

中華民國 108 年度

(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

# 新北市烏來區總決算

新北市烏來區公所 編

# 108年度新北市烏來區總決算

## 目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第5頁至第5頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第6頁至第6頁
(三)收支簡明比較分析表	第7頁至第7頁
(四)歲入來源別決算表	第8頁至第15頁
(五)歲出政事別決算表	第16頁至第33頁
(六)融資調度決算表	第34頁至第34頁
(七)累計餘絀計算表	第35頁至第35頁
(八)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第36頁至第39頁
(九)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第40頁至第43頁
(十)以前年度融資調度轉入數決算表	無
(十一)平衡表	第44頁至第44頁
(十二)資本資產表	第45頁至第45頁
(十三)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第47頁至第48頁
(二)平衡表各科目明細表	第49頁至第50頁
(三)資本資產表科目明細表-長期投資	第51頁至第51頁
(四)資本資產表科目明細表-固定、遞延、無形、其他資本資產	第52頁至第52頁
(五)長期負債表科目明細表	無
(六)收入支出彙計表	第53頁至第53頁
(七)歷年度決算數比較表	第54頁至第55頁
(八)各機關歲出用途別決算分析總表	第56頁至第57頁
(九)歲入保留分析表	第58頁至第58頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第59頁至第59頁
(十一)歲出保留分析表	第60頁至第65頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第66頁至第73頁
四、整體資產負債表	
(一)整體資產負債表	第75頁至第75頁

# 108年度新北市烏來區總決算

## 目 次

### 五、其他附表

(一)歲出人事費支出彙總表	第78頁至第79頁
(二)歲出資本支出分析表	第80頁至第81頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第82頁至第83頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁
(五)中央補助款代收代付明細表	無
(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(七)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(八)代表會審議通過烏來區公所總預算案(追加、減預算案) 、總決算報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告 表	無
(九)公共債務表	無
(十)債款目錄-長期借款部分	無
(十一)應付債款明細表-短期借款部分	無
(十二)財產目錄	第86頁至第87頁

# 一、總 說 明

# 108 年度新北市烏來區總決算

## 總 說 明

### 壹、財務報告之簡述

#### 一、總預算執行概況：

##### (一) 本年度歲入決算數與預算數之比較：

本區 108 年度總預算歲入總額為新臺幣 311,260,000 元，執行結果歲入實現數 306,304,142 元，應收數 2,485,325 元，保留數 0 元，決算合計數 308,789,467 元，較預算數短收 2,470,533 元，約減 0.79%，茲將執行情形分項說明如下：

##### 1. 罰款及賠償收入

決算數(包括歲入實現數、應收數及保留數，以下同) 59,394 元，較預算數 250,000 元，短收 190,606 元，約減 76.24%，其占歲入決算總額為 0.02%。

##### 2. 規費收入

決算數 13,480 元，較預算數 32,000 元，短收 18,520 元，約減 57.88%，其占歲入決算總額為 0.01%。

##### 3. 財產收入

決算數 1,404,719 元，較預算數 1,156,000 元，超收 248,719 元，約增 21.52%，其占歲入決算總額為 0.45%。

##### 4. 補助及協助收入

決算數 237,519,935 元，較預算數 238,018,000 元，短收 498,065 元，約減 0.21%，其占歲入決算總額為 76.92%。

##### 5. 捐獻及贈與收入

決算數 67,993,682 元，較預算數 71,522,000 元，短收 3,528,318 元，約減 4.93%，其占歲入決算總額為 22.02%。

##### 6. 其他收入

決算數 1,798,257 元，較預算數 282,000 元，超收 1,516,257 元，約增 537.68%，其占歲入決算總額為 0.58%。

##### (二) 本年度歲出決算數與預算數之比較：

本區 108 年度總預算歲出總額為新臺幣 342,650,000 元，執行結果歲出實現數 253,108,308 元，應付數 21,830,984 元，保留數 31,414,715 元，合計 306,354,007 元，較預算數減支 36,295,993 元，約減 10.59%，茲將執行情形分項說明如下：

##### 1. 一般政務支出

決算數(包括歲出實現數、應付數及保留數，以下同) 93,355,577 元，較預算數 99,765,498 元，計節減 6,409,921 元，約減 6.42%，其占歲出決算總額為 30.47%。

##### 2. 教育科學文化支出

決算數 14,842,787 元，較預算數 15,400,760 元，計節減 557,973 元，約減 3.62%，其占歲出決算總額為 4.84%。

# 108 年度新北市烏來區總決算

## 總 說 明

### 3. 經濟發展支出

決算數 129,353,909 元，較預算數 144,635,700 元，計節減 15,281,791 元，約減 10.57%，其占歲出決算總額為 42.22%。

### 4. 社會福利支出

決算數 5,528,624 元，較預算數 6,049,000 元，計節減 520,376 元，約減 8.6%，其占歲出決算總額為 1.80%。

### 5. 社區發展及環境保護支出

決算數 49,646,276 元，較預算數 57,263,994 元，計節減 7,617,718 元，約減 13.3%，其占歲出決算總額為 16.21%。

### 6. 退休撫卹支出

決算數 11,050,409 元，較預算數 11,794,750 元，計節減 744,341 元，約減 6.31%，其占歲出決算總額為 3.61%。

### 7. 補助及其他支出

決算數 2,576,425 元，較預算數 7,740,298 元，計節減 5,163,873 元，約減 66.71%，其占歲出決算總額為 0.84%。

### (三) 本年度歲入歲出差短及融資調度分析：

本年度本所總預算歲入歲出差短 31,390,000 元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。執行結果，歲入歲出賸餘 2,435,460 元，未動用本區以前年度歲計賸餘調解因應。

### (四) 以前年度歲入、歲出轉入數之執行概況：

#### 1. 以前年度歲入轉入數部分

107 年度歲入轉入數，在本年度執行情形概況如下：

(1) 107 年度歲入轉入數(包括應收數及保留數，以下同) 1,596,261 元，實現數 1,596,044 元，減免(註銷)數 217 元。

#### 2. 以前年度歲出轉入數部分

105 年度至 107 年度歲出轉入數，在本年度執行情形概況如下：

(1) 105 年度歲出轉入數(包括應收數及保留數，以下同) 251,501 元，實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，須轉入下年度繼續處理者 251,501 元。

(2) 107 年度歲出轉入數 51,233,426 元，實現數 45,581,907 元，減免(註銷)數 1,082,319 元，須轉入下年度繼續處理者 4,569,200 元。

### 二、區庫收支實況：

(一) 收入部份：本年度歲入實收數 306,304,142 元，以前年度歲入應收數 1,596,261 元，預收其他政府款增加 461,020 元，存入保證金減少 1,708,053 元，應付代收款增加 568,370 元，應付保管款減少 302,301 元，資產負債淨額增增加 864,219 元，合計 307,783,658 元。

# 108 年度新北市烏來區總決算

## 總 說 明

(二) 支出部份：本年度歲出實現數 253,108,308 元，以前年度歲出應付數 43,239,858 元，以前年度歲出保留數 3,424,368 元，暫付款增加 129,650 元，預付款減少 1,222,000 元，合計 298,680,184 元

(三) 結存部分：上年度專戶存款 29,631,721 元，公庫存款 126,335,838 元，加本年度收入 307,783,658 元，減本年度支出 298,680,184 元，本年度專戶存款 28,060,087 元，公庫存款 137,010,946 元。

### 貳、財務狀況之分析

(一) 平衡表、財產總值之簡述：

本年度資產 168,100,008 元，計公庫存款 137,010,946 元，專戶存款 28,060,087 元，暫付款 205,650 元，預付款項 338,000 元，應收帳款 1,712,000 元，應收其他政府款 773,325 元；負債 55,758,442 元，計預收其他政府款 841,020 元，存入保證金 7,855,008 元，應付保管款 18,104,300 元，應付代收款 2,306,429 元，應付帳款 23,576,053 元，其他應付款 3,075,632 元；資產負債淨額 112,341,566 元。

長期投資，計非採權益法之股權投資 238,120,170 元；固定資產 76,343,849 元，計土地 14,272,650 元，土地改良物 25,682 元，房屋建築及設備 32,236,868 元，機械及設備 5,569,578 元，交通及運輸設備 20,299,014 元，雜項設備 3,940,057 元。

(二) 未來或有給付責任揭露說明：

依據公務人員退休資遣撫卹法第 68 條及其施行細則第 100 條規定，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。本所公務人員退撫新制實施前年資退休經費，109 年預計需支付 5,837,793 元。

(三) 依「會計法」第 17 條及第 18 條規定，訂定「新北市烏來區總會計制度及普通公務會計制度」，報請新北市政府主計處核定頒行。該處業於 108 年 1 月 14 日新北主會決字第 1080075363 號函核定，並自本年度起實施。公務機關之會計處理，不追溯適用於以前年度，爰 107 年度經審定之平衡表各科目帳列數，原則仍維持，並改依本年度實施之「新北市烏來區總會計制度及普通公務會計制度」相關科目表達。

### 參、重要施政計畫執行成果之說明

本年度施政計畫在於基層建設方案計畫及維護已完成之各項建設，以促進區政建設開展，達成施政現代化目標及加強地方建設與改善區民生活為重點。另全面推動基層方案，加強農情推廣，改進農業生產經營，提高農民所得，發展社區改善生活環境，原住民生活輔導，加強社會福利等措施並配合上級補助款，有效運用切實執行結果，是預算與施政計畫尚能配合而達成預算成果。

# 108 年度新北市烏來區總決算

## 總 說 明

### 肆、其他重要說明

協助新北市烏來區公所 108 年度發電年度促協金(運轉中)執行概況如下：

依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會核准通知單 108 年 3 月 14 日(108)協准建字第 0066 號函辦理。

單位：新台幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	補助項目	預算數	決算數			本年 度餘 絀數	台電促協金
			實付數	權責發 生保留	合計		
文化體育- 體育行政	辦理 108 年度 區運運動會活 動經費	1,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000
合計		1,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000



## 二、主 要 表

新北市烏來區總決算  
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	311,260,000	308,789,467	-2,470,533	-0.79%	100%
03. 罰款及賠償收入	250,000	59,394	-190,606	-76.24%	0.02%
04. 規費收入	32,000	13,480	-18,520	-57.88%	0%
06. 財產收入	1,156,000	1,404,719	248,719	21.52%	0.45%
08. 補助及協助收入	238,018,000	237,519,935	-498,065	-0.21%	76.92%
09. 捐獻及贈與收入	71,522,000	67,993,682	-3,528,318	-4.93%	22.02%
11. 其他收入	282,000	1,798,257	1,516,257	537.68%	0.58%
二、歲出合計	342,650,000	306,354,007	-36,295,993	-10.59%	100%
01. 一般政務支出	99,765,498	93,355,577	-6,409,921	-6.42%	30.47%
02. 教育科學文化支出	15,400,760	14,842,787	-557,973	-3.62%	4.84%
03. 經濟發展支出	144,635,700	129,353,909	-15,281,791	-10.57%	42.22%
04. 社會福利支出	6,049,000	5,528,624	-520,376	-8.6%	1.8%
05. 社區發展及環境保護支出	57,263,994	49,646,276	-7,617,718	-13.3%	16.21%
06. 退休撫卹支出	11,794,750	11,050,409	-744,341	-6.31%	3.61%
08. 補助及其他支出	7,740,298	2,576,425	-5,163,873	-66.71%	0.84%
三、歲入歲出餘絀	-31,390,000	2,435,460	33,825,460	-107.76%	

# 新 北 市 烏 來 區 總 決 算

## 歲 入 歲 出 性 質 及 餘 絀 簡 明 比 較 分 析 表

中 華 民 國 108 年 度

單 位：新 臺 幣 元

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		前 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一) 歲入	308,789,467	100.00	313,758,770	100.00	313,216,472	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	308,789,467	100.00	313,758,770	100.00	313,216,472	100.00
(二) 歲出	225,875,402	100.00	223,382,935	100.00	212,268,467	100.00
1. 一般經常支出	225,875,402	100.00	223,382,935	100.00	212,268,467	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	82,914,065		90,375,835		100,948,005	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	80,478,605	100.00	70,967,483	100.00	90,355,136	100.00
1. 增置或擴充改良資產	80,478,605	100.00	70,967,483	100.00	90,355,136	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-80,478,605		-70,967,483		-90,355,136	
三、歲入歲出餘絀	2,435,460		19,408,352		10,592,869	

新北市烏來區總決算  
收支簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	342,650,000	308,789,467	-33,860,533	
(一) 歲入	311,260,000	308,789,467	-2,470,533	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年 度歲計賸餘調節因應數	31,390,000	-	-31,390,000	
二、支出合計	342,650,000	306,354,007	-36,295,993	
(一) 歲出	342,650,000	306,354,007	-36,295,993	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	2,435,460	2,435,460	

新北市烏  
歲入來源  
 中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
				經資門總計	296,760,000	14,500,000	311,260,000
				經常門合計	296,760,000	14,500,000	311,260,000
01				03010000000 罰款及賠償收入	250,000	-	250,000
	01			03010010000 烏來區公所	250,000	-	250,000
		01		03010010300 賠償收入	250,000	-	250,000
			01	03010010301 一般賠償收入	250,000	-	250,000
02				04010000000 規費收入	32,000	-	32,000
	01			04010010000 烏來區公所	32,000	-	32,000
		01		04010010100 行政規費收入	8,000	-	8,000
			01	04010010105 許可費	8,000	-	8,000
		02		04010010200 使用規費收入	24,000	-	24,000
			01	04010010204 資料使用費	19,000	-	19,000
			02	04010010213 場地設施使用費	5,000	-	5,000
03				06010000000 財產收入	1,156,000	-	1,156,000
	01			06010010000 烏來區公所	1,156,000	-	1,156,000

# 來區總決算

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
306,304,142	2,485,325	-	308,789,467	-2,470,533	
306,304,142	2,485,325	-	308,789,467	-2,470,533	
59,394	-	-	59,394	-190,606	
59,394	-	-	59,394	-190,606	
59,394	-	-	59,394	-190,606	
59,394	-	-	59,394	-190,606	
13,480	-	-	13,480	-18,520	
13,480	-	-	13,480	-18,520	
4,400	-	-	4,400	-3,600	
4,400	-	-	4,400	-3,600	
9,080	-	-	9,080	-14,920	
-	-	-	-	-19,000	
9,080	-	-	9,080	4,080	
1,404,719	-	-	1,404,719	248,719	
1,404,719	-	-	1,404,719	248,719	

新北市烏  
歲入來源  
 中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		01		06010010100 財產孳息	806,000	-	806,000
			01	06010010101 利息收入	140,000	-	140,000
			02	06010010102 租金收入	666,000	-	666,000
		02		06010010500 廢舊物資售價	350,000	-	350,000
			01	06010010501 廢舊物資售價	350,000	-	350,000
04				08010000000 補助及協助收入	223,518,000	14,500,000	238,018,000
	01			08010010000 烏來區公所	223,518,000	14,500,000	238,018,000
		01		08010010100 上級政府補助收入	223,518,000	14,500,000	238,018,000
			01	08010010101 一般性補助收入	218,440,000	-	218,440,000
			02	08010010102 計畫型補助收入	5,078,000	14,500,000	19,578,000
05				09010000000 捐獻及贈與收入	71,522,000	-	71,522,000
	01			09010010000 烏來區公所	71,522,000	-	71,522,000
		01		09010010100 捐獻收入	71,522,000	-	71,522,000
			01	09010010101 一般捐獻	71,522,000	-	71,522,000
06				11010000000 其他收入	282,000	-	282,000

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
829,019	-	-	829,019	23,019	
135,479	-	-	135,479	-4,521	
693,540	-	-	693,540	27,540	
575,700	-	-	575,700	225,700	
575,700	-	-	575,700	225,700	
236,746,610	773,325	-	237,519,935	-498,065	
236,746,610	773,325	-	237,519,935	-498,065	
236,746,610	773,325	-	237,519,935	-498,065	
218,440,000	-	-	218,440,000	-	
18,306,610	773,325	-	19,079,935	-498,065	
66,281,682	1,712,000	-	67,993,682	-3,528,318	
66,281,682	1,712,000	-	67,993,682	-3,528,318	
66,281,682	1,712,000	-	67,993,682	-3,528,318	
66,281,682	1,712,000	-	67,993,682	-3,528,318	
1,798,257	-	-	1,798,257	1,516,257	



新北市烏  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
	01			11010010000 烏來區公所	282,000	-	282,000
		01		11010010200 雜項收入	282,000	-	282,000
			01	11010010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11010010210 其他雜項收入	282,000	-	282,000

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
1,798,257	-	-	1,798,257	1,516,257	
1,798,257	-	-	1,798,257	1,516,257	
587,711	-	-	587,711	587,711	
1,210,546	-	-	1,210,546	928,546	

新北市烏  
歲入來源  
 中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
				無			

# 來區總決算

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		

新北市烏  
歲出政事

中華民國

經常門

科 目			預 算 數			
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	312,300,000	30,350,000	342,650,000
			經常門合計	247,874,000	-1,258,994	246,615,006
01			32000000000 行政支出	60,637,000	301,373	60,938,373
	001		32010020000 區公所	60,637,000	301,373	60,938,373
		01	32010020100 一般行政	60,308,000	301,373	60,609,373
		02	32010020200 主計業務	95,000	-	95,000
		03	32010020300 人事業務	13,000	-	13,000
		04	32010020600 調解業務	221,000	-	221,000
02			33000000000 民政支出	10,997,000	1,279,125	12,276,125
	001		33010020000 區公所	10,997,000	1,279,125	12,276,125
		01	33010020200 民政業務	46,000	785,000	831,000
		02	33010020300 防災及民防業務	839,000	115,125	954,125
		03	33010020400 役政業務	75,000	-	75,000
		04	33010020500 地政業務	1,140,000	79,000	1,219,000
		05	33010020600 村里業務	8,897,000	300,000	9,197,000
03			34000000000 財務支出	100,000	-	100,000
	001		34010020000 區公所	100,000	-	100,000

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
253,108,308	21,830,984	31,414,715	306,354,007	-36,295,993	
221,047,734	1,903,327	2,924,341	225,875,402	-20,739,604	
57,749,120	-	-	57,749,120	-3,189,253	
57,749,120	-	-	57,749,120	-3,189,253	
57,463,536	-	-	57,463,536	-3,145,837	
95,000	-	-	95,000	-	
11,224	-	-	11,224	-1,776	
179,360	-	-	179,360	-41,640	
11,571,731	-	-	11,571,731	-704,394	
11,571,731	-	-	11,571,731	-704,394	
717,370	-	-	717,370	-113,630	
910,328	-	-	910,328	-43,797	
58,525	-	-	58,525	-16,475	
1,080,349	-	-	1,080,349	-138,651	
8,805,159	-	-	8,805,159	-391,841	
73,490	-	-	73,490	-26,510	
73,490	-	-	73,490	-26,510	

新北市烏  
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	34010020200 財政及公產業務	100,000	-	100,000
04			36000000000 立法支出	16,521,000	-	16,521,000
	001		36010010000 代表會	16,521,000	-	16,521,000
		01	36010010100 一般行政	7,806,000	-	7,806,000
		02	36010010200 議事業務	8,715,000	-	8,715,000
05			51000000000 教育支出	661,000	-	661,000
	001		51010020000 區公所	661,000	-	661,000
		01	51010020200 社會教育	420,000	-	420,000
		02	51010020300 國民教育	241,000	-	241,000
06			53000000000 文化支出	8,855,000	1,508,760	10,363,760
	001		53010020000 區公所	8,855,000	1,508,760	10,363,760
		01	53010020200 宗教禮俗	978,000	36,812	1,014,812
		02	53010020300 觀光發展	4,330,000	1,000,000	5,330,000
		03	53010020400 文化體育	2,992,000	240,000	3,232,000
		04	53010020500 圖書管理	555,000	231,948	786,948
07			58000000000 農業支出	3,415,000	-	3,415,000

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
73,490	-	-	73,490	-26,510	
14,443,839	-	-	14,443,839	-2,077,161	
14,443,839	-	-	14,443,839	-2,077,161	
6,987,956	-	-	6,987,956	-818,044	
7,455,883	-	-	7,455,883	-1,259,117	
624,190	-	-	624,190	-36,810	
624,190	-	-	624,190	-36,810	
418,740	-	-	418,740	-1,260	
205,450	-	-	205,450	-35,550	
9,869,494	-	-	9,869,494	-494,266	
9,869,494	-	-	9,869,494	-494,266	
859,860	-	-	859,860	-154,952	
5,185,898	-	-	5,185,898	-144,102	
3,058,588	-	-	3,058,588	-173,412	
765,148	-	-	765,148	-21,800	
3,033,881	64,363	-	3,098,244	-316,756	



新北市烏  
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
	001		58010020000 區公所	3,415,000	-	3,415,000
		01	58010020200 農產推廣	752,000	-	752,000
		02	58010020300 林產推廣	60,000	-	60,000
		03	58010020400 水產推廣	53,000	-	53,000
		04	58010020600 水土保持	50,000	-	50,000
		05	58010020700 水利業務	2,500,000	-	2,500,000
08			59000000000 工業支出	1,030,000	-	1,030,000
	001		59010020000 區公所	1,030,000	-	1,030,000
		01	59010020200 都市規劃	20,000	-	20,000
		02	59010020300 路燈業務	1,010,000	-	1,010,000
09			60000000000 交通支出	200,000	-	200,000
	001		60010020000 區公所	200,000	-	200,000
		01	60010020200 土木工程勘測	30,000	-	30,000
		02	60010020300 道路橋樑工程	170,000	-	170,000
10			61000000000 其他經濟服務支出	78,502,000	313,700	78,815,700
	001		61010020000 區公所	78,502,000	313,700	78,815,700

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
3,033,881	64,363	-	3,098,244	-316,756	
479,517	-	-	479,517	-272,483	
58,935	-	-	58,935	-1,065	
50,816	-	-	50,816	-2,184	
44,240	-	-	44,240	-5,760	
2,400,373	64,363	-	2,464,736	-35,264	
969,049	-	-	969,049	-60,951	
969,049	-	-	969,049	-60,951	
-	-	-	-	-20,000	
969,049	-	-	969,049	-40,951	
41,734	-	-	41,734	-158,266	
41,734	-	-	41,734	-158,266	
24,000	-	-	24,000	-6,000	
17,734	-	-	17,734	-152,266	
67,759,271	1,838,964	2,924,341	72,522,576	-6,293,124	
67,759,271	1,838,964	2,924,341	72,522,576	-6,293,124	

新北市烏  
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	61010020200 商業管理	30,000	-	30,000
		02	61010020300 其他公共工程	8,000,000	313,700	8,313,700
		03	61010020400 水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000
11			66000000000 社會保險支出	383,000	-	383,000
	001		66010020000 區公所	383,000	-	383,000
		01	66010020200 社會保險	383,000	-	383,000
12			67000000000 社會救助支出	80,000	-	80,000
	001		67010020000 區公所	80,000	-	80,000
		01	67010020200 社會救濟	80,000	-	80,000
13			68000000000 福利服務支出	4,591,000	450,000	5,041,000
	001		68010020000 區公所	4,591,000	450,000	5,041,000
		01	68010020200 福利服務推展	220,000	-	220,000
		02	68010020300 社會運動	230,000	-	230,000
		03	68010020400 原住民族地區發展	3,635,000	450,000	4,085,000
		04	68010020500 原住民生活輔導	146,000	-	146,000
		05	68010020600 公墓管理	360,000	-	360,000

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
20,100	-	-	20,100	-9,900	
2,710,882	1,838,964	2,924,341	7,474,187	-839,513	
65,028,289	-	-	65,028,289	-5,443,711	
371,145	-	-	371,145	-11,855	
371,145	-	-	371,145	-11,855	
371,145	-	-	371,145	-11,855	
79,732	-	-	79,732	-268	
79,732	-	-	79,732	-268	
79,732	-	-	79,732	-268	
4,535,272	-	-	4,535,272	-505,728	
4,535,272	-	-	4,535,272	-505,728	
207,300	-	-	207,300	-12,700	
205,544	-	-	205,544	-24,456	
3,722,103	-	-	3,722,103	-362,897	
74,460	-	-	74,460	-71,540	
325,865	-	-	325,865	-34,135	

新北市烏  
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
14			7200000000 社區發展支出	5,839,000	640,000	6,479,000
	001		7201002000 區公所	5,839,000	640,000	6,479,000
		01	72010020200 活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000
		02	72010020300 社區巴士管理	860,000	-	860,000
		03	72010020400 社區發展輔導	2,530,000	640,000	3,170,000
15			7300000000 環境保護支出	34,826,000	-1,550,000	33,276,000
	001		73010040000 清潔隊	34,826,000	-1,550,000	33,276,000
		01	73010040100 一般行政	26,610,000	-	26,610,000
		02	73010040200 環境衛生	3,480,000	-1,900,000	1,580,000
		03	73010040300 垃圾處理	4,736,000	350,000	5,086,000
16			7500000000 退休撫卹給付支出	10,197,000	1,597,750	11,794,750
	001		75010020000 區公所	-	-	-
		01	75010020300 公務人員撫卹給付	-	-	-
	002		75017020000 公務人員退休給付	9,837,000	57,750	9,894,750
		01	75017020200 公務人員退休給付	9,837,000	57,750	9,894,750
	003		75017030000 公務人員撫卹給付	310,000	1,540,000	1,850,000

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
6,223,206	-	-	6,223,206	-255,794	
6,223,206	-	-	6,223,206	-255,794	
2,400,035	-	-	2,400,035	-48,965	
795,156	-	-	795,156	-64,844	
3,028,015	-	-	3,028,015	-141,985	
31,913,926	-	-	31,913,926	-1,362,074	
31,913,926	-	-	31,913,926	-1,362,074	
25,859,663	-	-	25,859,663	-750,337	
1,541,598	-	-	1,541,598	-38,402	
4,512,665	-	-	4,512,665	-573,335	
11,050,409	-	-	11,050,409	-744,341	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
9,204,065	-	-	9,204,065	-690,685	
9,204,065	-	-	9,204,065	-690,685	
1,846,344	-	-	1,846,344	-3,656	

新北市烏  
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
17	004	01	75017030300 公務人員撫卹給付	310,000	1,540,000	1,850,000
			75017050000 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000
		01	75017050400 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50,000	-	50,000
			89000000000 其他支出	3,040,000	-977,883	2,062,117
	001		89010020000 區公所	1,000,000	-977,883	22,117
		01	89010027900 第一預備金	1,000,000	-977,883	22,117
	002		89017040000 公務人員各項補助	1,040,000	-	1,040,000
		01	89017040200 公教人員各項補助	1,040,000	-	1,040,000
	003		89017060000 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000
		01	89017060400 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000
18			90000000000 第二預備金	8,000,000	-4,821,819	3,178,181
	001		90018010000 第二預備金	8,000,000	-4,821,819	3,178,181
		01	90018010100 第二預備金	8,000,000	-4,821,819	3,178,181

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
1,846,344	-	-	1,846,344	-3,656	
				-50,000	
				-50,000	
738,245	-	-	738,245	-1,323,872	
-	-	-	-	-22,117	
-	-	-	-	-22,117	
296,791	-	-	296,791	-743,209	
296,791	-	-	296,791	-743,209	
441,454	-	-	441,454	-558,546	
441,454	-	-	441,454	-558,546	
-	-	-	-	-3,178,181	
-	-	-	-	-3,178,181	
-	-	-	-	-3,178,181	



新北市烏  
歲出政事

資本門

中華民國

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	64,426,000	31,608,994	96,034,994
01			32000000000 行政支出	6,345,000	-	6,345,000
	001		32010020000 區公所	6,345,000	-	6,345,000
		01	32010029000 一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000
02			33000000000 民政支出	300,000	900,000	1,200,000
	001		33010020000 區公所	300,000	900,000	1,200,000
		01	33010020600 村里業務	300,000	900,000	1,200,000
03			36000000000 立法支出	2,385,000	-	2,385,000
	001		36010010000 代表會	2,385,000	-	2,385,000
		01	36010019000 一般建築及設備	2,385,000	-	2,385,000
04			53000000000 文化支出	4,200,000	176,000	4,376,000
	001		53010020000 區公所	4,200,000	176,000	4,376,000
		01	53010020200 宗教禮俗	-	176,000	176,000
		02	53010020400 文化體育	200,000	-	200,000
		03	53010020500 圖書管理	4,000,000	-	4,000,000
05			58000000000 農業支出	2,515,000	-	2,515,000
	001		58010020000 區公所	2,515,000	-	2,515,000

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
32,060,574	19,927,657	28,490,374	80,478,605	-15,556,389	
4,476,788	-	1,784,000	6,260,788	-84,212	
4,476,788	-	1,784,000	6,260,788	-84,212	
4,476,788	-	1,784,000	6,260,788	-84,212	
424,675	-	687,268	1,111,943	-88,057	
424,675	-	687,268	1,111,943	-88,057	
424,675	-	687,268	1,111,943	-88,057	
2,144,666	-	-	2,144,666	-240,334	
2,144,666	-	-	2,144,666	-240,334	
2,144,666	-	-	2,144,666	-240,334	
1,361,172	-	2,987,931	4,349,103	-26,897	
1,361,172	-	2,987,931	4,349,103	-26,897	
159,000	-	-	159,000	-17,000	
190,103	-	-	190,103	-9,897	
1,012,069	-	2,987,931	4,000,000	-	
2,456,969	-	-	2,456,969	-58,031	
2,456,969	-	-	2,456,969	-58,031	

新北市烏  
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	58010020200 農產推廣	15,000	-	15,000
		02	58010020600 水土保持	2,500,000	-	2,500,000
06			59000000000 工業支出	500,000	-	500,000
	001		59010020000 區公所	500,000	-	500,000
		01	59010020300 路燈業務	500,000	-	500,000
07			60000000000 交通支出	12,000,000	4,600,000	16,600,000
	001		60010020000 區公所	12,000,000	4,600,000	16,600,000
		01	60010020300 道路橋樑工程	12,000,000	4,600,000	16,600,000
08			61000000000 其他經濟服務支出	22,530,000	19,030,000	41,560,000
	001		61010020000 區公所	22,530,000	19,030,000	41,560,000
		01	61010020300 其他公共工程	22,480,000	19,030,000	41,510,000
		02	61010020400 水源保育與回饋費業務	50,000	-	50,000
09			68000000000 福利服務支出	780,000	-235,000	545,000
	001		68010020000 區公所	780,000	-235,000	545,000
		01	68010020200 福利服務推展	40,000	-	40,000
		02	68010020400 原住民族地區發展	380,000	-	380,000

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
13,000	-	-	13,000	-2,000	
2,443,969	-	-	2,443,969	-56,031	
245,737	242,193	-	487,930	-12,070	
245,737	242,193	-	487,930	-12,070	
245,737	242,193	-	487,930	-12,070	
8,655,530	7,401,912	-	16,057,442	-542,558	
8,655,530	7,401,912	-	16,057,442	-542,558	
8,655,530	7,401,912	-	16,057,442	-542,558	
7,787,761	11,952,279	13,979,925	33,719,965	-7,840,035	
7,787,761	11,952,279	13,979,925	33,719,965	-7,840,035	
7,737,761	11,952,279	13,979,925	33,669,965	-7,840,035	
50,000	-	-	50,000	-	
542,475	-	-	542,475	-2,525	
542,475	-	-	542,475	-2,525	
40,000	-	-	40,000	-	
377,475	-	-	377,475	-2,525	

新北市烏  
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		03	68010020500 原住民生活輔導	360,000	-235,000	125,000
10			72000000000 社區發展支出	8,680,000	7,137,994	15,817,994
	001		72010020000 區公所	8,680,000	7,137,994	15,817,994
		01	72010020200 活動中心管理	8,600,000	7,217,994	15,817,994
		02	72010020400 社區發展輔導	80,000	-80,000	-
11			73000000000 環境保護支出	1,691,000	-	1,691,000
	001		73010040000 清潔隊	1,691,000	-	1,691,000
		01	73010049000 一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000
12			89000000000 其他支出	2,500,000	-	2,500,000
	001		89017060000 災害準備金	2,500,000	-	2,500,000
		01	89017060400 災害準備金	2,500,000	-	2,500,000

# 來區總決算 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
125,000	-	-	125,000	-	
865,915	-	9,051,250	9,917,165	-5,900,829	
865,915	-	9,051,250	9,917,165	-5,900,829	
865,915	-	9,051,250	9,917,165	-5,900,829	
-	-	-	-	-	
1,591,979	-	-	1,591,979	-99,021	
1,591,979	-	-	1,591,979	-99,021	
1,591,979	-	-	1,591,979	-99,021	
1,506,907	331,273	-	1,838,180	-661,820	
1,506,907	331,273	-	1,838,180	-661,820	
1,506,907	331,273	-	1,838,180	-661,820	

新北市烏來區總決算

融資調度決算表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借								
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	15,540,000	15,850,000	31,390,000	-	-	-	-31,390,000	
三、債務之償還								





新北市烏  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107					經資門總計	1,596,261	-	217	-
					經常門合計	1,596,261	-	217	-
	08				107年度小計	1,596,261	-	217	-
					補助及協助收入	133,162	-	217	-
		01			上級政府補助收入	133,162	-	217	-
			02		計畫型補助收入	133,162	-	217	-
	09				捐獻及贈與收入	1,463,099	-	-	-
		01			捐獻收入	1,463,099	-	-	-
			01		一般捐獻	1,463,099	-	-	-

來區總決算

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,596,044	-	-	-	-	-	
1,596,044	-	-	-	-	-	
1,596,044	-	-	-	-	-	
132,945	-	-	-	-	-	
132,945	-	-	-	-	-	
132,945	-	-	-	-	-	
1,463,099	-	-	-	-	-	
1,463,099	-	-	-	-	-	
1,463,099	-	-	-	-	-	

新北市烏  
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

來區總決算

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

以前年度歲出政事

經常門

年度別	科 別			以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107				44,984,927	6,500,000	863,210	219,109
			經資門總計				
			經常門合計	3,139,155	3,500,000	-	1,701
			107年度小計	3,139,155	3,500,000	-	1,701
	32		行政支出	676,000	-	-	-
		001	烏來區公所	676,000	-	-	-
			01 一般行政	676,000	-	-	-
	53		文化支出	260,000	-	-	-
		001	烏來區公所	260,000	-	-	-
			03 觀光發展	260,000	-	-	-
	58		農業支出	1,927,024	-	-	-
	001	烏來區公所	1,927,024	-	-	-	
		07 水利業務	1,927,024	-	-	-	
61		其他經濟服務支出	276,131	3,500,000	-	1,701	
	001	烏來區公所	276,131	3,500,000	-	1,701	
		03 其他公共工程	276,131	3,500,000	-	1,701	

# 來區總決算

## 別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
43,870,216	1,711,691	1,493,568	-1,493,568	1,745,069	3,075,632	
3,139,155	422,667	-	-	-	3,075,632	
3,139,155	422,667	-	-	-	3,075,632	
676,000	-	-	-	-	-	
676,000	-	-	-	-	-	
676,000	-	-	-	-	-	
260,000	-	-	-	-	-	
260,000	-	-	-	-	-	
260,000	-	-	-	-	-	
1,927,024	-	-	-	-	-	
1,927,024	-	-	-	-	-	
1,927,024	-	-	-	-	-	
276,131	422,667	-	-	-	3,075,632	
276,131	422,667	-	-	-	3,075,632	
276,131	422,667	-	-	-	3,075,632	

以前年度歲出政事

資本門

年度別	科 別			以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			資本門合計	41,845,772	3,000,000	863,210	217,408
105			105年度小計	251,501	-	-	-
	72		社區發展支出	251,501	-	-	-
		001	烏來區公所	251,501	-	-	-
		02	活動中心管理	251,501	-	-	-
107			107年度小計	41,594,271	3,000,000	863,210	217,408
	58		農業支出	547,735	-	3	-
		001	烏來區公所	547,735	-	3	-
		06	水土保持	547,735	-	3	-
	59		工業支出	191,991	-	1	-
		001	烏來區公所	191,991	-	1	-
		03	路燈業務	191,991	-	1	-
	60		交通支出	14,691,322	-	489,280	-
		001	烏來區公所	14,691,322	-	489,280	-
		03	道路橋樑工程	14,691,322	-	489,280	-
	61		其他經濟服務支出	22,354,529	3,000,000	312,832	217,408
		001	烏來區公所	22,354,529	3,000,000	312,832	217,408
		03	其他公共工程	19,680,220	3,000,000	191,071	217,408
		04	水源保育與回饋費業務	2,674,309	-	121,761	-
	73		環境保護支出	2,083,016	-	61,094	-
		001	烏來區公所	2,083,016	-	61,094	-
		90	一般建築及設備	2,083,016	-	61,094	-
	89		其他支出	1,725,678	-	-	-
		001	烏來區公所	1,725,678	-	-	-
		04	災害準備金	1,725,678	-	-	-

# 來區總決算

## 別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
40,731,061	1,289,024	1,493,568	-1,493,568	1,745,069	-	
-	-	-	-	251,501	-	
-	-	-	-	251,501	-	
-	-	-	-	251,501	-	
-	-	-	-	251,501	-	
40,731,061	1,289,024	1,493,568	-1,493,568	1,493,568	-	
547,732	-	-	-	-	-	
547,732	-	-	-	-	-	
547,732	-	-	-	-	-	
191,990	-	-	-	-	-	
191,990	-	-	-	-	-	
191,990	-	-	-	-	-	
14,202,042	-	-	-	-	-	
14,202,042	-	-	-	-	-	
14,202,042	-	-	-	-	-	
22,041,697	1,289,024	1,493,568	-1,493,568	1,493,568	-	
22,041,697	1,289,024	1,493,568	-1,493,568	1,493,568	-	
19,489,149	1,289,024	1,493,568	-1,493,568	1,493,568	-	
2,552,548	-	-	-	-	-	
2,021,922	-	-	-	-	-	
2,021,922	-	-	-	-	-	
2,021,922	-	-	-	-	-	
1,725,678	-	-	-	-	-	
1,725,678	-	-	-	-	-	
1,725,678	-	-	-	-	-	



新北市烏來區總決算

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	168,100,008	負債	55,758,442
流動資產	168,100,008	流動負債	55,758,442
現金	165,071,033	應付款項	26,651,685
專戶存款	28,060,087	應付帳款	23,576,053
零用金	0	其他應付款	3,075,632
公庫存款	137,010,946	預收其他政府款	841,020
應收款項	1,712,000	預收其他政府款	841,020
應收帳款	1,712,000	存入保證金	7,855,008
應收其他政府款	773,325	存入保證金	7,855,008
應收其他政府款	773,325	應付代收款	2,306,429
暫付款	205,650	應付代收款	2,306,429
暫付款	205,650	應付保管款	18,104,300
預付款	338,000	應付保管款	18,104,300
預付款	338,000	淨資產	112,341,566
		資產負債淨額	112,341,566
		資產負債淨額	112,341,566
		資產負債淨額	112,341,566
合 計	168,100,008	合 計	168,100,008
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	2		
待抵銷債權憑證	-2		

# 新北市烏來區總決算

## 資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	238,120,170	資本資產總額	314,464,019
非採權益法之股權投資	238,120,170	資本資產總額	314,464,019
固定資產	76,343,849		
土地	14,272,650		
土地改良物	25,682		
房屋建築及設備	32,236,868		
機械及設備	5,569,578		
交通及運輸設備	20,299,014		
雜項設備	3,940,057		
合 計	314,464,019	合 計	314,464,019

本頁空白

### 三、附 屬 表

新北市烏來區總決算

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	小 計	合 計
一、上年度結存		155,967,559
(一) 專戶存款	29,631,721	
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款	126,335,838	
二、收項		307,783,658
(一) 本年度歲入實現數		306,304,142
(二) 以前年度歲入應收數		1,596,261
1. 實現數	1,596,044	
2. 註銷數	217	
3. 審修淨(增)減數		
(三) 以前年度歲入保留數		
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務舉借實現數		
(五) 以前年度債務舉借保留實現數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(六) 本年度特別決算收入		
1. xx特別決算歲入實現數		
2. xx特別決算債務舉借實現數		
(七) 以前年度特別決算收入應收(保留)數		
1. xx特別決算歲入實現數		
2. xx特別決算歲入保留註銷數		
3. xx特別決算債務舉借實現數		
4. xx特別決算債務舉借註銷數		
(八) 應收剔除經費淨(增)減數		
(九) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)		
(十) 暫收款淨增(減)數		
(十一) 預收款淨增(減)數		
(十二) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十三) 預收其他政府款淨增(減)數		461,020
(十四) 存入保證金淨增(減)數		-1,708,053
(十五) 應付代收款淨增(減)數		568,370
(十六) 應付保管款淨增(減)數		-302,301
(十七) 資產負債淨額淨增(減)數		864,219
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8. 審修增列應收剔除經費		
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-217,883	

新北市烏來區總決算

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	小 計	合 計
10. 增列以前年度歲入待收繳數		
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)		
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-217	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)		
14. 註銷以前年度債務舉借保留數(-)		
15. 註銷以前年度歲出應付數	863,210	
16. 註銷以前年度歲出保留數	219,109	
17. 註銷以前年度已撥款數(-)		
18. 註銷應收剔除經費(-)		
19. 註銷存出保證金(-)		
20. 註銷材料(-)		
(十八) 短期借款		
(十九) 特種基金保管款		
三、付項		298,680,184
(一) 本年度歲出實現數		253,108,308
(二) 以前年度歲出應付數		43,239,858
1. 實現數	43,870,216	
2. 註銷數	863,210	
3. 調整數(-)	-1,493,568	
4. 審修淨(增)減數		
(三) 以前年度歲出保留數		3,424,368
1. 實現數	1,711,691	
2. 註銷數	219,109	
3. 調整數	1,493,568	
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 本年度xx特別決算歲出實現數		
(六) 以前年度特別決算支出應付(保留)數		
1. xx特別決算歲出實現數		
2. xx特別決算歲出註銷數		
(七) 材料淨增(減)數		
(八) 暫付款淨增(減)數		129,650
(九) 預付款淨增(減)數		-1,222,000
(十) 預付其他基金款淨增(減)數		
(十一) 預付其他政府款淨增(減)數		
(十二) 存出保證金淨增(減)數		
(十三) 抵繳收入實物淨增(減)數		
四、收項付項差額		9,103,474
五、本年度結存		165,071,033
(一) 專戶存款	28,060,087	
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款	137,010,946	

新北市烏來區總決算

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	合計	烏來區小計	烏來區公所	融資調度
資產	168,100,008	168,100,008	168,100,008	
流動資產	168,100,008	168,100,008	168,100,008	
現金	165,071,033	165,071,033	165,071,033	
應收款項	1,712,000	1,712,000	1,712,000	
應收其他政府款	773,325	773,325	773,325	
暫付款	205,650	205,650	205,650	
預付款	338,000	338,000	338,000	
負債	55,758,442	55,758,442	55,758,442	
流動負債	55,758,442	55,758,442	55,758,442	
應付款項	26,651,685	26,651,685	26,651,685	
預收其他政府款	841,020	841,020	841,020	
存入保證金	7,855,008	7,855,008	7,855,008	
應付代收款	2,306,429	2,306,429	2,306,429	
應付保管款	18,104,300	18,104,300	18,104,300	
淨資產	112,341,566	112,341,566	112,341,566	
資產負債淨額	112,341,566	112,341,566	112,341,566	
資產負債淨額	112,341,566	112,341,566	112,341,566	
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品				
債權憑證	2	2	2	
待抵銷債權憑證	-2	-2	-2	
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品				

新北市烏來區總決算

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	特別決算小計	XX特別決算	公庫出納	調整沖銷
資產 流動資產 現金 應收款項 應收其他政府款 暫付款 預付款 負債 流動負債 應付款項 預收其他政府款 存入保證金 應付代收款 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證  應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				



新北市烏來區總決算  
資本資產表科目明細表-長期投資

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資	238,120,170		238,120,170	238,120	
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

新北市烏來區總決算

資本資產表科目明細表-固定、遞耗、無形、其他資本資產

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

項目	合計	烏來區主管小計	烏來區公所	
固定資產	76,343,849	76,343,849	76,343,849	
土地	14,272,650	14,272,650	14,272,650	
土地改良物	25,682	25,682	25,682	
房屋建築及設備	32,236,868	32,236,868	32,236,868	
機械及設備	5,569,578	5,569,578	5,569,578	
交通及運輸設備	20,299,014	20,299,014	20,299,014	
雜項設備	3,940,057	3,940,057	3,940,057	

新北市烏來區總決算

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	308,789,467
罰款及賠償收入	59,394	-
規費收入	13,480	-
財產收入	1,404,719	-
補助及協助收入	237,519,935	-
捐獻及贈與收入	67,993,682	-
其他收入	1,798,257	-
支出	-	274,939,292
人事支出	79,268,492	-
業務支出	72,339,864	-
設備及投資支出	51,570,756	-
獎補助支出	71,760,180	-
收支餘絀	-	33,850,175

新北市烏來  
歷年度決算

中華民國

科 目	105年度	
	金 額	%
一、歲入合計	322,058,412	100
03. 罰款及賠償收入	428,784	0.13
04. 規費收入	20,784	0.01
06. 財產收入	1,055,051	0.33
08. 補助及協助收入	254,373,518	78.98
09. 捐獻及贈與收入	65,947,538	20.48
11. 其他收入	232,737	0.07
二、歲出合計	303,314,691	100
01. 一般政務支出	84,767,712	27.95
02. 教育科學文化支出	15,501,734	5.11
03. 經濟發展支出	144,948,657	47.79
04. 社會福利支出	6,357,691	2.10
05. 社區發展及環境保護支出	41,251,686	13.60
06. 退休撫卹支出	6,094,651	2.01
08. 補助及其他支出	4,392,560	1.45
三、歲入歲出差額(餘絀)	18,743,721	

# 區總決算

## 數比較表

108年度

單位：新臺幣元

106年度		107年度		108年度	
金額	%	金額	%	金額	%
313,216,472	100	313,758,770	100	308,789,467	100
170,037	0.05	385,147	0	59,394	0.02
31,556	0.01	9,543	0	13,480	0.00
1,188,833	0.38	1,266,665	0	1,404,719	0.45
248,790,890	79.43	237,993,188	76	237,519,935	76.92
62,436,468	19.93	68,137,690	22	67,993,682	22.02
598,688	0.19	5,966,537	2	1,798,257	0.58
302,623,603	100	294,350,418	100	306,354,007	100
89,052,826	29.43	90,163,748	30.63	93,355,577	30.47
10,056,830	3.32	11,069,064	3.76	14,842,787	4.84
146,079,052	48.27	131,684,723	44.74	129,353,909	42.22
5,729,266	1.89	7,126,297	2.42	5,528,624	1.80
37,816,203	12.50	43,015,642	14.61	49,646,276	16.21
10,816,029	3.57	8,396,506	2.85	11,050,409	3.61
3,073,397	1.02	2,894,438	0.98	2,576,425	0.84
10,592,869		19,408,352		2,435,460	

新北市烏來  
各機關歲出用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
		合 計	306,354,007	79,268,492	75,264,205	71,342,705
01		代表會主管	16,588,505	10,149,967	4,293,872	-
	01	代表會	16,588,505	10,149,967	4,293,872	-
02		區公所主管	244,723,953	58,947,377	67,887,801	69,883,390
	02	區公所	211,218,048	32,355,367	62,565,885	69,883,390
	04	清潔隊	33,505,905	26,592,010	5,321,916	-
70		統籌支撥科目主管	13,626,834	10,171,148	158,191	1,459,315
	05	公務人員退休給付	9,204,065	7,744,750	-	1,459,315
	06	公務人員撫卹給付	1,846,344	1,846,344	-	-
	07	公務人員各項補助	296,791	296,791	-	-
	09	災害準備金	2,279,634	283,263	158,191	-
		小計	274,939,292	79,268,492	72,339,864	71,342,705
02		保留數				
		區公所主管	31,414,715	-	2,924,341	-
	02	區公所	31,414,715	-	2,924,341	-
		保留小計	31,414,715	-	2,924,341	-

# 區總決算

## 決算分析總表

108年度

單位：新臺幣元

支 出		資 本 支 出				
債 務 費	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	225,875,402	-	-	80,061,130	417,475	80,478,605
-	14,443,839	-	-	2,144,666	-	2,144,666
-	14,443,839	-	-	2,144,666	-	2,144,666
-	196,718,568	-	-	47,587,910	417,475	48,005,385
-	164,804,642	-	-	45,995,931	417,475	46,413,406
-	31,913,926	-	-	1,591,979	-	1,591,979
-	11,788,654	-	-	1,838,180	-	1,838,180
-	9,204,065	-	-	-	-	-
-	1,846,344	-	-	-	-	-
-	296,791	-	-	-	-	-
-	441,454	-	-	1,838,180	-	1,838,180
-	222,951,061	-	-	51,570,756	417,475	51,988,231
-	2,924,341	-	-	28,490,374	-	28,490,374
-	2,924,341	-	-	28,490,374	-	28,490,374
-	2,924,341	-	-	28,490,374	-	28,490,374

新北市烏來區總決算

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	2,485,325	-	2,485,325		<p>「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(第二期)」-新北市烏來區文化健康站設施改善工程(忠治里、信賢里)」-係為中央補助款80%及市府補助款20%，不及於年度前掣據辦理撥款入庫，本工程完工後逕速掣據辦理撥款作業。01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p> <p>108年度水源保育與回饋計畫經費-收支併列款項，經濟部水利署依當年實際徵收自來水費回饋費比率核撥，惟因本所105-106年度水源保育與回饋計畫執行成果未完成缺失改正，水利署將其中171萬2,000元暫不撥付，本所刻正積極改正，待完成核備後，後續辦理第2次請款事宜。</p> <p>05其他零星計畫之保留款。</p>
	108年度小計	2,485,325	-	2,485,325		
	補助及協助收入	773,325	-	773,325		
	上級政府補助收入	773,325	-	773,325		
	計畫型補助收入	773,325	-	773,325	3.95%	
	捐獻及贈與收入	1,712,000	-	1,712,000		
	捐獻收入	1,712,000	-	1,712,000	2.39%	
一般捐獻	1,712,000	-	1,712,000			



新北市烏來區總決算  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

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	%	
107	合計	-2,470,316		
	107年度經常門小計	217		
	補助及協助收入	217		
	上級政府補助收入	217		
	計畫型補助收入	217	0.16%	烏來區烏來部落文化健康站周邊設施改善工程(前瞻基礎建設計畫-城鄉建設)-收支併列補助款項,依實際支出執行決算核撥,致收入短收而予減免。01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。
108	108年度經常門小計	-2,470,533		
	罰款及賠償收入	-190,606		
	賠償收入	-190,606		
	一般賠償收入	-190,606	-76.24%	本所各項工程或採購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。爾後得參酌歷年度實際執行情形(件數、趨勢)編列預算。
	規費收入	-18,520		
	行政規費收入	-3,600		
	許可費	-3,600	-45.00%	道路挖掘許可費收入,依實際發生入帳,收入較預期低。爾後得參酌歷年度實際執行情形(件數、趨勢)編列預算。
	使用規費收入	-14,920		
	資料使用費	-19,000	-100.00%	部落會議於108年度未召開同意事項參與,未有收入。爾後得參酌歷年度實際執行情形編列預算。
	場地設施使用費	4,080	81.60%	原住民族事務發展協會繳納借用運動場辦理108年第1屆傳統射箭盃場地收入計3,000元,係依民間團體申請使用公益、教育或藝文活動,為年度不確定收入,較預期收取數高。爾後得參酌歷年度實際執行情形(件數、趨勢)編列預算。
	財產收入	248,719		
	財產孳息	23,019		
	利息收入	-4,521	-3.23%	
	租金收入	27,540	4.14%	
	廢舊物資售價	225,700		
	廢舊物資售價	225,700	64.49%	本所將已屆耐用年限不動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51萬1,000元,計有垃圾車2台及機車3台,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。
	補助及協助收入	-498,065		
	上級政府補助收入	-498,065		
	計畫型補助收入	-498,065	-2.54%	
	捐獻及贈與收入	-3,528,318		
	捐獻收入	-3,528,318		
	一般捐獻	-3,528,318	-4.93%	
	其他收入	1,516,257		
	雜項收入	1,516,257		
	收回以前年度歲出	587,711		1.工程空污費溢繳退還之收回以前年度歲出款項。 2.前退休人員繳還已發舊制退離給與共計43萬5,643元。 3.收回2人107年代表補貼競選經費共計2萬1,960元。
	其他雜項收入	928,546	329.27%	1.107年度保留工程案於本(108)年度繼續執行,其刨除料回收價金販賣收入約計27萬3,505元,依實際繳庫入帳,較編列預算高。 2.第2屆區長、代表、里長及代表缺額補選之候選人保證金不予發還收回繳庫共計42萬元。 3.爾後得參酌當年度實際執行情形(件數、趨勢)編列預算。

# 新 北 市 烏 來

## 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	23,576,053	34,490,347	58,066,400	16.80%
	105年度資本門小計	251,501		251,501	100.00%
	社區發展支出	251,501		251,501	100.00%
	活動中心管理	251,501		251,501	100.00%
	活動中心管理	251,501		251,501	100.00%
107	107年度經常門小計		3,075,632	3,075,632	81.45%
	其他經濟服務支出		3,075,632	3,075,632	81.45%
	其他公共工程		3,075,632	3,075,632	81.45%
	景觀美化		3,075,632	3,075,632	81.45%
107	107年度資本門小計	1,493,568		1,493,568	9.28%
	其他經濟服務支出	1,493,568		1,493,568	9.28%
	其他公共工程	1,493,568		1,493,568	9.28%
	公共建設工程	1,493,568		1,493,568	9.28%
108	108年度經常門小計	1,903,327	2,924,341	4,827,668	2.10%
	農業支出	64,363		64,363	1.88%
	水利業務	64,363		64,363	2.57%
	水利工程	64,363		64,363	2.57%
	其他經濟服務支出	1,838,964	2,924,341	4,763,305	6.04%
	其他公共工程	1,838,964	2,924,341	4,763,305	57.29%
	景觀美化	1,838,964	2,924,341	4,763,305	68.05%

# 區總決算

## 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	58,066,400	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 綜合活動中心電梯汰舊換新案(第一次修正)251,501元; 保留原因: 本案係為取得電梯使用執照費用, 惟因配合新法規上路, 需有防煙設施, 致變更使用執照無法完成, 而予以保留, 刻正辦理電梯防煙設施採購作業中。	
		251,501		
		251,501		
		251,501		
		251,501		
經常門	A01	3,075,632	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留 108年度烏來區綠美化及維養工程(開口契約)3,075,632元; 保留原因: 本案於108年5月完成發包作業, 履約期限為109年4月30日, 持續履約維養工作, 合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續度執行。	
		3,075,632		
		3,075,632		
		3,075,632		
		3,075,632		
資本門	A01	1,493,568	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留 107年度烏來區信賢里溫泉供、給水附屬設施工程210,976元; 保留原因: 本案因辦理變更設計, 工期辦理展延, 年底前已完工, 惟因竣工查驗有缺失, 刻正辦理檢討及修正竣工書圖等作業, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。 107年度烏來區信賢里溫泉供、給水附屬設施工程1,282,592元; 保留原因: 整體執行計畫併同上級補助經費辦理, 而予以保留, 刻正積極規劃設計並如期完成。	
		1,493,568		
	1,493,568			
	1,493,568			
	210,976			
經常門	A01	4,827,668	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 108年度烏來區雨水下水道及排水設施清淤及維護工程(開口合約)64,363元; 保留原因: 本案係為年度開口合約維護, 第3次派工已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。	
		64,363		
	64,363			
	64,363			
	64,363			
經常門	A01	4,763,305	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 忠治里金堰路綠美化案768,810元; 保留原因: 本案已於108.12.31完成發包作業, 預定於109年2月開工, 施工中尚未完工而予以保留。 108年度烏來區搶災及綠美化案(開口合約)1,433,416元; 保留原因: 本案係為年度開口合約維護, 第3次派工已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。 108年度烏來區轄區公共廁所修繕及維護工程(開口合約)405,548元; 保留原因: 本案係為年度開口合約維護, 第2次及3次派工已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。	
		4,763,305		
	4,763,305			
	768,810			
	1,433,416			
經常門	C01	405,548	108年度烏來區公共區域除草案(開口契約)1,205,531元; 保留原因: 本案於108年5月完成發包作業, 履約期限為109年4月30日, 持續履約除草工作, 合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續度執行。	
		1,205,531		

# 新北市烏來 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	108年度資本門小計	19,927,657	28,490,374	48,418,031	50.77%
	行政支出		1,784,000	1,784,000	28.12%
	一般建築及設備		1,784,000	1,784,000	28.12%
	一般建築及設備		1,784,000	1,784,000	28.12%
	民政支出		687,268	687,268	57.27%
	村里業務		687,268	687,268	57.27%
	村里業務		687,268	687,268	57.27%
	文化支出		2,987,931	2,987,931	68.28%
	圖書管理		2,987,931	2,987,931	74.70%
	一般建築及設備		2,987,931	2,987,931	74.70%
	工業支出	242,193		242,193	48.44%
	路燈業務	242,193		242,193	48.44%
	路燈裝護	242,193		242,193	48.44%
	交通支出	7,401,912		7,401,912	44.59%
	道路橋樑工程	7,401,912		7,401,912	44.59%
	道路橋樑工程	7,401,912		7,401,912	44.59%
	其他經濟服務支出	11,952,279	13,979,925	25,932,204	62.40%
	其他公共工程	11,952,279	13,979,925	25,932,204	62.47%
	簡易自來水	1,668,294		1,668,294	45.96%
	公共建設工程	2,633,938	6,579,925	9,213,863	44.99%

# 區總決算

## 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	950,000	烏來加九寮步道邊坡安全及可行性評估服務工作950,000元; 保留原因: 已提送工作執行計畫書審查, 後續進行地形監測需一年時間, 合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續度執行。	
		48,418,031		
		1,784,000		
		1,784,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
資本門	A04	1,686,000	本所行政大樓電路更新工程1,686,000元; 保留原因: 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
	C04	98,000	烏來區公所電源改善委託技術服務案勞務採購98,000元; 保留原因: 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
		687,268		
資本門		687,268		
		687,268	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	A01	687,268	信賢及孝義里擋土牆美化工程687,268元; 保留原因: 本案已於108.12.24完成發包作業, 預定於109年2月開工, 施工中尚未完工而予以保留。	
		2,987,931		
		2,987,931	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	A01	2,987,931	辦理新圖書館水電、消防、電梯及結構修繕工程2,987,931元; 保留原因: 本區圖書館於108年期間由原址搬遷現址, 並於108年11月開始營運, 該建築物需辦理水電、消防、電梯及結構修繕補強工程, 因涉及需另委託專業電機技師檢討設計, 及台電技術審查許可, 故多次召開審查會並配合修改預算書圖, 導致該項工程無法如期辦理招標, 惟本案已取得台電設置許可, 辦理保留繼續於109年辦理完成。	
		242,193		
		242,193	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		242,193	108年度烏來區道路、橋梁及景觀照明裝護工程(開口合約)242,193元; 保留原因: 本案係為年度開口合約維護, 第2次派工已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。	
資本門	A01	242,193		
		7,401,912		
		7,401,912	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	A01	4,863,456	108年度烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)4,863,456元; 保留原因: 本案係為年度開口合約維護, 第3、4次派工已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。	
	A01	2,538,456	108年度烏來區道路橋樑及附屬設施維護工程(開口合約)2,538,456元; 保留原因: 本案係為年度開口合約維護, 第3次派工已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。	
		25,932,204		
資本門		25,932,204		
		1,668,294	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	A01	1,668,294	108年度烏來區簡易自來水維修工程(開口合約)1,668,294元; 保留原因: 本案係為年度開口合約維護, 第3次派工已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。	
		9,213,863	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

新 北 市 烏 來  
歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	景觀美化	7,650,047	7,400,000	15,050,047	86.49%
	社區發展支出		9,051,250	9,051,250	57.22%
	活動中心管理		9,051,250	9,051,250	57.22%
	活動中心管理		9,051,250	9,051,250	57.22%
	其他支出	331,273		331,273	18.02%
	災害準備金	331,273		331,273	18.02%
	災害準備金	331,273		331,273	18.02%

# 區總決算

## 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	861,373	108年烏來區基礎設施維護及小型零星工程861,373元; 保留原因: 本案因辦理變更設計, 工期辦理展延, 年底前已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。		
	A01	1,772,565	新北市烏來區文化健康站設施改善工程(忠治里、信賢里)1,772,565元; 保留原因: 有關忠治里工區部份, 惟因配合自來水公司延管工程施作, 需俟完成後才行進場, 爰工期停工及展延, 本案年底前已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。		
	A04	5,613,763	108年全區公共工程及小型零星工程5,613,763元; 保留原因: 本案已於108年12月3日完成發包作業, 109年1月開工, 工期90日歷天, 施工中尚未完工, 合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續度執行。		
	A04	966,162	108年烏來區景觀涼亭及平台修繕工程966,162元; 保留原因: 本區代表均有陸續提案(如福山派出所旁涼亭、瀑布公園停車場等)案需評估規劃, 造成作業時間延長不及於年度內完成, 繼續於109年辦理完成。		
			15,050,047	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01		7,650,047	烏來區信賢步道路面整建工程7,650,047元; 保留原因: 本案已於108年11月開工, 預定109年1月24日完工, 施工中尚未完工, 合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續度執行。	
	A04		7,400,000	108年烏來區景觀涼亭及平台修繕工程7,400,000元; 保留原因: 本區代表均有陸續提案(如福山派出所旁涼亭、瀑布公園停車場等)案需評估規劃, 造成作業時間延長不及於年度內完成, 繼續於109年辦理完成。	
資本門		9,051,250			
		9,051,250			
		9,051,250	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。		
	A04	8,290,000	辦理烏來區社教大樓建築物耐震補強工程8,290,000元; 保留原因: 本案原編列830萬元辦理該大樓建築物耐震補強工程, 本所為加強及擴大本區社會福利工作, 另於108.07.09爭取衛生福利部前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」補助經費585萬6,000元一併執行, 惟工程進入設計規畫階段, 本案建築基地受限水利法、都市計畫法及建築等相關法規, 設立長照衛福據點計畫取消辦理, 維持原結構補強及設施改善計畫方式執行, 爰無法於年度內完成, 辦理保留繼續於109年辦理。		
資本門	B10	761,250	烏來區綜合活動中心電梯防煙設施採購761,250元; 保留原因: 該案自108年10月23日開始上網招標, 業經公開招標之廠商投標文件審查不符及未達家數等原因, 共計流廢標5次, 最後一次廢標為108年12月18日, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。		
		331,273			
		331,273			
		331,273	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	331,273	108年度烏來區天然災害緊急搶修工程(開口合約)331,273元; 保留原因: 本案係為年度開口合約維護, 第3次派工已完工刻正驗收中, 不及於年度內完成支付, 而予以保留。		

新北市烏來區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	37,378,312	9.48%		21,679,299			15,699,013		
107	107年度經常門小計	1,701	0.03%		1,701			-		
	其他經濟服務支出	1,701	0.05%		1,701			-		
	其他公共工程	1,701	0.05%		1,701			-		
	景觀美化	1,701	0.05%	07	1,701	工程結算結餘款，毋需支用而予減免。		-		
107	107年度資本門小計	1,080,618	2.42%		-			1,080,618		
	農業支出	3			-			3		
	水土保持	3			-			3		
	水土保持	3			-		07	3	工程結算結餘款，毋需支用而予減免。	
	工業支出	1			-			1		
	路燈業務	1			-			1		
	路燈裝護	1			-		07	1	工程結算結餘款，毋需支用而予減免。	
	交通支出	489,280	3.33%		-			489,280		
	道路橋樑工程	489,280	3.33%		-			489,280		
	道路橋樑工程	489,280	3.33%		-		07	489,280	工程結算結餘款，毋需支用而予減免。	
	其他經濟服務支出	530,240	2.09%		-			530,240		
	其他公共工程	408,479	1.80%		-			408,479		
	簡易自來水	4,094	0.20%		-		07	4,094	工程結算結餘款，毋需支用而予減免。	
	公共建設工程	363,087	2.26%		-		07	363,087	工程結算結餘款，毋需支用而予減免。	
	景觀美化	41,298	0.91%		-		07	41,298	工程結算結餘款，毋需支用而予減免。	
	水源保育與回饋費業務	121,761	4.55%		-			121,761		
	水源保育與回饋費業務	121,761	4.55%		-		07	121,761	工程結算結餘款，毋需支用而予減免。	
	環境保護支出	61,094	2.93%		-			61,094		
	一般建築及設備	61,094	2.93%		-			61,094		
	一般建築及設備	61,094	2.93%		-		07	61,094	工程結算結餘款，毋需支用而予減免。	
108	108年度經常門小計	20,739,604	8.41%		20,739,604			-		
	行政支出	3,189,253	5.23%		3,189,253			-		
	一般行政	3,145,837	5.19%		3,145,837			-		
	行政管理	1,616,905	4.71%	02	1,616,905	-		-		
	總務管理	787,923	3.63%	01	787,923	-		-		
	財務管理	435,443	16.93%	01	435,443	-		-		
	研考業務	274,566	19.42%	01	274,566	-		-		
	法制業務	31,000	5.73%	01	31,000	-		-		
	人事業務	1,776	13.66%		1,776	-		-		
	人事業務	1,776	13.66%	01	1,776	-		-		
	調解業務	41,640	18.84%		41,640	-		-		
	調解業務	41,640	18.84%	01	41,640	-		-		
	民政支出	704,394	5.74%		704,394	-		-		
	民政業務	113,630	13.67%		113,630	-		-		
	民政業務	8,246	17.93%	01	8,246	-		-		
	選務業務	105,384	13.42%	01	105,384	-		-		
	防災及民防業務	43,797	4.59%		43,797	-		-		
	防災及民防業務	43,797	4.59%	01	43,797	-		-		



新北市烏來區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	役政業務	16,475	21.97%		16,475			-		
	役政管理	16,475	21.97%	10	16,475	本區辦理兵種抽籤及體檢作業時給予役男餐盒及交通費用，惟今年度辦理之場次多數為小型規模，撙節支出故無給予餐盒及交通費用。爾後本所辦理本區役男兵種抽籤及體檢程序，無論規模為何，均給予必要之支出。		-		
	地政業務	138,651	11.37%		138,651			-		
	土地管理業務	138,651	11.37%	01	138,651	-		-		
	村里業務	391,841	4.26%		391,841			-		
	村里業務	391,841	4.26%	01	391,841	-		-		
	財務支出	26,510	26.51%		26,510			-		
	財政及公產業務	26,510	26.51%		26,510			-		
	出納管理	26,510	26.51%	01	26,510	108年度水源與保育個人回饋費發放之匯款手續費用，申請人數未達到本所預估人數，依實際發生數支付，致經費結餘。爾後依年度實際執行情形覈實編列預算。		-		
	立法支出	2,077,161	12.57%		2,077,161			-		
	一般行政	818,044	10.48%		818,044			-		
	行政管理	818,044	10.48%	01	818,044	-		-		
	議事業務	1,259,117	14.45%		1,259,117			-		
	議事業務	1,259,117	14.45%	01	1,259,117	-		-		
	教育支出	36,810	5.57%		36,810			-		
	社會教育	1,260	0.30%		1,260			-		
	社會教育	1,260	0.30%	01	1,260	-		-		
	國民教育	35,550	14.75%		35,550			-		
	國民教育	35,550	14.75%	01	35,550	-		-		
	文化支出	494,266	4.77%		494,266			-		
	宗教禮俗	154,952	15.27%		154,952			-		
	宗教禮俗	154,952	15.27%	01	154,952	-		-		
	觀光發展	144,102	2.70%		144,102			-		
	觀光發展	144,102	2.70%	01	144,102	-		-		
	文化體育	173,412	5.37%		173,412			-		
	體育行政	173,412	5.37%	01	173,412	-		-		
	圖書管理	21,800	2.77%		21,800			-		
	一般行政	8,400	2.76%	01	8,400	-		-		
	圖書管理	13,400	2.77%	01	13,400	-		-		
	農業支出	316,756	9.28%		316,756			-		
	農產推廣	272,483	36.23%		272,483			-		

新北市烏來區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	農產推廣	272,483	36.23%	06	272,483	補助本區原住民保留地桂竹園撫育管理預算40萬元，因本區水源保育與回饋獎勵有機栽培植樹保林獎勵金較桂竹園撫育管理補助金高，本區族人申請意願低，導致預算執行不佳。本(108)年符合核發資格僅16筆土地，合格面積8.6514公頃，總計補助17萬3,028元。本所於109年將現行之新北市烏來區原住民保留地桂竹園撫育管理補助要點辦理修正，將每公頃補助2萬元提高為5萬元，鼓勵民眾踴躍申請，並提高本區桂竹筍產量。	-	-	-	
	林產推廣	1,065	1.78%		1,065		-	-	-	
	林產推廣	1,065	1.78%	01	1,065		-	-	-	
	水產推廣	2,184	4.12%		2,184		-	-	-	
	水產推廣	2,184	4.12%	01	2,184		-	-	-	
	水土保持	5,760	11.52%		5,760		-	-	-	
	水土保持	5,760	11.52%	01	5,760		-	-	-	
	水利業務	35,264	1.41%		35,264		-	-	-	
	水利工程	35,264	1.41%	07	35,264		-	-	-	
	工業支出	60,951	5.92%		60,951		-	-	-	
	都市規劃	20,000	100.00%		20,000		-	-	-	
	都市規劃	20,000	100.00%	01	20,000	此為本區都市計畫及通盤檢討等業務預算，係為配合上級單位及台北水源特定區針對本區都市計畫等業務推動需求辦理各項會議使用，惟108年度無召開是項相關會議，故未執行。本預算109年度已酌減編列並依循節開支。	-	-	-	
	路燈業務	40,951	4.05%		40,951		-	-	-	
	路燈管理	40,951	4.05%	01	40,951		-	-	-	
	交通支出	158,266	79.13%		158,266		-	-	-	
	土木工程勘測	6,000	20.00%		6,000		-	-	-	
	土木工程勘測	6,000	20.00%	01	6,000		-	-	-	
	道路橋樑工程	152,266	89.57%		152,266		-	-	-	

新北市烏來區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	道路橋樑工程	152,266	89.57%	01	152,266	其中8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用10萬元，原併入108年度道路路面養護及改善工程(開口合約)採購發包案，後因該案辦理後續擴充結案時尚有結餘款，故無動支本預算。109年度已將該項預算刪除，改由其他相關工程預算支應。		-		
	其他經濟服務支出	6,293,124	7.98%		6,293,124			-		
	商業管理	9,900	33.00%		9,900			-		
	商業管理	9,900	33.00%	01	9,900	本案於108年辦理商品標示講習宣導，按實際需求覈實執行。本預算109年度已酌減編列並依循撙節開支。		-		
	其他公共工程	839,513	10.10%		839,513			-		
	簡易自來水	4,900	0.37%	01	4,900			-		
	景觀美化	834,613	11.92%	04	834,613	其中全區景觀線美化預算150萬元，因施作範圍僅為忠治里執行77萬元，減少施作而賸餘。爾後應先行蒐集評估需求案件經規劃後據以核實編列預算。		-		
	水源保育與回饋費業務	5,443,711	7.72%		5,443,711			-		
	水源保育與回饋費業務	5,443,711	7.72%	01	5,443,711			-		
	社會保險支出	11,855	3.10%		11,855			-		
	社會保險	11,855	3.10%		11,855			-		
	社會保險	11,855	3.10%	01	11,855			-		
	社會救助支出	268	0.34%		268			-		
	社會救濟	268	0.34%		268			-		
	社會救濟	268	0.34%	01	268			-		
	福利服務支出	505,728	10.03%		505,728			-		
	福利服務推展	12,700	5.77%		12,700			-		
	福利服務推展	12,700	5.77%	01	12,700			-		
	社會運動	24,456	10.63%		24,456			-		
	社會運動	24,456	10.63%	06	24,456			-		
	原住民族地區發展	362,897	8.88%		362,897			-		
	原住民族地區發展	362,897	8.88%	01	362,897			-		
	原住民生活輔導	71,540	49.00%		71,540			-		

新北市烏來區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	原住民生活輔導	71,540	49.00%	06	71,540	辦理原住民急難救助金依實際申請案件核撥，108年僅4案，依規定審核總計核予3萬3,400元。宣導原住民族人如有需求，依規申請急難救助，俾減輕家庭急難負擔。		-		
	公墓管理	34,135	9.48%		34,135			-		
	公墓管理	34,135	9.48%		34,135			-		
	社區發展支出	255,794	3.95%		255,794			-		
	活動中心管理	48,965	2.00%		48,965			-		
	活動中心管理	48,965	2.00%	01	48,965			-		
	社區巴士管理	64,844	7.54%		64,844			-		
	社區巴士管理	64,844	7.54%	01	64,844			-		
	社區發展輔導	141,985	4.48%		141,985			-		
	社區發展輔導	141,985	4.48%	06	141,985			-		
	環境保護支出	1,362,074	4.09%		1,362,074			-		
	一般行政	750,337	2.82%		750,337			-		
	行政管理	750,337	2.82%	02	750,337			-		
	環境衛生	38,402	2.43%		38,402			-		
	消除髒亂	38,402	2.43%	01	38,402			-		
	垃圾處理	573,335	11.27%		573,335			-		
	垃圾處理	573,335	11.27%	01	573,335			-		
	退休撫卹給付支出	744,341	6.31%		744,341			-		
	公務人員退休給付	690,685	6.98%		690,685			-		
	公務人員退休給付	690,685	6.98%	01	690,685			-		
	公務人員撫卹給付	3,656	0.20%		3,656			-		
	公務人員撫卹給付	3,656	0.20%	01	3,656			-		
	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50,000	100.00%		50,000			-		
	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50,000	100.00%	01	50,000	依公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法編列該預算，本年度未有發生，故無人申請。		-		
	其他支出	1,323,872	64.20%		1,323,872			-		
	公教人員各項補助	743,209	71.46%		743,209			-		
	公教人員各項補助	743,209	71.46%	01	743,209	依全國軍公教員工待遇支給要點編列，本案係遇案核實補助，今年度補助案件少。		-		

新北市烏來區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	災害準備金	558,546	55.85%		558,546			-		
	災害準備金	558,546	55.85%	03	558,546	專案經費災害準備金未動支。		-		
	第一預備金	22,117	100.00%		22,117			-		
	第一預備金	22,117	100.00%	03	22,117	專案經費第一預備金未動支。		-		
	第二預備金	3,178,181	100.00%		3,178,181			-		
	第二預備金	3,178,181	100.00%		3,178,181			-		
	第二預備金	3,178,181	100.00%	03	3,178,181	專案經費第二預備金未動支。		-		
	108年度資本門小計	15,556,389	16.20%		-			15,556,389		
	行政支出	84,212	1.33%		-			84,212		
	一般建築及設備	84,212	1.33%		-			84,212		
	一般建築及設備	84,212	1.33%		-		08	84,212	-	
	民政支出	88,057	7.34%		-			88,057		
	村里業務	88,057	7.34%		-			88,057		
	村里業務	88,057	7.34%		-		08	88,057	-	
	立法支出	240,334	10.08%		-			240,334		
	一般建築及設備	240,334	10.08%		-			240,334		
	一般建築及設備	240,334	10.08%		-		08	240,334	-	
	文化支出	26,897	0.61%		-			26,897		
	宗教禮俗	17,000	9.66%		-			17,000		
	宗教禮俗	17,000	9.66%		-		08	17,000	-	
	文化體育	9,897	4.95%		-			9,897		
	充實體育設備	9,897	4.95%		-		07	9,897	-	
	農業支出	58,031	2.31%		-			58,031		
農產推廣	2,000	13.33%		-			2,000			
農產推廣	2,000	13.33%		-		08	2,000	-		
水土保持	56,031	2.24%		-			56,031			
水土保持	56,031	2.24%		-		07	56,031	-		
工業支出	12,070	2.41%		-			12,070			
路燈業務	12,070	2.41%		-			12,070			
路燈裝護	12,070	2.41%		-		07	12,070	-		
交通支出	542,558	3.27%		-			542,558			
道路橋樑工程	542,558	3.27%		-			542,558			
道路橋樑工程	542,558	3.27%		-		12	542,558	烏來區道路路面養護及改善工程，惟其中施作信福路段維養部份，市府另以委辦經費補助，爰改由該補助款支出。		
其他經濟服務支出	7,840,035	18.86%		-			7,840,035			
其他公共工程	7,840,035	18.89%		-			7,840,035			
簡易自來水	350,862	9.67%		-		07	350,862	-		

新北市烏來區總決算  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	公共建設工程	7,211,769	35.21%		-		12	7,211,769	有關公共建設工程部分因需先行蒐集地方各民意代表、里長、市民等各項需求後再行辦理會勘，才得以依據會勘後結果再行分類是否可行性及工程規劃設計等事項，其中經費550萬元原預計配合本所107年度辦理烏來區信賢里溫泉供給水附屬設施工程完工試運轉後續辦第四期工程，後因該案尚於變更設計作業未完工，本配合經費暫不予執行，其餘為工程執行後結餘款。爾後應先行蒐集評估需求案件經規劃後據以核實編列預算。	
	景觀美化	277,404	1.59%		-		07	277,404	-	
	福利服務支出	2,525	0.46%		-			2,525		
	原住民族地區發展	2,525	0.66%		-			2,525		
	原住民族地區發展	2,525	0.66%		-		06	2,525	-	
	社區發展支出	5,900,829	37.30%		-			5,900,829		
	活動中心管理	5,900,829	37.30%		-			5,900,829		

新北市烏來區總決算  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	活動中心管理	5,900,829	37.30%		-		12	5,900,829	本所原列預算「烏來區社教辦理大樓建築物耐震補強工程」830萬元整，為加強及擴大本區社會福利工作，併與爭取衛生福利部前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」補助經費585萬6,000元合併執行長照據點，惟因建築基地受限水利法、都市計畫法及建築等相關法規，故有窒礙難行之情事，其中補助經費未予執行，本所於108年12月16日以新北烏社字第1082969760號函告市府同意計畫中止並註銷補助，後續僅以維持原大樓使用用途辦理結構補強改善。嗣後應先行辦理可行性評估等先期作業，以免重複發生類似狀況。	
	環境保護支出	99,021	5.86%		-			99,021		
	一般建築及設備	99,021	5.86%		-			99,021		
	一般建築及設備	99,021	5.86%		-		08	99,021	-	
	其他支出	661,820	26.47%		-			661,820		
	災害準備金	661,820	26.47%		-			661,820		
	災害準備金	661,820	26.47%		-		03	661,820	專案經費災害準備金未動支數。	

本頁空白



## 四、整體資產負債表

新北市烏來區總決算

整體資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	公務機關	特種基金-非營業部分		特種基金-營業部分	內部往來沖銷	合計
		作業基金	特別收入、資本計畫及債務基金			
資產	482,564,027					482,564,027
流動資產	168,100,008					168,100,008
現金	165,071,033					165,071,033
短期投資						
應收款項	2,485,325					2,485,325
存貨						
預付款項	543,650					543,650
其他流動資產						
非流動資產	314,464,019					314,464,019
押匯貼現、放款、基金						
長期應收款項						
採權益法之股權投資						
其他投資	238,120,170					238,120,170
土地、建築物及設備	76,343,849					76,343,849
無形資產						
其他資產						
資產合計	477,593,377					477,593,377
負債	55,758,442					55,758,442
流動負債	55,758,442					55,758,442
短期債務						
應付款項	26,651,685					26,651,685
預收款項	841,020					841,020
其他流動負債	28,265,737					28,265,737
非流動負債						
存款、匯款、金融債						
券、央行						
及同業融資						
長期債務						
負債準備						
其他負債						
淨資產	426,805,585					426,805,585
淨資產	426,805,585					426,805,585
負債及淨資產合計	482,564,027					482,564,027

本頁空白

## 五、其他附表

本頁空白

新北市烏來  
歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			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
		合 計	83,351,013	76	5,183,610	1,156,752	25,848,230	912,096
01		代表會主管	11,210,000	11	5,183,610	-	4,966,357	-
	01	代表會	11,210,000	11	5,183,610	-	4,966,357	-
02		區公所主管	61,213,000	65	-	1,156,752	20,881,873	912,096
	02	區公所	33,890,000	33	-	1,156,752	19,818,521	912,096
	04	清潔隊	27,323,000	32	-	-	1,063,352	-
70		統籌支撥科目主管	10,928,013		-	-	-	-
	05	公務人員退休給付	7,744,750		-	-	-	-
	06	公務人員撫卹給付	1,850,000		-	-	-	-
	07	公務人員各項補助	1,000,000		-	-	-	-
	08	公務人員因公傷亡慰問金	50,000		-	-	-	-
	09	災害準備金	283,263		-	-	-	-

# 區總決算

## 支出彙總表

108年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	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	
14,858,349	11,242,494	1,160,809	2,254,811	9,591,094	2,756,869	4,303,378	79,268,492	4,082,521
-	-	-	-	-	-	-	10,149,967	1,060,033
-	-	-	-	-	-	-	10,149,967	1,060,033
14,858,349	11,242,494	864,018	1,971,548	-	2,756,869	4,303,378	58,947,377	2,265,623
687,342	4,714,845	433,338	904,411	-	1,717,152	2,010,910	32,355,367	1,534,633
14,171,007	6,527,649	430,680	1,067,137	-	1,039,717	2,292,468	26,592,010	730,990
-	-	296,791	283,263	9,591,094	-	-	10,171,148	756,865
-	-	-	-	7,744,750	-	-	7,744,750	-
-	-	-	-	1,846,344	-	-	1,846,344	3,656
-	-	296,791	-	-	-	-	296,791	703,209
-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	283,263	-	-	-	283,263	-

新 北 市 烏 來  
歲 出 資 本

中 華 民 國

機 關 名 稱	合 計	設		
		土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 設 及 設 施
合計	80,478,605	-	15,345,375	55,403,560
代表會主管	2,144,666	-	185,000	-
代表會	2,144,666	-	185,000	-
區公所主管	48,005,385	-	1,337,194	38,898,187
區公所	46,413,406	-	1,337,194	38,800,184
清潔隊	1,591,979	-	-	98,003
統籌支撥科目主管	1,838,180	-	-	1,838,180
災害準備金	1,838,180	-	-	1,838,180
小計	51,988,231	-	1,522,194	40,736,367
保留數				
區公所主管	28,490,374	-	13,823,181	14,667,193
區公所	28,490,374	-	13,823,181	14,667,193
保留小計	28,490,374	-	13,823,181	14,667,193



# 區總決算

## 支出分析表

108年度

單位：新臺幣元

備 及 投 資						其他資本支出
機械設備	運輸設備	資訊軟體 硬體設備	雜項設備	權利	投資	
-	6,839,641	184,348	2,288,206	-	-	417,475
-	1,734,666	-	225,000	-	-	-
-	1,734,666	-	225,000	-	-	-
-	5,104,975	184,348	2,063,206	-	-	417,475
-	3,705,999	184,348	1,968,206	-	-	417,475
-	1,398,976	-	95,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	6,839,641	184,348	2,288,206	-	-	417,475
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

新北市烏來

補助及捐助

中華民國

科目			補 助			
款	項	名稱及編號	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
02		合計	-	-	-	-
	02	區公所主管	-	-	-	-
		區公所	-	-	-	-
70		統籌支撥科目主管	-	-	-	-
	05	公務人員退休給付	-	-	-	-
		小計	-	-	-	-

# 區總決算

## 經費彙總表

108年度

單位：新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
3,725,357	68,034,823	-	71,760,180	71,760,180		
3,725,357	66,575,508	-	70,300,865	70,300,865		
3,725,357	66,575,508	-	70,300,865	70,300,865		
-	1,459,315	-	1,459,315	1,459,315		
-	1,459,315	-	1,459,315	1,459,315		
3,725,357	68,034,823	-	71,760,180	71,760,180		

新北市烏來  
歲出按職能及經  
 中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	102,240	52,292		1	572	70,771			225,875			
01一般公共事務	61,727	19,957		1		1,243			82,928			
02防衛	38	872							910			
03公共秩序與安全												
04教育		474				150			624			
05保健												
06社會安全與福利	10,125	3,136			186	2,589			16,037			
07住宅與社區服務		4,672				2,520			7,192			
08娛樂、文化與宗教	296	3,491			386	511			4,684			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		2,925				173			3,098			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	24	18							42			
13其他經濟服務	1,285	12,839				63,584			77,708			
14環境保護	28,050	3,864							31,914			
15其他支出	695	43							738			

區總決算

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	417						15,345	55,404	6,840	15	2,458		80,479	306,354
							2,165	687	5,441	15	1,210		9,517	92,445
														910
														624
	417										125		542	16,579
							9,191	488			727		10,405	17,597
							3,990	121			238		4,349	9,033
								2,444			13		2,457	5,555
								16,057					16,057	16,099
								33,670			50		33,720	111,428
								98	1,399		95		1,592	33,506
								1,838					1,838	2,576

新北市烏來

財產

中華民國 108 年

用途別	分類項目	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
		數量及價值	筆數	公頃	價 值	個數	價 值	棟數 或數 量	平方公尺
一、公用財產		6	0.076671	14,272,650.00	1	25,682.00	40	11,126.70	32,236,868.00
(一)公務用財產		4	0.062600	212,720.00			33	9,741.41	27,515,722.00
區民代表會							1	44.65	73,744.00
區公所		4	0.062600	212,720.00			32	9,696.76	27,441,978.00
(二)公共用財產		2	0.014071	14,059,930.00	1	25,682.00	7	1,385.29	4,721,146.00
區民代表會									
區公所		2	0.014071	14,059,930.00	1	25,682.00	7	1,385.29	4,721,146.00
二、非公用財產									
區公所									
合 計		6	0.076671	14,272,650.00	1	25,682.00	40	11,126.70	32,236,868.00

# 區總決算

## 目錄

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	
387	5,569,578.00	164	20,299,014.00	340	3,940,057.00	6,273	6,273,000.00		82,616,849.00
382	5,567,689.00	164	20,299,014.00	329	3,777,359.00	6,273	6,273,000.00		63,645,504.00
26	316,670.00	6	1,912,020.00	53	420,823.00				2,723,257.00
356	5,251,019.00	158	18,386,994.00	276	3,356,536.00	6,273	6,273,000.00		60,922,247.00
5	1,889.00			11	162,698.00				18,971,345.00
5	1,889.00			11	162,698.00				18,971,345.00
						231,847	231,847,170.00		231,847,170.00
						231,847	231,847,170.00		231,847,170.00
387	5,569,578.00	164	20,299,014.00	340	3,940,057.00	238,120	238,120,170.00		314,464,019.00

主 辦 會 計：石 珮 雯

機 關 長 官：周 守 信

編 製 日 期：中 華 民 國 109 年 04 月