

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 7 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	582,000.00	712,000.00	-130,000.00	-18.26%	預計納庫數	1,413,000.00	1,413,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	831,000.00	701,000.00	130,000.00	18.54%	歲入實收數	2,141,278.00	1,247,818.00	893,460.00	71.60%
歲入納庫數	2,141,278.00	1,247,818.00	893,460.00	71.60%					
合計	3,554,278.00	2,660,818.00	893,460.00	33.58%		3,554,278.00	2,660,818.00	893,460.00	33.58%
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 7 月 1 日至 103 年 7 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			893,460.00
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		893,460.00	
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			893,460.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			893,460.00
110900 歲入納庫數		893,460.00	
繳付市庫數	893,460.00		

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 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			893,460.00

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 7 月 1 日至 103 年 7 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			罰款及賠償收入	264,000	264,000		0	0	100,000	0	
				0	100,000		0	0	0	0	
			03	賠償收入	264,000	264,000		0	0	100,000	0
				0	100,000		0	0	0	0	
04			規費收入	41,000	41,000		0	0	12,000	0	
				0	18,000		6,000	0	6,000		
			02	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		
			06	財產收入	763,000	763,000		300	0	-132,476	300
				0	663,000		795,476	0	795,476		
01			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		300	0	52,690	300	
				0	150,000		97,310	0	97,310		
			01	廢舊物資售價	250,000	250,000		300	0	52,690	300
				0	150,000		97,310	0	97,310		
11			其他收入	345,000	345,000		893,160	0	-1,289,802	893,160	
				0	50,000		1,339,802	0	1,339,802		

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 7 月 1 日至 103 年 7 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		893,160	0	-1,289,802	893,160	
				0	50,000		1,339,802	0		1,339,802	
		01	其他雜項收入	345,000	345,000		793,160	0	-794,860	793,160	
				0	50,000		844,860	0		844,860	
		03	收回以前年度歲出	0	0		100,000	0	-494,942	100,000	
				0	0		494,942	0		494,942	
			經常門合計	1,413,000	1,413,000		893,460	0	-1,310,278	893,460	
				0	831,000		2,141,278	0		2,141,278	
			總 計	1,413,000	1,413,000		893,460	0	-1,310,278	893,460	
				0	831,000		2,141,278	0		2,141,278	

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 7 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	46,137,240.00	48,733,026.00	-2,595,786.00	-5.33%	保管款	6,725,262.00	8,725,839.00	-2,000,577.00	-22.93%
可支庫款	19,540,703.00	15,381,579.00	4,159,124.00	27.04%	代收款	14,475,504.00	14,591,900.00	-116,396.00	-0.80%
保留庫款	120,996.00	120,996.00	0.00	0.00%	代辦經費	25,436,083.00	25,953,927.00	-517,844.00	-2.00%
零用金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	120,996.00	120,996.00	0.00	0.00%
預付費用	262,194.00	225,545.00	36,649.00	16.25%	歲出預算數	45,468,900.00	68,800,400.00	-23,331,500.00	-33.91%
預付費用－代辦經費	499,609.00	538,640.00	-39,031.00	-7.25%	歲出分配數	148,472,397.00	122,036,449.00	26,435,948.00	21.66%
預計支用數	45,468,900.00	68,800,400.00	-23,331,500.00	-33.91%					
經費支出	128,469,500.00	106,229,325.00	22,240,175.00	20.94%					
合計	240,699,142.00	240,229,511.00	469,631.00	0.20%		240,699,142.00	240,229,511.00	469,631.00	0.20%
備註									

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 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			64,435,601.00
210500 可支庫款		15,381,579.00	
210700 保留庫款		120,996.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		48,733,026.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		200,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			23,801,131.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		26,435,948.00	
收入數	26,435,948.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		-2,000,577.00	
收入數	94,218.00		
減：付還數	2,094,795.00		
221300 代收款		-116,396.00	
收入數	1,024,699.00		
減：支付數或退還數	1,141,095.00		
221500 代辦經費		-517,844.00	
收入數	1,376,186.00		

新北市烏來區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 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	1,894,030.00		
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			88,236,732.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			22,237,793.00
212100 經費支出 支付數	22,278,625.00	22,240,175.00	
減：收回或沖轉數	38,450.00		
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		36,649.00	

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 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	107,760.00		
減：收回或沖轉數	71,111.00		
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		-39,031.00	
預付數	123,000.00		
減：收回或沖轉數	162,031.00		
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 7 月 1 日至 103 年 7 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			65,998,939.00
210500 可支庫款		19,540,703.00	
210700 保留庫款		120,996.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		46,137,240.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		200,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			88,236,732.00

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 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	105,823,100		6,638,549	0	12,618,949
		0	0			92,941,957	0	262,194
		0	143,870,000					
09	區政業務	143,870,000	0	105,823,100		6,638,549	0	12,618,949
		0	0			92,941,957	0	262,194
		0	143,870,000					
01	區政業務 -一般行政	55,384,000	0	37,479,000		3,780,994	0	2,965,079
		0	0			34,512,872	0	1,049
		0	55,384,000					
01	人事費	35,511,000	0	24,581,000		2,348,781	0	163,445
		0	0			24,417,555	0	0
		0	35,511,000					
02	業務費	19,729,000	0	12,802,000		1,432,213	0	2,781,634
		0	0			10,019,317	0	1,049
		0	19,729,000					
04	獎補助費	144,000	0	96,000		0	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	63,318,000		2,553,845	0	6,675,221
		0	0			56,401,634	0	241,145
		0	79,928,000					
01	人事費	60,000	0	35,000		1,890	0	14,591
		0	0			20,409	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 7 月 1 日 至 103 年 7 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	12,742,000		1,630,468	0	4,107,435
		0	0			8,393,420	0	241,145
		0	18,392,000					
04	獎補助費	61,476,000	0	50,541,000		921,487	0	2,553,195
		0	0			47,987,805	0	0
		0	61,476,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	678,000	0	592,000		7,525	0	367,147
		0	0			224,853	0	0
		0	678,000					
02	業務費	678,000	0	592,000		7,525	0	367,147
		0	0			224,853	0	0
		0	678,000					
05	區政業務 -農漁業務	372,000	0	253,000		3,526	0	40,094
		0	0			212,906	0	0
		0	372,000					
02	業務費	372,000	0	253,000		3,526	0	40,094
		0	0			212,906	0	0
		0	372,000					
06	區政業務 -水利業務	1,724,000	0	800,000		0	0	680,540
		0	0			119,460	0	0
		0	1,724,000					
02	業務費	1,724,000	0	800,000		0	0	680,540
		0	0			119,460	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 7 月 1 日 至 103 年 7 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	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	670,100		210,694	0	84,847
	-社會文化	0	0			585,253	0	0
		0	816,000					
02	業務費	816,000	0	670,100		210,694	0	84,847
		0	0			585,253	0	0
		0	816,000					
15	區政業務	1,385,000	0	1,324,000		66,802	0	773,235
	-原住民族業務	0	0			530,765	0	20,000
		0	1,385,000					
02	業務費	385,000	0	324,000		1,200	0	93,869
		0	0			210,131	0	20,000
		0	385,000					
04	獎補助費	1,000,000	0	1,000,000		65,602	0	679,366
		0	0			320,634	0	0
		0	1,000,000					
16	區政業務	3,383,000	0	1,387,000		15,163	0	1,032,786
	-道路及公園業務	0	0			354,214	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 7 月 1 日 至 103 年 7 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	1,387,000		15,163	0	1,032,786
		0	0			354,214	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	6,530,396		2,908,998	0	0
		6,530,396	0			6,530,396	0	0
		0	6,530,396					
01	公務人員退休給付	0	0	6,530,396		2,908,998	0	0
		6,530,396	0			6,530,396	0	0
		0	6,530,396					
01	公務人員退休給付	0	0	6,530,396		2,908,998	0	0
		6,530,396	0			6,530,396	0	0
		0	6,530,396					
01	人事費	0	0	6,530,396		2,908,998	0	0
		6,530,396	0			6,530,396	0	0
		0	6,530,396					
28	其他支出	0	0	663,775		203,790	0	132,665
		663,775	0			531,110	0	0
		0	663,775					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 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	463,775		195,450	0	0
		463,775	0			463,775	0	0
		0	463,775					
01	公教人員各項補助	0	0	463,775		195,450	0	0
		463,775	0			463,775	0	0
		0	463,775					
01	人事費	0	0	463,775		195,450	0	0
		463,775	0			463,775	0	0
		0	463,775					
04	災害準備金	0	0	200,000		8,340	0	132,665
		200,000	0			67,335	0	0
		0	200,000					
01	災害準備金	0	0	200,000		8,340	0	132,665
		200,000	0			67,335	0	0
		0	200,000					
02	業務費	0	0	200,000		8,340	0	132,665
		200,000	0			67,335	0	0
		0	200,000					
經常門合計		143,870,000	0	113,017,271		9,751,337	0	12,751,614
		7,194,171	0			100,003,463	0	262,194
		0	151,064,171					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 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	35,266,000		12,487,511	0	6,983,017
		0	0			28,282,983	0	0
		0	42,688,000					
09	區政業務	42,688,000	0	35,266,000		12,487,511	0	6,983,017
		0	0			28,282,983	0	0
		0	42,688,000					
21	區政業務 -建築及設備	42,688,000	0	35,266,000		12,487,511	0	6,983,017
		0	0			28,282,983	0	0
		0	42,688,000					
03	設備及投資	42,688,000	0	35,266,000		12,487,511	0	6,983,017
		0	0			28,282,983	0	0
		0	42,688,000					
28	其他支出	0	0	189,126		1,327	0	6,072
		189,126	0			183,054	0	0
		0	189,126					
04	災害準備金	0	0	189,126		1,327	0	6,072
		189,126	0			183,054	0	0
		0	189,126					
02	災害準備金	0	0	189,126		1,327	0	6,072
		189,126	0			183,054	0	0
		0	189,126					
03	設備及投資	0	0	189,126		1,327	0	6,072
		189,126	0			183,054	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 7 月 1 日 至 103 年 7 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	35,455,126		12,488,838	0	6,989,089
		189,126	0			28,466,037	0	0
		0	42,877,126					
	總 計	186,558,000	0	148,472,397		22,240,175	0	19,740,703
		7,383,297	0			128,469,500	0	262,194
		0	193,941,297					