

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 1 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 1 頁 第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目 名 稱	金 額				負 擔 及 負 債 科 目 名 稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
歲入納庫數	504.00	0.00	504.00	100.00%	歲入實收數	504.00	0.00	504.00	100.00%
合計	504.00	0.00	504.00	100.00%		504.00	0.00	504.00	100.00%
附 註 債 權 憑 證	1.00				待 抵 銷 債 權 憑 證	1.00			
保 管 品	0.00				應 付 保 管 品	0.00			

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			504.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		504.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			504.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			504.00
110900 歲入納庫數		504.00	
繳付市庫數	504.00		

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			504.00

新北市烏來區公所

歲入累計表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

經常門

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 1 月 31 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
06	01		財產收入	0	0		104	0	-104	104	
				0	0		104	0		104	
		01	財產孳息	0	0		104	0	-104	104	
				0	0		104	0		104	
			利息收入	0	0		104	0	-104	104	
				0	0		104	0		104	
11	06		其他收入	0	0		400	0	-400	400	
				0	0		400	0		400	
		01	雜項收入	0	0		400	0	-400	400	
				0	0		400	0		400	
			其他雜項收入	0	0		400	0	-400	400	
				0	0		400	0		400	
			經常門合計	0	0		504	0	-504	504	
				0	0		504	0		504	
			總 計	0	0		504	0	-504	504	
				0	0		504	0		504	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 1 月 31 日

全 1 頁 第 1 頁

資力及資產科目 名 稱	金 額				負 擔 及 負 債 科 目 名 稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
經費結存－存款	35,811,954.00	29,875,912.00	5,936,042.00	19.87%	保管款	6,106,071.00	5,543,883.00	562,188.00	10.14%
可支庫款	46,582,053.00	0.00	46,582,053.00	100.00%	應付保管有價證券	488,960.00	488,960.00	0.00	0.00%
保留庫款	10,577,407.00	10,577,407.00	0.00	0.00%	代收款	13,341,834.00	10,711,028.00	2,630,806.00	24.56%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	16,614,049.00	13,621,001.00	2,993,048.00	21.97%
預付費用	593,613.00	573,613.00	20,000.00	3.49%	應付歲出款	8,032,607.00	8,032,607.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00%	應付歲出保留款	2,544,800.00	2,544,800.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	預領經費	31,076,882.00	1,000,000.00	30,076,882.00	3007.69%
預計支用數	150,999,235.00	0.00	150,999,235.00	100.00%	歲出預算數	150,999,235.00	0.00	150,999,235.00	100.00%
經費支出	29,756,882.00	0.00	29,756,882.00	100.00%	歲出分配數	46,582,053.00	0.00	46,582,053.00	100.00%
保管有價證券	488,960.00	488,960.00	0.00	0.00%	經費賸餘－待納庫部份	573,613.00	573,613.00	0.00	0.00%
合計	276,360,104.00	42,515,892.00	233,844,212.00	550.02%		276,360,104.00	42,515,892.00	233,844,212.00	550.02%
備註									

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			40,453,319.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		10,577,407.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		29,875,912.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			82,844,977.00
221800 預領經費		30,076,882.00	
預領數	30,076,882.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		46,582,053.00	
收入數	46,742,634.00		
減：收(繳)回数	160,581.00		
221000 保管款		562,188.00	
收入數	562,188.00		
減：付還數			
221300 代收款		2,630,806.00	
收入數	4,504,542.00		
減：支付數或退還數	1,873,736.00		
221500 代辦經費		2,993,048.00	
收入數	3,903,219.00		

新北市烏來區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	910,171.00		
221400 借入款 收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備 收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費 收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			123,298,296.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			30,026,882.00
212100 經費支出 支付數	29,811,102.00	29,756,882.00	
減：收回或沖轉數	54,220.00		
221600 應付歲出款 支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		20,000.00	

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	20,000.00		
減：收回或沖轉數			
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		250,000.00	
預付數	250,000.00		
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			93,271,414.00
210500 可支庫款		46,582,053.00	
210700 保留庫款		10,577,407.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		35,811,954.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			123,298,296.00

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 1 月 1 日 至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全6頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	149,078,235	0	44,471,000		27,705,829	0	16,745,171
		0	0			27,705,829	0	20,000
		400,000	149,478,235					
09	區政業務	149,078,235	0	44,471,000		27,705,829	0	16,745,171
		0	0			27,705,829	0	20,000
		400,000	149,478,235					
01	區政業務 -一般行政	56,499,485	0	14,014,000		9,911,757	0	4,102,243
		0	0			9,911,757	0	0
		0	56,499,485					
01	人事費	35,450,710	0	10,443,000		7,272,594	0	3,170,406
		0	0			7,272,594	0	0
		0	35,450,710					
02	業務費	20,928,775	0	3,531,000		2,601,163	0	929,837
		0	0			2,601,163	0	0
		0	20,928,775					
04	獎補助費	120,000	0	40,000		38,000	0	2,000
		0	0			38,000	0	0
		0	120,000					
02	區政業務 -民政業務	80,168,750	0	30,122,000		17,719,035	0	12,402,965
		0	0			17,719,035	0	0
		0	80,168,750					
01	人事費	60,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	60,000					

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 102 年 1 月 1 日 至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全6頁 第2頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
02	業務費	17,216,750	0	811,000		602,035	0	208,965
		0	0			602,035	0	0
		0	17,216,750					
04	獎補助費	62,892,000	0	29,311,000		17,117,000	0	12,194,000
		0	0			17,117,000	0	0
		0	62,892,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	740,000	0	17,000		0	0	17,000
		0	0			0	0	0
		0	740,000					
02	業務費	740,000	0	17,000		0	0	17,000
		0	0			0	0	0
		0	740,000					
05	區政業務 -農漁業務	390,000	0	3,000		0	0	3,000
		0	0			0	0	0
		0	390,000					
02	業務費	390,000	0	3,000		0	0	3,000
		0	0			0	0	0
		0	390,000					
06	區政業務 -水利業務	2,000,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	2,000,000					
02	業務費	2,000,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	2,000,000					

新北市烏來區公所

經 費 類 累 計 表

中華民國 102 年 1 月 1 日 至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全6頁 第3頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
07	區政業務	960,000	0	28,000		0	0	28,000
	-交通業務	0	0			0	0	0
		0	960,000					
02	業務費	960,000	0	28,000		0	0	28,000
		0	0			0	0	0
		0	960,000					
10	區政業務	3,504,000	0	109,000		65,628	0	43,372
	-社會文化	0	0			65,628	0	0
		0	3,504,000					
02	業務費	3,504,000	0	109,000		65,628	0	43,372
		0	0			65,628	0	0
		0	3,504,000					
15	區政業務	1,433,000	0	36,000		0	0	16,000
	-原住民族業務	0	0			0	0	20,000
		0	1,433,000					
02	業務費	433,000	0	36,000		0	0	16,000
		0	0			0	0	20,000
		0	433,000					
04	獎補助費	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	1,000,000					
16	區政業務	3,383,000	0	142,000		9,409	0	132,591
	-道路及公園業務	0	0			9,409	0	0
		0	3,383,000					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 1 月 1 日 至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全6頁 第4頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
02	業務費	3,383,000	0	142,000		9,409	0	132,591
		0	0			9,409	0	0
		0	3,383,000					
02	第一預備金	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		400,000	400,000					
09	預備金	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		400,000	400,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	2,051,053		2,051,053	0	0
		2,051,053	0			2,051,053	0	0
		0	2,051,053					
01	公務人員退休給付	0	0	2,051,053		2,051,053	0	0
		2,051,053	0			2,051,053	0	0
		0	2,051,053					
01	公務人員退休給付	0	0	2,051,053		2,051,053	0	0
		2,051,053	0			2,051,053	0	0
		0	2,051,053					
01	人事費	0	0	2,051,053		2,051,053	0	0
		2,051,053	0			2,051,053	0	0
		0	2,051,053					
02	公務人員撫卹給付	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					

新北市烏來區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全6頁 第5頁

中華民國 102 年 1 月 1 日 至 102 年 1 月 31 日

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
01	公務人員撫卹給付	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
01	人事費	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
經常門合計		149,078,235	0	46,522,053		29,756,882	0	16,745,171
		2,051,053	0			29,756,882	0	20,000
		400,000	151,529,288					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 1 月 1 日 至 102 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全6頁 第6頁

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	46,052,000	0	60,000		0	0	60,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
09	區政業務	46,052,000	0	60,000		0	0	60,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
21	區政業務 -建築及設備	46,052,000	0	60,000		0	0	60,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
03	設備及投資	46,052,000	0	60,000		0	0	60,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
	資本門合計	46,052,000	0	60,000		0	0	60,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
	總 計	195,130,235	0	46,582,053		29,756,882	0	16,805,171
		2,051,053	0			29,756,882	0	20,000
		400,000	197,581,288					