

# 中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年6月30日)

## 新北市烏來區總預算 半年結算報告

新北市烏來區公所編

# 108年度新北市烏來區總預算半年結算報告

## 目 次

一、總說明	第 1-6 頁
二、主要表	
1. 歲入歲出簡明比較分析表	第 7 頁
2. 收支簡明比較分析表	第 8 頁
3. 融資調度結算總表	第 9 頁
4. 歲入來源別結算表	第 10-11 頁
5. 歲出機關別結算表	第 12-15 頁

# 一、總 說 明

# 新北市烏來區總預算半年結算報告

## 總 說 明

中華民國108年1月1日至108年6月30日

### 壹、歲入預算執行情形

(一)108年度歲入預算數為296,760,000元，預算增減數為0元，截至6月30日止分配數225,091,000元，實現數為222,861,394元，執行數佔分配數99.01%，計短收2,229,606元。

(二)茲依來源別執行情形分項說明如下：

#### 1. 罰款及賠償收入：

預算數為250,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數120,000元，實現數為35,594元，執行數佔分配數29.66%，計短收84,406元。

#### 2. 規費收入

預算數為32,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數3,000元，實現數為6,460元，執行數佔分配數215.33%，計超收3,460元。

#### 3. 財產收入

預算數為1,156,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數936,000元，實現數為1,277,606元，執行數佔分配數136.50%，計超收341,606元。

#### 4. 補助及協助收入

預算數為223,518,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數223,368,000元，實現數為220,636,337元，執行數佔分配數98.78%，計短收2,731,663元。

#### 5. 捐獻及贈與收入

預算數為71,522,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數500,000元，實現數為500,000元，執行數佔分配數100.00%，計短超收0元。

#### 6. 其他收入

預算數為282,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數164,000元，實現數為405,397元，執行數佔分配數247.19%，計超收241,397元。

(三)預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明如下：

科 目 (來源別)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分配數%	執行率差異20%以上原因說明及 因應改善措施
罰款及賠償收入	250,000	120,000	35,594	29.66%	本所各項工程案因逾期或懲罰性所收取之違約金，係為年度不確定收入，依實際發生賠償收入入帳，實際發生之賠償收入較預期收取數低。
規費收入	32,000	3,000	6,460	215.33%	社團法人台灣追不到鐵人三項休閒運動協會租借烏來綜合運動場場地設施使用收入3,000元，係依民間團體申請使用，為年度不確定收入，較預期收取數高。
財產收入	1,156,000	936,000	1,277,606	136.50%	本所將已屆耐用年限不勘使用各項報廢之財產及物品招標拍賣，其中為清潔隊報廢公務車輛標售收入511,000元，垃圾車2台(688-TV、126-UM)及機車3台(CW2-712、715、717)，導致本年度有超收情形。爾後得參考次年度預計報廢之品名、數量估算編列預算並將針對各期分配數，覈實估算分配。

# 新北市烏來區總預算半年結算報告

## 總 說 明

中華民國108年1月1日至108年6月30日

科 目	預 算 數	分 配 數	執 行 數	執 行 數 佔 分 配 數 %	執 行 率 差 異 20% 以 上 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
其他收入	282,000	164,000	405,397	247.19%	係為107年度烏來區道路橋樑及附屬維護工程、107年度道路路面養護及改善工程保留案於本(108)年度繼續執行，其刨除料回收價金販賣收入約計273,505元，依實際繳庫入帳，較編列預算高。爾後得參酌當年度實際執行情形(件數、趨勢)編列預算並將針對各期分配數，覈實估算分配。

### 貳、歲出預算執行情形

(一)108年度歲出預算數為312,300,000元，預算增減數為0元，截至6月30日止分配數 179,794,486元，實現數 149,058,746元，執行數佔分配數82.91%，已分配尚未執行數為30,735,740元。

(二)茲依機關別執行情形分項說明如下：

#### 1. 代表會：

原預算數為18,906,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數12,834,000元，實現數為12,834,000元，執行數佔分配數100.00%，已分配尚未執行數為0元。

#### 2. 區公所：

原預算數為234,140,000元，預算增減數(+)736,125元，合計數為234,876,125元，截至6月30日止分配數135,122,673元，實現數為106,435,057元，執行數佔分配數78.77%，已分配尚未執行數為28,687,616元。

#### 3. 清潔隊：

原預算數為36,517,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數22,362,000元，實現數為20,313,876元，執行數佔分配數90.84%，已分配尚未執行數為2,048,124元。

#### 4. 公務人員退休給付：

原預算數為9,837,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數7,534,185元，實現數為7,534,185元，執行數佔分配數100.00%，已分配尚未執行數為0元。

#### 5. 公務人員撫卹給付：

原預算數為310,000元，預算增減數(+)1,540,000元，合計數為1,850,000元，截至6月30日止分配數1,688,199元，實現數為1,688,199元，執行數佔分配數100.00%，已分配尚未執行數為0元。

#### 6. 公務人員各項補助：

原預算數為1,040,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數244,221元，實現數為244,221元，執行數佔分配數100.00%，已分配尚未執行數為0元。

#### 7. 公務人員因公傷亡慰問金：

原預算數為50,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數0元，實現數為0元，執行數佔分配數0.00%，已分配尚未執行數為0元。

#### 8. 災害準備金：

原預算數為3,500,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數9,208元，實現數9,208元，執行數佔分配數100.00%，已分配尚未執行數0元。

# 新北市烏來區總預算半年結算報告

## 總 說 明

中華民國108年1月1日至108年6月30日

9. 第二預備金：

原預算數為8,000,000元，預算增減數(-)2,276,125元，合計數為5,723,875元。

(三)預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明如下：

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分配 數%	執行率低於80%原因說明及因應 改善措施
一般行政-研考業務	1,414,000	1,188,000	145,286	12.23%	<p>原因說明：</p> <p>1. 資訊設備租賃費預算數為344,704元，因資訊中心領據送所時間過於冗長，導致預算執行落後，本案已於7/11日核銷完竣。</p> <p>2. 因公派員出國計畫旅費預算數為65萬，截至6月底止應動支65萬元，惟因業務單位尚未提出執行計畫，故尚未動支。</p> <p>2. 因應改善措施：</p> <p>1. 有關設備租賃經費支應部分，因資訊中心領據送所時間過於冗長，本室將與市府資訊中心加強聯繫並要求儘速將領據送本所，以利辦理撥款。</p> <p>2. 已積極通知業務課儘速提出因公出國計畫，俾利執行本所年度出國計畫。</p>
農產推廣-農產推廣	752,000	731,000	213,456	29.20%	<p>原因說明：</p> <p>桂竹園撫育管理補助預算共計40萬元，本年度申請案件共計15件，申請面積共計12.7580公頃，相較預估面積共計20公頃少，補助款核發約計25萬5,160元；第一批驗收共計7件，核定補助金額共計10萬5,968元。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>第一批驗收案件業於108年7月2日完成核銷，餘將儘速辦理驗收，並請申請人儘速補正驗收資料，爾後將視實際受理核發情形覈實編列預算。</p>
水利業務-水利工程	2,500,000	1,400,000	24,491	1.75%	<p>原因說明：</p> <p>108年度烏來區雨水下水道及排水設施清淤及維護工程可用預算數250萬元，業於本年4月23日第一次派工計1,169,128元，5月27日已完工並於6月21日驗收，惟因核銷作業時間較晚，導致預算執行落後。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>驗收完成後積極辦理撥款。</p>

# 新北市烏來區總預算半年結算報告

## 總 說 明

中華民國108年1月1日至108年6月30日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分配 數%	執行率低於80%原因說明及因應 改善措施
其他公共工程-景觀美化	8,000,000	1,455,000	120,571	8.29%	<p>原因說明： 1. 烏來區加九寮生態步道修復及可行性安全評估服務費用預算200萬元，本案已於108年6月28日與烏來代表、市府、水利局、觀光局、第十河川局、林務局至現場會勘，後因步道多處嚴重崩塌，需先評估修繕可行性後向中央提報前瞻計畫，故108年6月底預算無法執行。 2. 全區景觀綠美化及除草相關經費預算300萬元，本案於4月份簽准招標作業，4月18日公告於4月30日保留決標，於5月20日依採購法第58條決標，後續6~7月開始執行除草作業，因招標作業進度稍落後所致。</p> <p>因應改善措施： 爾後依預定工作進度覈實辦理分配預算並積極依原定計畫工期趕辦以達工進。</p>
福利服務推展-福利服務推展	220,000	162,000	18,300	11.30%	<p>原因說明： 「108年烏來區失業及弱勢家庭職能輔導就業計畫-小客車逕升大客車駕駛班」預算為10萬元，目前執行中，現已完成7月及8月證照取得學員之撥款，金額共計5萬8,000元。</p> <p>因應改善措施： 後將依合格完成補助資格之考生資料送所後續撥。</p>
原住民族地區發展-原住民族地區發展	3,635,000	900,000	574,611	63.85%	<p>原因說明： 辦理108年度烏來泰雅文化季活動經費共計180萬元整，因活動期程變更延至8月底舉辦，相關活動經費已簽奉鈞長同意辦理。</p> <p>因應改善措施： 依計畫期程辦理，並於活動完成後儘速辦理核銷。</p>
活動中心管理-活動中心管理	2,449,000	1,259,000	592,565	47.07%	<p>原因說明： 1. 辦理公共藝術搬遷9萬6,705元已執行完尚未完成核銷作業；公共安全申報7萬2,450及、消安修繕9萬9,698元，俟消防局通過複查後核銷。 2. 另因仍有活動中心申報後需進行消安設備改善，原預留20萬元依實際維修項目覈實動支。</p> <p>因應改善措施： 爾後覈實辦理分配預算並積極辦理核銷作業。</p>

# 新北市烏來區總預算半年結算報告

## 總 說 明

中華民國108年1月1日至108年6月30日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分配數%	執行率低於80%原因說明及因應改善措施
環境衛生-消除髒亂	3,480,000	1,458,000	871,315	59.76%	<p>原因說明： 僱用10人辦理烏來風景特定區道路、巷道清潔維護薪資經費，惟自4月份薪資所需經費已由經濟部水源局行政委託補助經費支應，故截至6月底分配數其中計有2個月薪資費用未動支，導致預算執行落後。</p> <p>因應改善措施： 本所接獲補助款項已納入本所108年度總預算第一次追加(減)預算辦理該預算之追減。</p>
一般建築及設備- 一般建築及設備*	6,345,000	6,345,000	4,053,220	63.88%	<p>原因說明： 本所行政大樓電路更新工程預算編列198萬元，查因本所行政大樓線路老舊且多次內裝改修，線路紊亂不齊，導致無法一次性全面改善完成，故未依原定計畫工期執行。</p> <p>因應改善措施： 本室已請相關電機技師先行勘查，刻正辦理規劃設計經費討論評估中，預計10月完成初步規劃，並於年度結束前完成更新。</p>
圖書管理-一般建築及設備*	4,000,000	1,470,000	178,450	12.14%	<p>原因說明： 辦理新圖書館水電、消安、電梯及結構修繕工程預算為400萬元，本案截至108年6月30日止分配數147萬元，惟為配合新增電力分表作業，目前正送台電審議圖說，使得辦理工程設計發包。</p> <p>因應改善措施： 仍須俟電路確認後才能辦理其他消安、電梯及結構改善事宜，刻正積極辦理相關作業。</p>
道路橋樑工程-道路橋樑工程*	12,000,000	5,424,000	15,087	0.28%	<p>原因說明：受理建議工程施作案件歸納較為費時，故延遲提送派工書圖。</p> <p>(1)道路路面養護及改善工程第一次派工金額5,150,222元(約85%)已施工中，預定於7/31完工。</p> <p>(2)道路橋樑及附屬設施改善工程第一次派工1,697,990元(約計29%)已施工中，預定於7/31完工。因上述二案均屬開口合約方式辦理，配合里長、代表建議方式辦理，故較無計畫性案件。</p> <p>因應改善措施： 爾後依預定工作進度覈實辦理分配預算並積極依契約規定期程趕辦以達工進。</p>



# 新北市烏來區總預算半年結算報告

## 總 說 明

中華民國108年1月1日至108年6月30日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分配 數%	執行率低於80%原因說明及因應 改善措施
其他公共工程-公 共建設工程*	18,480,000	3,542,000	488,830	13.80%	<p>原因說明： 「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善(第一期)」-「新北市烏來區文化健康站設施改善工程(忠治里、信賢里)」200萬元，惟該款項為中央補助款，因無法依期完成決算作業，遭經費撤銷，無需執行，導致預算執行進度落後。</p> <p>因應改善措施： 已納入本所108年度總預算第一次追加(減)預算辦理該預算之追減，爾後應積極依補助單位所定期程內辦理，避免爭取上級政府之補助款而遭經費流失。</p>
原住民生活輔導- 原住民生活輔導*	360,000	360,000	0	0.00%	<p>原因說明： 辦理108年度原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫」預算為36萬元，原規劃參照前(107)年估算執行，惟因年初調查本所實際可施作地點，僅社會人文課提報12萬5,000元整計畫經費，故於1月17日按實際需求提送計畫，並經原住民族委員會108年6月6日原民教字第1080036548號函核定新臺幣12萬5,000元整，故無法於原預算分配時程(108年6月)內完成。</p> <p>因應改善措施： 本案奉核定後，即交由社會人文課辦理規劃設計及採購相關作業，於8月21日完成採購案簽准，工程預定於9月底完工。</p>

### 參、融資調度情形

本年度新北市烏來區公所總預算歲入歲出差短15,540,000元，須融資調度15,540,000元，全數以移用以前年度累計餘絀予以彌平。截至6月底止債務已還本0元，已賒借0元。

## 二、主 要 表

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	分 配 數 (1)	執 行 數 (2)	執 行 數 占 分 配 數 % (2)/(1)	已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(2)
一、歲入合計	296,760,000	225,091,000	222,861,394	99.01	2,229,606
03. 罰款及賠償收入	250,000	120,000	35,594	29.66	84,406
04. 規費收入	32,000	3,000	6,460	215.33	-3,460
06. 財產收入	1,156,000	936,000	1,277,606	136.50	-341,606
08. 補助及協助收入	223,518,000	223,368,000	220,636,337	98.78	2,731,663
09. 捐獻及贈與收入	71,522,000	500,000	500,000	100.00	-
11. 其他收入	282,000	164,000	405,397	247.19	-241,397
二、歲出合計	312,300,000	179,794,486	149,058,746	82.91	30,735,740
01. 代表會主管	18,906,000	12,834,000	12,834,000	100.00	-
02. 公所主管	271,393,125	157,484,673	126,748,933	80.48	30,735,740
03. 統籌支撥科目主管	16,277,000	9,475,813	9,475,813	100.00	-
05. 第二預備金主管	5,723,875	-	-	-	-
三、歲入歲出餘絀	-15,540,000	45,296,514	73,802,648	162.93	-28,506,134

新北市烏來區總預算半年結算報告

收支簡明比較分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	執行數 (2)	執行數占預算數% (2)/(1)
一、收入合計	312,300,000	222,861,394	71.36
(一) 歲入	296,760,000	222,861,394	75.10
(二) 債務之舉借	-	-	-
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	15,540,000	-	-
二、支出合計	312,300,000	149,058,746	47.73
(一) 歲出	312,300,000	149,058,746	47.73
(二) 債務之償還	-	-	-
三、收支餘絀數		73,802,648	-

新北市烏來區總預算半年結算報告

融資調度結算總表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			執行數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		
一、債務之舉借					
二、債務之償還					
三、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	15,540,000	-	15,540,000	-	-15,540,000

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數			已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)
				原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
			合計	296,760,000	0	296,760,000	225,091,000	222,861,394	0	222,861,394	2,229,606
03			030000000 罰款及賠償收入	250,000	0	250,000	120,000	35,594	0	35,594	84,406
	02		030200200 區公所	250,000	0	250,000	120,000	35,594	0	35,594	84,406
		03	030200203 賠償收入	250,000	0	250,000	120,000	35,594	0	35,594	84,406
04			040000000 規費收入	32,000	0	32,000	3,000	6,460	0	6,460	-3,460
	02		040200200 區公所	32,000	0	32,000	3,000	6,460	0	6,460	-3,460
		01	040200201 行政規費收入	8,000	0	8,000	3,000	2,000	0	2,000	1,000
		02	040200202 使用規費收入	24,000	0	24,000	0	4,460	0	4,460	-4,460
06			060000000 財產收入	1,156,000	0	1,156,000	936,000	1,277,606	0	1,277,606	-341,606
	02		060200200 區公所	1,156,000	0	1,156,000	936,000	1,277,606	0	1,277,606	-341,606
		01	060200201 財產孳息	806,000	0	806,000	736,000	766,606	0	766,606	-30,606
		05	060200205 廢舊物資售價	350,000	0	350,000	200,000	511,000	0	511,000	-311,000
08			080000000 補助及協助收入	223,518,000	0	223,518,000	223,368,000	220,636,337	0	220,636,337	2,731,663
	02		080200200 區公所	223,518,000	0	223,518,000	223,368,000	220,636,337	0	220,636,337	2,731,663
		01	080200201 上級政府補助收入	223,518,000	0	223,518,000	223,368,000	220,636,337	0	220,636,337	2,731,663
09			090000000 捐獻及贈與收入	71,522,000	0	71,522,000	500,000	500,000	0	500,000	0
	02		090200200 區公所	71,522,000	0	71,522,000	500,000	500,000	0	500,000	0
		01	090200201 捐獻收入	71,522,000	0	71,522,000	500,000	500,000	0	500,000	0
11			110000000 其他收入	282,000	0	282,000	164,000	405,397	0	405,397	-241,397
	02		110200200 區公所	282,000	0	282,000	164,000	405,397	0	405,397	-241,397

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數			已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
		02	110200202 雜項收入	282,000	0	282,000	164,000	405,397	0	405,397	-241,397

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
				原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
			合計	312,300,000	-	312,300,000	179,794,486	147,725,620	1,333,126	149,058,746	30,735,740
01			0001000000 代表會主管	18,906,000	-	18,906,000	12,834,000	12,834,000	-	12,834,000	-
	01		0001001000 代表會	18,906,000	-	18,906,000	12,834,000	12,834,000	-	12,834,000	-
		01	36010010100 一般行政	7,806,000	-	7,806,000	4,974,000	4,974,000	-	4,974,000	-
		02	36010010200 議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,475,000	5,475,000	-	5,475,000	-
		03	36010019000 一般建築及設備*	2,385,000	-	2,385,000	2,385,000	2,385,000	-	2,385,000	-
02			0002000000 公所主管	270,657,000	736,125	271,393,125	157,484,673	125,443,511	1,305,422	126,748,933	30,735,740
	01		00020020000 區公所	234,140,000	736,125	234,876,125	135,122,673	105,187,235	1,247,822	106,435,057	28,687,616
		01	32020020100 一般行政	60,308,000	301,373	60,609,373	36,317,373	32,838,823	-	32,838,823	3,478,550
		02	32020020200 主計業務	95,000	-	95,000	37,000	20,394	-	20,394	16,606
		03	32020020300 人事業務	13,000	-	13,000	7,000	6,878	-	6,878	122
		04	32020020600 調解業務	221,000	-	221,000	121,000	72,200	-	72,200	48,800
		05	32020029000 一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	4,053,220	-	4,053,220	2,291,780
		06	33020020200 民政業務	46,000	445,000	491,000	87,175	18,880	-	18,880	68,295
		07	33020020300 防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	830,125	732,170	-	732,170	97,955
		08	33020020400 役政業務	75,000	-	75,000	12,000	5,230	-	5,230	6,770
		09	33020020500 地政業務	1,140,000	-	1,140,000	516,000	402,458	-	402,458	113,542
		10	33020020600 村里業務	8,897,000	-	8,897,000	4,915,000	4,039,030	765,761	4,804,791	110,209
		11	33020020600 村里業務*	300,000	-	300,000	60,000	30,000	-	30,000	30,000
		12	34020020200 財政及公產業務	100,000	-	100,000	90,000	56,210	-	56,210	33,790
		13	51020020200 社會教育	420,000	-	420,000	210,000	191,073	-	191,073	18,927
		14	51020020300 國民教育	241,000	-	241,000	128,000	100,250	-	100,250	27,750
		15	53020020200 宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	295,200	-	295,200	13,800
		16	53020020200 宗教禮俗*	-	176,000	176,000	176,000	159,000	-	159,000	17,000
		17	53020020300 觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,830,000	1,358,112	69,300	1,427,412	402,588
		18	53020020400 文化體育	2,992,000	-	2,992,000	2,317,000	2,264,627	-	2,264,627	52,373
		19	53020020400 文化體育*	200,000	-	200,000	130,000	120,803	-	120,803	9,197
		20	53020020500 圖書管理	555,000	-	555,000	443,000	395,038	-	395,038	47,962



新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
				原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		21	53020020500 圖書管理*	4,000,000	-	4,000,000	1,470,000	178,450	-	178,450	1,291,550
		22	58020020200 農產推廣	752,000	-	752,000	731,000	695	212,761	213,456	517,544
		23	58020020200 農產推廣*	15,000	-	15,000	15,000	13,000	-	13,000	2,000
		24	58020020300 林產推廣	60,000	-	60,000	60,000	19,435	-	19,435	40,565
		25	58020020400 水產推廣	53,000	-	53,000	31,000	13,541	-	13,541	17,459
		26	58020020600 水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-
		27	58020020600 水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	45,000	6,708	-	6,708	38,292
		28	58020020700 水利業務	2,500,000	-	2,500,000	1,400,000	24,491	-	24,491	1,375,509
		29	59020020200 都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-
		30	59020020300 路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	494,000	463,555	-	463,555	30,445
		31	59020020300 路燈業務*	500,000	-	500,000	65,000	1,548	-	1,548	63,452
		32	60020020200 土木工程勘測	30,000	-	30,000	14,000	-	-	-	14,000
		33	60020020300 道路橋樑工程	170,000	-	170,000	110,000	8,977	-	8,977	101,023
		34	60020020300 道路橋樑工程*	12,000,000	-	12,000,000	5,424,000	15,087	-	15,087	5,408,913
		35	61020020200 商業管理	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-
		36	61020020300 其他公共工程	8,000,000	-	8,000,000	1,455,000	120,571	-	120,571	1,334,429
		37	61020020300 其他公共工程*	22,480,000	-	22,480,000	3,733,000	502,122	-	502,122	3,230,878
		38	61020020400 水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	59,869,000	53,738,664	-	53,738,664	6,130,336
		39	61020020400 水源保育與回饋費業務*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	-
		40	66020020200 社會保險	383,000	-	383,000	205,000	198,609	-	198,609	6,391
		41	67020020200 社會救濟	80,000	-	80,000	73,000	18,999	-	18,999	54,001
		42	68020020200 福利服務推展	220,000	-	220,000	162,000	18,300	-	18,300	143,700
		43	68020020200 福利服務推展*	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	20,000
		44	68020020300 社會運動	230,000	-	230,000	190,000	165,544	-	165,544	24,456
		45	68020020400 原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	900,000	374,611	200,000	574,611	325,389
		46	68020020400 原住民族地區發展*	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-
		47	68020020500 原住民生活輔導	146,000	-	146,000	91,000	28,972	-	28,972	62,028

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
				原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		48	68020020500 原住民生活輔導*	360,000	-	360,000	360,000	-	-	-	360,000
		49	68020020600 公墓管理	360,000	-	360,000	360,000	307,345	-	307,345	52,655
		50	72020020200 活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	1,259,000	592,565	-	592,565	666,435
		51	72020020200 活動中心管理*	8,600,000	-	8,600,000	170,000	124,950	-	124,950	45,050
		52	72020020300 社區巴士管理	860,000	-	860,000	385,000	340,958	-	340,958	44,042
		53	72020020400 社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	1,071,000	699,942	-	699,942	371,058
		54	72020020400 社區發展輔導*	80,000	-	80,000	30,000	-	-	-	30,000
		55	75020020300 公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
		56	89020027900 第一預備金	1,000,000	-301,373	698,627	-	-	-	-	-
	02		00020040000 清潔隊	36,517,000	-	36,517,000	22,362,000	20,256,276	57,600	20,313,876	2,048,124
		01	73020040100 一般行政	26,610,000	-	26,610,000	16,796,000	16,080,079	-	16,080,079	715,921
		02	73020040200 環境衛生	3,480,000	-	3,480,000	1,458,000	871,315	-	871,315	586,685
		03	73020040300 垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	2,417,000	1,775,903	57,600	1,833,503	583,497
		04	73020049000 一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	1,528,979	-	1,528,979	162,021
	03		00030000000 統籌支撥科目主管	14,737,000	1,540,000	16,277,000	9,475,813	9,448,109	27,704	9,475,813	-
		01	00030050000 公務人員退休給付	9,837,000	-	9,837,000	7,534,185	7,534,185	-	7,534,185	-
		01	75030050200 公務人員退休給付	9,837,000	-	9,837,000	7,534,185	7,534,185	-	7,534,185	-
		02	00030060000 公務人員撫卹給付	310,000	1,540,000	1,850,000	1,688,199	1,660,995	27,204	1,688,199	-
		01	75030060300 公務人員撫卹給付	310,000	1,540,000	1,850,000	1,688,199	1,660,995	27,204	1,688,199	-
		03	00030070000 公務人員各項補助	1,040,000	-	1,040,000	244,221	243,721	500	244,221	-
		01	89030070200 公教人員各項補助	1,040,000	-	1,040,000	244,221	243,721	500	244,221	-
		04	00030080000 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-
		01	75030080400 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-
		05	00030090000 災害準備金	3,500,000	-	3,500,000	9,208	9,208	-	9,208	-
		01	89030090400 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-
		02	89030090400 災害準備金*	2,500,000	-	2,500,000	9,208	9,208	-	9,208	-
	04		00050000000 第二預備金主管	8,000,000	-2,276,125	5,723,875	-	-	-	-	-

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科目			預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	
	01		00050120000 第二預備金	8,000,000	-2,276,125	5,723,875	-	-	-	-
		01	90050120100 第二預備金	8,000,000	-2,100,125	5,899,875	-	-	-	-
		02	90050120100 第二預備金*	-	-176,000	-176,000	-	-	-	-

主辦會計：石珮雯 

機關長官：周守信 

編製日期：中華民國108年8月