

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 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	762,000.00	798,000.00	-36,000.00	-4.51%	預計納庫數	1,413,000.00	1,413,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	651,000.00	615,000.00	36,000.00	5.85%	歲入實收數	1,205,118.00	1,104,608.00	100,510.00	9.10%
歲入納庫數	1,205,118.00	1,104,608.00	100,510.00	9.10%					
合計	2,618,118.00	2,517,608.00	100,510.00	3.99%		2,618,118.00	2,517,608.00	100,510.00	3.99%
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
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 5 月 1 日至 103 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
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			100,510.00
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		100,510.00	
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			100,510.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			100,510.00
110900 歲入納庫數		100,510.00	
繳付市庫數	100,510.00		

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 5 月 1 日至 103 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			
付 項 總 計			100,510.00

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 5 月 1 日至 103 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	50,000	0	
				0	50,000		0	0	0	0	
			賠償收入	264,000	264,000		0	0	50,000	0	
				0	50,000		0	0	0		
	03		一般賠償收入	264,000	264,000		0	0	50,000	0	
				0	50,000		0	0	0	0	
04	02		規費收入	41,000	41,000		0	0	12,000	0	
				0	18,000		6,000	0	6,000		
			使用規費收入	41,000	41,000		0	0	12,000	0	
				0	18,000		6,000	0	6,000		
	05		場地設施使用費	41,000	41,000		0	0	12,000	0	
				0	18,000		6,000	0	6,000	6,000	
06	01		財產收入	763,000	763,000		97,010	0	-212,176	97,010	
				0	583,000		795,176	0	795,176		
		財產孳息	513,000	513,000		0	0	-185,166	0		
			0	513,000		698,166	0	698,166			
		05		租金收入	513,000	513,000		0	0	-185,166	0
					0	513,000		698,166	0	698,166	
	06		廢舊物資售價	250,000	250,000		97,010	0	-27,010	97,010	
				0	70,000		97,010	0	97,010		
	01		廢舊物資售價	250,000	250,000		97,010	0	-27,010	97,010	
				0	70,000		97,010	0	97,010		
11			其他收入	345,000	345,000		3,500	0	-403,942	3,500	
				0	0		403,942	0	403,942		

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 5 月 1 日至 103 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		
	06		雜項收入	345,000	345,000		3,500	0	-403,942	3,500	
				0	0		403,942	0		403,942	
		01	其他雜項收入	345,000	345,000		3,500	0	-9,000	3,500	
				0	0		9,000	0		9,000	
		03	收回以前年度歲出	0	0		0	0	-394,942	0	
				0	0		394,942	0		394,942	
			經常門合計	1,413,000	1,413,000		100,510	0	-554,118	100,510	
				0	651,000		1,205,118	0		1,205,118	
			總 計	1,413,000	1,413,000		100,510	0	-554,118	100,510	
				0	651,000		1,205,118	0		1,205,118	

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 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	47,047,160.00	48,366,795.00	-1,319,635.00	-2.73%	保管款	8,829,695.00	8,461,708.00	367,987.00	4.35%
可支庫款	15,376,880.00	7,814,149.00	7,562,731.00	96.78%	應付保管有價證券	0.00	351,635.00	-351,635.00	-100.00%
保留庫款	120,996.00	120,996.00	0.00	0.00%	代收款	14,060,626.00	14,635,493.00	-574,867.00	-3.93%
零用金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	24,615,479.00	25,721,282.00	-1,105,803.00	-4.30%
預付費用	565,514.00	345,820.00	219,694.00	63.53%	應付歲出款	120,996.00	120,996.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	458,640.00	451,688.00	6,952.00	1.54%	歲出預算數	77,919,000.00	93,509,500.00	-15,590,500.00	-16.67%
預計支用數	78,108,126.00	93,509,500.00	-15,401,374.00	-16.47%	歲出分配數	112,760,846.00	96,814,069.00	15,946,777.00	16.47%
經費支出	96,429,326.00	88,454,100.00	7,975,226.00	9.02%					
保管有價證券	0.00	351,635.00	-351,635.00	-100.00%					
合計	238,306,642.00	239,614,683.00	-1,308,041.00	-0.55%		238,306,642.00	239,614,683.00	-1,308,041.00	-0.55%
備註									

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 5 月 1 日至 103 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
一、收 項			
(一) 上期結存 10			56,501,940.00
210500 可支庫款		7,814,149.00	
210700 保留庫款		120,996.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		48,366,795.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		200,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			14,634,094.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		15,946,777.00	
收入數	15,946,777.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		367,987.00	
收入數	577,916.00		
減：付還數	209,929.00		
221300 代收款		-574,867.00	
收入數	961,165.00		
減：支付數或退還數	1,536,032.00		
221500 代辦經費		-1,105,803.00	
收入數	2,396,766.00		

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 5 月 1 日至 103 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
一、收 項			
減：沖轉數	3,502,569.00		
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			71,136,034.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			8,201,872.00
212100 經費支出 支付數	7,986,906.00	7,975,226.00	
減：收回或沖轉數	11,680.00		
221600 應付歲出款 支付數			
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		219,694.00	

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 5 月 1 日至 103 年 5 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	272,945.00		
減：收回或沖轉數	53,251.00		
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		6,952.00	
預付數	100,000.00		
減：收回或沖轉數	93,048.00		
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 5 月 1 日至 103 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
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			62,745,036.00
210500 可支庫款		15,376,880.00	
210700 保留庫款		120,996.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		47,047,160.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		200,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			70,946,908.00

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 5 月 1 日 至 103 年 5 月 31 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	143,870,000	0	91,493,000		7,338,087	0	10,541,438
		0	0			80,386,048	0	565,514
		0	143,870,000					
09	區政業務	143,870,000	0	91,493,000		7,338,087	0	10,541,438
		0	0			80,386,048	0	565,514
		0	143,870,000					
01	區政業務 -一般行政	55,384,000	0	29,662,000		3,807,577	0	2,838,581
		0	0			26,823,419	0	0
		0	55,384,000					
01	人事費	35,511,000	0	19,784,000		2,505,318	0	178,155
		0	0			19,605,845	0	0
		0	35,511,000					
02	業務費	19,729,000	0	9,782,000		1,264,259	0	2,640,426
		0	0			7,141,574	0	0
		0	19,729,000					
04	獎補助費	144,000	0	96,000		38,000	0	20,000
		0	0			76,000	0	0
		0	144,000					
02	區政業務 -民政業務	79,928,000	0	58,037,000		2,806,572	0	5,483,803
		0	0			52,007,683	0	545,514
		0	79,928,000					
01	人事費	60,000	0	25,000		3,289	0	12,280
		0	0			12,720	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 5 月 1 日 至 103 年 5 月 31 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	18,392,000	0	10,097,000		1,506,134	0	4,078,696
		0	0			5,472,790	0	545,514
		0	18,392,000					
04	獎補助費	61,476,000	0	47,915,000		1,297,149	0	1,392,827
		0	0			46,522,173	0	0
		0	61,476,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	678,000	0	456,000		15,302	0	292,208
		0	0			163,792	0	0
		0	678,000					
02	業務費	678,000	0	456,000		15,302	0	292,208
		0	0			163,792	0	0
		0	678,000					
05	區政業務 -農漁業務	372,000	0	212,000		51,490	0	52,340
		0	0			159,660	0	0
		0	372,000					
02	業務費	372,000	0	212,000		51,490	0	52,340
		0	0			159,660	0	0
		0	372,000					
06	區政業務 -水利業務	1,724,000	0	800,000		88,155	0	704,192
		0	0			95,808	0	0
		0	1,724,000					
02	業務費	1,724,000	0	800,000		88,155	0	704,192
		0	0			95,808	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 5 月 1 日 至 103 年 5 月 31 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 -交通業務	100,000	0	0		0	0	0
		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 -社會文化	816,000	0	462,000		41,706	0	128,018
		0	0			333,982	0	0
		0	816,000					
02	業務費	816,000	0	462,000		41,706	0	128,018
		0	0			333,982	0	0
		0	816,000					
15	區政業務 -原住民族業務	1,385,000	0	759,000		389,881	0	276,347
		0	0			462,653	0	20,000
		0	1,385,000					
02	業務費	385,000	0	259,000		134,849	0	31,379
		0	0			207,621	0	20,000
		0	385,000					
04	獎補助費	1,000,000	0	500,000		255,032	0	244,968
		0	0			255,032	0	0
		0	1,000,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	3,383,000	0	1,105,000		137,404	0	765,949
		0	0			339,051	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 5 月 1 日 至 103 年 5 月 31 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 0	0 0 3,383,000	1,105,000		137,404 339,051	0 0	765,949 0
02	第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
09	預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
19	退休撫卹給付支出	0 3,464,395 0	0 0 3,464,395	3,464,395		167,151 3,464,395	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 3,464,395 0	0 0 3,464,395	3,464,395		167,151 3,464,395	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 3,464,395 0	0 0 3,464,395	3,464,395		167,151 3,464,395	0 0	0 0
01	人事費	0 3,464,395 0	0 0 3,464,395	3,464,395		167,151 3,464,395	0 0	0 0
28	其他支出	0 468,325 0	0 0 468,325	418,325		1,400 269,725	0 0	148,600 0

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 5 月 1 日 至 103 年 5 月 31 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					
03	公教人員各項補助	0	0	268,325		0	0	0
		268,325	0			268,325	0	0
		0	268,325					
01	公教人員各項補助	0	0	268,325		0	0	0
		268,325	0			268,325	0	0
		0	268,325					
01	人事費	0	0	268,325		0	0	0
		268,325	0			268,325	0	0
		0	268,325					
04	災害準備金	0	0	150,000		1,400	0	148,600
		200,000	0			1,400	0	0
		0	200,000					
01	災害準備金	0	0	150,000		1,400	0	148,600
		200,000	0			1,400	0	0
		0	200,000					
02	業務費	0	0	150,000		1,400	0	148,600
		200,000	0			1,400	0	0
		0	200,000					
經常門合計		143,870,000	0	95,375,720		7,506,638	0	10,690,038
		3,932,720	0			84,120,168	0	565,514
		0	147,802,720					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 5 月 1 日 至 103 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元
全7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	17,196,000		468,588	0	4,886,842
		0	0			12,309,158	0	0
		0	42,688,000					
09	區政業務	42,688,000	0	17,196,000		468,588	0	4,886,842
		0	0			12,309,158	0	0
		0	42,688,000					
21	區政業務 -建築及設備	42,688,000	0	17,196,000		468,588	0	4,886,842
		0	0			12,309,158	0	0
		0	42,688,000					
03	設備及投資	42,688,000	0	17,196,000		468,588	0	4,886,842
		0	0			12,309,158	0	0
		0	42,688,000					
28	其他支出	0	0	189,126		0	0	189,126
		189,126	0			0	0	0
		0	189,126					
04	災害準備金	0	0	189,126		0	0	189,126
		189,126	0			0	0	0
		0	189,126					
02	災害準備金	0	0	189,126		0	0	189,126
		189,126	0			0	0	0
		0	189,126					
03	設備及投資	0	0	189,126		0	0	189,126
		189,126	0			0	0	0
		0	189,126					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 5 月 1 日 至 103 年 5 月 31 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					
	資本門合計	42,688,000	0	17,385,126		468,588	0	5,075,968
		189,126	0			12,309,158	0	0
		0	42,877,126					
	總 計	186,558,000	0	112,760,846		7,975,226	0	15,766,006
		4,121,846	0			96,429,326	0	565,514
		0	190,679,846					