

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲 入 類 平 衡 表

中華民國 102 年 2 月 28 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 %
歲入預算數	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	100.00%	預計納庫數	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	100.00%
歲入分配數	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00%	歲入實收數	7,019.00	504.00	6,515.00	1292.66%
歲入納庫數	7,019.00	504.00	6,515.00	1292.66%					
合計	1,053,019.00	504.00	1,052,515.00	208832.34%		1,053,019.00	504.00	1,052,515.00	208832.34%
附 註 債權憑證 保管品	1.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	1.00 0.00			

新北市烏來區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 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
<b>一、收 項</b>			
(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			6,515.00
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		6,515.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
<b>收 項 總 計</b>			<b>6,515.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			6,515.00
110900 歲入納庫數		6,515.00	
繳付市庫數	6,515.00		

新北市烏來區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 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			
<b>付 項 總 計</b>			<b>6,515.00</b>

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 102 年 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 日

款	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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	
				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	
03			罰款及賠償收入	264,000	264,000		0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	
			03	賠償收入	264,000	264,000		0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	
		03	一般賠償收入	264,000	264,000		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
04			規費收入	0	0		480	0	-480	480	
				0	0		480	0	480	480	
			02	使用規費收入	0	0		480	0	-480	480
				0	0		480	0	480	480	
			05	場地設施使用費	0	0		480	0	-480	480
				0	0		480	0	480	480	
06			財產收入	745,000	745,000		0	0	9,896	0	
				0	10,000		104	0	104	104	
			01	財產孳息	301,000	301,000		0	0	-104	0
				0	0		104	0	104	104	
			01	利息收入	0	0		0	0	-104	0
				0	0		104	0	104	104	
			05	租金收入	301,000	301,000		0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	
			06	廢舊物資售價	444,000	444,000		0	0	10,000	0
				0	10,000		0	0	0	0	
	01	廢舊物資售價	444,000	444,000		0	0	10,000	0		
	0	10,000		0	0	0	0				

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 102 年 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 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		
11	06		其他收入	37,000	37,000		6,035	0	-5,435	6,035	
				0	1,000		6,435	0	6,435		
		01	雜項收入	37,000	37,000		6,035	0	-5,435	6,035	
				0	1,000		6,435	0	6,435		
		03	其他雜項收入	37,000	37,000		1,100	0	-500	1,100	
				0	1,000		1,500	0	1,500		
			收回以前年度歲出	0	0		4,935	0	-4,935	4,935	
				0	0		4,935	0	4,935		
			經常門合計	1,046,000	1,046,000		6,515	0	3,981	6,515	
				0	11,000		7,019	0		7,019	
			總 計	1,046,000	1,046,000		6,515	0	3,981	6,515	
				0	11,000		7,019	0		7,019	

# 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 2 月 28 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	38,231,552.00	35,811,954.00	2,419,598.00	6.76%	保管款	8,711,454.00	6,106,071.00	2,605,383.00	42.67%
可支庫款	12,974,851.00	46,582,053.00	-33,607,202.00	-72.15%	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	13,713,241.00	13,341,834.00	371,407.00	2.78%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	15,826,857.00	16,614,049.00	-787,192.00	-4.74%
預付費用	3,177,606.00	593,613.00	2,583,993.00	435.30%	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	20,000.00	250,000.00	-230,000.00	-92.00%	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	1,000,000.00	31,076,882.00	-30,076,882.00	-96.78%
預計支用數	133,509,235.00	150,999,235.00	-17,490,000.00	-11.58%	歲出預算數	133,509,235.00	150,999,235.00	-17,490,000.00	-11.58%
經費支出	48,348,108.00	29,756,882.00	18,591,226.00	62.48%	歲出分配數	64,226,952.00	46,582,053.00	17,644,899.00	37.88%
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	248,627,719.00	276,360,104.00	-27,732,385.00	-10.03%		248,627,719.00	276,360,104.00	-27,732,385.00	-10.03%
備註									

新北市烏來區公所  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 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
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			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			
(二) 本期收入 20			-10,242,385.00
221800 預領經費		-30,076,882.00	
預領數			
減：註銷數	30,076,882.00		
222000 歲出分配數		17,644,899.00	
收入數	17,644,899.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		2,605,383.00	
收入數	2,650,388.00		
減：付還數	45,005.00		
221300 代收款		371,407.00	
收入數	1,041,415.00		
減：支付數或退還數	670,008.00		
221500 代辦經費		-787,192.00	
收入數	311,240.00		

# 新北市烏來區公所

## 經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 102 年 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 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
<b>一、收 項</b>			
減：沖轉數	1,098,432.00		
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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>83,029,029.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			20,945,219.00
212100 經費支出 支付數	18,591,610.00	18,591,226.00	
減：收回或沖轉數	384.00		
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		2,583,993.00	



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 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	2,583,993.00		
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		-230,000.00	
預付數	250,000.00		
減：收回或沖轉數	480,000.00		
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 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 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			62,083,810.00
210500 可支庫款		12,974,851.00	
210700 保留庫款		10,577,407.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		38,231,552.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			83,029,029.00

新北市烏來區公所  
經費類累計表

中華民國 102 年 2 月 1 日 至 102 年 2 月 28 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	61,881,000		18,436,327	0	13,134,851
		0	0					
		400,000	149,478,235			46,142,156	0	2,603,993
09	區政業務	149,078,235	0	61,881,000		18,436,327	0	13,134,851
		0	0					
		400,000	149,478,235			46,142,156	0	2,603,993
01	區政業務 -一般行政	56,499,485	0	18,257,000		3,404,360	0	2,483,890
		0	0					
		0	56,499,485			13,316,117	0	2,456,993
01	人事費	35,450,710	0	13,054,000		2,228,206	0	1,096,207
		0	0					
		0	35,450,710			9,500,800	0	2,456,993
02	業務費	20,928,775	0	5,163,000		1,176,154	0	1,385,683
		0	0					
		0	20,928,775			3,777,317	0	0
04	獎補助費	120,000	0	40,000		0	0	2,000
		0	0					
		0	120,000			38,000	0	0
02	區政業務 -民政業務	80,168,750	0	41,970,000		14,736,068	0	9,514,897
		0	0					
		0	80,168,750			32,455,103	0	0
01	人事費	60,000	0	5,000		0	0	5,000
		0	0					
		0	60,000			0	0	0

新北市烏來區公所  
經費類累計表

中華民國 102 年 2 月 1 日 至 102 年 2 月 28 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	1,593,000		684,268	0	306,697
		0	0			1,286,303	0	0
		0	17,216,750					
04	獎補助費	62,892,000	0	40,372,000		14,051,800	0	9,203,200
		0	0			31,168,800	0	0
		0	62,892,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	740,000	0	62,000		0	0	62,000
		0	0			0	0	0
		0	740,000					
02	業務費	740,000	0	62,000		0	0	62,000
		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 2 月 1 日 至 102 年 2 月 28 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 -交通業務	960,000	0	56,000		25,593	0	30,407
		0	0			25,593	0	0
		0	960,000					
02	業務費	960,000	0	56,000		25,593	0	30,407
		0	0			25,593	0	0
		0	960,000					
10	區政業務 -社會文化	3,504,000	0	1,183,000		22,597	0	967,775
		0	0			88,225	0	127,000
		0	3,504,000					
02	業務費	3,504,000	0	1,183,000		22,597	0	967,775
		0	0			88,225	0	127,000
		0	3,504,000					
15	區政業務 -原住民族業務	1,433,000	0	67,000		0	0	47,000
		0	0			0	0	20,000
		0	1,433,000					
02	業務費	433,000	0	67,000		0	0	47,000
		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 -道路及公園業務	3,383,000	0	283,000		247,709	0	25,882
		0	0			257,118	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 2 月 1 日 至 102 年 2 月 28 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 0	0 0 3,383,000	283,000		247,709 257,118	0 0	25,882 0
02	第一預備金	0 0 400,000	0 0 400,000	0		0 0	0 0	0 0
09	預備金	0 0 400,000	0 0 400,000	0		0 0	0 0	0 0
19	退休撫卹給付支出	0 2,205,952 0	0 0 2,205,952	2,205,952		154,899 2,205,952	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 2,205,952 0	0 0 2,205,952	2,205,952		154,899 2,205,952	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 2,205,952 0	0 0 2,205,952	2,205,952		154,899 2,205,952	0 0	0 0
01	人事費	0 2,205,952 0	0 0 2,205,952	2,205,952		154,899 2,205,952	0 0	0 0
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

中華民國 102 年 2 月 1 日 至 102 年 2 月 28 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	140,000		0	0	140,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
09	區政業務	46,052,000	0	140,000		0	0	140,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
21	區政業務 -建築及設備	46,052,000	0	140,000		0	0	140,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
03	設備及投資	46,052,000	0	140,000		0	0	140,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
	資本門合計	46,052,000	0	140,000		0	0	140,000
		0	0			0	0	0
		0	46,052,000					
	總 計	195,130,235	0	64,226,952		18,591,226	0	13,274,851
		2,205,952	0			48,348,108	0	2,603,993
		400,000	197,736,187					