

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲 入 類 平 衡 表

中華民國 102 年 5 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 %
歲入預算數	628,000.00	679,000.00	-51,000.00	-7.51%	預計納庫數	1,046,000.00	1,046,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	418,000.00	367,000.00	51,000.00	13.90%	歲入實收數	352,682.00	276,412.00	76,270.00	27.59%
歲入納庫數	352,682.00	276,412.00	76,270.00	27.59%					
合計	1,398,682.00	1,322,412.00	76,270.00	5.77%		1,398,682.00	1,322,412.00	76,270.00	5.77%
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 5 月 1 日至 102 年 5 月 31 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		03	罰款及賠償收入	264,000	264,000		0	0	47,966	0
				0	50,000		2,034	0	2,034	
			賠償收入	264,000	264,000		0	0	47,966	0
				0	50,000		2,034	0	2,034	
			一般賠償收入	264,000	264,000		0	0	47,966	0
				0	50,000		2,034	0	2,034	
04		02	規費收入	0	0		0	0	-1,280	0
				0	0		1,280	0	1,280	
			使用規費收入	0	0		0	0	-1,280	0
				0	0		1,280	0	1,280	
			場地設施使用費	0	0		0	0	-1,280	0
				0	0		1,280	0	1,280	
06		01	財產收入	745,000	745,000		73,370	0	80,534	73,370
				0	366,000		285,466	0	285,466	
			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
				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		73,370	0	-8,370	73,370
				0	65,000		73,370	0	73,370	
			廢舊物資售價	444,000	444,000		73,370	0	-8,370	73,370
				0	65,000		73,370	0	73,370	

# 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 5 月 1 日至 102 年 5 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		
11	06		其他收入	37,000	37,000		2,900	0	-61,902	2,900	
				0	2,000		63,902	0	63,902		
		01	雜項收入	37,000	37,000		2,900	0	-61,902	2,900	
				0	2,000		63,902	0	63,902		
		03	其他雜項收入	37,000	37,000		2,900	0	-6,100	2,900	
				0	2,000		8,100	0	8,100		
			收回以前年度歲出	0	0		0	0	-55,802	0	
				0	0		55,802	0	55,802		
			經常門合計	1,046,000	1,046,000		76,270	0	65,318	76,270	
				0	418,000		352,682	0		352,682	
			總 計	1,046,000	1,046,000		76,270	0	65,318	76,270	
				0	418,000		352,682	0		352,682	

新北市烏來區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 5 月 1 日至 102 年 5 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
<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			76,270.00
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		76,270.00	
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>76,270.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			76,270.00
110900 歲入納庫數		76,270.00	
繳付市庫數	76,270.00		

新北市烏來區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 5 月 1 日至 102 年 5 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			
<b>付 項 總 計</b>			<b>76,270.00</b>

# 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 5 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	46,539,817.00	45,808,427.00	731,390.00	1.60%	保管款	8,567,202.00	8,554,477.00	12,725.00	0.15%
可支庫款	18,904,860.00	16,244,372.00	2,660,488.00	16.38%	應付保管有價證券	488,960.00	488,960.00	0.00	0.00%
保留庫款	8,421,853.00	8,517,527.00	-95,674.00	-1.12%	代收款	14,064,842.00	13,949,735.00	115,107.00	0.83%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	24,632,773.00	23,704,215.00	928,558.00	3.92%
預付費用	2,453,574.00	2,239,996.00	213,578.00	9.53%	應付歲出款	7,350,561.00	7,444,735.00	-94,174.00	-1.26%
預付費用－代辦經費	725,000.00	400,000.00	325,000.00	81.25%	應付歲出保留款	2,527,092.00	2,528,592.00	-1,500.00	-0.06%
預計支用數	97,521,235.00	111,687,235.00	-14,166,000.00	-12.68%	歲出預算數	97,521,235.00	111,687,235.00	-14,166,000.00	-12.68%
經費支出	82,225,789.00	70,571,140.00	11,654,649.00	16.51%	歲出分配數	101,854,810.00	87,326,095.00	14,528,715.00	16.64%
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	257,581,088.00	256,257,657.00	1,323,431.00	0.52%		257,581,088.00	256,257,657.00	1,323,431.00	0.52%
備註									

新北市烏來區公所  
經費類累計表

中華民國 102 年 5 月 1 日 至 102 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元  
全8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	91,989,000		10,614,105	0	13,935,204
		0	0					
		400,000	149,478,235			77,629,635	0	424,161
09	區政業務	149,078,235	0	91,989,000		10,614,105	0	13,935,204
		0	0					
		400,000	149,478,235			77,629,635	0	424,161
01	區政業務 -一般行政	56,499,485	0	30,913,000		3,908,466	0	3,068,643
		0	0					
		0	56,499,485			27,773,674	0	70,683
01	人事費	35,450,710	0	20,826,000		2,319,236	0	1,402,993
		0	0					
		0	35,450,710			19,423,007	0	0
02	業務費	20,928,775	0	10,047,000		1,589,230	0	1,663,650
		0	0					
		0	20,928,775			8,312,667	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	56,756,000		5,586,971	0	9,906,722
		0	0					
		0	80,168,750			46,528,718	0	320,560
01	人事費	60,000	0	25,000		4,301	0	20,699
		0	0					
		0	60,000			4,301	0	0

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 類 累 計 表

中華民國 102 年 5 月 1 日 至 102 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

全 8 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	6,458,000		943,806	0	2,122,621
		0	0			4,014,819	0	320,560
		0	17,216,750					
04	獎補助費	62,892,000	0	50,273,000		4,638,864	0	7,763,402
		0	0			42,509,598	0	0
		0	62,892,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	740,000	0	376,000		203,303	0	125,106
		0	0			250,894	0	0
		0	740,000					
02	業務費	740,000	0	376,000		203,303	0	125,106
		0	0			250,894	0	0
		0	740,000					
05	區政業務 -農漁業務	390,000	0	121,000		65,900	0	54,888
		0	0			66,112	0	0
		0	390,000					
02	業務費	390,000	0	121,000		65,900	0	54,888
		0	0			66,112	0	0
		0	390,000					
06	區政業務 -水利業務	2,000,000	0	200,000		2,099	0	190,820
		0	0			9,180	0	0
		0	2,000,000					
02	業務費	2,000,000	0	200,000		2,099	0	190,820
		0	0			9,180	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 5 月 1 日 至 102 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元  
全8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	312,000		72,618	0	1,186
		0	0			310,814	0	0
		0	960,000					
02	業務費	960,000	0	312,000		72,618	0	1,186
		0	0			310,814	0	0
		0	960,000					
10	區政業務 -社會文化	3,504,000	0	2,032,000		326,116	0	385,167
		0	0			1,633,915	0	12,918
		0	3,504,000					
02	業務費	3,504,000	0	2,032,000		326,116	0	385,167
		0	0			1,633,915	0	12,918
		0	3,504,000					
15	區政業務 -原住民族業務	1,433,000	0	173,000		120,817	0	-53,595
		0	0			206,595	0	20,000
		0	1,433,000					
02	業務費	433,000	0	173,000		120,817	0	-53,595
		0	0			206,595	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	1,106,000		327,815	0	256,267
		0	0			849,733	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 5 月 1 日 至 102 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元  
全8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	1,106,000		327,815	0	256,267
		0	0			849,733	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	3,127,610		162,715	0	0
		3,127,610	0			3,127,610	0	0
		0	3,127,610					
01	公務人員退休給付	0	0	3,127,610		162,715	0	0
		3,127,610	0			3,127,610	0	0
		0	3,127,610					
01	公務人員退休給付	0	0	3,127,610		162,715	0	0
		3,127,610	0			3,127,610	0	0
		0	3,127,610					
01	人事費	0	0	3,127,610		162,715	0	0
		3,127,610	0			3,127,610	0	0
		0	3,127,610					
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 5 月 1 日 至 102 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

全8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	468,200		7,920	0	273,087
		518,200	0			195,113	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	350,000		7,920	0	273,087
		400,000	0			76,913	0	0
		0	400,000					
01	災害準備金	0	0	350,000		7,920	0	273,087
		400,000	0			76,913	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 5 月 1 日 至 102 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元  
全8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	6,070,000		776,029	0	4,890,449
		0	0			1,179,551	0	0
		0	46,052,000					
09	區政業務	46,052,000	0	6,070,000		776,029	0	4,890,449
		0	0			1,179,551	0	0
		0	46,052,000					
21	區政業務 -建築及設備	46,052,000	0	6,070,000		776,029	0	4,890,449
		0	0			1,179,551	0	0
		0	46,052,000					
03	設備及投資	46,052,000	0	6,070,000		776,029	0	4,890,449
		0	0			1,179,551	0	0
		0	46,052,000					
28	其他支出	0	0	200,000		93,880	0	106,120
		200,000	0			93,880	0	0
		0	200,000					
04	災害準備金	0	0	200,000		93,880	0	106,120
		200,000	0			93,880	0	0
		0	200,000					
02	災害準備金	0	0	200,000		93,880	0	106,120
		200,000	0			93,880	0	0
		0	200,000					
03	設備及投資	0	0	200,000		93,880	0	106,120
		200,000	0			93,880	0	0
		0	200,000					

新北市烏來區公所  
經費類累計表

中華民國 102 年 5 月 1 日 至 102 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元  
全8頁 第8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					
	資本門合計	46,052,000	0	6,270,000		869,909	0	4,996,569
		200,000	0			1,273,431	0	0
		0	46,252,000					
	總 計	195,130,235	0	101,854,810		11,654,649	0	19,204,860
		3,845,810	0			82,225,789	0	424,161
		400,000	199,376,045					

新北市烏來區公所  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 5 月 1 日至 102 年 5 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
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			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			
(二) 本期收入 20			15,585,105.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		14,528,715.00	
收入數	14,528,715.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		12,725.00	
收入數	334,390.00		
減：付還數	321,665.00		
221300 代收款		115,107.00	
收入數	1,314,086.00		
減：支付數或退還數	1,198,979.00		
221500 代辦經費		928,558.00	
收入數	4,304,612.00		

# 新北市烏來區公所

## 經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 102 年 5 月 1 日至 102 年 5 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
<b>一、收 項</b>			
減：沖轉數	3,376,054.00		
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>86,455,431.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			12,288,901.00
212100 經費支出 支付數	11,755,410.00	11,654,649.00	
減：收回或沖轉數	100,761.00		
221600 應付歲出款 支付數	94,174.00	94,174.00	
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數	1,500.00	1,500.00	
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		213,578.00	



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 5 月 1 日至 102 年 5 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	320,560.00		
減：收回或沖轉數	106,982.00		
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		325,000.00	
預付數	450,000.00		
減：收回或沖轉數	125,000.00		
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 5 月 1 日至 102 年 5 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
<b>二、付 項</b>			
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			74,166,530.00
210500 可支庫款		18,904,860.00	
210700 保留庫款		8,421,853.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		46,539,817.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
<b>付 項 總 計</b>			<b>86,455,431.00</b>