

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 11 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	69,000.00	426,000.00	-357,000.00	-83.80%	預計納庫數	1,413,000.00	1,413,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,344,000.00	987,000.00	357,000.00	36.17%	歲入實收數	2,297,571.00	2,253,831.00	43,740.00	1.94%
歲入納庫數	2,297,571.00	2,253,831.00	43,740.00	1.94%					
合計	3,710,571.00	3,666,831.00	43,740.00	1.19%		3,710,571.00	3,666,831.00	43,740.00	1.19%
附 註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	0.00 0.00			

新北市烏來區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 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
<b>一、收 項</b>			
(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			43,740.00
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		43,740.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
<b>收 項 總 計</b>			<b>43,740.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			43,740.00
110900 歲入納庫數		43,740.00	
繳付市庫數	43,740.00		

新北市烏來區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 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			
<b>付 項 總 計</b>			<b>43,740.00</b>

# 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 11 月 1 日至 103 年 11 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	03	罰款及賠償收入	264,000	264,000		0	0	224,945	0			
				0	250,000		25,055	0	25,055				
			賠償收入	264,000	264,000		0	0	224,945	0			
				0	250,000		25,055	0	25,055				
			一般賠償收入	264,000	264,000		0	0	224,945	0			
				0	250,000		25,055	0	25,055				
04	02	05	規費收入	41,000	41,000		640	0	21,862	640			
				0	31,000		9,138	0	9,138				
			使用規費收入	41,000	41,000		640	0	21,862	640			
				0	31,000		9,138	0	9,138				
			場地設施使用費	41,000	41,000		640	0	21,862	640			
				0	31,000		9,138	0	9,138				
06	01	06	財產收入	763,000	763,000		42,800	0	-75,276	42,800			
				0	763,000		838,276	0	838,276				
			財產孳息	513,000	513,000		0	0	-185,166	0			
				0	513,000		698,166	0	698,166				
			租金收入	513,000	513,000		0	0	-185,166	0			
				0	513,000		698,166	0	698,166				
			廢舊物資售價	250,000	250,000		42,800	0	109,890	42,800			
				0	250,000		140,110	0	140,110				
			廢舊物資售價	250,000	250,000		42,800	0	109,890	42,800			
				0	250,000		140,110	0	140,110				
			11			其他收入	345,000	345,000		300	0	-1,125,102	300
							0	300,000		1,425,102	0	1,425,102	

# 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 11 月 1 日至 103 年 11 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		
		06	雜項收入	345,000	345,000		300	0	-1,125,102	300	
				0	300,000		1,425,102	0		1,425,102	
		01	其他雜項收入	345,000	345,000		300	0	-630,160	300	
				0	300,000		930,160	0		930,160	
		03	收回以前年度歲出	0	0		0	0	-494,942	0	
				0	0		494,942	0		494,942	
			經常門合計	1,413,000	1,413,000		43,740	0	-953,571	43,740	
				0	1,344,000		2,297,571	0		2,297,571	
			總 計	1,413,000	1,413,000		43,740	0	-953,571	43,740	
				0	1,344,000		2,297,571	0		2,297,571	

# 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 11 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	35,802,485.00	41,031,514.00	-5,229,029.00	-12.74%	保管款	8,642,269.00	8,765,809.00	-123,540.00	-1.41%
可支庫款	19,164,310.00	18,039,536.00	1,124,774.00	6.24%	代收款	14,449,285.00	14,605,196.00	-155,911.00	-1.07%
保留庫款	120,996.00	120,996.00	0.00	0.00%	代辦經費	14,717,964.00	20,160,396.00	-5,442,432.00	-27.00%
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	5,961,500.00	15,210,400.00	-9,248,900.00	-60.81%
預付費用－代辦經費	2,007,033.00	2,499,887.00	-492,854.00	-19.72%	歲出分配數	189,500,419.00	180,094,135.00	9,406,284.00	5.22%
預計支用數	5,961,500.00	15,210,400.00	-9,248,900.00	-60.81%					
經費支出	170,116,109.00	161,834,599.00	8,281,510.00	5.12%					
合計	233,392,433.00	238,956,932.00	-5,564,499.00	-2.33%		233,392,433.00	238,956,932.00	-5,564,499.00	-2.33%
備註									

# 新北市烏來區公所

## 經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 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
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			59,392,046.00
210500 可支庫款		18,039,536.00	
210700 保留庫款		120,996.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		41,031,514.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		200,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			3,684,401.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		9,406,284.00	
收入數	9,406,284.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-123,540.00	
收入數	269,036.00		
減：付還數	392,576.00		
221300 代收款		-155,911.00	
收入數	959,165.00		
減：支付數或退還數	1,115,076.00		
221500 代辦經費		-5,442,432.00	
收入數	309,400.00		

# 新北市烏來區公所

## 經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 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
<b>一、收 項</b>			
減：沖轉數	5,751,832.00		
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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>63,076,447.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			7,788,656.00
212100 經費支出 支付數	8,288,439.00	8,281,510.00	
減：收回或沖轉數	6,929.00		
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			



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 11 月 1 日至 103 年 11 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	40,000.00		
減：收回或沖轉數	40,000.00		
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		-492,854.00	
預付數	654,033.00		
減：收回或沖轉數	1,146,887.00		
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

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

中華民國 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 月 30 日

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			55,287,791.00
210500 可支庫款		19,164,310.00	
210700 保留庫款		120,996.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		35,802,485.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		200,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			63,076,447.00

新北市烏來區公所  
經費類累計表

中華民國 103 年 11 月 1 日 至 103 年 11 月 30 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	137,988,500		7,330,954	0	13,783,724
		0	0			124,184,776	0	20,000
		0	143,870,000					
09	區政業務	143,870,000	0	137,988,500		7,330,954	0	13,783,724
		0	0			124,184,776	0	20,000
		0	143,870,000					
01	區政業務 -一般行政	55,384,000	0	52,834,000		3,592,992	0	3,365,140
		0	0			49,468,860	0	0
		0	55,384,000					
01	人事費	35,511,000	0	34,240,000		2,184,331	0	483,234
		0	0			33,756,766	0	0
		0	35,511,000					
02	業務費	19,729,000	0	18,450,000		1,408,661	0	2,855,906
		0	0			15,594,094	0	0
		0	19,729,000					
04	獎補助費	144,000	0	144,000		0	0	26,000
		0	0			118,000	0	0
		0	144,000					
02	區政業務 -民政業務	79,928,000	0	77,252,000		2,962,638	0	8,273,469
		0	0			68,978,531	0	0
		0	79,928,000					
01	人事費	60,000	0	60,000		3,510	0	18,890
		0	0			41,110	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 11 月 1 日 至 103 年 11 月 30 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	17,379,000		1,039,418	0	1,524,339
		0	0			15,854,661	0	0
		0	18,392,000					
04	獎補助費	61,476,000	0	59,813,000		1,919,710	0	6,730,240
		0	0			53,082,760	0	0
		0	61,476,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	678,000	0	673,000		118,297	0	258,982
		0	0			414,018	0	0
		0	678,000					
02	業務費	678,000	0	673,000		118,297	0	258,982
		0	0			414,018	0	0
		0	678,000					
05	區政業務 -農漁業務	372,000	0	364,000		123,054	0	3,646
		0	0			360,354	0	0
		0	372,000					
02	業務費	372,000	0	364,000		123,054	0	3,646
		0	0			360,354	0	0
		0	372,000					
06	區政業務 -水利業務	1,724,000	0	1,724,000		0	0	370,803
		0	0			1,353,197	0	0
		0	1,724,000					
02	業務費	1,724,000	0	1,724,000		0	0	370,803
		0	0			1,353,197	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 11 月 1 日 至 103 年 11 月 30 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	100,000		0	0	4,627
		0	0			95,373	0	0
		0	100,000					
02	業務費	100,000	0	100,000		0	0	4,627
		0	0			95,373	0	0
		0	100,000					
10	區政業務 -社會文化	816,000	0	807,000		34,391	0	87,446
		0	0			719,554	0	0
		0	816,000					
02	業務費	816,000	0	807,000		34,391	0	87,446
		0	0			719,554	0	0
		0	816,000					
15	區政業務 -原住民族業務	1,385,000	0	1,383,500		20,752	0	623,402
		0	0			740,098	0	20,000
		0	1,385,000					
02	業務費	385,000	0	383,500		20,752	0	109,238
		0	0			254,262	0	20,000
		0	385,000					
04	獎補助費	1,000,000	0	1,000,000		0	0	514,164
		0	0			485,836	0	0
		0	1,000,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	3,383,000	0	2,851,000		478,830	0	796,209
		0	0			2,054,791	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 11 月 1 日 至 103 年 11 月 30 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	2,851,000		478,830	0	796,209
		0	0			2,054,791	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	7,205,151		153,584	0	0
		7,205,151	0			7,205,151	0	0
		0	7,205,151					
01	公務人員退休給付	0	0	7,205,151		153,584	0	0
		7,205,151	0			7,205,151	0	0
		0	7,205,151					
01	公務人員退休給付	0	0	7,205,151		153,584	0	0
		7,205,151	0			7,205,151	0	0
		0	7,205,151					
01	人事費	0	0	7,205,151		153,584	0	0
		7,205,151	0			7,205,151	0	0
		0	7,205,151					
28	其他支出	0	0	1,168,621		9,205	0	199,697
		1,098,621	0			968,924	0	0
		0	1,098,621					

新北市烏來區公所  
經費類累計表

中華民國 103 年 11 月 1 日 至 103 年 11 月 30 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	558,275		3,800	0	0
		558,275	0			558,275	0	0
		0	558,275					
01	公教人員各項補助	0	0	558,275		3,800	0	0
		558,275	0			558,275	0	0
		0	558,275					
01	人事費	0	0	558,275		3,800	0	0
		558,275	0			558,275	0	0
		0	558,275					
04	災害準備金	0	0	610,346		5,405	0	199,697
		540,346	0			410,649	0	0
		0	540,346					
01	災害準備金	0	0	610,346		5,405	0	199,697
		540,346	0			410,649	0	0
		0	540,346					
01	人事費	0	0	169,741		0	0	0
		169,741	0			169,741	0	0
		0	169,741					
02	業務費	0	0	440,605		5,405	0	199,697
		370,605	0			240,908	0	0
		0	370,605					
	經常門合計	143,870,000	0	146,362,272		7,493,743	0	13,983,421
		8,303,772	0			132,358,851	0	20,000
		0	152,173,772					

新北市烏來區公所  
經費類累計表

中華民國 103 年 11 月 1 日 至 103 年 11 月 30 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	42,538,000		787,767	0	5,357,862
		0	0				0	0
		0	42,688,000			37,180,138	0	0
09	區政業務	42,688,000	0	42,538,000		787,767	0	5,357,862
		0	0				0	0
		0	42,688,000			37,180,138	0	0
21	區政業務 -建築及設備	42,688,000	0	42,538,000		787,767	0	5,357,862
		0	0				0	0
		0	42,688,000			37,180,138	0	0
03	設備及投資	42,688,000	0	42,538,000		787,767	0	5,357,862
		0	0				0	0
		0	42,688,000			37,180,138	0	0
28	其他支出	0	0	600,147		0	0	23,027
		600,147	0				0	0
		0	600,147			577,120	0	0
04	災害準備金	0	0	600,147		0	0	23,027
		600,147	0				0	0
		0	600,147			577,120	0	0
02	災害準備金	0	0	600,147		0	0	23,027
		600,147	0				0	0
		0	600,147			577,120	0	0
03	設備及投資	0	0	600,147		0	0	23,027
		600,147	0				0	0
		0	600,147			577,120	0	0



新北市烏來區公所  
經費類累計表

中華民國 103 年 11 月 1 日 至 103 年 11 月 30 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	43,138,147		787,767	0	5,380,889
		600,147	0			37,757,258	0	0
		0	43,288,147					
	總 計	186,558,000	0	189,500,419		8,281,510	0	19,364,310
		8,903,919	0			170,116,109	0	20,000
		0	195,461,919					