

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 9 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	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00%	預計納庫數	1,046,000.00	1,046,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	689,000.00	689,000.00	0.00	0.00%	歲入實收數	1,931,298.00	1,919,158.00	12,140.00	0.63%
歲入納庫數	1,931,298.00	1,919,158.00	12,140.00	0.63%					
合計	2,977,298.00	2,965,158.00	12,140.00	0.41%		2,977,298.00	2,965,158.00	12,140.00	0.41%
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 9 月 1 日至 102 年 9 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		0	0	-125,138	0	
				0	100,000		225,138	0	225,138		
		賠償收入	264,000	264,000		0	0	-125,138	0		
	03			0	100,000		225,138	0	225,138		
			一般賠償收入	264,000	264,000		0	0	-125,138	0	
			0	100,000		225,138	0	225,138			
04	02		規費收入	0	0		0	0	-4,380	0	
				0	0		4,380	0	4,380		
		使用規費收入	0	0		0	0	-4,380	0		
	05			0	0		4,380	0	4,380		
			場地設施使用費	0	0		0	0	-4,380	0	
			0	0		4,380	0	4,380			
06	01		財產收入	745,000	745,000		12,140	0	-330,980	12,140	
				0	566,000		896,980	0	896,980		
		財產孳息	301,000	301,000		0	0	-211,180	0		
			0	301,000		512,180	0	512,180			
		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	-211,076	0	
			0	301,000		512,076	0	512,076			
		廢舊物資售價	444,000	444,000		12,140	0	-119,800	12,140		
			0	265,000		384,800	0	384,800			
01		廢舊物資售價	444,000	444,000		12,140	0	-119,800	12,140		
			0	265,000		384,800	0	384,800			

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 9 月 1 日至 102 年 9 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		0	0	-781,800	0	
				0	23,000		804,800	0	804,800		
		01	雜項收入	37,000	37,000		0	0	-781,800	0	
				0	23,000		804,800	0	804,800		
		03	其他雜項收入	37,000	37,000		0	0	-725,998	0	
				0	23,000		748,998	0	748,998		
			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		12,140	0	-1,242,298	12,140	
				0	689,000		1,931,298	0		1,931,298	
			總 計	1,046,000	1,046,000		12,140	0	-1,242,298	12,140	
				0	689,000		1,931,298	0		1,931,298	

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 9 月 1 日至 102 年 9 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			12,140.00
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		12,140.00	
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			12,140.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			12,140.00
110900 歲入納庫數		12,140.00	
繳付市庫數	12,140.00		

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 9 月 1 日至 102 年 9 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			12,140.00

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 9 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	49,219,490.00	49,413,138.00	-193,648.00	-0.39%	保管款	9,198,686.00	10,529,220.00	-1,330,534.00	-12.64%
可支庫款	29,833,503.00	29,453,231.00	380,272.00	1.29%	應付保管有價證券	488,960.00	488,960.00	0.00	0.00%
保留庫款	6,563,953.00	6,879,703.00	-315,750.00	-4.59%	代收款	14,753,652.00	14,983,135.00	-229,483.00	-1.53%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	27,012,152.00	24,647,270.00	2,364,882.00	9.59%
預付費用	205,243.00	1,712,199.00	-1,506,956.00	-88.01%	應付歲出款	6,118,277.00	6,140,527.00	-22,250.00	-0.36%
預付費用－代辦經費	1,745,000.00	746,487.00	998,513.00	133.76%	應付歲出保留款	445,676.00	2,194,976.00	-1,749,300.00	-79.70%
預計支用數	35,633,235.00	47,901,235.00	-12,268,000.00	-25.61%	歲出預算數	35,633,235.00	47,901,235.00	-12,268,000.00	-25.61%
經費支出	137,160,121.00	124,437,446.00	12,722,675.00	10.22%	歲出分配數	167,498,867.00	154,447,076.00	13,051,791.00	8.45%
保管有價證券	488,960.00	488,960.00	0.00	0.00%					
合計	261,149,505.00	261,332,399.00	-182,894.00	-0.07%		261,149,505.00	261,332,399.00	-182,894.00	-0.07%
備註									

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 9 月 1 日至 102 年 9 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			86,046,072.00
210500 可支庫款		29,453,231.00	
210700 保留庫款		6,879,703.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		49,413,138.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			13,856,656.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		13,051,791.00	
收入數	13,051,791.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		-1,330,534.00	
收入數	8,870.00		
減：付還數	1,339,404.00		
221300 代收款		-229,483.00	
收入數	1,089,738.00		
減：支付數或退還數	1,319,221.00		
221500 代辦經費		2,364,882.00	
收入數	4,043,740.00		

新北市烏來區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 102 年 9 月 1 日至 102 年 9 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	1,678,858.00		
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			99,902,728.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			13,985,782.00
212100 經費支出 支付數	12,911,839.00	12,722,675.00	
減：收回或沖轉數	189,164.00		
221600 應付歲出款 支付數	22,250.00	22,250.00	
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數	1,749,300.00	1,749,300.00	
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-1,506,956.00	

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 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	146,607.00		
減：收回或沖轉數	1,653,563.00		
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		998,513.00	
預付數	1,279,865.00		
減：收回或沖轉數	281,352.00		
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 9 月 1 日至 102 年 9 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			85,916,946.00
210500 可支庫款		29,833,503.00	
210700 保留庫款		6,563,953.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		49,219,490.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			99,902,728.00

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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	149,478,235	0	128,681,000		7,093,100	0	22,608,350
		0	0			105,867,407	0	205,243
		0	149,478,235					
09	區政業務	149,478,235	0	128,681,000		7,093,100	0	22,608,350
		0	0			105,867,407	0	205,243
		0	149,478,235					
01	區政業務 -一般行政	56,499,485	0	47,731,000		4,000,259	0	4,431,217
		0	0			43,146,540	0	153,243
		0	56,499,485					
01	人事費	35,450,710	0	31,146,000		2,339,221	0	2,371,079
		0	0			28,774,921	0	0
		0	35,450,710					
02	業務費	20,928,775	0	16,465,000		1,623,038	0	2,054,138
		0	0			14,257,619	0	153,243
		0	20,928,775					
04	獎補助費	120,000	0	120,000		38,000	0	6,000
		0	0			114,000	0	0
		0	120,000					
02	區政業務 -民政業務	80,168,750	0	71,494,000		1,808,799	0	16,126,432
		0	0			55,367,568	0	0
		0	80,168,750					
01	人事費	60,000	0	45,000		0	0	40,699
		0	0			4,301	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 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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	13,352,000		1,619,399	0	4,063,496
		0	0			9,288,504	0	0
		0	17,216,750					
04	獎補助費	62,892,000	0	58,097,000		189,400	0	12,022,237
		0	0			46,074,763	0	0
		0	62,892,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	740,000	0	613,000		12,759	0	81,677
		0	0			531,323	0	0
		0	740,000					
02	業務費	740,000	0	613,000		12,759	0	81,677
		0	0			531,323	0	0
		0	740,000					
05	區政業務 -農漁業務	390,000	0	324,000		-768	0	249,059
		0	0			74,941	0	0
		0	390,000					
02	業務費	390,000	0	324,000		-768	0	249,059
		0	0			74,941	0	0
		0	390,000					
06	區政業務 -水利業務	2,000,000	0	1,200,000		588,287	0	2,533
		0	0			1,197,467	0	0
		0	2,000,000					
02	業務費	2,000,000	0	1,200,000		588,287	0	2,533
		0	0			1,197,467	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 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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	604,000		6,503	0	31,124
		0	0			572,876	0	0
		0	960,000					
02	業務費	960,000	0	604,000		6,503	0	31,124
		0	0			572,876	0	0
		0	960,000					
10	區政業務 -社會文化	3,504,000	0	3,210,000		470,928	0	812,434
		0	0			2,365,566	0	32,000
		0	3,504,000					
02	業務費	3,504,000	0	3,210,000		470,928	0	812,434
		0	0			2,365,566	0	32,000
		0	3,504,000					
15	區政業務 -原住民族業務	1,433,000	0	1,332,000		198,600	0	550,424
		0	0			761,576	0	20,000
		0	1,433,000					
02	業務費	433,000	0	332,000		34,976	0	10,902
		0	0			301,098	0	20,000
		0	433,000					
04	獎補助費	1,000,000	0	1,000,000		163,624	0	539,522
		0	0			460,478	0	0
		0	1,000,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	3,383,000	0	2,173,000		7,733	0	323,450
		0	0			1,849,550	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 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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 0	0 0 3,383,000	2,173,000		7,733 1,849,550	0 0	323,450 0
02	第一預備金	400,000 0 0	0 0 400,000	0		0 0	0 0	0 0
09	預備金	400,000 0 0	0 0 400,000	0		0 0	0 0	0 0
19	退休撫卹給付支出	0 5,718,047 0	0 0 5,718,047	5,718,047		159,784 5,718,047	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 5,718,047 0	0 0 5,718,047	5,718,047		159,784 5,718,047	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 5,718,047 0	0 0 5,718,047	5,718,047		159,784 5,718,047	0 0	0 0
01	人事費	0 5,718,047 0	0 0 5,718,047	5,718,047		159,784 5,718,047	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 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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	923,820		166,323	0	364,107
		1,123,820	0			559,713	0	0
		0	1,123,820					
03	公教人員各項補助	0	0	208,200		72,600	0	17,400
		208,200	0			190,800	0	0
		0	208,200					
01	公教人員各項補助	0	0	208,200		72,600	0	17,400
		208,200	0			190,800	0	0
		0	208,200					
01	人事費	0	0	208,200		72,600	0	17,400
		208,200	0			190,800	0	0
		0	208,200					
04	災害準備金	0	0	715,620		93,723	0	346,707
		915,620	0			368,913	0	0
		0	915,620					
01	災害準備金	0	0	715,620		93,723	0	346,707
		915,620	0			368,913	0	0
		0	915,620					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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	31,416,000		4,801,085	0	7,147,654
		0	0			24,268,346	0	0
		0	46,052,000					
09	區政業務	46,052,000	0	31,416,000		4,801,085	0	7,147,654
		0	0			24,268,346	0	0
		0	46,052,000					
21	區政業務 -建築及設備	46,052,000	0	31,416,000		4,801,085	0	7,147,654
		0	0			24,268,346	0	0
		0	46,052,000					
03	設備及投資	46,052,000	0	31,416,000		4,801,085	0	7,147,654
		0	0			24,268,346	0	0
		0	46,052,000					
28	其他支出	0	0	760,000		502,383	0	13,392
		760,000	0			746,608	0	0
		0	760,000					
04	災害準備金	0	0	760,000		502,383	0	13,392
		760,000	0			746,608	0	0
		0	760,000					
02	災害準備金	0	0	760,000		502,383	0	13,392
		760,000	0			746,608	0	0
		0	760,000					
03	設備及投資	0	0	760,000		502,383	0	13,392
		760,000	0			746,608	0	0
		0	760,000					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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	32,176,000		5,303,468	0	7,161,046
		760,000	0			25,014,954	0	0
		0	46,812,000					
	總 計	195,530,235	0	167,498,867		12,722,675	0	30,133,503
		7,601,867	0			137,160,121	0	205,243
		0	203,132,102					