

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 103 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	69,000.00	-69,000.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	1,413,000.00	-1,413,000.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	1,344,000.00	-1,344,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	2,297,571.00	-2,297,571.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	2,297,571.00	-2,297,571.00	-100.00%					
合計	0.00	3,710,571.00	-3,710,571.00	-100.00%		0.00	3,710,571.00	-3,710,571.00	-100.00%
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 12 月 1 日至 103 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			225,670.00
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		225,670.00	
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			225,670.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			225,670.00
110900 歲入納庫數		225,670.00	
繳付市庫數	225,670.00		

新北市烏來區公所
歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

中華民國 103 年 12 月 1 日至 103 年 12 月 31 日

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			225,670.00

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 12 月 1 日至 103 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		
03	03		罰款及賠償收入	264,000	264,000		0	0	238,945	0	
				0	264,000		25,055	0	25,055		
		03	賠償收入	264,000	264,000		0	0	238,945	0	
				0	264,000		25,055	0	25,055		
			一般賠償收入	264,000	264,000		0	0	238,945	0	
				0	264,000		25,055	0	25,055		
04	02		規費收入	41,000	41,000		0	0	31,862	0	
				0	41,000		9,138	0	9,138		
		05	使用規費收入	41,000	41,000		0	0	31,862	0	
				0	41,000		9,138	0	9,138		
			場地設施使用費	41,000	41,000		0	0	31,862	0	
				0	41,000		9,138	0	9,138		
06	01		財產收入	763,000	763,000		276	0	-75,552	276	
				0	763,000		838,552	0	838,552		
		01	財產孳息	513,000	513,000		276	0	-185,442	276	
				0	513,000		698,442	0	698,442		
			利息收入	0	0		276	0	-276	276	
				0	0		276	0	276		
		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		0	0	109,890	0	
				0	250,000		140,110	0	140,110		
		01	廢舊物資售價	250,000	250,000		0	0	109,890	0	
				0	250,000		140,110	0	140,110		

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 12 月 1 日至 103 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		
11	06		其他收入	345,000	345,000		225,394	0	-1,305,496	225,394	
				0	345,000		1,650,496	0	1,650,496		
		01	雜項收入	345,000	345,000		225,394	0	-1,305,496	225,394	
				0	345,000		1,650,496	0	1,650,496		
		03	其他雜項收入	345,000	345,000		225,394	0	-810,554	225,394	
				0	345,000		1,155,554	0	1,155,554		
			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		225,670	0	-1,110,241	225,670	
				0	1,413,000		2,523,241	0	2,523,241		
			總 計	1,413,000	1,413,000		225,670	0	-1,110,241	225,670	
				0	1,413,000		2,523,241	0	2,523,241		

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 1 日至 103 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			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			
(二) 本期收入 20			-202,887,472.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		-189,500,419.00	
收入數	10,149,793.00		
減：收(繳)回数	199,650,212.00		
221000 保管款		-4,179,478.00	
收入數	1,382,377.00		
減：付還數	5,561,855.00		
221300 代收款		486,472.00	
收入數	1,904,801.00		
減：支付數或退還數	1,418,329.00		
221500 代辦經費		-9,694,047.00	
收入數	12,932,481.00		

新北市烏來區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 103 年 12 月 1 日至 103 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	22,626,528.00		
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			-147,599,681.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			-172,022,146.00
212100 經費支出 支付數	19,056,474.00	-170,116,109.00	
減：收回或沖轉數	189,172,583.00		
221600 應付歲出款 支付數	120,996.00	120,996.00	
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		-20,000.00	

新北市烏來區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 1 日至 103 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	119,760.00		
減：收回或沖轉數	139,760.00		
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		-2,007,033.00	
預付數	133,920.00		
減：收回或沖轉數	2,140,953.00		
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 12 月 1 日至 103 年 12 月 31 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			24,422,465.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		24,422,465.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			-147,599,681.00

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 12 月 1 日 至 103 年 12 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	143,770,000		8,880,971	0	10,704,253
		0	0					
		0	143,870,000			133,065,747	0	0
09	區政業務	143,870,000	0	143,770,000		8,880,971	0	10,704,253
		0	0					
		0	143,870,000			133,065,747	0	0
01	區政業務 -一般行政	55,384,000	0	55,384,000		3,238,248	0	2,676,892
		0	0					
		0	55,384,000			52,707,108	0	0
01	人事費	35,511,000	0	35,511,000		1,272,948	0	481,286
		0	0					
		0	35,511,000			35,029,714	0	0
02	業務費	19,729,000	0	19,729,000		1,965,300	0	2,169,606
		0	0					
		0	19,729,000			17,559,394	0	0
04	獎補助費	144,000	0	144,000		0	0	26,000
		0	0					
		0	144,000			118,000	0	0
02	區政業務 -民政業務	79,928,000	0	79,928,000		4,685,472	0	6,263,997
		0	0					
		0	79,928,000			73,664,003	0	0
01	人事費	60,000	0	60,000		8,891	0	9,999
		0	0					
		0	60,000			50,001	0	0

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 12 月 1 日 至 103 年 12 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	18,392,000		1,668,226	0	869,113
		0	0			17,522,887	0	0
		0	18,392,000					
04	獎補助費	61,476,000	0	61,476,000		3,008,355	0	5,384,885
		0	0			56,091,115	0	0
		0	61,476,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	678,000	0	678,000		253,673	0	10,309
		0	0			667,691	0	0
		0	678,000					
02	業務費	678,000	0	678,000		253,673	0	10,309
		0	0			667,691	0	0
		0	678,000					
05	區政業務 -農漁業務	372,000	0	372,000		0	0	11,646
		0	0			360,354	0	0
		0	372,000					
02	業務費	372,000	0	372,000		0	0	11,646
		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		228,901	0	141,902
		0	0			1,582,098	0	0
		0	1,724,000					
02	業務費	1,724,000	0	1,724,000		228,901	0	141,902
		0	0			1,582,098	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 12 月 1 日 至 103 年 12 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	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	816,000		71,852	0	24,594
		0	0			791,406	0	0
		0	816,000					
02	業務費	816,000	0	816,000		71,852	0	24,594
		0	0			791,406	0	0
		0	816,000					
15	區政業務 -原住民族業務	1,385,000	0	1,385,000		24,461	0	620,441
		0	0			764,559	0	0
		0	1,385,000					
02	業務費	385,000	0	385,000		24,461	0	106,277
		0	0			278,723	0	0
		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	3,383,000		378,364	0	949,845
		0	0			2,433,155	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 12 月 1 日 至 103 年 12 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	3,383,000		378,364	0	949,845
		0	0				0	0
		0	3,383,000			2,433,155	0	0
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	7,206,716		1,565	0	0
		7,206,716	0			7,206,716	0	0
		0	7,206,716					
01	公務人員退休給付	0	0	7,206,716		1,565	0	0
		7,206,716	0			7,206,716	0	0
		0	7,206,716					
01	公務人員退休給付	0	0	7,206,716		1,565	0	0
		7,206,716	0			7,206,716	0	0
		0	7,206,716					
01	人事費	0	0	7,206,716		1,565	0	0
		7,206,716	0			7,206,716	0	0
		0	7,206,716					
28	其他支出	0	0	1,198,621		2,956	0	226,741
		1,098,621	0			971,880	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 12 月 1 日 至 103 年 12 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	558,275		0	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		0	0	0
		558,275	0			558,275	0	0
		0	558,275					
01	人事費	0	0	558,275		0	0	0
		558,275	0			558,275	0	0
		0	558,275					
04	災害準備金	0	0	640,346		2,956	0	226,741
		540,346	0			413,605	0	0
		0	540,346					
01	災害準備金	0	0	640,346		2,956	0	226,741
		540,346	0			413,605	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	470,605		2,956	0	226,741
		370,605	0			243,864	0	0
		0	370,605					
	經常門合計	143,870,000	0	152,175,337		8,885,492	0	10,930,994
		8,305,337	0			141,244,343	0	0
		0	152,175,337					

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 12 月 1 日 至 103 年 12 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	3,900,000	46,588,000		8,909,708	0	498,154
		0	0					
		0	46,588,000			46,089,846	0	0
09	區政業務	42,688,000	3,900,000	46,588,000		8,909,708	0	498,154
		0	0					
		0	46,588,000			46,089,846	0	0
21	區政業務 -建築及設備	42,688,000	3,900,000	46,588,000		8,909,708	0	498,154
		0	0					
		0	46,588,000			46,089,846	0	0
03	設備及投資	42,688,000	3,900,000	46,588,000		8,909,708	0	498,154
		0	0					
		0	46,588,000			46,089,846	0	0
28	其他支出	0	0	886,875		304,712	0	5,043
		886,875	0					
		0	886,875			881,832	0	0
04	災害準備金	0	0	886,875		304,712	0	5,043
		886,875	0					
		0	886,875			881,832	0	0
02	災害準備金	0	0	886,875		304,712	0	5,043
		886,875	0					
		0	886,875			881,832	0	0
03	設備及投資	0	0	886,875		304,712	0	5,043
		886,875	0					
		0	886,875			881,832	0	0

新北市烏來區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 12 月 1 日 至 103 年 12 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	3,900,000	47,474,875		9,214,420	0	503,197
		886,875	0			46,971,678	0	0
		0	47,474,875					
	總 計	186,558,000	3,900,000	199,650,212		18,099,912	0	11,434,191
		9,192,212	0			188,216,021	0	0
		0	199,650,212					