

中華民國 102 年度

新北市烏來區公所

單 位 決 算

(102年1月1日至102年12月31日)

新北市烏來區公所編製

# 新北市烏來區公所

## 目 次

中華民國 102 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-2頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第2-7頁
(二)、歲出機關別決算表	第8-11頁
(三)、歲出政事別決算表	第12-15頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16-17頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18-19頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第20-23頁
(七)、歲入類平衡表	第24頁
(八)、經費類平衡表	第25頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第27-28頁
(二)、歲入類現金出納表	第29頁
(三)、經費類現金出納表	第30-32頁
(四)、歲入納庫數明細表	第33頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第34頁
(六)、歲出人事費明細表	第35-36頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第37-38頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第39-40頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第41-68頁
(十)、應付歲出款明細表	第69頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第70頁
(十二)、財產目錄	第71-72頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第73頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第74頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第75-76頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第77-78頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第79-79頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第80頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第82-83頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第84-85頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第86頁
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88-89頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第90-91頁

# 新北市烏來區公所

## 目 次

中華民國 102 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	第92-93頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第94-97頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	第98-99頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第100-101頁
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第102-103頁
(十一)、市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第104-105頁

# 總 說 明

# 新北市烏來區公所

## 總 說 明

中華民國 102 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

1. 加強行政革新，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作。
3. 定期召開里長暨里幹事業務聯繫會報及區務會議，使各項區政業務順利推動。
4. 積極推動高風險及主動關懷家庭訪視。
5. 推動地方特色民俗節慶活動，落實在地文化推廣，充分結合地方資源，藉由活動的舉辦帶動商圈繁榮，促進活絡的消費動機。
6. 配合原住民族行政局辦理原住民相關活動，暨結合轄內各項活動積極辦理相關政策宣導。
7. 整合地方資源及關懷弱勢，讓民間的關懷及政府整合的力量提昇，使民眾獲得友善及愛的照顧。
8. 辦理新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋計畫，落實社會福利政策。
9. 積極處理道路及附屬設施養護、排水設施養護。
10. 辦理修剪、補植、澆花、施肥、病蟲害防治等維護綠美化環境工作，並採巡查機制，加強自主通報與立即處理之時效性。
11. 辦理役男徵集入營、役男申請家屬生活扶助等工作。
12. 辦理土石流災害疏散講習、地震防災避難講習及研習。

#### (二)施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	區政行政及各項業務經費	辦理區內各項民政、社會、觀光等業務	已完成	
	一般建築及設備	建築及設備	辦理轄區內道路養護、水利、建築等各項公共工程	已完成	

### 二、預算執行概況：

#### (一)本年度部分

##### 1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度實現數 288,664 元，佔預算數 264,000 元之比率為 109.33%，係工程案件之懲罰性違約金收入依實際發生所致，超出預期。
- (2) 規費收入：本年度實現數 5,010 元，預算數 0 元，致超收，係本區綜合活動中心及各社區活動中心提供場地設施，依新北市社區活動中心收費標準收取場地使用費，依實際情形辦理繳庫。
- (3) 財產收入：本年度實現數 898,443 元，佔預算數 745,000 元之比率為 120.60%，係雨

# 新北市烏來區公所

## 總 說 明

中華民國 102 年度

水下水道暫掛纜線租金收入，廠商因有新設纜線，長度數量比以往多，今年成立之新契約金額較去年多。

(4)其他收入：本年度實現數 1,728,112 元，佔預算數 37,000 元之比率為 4,670.57%。

### 2. 歲出部分

(1)區政業務：本年度實現數 176,905,725 元，應付數 688,044 元，合計為 177,593,769 元，佔預算數 195,530,235 元之比率為 90.83%。

(2)統籌科目：本年度實現數 9,173,192 元，佔動支數 9,373,258 元之比率為 97.87%。

### (二) 以前年度部分

區政業務：本年度實現數 8,561,408 元，應付歲出款 155,094 元，合計為 8,716,502 元佔轉入數 10,577,407 元之比率為 82.41%。本年度減免(註銷)數 1,860,905 元，係因 1.99 年烏來環山段、納哮段信賢風雨操場新建工程監造設計 774,605 元為結算賸餘款。2.101 年雨水下水道清淤及維護 875,701 元為工程結算賸餘款。3.101 年烏來道路橋樑及附屬設施維護第二期工程 176,473 元為工程結算賸餘款。4. 101 年辦理設置公共藝術結餘款 34,126 元。

## 三、資產負債實況

### (一) 歲入類：

附註：債權憑證及待抵銷債權憑證 1 元。

### (二) 歲出類：

1. 資產科目：經費結存-存款 30,085,507 元、保留庫款 843,138 元(其中本年度部分 688,044 元、以前年度部分 155,094 元)、保管有價證券 488,960 元。

2. 負債科目：保管款 7,936,382 元、代收款 15,099,010 元、代辦經費 7,050,115 元、應付歲出款 843,138 元(其中本年度部分 688,044 元、以前年度部分 155,094 元)、應付保管有價證券 488,960 元。

# 主 要 表

本頁空白



經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	1,046,000	0	1,046,000
				經常門合計	1,046,000	0	1,046,000
03				罰款及賠償收入	264,000	0	264,000
	02929			新北市烏來區公所	264,000	0	264,000
		03		賠償收入	264,000	0	264,000
			03	一般賠償收入	264,000	0	264,000
04				規費收入	0	0	0
	02929			新北市烏來區公所	0	0	0
		02		使用規費收入	0	0	0
			05	場地設施使用費	0	0	0
			06	資料使用費	0	0	0
06				財產收入	745,000	0	745,000
	02929			新北市烏來區公所	745,000	0	745,000
		01		財產孳息	301,000	0	301,000
			01	利息收入	0	0	0

來區公所  
別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,920,209	0	0	2,920,209	1,874,209	279.18	
2,920,209	0	0	2,920,209	1,874,209	279.18	
288,644	0	0	288,644	24,644	109.33	
288,644	0	0	288,644	24,644	109.33	
288,644	0	0	288,644	24,644	109.33	
288,644	0	0	288,644	24,644	109.33	
5,010	0	0	5,010	5,010	-	
5,010	0	0	5,010	5,010	-	
5,010	0	0	5,010	5,010	-	
4,380	0	0	4,380	4,380	-	
630	0	0	630	630	-	
898,443	0	0	898,443	153,443	120.6	
898,443	0	0	898,443	153,443	120.6	
512,603	0	0	512,603	211,603	170.3	
527	0	0	527	527	-	



來區公所  
別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
512,076	0	0	512,076	211,076	170.12	
385,840	0	0	385,840	-58,160	86.9	
385,840	0	0	385,840	-58,160	86.9	
1,728,112	0	0	1,728,112	1,691,112	4670.57	
1,728,112	0	0	1,728,112	1,691,112	4670.57	
1,728,112	0	0	1,728,112	1,691,112	4670.57	
1,672,310	0	0	1,672,310	1,635,310	4519.76	
55,802	0	0	55,802	55,802	-	





科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	204,903,493	0	0	0	0	204,903,493
02				新北市政府主管	195,530,235	0	0	0	0	195,530,235
	02929			新北市烏來區公所	195,530,235	0	0	0	0	195,530,235
				經常門小計	149,478,235	0	0	0	0	149,478,235
				資本門小計	46,052,000	0	0	0	0	46,052,000
		09		區政業務	149,478,235	0	0	0	0	149,478,235
			01	區政業務	149,078,235	0	0	0	0	149,078,235
				人事費	35,510,710	0	0	0	0	35,510,710
				業務費	49,555,525	0	0	0	0	49,555,525
				獎補助費	64,012,000	0	0	0	0	64,012,000
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
				預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
		09		區政業務	46,052,000	0	0	0	0	46,052,000
			01	區政業務	46,052,000	0	0	0	0	46,052,000
				*設備及投資	46,052,000	0	0	0	0	46,052,000
43				統籌支撥科目	9,373,258	0	0	0	0	9,373,258
	43900			統籌支撥科目	9,373,258	0	0	0	0	9,373,258
				經常門小計	7,234,249	0	0	0	0	7,234,249
				資本門小計	1,939,009	0	0	0	0	1,939,009
			01	公務人員退休給付	6,034,860	0	0	0	0	6,034,860
				公務人員退休給付	6,034,860	0	0	0	0	6,034,860
				人事費	6,034,860	0	0	0	0	6,034,860

來區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
186,078,917	0 688,044	688,044	0 0	0	186,766,961	-18,136,532	91.15	0	
176,905,725	0 688,044	688,044	0 0	0	177,593,769	-17,936,466	90.83	0	
176,905,725	0 688,044	688,044	0 0	0	177,593,769	-17,936,466	90.83	0	
135,596,992	0 0	0	0 0	0	135,596,992	-13,881,243	90.71	0	
41,308,733	0 688,044	688,044	0 0	0	41,996,777	-4,055,223	91.19	0	
135,596,992	0 0	0	0 0	0	135,596,992	-13,881,243	90.71	0	
135,596,992	0 0	0	0 0	0	135,596,992	-13,481,243	90.96	0	
35,184,013	0 0	0	0 0	0	35,184,013	-326,697	99.08	0	
44,891,017	0 0	0	0 0	0	44,891,017	-4,664,508	90.59	0	
55,521,962	0 0	0	0 0	0	55,521,962	-8,490,038	86.74	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-400,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-400,000	0.00	0	
41,308,733	0 688,044	688,044	0 0	0	41,996,777	-4,055,223	91.19	0	
41,308,733	0 688,044	688,044	0 0	0	41,996,777	-4,055,223	91.19	0	
41,308,733	0 688,044	688,044	0 0	0	41,996,777	-4,055,223	91.19	0	
9,173,192	0 0	0	0 0	0	9,173,192	-200,066	97.87	0	
9,173,192	0 0	0	0 0	0	9,173,192	-200,066	98.87	0	
7,234,186	0 0	0	0 0	0	7,234,186	-200,063	97.31	0	
1,939,006	0 0	0	0 0	0	1,939,006	-3	100.00	0	
6,034,860	0 0	0	0 0	0	6,034,860	0	100.00	0	
6,034,860	0 0	0	0 0	0	6,034,860	0	100.00	0	
6,034,860	0 0	0	0 0	0	6,034,860	0	100.00	0	





來區公所

別決算表

單位：新臺幣元;%

102年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
0	0	0	0	0	0		◆	0	
0	0	0	0	0	0		◆	0	
0	0	0	0	0	0		◆	0	
291,710	0	0	0	0	291,710	0	100.00	0	
291,710	0	0	0	0	291,710	0	100.00	0	
291,710	0	0	0	0	291,710	0	100.00	0	
907,616	0	0	0	0	907,616	-63	99.99	0	
907,616	0	0	0	0	907,616	-63	99.99	0	
351,471	0	0	0	0	351,471	0	100.00	0	
556,145	0	0	0	0	556,145	-63	99.99	0	
1,939,006	0	0	0	0	1,939,006	-3	100.00	0	
1,939,006	0	0	0	0	1,939,006	-3	100.00	0	
1,939,006	0	0	0	0	1,939,006	-3	100.00	0	

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數			合計(1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	204,903,493	0	0	0	0	204,903,493
				經常門合計	156,912,484	0	0	0	0	156,912,484
03				民政支出	149,478,235	0	0	0	0	149,478,235
	02929			新北市烏來區公所	149,478,235	0	0	0	0	149,478,235
		09		區政業務	149,478,235	0	0	0	0	149,478,235
			01	區政業務	149,078,235	0	0	0	0	149,078,235
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
19				退休撫卹給付支出	6,034,860	0	0	0	0	6,034,860
	43900			統籌支撥科目	6,034,860	0	0	0	0	6,034,860
		01		公務人員退休給付	6,034,860	0	0	0	0	6,034,860
			01	公務人員退休給付	6,034,860	0	0	0	0	6,034,860
			02	公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
28				其他支出	1,399,389	0	0	0	0	1,399,389
	43900			統籌支撥科目	1,399,389	0	0	0	0	1,399,389
		03		公教人員各項補助	291,710	0	0	0	0	291,710
			01	公教人員各項補助	291,710	0	0	0	0	291,710
		04		災害準備金	1,107,679	0	0	0	0	1,107,679
			01	災害準備金	1,107,679	0	0	0	0	1,107,679

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
186,078,917	0 688,044	688,044	0 0	0	186,766,961	-18,136,532	91.24	0	
142,831,178	0 0	0	0 0	0	142,831,178	-14,081,306	91.14	0	
135,596,992	0 0	0	0 0	0	135,596,992	-13,881,243	90.71	0	
135,596,992	0 0	0	0 0	0	135,596,992	-13,881,243	90.71	0	
135,596,992	0 0	0	0 0	0	135,596,992	-13,881,243	90.71	0	
135,596,992	0 0	0	0 0	0	135,596,992	-13,481,243	90.96	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-400,000	0.00	0	
6,034,860	0 0	0	0 0	0	6,034,860	0	100.00	0	
6,034,860	0 0	0	0 0	0	6,034,860	0	100.00	0	
6,034,860	0 0	0	0 0	0	6,034,860	0	100.00	0	
6,034,860	0 0	0	0 0	0	6,034,860	0	100.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
1,199,326	0 0	0	0 0	0	1,199,326	-200,063	85.70	0	
1,199,326	0 0	0	0 0	0	1,199,326	-200,063	86.70	0	
291,710	0 0	0	0 0	0	291,710	0	100.00	0	
291,710	0 0	0	0 0	0	291,710	0	100.00	0	
907,616	0 0	0	0 0	0	907,616	-200,063	81.94	0	
907,616	0 0	0	0 0	0	907,616	-200,063	82.94	0	























新北市烏來區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
合計	0.00	合計	0.00
附註： 保管品 債權憑證	0 1.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 1.00

新北市烏來區公所  
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	30,085,507.00	保管款	7,936,382.00
保留庫款	843,138.00	應付保管有價證券	488,960.00
本年度部分	688,044.00	代收款	15,099,010.00
以前年度部分	155,094.00	代辦經費	7,050,115.00
保管有價證券	488,960.00	應付歲出款	843,138.00
		本年度部分	688,044.00
		以前年度部分	155,094.00
合    計	31,417,605.00	合    計	31,417,605.00
附註：			
保管品	0.00	應付保管品	0.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00



# 附 屬 表

本頁空白

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
無	0	0	0	0	0	0	0	0	0

執行績效分析表

102年度

單位：新臺幣千元；%  
全1頁 第1頁之二

行 數				執行數占可支用 預算數百分比%		執行未達80%之原因及 其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比 %	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
0	0	0	0					0	0.0	0.0

新北市烏來區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全1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			8,162,530.00
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		2,920,209.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		5,242,321.00	
<b>收 項 總 計</b>			<b>8,162,530.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			8,162,530.00
110900 歲入納庫數		2,920,209.00	
繳付縣庫數	3,075,115.00		
減：縣庫退還數	154,906.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		5,242,321.00	
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>8,162,530.00</b>

新北市烏來區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3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			40,453,319.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		10,577,407.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		29,875,912.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			185,976,556.00
221800 預領經費		-1,000,000.00	
預領數	30,076,882.00		
減：註銷數	31,076,882.00		
222000 歲出分配數		186,766,961.00	
收入數	204,597,418.00		
減：收(繳)回數	17,830,457.00		
221000 保管款		2,392,499.00	
收入數	13,890,615.00		
減：付還數	11,498,116.00		
221300 代收款		4,387,982.00	
收入數	20,143,930.00		
減：支付數或退還數	15,755,948.00		
221500 代辦經費		-6,570,886.00	
收入數	48,253,380.00		
減：沖轉數	54,824,266.00		
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>226,429,875.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			195,501,230.00

新北市烏來區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		186,078,917.00	
支付數	188,045,369.00		
減：收回或沖轉數	1,966,452.00		
221600 應付歲出款		7,877,513.00	
支付數	7,930,410.00		
減：收回或沖轉數	52,897.00		
221601 應付歲出保留款		2,544,800.00	
支付數	2,544,800.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-573,613.00	
預付數	5,520,345.00		
減：收回或沖轉數	6,093,958.00		
211203 預付費用-墊付款		-1,000,000.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	1,000,000.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	4,603,283.00		
減：收回或沖轉數	4,603,283.00		
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			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫		573,613.00	





新北市烏來區公所  
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

中華民國102年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	2,920,209	
03		罰款及賠償收入	288,644	
	03	賠償收入	288,644	
		03 一般賠償收入	288,644	
04		規費收入	5,010	
	02	使用規費收入	5,010	
		05 場地設施使用費	4,380	
		06 資料使用費	630	
06		財產收入	898,443	
	01	財產孳息	512,603	
		01 利息收入	527	
		05 租金收入	512,076	
	02	財產售價	250,000	
		03 動產售價	250,000	
		06 廢舊物資售價	135,840	
		01 廢舊物資售價	135,840	
11		其他收入	1,728,112	
	06	雜項收入	1,728,112	
		01 其他雜項收入	1,672,310	
		03 收回以前年度歲出	55,802	



計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	42,188,751	0	0	22,695,302	883,836	1,773,072
一、本機關預算部分小計	35,510,710	0	0	22,695,302	883,836	1,773,072
區政業務	35,510,710	0	0	22,695,302	883,836	1,773,072
區政業務	35,510,710	0	0	22,695,302	883,836	1,773,072
二、統籌科目部分小計	6,678,041	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,034,860	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,034,860	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	291,710	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	291,710	0	0	0	0	0
災害準備金	351,471	0	0	0	0	0
災害準備金	351,471	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 32名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 2名 其他人員 0名 共 38名  
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 32名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 2名 其他人員 0名 共 38名  
 臨時人員決算數 15281459元 39名 派遣人員決算數 0元 0名

## 費明細表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
5,552,182	859,030	1,641,703	4,141,671	1,963,209	2,352,049	41,862,054	326,697
5,552,182	567,320	1,290,232	0	70,020	2,352,049	35,184,013	326,697
5,552,182	567,320	1,290,232	0	70,020	2,352,049	35,184,013	326,697
5,552,182	567,320	1,290,232	0	70,020	2,352,049	35,184,013	326,697
0	291,710	351,471	4,141,671	1,893,189	0	6,678,041	
0	0	0	4,141,671	1,893,189	0	6,034,860	
0	0	0	4,141,671	1,893,189	0	6,034,860	
0	291,710	0	0	0	0	291,710	
0	291,710	0	0	0	0	291,710	
0	0	351,471	0	0	0	351,471	
0	0	351,471	0	0	0	351,471	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	186,766,961	142,831,178	41,862,054	45,447,162
02				新北市政府主管	177,593,769	135,596,992	35,184,013	44,891,017
	02929			新北市烏來區公所	177,593,769	135,596,992	35,184,013	44,891,017
			09	區政業務	177,593,769	135,596,992	35,184,013	44,891,017
			01	區政業務	177,593,769	135,596,992	35,184,013	44,891,017
43				統籌支撥科目	9,173,192	7,234,186	6,678,041	556,145
	43900			統籌支撥科目	9,173,192	7,234,186	6,678,041	556,145
			01	公務人員退休給付	6,034,860	6,034,860	6,034,860	0
			01	公務人員退休給付	6,034,860	6,034,860	6,034,860	0
			03	公教人員各項補助	291,710	291,710	291,710	0
			01	公教人員各項補助	291,710	291,710	291,710	0
			04	災害準備金	2,846,622	907,616	351,471	556,145
			01	災害準備金	907,616	907,616	351,471	556,145
			02	災害準備金	1,939,006	0	0	0

來區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
55,521,962	0	43,935,783	0	0	43,935,783	0
55,521,962	0	41,996,777	0	0	41,996,777	0
55,521,962	0	41,996,777	0	0	41,996,777	0
55,521,962	0	41,996,777	0	0	41,996,777	0
55,521,962	0	41,996,777	0	0	41,996,777	0
0	0	1,939,006	0	0	1,939,006	0
0	0	1,939,006	0	0	1,939,006	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,939,006	0	0	1,939,006	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,939,006	0	0	1,939,006	0

新北市烏來區公所

債權憑證明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1.00
1020101-債權憑證	1.00	

新北市烏來區公所  
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		1.00
1020101-債權憑證	1.00	



新北市烏來區公所  
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	30,085,507.00	30,085,507.00

新北市烏來區公所  
保留庫款明細表  
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		<b>843,138</b>
102年度小計		688,044
資本門	688,044	
102年度-區政業務-區政業務	688,044	
99年度小計		155,094
資本門	155,094	
99年度-區政業務-區政業務	155,094	

新北市烏來區公所  
保管有價證券明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		488,960.00
95918		488,960.00
保固金		488,960.00
1001207-臺北縣烏來鄉公所建築風貌環境整建工程(連帶保證書)	137,325.00	
1011214-101年度烏來區道路路面養護及改善工程(定期存款存單-保固保證金)	351,635.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		7,936,382.00
023069		338,763.00
離職儲金—自提		338,763.00
1000131-駱達明自提離職儲金	49,944.00	
1000131-陳嘉莉自提離職儲金	119,832.00	
1000131-駱達明自提離職儲金利息	477.00	
1000131-陳嘉莉自提離職儲金利息	4,374.00	
1000228-駱達明50元、張美玲114元、陳嘉莉123元、張靜芝44元離職儲金利息	173.00	
1000228-駱達明2,156元、陳嘉莉2,156元離職儲金	4,312.00	
1000228-駱達明52元、陳嘉莉127元離職儲金利息	179.00	
1000331-駱達明2、3月份自提離職儲金	3,952.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000331-陳嘉莉2、3月份自提離職儲金	3,952.00	
1000331-陳嘉莉離職儲金利息	118.00	
1000331-駱達明離職儲金利息	50.00	
1000430-駱達明4月份離職儲金(利息61元)	2,037.00	
1000430-陳嘉莉4月份離職儲金(利息139元)	2,115.00	
1000531-駱達明5月份離職儲金(利息63元)	1,859.00	
1000531-陳嘉莉5月份離職儲金(利息142元)	1,938.00	
1000630-駱達明6月份自付離職儲金	1,976.00	
1000630-陳嘉莉6月份自付離職儲金	1,976.00	
1000630-駱達明離職儲金利息	68.00	
1000630-陳嘉莉離職儲金利息	149.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000729-駱達明7月份離職儲金自提1976利息70	2,046.00	
1000729-陳嘉莉7月份離職儲金自提1976利息152	2,128.00	
1000831-駱達明8月份自提2092利息77	2,169.00	
1000831-陳嘉莉8月份自提2092利息163	2,255.00	
1000930-駱達明9月份離職儲金自提2034利息79	2,113.00	
1000930-陳嘉莉9月份離職儲金自提2034利息166	2,200.00	
1001031-自付10月份離職儲金陳嘉莉2034利息163駱達明2034利息79	4,310.00	
1001130-駱達明自提2034利息84陳嘉莉2034利息171	4,323.00	
1001230-駱達明12月份自提離職儲金2034利息84	2,118.00	
1001230-陳嘉莉12月份自提離職儲金2034利息168	2,202.00	
1010113-駱達明離職儲金自提2034利息89陳嘉莉自提2034利息176	4,333.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010229-駱達明離職儲金自提2034利息92	2,126.00	
1010229-陳嘉莉離職儲金自提2034利息179	2,213.00	
1010330-駱達明2034陳嘉莉2034駱達明利息88陳嘉莉170	4,326.00	
1010430-駱達明4月份離職儲金自提2034利息97	2,131.00	
1010430-陳嘉莉4月份離職儲金自提2034利息184	2,218.00	
1010531-駱達明等2人離職儲金4068利息276	4,344.00	
1010629-駱達明2034陳嘉莉2034利息102.189	4,359.00	
1010731-7月份駱達明自提離職儲金2034利息101	2,135.00	
1010731-7月份陳嘉莉自提離職儲金2034利息185	2,219.00	
1010815-8月份駱達明2034陳嘉莉2034自提離職儲金	4,068.00	
1010827-8月份駱達明離職儲金自提利息106陳嘉莉自提194	300.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010928-駱達明9月份離職儲金自提2034利息109	2,143.00	
1010928-陳嘉莉9月份離職儲金自提2034利息197	2,231.00	
1011031-(10月份)駱達明自提離職儲金2034利息108, 陳嘉莉自提離職儲金2034利息193	4,369.00	
1011130-駱達明陳嘉莉離職儲金	4,384.00	
1011228-12月份駱達明離職儲金自提2034利息113陳嘉莉離職儲金自提2034利息198	4,379.00	
1020131-駱達明2034元利息119元陳嘉莉2034元利息207元	4,394.00	
1020227-2月駱達明2034元利息121元陳嘉莉2034元利息210元	4,399.00	
1020329-駱達明自付離職儲金2034元利息112元陳嘉莉自付離職儲金2034元利息192元	4,372.00	
1020430-駱達明4月份聘僱人員離職儲金自提2034利息126陳嘉莉離職儲金自提2034利息215	4,409.00	
1020527-駱達明5月份離職儲金自提2034利息125, 陳嘉莉離職儲金自提2034利息211	4,404.00	
1020628-6月份駱達明離職儲金自提2034利息131陳嘉莉離職儲金自提2034利息220	4,419.00	



新 北 市 烏 來 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 102 年 12 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 17 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1020730-7月份駱達明離職儲金自提\$2034利息\$130及陳嘉莉自提\$2034利息\$216	4,414.00	
1020830-8月份駱達明離職儲金自付2034利息134陳嘉莉離職金自付2034利息225	4,430.00	
1020927-9月份駱達明離職儲金自提\$2034利息\$139、陳嘉莉離職儲金\$2034利息\$228	4,435.00	
1021029-10月份駱達明離職儲金自提\$2034利息\$137、陳嘉莉離職儲金自提\$2034利息\$223、張靜芝離職儲金自提\$4068、利息\$3	8,499.00	
1021129-11月份駱達明離職儲金自提\$2034利息\$144、陳嘉莉離職儲金自提\$2034利息\$233、張靜芝離職儲金自提\$2034利息\$6	6,485.00	
1021227-12月份駱達明離職儲金自付2034元利息142元陳嘉莉離職儲金自付2034元利息228元張靜芝離職儲金自付2034元利息8元	6,480.00	
<b>023077</b>		<b>338,763.00</b>
<b>離職儲金—公提</b>		<b>338,763.00</b>
1000131-駱達明公提離職儲金	49,944.00	
1000131-陳嘉莉公提離職儲金	119,832.00	
1000131-駱達明公提離職儲金利息	477.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-陳嘉莉公提離職儲金利息	4,374.00	
1000228-駱達明50元、張美玲114元、陳嘉莉123元、張靜芝44元離職儲金利息	173.00	
1000228-駱達明2,156元、陳嘉莉2,156元離職儲金	4,312.00	
1000228-駱達明52元、陳嘉莉127元離職儲金利息	179.00	
1000331-駱達明2、3月份公提離職儲金	3,952.00	
1000331-陳嘉莉2、3月份公提離職儲金	3,952.00	
1000331-駱達明離職儲金利息	50.00	
1000331-陳嘉莉離職儲金利息	118.00	
1000430-駱達明4月份離職儲金(利息61元)	2,037.00	
1000430-陳嘉莉4月份離職儲金(139元)	2,115.00	
1000531-駱達明5月份離職儲金(利息63元)	1,859.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000531-陳嘉莉5月份離職儲金(利息142元)	1,938.00	
1000630-駱達明6月份公提離職儲金	1,976.00	
1000630-陳嘉莉6月份公提離職儲金	1,976.00	
1000630-駱達明離職儲金利息	68.00	
1000630-陳嘉莉離職儲金利息	149.00	
1000729-駱達明7月份離職儲金公提1976利息70	2,046.00	
1000729-陳嘉莉7月份離職儲金1976利息152	2,128.00	
1000831-駱達明8月份公提2092利息77	2,169.00	
1000831-陳嘉莉8月份公提2092利息163	2,255.00	
1000930-駱達明9月份離職儲金公提2034利息79	2,113.00	
1000930-陳嘉莉9月份離職儲金公提2034利息166	2,200.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001031-10月份公提離職儲金駱達明2034陳嘉莉2034駱達明利息79陳嘉莉163	4,310.00	
1001130-駱達明公提2034利息84陳嘉莉2034利息171	4,323.00	
1001230-駱達明12月份公提離職儲金2034利息84	2,118.00	
1001230-陳嘉莉12月份公提離職儲金2034利息168	2,202.00	
1010113-駱達明離職儲金公提2034利息89陳嘉莉公提2034利息176	4,333.00	
1010229-駱達明離職儲金公提2034利息92	2,126.00	
1010229-陳嘉莉離職儲金公提2034利息179	2,213.00	
1010330-駱達明2034陳嘉莉2034利息駱達明88陳嘉莉170	4,326.00	
1010430-駱達明4月份離職儲金公提2034利息97	2,131.00	
1010430-陳嘉莉4月份離職儲金公提2034利息184	2,218.00	
1010531-駱達明等2人離職儲金4068利息276	4,344.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010629-駱達明2034陳嘉莉2034利息102.189	4,359.00	
1010731-7月份駱達明公提離職儲金2034利息101	2,135.00	
1010731-7月份陳嘉莉公提離職儲金2034利息185	2,219.00	
1010815-8月份駱達明2034陳嘉莉2034公提離職儲金	4,068.00	
1010827-8月份駱達明離職儲金公提利息106陳嘉莉公提194	300.00	
1010928-駱達明9 月份離職儲金公提2034利息109	2,143.00	
1010928-陳嘉莉9月份離職儲金公提2034利息197	2,231.00	
1011031-(10月份)駱達明公提離職儲金2034利息108, 陳嘉莉公提離職儲金2034利息193	4,369.00	
1011130-駱達明陳嘉莉離職儲金	4,384.00	
1011228-12月份駱達明離職儲金公提2034利息113陳嘉莉離職儲金公提2034利息198	4,379.00	
1020131-駱達明2034元利息119元陳嘉莉2034元利息207元	4,394.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020227-2月駱達明2034元利息121陳嘉莉2034元利息210	4,399.00	
1020329-駱達明公付離職儲金2034元利息112元陳嘉莉公付離職儲金2034元利息192元	4,372.00	
1020430-駱達明4月份聘僱人員離職儲金公提2034利息126陳嘉莉離職儲金公提2034利息215	4,409.00	
1020527-駱達明5月份離職儲金公提2034利息125, 陳嘉莉離職儲金公提2034利息211	4,404.00	
1020628-6月份駱達明離職儲金公提2034利息131陳嘉莉離職儲金公提2034利息220	4,419.00	
1020730-7月份駱達明離職儲金公提\$2034利息\$130及陳嘉莉公提\$2034利息\$216	4,414.00	
1020830-8月份駱達明離職儲金公付2034利息134陳嘉莉離職儲金公付2034利息225	4,430.00	
1020927-9月份駱達明離職儲金公提\$2034利息\$139、陳嘉莉離職儲金\$2034利息\$228	4,435.00	
1021029-10月份駱達明離職儲金公提\$2034利息\$137、陳嘉莉離職儲金公提\$2034利息\$223、張靜芝離職儲金公提\$4068、利息\$3	8,499.00	
1021129-11月份駱達明離職儲金公提\$2034利息\$144、陳嘉莉離職儲金公提\$2034利息\$233、張靜芝離職儲金公提\$2034利息\$6	6,485.00	
1021227-12月份駱達明離職儲金公付2034元利息142元陳嘉莉離職儲金公付2034元利息228元張靜芝離職儲金自付2034元利息8元	6,480.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
95021		7,258,856.00
押標金		1,080,000.00
1021213-103年度本區道路路面養護及改善工程(開口合約)-自102年12月12日起至103年3月30日到期	500,000.00	
1021220-103年行政大樓清潔維護人力委外勞務採購案押標金	20,000.00	
1021226-103年度烏來區道路路面橋樑及附屬設施維護工程押標金(自102年12月24日起至103年3月31日到期)	500,000.00	
1021226-103年度烏來區路燈裝護工程押標金(自102年12月24日起至103年3月31日到期)	60,000.00	
履約保證金		2,238,504.00
1000418-100年度烏來區社區巴士維修及定期保養採購案	20,000.00	
1010823-烏來區雨水下水道暫掛纜線履約保證金	149,982.00	
1011108-新北市烏來區信賢里公有溫泉鑿井開發履約保證金	48,000.00	
1020319-烏來區雨水下水道暫掛纜線	480.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020418-烏來區公所內裝整修工程	150,000.00	
1020418-烏來區公所內裝整修工程	150,000.00	
1020530-烏來雨水下水道暫掛纜線履約保證金	150,042.00	
1020731-烏來吊橋景觀照明美化工程履約保證金至102.12.31到期	120,000.00	
1021029-集思創意顧問(股)有限公司辦理2013新北市溫泉美食節申請懸掛宣傳路旗案(自102.10.24至102.12.30到期)	10,000.00	
1021031-本區忠治里地下水資源鑿井工程/押標金轉履約保證金(自102年10月28日至102年12月31日到期)	90,000.00	
1021106-本區忠治里地下水資源鑿井工程(合約案號：102C0320/自102年11月11日至102年12月25日到期)	90,000.00	
1021111-本區路面改善綠美化後續工程第一次修正押標金轉履約保證金(自102年11月11日至102年12月25日到期)	180,000.00	
1021226-103年度烏來區道路橋樑及附屬設施維護工程履約保證金(自102年12月24日起至103年12月31日到期)	500,000.00	
1021226-103年度烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)履約保證金(自102年12月24日起至103年12月31日到期)	500,000.00	
1021230-103年行政大樓清潔維護人力委外勞務採購案履保金(自102年12月26日起至103年12月31日到期)	20,000.00	



新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-103年度烏來區路燈裝護工程履約保證金	60,000.00	
<b>保固保證金</b>		<b>3,624,836.00</b>
1000131-福山社區活動中心新建工程	257,987.00	
1000630-信賢步道改善工程保固金	168,835.00	
1011228-加九寮步道坍塌復建工程(101.12.27-102.12.27)	67,632.00	
1011228-101年度烏來區天然災害緊急搶修工程保固金/101.12.08-102.12.07/	42,545.00	
1020227-101年度烏來區道路橋樑及附屬維護第二期工程/102.02.19-103.02.18/	76,590.00	
1020418-101年烏來基礎設施及道路維護工程保固金/102.3.15-103.3.14/	16,229.00	
1020430-烏來區路面改善綠美化工程保固金	98,700.00	
1020514-101年度烏來區基礎設施維護及小型工程保固金	175,540.00	
1020606-101年烏來區各里查報小型零星工程保固金102.05.09~103.05.28	61,259.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020618-101年烏來區基礎設施維護及小型工程保固金	710.00	
1020725-烏來社區活動中心週邊圍籬保固金102.06.20至103.06.21	27,923.00	
1020725-101年度本區雨水下水道清淤及維護工程保固金102.07.09至103.07.08	55,181.00	
1021024-烏來區圖書館暨托兒所新建工程之內裝工程(自102年7月29日至103年7月28日到期),合約案號:100C0190	484,330.00	
1021029-烏來區環山段哪哮段信賢風雨操場新建工程(自102.06.11至103.06.10到期)	219,810.00	
1021029-本區87-97年綜合活動中心等三處新建工程公共藝術設置計畫案(自102.10.23至103.10.22到期,合約案號:102C021P)	28,950.00	
1021129-102年度公園、綠地、廣場、道路綠美化設施修繕及觀光指標設置工程(自102年11月18日起至103年11月17日到期)	34,784.00	
1021210-烏來區公所內裝整修工程(自102年10月11日起至103年10月10日到期)	79,146.00	
1021211-102年新 <u>北</u> 市烏來區綠美化工程(自102年11月13日起至103年2月13日到期)	11,136.00	
1021220-烏來區LED燈節能示範計劃工程(第一、地二階段)保固金102.11.21-107.11.20	315,929.00	
1021224-烏來區公所辦公室局部修繕工程保固金(自102年12月17日起至103年12月16日到期)	4,830.00	

新北市烏來區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021224-102年烏來區路燈裝修工程(自102年11月15日起至103年11月16日到期)	37,827.00	
1021224-102年度烏來區道路路面養護及改善工程(第一次修正)/(自102年11月21日起至103年11月20日到期)	344,255.00	
1021224-102年度基本設施維持費-烏來區基礎設施維護小型工程(自102年12月10日起至103年12月9日到期)	192,132.00	
1021225-102年度烏來區雨水下水道清淤及維護工程保固金	55,509.00	
1021226-102年度烏來區天然災害緊急搶修工程保固金(自102年12月3日起至103年12月4日到期)	52,598.00	
1021230-102年度全區農路設施及綠美化維護工程(開口合約)保固金(自102年12月24日起至103年12月23日到期)	77,413.00	
1021231-102年度烏來區道路橋樑及附屬設施維護工程保固金(自102年12月14日起至103年12月13日到期)	380,867.00	
1021231-102年度烏來區簡易自來水維修工程保固金(自102年12月20日起至103年12月19日到期)	83,006.00	
1021231-102年度烏來區綠美化案保固金(自102年2月20日起至102年6月19日到期)	173,152.00	
1021231-102年度烏來區簡易自來水維修工程保固金	31.00	
<b>保證金</b>		<b>105,516.00</b>

新北市烏來區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020329-烏來雨水下水道暫掛纜線保證金	105,516.00	
<b>差額保證金</b>		<b>210,000.00</b>
1020731-烏來吊橋景觀照明美化工程差額保證金至102.12.31到期	210,000.00	

新北市烏來區公所  
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		488,960.00
95918		488,960.00
保固金		488,960.00
1001207-臺北縣烏來鄉公所建築風貌環境整建工程(連帶保證書)	137,325.00	
1011214-101年度烏來區道路路面養護及改善工程(定期存款存單-保固保證金)	351,635.00	

新北市烏來區公所

代收款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		15,099,010.00
95021		2,572.00
1020314各項費用由虛擬專戶轉回	266.00	
888收回以前年度空污費等款	2,306.00	
095039		13,541,004.00
3900原住民保留地租金收益款	13,541,004.00	
47101		0.00
47012		167,290.00
7012員工勞保費	167,290.00	
47102		283,228.00
7102各項電費	283,228.00	

新北市烏來區公所

代收款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
47013		83,058.00
7013員工公保費	83,058.00	
47103		508.00
7103各項電話費	508.00	
47099		32,113.00
7099其他代扣繳費用	32,113.00	
47014		183,379.00
7014員工退休準備金(新制)	183,379.00	
47015		241,628.00
7015員工退撫基金	241,628.00	
47011		564,230.00

新北市烏來區公所

代收款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
7011員工健保費	564,230.00	



新北市烏來區公所  
代辦經費明細表  
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		7,050,115.00
95021		<b>7,050,115.00</b>
1000902全民造林計畫	10,200.00	
1000910雨水下水道清淤及維護工程	1,968.00	
10203229102年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫	17,578.00	
1021002101年度原住民族地區簡水系統輔導管理簡易修復及養護計畫	1,690,875.00	
1021005本區忠治、烏來及福山里環境零星改善工程經費	2,632,580.00	
1022001馬上關懷急難救助計畫	320,000.00	
1023003102年度山地鄉家用液化石油氣補助經費	23,625.00	
1023009102年違反水土保持法查報案件獎勵金	539.00	
1024009102年度原住民保留地權利賦予計畫經費	22,750.00	

新北市烏來區公所

代辦經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1032001103年度急難救助金業務	780,000.00	
1032002103年度災害救助金	200,000.00	
1032003103年馬上關懷1月份預撥款	350,000.00	
1032004103年度市民意外救助業務	500,000.00	
1032005新巴士駕駛員薪資及年終獎金	500,000.00	

新北市烏來區公所  
應付歲出款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		<b>843,138</b>
資本門		843,138
99年度-區政業務-區政業務	155,094	
102年度-區政業務-區政業務	688,044	

新北市烏來區公所  
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計





分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	4	0.0626	125,200	1	4,579	31	8,292.97	30,193,361
(一)公務用財產	1	0.0502	100,400	1	4,579	25	4,905.29	14,602,965
新北市政府主管	1	0.0502	100,400	1	4,579	25	4,905.29	14,602,965
新北市烏來區公所	1	0.0502	100,400	1	4,579	25	4,905.29	14,602,965
(二)公共用財產	3	0.0124	24,800	0	0	6	3,387.68	15,590,396
新北市政府主管	3	0.0124	24,800	0	0	6	3,387.68	15,590,396
新北市烏來區公所	3	0.0124	24,800	0	0	6	3,387.68	15,590,396
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4	0.0626	125,200	1	4,579	31	8,292.97	30,193,361

來區公所

目錄

102年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
332	13,022,210	87	8,889,034	156	6,107,358	0	0	0	58,341,742
332	13,022,210	87	8,889,034	156	6,107,358	0	0	0	42,726,546
332	13,022,210	87	8,889,034	156	6,107,358	0	0	0	42,726,546
332	13,022,210	87	8,889,034	156	6,107,358	0	0	0	42,726,546
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,615,196
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,615,196
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,615,196
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	13,022,210	87	8,889,034	156	6,107,358	0	0	0	58,341,742



新北市烏來區公所  
歲出剔除經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全1頁 第1頁

年度	科 目				審 定 剔 除 數	實 收 數		應收數	備註
	款	項	目	節		名 稱	納庫數		



新北市烏來區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	1,874,209		
102	102年度小計	1,874,209		
	罰款及賠償收入	24,644		
	新 <u>北</u> 市 <u>烏</u> 來區公所	24,644		
	賠償收入	24,644		
	一般賠償收入	24,644	9.33	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依工程查核督導及契約履行實際裁罰 2. 因應改善措施： 依契約規定辦理爾後參酌實際執行情形覈實編列預算
	規費收入	5,010		
	新 <u>北</u> 市 <u>烏</u> 來區公所	5,010		
	使用規費收入	5,010		
	場地設施使用費	4,380		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 本區綜合活動中心及各社區活動中心提供場地設施依新 <u>北</u> 市社區活動中心收費標準收取場地使用費。 2. 因應改善措施： 依申請案件辦理爾後參酌實際情形核實編列預算。
	資料使用費	630		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依實際執行情形辦理繳納 2. 因應改善措施： 納入下年度預算參考
	財產收入	153,443		
	新 <u>北</u> 市 <u>烏</u> 來區公所	153,443		
	財產孳息	211,603		
	利息收入	527		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 里基層工作經費因未能依進度核銷故產生孳息收入。 2. 因應改善措施： 依農會牌告利率計息並參酌實際執行情形覈實編列。
	租金收入	211,076	70.12	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因雨水下水道暫掛纜線新增契約及新增纜線長度



年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	843,138	0	843,138	1.49
	資本門合計	843,138	0	843,138	1.54
99	區政業務	155,094	0	155,094	2.92
	99年度資本門合計	155,094	0	155,094	2.92
	99年度經資門合計	155,094	0	155,094	2.92
102	區政業務	688,044	0	688,044	1.49
	102年度資本門合計	688,044	0	688,044	1.49
	102年度經資門合計	688,044	0	688,044	1.49

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全1頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		843,138		
		843,138		
資本門	A01	155,094	烏來鄉環山段、哪咿段信賢風雨操場 新建工程委託規劃設計(含辦理各項 簽證)及監造案 1. 保留原因說明：監造單位因剩餘土 石證明文件尚辦理中, 需審查完畢才 能申辦核發執照, 故未及於年底核銷完 成 2. 改善措施：積極趕辦中	
		155,094		
		155,094		
資本門	A01	688,044	烏來吊橋景觀照明美化工程 1. 保留原因說明：本工程於102年12 月5日申報完工尚須完成機械運轉測試 故於103年1月6日辦理初驗不及於年 度辦理完成 2. 改善措施：積極辦理驗收完成付款	
		688,044		
		688,044		



新北市烏來區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
99	99年度小計 捐獻及贈與收入 新北市烏來區公所 捐獻收入 一般捐獻	5,242,321 5,242,321 5,242,321 5,242,321 5,242,321	
	合 計	5,242,321	



# 其他附表

本頁空白





新北市烏  
獎補助及捐

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	補助			捐助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合計	0	0	0	0	0
經常門小計	0	0	0	0	0
經常門					
區政業務	0	0	0	0	0
區政業務	0	0	0	0	0

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	3,337,941	49,257,217	52,595,158	114,000	2,812,804	55,521,962	
0	3,337,941	49,257,217	52,595,158	114,000	2,812,804	55,521,962	
0	3,337,941	49,257,217	52,595,158	114,000	2,812,804	55,521,962	
0	3,337,941	49,257,217	52,595,158	114,000	2,812,804	55,521,962	



本頁空白



經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	186,767	142,831	69,589	17,720	0	0	0	55,522	0	0	43,936
01. 一般公共事務	186,653	142,717	69,589	17,720	0	0	0	55,408	0	0	43,936
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	114	114	0	0	0	0	0	114	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







新北市烏  
回饋金代收  
 中華民國

全1頁 第1頁之一

回饋機關 (構)名稱	回饋金名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	已撥
					本年度
無	合 計		0		0
	無		0		0
	小 計		0		0

來區公所

代付明細表

102年度

單位：新臺幣元

全1頁第1頁之二

數	執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				55,521,962	0
七、其他補助及捐助						
烏來區民	區民意外及傷害住院保險費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		2,296,804	0
	小計				2,296,804	0
鄰長	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		516,000	0
	小計				516,000	0
	合計				2,812,804	0
八、獎助						
1. 對學生之獎助						
新北市立烏來國民中小學、福山國民小學	補助本市烏來國民中小學、福山國民小學營養早午餐費用	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		1,371,941	0
	小計				1,371,941	0
烏來區民	清寒學生暨優秀學生獎(助)學金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務		V	1,966,000	0
	小計				1,966,000	0
	合計				3,337,941	0
3. 社會福利津貼及濟助						
烏來區民	死亡慰助金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		3,820,000	0
	小計				3,820,000	0
烏來區民	三節敬老慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		3,361,500	0
烏來區民	補助區民健保費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		38,036,400	0
烏來區民	育嬰補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		30,000	0
烏來區民	傑出人才獎勵金	一般政務支出-民政	V		23,000	0

來區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元  
全2頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
55,521,962					4,023,196					
2,296,804	v		v		203,196		v			
2,296,804					203,196					
516,000	v		v		0		v			
516,000					0					
2,812,804					203,196					
1,371,941	v			v	0		v			
1,371,941					0					
1,966,000	v				0					
1,966,000					0					
3,337,941					0					
3,820,000	v		v		3,820,000		v			
3,820,000					3,820,000					
3,361,500	v		v		0		v			
38,036,400	v		v		0		v			
30,000	v		v		0		v			
23,000	v		v		0		v			



受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
烏來區民	水電補助費	支出-區政業務-區政業務-民政業務 一般政務支出-民政	V		3,330,949	0
烏來區民	補助烏來區原住民保留地桂竹園撫育管理	支出-區政業務-區政業務-民政業務 一般政務支出-民政	V		655,368	0
	小計				45,437,217	0
	合計				49,257,217	0
6. 獎勵及慰問						
退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政業務-一般行政	V		114,000	0
	小計				114,000	0
	合計				114,000	0

來區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元  
全2頁 第2頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
3,330,949	v		v		0		v			
655,368	v		v		0		v			
45,437,217					0					
49,257,217					3,820,000					
114,000	v		v		0		v			
114,000					0					
114,000					0					

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本 期 執		
					預 定	實 際	科目	金	
								實 現 數	應 付 數
							總計		

(事項)報告表

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

行 數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			是否派員就地 抽查		備註
保留數	合計	是	否													

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
102	區政業務-區政業務	業務費-國外旅費	140,000	131,897	1	烏來公所與日本白糠町文化交流(日本-北海道)
	小計		140,000	131,897		
	合計		140,000	131,897		

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中項 數	
1021101 1021104	日本		民政災防課 原民事務課	陳德輝 沈惠康	102	12	02	1	1	0	0	

對 各 部 門 捐 助 成 立 財

中 華 民 國

全 1 頁 第 1 頁 之 一

被 捐 助 財 團 法 人 名 稱	基 金 規 模		政 府 捐 助 基 金 金 額		政 府 捐 助 基 金 以 外 金 額			
	基 金 餘 額	創 立 基 金 總 額	累 計	基 金 創 立 時	本 年 度		上 年 度	
					總 金 額	占 年 度 收 入 比 率 (%)	總 金 額	占 年 度 收 入 比 率 (%)
無	0	0	0	0	0		0	

團法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

102年度

全1頁 第1頁之二

累計政府捐助基金金額占基金餘額比率(%)	創立時政府捐助金額占創立基金總額比率(%)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之受益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
		0	0	0	0	0	0	



新北市烏來區公所  
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶  
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<b>一、通案決議部分</b>	
(一)	各機關關於預算執行期間，不得變更原定施實計畫。	已遵照議會決議辦理，102年無變更原定施實計畫。
(二)	(二)動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	本所無發生動支二備金之情形。
(三)	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	已於102年度法定預算書送審前修正完畢。
(四)	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	本所102年度100萬以下活動由本所自行辦理。
(五)	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所102年度500萬以下一般事務費皆依採購法及本所自行辦理。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	本所預算皆依原定計畫辦理，無變更及流用。
(七)	正副首長特別費刪減30%。	已於102年度法定預算書送審前刪減30%。
(八)	職員不休假加班費統刪20%。	已於102年度法定預算書送審前刪減20%。
(九)	市府及所屬油料費用刪減8,680,391元。	已於102年度法定預算書送審前刪減。
(十)	市府及所屬機關聘用保全人員費用採用共同供應契約。	本所保全費用，採用機械保全且皆依共同供應契約辦理。
(十一)	102年1月1日起由交通局收回所有社區巴士之路線規劃、人、車輛及候車亭、停車場管理權，預算仍編於區公所由交通局支用，103年度起預算由交通局編列。	本所依照議會決議辦理事項，已移回交通局辦理所有社區巴士之路線規劃、人、車輛及候車亭、停車場管理權。
(十二)	刪除原「及府會聯絡人」6字，刪除後為：參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	已於102年度法定預算書送審前刪除原「及府會聯絡人」6字，刪除後為：參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
(十三)	辦公用品及文具費統刪10%。	已於102年度法定預算書送審前刪減10%。
(十四)	印刷費統刪10%，若環境清潔併列則統刪5%。	已於102年度法定預算書送審前修正完畢。
(十五)	區長生日蛋糕，刪減14,000元刪除後為：里長生日蛋糕。	已於102年度法定預算書送審前將區長生日蛋糕刪減。
(十六)	參加市運會相關經費4,558,451元全數刪除。 附帶決議：103年度辦理市運會。	已於102年度法定預算書送審前修正完畢。
(十七)	區政交流活動經費上限5萬。	已於102年度法定預算書送審前修正完畢。
(十八)	3,840元聯誼活動費。 ◇附帶決議：(1)限本人參加使用。(2)同時具有2種以上身分者其費用只能擇一使用。(3)剩餘經費不得勻支、流用及	本所102年執行各項聯誼活動費用，皆以每人3,840元為限額，且該各項活動結束若有剩餘款已依附帶決議辦理，不得勻用

新北市烏來區公所  
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶  
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
(十九)  (二十) (二十一)  (二十二)	<p>挪用。 里長、鄰長報紙。 ◇附帶決議：里長、鄰長報紙統一由民政局議價訂購。</p> <p>社教活動相關經費統刪15%。 各區公所轄區路燈維護及新設。 ◇附帶決議：市府成立公園路燈管理處後，統一辦理各區公所轄區路燈維護及新設。 ◇附帶決議：102 年度各區公所辦理轄區路燈維護及新設之相關預算，應回歸工務局採購處統一發包。</p> <p>新店、坪林、石碇、烏來等區水源區回饋金應於自治條例通過後始得動支。</p> <p><b>二、分組審查決議部分</b> 奉派參加國外考察等旅費刪減20,000元。</p>	<p>及流用。 本所因轄區較廣且多為山路不易遞送，辦理聯合採購實有困難，故民政局請本所自行辦理採購。 已於102年度法定預算書送審前刪減15%。 本所轄區路燈維護及新設因市府尚未成立公園路燈管理處故由本所辦理。惟相關預算採購依議會決議文，由採購處統一辦理發包。 本所回饋金各項補助等事項皆依市府核定後辦理，並於本所公開資訊網站及公佈欄公告。  已於102年度法定預算書送審前刪減20,000元。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

