

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 102 年 4 月 30 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 | 679,000.00 | 1,030,000.00 | -351,000.00 | -34.08% | 預計納庫數 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 歲入分配數 | 367,000.00 | 16,000.00 | 351,000.00 | 2193.75% | 歲入實收數 | 276,412.00 | 219,611.00 | 56,801.00 | 25.86% |
| 歲入納庫數 | 276,412.00 | 219,611.00 | 56,801.00 | 25.86% | | | | | |
| 合計 | 1,322,412.00 | 1,265,611.00 | 56,801.00 | 4.49% | | 1,322,412.00 | 1,265,611.00 | 56,801.00 | 4.49% |
| 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 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 102 年 4 月 1 日至 102 年 4 月 30 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 | | |
| 03 | 03 | | 罰款及賠償收入 | 264,000 | 264,000 | | 2,034 | 0 | 47,966 | 2,034 | |
| | | | | 0 | 50,000 | | 2,034 | 0 | 2,034 | | |
| | | 賠償收入 | 264,000 | 264,000 | | 2,034 | 0 | 47,966 | 2,034 | | |
| | 03 | | | 0 | 50,000 | | 2,034 | 0 | 2,034 | | |
| | | | 一般賠償收入 | 264,000 | 264,000 | | 2,034 | 0 | 47,966 | 2,034 | |
| | | | 0 | 50,000 | | 2,034 | 0 | 2,034 | | | |
| 04 | 02 | | 規費收入 | 0 | 0 | | 800 | 0 | -1,280 | 800 | |
| | | | | 0 | 0 | | 1,280 | 0 | 1,280 | | |
| | | 使用規費收入 | 0 | 0 | | 800 | 0 | -1,280 | 800 | | |
| | 05 | | | 0 | 0 | | 1,280 | 0 | 1,280 | | |
| | | | 場地設施使用費 | 0 | 0 | | 800 | 0 | -1,280 | 800 | |
| | | | 0 | 0 | | 1,280 | 0 | 1,280 | | | |
| 06 | 01 | | 財產收入 | 745,000 | 745,000 | | 0 | 0 | 103,904 | 0 | |
| | | | | 0 | 316,000 | | 212,096 | 0 | 212,096 | | |
| | | 財產孳息 | 301,000 | 301,000 | | 0 | 0 | 88,904 | 0 | | |
| | | | 0 | 301,000 | | 212,096 | 0 | 212,096 | | | |
| | | 利息收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -104 | 0 | | |
| | 06 | | | 0 | 0 | | 104 | 0 | 104 | | |
| | | | 租金收入 | 301,000 | 301,000 | | 0 | 0 | 89,008 | 0 | |
| | | | 0 | 301,000 | | 211,992 | 0 | 211,992 | | | |
| | | 廢舊物資售價 | 444,000 | 444,000 | | 0 | 0 | 15,000 | 0 | | |
| | | | 0 | 15,000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 01 | | 廢舊物資售價 | 444,000 | 444,000 | | 0 | 0 | 15,000 | 0 | | |
| | | | 0 | 15,000 | | 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 4 月 1 日至 102 年 4 月 30 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 | | 53,967 | 0 | -60,002 | 53,967 | |
| | | | | 0 | 1,000 | | 61,002 | 0 | 61,002 | | |
| | | | 雜項收入 | 37,000 | 37,000 | | 53,967 | 0 | -60,002 | 53,967 | |
| | | | | 0 | 1,000 | | 61,002 | 0 | 61,002 | | |
| | | 01 | 其他雜項收入 | 37,000 | 37,000 | | 3,100 | 0 | -4,200 | 3,100 | |
| | | | | 0 | 1,000 | | 5,200 | 0 | 5,200 | | |
| | | 03 | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | 50,867 | 0 | -55,802 | 50,867 | |
| | | | | 0 | 0 | | 55,802 | 0 | 55,802 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 經常門合計 | 1,046,000 | 1,046,000 | | 56,801 | 0 | 90,588 | 56,801 | |
| | | | | 0 | 367,000 | | 276,412 | 0 | | 276,412 | |
| | | | 總 計 | 1,046,000 | 1,046,000 | | 56,801 | 0 | 90,588 | 56,801 | |
| | | | | 0 | 367,000 | | 276,412 | 0 | | 276,412 | |

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 4 月 1 日至 102 年 4 月 30 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 | | | 56,801.00 |
| 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 | | 56,801.00 | |
| 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 | | | 56,801.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 56,801.00 |
| 110900 歲入納庫數 | | 56,801.00 | |
| 繳付市庫數 | 56,801.00 | | |

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 4 月 1 日至 102 年 4 月 30 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 | | | 56,801.00 |
| | | | |

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 4 月 30 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 | 45,808,427.00 | 52,002,524.00 | -6,194,097.00 | -11.91% | 保管款 | 8,554,477.00 | 9,334,659.00 | -780,182.00 | -8.36% |
| 可支庫款 | 16,244,372.00 | 11,892,603.00 | 4,351,769.00 | 36.59% | 應付保管有價證券 | 488,960.00 | 488,960.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保留庫款 | 8,517,527.00 | 8,540,871.00 | -23,344.00 | -0.27% | 代收款 | 13,949,735.00 | 14,107,987.00 | -158,252.00 | -1.12% |
| 零用金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% | 代辦經費 | 23,704,215.00 | 28,599,878.00 | -4,895,663.00 | -17.12% |
| 預付費用 | 2,239,996.00 | 2,156,413.00 | 83,583.00 | 3.88% | 應付歲出款 | 7,444,735.00 | 7,461,959.00 | -17,224.00 | -0.23% |
| 預付費用－代辦經費 | 400,000.00 | 40,000.00 | 360,000.00 | 900.00% | 應付歲出保留款 | 2,528,592.00 | 2,534,712.00 | -6,120.00 | -0.24% |
| 預付費用－墊付款 | 0.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -100.00% | 預領經費 | 0.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -100.00% |
| 預計支用數 | 111,687,235.00 | 125,076,235.00 | -13,389,000.00 | -10.70% | 歲出預算數 | 111,687,235.00 | 125,076,235.00 | -13,389,000.00 | -10.70% |
| 經費支出 | 70,571,140.00 | 61,215,053.00 | 9,356,087.00 | 15.28% | 歲出分配數 | 87,326,095.00 | 73,534,656.00 | 13,791,439.00 | 18.76% |
| 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 | 256,257,657.00 | 262,712,659.00 | -6,455,002.00 | -2.46% | | 256,257,657.00 | 262,712,659.00 | -6,455,002.00 | -2.46% |
| 備註 | | | | | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 4 月 1 日 至 102 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元
全7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 | 82,253,000 | | 8,922,313 | 0 | 15,026,887 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 400,000 | 149,478,235 | | | 67,015,530 | 0 | 210,583 |
| 09 | 區政業務 | 149,078,235 | 0 | 82,253,000 | | 8,922,313 | 0 | 15,026,887 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 400,000 | 149,478,235 | | | 67,015,530 | 0 | 210,583 |
| 01 | 區政業務 -一般行政 | 56,499,485 | 0 | 26,707,000 | | 3,558,252 | 0 | 2,771,109 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 56,499,485 | | | 23,865,208 | 0 | 70,683 |
| 01 | 人事費 | 35,450,710 | 0 | 18,246,000 | | 2,179,930 | 0 | 1,142,229 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 35,450,710 | | | 17,103,771 | 0 | 0 |
| 02 | 業務費 | 20,928,775 | 0 | 8,421,000 | | 1,378,322 | 0 | 1,626,880 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 20,928,775 | | | 6,723,437 | 0 | 70,683 |
| 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 | 51,953,000 | | 3,876,733 | 0 | 11,011,253 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 80,168,750 | | | 40,941,747 | 0 | 0 |
| 01 | 人事費 | 60,000 | 0 | 20,000 | | 0 | 0 | 20,000 |
| | | 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 4 月 1 日 至 102 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元
全7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 | 5,078,000 | | 1,016,799 | 0 | 2,006,987 |
| | | 0 | 0 | | | 3,071,013 | 0 | 0 |
| | | 0 | 17,216,750 | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 62,892,000 | 0 | 46,855,000 | | 2,859,934 | 0 | 8,984,266 |
| | | 0 | 0 | | | 37,870,734 | 0 | 0 |
| | | 0 | 62,892,000 | | | | | |
| 03 | 區政業務 -役政及防災業務 | 740,000 | 0 | 319,000 | | 41,139 | 0 | 271,409 |
| | | 0 | 0 | | | 47,591 | 0 | 0 |
| | | 0 | 740,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 740,000 | 0 | 319,000 | | 41,139 | 0 | 271,409 |
| | | 0 | 0 | | | 47,591 | 0 | 0 |
| | | 0 | 740,000 | | | | | |
| 05 | 區政業務 -農漁業務 | 390,000 | 0 | 78,000 | | 84 | 0 | 77,788 |
| | | 0 | 0 | | | 212 | 0 | 0 |
| | | 0 | 390,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 390,000 | 0 | 78,000 | | 84 | 0 | 77,788 |
| | | 0 | 0 | | | 212 | 0 | 0 |
| | | 0 | 390,000 | | | | | |
| 06 | 區政業務 -水利業務 | 2,000,000 | 0 | 200,000 | | 7,081 | 0 | 192,919 |
| | | 0 | 0 | | | 7,081 | 0 | 0 |
| | | 0 | 2,000,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 2,000,000 | 0 | 200,000 | | 7,081 | 0 | 192,919 |
| | | 0 | 0 | | | 7,081 | 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 4 月 1 日 至 102 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元
全7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 | 184,000 | | 101,800 | 0 | -54,196 |
| | -交通業務 | 0 | 0 | | | 238,196 | 0 | 0 |
| | | 0 | 960,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 960,000 | 0 | 184,000 | | 101,800 | 0 | -54,196 |
| | | 0 | 0 | | | 238,196 | 0 | 0 |
| | | 0 | 960,000 | | | | | |
| 10 | 區政業務 | 3,504,000 | 0 | 1,708,000 | | 1,045,574 | 0 | 280,301 |
| | -社會文化 | 0 | 0 | | | 1,307,799 | 0 | 119,900 |
| | | 0 | 3,504,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 3,504,000 | 0 | 1,708,000 | | 1,045,574 | 0 | 280,301 |
| | | 0 | 0 | | | 1,307,799 | 0 | 119,900 |
| | | 0 | 3,504,000 | | | | | |
| 15 | 區政業務 | 1,433,000 | 0 | 139,000 | | 30,980 | 0 | 33,222 |
| | -原住民族業務 | 0 | 0 | | | 85,778 | 0 | 20,000 |
| | | 0 | 1,433,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 433,000 | 0 | 139,000 | | 30,980 | 0 | 33,222 |
| | | 0 | 0 | | | 85,778 | 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 | 965,000 | | 260,670 | 0 | 443,082 |
| | -道路及公園業務 | 0 | 0 | | | 521,918 | 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 4 月 1 日 至 102 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元
全7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 | 965,000 | | 260,670 | 0 | 443,082 |
| | | 0 | 0 | | | 521,918 | 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 | 2,964,895 | | 152,439 | 0 | 0 |
| | | 2,964,895 | 0 | | | 2,964,895 | 0 | 0 |
| | | 0 | 2,964,895 | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 | 0 | 2,964,895 | | 152,439 | 0 | 0 |
| | | 2,964,895 | 0 | | | 2,964,895 | 0 | 0 |
| | | 0 | 2,964,895 | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 | 0 | 2,964,895 | | 152,439 | 0 | 0 |
| | | 2,964,895 | 0 | | | 2,964,895 | 0 | 0 |
| | | 0 | 2,964,895 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 2,964,895 | | 152,439 | 0 | 0 |
| | | 2,964,895 | 0 | | | 2,964,895 | 0 | 0 |
| | | 0 | 2,964,895 | | | | | |
| 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 4 月 1 日 至 102 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

全7頁 第5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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 28 | 其他支出 | 0 | 0 | 418,200 | | 33,993 | 0 | 231,007 |
| | | 518,200 | 0 | | | 187,193 | 0 | 0 |
| | | 0 | 518,200 | | | | | |
| 03 | 公教人員各項補助 | 0 | 0 | 118,200 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 118,200 | 0 | | | 118,200 | 0 | 0 |
| | | 0 | 118,200 | | | | | |
| 01 | 公教人員各項補助 | 0 | 0 | 118,200 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 118,200 | 0 | | | 118,200 | 0 | 0 |
| | | 0 | 118,200 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 118,200 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 118,200 | 0 | | | 118,200 | 0 | 0 |
| | | 0 | 118,200 | | | | | |
| 04 | 災害準備金 | 0 | 0 | 300,000 | | 33,993 | 0 | 231,007 |
| | | 400,000 | 0 | | | 68,993 | 0 | 0 |
| | | 0 | 400,000 | | | | | |
| 01 | 災害準備金 | 0 | 0 | 300,000 | | 33,993 | 0 | 231,007 |
| | | 400,000 | 0 | | | 68,993 | 0 | 0 |
| | | 0 | 400,000 | | | | | |

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 4 月 1 日 至 102 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元
全7頁 第7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 | 1,690,000 | | 247,342 | 0 | 1,286,478 |
| | | 0 | 0 | | | 403,522 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,052,000 | | | | | |
| 09 | 區政業務 | 46,052,000 | 0 | 1,690,000 | | 247,342 | 0 | 1,286,478 |
| | | 0 | 0 | | | 403,522 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,052,000 | | | | | |
| 21 | 區政業務 -建築及設備 | 46,052,000 | 0 | 1,690,000 | | 247,342 | 0 | 1,286,478 |
| | | 0 | 0 | | | 403,522 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,052,000 | | | | | |
| 03 | 設備及投資 | 46,052,000 | 0 | 1,690,000 | | 247,342 | 0 | 1,286,478 |
| | | 0 | 0 | | | 403,522 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,052,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 資本門合計 | 46,052,000 | 0 | 1,690,000 | | 247,342 | 0 | 1,286,478 |
| | | 0 | 0 | | | 403,522 | 0 | 0 |
| | | 0 | 46,052,000 | | | | | |
| | 總 計 | 195,130,235 | 0 | 87,326,095 | | 9,356,087 | 0 | 16,544,372 |
| | | 3,483,095 | 0 | | | 70,571,140 | 0 | 210,583 |
| | | 400,000 | 199,013,330 | | | | | |

新北市烏來區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 102 年 4 月 1 日至 102 年 4 月 30 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 | | | 72,735,998.00 |
| 210500 可支庫款 | | 11,892,603.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 8,540,871.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 52,002,524.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | 300,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 6,957,342.00 |
| 221800 預領經費 | | -1,000,000.00 | |
| 預領數 | | | |
| 減：註銷數 | 1,000,000.00 | | |
| 222000 歲出分配數 | | 13,791,439.00 | |
| 收入數 | 13,791,439.00 | | |
| 減：收(繳)回數 | | | |
| 221000 保管款 | | -780,182.00 | |
| 收入數 | 436,393.00 | | |
| 減：付還數 | 1,216,575.00 | | |
| 221300 代收款 | | -158,252.00 | |
| 收入數 | 1,024,636.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 1,182,888.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | -4,895,663.00 | |
| 收入數 | 700,000.00 | | |

新北市烏來區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 102 年 4 月 1 日至 102 年 4 月 30 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 | 5,595,663.00 | | |
| 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 | | | 79,693,340.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 8,823,014.00 |
| 212100 經費支出 支付數 | 9,426,587.00 | 9,356,087.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | 70,500.00 | | |
| 221600 應付歲出款 支付數 | 17,224.00 | 17,224.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 221601 應付歲出保留款 支付數 | 6,120.00 | 6,120.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211200 預付費用 | | 83,583.00 | |

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 4 月 1 日至 102 年 4 月 30 日

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 預付數 | 210,583.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 127,000.00 | | |
| 211203 預付費用-墊付款 | | -1,000,000.00 | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | 1,000,000.00 | | |
| 211201 預付費用-代辦經費 | | 360,000.00 | |
| 預付數 | 550,000.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 190,000.00 | | |
| 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 4 月 1 日至 102 年 4 月 30 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 | | | 70,870,326.00 |
| 210500 可支庫款 | | 16,244,372.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 8,517,527.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 45,808,427.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | 300,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 79,693,340.00 |
| | | | |