

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 102 年 12 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	0.00	197,000.00	-197,000.00	-100.00%	預計納庫數	1,046,000.00	1,046,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,046,000.00	849,000.00	197,000.00	23.20%	歲入實收數	2,920,209.00	2,555,555.00	364,654.00	14.27%
歲入納庫數	2,920,209.00	2,555,555.00	364,654.00	14.27%	以前年度納庫收回數	5,242,321.00	5,242,321.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	5,242,321.00	5,242,321.00	0.00	0.00%					
合計	9,208,530.00	8,843,876.00	364,654.00	4.12%		9,208,530.00	8,843,876.00	364,654.00	4.12%
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 12 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			
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		2,920,209.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		5,242,321.00	
收 項 總 計			8,162,530.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			
110900 歲入納庫數		2,920,209.00	8,162,530.00
繳付市庫數	3,075,115.00		

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 12 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	154,906.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		5,242,321.00	
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			8,162,530.00

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 12 月 1 日至 102 年 12 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		29,475	0	-24,644	29,475
				0	264,000		288,644	0		288,644
			賠償收入	264,000	264,000		29,475	0	-24,644	29,475
03	03			0	264,000		288,644	0		288,644
			一般賠償收入	264,000	264,000		29,475	0	-24,644	29,475
				0	264,000		288,644	0		288,644
04	02		規費收入	0	0		0	0	-5,010	0
				0	0		5,010	0		5,010
	05		使用規費收入	0	0		0	0	-5,010	0
				0	0		5,010	0		5,010
	06		場地設施使用費	0	0		0	0	-4,380	0
				0	0		4,380	0		4,380
		資料使用費	0	0		0	0	-630	0	
			0	0		630	0		630	
06	01		財產收入	745,000	745,000		541	0	-153,443	541
				0	745,000		898,443	0		898,443
	01		財產孳息	301,000	301,000		423	0	-211,603	423
				0	301,000		512,603	0		512,603
	05		利息收入	0	0		423	0	-527	423
				0	0		527	0		527
		租金收入	301,000	301,000		0	0	-211,076	0	
			0	301,000		512,076	0		512,076	
06			廢舊物資售價	444,000	444,000		118	0	58,160	118
				0	444,000		385,840	0		385,840

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 12 月 1 日至 102 年 12 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		
		01	廢舊物資售價	444,000	444,000		118	0	58,160	118	
				0	444,000		385,840	0		385,840	
11			其他收入	37,000	37,000		334,638	0	-1,691,112	334,638	
		06		0	37,000		1,728,112	0		1,728,112	
			雜項收入	37,000	37,000		334,638	0	-1,691,112	334,638	
				0	37,000		1,728,112	0		1,728,112	
		01	其他雜項收入	37,000	37,000		334,638	0	-1,635,310	334,638	
				0	37,000		1,672,310	0		1,672,310	
		03	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		364,654	0	-1,874,209	364,654	
				0	1,046,000		2,920,209	0		2,920,209	
			總計	1,046,000	1,046,000		364,654	0	-1,874,209	364,654	
				0	1,046,000		2,920,209	0		2,920,209	

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 12 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	30,085,507.00	36,645,165.00	-6,559,658.00	-17.90%	保管款	7,936,382.00	8,470,989.00	-534,607.00	-6.31%
可支庫款	18,224,576.00	39,386,909.00	-21,162,333.00	-53.73%	應付保管有價證券	488,960.00	488,960.00	0.00	0.00%
保留庫款	2,015,999.00	2,449,603.00	-433,604.00	-17.70%	代收款	15,099,010.00	14,272,399.00	826,611.00	5.79%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	7,050,115.00	15,151,024.00	-8,100,909.00	-53.47%
預付費用	0.00	221,103.00	-221,103.00	-100.00%	應付歲出款	1,981,873.00	2,415,477.00	-433,604.00	-17.95%
預付費用—代辦經費	0.00	1,249,247.00	-1,249,247.00	-100.00%	應付歲出保留款	34,126.00	34,126.00	0.00	0.00%
預計支用數	600,000.00	4,301,235.00	-3,701,235.00	-86.05%	歲出預算數	600,000.00	4,301,235.00	-3,701,235.00	-86.05%
經費支出	186,078,917.00	160,401,727.00	25,677,190.00	16.01%	歲出分配數	204,303,493.00	200,309,739.00	3,993,754.00	1.99%
保管有價證券	488,960.00	488,960.00	0.00	0.00%					
合計	237,493,959.00	245,443,949.00	-7,949,990.00	-3.24%		237,493,959.00	245,443,949.00	-7,949,990.00	-3.24%
備註									

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 1 日至 102 年 12 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			78,781,677.00
210500 可支庫款		39,386,909.00	
210700 保留庫款		2,449,603.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		36,645,165.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-21,351,683.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		-13,542,778.00	
收入數	3,993,754.00		
減：收(繳)回數	17,536,532.00		
221000 保管款		-534,607.00	
收入數	3,980,791.00		
減：付還數	4,515,398.00		
221300 代收款		826,611.00	
收入數	2,197,273.00		
減：支付數或退還數	1,370,662.00		
221500 代辦經費		-8,100,909.00	
收入數	11,549,582.00		

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 1 日至 102 年 12 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	19,650,491.00		
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			57,429,994.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			24,640,444.00
212100 經費支出 支付數	26,666,380.00	25,677,190.00	
減：收回或沖轉數	989,190.00		
221600 應付歲出款 支付數	460,951.00	433,604.00	
減：收回或沖轉數	27,347.00		
221601 應付歲出保留款 支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-221,103.00	

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	91,743.00		
減：收回或沖轉數	312,846.00		
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		-1,249,247.00	
預付數	173,553.00		
減：收回或沖轉數	1,422,800.00		
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 12 月 1 日至 102 年 12 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			32,789,550.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		2,704,043.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		30,085,507.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			57,429,994.00

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 12 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	149,478,235	0	149,078,235		11,214,918	0	13,481,243
		0	0					
		0	149,478,235			135,596,992	0	0
09	區政業務	149,478,235	0	149,078,235		11,214,918	0	13,481,243
		0	0					
		0	149,478,235			135,596,992	0	0
01	區政業務 --一般行政	56,499,485	0	56,499,485		3,653,718	0	1,334,099
		0	0					
		0	56,499,485			55,165,386	0	0
01	人事費	35,450,710	0	35,450,710		1,357,337	0	300,358
		0	0					
		0	35,450,710			35,150,352	0	0
02	業務費	20,928,775	0	20,928,775		2,296,381	0	1,027,741
		0	0					
		0	20,928,775			19,901,034	0	0
04	獎補助費	120,000	0	120,000		0	0	6,000
		0	0					
		0	120,000			114,000	0	0
02	區政業務 -民政業務	80,168,750	0	80,168,750		4,473,101	0	11,361,368
		0	0					
		0	80,168,750			68,807,382	0	0
01	人事費	60,000	0	60,000		25,059	0	26,339
		0	0					
		0	60,000			33,661	0	0

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 12 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
款 項 目	名 稱	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
		第一預備金	全年度預算數					
02	業務費	17,216,750	0	17,216,750		969,695	0	3,195,623
		0	0			14,021,127	0	0
		0	17,216,750					
04	獎補助費	62,892,000	0	62,892,000		3,478,347	0	8,139,406
		0	0			54,752,594	0	0
		0	62,892,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	740,000	0	740,000		88,430	0	80,499
		0	0			659,501	0	0
		0	740,000					
02	業務費	740,000	0	740,000		88,430	0	80,499
		0	0			659,501	0	0
		0	740,000					
05	區政業務 -農漁業務	390,000	0	390,000		131,880	0	52,634
		0	0			337,366	0	0
		0	390,000					
02	業務費	390,000	0	390,000		131,880	0	52,634
		0	0			337,366	0	0
		0	390,000					
06	區政業務 -水利業務	2,000,000	0	2,000,000		748,210	0	54,323
		0	0			1,945,677	0	0
		0	2,000,000					
02	業務費	2,000,000	0	2,000,000		748,210	0	54,323
		0	0			1,945,677	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 12 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	960,000		118,040	0	0
		0	0			960,000	0	0
		0	960,000					
02	業務費	960,000	0	960,000		118,040	0	0
		0	0			960,000	0	0
		0	960,000					
10	區政業務 -社會文化	3,504,000	0	3,504,000		721,309	0	171,911
		0	0			3,332,089	0	0
		0	3,504,000					
02	業務費	3,504,000	0	3,504,000		721,309	0	171,911
		0	0			3,332,089	0	0
		0	3,504,000					
15	區政業務 -原住民族業務	1,433,000	0	1,433,000		93,829	0	389,038
		0	0			1,043,962	0	0
		0	1,433,000					
02	業務費	433,000	0	433,000		40,889	0	44,406
		0	0			388,594	0	0
		0	433,000					
04	獎補助費	1,000,000	0	1,000,000		52,940	0	344,632
		0	0			655,368	0	0
		0	1,000,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	3,383,000	0	3,383,000		1,186,401	0	37,371
		0	0			3,345,629	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 12 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	3,383,000		1,186,401	0	37,371
		0	0					
		0	3,383,000			3,345,629	0	0
02	第一預備金	400,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	400,000					
09	預備金	400,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	400,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	6,034,860		0	0	0
		6,034,860	0			6,034,860	0	0
		0	6,034,860					
01	公務人員退休給付	0	0	6,034,860		0	0	0
		6,034,860	0			6,034,860	0	0
		0	6,034,860					
01	公務人員退休給付	0	0	6,034,860		0	0	0
		6,034,860	0			6,034,860	0	0
		0	6,034,860					
01	人事費	0	0	6,034,860		0	0	0
		6,034,860	0			6,034,860	0	0
		0	6,034,860					
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 1 月 1 日 至 102 年 12 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	1,199,389		172,140	0	63
		1,399,389	0			1,199,326	0	0
		0	1,399,389					
03	公教人員各項補助	0	0	291,710		83,510	0	0
		291,710	0			291,710	0	0
		0	291,710					
01	公教人員各項補助	0	0	291,710		83,510	0	0
		291,710	0			291,710	0	0
		0	291,710					
01	人事費	0	0	291,710		83,510	0	0
		291,710	0			291,710	0	0
		0	291,710					
04	災害準備金	0	0	907,679		88,630	0	63
		1,107,679	0			907,616	0	0
		0	1,107,679					
01	災害準備金	0	0	907,679		88,630	0	63
		1,107,679	0			907,616	0	0
		0	1,107,679					

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全8頁 第6頁

經常門

科 目 款 項 目 名 稱		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
		第一預備金	全年度預算數					
01	人事費	0	0	351,471		0	0	0
		351,471	0			351,471	0	0
		0	351,471					
02	業務費	0	0	556,208		88,630	0	63
		756,208	0			556,145	0	0
		0	756,208					
經常門合計		149,478,235	0	156,312,484		11,387,058	0	13,481,306
		7,434,249	0			142,831,178	0	0
		0	156,912,484					

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 12 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	46,052,000		14,072,338	0	4,743,267
		0	0			41,308,733	0	0
		0	46,052,000					
09	區政業務	46,052,000	0	46,052,000		14,072,338	0	4,743,267
		0	0			41,308,733	0	0
		0	46,052,000					
21	區政業務 -建築及設備	46,052,000	0	46,052,000		14,072,338	0	4,743,267
		0	0			41,308,733	0	0
		0	46,052,000					
03	設備及投資	46,052,000	0	46,052,000		14,072,338	0	4,743,267
		0	0			41,308,733	0	0
		0	46,052,000					
28	其他支出	0	0	1,939,009		217,794	0	3
		1,939,009	0			1,939,006	0	0
		0	1,939,009					
04	災害準備金	0	0	1,939,009		217,794	0	3
		1,939,009	0			1,939,006	0	0
		0	1,939,009					
02	災害準備金	0	0	1,939,009		217,794	0	3
		1,939,009	0			1,939,006	0	0
		0	1,939,009					
03	設備及投資	0	0	1,939,009		217,794	0	3
		1,939,009	0			1,939,006	0	0
		0	1,939,009					

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 12 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	47,991,009		14,290,132	0	4,743,270
		1,939,009	0			43,247,739	0	0
		0	47,991,009					
	總 計	195,530,235	0	204,303,493		25,677,190	0	18,224,576
		9,373,258	0			186,078,917	0	0
		0	204,903,493					