917,106	0	0	0	1,097,000	0.00
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,240,000	64,240,000		9,252,088	61,625,921	0	0	2,614,079	95.93
11				社會保險支出	367,000	367,000		38,366	365,818	0	0	1,182	99.68
11	1			區公所	367,000	367,000		38,366	365,818	0	0	1,182	99.68
11	1	1		社會保險	367,000	367,000		38,366	365,818	0	0	1,182	99.68
12				社會救助支出	2,776,000	2,776,000		74,510	679,171	2,000,000	0	96,829	96.51
12	1			區公所	2,776,000	2,776,000		74,510	679,171	2,000,000	0	96,829	96.51
12	1	1		社會救濟	2,776,000	2,776,000		74,510	679,171	2,000,000	0	96,829	96.51

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 105 年 1 月 15 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	6,104,600		1,333,108	3,595,892	0	0	2,508,708	58.90
13	1			區公所	6,104,600	6,104,600		1,333,108	3,595,892	0	0	2,508,708	58.90
13	1	1		社會福利	754,000	754,000		102,439	678,732	0	0	75,268	90.02
13	1	2		社會運動	5,018,600	5,018,600		1,141,122	2,654,233	0	0	2,364,367	52.89
13	1	3		公墓管理	332,000	332,000		89,547	262,927	0	0	69,073	79.19
14				社區發展支出	5,849,389	5,849,389		1,012,213	5,328,632	0	0	520,757	91.10
14	1			區公所	5,809,389	5,809,389		1,012,213	5,328,632	0	0	480,757	91.72
14	1	1		社區發展	5,809,389	5,809,389		1,012,213	5,328,632	0	0	480,757	91.72
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	33,617,339		3,550,984	30,813,064	544,076	0	2,260,199	93.28
15	1			區公所	2,946,000	2,946,000		541,686	2,789,521	0	0	156,479	94.69
15	1	1		環境衛生	2,946,000	2,946,000		541,686	2,789,521	0	0	156,479	94.69
15	2			清潔隊	30,671,339	30,671,339		3,009,298	28,023,543	544,076	0	2,103,720	93.14
15	2	1		一般行政	24,509,000	24,509,000		2,239,016	23,158,857	0	0	1,350,143	94.49
15	2	2		垃圾處理	5,712,339	5,712,339		770,282	4,864,686	544,076	0	303,577	94.69
15	2	4		垃圾資源回收廠回饋金	450,000	450,000		0	0	0	0	450,000	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 105 年 1 月 15 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	2,385,426	2,385,426			0	1,897,870	0	0	487,556	79.56	
19	1			公務人員各項補助	1,150,000	1,150,000			0	980,355	0	0	169,645	85.25	
19	1	1		公務人員各項補助	1,150,000	1,150,000			0	980,355	0	0	169,645	85.25	
19	2			第一預備金	235,426	235,426			0	0	0	0	235,426	0.00	
19	2	1		第一預備金	235,426	235,426			0	0	0	0	235,426	0.00	
19	4			災害準備金	1,000,000	1,000,000			0	917,515	0	0	82,485	91.75	
19	4	1		災害準備金	1,000,000	1,000,000			0	917,515	0	0	82,485	91.75	
20				第二預備金	1,839,081	1,839,081			0	0	0	0	1,839,081	0.00	
20	1			第二預備金	1,839,081	1,839,081			0	0	0	0	1,839,081	0.00	
20	1	1		第二預備金	1,839,081	1,839,081			0	0	0	0	1,839,081	0.00	
				資 本 門 合 計	66,777,919	66,777,919			5,583,599	31,725,275	26,324,645	0	8,727,999	86.93	
1				政權行使支出(資)	3,444,000	3,444,000			-1,221,670	2,222,330	0	0	1,221,670	64.53	
1	1			區民代表會	3,444,000	3,444,000			-1,221,670	2,222,330	0	0	1,221,670	64.53	
1	1	3		一般建築及設備	3,444,000	3,444,000			-1,221,670	2,222,330	0	0	1,221,670	64.53	
2				行政支出(資)	1,445,000	1,445,000			20,000	1,179,561	0	0	265,439	81.63	
2	1			區公所	1,445,000	1,445,000			20,000	1,179,561	0	0	265,439	81.63	

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 105 年 1 月 15 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	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			
2	1	5		一般建築及設備	1,445,000	1,445,000		20,000	1,179,561	0	0	265,439	81.63
3				民政支出(資)	300,000	300,000		136,000	300,000	0	0	0	100.00
3	1			區公所	300,000	300,000		136,000	300,000	0	0	0	100.00
3	1	5		村里業務	300,000	300,000		136,000	300,000	0	0	0	100.00
6				文化支出(資)	5,283,919	5,283,919		365,071	427,181	4,160,919	0	695,819	86.83
6	1			區公所	4,883,919	4,883,919		69,821	131,931	4,160,919	0	591,069	87.90
6	1	3		文化體育	4,883,919	4,883,919		69,821	131,931	4,160,919	0	591,069	87.90
6	2			圖書館	400,000	400,000		295,250	295,250	0	0	104,750	73.81
6	2	1		圖書管理	400,000	400,000		295,250	295,250	0	0	104,750	73.81
7				農業支出(資)	2,500,000	2,500,000		953,258	1,853,783	291,887	0	354,330	85.83
7	1			區公所	2,500,000	2,500,000		953,258	1,853,783	291,887	0	354,330	85.83
7	1	5		水土保持	2,500,000	2,500,000		953,258	1,853,783	291,887	0	354,330	85.83
8				工業支出(資)	1,500,000	1,500,000		0	1,497,444	0	0	2,556	99.83
8	1			區公所	1,500,000	1,500,000		0	1,497,444	0	0	2,556	99.83
8	1	4		路燈裝護	1,500,000	1,500,000		0	1,497,444	0	0	2,556	99.83
9				交通支出(資)	17,189,000	17,189,000		57,655	12,767,221	3,816,279	0	605,500	96.48
9	1			區公所	17,189,000	17,189,000		57,655	12,767,221	3,816,279	0	605,500	96.48
9	1	2		道路橋樑工程	17,189,000	17,189,000		57,655	12,767,221	3,816,279	0	605,500	96.48
10				其他經濟服務支出(資)	29,914,000	29,914,000		3,261,600	8,065,009	16,774,120	0	5,074,871	83.04
10	1			區公所	29,914,000	29,914,000		3,261,600	8,065,009	16,774,120	0	5,074,871	83.04

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 12 月 1 日 起 至 105 年 1 月 15 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			56,452,773.00
區庫結存—存款		22,891,426.00	
專戶存款		33,561,347.00	
專戶存款	19,404,049.00		
原住民保留地專戶	14,157,298.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	0.00		
台銀專戶存款	0.00		
台銀原住民保留地專戶	0.00		
2·本期收入			64,172,202.00
歲入實收數		71,142,422.00	
罰款及賠償收入	15,600.00		
規費收入	15,400.00		
財產收入	12,873.00		
補助收入及協助收入	988,000.00		
捐獻及贈與收入	70,106,000.00		
其他收入	4,549.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 12 月 1 日 起至 105 年 1 月 15 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
暫收款		990,000.00	
收入數	7,729,000.00		
減：沖轉及退還數	6,739,000.00		
保管款		-573,388.00	
收入數	1,195,516.00		
減：沖轉及退還數	1,768,904.00		
代收款		31,937.00	
收入數	391,658.00		
減：沖轉及退還數	359,721.00		
代辦經費		-7,418,769.00	
收入數	6,205,064.00		
減：沖轉及退還數	13,623,833.00		
收 項 總 計			120,624,975.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 12 月 1 日 起 至 105 年 1 月 15 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			29,040,463.00
歲 出 實 付 數		30,190,337.00	
政 權 行 使 支 出	-3,126,601.00		
行 政 支 出	5,001,208.00		
民 政 支 出	1,816,998.00		
財 務 支 出	36,472.00		
教 育 支 出	79,462.00		
文 化 支 出	3,286,012.00		
農 業 支 出	2,553,128.00		
工 業 支 出	137,060.00		
交 通 支 出	252,878.00		
其 他 經 濟 服 務 支 出	12,132,854.00		
社 會 保 險 支 出	38,366.00		
社 會 救 助 支 出	74,510.00		
福 利 服 務 支 出	1,333,108.00		
社 區 發 展 支 出	1,298,063.00		
環 境 保 護 支 出	3,785,042.00		
其 他 支 出	1,491,777.00		
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 12 月 1 日 起 至 105 年 1 月 15 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		
墊付款		-340,000.00	
支付數	272,000.00		
減：沖轉及收回數	612,000.00		
預付款項		-627,355.00	
預付數	34,425,880.00		
減：沖轉及收回數	35,053,235.00		
預付費用		-182,519.00	
支付數	7,804,700.00		
減：沖轉及收回數	7,987,219.00		
2·本期結存			91,584,512.00
區庫結存—存款		65,800,866.00	
專戶存款		25,783,646.00	
專戶存款	11,622,545.00		
原住民保留地專戶	14,161,101.00		
虛擬專戶	0.00		
公共事業用專戶	0.00		
台銀專戶存款	0.00		
台銀原住民保留地專戶	0.00		
付 項 總 計			120,624,975.00