

新北市烏來區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	1,413,000.00	1,413,000.00	0.00	0.00%	預計納庫數	1,413,000.00	1,413,000.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	577,490.00	574,490.00	3,000.00	0.52%	歲入實收數	577,490.00	574,490.00	3,000.00	0.52%
合計	1,990,490.00	1,987,490.00	3,000.00	0.15%		1,990,490.00	1,987,490.00	3,000.00	0.15%
附註 債權憑證 保管品	2.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	2.00 0.00			

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日至 103 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
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			3,000.00
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		3,000.00	
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			3,000.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			3,000.00
110900 歲入納庫數		3,000.00	
繳付市庫數	3,000.00		

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日至 103 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			
付 項 總 計			3,000.00

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 103 年 2 月 1 日至 103 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	03		罰款及賠償收入	264,000	264,000		0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	
			賠償收入	264,000	264,000		0	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	0	0	
04	02		規費收入	41,000	41,000		0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	
			使用規費收入	41,000	41,000		0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	
	05		場地設施使用費	41,000	41,000		0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	
06	01		財產收入	763,000	763,000		0	0	-180,690	0	
				0	0		180,690	0	180,690	0	
				財產孳息	513,000	513,000		0	0	-180,690	0
					0	0		180,690	0	180,690	
		05		租金收入	513,000	513,000		0	0	-180,690	0
					0	0		180,690	0	180,690	
	06		廢舊物資售價	250,000	250,000		0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	
	01		廢舊物資售價	250,000	250,000		0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	
11			其他收入	345,000	345,000		3,000	0	-396,800	3,000	
				0	0		396,800	0	396,800	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 103 年 2 月 1 日至 103 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		
		06	雜項收入	345,000	345,000		3,000	0	-396,800	3,000	
				0	0		396,800	0		396,800	
		01	其他雜項收入	345,000	345,000		3,000	0	-3,000	3,000	
				0	0		3,000	0		3,000	
		03	收回以前年度歲出	0	0		0	0	-393,800	0	
				0	0		393,800	0		393,800	
			經常門合計	1,413,000	1,413,000		3,000	0	-577,490	3,000	
				0	0		577,490	0		577,490	
			總 計	1,413,000	1,413,000		3,000	0	-577,490	3,000	
				0	0		577,490	0		577,490	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 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	35,604,615.00	29,497,400.00	6,107,215.00	20.70%	保管款	8,632,465.00	8,606,444.00	26,021.00	0.30%
可支庫款	3,766,208.00	10,713,035.00	-6,946,827.00	-64.84%	應付保管有價證券	351,635.00	351,635.00	0.00	0.00%
保留庫款	687,644.00	843,138.00	-155,494.00	-18.44%	代收款	14,391,637.00	14,386,878.00	4,759.00	0.03%
零用金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	12,675,851.00	6,649,642.00	6,026,209.00	90.62%
預付費用	2,639,282.00	4,766,382.00	-2,127,100.00	-44.63%	應付歲出款	687,644.00	843,138.00	-155,494.00	-18.44%
預付費用－代辦經費	95,338.00	145,564.00	-50,226.00	-34.50%	歲出預算數	118,762,000.00	137,626,000.00	-18,864,000.00	-13.71%
預計支用數	118,762,000.00	137,626,000.00	-18,864,000.00	-13.71%	歲出分配數	70,941,562.00	51,195,977.00	19,745,585.00	38.57%
經費支出	64,336,072.00	35,516,560.00	28,819,512.00	81.14%					
保管有價證券	351,635.00	351,635.00	0.00	0.00%					
合計	226,442,794.00	219,659,714.00	6,783,080.00	3.09%		226,442,794.00	219,659,714.00	6,783,080.00	3.09%
備註									

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1頁

中華民國 103 年 2 月 1 日至 103 年 2 月 28 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			41,253,573.00
210500 可支庫款		10,713,035.00	
210700 保留庫款		843,138.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		29,497,400.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		200,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			25,802,574.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		19,745,585.00	
收入數	19,745,585.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		26,021.00	
收入數	318,724.00		
減：付還數	292,703.00		
221300 代收款		4,759.00	
收入數	939,647.00		
減：支付數或退還數	934,888.00		
221500 代辦經費		6,026,209.00	
收入數	6,559,512.00		

新北市烏來區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 103 年 2 月 1 日至 103 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
一、收 項			
減：沖轉數	533,303.00		
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			67,056,147.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			26,797,680.00
212100 經費支出 支付數	31,148,204.00	28,819,512.00	
減：收回或沖轉數	2,328,692.00		
221600 應付歲出款 支付數	155,494.00	155,494.00	
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		-2,127,100.00	

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 103 年 2 月 1 日至 103 年 2 月 28 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	87,500.00		
減：收回或沖轉數	2,214,600.00		
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		-50,226.00	
預付數	24,624.00		
減：收回或沖轉數	74,850.00		
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 103 年 2 月 1 日至 103 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			40,258,467.00
210500 可支庫款		3,766,208.00	
210700 保留庫款		687,644.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		35,604,615.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		200,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			67,056,147.00

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 2 月 1 日 至 103 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	143,870,000	0	55,860,000		16,437,785	0	3,565,408
		0	0			49,655,310	0	2,639,282
		0	143,870,000					
09	區政業務	143,870,000	0	55,860,000		16,437,785	0	3,565,408
		0	0			49,655,310	0	2,639,282
		0	143,870,000					
01	區政業務 -一般行政	55,384,000	0	16,981,000		3,367,968	0	1,540,362
		0	0			12,918,856	0	2,521,782
		0	55,384,000					
01	人事費	35,511,000	0	12,507,000		2,178,688	0	388,901
		0	0			9,596,317	0	2,521,782
		0	35,511,000					
02	業務費	19,729,000	0	4,426,000		1,189,280	0	1,141,461
		0	0			3,284,539	0	0
		0	19,729,000					
04	獎補助費	144,000	0	48,000		0	0	10,000
		0	0			38,000	0	0
		0	144,000					
02	區政業務 -民政業務	79,928,000	0	38,200,000		12,942,955	0	1,659,326
		0	0			36,540,674	0	0
		0	79,928,000					
01	人事費	60,000	0	5,000		0	0	5,000
		0	0			0	0	0
		0	60,000					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 2 月 1 日 至 103 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	18,392,000	0	2,209,000		1,120,555	0	-40,674
		0	0			2,249,674	0	0
		0	18,392,000					
04	獎補助費	61,476,000	0	35,986,000		11,822,400	0	1,695,000
		0	0			34,291,000	0	0
		0	61,476,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	678,000	0	104,000		8,929	0	92,582
		0	0			11,418	0	0
		0	678,000					
02	業務費	678,000	0	104,000		8,929	0	92,582
		0	0			11,418	0	0
		0	678,000					
05	區政業務 -農漁業務	372,000	0	1,000		145	0	855
		0	0			145	0	0
		0	372,000					
02	業務費	372,000	0	1,000		145	0	855
		0	0			145	0	0
		0	372,000					
06	區政業務 -水利業務	1,724,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	1,724,000					
02	業務費	1,724,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	1,724,000					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 2 月 1 日 至 103 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	100,000	0	0		0	0	0
	-交通業務	0	0			0	0	0
		0	100,000					
02	業務費	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
10	區政業務	816,000	0	218,000		29,768	0	42,849
	-社會文化	0	0			87,651	0	87,500
		0	816,000					
02	業務費	816,000	0	218,000		29,768	0	42,849
		0	0			87,651	0	87,500
		0	816,000					
15	區政業務	1,385,000	0	74,000		5,156	0	38,844
	-原住民族業務	0	0			5,156	0	30,000
		0	1,385,000					
02	業務費	385,000	0	74,000		5,156	0	38,844
		0	0			5,156	0	30,000
		0	385,000					
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	282,000		82,864	0	190,590
	-道路及公園業務	0	0			91,410	0	0
		0	3,383,000					

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 103 年 2 月 1 日 至 103 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	282,000		82,864	0	190,590
		0	0			91,410	0	0
		0	3,383,000					
02	第一預備金	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
09	預備金	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	2,968,437		704,460	0	0
		2,968,437	0			2,968,437	0	0
		0	2,968,437					
01	公務人員退休給付	0	0	2,968,437		704,460	0	0
		2,968,437	0			2,968,437	0	0
		0	2,968,437					
01	公務人員退休給付	0	0	2,968,437		704,460	0	0
		2,968,437	0			2,968,437	0	0
		0	2,968,437					
01	人事費	0	0	2,968,437		704,460	0	0
		2,968,437	0			2,968,437	0	0
		0	2,968,437					
28	其他支出	0	0	177,125		177,125	0	0
		177,125	0			177,125	0	0
		0	177,125					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 2 月 1 日 至 103 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	42,688,000	0	11,936,000		11,500,142	0	400,800
		0	0			11,535,200	0	0
		0	42,688,000					
09	區政業務	42,688,000	0	11,936,000		11,500,142	0	400,800
		0	0			11,535,200	0	0
		0	42,688,000					
21	區政業務 -建築及設備	42,688,000	0	11,936,000		11,500,142	0	400,800
		0	0			11,535,200	0	0
		0	42,688,000					
03	設備及投資	42,688,000	0	11,936,000		11,500,142	0	400,800
		0	0			11,535,200	0	0
		0	42,688,000					
	資本門合計	42,688,000	0	11,936,000		11,500,142	0	400,800
		0	0			11,535,200	0	0
		0	42,688,000					
	總 計	186,558,000	0	70,941,562		28,819,512	0	3,966,208
		3,145,562	0			64,336,072	0	2,639,282
		0	189,703,562					