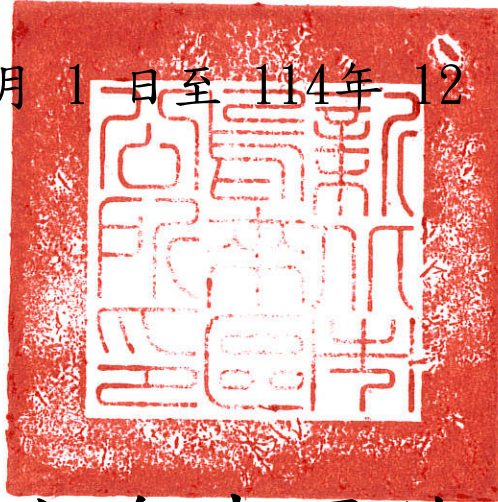


中華民國 114 年度

(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



新北市烏來區總決算

新北市烏來區公所 編

114年度新北市烏來區總決算 目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第6頁至第6頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第7頁至第7頁
(三)收支簡明比較分析表	第8頁至第8頁
(四)歲入來源別決算表	第9頁至第16頁
(五)歲出政事別決算表	第17頁至第36頁
(六)融資調度決算表	無
(七)累計餘絀計算表	第37頁至第37頁
(八)平衡表	第38頁至第38頁
(九)收入支出表	第39頁至第39頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第40頁至第43頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第44頁至第47頁
(十二)以前年度融資調度轉入數決算表	無
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第48頁至第49頁
(二)歲入保留分析表	第50頁至第50頁
(三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第52頁
(四)歲出保留分析表	第53頁至第62頁
(五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第63頁至第73頁
(六)平衡表科目明細表	第74頁至第76頁
(七)長期投資科目明細表	第77頁至第77頁
(八)歷年度決算數比較表	第78頁至第79頁
四、參考表	
(一)現金出納表	第80頁至第84頁
(二)公共債務表	無
(三)債款目錄(長期借款部分)	無
(四)應付借款明細表-短期借款部分	無

114年度新北市烏來區總決算 目 次

五、特別決算以前年度轉入數決算表

- (一)特別決算以前年度歲入保留轉入數決算表 無
- (二)特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表 無

六、特別預算年度會計報告

- (一)平衡表 無
- (二)歲入預算執行表-本年度部分 無
- (三)歲入預算執行累計表 無
- (四)歲出預算執行表-本年度部分 無
- (五)歲出預算執行累計表 無
- (六)融資調度執行表-本年度部分 無
- (七)融資調度執行累計表 無

七、整體資產負債表

- (一)整體資產負債表 第85頁至第86頁

八、其他附表

- (一)歲出資本支出分析表 第87頁至第88頁
- (二)歲出人事費支出彙總表 第89頁至第90頁
- (三)補助及捐助經費彙總表 第91頁至第92頁
- (四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 第93頁至第94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 第95頁至第95頁
- (九)財產目錄 第96頁至第97頁

一、總說明

114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114年度總預算歲入總額為新臺幣350,823,000元，執行結果歲入實現數333,821,962元，應收數12,448,982元，保留數0元，決算合計數346,270,944元，較預算數短收4,552,056元，約減1.3%，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)76,146元，較預算數20,000元，超收56,146元，約增280.73%，其占歲入決算總額為0.02%。

2. 規費收入

決算數62,820元，較預算數29,000元，超收33,820元，約增116.62%，其占歲入決算總額為0.02%。

3. 財產收入

決算數1,911,695元，較預算數2,004,000元，短收92,305元，約減4.61%，其占歲入決算總額為0.55%。

4. 補助及協助收入

決算數272,310,869元，較預算數272,796,000元，短收485,131元，約減0.18%，其占歲入決算總額為78.64%。

5. 捐獻及贈與收入

決算數71,523,501元，較預算數75,944,000元，短收4,420,499元，約減5.82%，其占歲入決算總額為20.66%。

6. 其他收入

決算數385,913元，較預算數30,000元，超收355,913元，約增1186.38%，其占歲入決算總額為0.11%。

(二)本年度歲出決算數與預算數之比較：

本區114年度總預算歲出總額為新臺幣363,447,000元，執行結果歲出實現數286,190,553元，應付數0元，保留數49,059,452元，合計335,250,005元，較預算數減支28,196,995元，約減7.76%，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)102,209,299元，較預算數111,479,062元，計節減9,269,763元，約減8.32%，其占歲出決算總額為30.49%。

114年度新北市烏來區總決算

總 說 明

2. 教育科學文化支出

決算數15,617,596元，較預算數17,894,450元，計節減2,276,854元，約減12.72%，其占歲出決算總額為4.66%。

3. 經濟發展支出

決算數140,842,058元，較預算數149,748,000元，計節減8,905,942元，約減5.95%，其占歲出決算總額為42.01%。

4. 社會福利支出

決算數11,801,441元，較預算數13,008,000元，計節減1,206,559元，約減9.28%，其占歲出決算總額3.52%。

5. 社區發展及環境保護支出

決算數52,965,170元，較預算數54,804,490元，計節減1,839,320元，約減3.36%，其占歲出決算總額為15.8%。

6. 退休撫卹支出

決算數6,008,879元，較預算數6,666,000元，計節減657,121元，約減9.86%，其占歲出決算總額為1.79%。

7. 補助及其他支出

決算數5,805,562元，較預算數9,846,998元，計節減4,041,436元，約減41.04%，其占歲出決算總額為1.73%。

(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12,624,000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11,020,939元。

(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

113年度歲入轉入數(包括應收數及保留數，以下同)18,386,985元，實現數14,877,115元，減免(註銷)數2,427,039，須轉入下年度繼續處理者1,082,831元。

2. 以前年度歲出轉入數部分

111年度至113年度歲出轉入數，在本年度執行情形概況如下：

(1) 111年度歲出轉入數(包括應付數及保留數，以下同)2,000,000元，實現數1,032,000元，須轉入下年度繼續處理者968,000元。

(2) 113年度歲出轉入數58,707,979元，實現數43,227,160元，減免(註銷)數8,300,764元，須轉入下年度繼續處理者7,180,055元。

114年度新北市烏來區總決算

總 說 明

二、區庫收支實況：

(一)收入部份：

本年度歲入實收數346,270,944元，以前年度歲入應收數增加4,855,172元，應付代收款增加3,914,231元，存入保證金增加2,906,135元，應付保管款增加995,123元，資產負債淨額減少8,613,188元，合計350,328,417元。

(二)支出部份：

本年度歲出實現數286,190,553元，以前年度歲出保留數增加44,259,160元，固定資產減少6,000,119元，無形資產減少186,030元，合計324,263,564元。

(三)結存部分：

上年度專戶存款32,013,001元，公庫存款162,702,038元，加本年度收入350,328,417元，減本年度支出324,263,564元，本年度專戶存款39,828,490元，公庫存款180,951,402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528,884,709元，計公庫存款180,951,402元，專戶存款39,828,490元，應收其他政府款13,531,813元；負債39,828,490元，計應付款項8,177,283元，存入保證金11,656,234元，應付保管款19,994,973元；資產負債淨額489,056,219元。

長期投資，計其他長期投資238,120,170元；固定資產56,018,770元，計土地516,940元，土地改良物25,682元，房屋建築及設備32,164,118元，機械及設備2,576,619元，交通及運輸設備16,469,150元，雜項設備4,266,261元；無形資產434,064元。

二、平衡表變動情形分析：

(一)應收其他政府款13,531,813元：主要原因係114年度墊付案計畫納入預算未收款，金額較上年度減少4,355,172元。

(二)應付款項8,177,283元：主要原因係本所辦理應付代收款-代辦經費、勞健保及退休金、其他，金額較上年度增加3,914,231元。

(三)固定資產56,018,770元：主要係財產購置及報廢、折舊，分別為房屋建築及設備金額較上年度減少11,250元；機械及設備金額較上年度減少209,940元；交通及運輸設備金額較上年度減少971,911元；雜項設備金額較上年度增加375,036元，固定資產總金額較上年度減少818,065元。

(四)無形資產434,064元：主要原因係本所辦理電腦軟體購置、報廢、折舊，金額較上年度減少43,508元。

114年度新北市烏來區總決算

總 說 明

三、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40條及其施行細則第102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，115年預計需支付1,890,146元。

參、前後年度財務資訊之比較

平衡表：

截至114年度底止，資產總額為528,884,709元，流動資產234,311,705元，長期投資238,120,170元、無形資產434,064元、固定資產56,018,770元，負債總額為39,828,490元，流動負債8,177,283元，其他負債31,651,207元，淨資產489,056,219元，資產負債相抵之淨資產為489,056,219元。茲將資產負債各科目列具簡表如下：

平 衡 表
中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	114年12月31日	113年12月31日	比較增減
資產	528,884,709	508,536,601	20,348,108
流動資產	234,311,705	213,102,024	21,209,681
現金	220,779,892	194,715,039	26,064,853
應收款項	0	500,000	-500,000
應收其他政府款	13,531,813	17,886,985	-4,355,172
長期投資	238,120,170	238,120,170	-
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	-
無形資產	434,064	477,572	-43,508
無形資產	434,064	477,572	-43,508
固定資產	56,018,770	56,836,835	-818,065
土地	516,940	516,940	-
土地改良物	25,682	25,682	-
房屋建築及設備	32,164,118	32,175,368	-11,250
機械及設備	2,576,619	2,786,559	-209,940
交通及運輸設備	16,469,150	17,441,061	-971,911
雜項設備	4,266,261	3,891,225	375,036
資產合計	528,884,709	508,536,601	20,348,108

114年度新北市烏來區總決算

總 說 明

負債	39,828,490	32,013,001	7,815,489
流動負債	8,177,283	4,263,052	3,914,231
應付款項	8,177,283	4,263,052	3,914,231
其他負債	31,651,207	27,749,949	3,901,258
存入保證金	11,656,234	8,750,099	2,906,135
應付保管款	19,994,973	18,999,850	995,123
淨資產	489,056,219	476,523,600	12,532,619
資產負債淨額	489,056,219	476,523,600	12,532,619
資產負債淨額	489,056,219	476,523,600	12,532,619
負債及淨資產合計	528,884,709	508,536,601	20,348,108

肆、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。

伍、其他重要說明

協助新北市烏來區公所114年度發電年度促協金(運轉中)執行概況如下：

依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月31日協字第1148039638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	備註
			實付數	權責發生保留	合計		
文化體育-體育行政	114年新北市烏來區全區運動會	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
合計		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	

本頁空白

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114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	350,823,000	346,270,944	-4,552,056	-1.3%	100%
04. 罰款及賠償收入	20,000	76,146	56,146	280.73%	0.02%
05. 規費收入	29,000	62,820	33,820	116.62%	0.02%
07. 財產收入	2,004,000	1,911,695	-92,305	-4.61%	0.55%
09. 補助及協助收入	272,796,000	272,310,869	-485,131	-0.18%	78.64%
10. 捐獻及贈與收入	75,944,000	71,523,501	-4,420,499	-5.82%	20.66%
12. 其他收入	30,000	385,913	355,913	1186.38%	0.11%
二、歲出合計	363,447,000	335,250,005	-28,196,995	-7.76%	100%
01. 一般政務支出	111,479,062	102,209,299	-9,269,763	-8.32%	30.49%
02. 教育科學文化支出	17,894,450	15,617,596	-2,276,854	-12.72%	4.66%
03. 經濟發展支出	149,748,000	140,842,058	-8,905,942	-5.95%	42.01%
04. 社會福利支出	13,008,000	11,801,441	-1,206,559	-9.28%	3.52%
05. 社區發展及環境保護 支出	54,804,490	52,965,170	-1,839,320	-3.36%	15.8%
06. 退休撫卹支出	6,666,000	6,008,879	-657,121	-9.86%	1.79%
08. 補助及其他支出	9,846,998	5,805,562	-4,041,436	-41.04%	1.73%
三、歲入歲出餘絀	-12,624,000	11,020,939	23,644,939	-187.3%	

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114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	346,270,944	100.00	357,157,637	100.00	334,984,358	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	346,270,944	100.00	357,157,637	100.00	334,984,358	100.00
(二) 歲出	257,373,133	100.00	260,919,866	100.00	243,394,762	100.00
1. 一般經常支出	257,373,133	100.00	260,919,866	100.00	243,394,762	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	88,897,811		96,237,771		91,589,596	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	77,876,872	100.00	98,419,969	100.00	111,145,144	100.00
1. 增置或擴充改良資產	77,876,872	100.00	98,419,969	100.00	111,145,144	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-77,876,872		-98,419,969		-111,145,144	
三、歲入歲出餘絀	11,020,939		-2,182,198		-19,555,548	

新北市烏來區總決算
收支簡明比較分析表
中華民國114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	363,447,000	346,270,944	-17,176,056	
(一) 歲入	350,823,000	346,270,944	-4,552,056	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	12,624,000	-	-12,624,000	
二、支出合計	363,447,000	335,250,005	-28,196,995	
(一) 歲出	363,447,000	335,250,005	-28,196,995	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	11,020,939	11,020,939	

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	320,263,000	30,560,000	350,823,000
				經常門合計	320,263,000	30,560,000	350,823,000
01				04010000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	01			04010010000 烏來區公所	20,000	-	20,000
		01		04010010300 賠償收入	20,000	-	20,000
			01	04010010301 一般賠償收入	20,000	-	20,000
02				05010000000 規費收入	29,000	-	29,000
	01			05010010000 烏來區公所	29,000	-	29,000
		01		05010010100 行政規費收入	2,000	-	2,000
			01	05010010105 許可費	2,000	-	2,000
		02		05010010300 使用規費收入	27,000	-	27,000
			01	05010010303 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	05010010306 場地設施使用費	20,000	-	20,000
03				07010000000 財產收入	2,004,000	-	2,004,000
	01			07010010000 烏來區公所	2,004,000	-	2,004,000

來區總決算 別決算表

114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		
333,821,962	12,448,982	-	346,270,944	-4,552,056	
333,821,962	12,448,982	-	346,270,944	-4,552,056	
76,146	-	-	76,146	56,146	
76,146	-	-	76,146	56,146	
76,146	-	-	76,146	56,146	
76,146	-	-	76,146	56,146	
62,820	-	-	62,820	33,820	
62,820	-	-	62,820	33,820	
12,700	-	-	12,700	10,700	
12,700	-	-	12,700	10,700	
50,120	-	-	50,120	23,120	
-	-	-	-	-7,000	
50,120	-	-	50,120	30,120	
1,911,695	-	-	1,911,695	-92,305	
1,911,695	-	-	1,911,695	-92,305	

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		07010010100 財產孳息	1,704,000	-	1,704,000
			01	07010010101 利息收入	1,009,000	-	1,009,000
			02	07010010103 租金收入	695,000	-	695,000
		02		07010010500 廢舊物資售價	300,000	-	300,000
			01	07010010501 廢舊物資售價	300,000	-	300,000
04				09010000000 補助及協助收入	242,236,000	30,560,000	272,796,000
	01			09010010000 烏來區公所	242,236,000	30,560,000	272,796,000
		01		09010010100 上級政府補助收入	242,236,000	30,560,000	272,796,000
			01	09010010101 一般性補助收入	241,937,000	5,500,000	247,437,000
			02	09010010102 計畫型補助收入	299,000	25,060,000	25,359,000
05				10010000000 捐獻及贈與收入	75,944,000	-	75,944,000
	01			10010010000 烏來區公所	75,944,000	-	75,944,000
		01		10010010100 捐獻收入	75,944,000	-	75,944,000
			01	10010010101 一般捐獻	75,944,000	-	75,944,000

來區總決算 別決算表

114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		
1,911,695	-	-	1,911,695	207,695	
1,203,215	-	-	1,203,215	194,215	
708,480	-	-	708,480	13,480	
-	-	-	-	-300,000	
-	-	-	-	-300,000	
259,861,887	12,448,982	-	272,310,869	-485,131	
259,861,887	12,448,982	-	272,310,869	-485,131	
259,861,887	12,448,982	-	272,310,869	-485,131	
247,397,000	-	-	247,397,000	-40,000	
12,464,887	12,448,982	-	24,913,869	-445,131	
71,523,501	-	-	71,523,501	-4,420,499	
71,523,501	-	-	71,523,501	-4,420,499	
71,523,501	-	-	71,523,501	-4,420,499	
71,523,501	-	-	71,523,501	-4,420,499	

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
06				1201000000 其他收入	30,000	-	30,000
	01			1201001000 烏來區公所	30,000	-	30,000
		01		12010010200 雜項收入	30,000	-	30,000
			01	12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12010010210 其他雜項收入	30,000	-	30,000

來區總決算 別決算表

114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		
385,913	-	-	385,913	355,913	
385,913	-	-	385,913	355,913	
385,913	-	-	385,913	355,913	
139,272	-	-	139,272	139,272	
246,641	-	-	246,641	216,641	

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

來區總決算 別決算表

114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	320,263,000	43,184,000	363,447,000
			經常門合計	270,441,000	11,255,410	281,696,410
01			33000000000 立法支出	19,291,000	-	19,291,000
	001		33010010000 代表會	19,291,000	-	19,291,000
		01	33010010100 一般行政	9,074,000	-	9,074,000
		02	33010010200 議事業務	10,217,000	-	10,217,000
02			32000000000 行政支出	72,483,000	2,094,673	74,577,673
	001		32010020000 區公所	72,483,000	2,094,673	74,577,673
		01	32010020100 一般行政	71,974,000	2,094,673	74,068,673
		02	32010020200 主計業務	120,000	-	120,000
		03	32010020300 人事業務	20,000	-	20,000
		04	32010020600 調解業務	369,000	-	369,000
03			37000000000 民政支出	12,909,000	2,101,389	15,010,389
	001		37010020000 區公所	12,909,000	2,101,389	15,010,389
		01	37010020200 民政業務	496,000	280,000	776,000

來區總決算 別決算表

114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		
286,190,553	-	49,059,452	335,250,005	-28,196,995	
251,374,856	-	5,998,277	257,373,133	-24,323,277	
17,835,278	-	-	17,835,278	-1,455,722	
17,835,278	-	-	17,835,278	-1,455,722	
7,955,241	-	-	7,955,241	-1,118,759	
9,880,037	-	-	9,880,037	-336,963	
68,175,036	-	-	68,175,036	-6,402,637	
68,175,036	-	-	68,175,036	-6,402,637	
67,875,758	-	-	67,875,758	-6,192,915	
115,845	-	-	115,845	-4,155	
10,693	-	-	10,693	-9,307	
172,740	-	-	172,740	-196,260	
14,048,502	-	-	14,048,502	-961,887	
14,048,502	-	-	14,048,502	-961,887	
639,122	-	-	639,122	-136,878	

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
		02	37010020300 防災及民防業務	1,619,000	60,000	1,679,000
		03	37010020400 役政業務	60,000	-	60,000
		04	37010020500 地政業務	413,000	1,786,389	2,199,389
		05	37010020600 村里業務	10,321,000	-25,000	10,296,000
04			40000000000 財務支出	30,000	-	30,000
	001		40010020000 區公所	30,000	-	30,000
		01	40010020200 財政及公產業務	30,000	-	30,000
05			51000000000 教育支出	928,000	50,000	978,000
	001		51010020000 區公所	928,000	50,000	978,000
		01	51010020200 社會教育	700,000	-	700,000
		02	51010020300 國民教育	228,000	50,000	278,000
06			53000000000 文化支出	14,893,000	861,350	15,754,350
	001		53010020000 區公所	14,893,000	861,350	15,754,350
		01	53010020200 宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000
		02	53010020300 觀光發展	5,000,000	91,350	5,091,350

來區總決算 別決算表

114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		
1,405,412	-	-	1,405,412	-273,588	
52,485	-	-	52,485	-7,515	
2,122,180	-	-	2,122,180	-77,209	
9,829,303	-	-	9,829,303	-466,697	
2,990	-	-	2,990	-27,010	
2,990	-	-	2,990	-27,010	
2,990	-	-	2,990	-27,010	
916,763	-	-	916,763	-61,237	
916,763	-	-	916,763	-61,237	
651,765	-	-	651,765	-48,235	
264,998	-	-	264,998	-13,002	
13,680,214	-	-	13,680,214	-2,074,136	
13,680,214	-	-	13,680,214	-2,074,136	
779,750	-	-	779,750	-300,250	
4,066,378	-	-	4,066,378	-1,024,972	

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
		03	53010020400 文化體育	7,548,000	870,000	8,418,000	
		04	53010020500 圖書管理	1,265,000	-100,000	1,165,000	
07			56000000000 農業支出	2,214,000	2,350,000	4,564,000	
	001		56010020000 區公所	2,214,000	2,350,000	4,564,000	
		01	56010020200 農產推廣	410,000	356,000	766,000	
		02	56010020300 林產推廣	78,000	-	78,000	
		03	56010020400 水產推廣	123,000	1,994,000	2,117,000	
		04	56010020600 水土保持	103,000	-	103,000	
		05	56010020700 水利業務	1,500,000	-	1,500,000	
08			57000000000 工業支出	1,010,000	150,000	1,160,000	
	001		57010020000 區公所	1,010,000	150,000	1,160,000	
		01	57010020200 都市規劃	10,000	-	10,000	
		02	57010020300 路燈業務	1,000,000	150,000	1,150,000	
09			58000000000 交通支出	130,000	-	130,000	
	001		58010020000 區公所	130,000	-	130,000	

來區總決算 別決算表

114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		
7,885,520	-	-	7,885,520	-532,480	
948,566	-	-	948,566	-216,434	
3,665,566	-	477,527	4,143,093	-420,907	
3,665,566	-	477,527	4,143,093	-420,907	
695,280	-	-	695,280	-70,720	
6,400	-	-	6,400	-71,600	
1,839,066	-	-	1,839,066	-277,934	
102,800	-	-	102,800	-200	
1,022,020	-	477,527	1,499,547	-453	
1,149,781	-	-	1,149,781	-10,219	
1,149,781	-	-	1,149,781	-10,219	
8,000	-	-	8,000	-2,000	
1,141,781	-	-	1,141,781	-8,219	
42,172	-	-	42,172	-87,828	
42,172	-	-	42,172	-87,828	

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	58010020200 土木工程勘測			20,000				-			20,000	
		02	58010020300 道路橋樑工程			110,000				-			110,000	
10			59000000000 其他經濟服務支出			71,948,000				1,216,000			73,164,000	
	001		59010020000 區公所			71,948,000				1,216,000			73,164,000	
		01	59010020200 商業管理			20,000				-			20,000	
		02	59010020300 其他公共工程			2,000,000				1,216,000			3,216,000	
		03	59010020400 水源保育與回饋費業務			69,928,000				-			69,928,000	
11			61000000000 社會保險支出			424,000				-			424,000	
	001		61010020000 區公所			424,000				-			424,000	
		01	61010020200 社會保險			424,000				-			424,000	
12			62000000000 社會救助支出			100,000				-			100,000	
	001		62010020000 區公所			100,000				-			100,000	
		01	62010020200 社會救濟			100,000				-			100,000	
13			63000000000 福利服務支出			5,405,000				6,100,000			11,505,000	
	001		63010020000 區公所			5,405,000				6,100,000			11,505,000	

來區總決算 別決算表

114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		
-	-	-	-	-20,000	
42,172	-	-	42,172	-67,828	
66,831,919	-	1,196,345	68,028,264	-5,135,736	
66,831,919	-	1,196,345	68,028,264	-5,135,736	
15,000	-	-	15,000	-5,000	
2,019,655	-	1,196,345	3,216,000	-	
64,797,264	-	-	64,797,264	-5,130,736	
424,000	-	-	424,000	-	
424,000	-	-	424,000	-	
424,000	-	-	424,000	-	
68,676	-	-	68,676	-31,324	
68,676	-	-	68,676	-31,324	
68,676	-	-	68,676	-31,324	
6,014,345	-	4,324,405	10,338,750	-1,166,250	
6,014,345	-	4,324,405	10,338,750	-1,166,250	

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	63010020200 福利服務推展			380,000				-			380,000	
		02	63010020300 社會運動			440,000				-			440,000	
		03	63010020400 原住民族地區發展			3,885,000			6,100,000				9,985,000	
		04	63010020500 原住民生活輔導			50,000				-			50,000	
		05	63010020600 公墓管理			650,000				-			650,000	
14			71000000000 環境保護支出			46,760,000				-			46,760,000	
	001		71010040000 清潔隊			46,760,000				-			46,760,000	
		01	71010040100 一般行政			32,027,000				-			32,027,000	
		02	71010040200 環境衛生			9,489,000				-			9,489,000	
		03	71010040300 垃圾處理			5,244,000				-			5,244,000	
15			72000000000 社區發展支出			6,050,000			500,000				6,550,000	
	001		72010020000 區公所			6,050,000			500,000				6,550,000	
		01	72010020200 活動中心管理			2,063,000			200,000				2,263,000	
		02	72010020300 社區巴士管理			837,000			300,000				1,137,000	
		03	72010020400 社區發展輔導			3,150,000				-			3,150,000	

來區總決算 別決算表

114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		
245,463	-	-	245,463	-134,537	
395,758	-	-	395,758	-44,242	
4,695,330	-	4,324,405	9,019,735	-965,265	
46,586	-	-	46,586	-3,414	
631,208	-	-	631,208	-18,792	
45,214,022	-	-	45,214,022	-1,545,978	
45,214,022	-	-	45,214,022	-1,545,978	
31,598,258	-	-	31,598,258	-428,742	
8,478,199	-	-	8,478,199	-1,010,801	
5,137,565	-	-	5,137,565	-106,435	
6,305,560	-	-	6,305,560	-244,440	
6,305,560	-	-	6,305,560	-244,440	
2,097,002	-	-	2,097,002	-165,998	
1,090,446	-	-	1,090,446	-46,554	
3,118,112	-	-	3,118,112	-31,888	

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
16			76000000000 退休撫卹給付支出	6,666,000	-	6,666,000
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,616,000	-	6,616,000
		01	7601a020200 公務人員退休給付	5,791,000	-	5,791,000
		02	7601a020300 公務人員撫卹給付	825,000	-	825,000
	002		7601a030000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000
		01	7601a030400 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000
17			89000000000 其他支出	2,700,000	-848,023	1,851,977
	001		89010020000 區公所	1,000,000	-848,023	151,977
		01	89010029800 第一預備金	1,000,000	-848,023	151,977
	002		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	700,000	-	700,000
		01	8901a030200 公務人員各項補助	700,000	-	700,000
	003		8901a040000 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000
		01	8901a040400 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000
18			90000000000 第二預備金	6,500,000	-3,319,979	3,180,021
	001		9001c010000 第二預備金	6,500,000	-3,319,979	3,180,021

來區總決算 別決算表

114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		
6,008,879	-	-	6,008,879	-657,121	
5,958,879	-	-	5,958,879	-657,121	
5,133,879	-	-	5,133,879	-657,121	
825,000	-	-	825,000	-	
50,000	-	-	50,000	-	
50,000	-	-	50,000	-	
991,153	-	-	991,153	-860,824	
-	-	-	-	-151,977	
-	-	-	-	-151,977	
205,500	-	-	205,500	-494,500	
205,500	-	-	205,500	-494,500	
785,653	-	-	785,653	-214,347	
785,653	-	-	785,653	-214,347	
-	-	-	-	-3,180,021	
-	-	-	-	-3,180,021	

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	9001c010100 第二預備金	6,500,000	-3,319,979	3,180,021

來區總決算 別決算表

114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			
-	-	-	-	-3,180,021		

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
			資本門合計	49,822,000	31,928,590	81,750,590
01			33000000000 立法支出	300,000	-	300,000
	001		33010010000 代表會	300,000	-	300,000
		01	33010019000 一般建築及設備	300,000	-	300,000
02			32000000000 行政支出	1,165,000	-	1,165,000
	001		32010020000 區公所	1,165,000	-	1,165,000
		01	32010029000 一般建築及設備	1,165,000	-	1,165,000
03			37000000000 民政支出	425,000	680,000	1,105,000
	001		37010020000 區公所	425,000	680,000	1,105,000
		01	37010020300 防災及民防業務	100,000	-	100,000
		02	37010020600 村里業務	325,000	680,000	1,005,000
04			53000000000 文化支出	900,000	262,100	1,162,100
	001		53010020000 區公所	900,000	262,100	1,162,100
		01	53010020400 文化體育	300,000	362,100	662,100
		02	53010020500 圖書管理	600,000	-100,000	500,000

來區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算				數 計	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
34,815,697	-	43,061,175	77,876,872	-3,873,718		
249,200	-	-	249,200	-50,800		
249,200	-	-	249,200	-50,800		
249,200	-	-	249,200	-50,800		
1,092,673	-	-	1,092,673	-72,327		
1,092,673	-	-	1,092,673	-72,327		
1,092,673	-	-	1,092,673	-72,327		
513,220	-	292,400	805,620	-299,380		
513,220	-	292,400	805,620	-299,380		
-	-	-	-	-100,000		
513,220	-	292,400	805,620	-199,380		
1,020,619	-	-	1,020,619	-141,481		
1,020,619	-	-	1,020,619	-141,481		
618,113	-	-	618,113	-43,987		
402,506	-	-	402,506	-97,494		

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	
05			56000000000 農業支出	2,500,000	-		2,500,000	
	001		56010020000 區公所	2,500,000	-		2,500,000	
		01	56010020600 水土保持	2,500,000	-		2,500,000	
06			57000000000 工業支出	1,000,000	4,300,000		5,300,000	
	001		57010020000 區公所	1,000,000	4,300,000		5,300,000	
		01	57010020300 路燈業務	1,000,000	4,300,000		5,300,000	
07			58000000000 交通支出	10,000,000	6,234,000		16,234,000	
	001		58010020000 區公所	10,000,000	6,234,000		16,234,000	
		01	58010020300 道路橋樑工程	10,000,000	6,234,000		16,234,000	
08			59000000000 其他經濟服務支出	27,536,000	19,160,000		46,696,000	
	001		59010020000 區公所	26,536,000	19,160,000		45,696,000	
		01	59010020300 其他公共工程	22,920,000	19,160,000		42,080,000	
		02	59010020400 水源保育與回饋費業務	3,616,000	-		3,616,000	
	002		59010040000 清潔隊	1,000,000	-		1,000,000	
		01	59010040300 其他公共工程	1,000,000	-		1,000,000	

來區總決算 別決算表

114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			
78,251	-	2,421,338	2,499,589	-411		
78,251	-	2,421,338	2,499,589	-411		
78,251	-	2,421,338	2,499,589	-411		
1,055,018	-	3,732,932	4,787,950	-512,050		
1,055,018	-	3,732,932	4,787,950	-512,050		
1,055,018	-	3,732,932	4,787,950	-512,050		
10,369,837	-	5,736,865	16,106,702	-127,298		
10,369,837	-	5,736,865	16,106,702	-127,298		
10,369,837	-	5,736,865	16,106,702	-127,298		
14,923,193	-	29,161,314	44,084,507	-2,611,493		
14,202,456	-	29,161,314	43,363,770	-2,332,230		
11,685,559	-	28,205,566	39,891,125	-2,188,875		
2,516,897	-	955,748	3,472,645	-143,355		
720,737	-	-	720,737	-279,263		
720,737	-	-	720,737	-279,263		

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
09			63000000000 福利服務支出	400,000	579,000	979,000
	001		63010020000 區公所	400,000	579,000	979,000
		01	63010020400 原住民族地區發展	400,000	579,000	979,000
10			71000000000 環境保護支出	81,000	713,490	794,490
	001		71010040000 清潔隊	81,000	713,490	794,490
		01	71010049000 一般建築及設備	81,000	713,490	794,490
11			72000000000 社區發展支出	700,000	-	700,000
	001		72010020000 區公所	700,000	-	700,000
		01	72010020200 活動中心管理	700,000	-	700,000
12			89000000000 其他支出	4,815,000	-	4,815,000
	001		8901a040000 災害準備金	4,815,000	-	4,815,000
		01	8901a040400 災害準備金	4,815,000	-	4,815,000

來區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算				數 計	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合			
391,885	-	578,130	970,015	-8,985		
391,885	-	578,130	970,015	-8,985		
391,885	-	578,130	970,015	-8,985		
791,588	-	-	791,588	-2,902		
791,588	-	-	791,588	-2,902		
791,588	-	-	791,588	-2,902		
654,000	-	-	654,000	-46,000		
654,000	-	-	654,000	-46,000		
654,000	-	-	654,000	-46,000		
3,676,213	-	1,138,196	4,814,409	-591		
3,676,213	-	1,138,196	4,814,409	-591		
3,676,213	-	1,138,196	4,814,409	-591		

新北市烏來區總決算

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度
資產	528,884,709	508,536,601	負債	39,828,490	32,013,001
流動資產	234,311,705	213,102,024	流動負債	8,177,283	4,263,052
現金	220,779,892	194,715,039	應付款項	8,177,283	4,263,052
應收款項	0	500,000	其他負債	31,651,207	27,749,949
應收其他政府款	13,531,813	17,886,985	存入保證金	11,656,234	8,750,099
長期投資	238,120,170	238,120,170	應付保管款	19,994,973	18,999,850
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	淨資產	489,056,219	476,523,600
固定資產	56,018,770	56,836,835	資產負債淨額	489,056,219	476,523,600
土地	516,940	516,940	資產負債淨額	489,056,219	476,523,600
土地改良物	25,682	25,682			
房屋建築及設備	32,164,118	32,175,368			
機械及設備	2,576,619	2,786,559			
交通及運輸設備	16,469,150	17,441,061			
雜項設備	4,266,261	3,891,225			
無形資產	434,064	477,572			
無形資產	434,064	477,572			
合 計	528,884,709	508,536,601	合 計	528,884,709	508,536,601

附註：

保管有價證券	9	9	應付保管有價證券	9	9
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	15,000,001	12,000,001			
待抵銷債權憑證	-15,000,001	-12,000,001			

新北市烏來區總決算

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	346,270,944	357,157,637	-10,886,693
罰款及賠償收入	76,146	22,964	53,182
規費收入	62,820	148,386	-85,566
財產收益	1,911,695	2,388,743	-477,048
補助收入	272,310,869	280,890,233	-8,579,364
捐獻及贈與收入	71,523,501	73,250,111	-1,726,610
其他收入	385,913	457,200	-71,287
支出	325,427,170	349,826,281	-24,399,111
人事支出	84,806,109	84,302,269	503,840
業務支出	171,242,423	190,138,118	-18,895,695
獎補助支出	69,076,605	75,133,024	-6,056,419
財產損失	60,503	30,322	30,181
折舊、折耗及攤銷	241,530	222,548	18,982
收支餘絀	20,843,774	7,331,356	13,512,418

本頁空白

新北市烏
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	稱	應收數	保留數	應收數	保留數
113					經資門總計	18,386,985	-	2,427,039	-
					經常門合計	18,386,985	-	2,427,039	-
		09			113年度小計	18,386,985	-	2,427,039	-
					補助及協助收入	17,886,985	-	2,427,039	-
			01		上級政府補助收入	17,886,985	-	2,427,039	-
				02	計畫型補助收入	17,886,985	-	2,427,039	-
		10			捐獻及贈與收入	500,000	-	-	-
			01		捐獻收入	500,000	-	-	-
				01	一般捐獻	500,000	-	-	-

來區總決算

源別轉入數決算表

114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	
14,877,115	-	-	-	1,082,831	-	
14,877,115	-	-	-	1,082,831	-	
14,877,115	-	-	-	1,082,831	-	
14,377,115	-	-	-	1,082,831	-	
14,377,115	-	-	-	1,082,831	-	
14,377,115	-	-	-	1,082,831	-	
500,000	-	-	-	-	-	
500,000	-	-	-	-	-	
500,000	-	-	-	-	-	

新北市烏
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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

來區總決算

源別轉入數決算表

114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	

新北市烏
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目 名	稱 應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113			經資門總計	-	60,707,979	-	8,300,764
			經常門合計	-	10,136,665	-	656,780
			113年度小計	-	10,136,665	-	656,780
	53		文化支出	-	2,500,000	-	145,420
		001	烏來區公所	-	2,500,000	-	145,420
			03 觀光發展	-	2,500,000	-	145,420
	56		農業支出	-	630,826	-	262,251
		001	烏來區公所	-	630,826	-	262,251
			07 水利業務	-	630,826	-	262,251
	59		其他經濟服務支出	-	5,899,496	-	99,972
		001	烏來區公所	-	5,899,496	-	99,972
			03 其他公共工程	-	5,899,496	-	99,972
	63		福利服務支出	-	1,106,343	-	149,137
	001	烏來區公所	-	1,106,343	-	149,137	
		04 原住民族地區發展	-	1,106,343	-	149,137	

來區總決算

別轉入數決算表

114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	
-	44,259,160	-	-	-	8,148,055	
-	5,614,612	-	-	-	3,865,273	
-	5,614,612	-	-	-	3,865,273	
-	2,354,580	-	-	-	-	
-	2,354,580	-	-	-	-	
-	2,354,580	-	-	-	-	
-	368,575	-	-	-	-	
-	368,575	-	-	-	-	
-	368,575	-	-	-	-	
-	1,934,251	-	-	-	3,865,273	
-	1,934,251	-	-	-	3,865,273	
-	1,934,251	-	-	-	3,865,273	
-	957,206	-	-	-	-	
-	957,206	-	-	-	-	
-	957,206	-	-	-	-	

新北市烏
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目名	應付數	保留數	應付數	保留數
			資本門合計	-	50,571,314	-	7,643,984
111			111年度小計	-	2,000,000	-	-
	59		其他經濟服務支出	-	2,000,000	-	-
		001	烏來區公所	-	2,000,000	-	-
		03	其他公共工程	-	2,000,000	-	-
113			113年度小計	-	48,571,314	-	7,643,984
	37		民政支出	-	33,532	-	-
		001	烏來區公所	-	33,532	-	-
		06	村里業務	-	33,532	-	-
	53		文化支出	-	2,199,182	-	2,904
		001	烏來區公所	-	2,199,182	-	2,904
		04	文化體育	-	2,199,182	-	2,904
	56		農業支出	-	186,672	-	17,388
		001	烏來區公所	-	186,672	-	17,388
		06	水土保持	-	186,672	-	17,388
	58		交通支出	-	2,077,492	-	780,839
		001	烏來區公所	-	2,077,492	-	780,839
		03	道路橋樑工程	-	2,077,492	-	780,839
	59		其他經濟服務支出	-	38,999,094	-	5,563,019
		001	烏來區公所	-	38,999,094	-	5,563,019
		03	其他公共工程	-	38,999,094	-	5,563,019
	63		福利服務支出	-	1,184,788	-	1,184,788
		001	烏來區公所	-	1,184,788	-	1,184,788
		04	原住民族地區發展	-	1,184,788	-	1,184,788
	89		其他支出	-	3,890,554	-	95,046
		001	烏來區公所	-	3,890,554	-	95,046
		04	災害準備金	-	3,890,554	-	95,046

來區總決算

別轉入數決算表

114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	
-	38,644,548	-	-	-	4,282,782	
-	1,032,000	-	-	-	968,000	
-	1,032,000	-	-	-	968,000	
-	1,032,000	-	-	-	968,000	
-	1,032,000	-	-	-	968,000	
-	37,612,548	-	-	-	3,314,782	
-	33,532	-	-	-	-	
-	33,532	-	-	-	-	
-	33,532	-	-	-	-	
-	2,196,278	-	-	-	-	
-	2,196,278	-	-	-	-	
-	2,196,278	-	-	-	-	
-	169,284	-	-	-	-	
-	169,284	-	-	-	-	
-	169,284	-	-	-	-	
-	1,296,653	-	-	-	-	
-	1,296,653	-	-	-	-	
-	1,296,653	-	-	-	-	
-	30,121,293	-	-	-	3,314,782	
-	30,121,293	-	-	-	3,314,782	
-	30,121,293	-	-	-	3,314,782	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	3,795,508	-	-	-	-	
-	3,795,508	-	-	-	-	
-	3,795,508	-	-	-	-	

本頁空白

三、附 屬 表

本頁空白

新 北 市 烏 來
各 機 關 歲 出 用 途

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	335,250,005	84,806,109	103,789,251	68,777,773
01		代表會主管	18,084,478	12,632,385	5,196,893	6,000
	01	代表會	18,084,478	12,632,385	5,196,893	6,000
02		區公所主管	257,429,830	67,549,209	92,255,156	66,735,181
	02	區公所	210,703,483	36,461,090	78,129,253	66,735,181
	04	清潔隊	46,726,347	31,088,119	14,125,903	-
70		統籌支撥科目主管	10,676,245	4,624,515	338,925	2,036,592
	a02	公務人員退休及撫卹給付	5,958,879	3,922,287	-	2,036,592
	a03	公務人員各項補助及慰問金	255,500	255,500	-	-
	a04	災害準備金	4,461,866	446,728	338,925	-
		小計	286,190,553	84,806,109	97,790,974	68,777,773
		保留數				
02		區公所主管	47,921,256	-	5,998,277	-
	02	區公所	47,921,256	-	5,998,277	-
70		統籌支撥科目主管	1,138,196	-	-	-
	a04	災害準備金	1,138,196	-	-	-
		保留小計	49,059,452	-	5,998,277	-

區總決算

別決算分析總表

114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
-	257,373,133	-	-	77,578,040	298,832	77,876,872
-	17,835,278	-	-	249,200	-	249,200
-	17,835,278	-	-	249,200	-	249,200
-	226,539,546	-	-	30,591,452	298,832	30,890,284
-	181,325,524	-	-	29,079,127	298,832	29,377,959
-	45,214,022	-	-	1,512,325	-	1,512,325
-	7,000,032	-	-	3,676,213	-	3,676,213
-	5,958,879	-	-	-	-	-
-	255,500	-	-	-	-	-
-	785,653	-	-	3,676,213	-	3,676,213
-	251,374,856	-	-	34,516,865	298,832	34,815,697
-	5,998,277	-	-	41,922,979	-	41,922,979
-	5,998,277	-	-	41,922,979	-	41,922,979
-	-	-	-	1,138,196	-	1,138,196
-	-	-	-	1,138,196	-	1,138,196
-	5,998,277	-	-	43,061,175	-	43,061,175

新北市烏來區總決算
歲入保留分析表
中華民國114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	%	
113	合計	13,531,813	-	13,531,813	6.05%	係依墊付案轉正計畫收支並列款項，依實際執行決算核撥，致應收補助款未入帳予以保留： (1). 原住民族委員會補助113年度「宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫」-「忠治里桶壁部落環境改善工程」538,983元。 (2). 新北市政府補助113年度新北市烏來區忠治商場新設造型雨棚及環境改善工程委託設計監造服務案(馬見Lahuy·Ipin議員建議)543,848元。 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。
	113年度小計	1,082,831	-	1,082,831		
	補助及協助收入	1,082,831	-	1,082,831		
	上級政府補助收入	1,082,831	-	1,082,831		
	計畫型補助收入	1,082,831	-	1,082,831		
114	114年度小計	12,448,982	-	12,448,982	49.09%	係依墊付案轉正計畫收支並列款項，依實際執行決算核撥，致應收補助款未入帳予以保留： (1). 新北市政府補助114年新北市烏來區忠治里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)200,000元。 (2). 新北市政府補助114年新北市烏來區烏來里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)320,000元。 (3). 原住民委員會補助114年度原住民保留地租金收益款動用計畫1,299,541元。 (4). 原住民委員會補助114年度宜居部落建設計畫-提升部落居住環境品質-第四次核定辦理「烏來部落周邊基礎設施及文化意象改善工程」7,339,441元。 (5). 原民會補助(114年)推動原住民族多元產業發展2.0-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊(第三年期)3,290,000元。 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。
	補助及協助收入	12,448,982	-	12,448,982		
	上級政府補助收入	12,448,982	-	12,448,982		
	計畫型補助收入	12,448,982	-	12,448,982		

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114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	%	
113	合計	-2,125,017		
113	113年度經常門小計	2,427,039		
	補助及協助收入	2,427,039		
	上級政府補助收入	2,427,039		
	計畫型補助收入	2,427,039	13.57%	收支對列經費，係依補助單位實際執行情形撥款，未入帳金額予以減免。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免
114	114年度經常門小計	-4,552,056		
	罰款及賠償收入	56,146		
	賠償收入	56,146		
	一般賠償收入	56,146	280.73%	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較高，爾後得參酌歷年實際執行情形(件數、趨勢)編列預算。
	規費收入	33,820		
	行政規費收入	10,700		
	許可費	10,700	535.00%	係依新北市核發道路挖掘許可費，係為年度不確定收入，較預期收取較高，爾後得參酌歷年實際執行情形(件數、趨勢)編列預算。
	使用規費收入	23,120		
	資料使用費	-7,000	-100.00%	部落會議於114年度召開同意事項參與，係為年度不確定收入，依實際召開事項參與資料使用費收入入帳，較預期收取較低，爾後得參酌歷年實際執行情形(件數、趨勢)編列預算。
	場地設施使用費	30,120	150.60%	係依民間團體申請使用公益、教育或藝文活動之場地使用收入，係為年度不確定收入，較預期收取較高，爾後得參酌歷年實際執行情形(件數、趨勢)編列預算。
	財產收入	-92,305		
	財產孳息	207,695		
	利息收入	194,215	19.25%	按專戶活期存款利率計息為0.7%，導致利息收入較預期收取較高，爾後依牌告利率計算編列預算。
	租金收入	13,480	1.94%	係依新北市暫掛纜線管理要點道路之側溝暫掛纜線收入，係為年度不確定收入，較預期收取較高，爾後得參酌歷年實際執行情形(趨勢)編列預算。
	廢舊物資售價	-300,000		
	廢舊物資售價	-300,000	-100.00%	本所將已屆耐用年限不堪使用各項報廢之財物及物品招標拍賣，依清潔隊實際變賣報廢公有財產收入致短收，較預期收取較低，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	-485,131		
	上級政府補助收入	-485,131		
	一般性補助收入	-40,000	-0.02%	收支對列經費，為補助單位依實際執行情形撥款，較預期收取較低，爾後得參考次年度核定計畫編列預算。
	計畫型補助收入	-445,131	-1.76%	收支對列經費，為補助單位依實際執行情形撥款，較預期收取較低，爾後得參考次年度核定計畫編列預算。
	捐獻及贈與收入	-4,420,499		
	捐獻收入	-4,420,499		
	一般捐獻	-4,420,499	-5.82%	收支對列經費，為補助單位依實際執行情形撥款，較預期收取較低，爾後得參考次年度核定計畫編列預算。
	其他收入	355,913		
	雜項收入	355,913		
	收回以前年度歲出	139,272		收回以前年度歲出致超收。

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114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	%	
	其他雜項收入	216,641	722.14%	<p>多筆其他收入入帳致超收，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 收回應付代收-其他113年烏來區基礎設施維護及小型零星工程空汙費(F113FTZ026-1)。 2. 收回應付代收-其他遠傳電信股份有限公司繳納孝義活動中心113年度電費。 3. 收回應付代收-代辦經費年限已達繳入公庫(106年調解業務評定績優獎勵、107年畜牧調查統計畫、108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫、108年度山坡地違規查報案件獎勵)。 4. 收回東宜資訊有限公司補助電費。 5. 收回政府採購電子領標劃帳(114年整年度)。 6. 收回烏來綜合活動中心前一樓廣場設施作雨遮設施空汙費(F113FTZ036-1)。 7. 收回新竹物流股份有限公司繳納忠治金堰路鋼板護欄維修費。 8. 收回地震儀觀測站114年電源分攤電。 9. 收回114年7月份清潔隊清潔人員薪資-法扣(黃國揚) 10. 收回本所退休人員劉建民先生追繳溢領退休金-公所70%。 11. 收回114年12月1日至31日劉建民新制退休金。

本頁空白

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	%
111	合計		57,207,507	57,207,507	14.72%
	111年度資本門小計		968,000	968,000	48.40%
	其他經濟服務支出		968,000	968,000	48.40%
	其他公共工程		968,000	968,000	48.40%
	公共建設工程		968,000	968,000	48.40%
113	113年度經常門小計		3,865,273	3,865,273	65.52%
	其他經濟服務支出		3,865,273	3,865,273	65.52%
	其他公共工程		3,865,273	3,865,273	65.52%
	景觀美化		3,865,273	3,865,273	65.52%
	113年度資本門小計		3,314,782	3,314,782	11.37%
113	其他經濟服務支出		3,314,782	3,314,782	11.37%
	其他公共工程		3,314,782	3,314,782	11.37%
	公共建設工程		3,314,782	3,314,782	11.37%
	114年度經常門小計		5,998,277	5,998,277	2.21%
	農業支出		477,527	477,527	10.46%
114	水利業務		477,527	477,527	31.84%
	水利工程		477,527	477,527	31.84%
	其他經濟服務支出		1,196,345	1,196,345	1.64%
	其他公共工程		1,196,345	1,196,345	37.20%

區總決算 分析表

114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	57,207,507	烏來區信賢里溫泉取供經營事業委託專業服務968,000元; 保留原因: 烏來信賢溫泉井案工作進度114年10月28修正溫泉開發完井報告, 提送至新北市政府水利局重新申請溫泉開發完井證明, 刻進行審查中, 不及於年度完成, 故須辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
		968,000		
		968,000		
		968,000		
		968,000		
		968,000		
經常門	A01	3,865,273	烏來綜合運動場溫泉取供事業委託技術服務案1,941,053元; 保留原因: 本案因涉及地質探勘、水質溫度、鑿井等專業性議題, 多方詢問專業廠商並審慎評估, 已完成地質鑽探山崩地華報告, 技師公會審查會議完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
		3,865,273		
		3,865,273		
		3,865,273		
		1,941,053		
資本門	A01	1,924,220	烏來瀑布公園(環山社區)溫泉取供事業委託技術服務案1,924,220元; 保留原因: 本案因涉及地質探勘、水質溫度、鑿井等專業性議題, 多方詢問專業廠商並審慎評估, 已完成地質鑽探山崩地華報告, 技師公會審查會議完成, 不及於年度內辦理完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
		3,314,782		
		3,314,782		
		3,314,782		
		2,773,934		
經常門	A01	540,848	113年度「宜居部落設計計畫-居住環境品質提升計畫」-「烏來區忠治里聚會所及停車場興建改善計畫設計監造暨建築執照申辦服務2,773,934元; 保留原因: 本案為技術服務案, 刻規劃設計預算書及相關用地撥用事宜尚在進行中, 且尚未撥付廠商款項, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
		540,848		
		540,848		
		540,848		
		540,848		
經常門	A01	5,998,277	113年度新北市烏來區忠治商場新設造型雨棚及環境改善工程」委託設計監造服務案540,848元; 保留原因: 本案為新北市政府民政局補助, 因本案涉及建築法規, 規劃設計部分已完成, 因工程部分尚未成立, 為顧及日後經費之不足, 故針對監造費部分辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
		477,527		
		477,527		
		477,527		
		477,527		
		1,196,345		
		1,196,345		

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		1,196,345	1,196,345	37.20%
	福利服務支出		4,324,405	4,324,405	37.59%
	原住民族地區發展		4,324,405	4,324,405	43.31%
	原住民族地區發展		4,324,405	4,324,405	43.31%
114	114年度資本門小計		43,061,175	43,061,175	53.42%
	民政支出		292,400	292,400	26.46%
	村里業務		292,400	292,400	29.09%
	村里業務		292,400	292,400	29.09%
	農業支出		2,421,338	2,421,338	96.85%
	水土保持		2,421,338	2,421,338	96.85%
	水土保持		2,421,338	2,421,338	96.85%
	工業支出		3,732,932	3,732,932	70.43%
	路燈業務		3,732,932	3,732,932	70.43%
	路燈裝護		3,732,932	3,732,932	70.43%

區總決算 分析表

114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
經常門	A01	1,196,345 643,790	114年度烏來區景觀綠美化及維護及緊急搶災工程(開口合約)643,790元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條履約期限與計算: 「本契約有效期間: 乙方應於甲方通知日起開工, 並由機關通知依規定時間進場施工, 每一分案依機關每次指定之工期開、完工, 最後分案通知期限為本案採購預算上限金額用罄止。」之規定辦理, 刻辦理第3次派工施作中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
	A01	552,555	114年度烏來區公共廁所維護及改善工程(開口合約)552,555元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條履約期限與計算: 「本契約有效期間: 乙方應於甲方通知日起開工, 並由機關通知依規定時間進場施工, 每一分案依機關每次指定之工期開、完工, 最後分案通知期限為本案採購預算上限金額用罄止。」之規定辦理, 刻辦理第4次派工施作中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
經常門	A01	4,324,405 4,324,405 4,324,405 4,324,405	114年度「推動原住民族多元產業發展2.0-部落產業升級-Lypun玩什麼!德拉楠山水悠遊(第三年期)4,324,405元; 保留原因: 執行期間由原114年1月1日至114年8月31日計8個月, 修訂為114年9月1日至114年12月31日計4個月, 因執行期間縮短, 預計於115年3月底前完成核銷, 故須辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利業務推展。	
資本門	B04	43,061,175 292,400 292,400 292,400 292,400	114年新北市烏來區烏來里運動設備購買採購案292,400元; 保留原因: 因114年新北市烏來區烏來里運動設備購買採購案, 廠商應於決標日起於履約期限(114年12月31日)內應履行採購標的之供應。廠商未於履約期限內支付採購標的(運動設備), 不及於年度內執行完成, 擬辦理權責保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利業務推展。	
資本門	A01	2,421,338 2,421,338 2,421,338 2,421,338	114年度烏來區山地原住民道路治山防災及農路綠美化維養工程(開口合約)2,421,338元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條履約期限與計算「本契約有效期間: 乙方應於甲方通知日起開工, 並由機關通知依規定時間進場施工, 每一分案依機關每次指定之工期開、完工, 最後分案通知期限為本案採購預算上限金額用罄止。」之規定辦理, 二次設計派工及一次臨時派工, 刻辦理派工施作及驗收中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
資本門		3,732,932 3,732,932 3,732,932		

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	%
	交通支出		5,736,865	5,736,865	35.34%
	道路橋樑工程		5,736,865	5,736,865	35.34%
	道路橋樑工程		5,736,865	5,736,865	35.34%
	其他經濟服務支出		29,161,314	29,161,314	62.45%
	其他公共工程		28,205,566	28,205,566	65.47%
	簡易自來水		1,395,932	1,395,932	46.53%
	公共建設工程		11,392,738	11,392,738	56.91%

區總決算 分析表

114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	266,345	114年度烏來區景觀照明裝護工程(開口合約)266,345元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條履約期限與計算「本契約有效期間: 乙方應於甲方通知日起開工, 並由機關通知依規定時間進場施工, 每一分案依機關每次指定之工期開、完工, 最後分案通知期限為本案採購預算上限金額用罄止。」之規定辦理, 第五次臨時派工派工施工中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。		
	A01	3,466,587	烏來區觀光大橋至織藝廣場間河岸景觀照明新設工程3,466,587元; 保留原因: 114年11月1日開工, 工期60日曆天, 預定完工日114年12月30日, 不及於年度內驗收請款, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。		
		5,736,865			
		5,736,865			
		5,736,865			
	A01	2,668,546	114年度烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)2,668,546元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條履約期限與計算之規定辦理, 114年12月24日申報竣工, 115年1月6日竣工查驗, 不及於年度內驗收付款完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。		
A01	2,281,634	114年度烏來區道路橋樑及附屬設施養護及改善工程(開口合約)2,281,634元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條履約期限與計算之規定辦理, 本案刻辦理第三次設計書圖派工施工中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。			
A01	786,685	114年新北市烏來吊橋環境改善工程786,685元; 保留原因: 本案為養護工程處委辦經費, 刻辦理第二次辦稱設計程序中, 工程款為養工處經費, 本所配合委託設計監造服務費, 空汙費及其他自辦經費部分, 因工程不及於年度內執行完成, 故須配合辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。			
資本門		29,161,314			
		28,205,566			
		1,395,932			
A01	1,395,932	114年度烏來區簡易來水維修工程(開口合約)1,395,932元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條履約期限與計算之規定辦理, 本案刻辦理第2次及第3次派工結算、第4次派工施工中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。			
資本門		11,392,738			
	A01	1,146,865	信賢溫泉泡脚池工程1,146,865元; 保留原因: 114年10月2日開工, 60工作天, 因天候不佳及遮陽棚工項辦理變更設計加帳, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。		
	A01	1,543,067	114年度烏來區烏來部落環境改善工程1,543,067元; 保留原因: 114年12月18日申報完工, 不及於年度內執行驗收, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。		

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		15,416,896	15,416,896	76.85%
	水源保育與回饋費業務		955,748	955,748	26.43%
	水源保育與回饋費業務		955,748	955,748	26.43%
	福利服務支出		578,130	578,130	59.05%
	原住民族地區發展		578,130	578,130	59.05%
	原住民族地區發展		578,130	578,130	59.05%

區總決算 分析表

114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	2,689,840	114年度烏來區基礎設施維護及小型零星工程(第一次修正)2,689,840元; 保留原因: 114年10月13日開工, 75工作天, 預計115年1月28日完工, 因天候不佳及辦理變更設計程序中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
	A01	2,773,738	新北市烏來區信賢社區周邊環境改善工程2,773,738元; 保留原因: 114年11月10日開工, 60工作天, 預計115年2月3日完工, 尚未完工, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
	A01	2,191,228	烏來區公車總站候車亭及周邊改善工程(第一次修正)2,191,228元; 保留原因: 114年12月18日開工, 60工作天, 預計115年3月23日完工, 尚未完工, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
	A01	148,000	114年度新北市烏來區節慶街道燈飾安裝工程148,000元; 保留原因: 114年12月18日開工, 預計114年12月31日完工, 陰雨天展延, 尚未完工, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
	A01	300,000	烏來福山德拉楠部落環境美化工程300,000元; 保留原因: 因新北市政府114年12月19日新北民自字第1142511877號函通知補助辦理, 不及於年度發生權責, 故辦理保留 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
	A01	600,000	114年度烏來區簡易來水維修工程(開口合約)600,000元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條履約期限與計算之規定辦理, 本案刻辦理第2次及第3次派工結算、第4次派工施作中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
	A01	15,416,896		
	A01	3,677,217	114年度烏來區登山步道、公園綠地廣場、涼亭平台及觀光指標等設施維護工程(開口合約)3,677,217元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條履約期限與計算之規定辦理, 本案刻辦理第3次設計書圖派工施作中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
	A01	11,739,679	114年度宜居部落建設計畫-烏來部落周邊基礎設施及文化意象改善工程及監造服務費11,739,679元; 保留原因: 本案114年11月10日申報開工, 工期100日曆天, 預計115年3月9日完工, 刻施作中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
	資本門	A01	955,748	
A01		955,748		
A01		955,748	114年度烏來區兩雨水下水道排水設施維持暢通清淤及維護工程(開口合約)955,748元; 保留原因: 本案為114年度開口合約, 依契約第七條「履約期限與計算: 本契約有效期間: 乙方應於甲方通知日起開工, 並由機關通知依規定時間進場施工, 每一分案依機關每次指定之工期開、完工, 最後分案通知期限為本案採購預算上限金額用罄止。」之規定辦理, 刻辦理第三次派工結算資料修正中, 不及於年度內執行完成, 辦理保留。 改善措施: 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案, 以利工進。	
資本門		578,130		
		578,130		
		578,130		

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	%
	其他支出		1,138,196	1,138,196	30.96%
	災害準備金		1,138,196	1,138,196	30.96%
	災害準備金		1,138,196	1,138,196	30.96%

區總決算 分析表

114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	578,130	辦理「福山小農市集推廣活動案」578,130元；保留原因：為配合辦理福山小農市集推廣活動計畫，惟因年底期間各項活動密集，包含（如聖誕及跨年節慶活動、人力調度受限等），致本計畫於原定期程內辦理，恐影響活動品質及執行成效，為確保活動推廣效益與妥善運用經費，擬將本計畫順延至115年度辦理，原核定計畫內容及經費用途均不變。 改善措施： 依規儘速執行推廣活動，俾利經費執行。	
		1,138,196		
		1,138,196		
	A01	1,138,196	114年度烏來區天然災害緊急搶修及復建工程(開口合約)1,138,196元；保留原因：本案為114年度開口合約，依契約第七條履約期限與計算之規定辦理，本案刻辦理第6次臨時派工施工中，不及於年度內執行完成，辦理保留。 改善措施： 依預算執行進度及契約規定盡速辦理結案，以利工進。	

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 114 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	
113	合計	36,497,759	8.60%		24,980,057			11,517,702		
	113年度經常門小計	656,780	6.48%		656,780			-		
	文化支出	145,420	5.82%		145,420			-		
	觀光發展	145,420	5.82%		145,420			-		
	觀光發展	145,420	5.82%	08	145,420	本計畫為113年度泰雅族文化歲末感恩季暨跨年晚會系列活動委託專業服務採購案，此費用依前年度實際執行計畫經費核銷，結餘款毋需支用而予註銷。		-		
	農業支出	262,251	41.57%		262,251			-		
	水利業務	262,251	41.57%		262,251			-		
	水利工程	262,251	41.57%	08	262,251	本計畫為113年度烏來區雨水下水道排水設施維持暢通清淤及維護工程，為開口合約賸餘款(配合執行至114年開口合約決標日止)，此費用依前年度實際執行計畫經費核銷，當年度計畫以今年度預算支應，餘絀數毋需支用而予註銷。		-		
	其他經濟服務支出	99,972	1.69%		99,972			-		
	其他公共工程	99,972	1.69%		99,972			-		
	景觀美化	99,972	1.69%	08	99,972	本計畫為113年度烏來區景觀綠美化及維護及緊急搶災工程(開口合約)，此費用依前年度實際執行計畫經費核銷，餘絀數毋需支用而予註銷。		-		
	福利服務支出	149,137	13.48%		149,137			-		
	原住民族地區發展	149,137	13.48%		149,137			-		
	原住民族地區發展	149,137	13.48%	01	149,137	本計畫為113年度推動原住民族多元產業發展2.0-Lypun玩什麼!德拉楠山水悠遊(第二年期)委託專業服務勞務採購，此費用依前年度實際執行計畫經費核銷，結餘款毋需支用而予註銷。		-		
113	113年度資本門小計	7,643,984	15.74%		-			7,643,984		
	文化支出	2,904	0.13%		-			2,904		
	文化體育	2,904	0.13%		-			2,904		

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 114 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	
	充實體育設備	2,904	0.13%		-		07	2,904	本計畫為烏來運動場籃球場風雨遮棚增建擋雨板及地坪工程營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	農業支出	17,388	9.31%		-			17,388		
	水土保持	17,388	9.31%		-			17,388		
	水土保持	17,388	9.31%		-		07	17,388	本計畫113年度烏來區山地原住民道路治山防災及農路綠美化維養工程(開口合約)，此費用依前年度實際執行計畫經費核銷，當年度計畫以今年度預算支應，餘絀數毋需支用而予註銷。	
	交通支出	780,839	37.59%		-			780,839		
	道路橋樑工程	780,839	37.59%		-			780,839		
	道路橋樑工程	780,839	37.59%		-		07	780,839	本計畫113年度烏來區山地原住民道路治山防災及農路綠美化維養工程(開口合約)、113年度烏來區道路橋樑及附屬設施養護及改善工程(開口合約)，兩案為開口合約賸餘款(配合執行至114年開口合約決標日止)，此費用依前年度實際執行計畫經費核銷，當年度計畫以今年度預算支應，餘絀數毋需支用而予註銷。	
	其他經濟服務支出	5,563,019	14.26%		-			5,563,019		
	其他公共工程	5,563,019	14.26%		-			5,563,019		
	簡易自來水	158,181	22.33%		-		07	158,181	本計畫為113年度烏來區簡易自來水維修工程(開口合約)，為開口合約賸餘款(配合執行至114年開口合約決標日止)，此費用依前年度實際執行計畫經費核銷，當年度計畫以今年度預算支應，餘絀數毋需支用而予註銷。	

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 114 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	4,523,363	15.52%		-		07	4,523,363	1. 烏來綜合活動中心前一樓廣場施作雨遮設施營繕工程，餘絀數毋需支用而予註銷。 2. 烏來里啦卡路簡易自來水系統取水口旁增設防護網欄杆案，為開口合約賸餘款(配合執行至114年開口合約決標日止)，賸餘數毋需支用而予註銷。 3. 下盆教會旁籃球場增設造型遮雨棚工程，土地歸屬問題無法解決，114年經費已移撥土地經濟課其他用途使用，賸餘數毋需支用而予註銷。 4. 113年度新北市烏來區烏來部落新設遊戲場工程，工程餘絀數毋需支用而予註銷。 5. 烏來勇士廣場商圍停車場防水及環境改善工程，工程餘絀數毋需支用而予註銷。	

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 114 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	
	景觀美化	881,475	9.64%		-		07	881,475	1. 113年度烏來區登山步道、公園綠地廣場、涼亭平台及觀光指標等設施維護工程(開口合約)，此費用依前年度實際執行計畫經費核銷，當年度計畫以今年度預算支應，餘絀數毋需支用而予註銷。 2. 新北市烏來區孝義里活動空間設施及綠美化改善工程，工程餘絀數毋需支用而予註銷。 3. 孝義里阿玉路28巷空地綠美化及設施改善工程，工程餘絀數毋需支用而予註銷。 4. 113年新北市烏來區環山路混凝土護欄彩繪美化工程，工程餘絀數毋需支用而予註銷。	
	福利服務支出	1,184,788	100.00%		-			1,184,788		
	原住民族地區發展	1,184,788	100.00%		-			1,184,788		
	原住民族地區發展	1,184,788	100.00%		-		01	1,184,788	本計畫為113年度推動原住民族多元產業發展 2.0-Lypun玩什麼!德拉楠山水悠遊(第二年期)委託專業服務勞務採購，此費用依前年度實際執行計畫經費核銷，故無計畫執行數，當年度計畫以今年度預算支應，賸餘數毋需支用而予註銷。	
	其他支出	95,046	2.44%		-			95,046		
	災害準備金	95,046	2.44%		-			95,046		
	災害準備金	95,046	2.44%		-		07	95,046	本計畫為113年度烏來區天然災害緊急搶修及復建工程(開口合約)，僅核銷前年度執行計畫，當年度計畫以今年度預算支應，毋需支用而予註銷。	
114	114年度經常門小計	24,323,277	8.63%		24,323,277			-		

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 114 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	
	行政支出	6,402,637	8.59%		6,402,637					
	一般行政	6,192,915	8.36%		6,192,915					
	行政管理	4,852,945	11.52%	02	4,852,945	本計畫為辦理職員各項薪資、進修、健康檢查及教育訓練相關費用，此費用依實際使用情形核銷，結餘款毋需支用而予註銷。				
	總務管理	675,733	2.48%	01	675,733	本計畫為按業務需要費用，毋需支用而予註銷。				
	財務管理	30,932	1.03%	08	30,932	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。				
	研考業務	319,949	23.27%	07	319,949	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。				
	法制業務	313,356	84.69%	01	313,356	本計畫為公務人員因公涉訟補助費、委託律師訴訟、撰狀律師費用結餘款，毋需支用而予註銷。				
	主計業務	4,155	3.46%		4,155					
	主計業務	4,155	3.46%	08	4,155	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。				
	人事業務	9,307	46.54%		9,307					
	人事業務	9,307	46.54%	08	9,307	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。				
	調解業務	196,260	53.19%		196,260					
	調解業務	196,260	53.19%	01	196,260	本計畫為辦理調解業務費，毋需支用而予註銷。				
	立法支出	1,455,722	7.55%		1,455,722					
	一般行政	1,118,759	12.33%		1,118,759					
	行政管理	1,118,759	12.33%	02	1,118,759	本計畫為辦理代表、職員各項薪資、進修、健康檢查及教育訓練相關費用，此費用依實際使用情形核銷，結餘款毋需支用而予註銷。				
	議事業務	336,963	3.30%		336,963					
	議事業務	336,963	3.30%	01	336,963	本計畫為辦理代表研究費、出席費、為民服務費及議事運作業務各項費用，此費用依實際使用情形核銷，結餘款毋需支用而予註銷。				
	民政支出	961,887	6.41%		961,887					
	民政業務	136,878	17.64%		136,878					

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 114 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	
	民政業務	136,878	17.64%	08	136,878	本計畫為採購財 務結餘，毋需支 用而予註銷。		-	
	防災及民防業務	273,588	16.29%		273,588			-	
	防災及民防業務	273,588	16.29%	08	273,588	本計畫為採購財 務結餘，毋需支 用而予註銷。		-	
	役政業務	7,515	12.53%		7,515			-	
	役政管理	7,515	12.53%	08	7,515	本計畫為採購財 務結餘，毋需支 用而予註銷。		-	
	地政業務	77,209	3.51%		77,209			-	
	土地管理業務	77,209	3.51%	08	77,209	本計畫為採購財 務結餘，毋需支 用而予註銷。		-	
	村里業務	466,697	4.53%		466,697			-	
	村里業務	466,697	4.53%	08	466,697	本計畫為採購財 務結餘，毋需支 用而予註銷。		-	
	財務支出	27,010	90.03%		27,010			-	
	財政及公產業務	27,010	90.03%		27,010			-	
	出納管理	27,010	90.03%	01	27,010	本計畫為辦理本 所出納業務之匯 款續費，手續費 依實際使用情形 核銷，結餘款毋 需支用而予註 銷。		-	
	教育支出	61,237	6.26%		61,237			-	
	社會教育	48,235	6.89%		48,235			-	
	社會教育	48,235	6.89%	08	48,235	本計畫為採購財 務結餘，毋需支 用而予註銷。		-	
	國民教育	13,002	4.68%		13,002			-	
	國民教育	13,002	4.68%	08	13,002	本計畫為採購財 務結餘，毋需支 用而予註銷。		-	
	文化支出	2,074,136	13.17%		2,074,136			-	
	宗教禮俗	300,250	27.80%		300,250			-	
	宗教禮俗	300,250	27.80%	01	300,250	本計畫為補助本 區各教育辦理宗 教信仰活動(忠 治、南光、烏 來、信賢、福 山、下盆等教 會、烏來天主 教、烏來召會聚 會所)，此費用 依實際申請案件 核銷，結餘款毋 需支用而予註 銷。		-	
	觀光發展	1,024,972	20.13%		1,024,972			-	
	觀光發展	1,024,972	20.13%	08、 08	1,024,972	本計畫為採購財 務結餘，毋需支 用而予註銷。 本計畫為採購財 務結餘，毋需支 用而予註銷。		-	
	文化體育	532,480	6.33%		532,480			-	

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 114 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	
	體育行政	532,480	6.33%	01	532,480	本計畫為辦理本區運動會及相關體育出賽活動，依實際需求情形核銷，結餘款毋需支用而予註銷。		-		
	圖書管理	216,434	18.58%		216,434			-		
	圖書管理	216,434	18.58%	08	216,434	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	農業支出	420,907	9.22%		420,907			-		
	農產推廣	70,720	9.23%		70,720			-		
	農產推廣	70,720	9.23%	01	70,720	本計畫為辦理各項農特產業推廣相關經費，已另案規劃辦理，毋需支用而予註銷。		-		
	林產推廣	71,600	91.79%		71,600			-		
	林產推廣	71,600	91.79%	01	71,600	本計畫為辦理原住民保留地造林苗木運費及馬告撫育管理，此費用依實際區民申請案件核銷，結餘款毋需支用而予註銷。		-		
	水產推廣	277,934	13.13%		277,934			-		
	水產推廣	277,934	13.13%	08	277,934	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	水土保持	200	0.19%		200			-		
	水土保持	200	0.19%	01	200	本計畫為按業務需要費用，毋需支用而予註銷。		-		
	水利業務	453	0.03%		453			-		
	水利工程	453	0.03%	07	453	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	工業支出	10,219	0.88%		10,219			-		
	都市規劃	2,000	20.00%		2,000			-		
	都市規劃	2,000	20.00%	01	2,000	本計畫為配合都市計畫通盤檢討及相關會議之費用，需依實際需求才得以辦理，結餘款毋需支用而予註銷。		-		
	路燈業務	8,219	0.71%		8,219			-		
	路燈管理	8,219	0.71%	07	8,219	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	交通支出	87,828	67.56%		87,828			-		
	土木工程勘測	20,000	100.00%		20,000			-		

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 114 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	
	土木工程勘測	20,000	100.00%	01	20,000	本計畫為各項土木工程、觀光景點及登山步道工程等勘測僱工費用，僱工費用依實際僱工情形依實核銷，經費毋需支用而予註銷。		-		
	道路橋樑工程	67,828	61.66%		67,828			-		
	道路橋樑工程	67,828	61.66%	01	67,828	本計畫為水電費支出科目，依其實際執行電費辦理核銷，結餘款毋需支用而予註銷。		-		
	其他經濟服務支出	5,135,736	7.02%		5,135,736			-		
	商業管理	5,000	25.00%		5,000			-		
	商業管理	5,000	25.00%	01	5,000	本計畫為按業務需要費用，毋需支用而予註銷。		-		
	水源保育與回饋費業務	5,130,736	7.34%		5,130,736			-		
	水源保育與回饋費業務	5,130,736	7.34%	01	5,130,736	本計畫為補助本區水源回饋金，需依實際民眾申請水源回饋金補助新申請案件辦理，故無支應該費用，毋需支用而予註銷。		-		
	社會救助支出	31,324	31.32%		31,324			-		
	社會救濟	31,324	31.32%		31,324			-		
	社會救濟	31,324	31.32%	08	31,324	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	福利服務支出	1,166,250	10.14%		1,166,250			-		
	福利服務推展	134,537	35.40%		134,537			-		
	福利服務推展	134,537	35.40%	08	134,537	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	社會運動	44,242	10.06%		44,242			-		
	社會運動	44,242	10.06%	08	44,242	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	原住民族地區發展	965,265	9.67%		965,265			-		
	原住民族地區發展	965,265	9.67%	01、 08	965,265	本計畫其中係為補助轄內原住民機構、法人、團體或宗教團體辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治經費，此費用依實際申請案件核銷，結餘款毋需支用而予註銷。本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	原住民生活輔導	3,414	6.83%		3,414			-		

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 114 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	3,414	6.83%	01	3,414	本計畫為辦理各項原住民生活輔導業務相關經費，此費用依本區原住民實際辦理案件核銷，結餘款毋需支用而予註銷。		-		
	公墓管理	18,792	2.89%		18,792			-		
	公墓管理	18,792	2.89%	08	18,792	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	環境保護支出	1,545,978	3.31%		1,545,978			-		
	一般行政	428,742	1.34%		428,742			-		
	行政管理	428,742	1.34%	02	428,742	本計畫為辦理隊長及隊員各項薪資、進修、健康檢查及教育訓練相關費用，此費用依實際使用情形核銷，結餘款毋需支用而予註銷。		-		
	環境衛生	1,010,801	10.65%		1,010,801			-		
	消除髒亂	1,010,801	10.65%	01	1,010,801	本計畫為加強本區環境維護及自然生態維護，維護費依實際使用情形核銷，結餘款毋需支用而予註銷。		-		
	垃圾處理	106,435	2.03%		106,435			-		
	垃圾處理	106,435	2.03%	08	106,435	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	社區發展支出	244,440	3.73%		244,440			-		
	活動中心管理	165,998	7.34%		165,998			-		
	活動中心管理	165,998	7.34%	08	165,998	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	社區巴士管理	46,554	4.09%		46,554			-		
	社區巴士管理	46,554	4.09%	08	46,554	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	社區發展輔導	31,888	1.01%		31,888			-		
	社區發展輔導	31,888	1.01%	01	31,888	本計畫為加強辦理各項社區成果維護，依社區實際辦理情形核銷，剩餘款毋需支用而予註銷。		-		
	退休撫卹給付支出	657,121	9.86%		657,121			-		
	公務人員退休給付	657,121	11.35%		657,121			-		
	公務人員退休給付	657,121	11.35%		657,121			-		
	其他支出	860,824	46.48%		860,824			-		
	公務人員各項補助	494,500	70.64%		494,500			-		
	公務人員各項補助	494,500	70.64%		494,500			-		
	災害準備金	214,347	21.43%		214,347			-		
	災害準備金	214,347	21.43%		214,347	本計畫為採購財務結餘，毋需支用而予註銷。		-		

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 114 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	
114	第一預備金	151,977	100.00%		151,977			-		
	第一預備金	151,977	100.00%	03	151,977	本計畫為第一預備金結餘，毋需支用而予註銷。		-		
	第二預備金	3,180,021	100.00%		3,180,021			-		
	第二預備金	3,180,021	100.00%		3,180,021			-		
	第二預備金	3,180,021	100.00%		3,180,021			-		
	114年度資本門小計	3,873,718	4.74%		-			3,873,718		
	行政支出	72,327	6.21%		-			72,327		
	一般建築及設備	72,327	6.21%		-			72,327		
	一般建築及設備	72,327	6.21%		-		07	72,327	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	立法支出	50,800	16.93%		-			50,800		
	一般建築及設備	50,800	16.93%		-			50,800		
	一般建築及設備	50,800	16.93%		-		08	50,800	本計畫為代表會辦公廳舍新建、改善及裝潢，購置雜項設備及事務機器費用，毋需支用而予註銷。	
	民政支出	299,380	27.09%		-			299,380		
	防災及民防業務	100,000	100.00%		-			100,000		
	防災及民防業務	100,000	100.00%		-		07	100,000	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	村里業務	199,380	19.84%		-			199,380		
	村里業務	199,380	19.84%		-		07	199,380	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	文化支出	141,481	12.17%		-			141,481		
	文化體育	43,987	6.64%		-			43,987		
	充實體育設備	43,987	6.64%		-		07	43,987	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	圖書管理	97,494	19.50%		-			97,494		
	一般建築及設備	97,494	19.50%		-		07	97,494	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	農業支出	411	0.02%		-			411		
	水土保持	411	0.02%		-			411		
	水土保持	411	0.02%		-		07	411	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	工業支出	512,050	9.66%		-			512,050		
	路燈業務	512,050	9.66%		-			512,050		
	路燈裝護	512,050	9.66%		-		07	512,050	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
交通支出	127,298	0.78%		-			127,298			
道路橋樑工程	127,298	0.78%		-			127,298			
道路橋樑工程	127,298	0.78%		-		07	127,298	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。		
其他經濟服務支出	2,611,493	5.59%		-			2,611,493			
其他公共工程	2,468,138	5.73%		-			2,468,138			
公共建設工程	1,157,494	5.78%		-		07	1,157,494	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。		

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 114 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	
	景觀美化	1,310,644	6.53%		-		07、07	1,310,644	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	水源保育與回饋費業務	143,355	3.96%		-			143,355	計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	水源保育與回饋費業務	143,355	3.96%		-		07	143,355	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	福利服務支出	8,985	0.92%		-			8,985		
	原住民族地區發展	8,985	0.92%		-			8,985		
	原住民族地區發展	8,985	0.92%		-		07、07	8,985	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	環境保護支出	2,902	0.37%		-			2,902		
	一般建築及設備	2,902	0.37%		-			2,902		
	一般建築及設備	2,902	0.37%		-		07	2,902	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	社區發展支出	46,000	6.57%		-			46,000		
	活動中心管理	46,000	6.57%		-			46,000		
	活動中心管理	46,000	6.57%		-		07	46,000	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	
	其他支出	591	0.01%		-			591		
	災害準備金	591	0.01%		-			591		
	災害準備金	591	0.01%		-			591	本計畫為營繕工程結餘，毋需支用而予註銷。	

新北市烏來區總決算
平衡表科目明細表
中華民國114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	特別決算小計
資產	528,884,709	528,884,709	528,884,709	
流動資產	234,311,705	234,311,705	234,311,705	
現金	220,779,892	220,779,892	220,779,892	
應收其他政府款	13,531,813	13,531,813	13,531,813	
長期投資	238,120,170	238,120,170	238,120,170	
非採權益法之股權投資	238,120,170	238,120,170	238,120,170	
固定資產	56,018,770	56,018,770	56,018,770	
土地	516,940	516,940	516,940	
土地改良物	25,682	25,682	25,682	
房屋建築及設備	32,164,118	32,164,118	32,164,118	
機械及設備	2,576,619	2,576,619	2,576,619	
交通及運輸設備	16,469,150	16,469,150	16,469,150	
雜項設備	4,266,261	4,266,261	4,266,261	
無形資產	434,064	434,064	434,064	
無形資產	434,064	434,064	434,064	
負債	39,828,490	39,828,490	39,828,490	
流動負債	8,177,283	8,177,283	8,177,283	
應付款項	8,177,283	8,177,283	8,177,283	
其他負債	31,651,207	31,651,207	31,651,207	
存入保證金	11,656,234	11,656,234	11,656,234	
應付保管款	19,994,973	19,994,973	19,994,973	
淨資產	489,056,219	489,056,219	489,056,219	
資產負債淨額	489,056,219	489,056,219	489,056,219	
資產負債淨額	489,056,219	489,056,219	489,056,219	
附註：				
保管有價證券	9	9	9	
保管品				
保證品				
債權憑證	15,000,001	15,000,001	15,000,001	
待抵銷債權憑證	-15,000,001	-15,000,001	-15,000,001	
應付保管有價證券	9	9	9	
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114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	XX特別決算	XX特別預算年度會計 報告	公庫出納	公共債務
資產 流動資產 現金 應收其他政府款 長期投資 非採權益法之股權投資 固定資產 土地 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 無形資產 無形資產 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 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				

新都市烏來區總決算
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	撥交XX財產	非公用財產	調整沖銷	
資產 流動資產 現金 應收其他政府款 長期投資 非採權益法之股權投資 固定資產 土地 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 無形資產 無形資產 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 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

長期投資明細表

中華民國114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、採權益法之投資	0	0	0	0	
(一)公營事業	0	0	0	0	
-	0	0	0	0	
(二)作業基金	0	0	0	0	
-	0	0	0	0	
(三)民營企業	0	0	0	0	
-	0	0	0	0	
(四)其他	0	0	0	0	
-	0	0	0	0	
二、其他長期投資	238,120,170	0	238,120,170	238,120	
(一)民營企業	231,847,170	0	231,847,170	231,847	
海麗光碟	13,400,000	0	13,400,000	13,400	
大正	16,901,960	0	16,901,960	16,902	
百齡	30,000,000	0	30,000,000	30,000	
洛錚	42,145,210	0	42,145,210	42,145	
新瑞都	129,400,000	0	129,400,000	129,400	
(二)其他	6,273,000	0	6,273,000	6,273	
臺灣自來水公司	6,273,000	0	6,273,000	6,273	

本頁空白

新北市烏來 歷年度決算

中華民國

科 目	111年度	
	金 額	%
歲入	356,231,751	100.00%
04. 罰款及賠償收入	478,938	0.13%
05. 規費收入	89,919	0.03%
07. 財產收入	1,032,335	0.29%
09. 補助及協助收入	275,991,704	77.48%
10. 捐獻及贈與收入	76,494,000	21.47%
12. 其他收入	2,144,855	0.60%
歲出	358,299,133	100.00%
01. 一般政務支出	87,102,213	24.31%
02. 教育科學文化支出	13,132,472	3.67%
03. 經濟發展支出	161,531,196	45.08%
04. 社會福利支出	43,581,461	12.16%
05. 社區發展及環境保護支出	42,582,655	11.88%
06. 退休撫卹支出	5,934,949	1.66%
08. 補助及其他支出	4,434,187	1.24%
歲入歲出餘絀	-2,067,382	

區總決算 數比較表

114年度

單位：新臺幣元

112年度		113年度		114年度	
金額	%	金額	%	金額	%
334,984,358	100.00%	357,157,637	100.00%	346,270,944	100.00%
80,482	0.02%	22,964	0.01%	76,146	0.02%
59,733	0.02%	148,386	0.04%	62,820	0.02%
1,992,166	0.59%	2,388,743	0.67%	1,911,695	0.55%
255,663,779	76.32%	280,890,233	78.65%	272,310,869	78.64%
76,347,411	22.79%	73,250,111	20.51%	71,523,501	20.66%
840,787	0.25%	457,200	0.13%	385,913	0.11%
354,539,906	100.00%	359,339,835	100.00%	335,250,005	100.00%
92,050,812	25.96%	93,348,679	25.98%	102,209,299	30.49%
9,903,412	2.79%	19,182,676	5.34%	15,617,596	4.66%
168,376,161	47.49%	157,394,036	43.80%	140,842,058	42.01%
19,733,669	5.57%	21,817,860	6.07%	11,801,441	3.52%
48,011,296	13.54%	52,654,546	14.65%	52,965,170	15.80%
9,061,506	2.56%	8,274,577	2.30%	6,008,879	1.79%
7,403,050	2.09%	6,667,461	1.86%	5,805,562	1.73%
-19,555,548		-2,182,198		11,020,939	

本頁空白

四、参 考 表

新北市烏來區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、上年度結存		194,715,039
(一) 專戶存款		32,013,001
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		162,702,038
二、收項		350,328,417
(一) 本年度歲入		346,270,944
1. 實現數	333,821,962	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	333,821,962	
2. 應收數	12,448,982	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	12,448,982	
(二) 以前年度歲入應收數		4,855,172
1. 實現數	14,877,115	
2. 註銷數	2,427,039	
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)	-12,448,982	
(三) 以前年度歲入保留數		
1. 實現數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
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) 特別決算—本年度收入		
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) 特別決算—以前年度收入應收(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) 尚未辦理決算之特別預算收入		
1. XX特別預算		
(1) 歲入實現數		
(2) 歲入應收數		

新北市烏來區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(3) 本年度新增應收數(一)		
2. xx特別預算債務舉借實現數		
3.		
(九) 應收稅款淨(增)減數		
(十) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(十一) 應收剔除經費淨(增)減數		
(十二) 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(-)		
6.		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		3,914,231
(十四) 其他應付款淨增(減)數—扣除107(含)年度以前歲出保留數		
(十五) 預收款淨增(減)數		
(十六) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十七) 預收其他政府款淨增(減)數		
(十八) 其他流動負債淨增(減)數		
(十九) 應付債券淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付債券		
(二十) 應付租賃款淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付租賃		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		2,906,135
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		995,123
(二十四) 暫收款淨增(減)數		
(二十五) 其他長期負債淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之其他長期負債		
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		-8,613,188
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 審修增列應收剔除經費		
10. 退還以前年度歲入繳庫數(—)		
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)		

新北市烏來區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,427,039	
14. 註銷以前年度歲入保留數(-)		
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(-)		
16. 註銷以前年度歲出應付數		
17. 註銷以前年度歲出保留數		
18. 註銷以前年度已撥款數(-)		
19. 註銷應收剔除經費(-)		
20. 註銷存出保證金(-)		
21. 註銷材料(-)		
22. 墊付各項支出及其轉正數		
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-6,186,149	
(1) 財產交易利益(損失)	-60,503	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)		
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-241,530	
(6) 其他影響非流動資產之項目	-5,884,116	
(7) 債務基金發行公債之折(溢)價		
(二十七) 短期借款淨增(減)數		
(二十八) 特種基金保管款淨增(減)數		
三、付項		324,263,564
(一) 本年度歲出		286,190,553
1. 實現數	286,190,553	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,291,044	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	280,899,509	
2. 應付數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
(二) 以前年度歲出應付數		
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 調整數(-)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)		
(三) 以前年度歲出保留數		44,259,160
1. 實現數	44,259,160	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	33,532	

新北市烏來區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(2) 其他	44,225,628	
2. 註銷數		
3. 調整數		
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 特別決算—本年度歲出		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②其他		
2. 本年度新增應付數(一)		
(六) 特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 註銷數		
(3) 保留數調整應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(4) 審修淨增(減)數		
2. 以前年度保留數調整應付數(一)		
(七) 尚未辦理決算之特別預算支出		
1. xx特別預算		
(1) 歲出實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 歲出應付數		
(3) 本年度新增應付數(一)		

新北市烏來區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2.		
(八) 材料淨增(減)數		
(九) 預付款淨增(減)數		
(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) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(十三) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資		
(十四) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產		-6,000,119
(十五) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十六) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產		-186,030
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—墊付數及其轉正數		
(十八) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度實現數		
(十九) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度應收數		
(二十) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—審修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(二十一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數(一)		
(二十二) 暫付款淨增(減)數		
(二十三) 存出保證金淨增(減)數		
(二十四) 什項資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之什項資產		
四、收項付項差額		26,064,853
五、本年度結存		220,779,892
(一) 專戶存款		39,828,490
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		180,951,402

本頁空白

五、整體資產負債表

本頁空白

新北市烏來 整體資產

中華民國114

科目	公務機關		特種基金-營業部分		作業
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
	資產	528,884,709	508,536,601		
流動資產	234,311,705	213,102,024			
現金	220,779,892	194,715,039			
短期投資					
應收款項	13,531,813	18,386,985			
存貨					
預付款項					
其他流動資產					
非流動資產	294,573,004	295,434,577			
押匯貼現、放款、基金					
長期應收款項					
採權益法之投資					
其他投資	238,120,170	238,120,170			
土地、建築物及設備	56,018,770	56,836,835			
無形資產	434,064	477,572			
其他資產					
資產合計	528,884,709	508,536,601			
負債	39,828,490	32,013,001			
流動負債	8,177,283	4,263,052			
短期債務					
應付款項	8,177,283	4,263,052			
預收款項					
其他流動負債					
非流動負債	31,651,207	27,749,949			
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	31,651,207	27,749,949			
淨資產	489,056,219	476,523,600			
淨資產	489,056,219	476,523,600			
負債及淨資產合計	528,884,709	508,536,601			

備註：

區總決算 負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-非營業部分			內部往來沖銷		合計	
基金	特別收入、 債務及資本計畫基金		本年度	上年度	本年度	上年度
	上年度	本年度				
					528,884,709	508,536,601
					234,311,705	213,102,024
					220,779,892	194,715,039
					13,531,813	18,386,985
					294,573,004	295,434,577
					238,120,170	238,120,170
					56,018,770	56,836,835
					434,064	477,572
					528,884,709	508,536,601
					39,828,490	32,013,001
					8,177,283	4,263,052
					8,177,283	4,263,052
					31,651,207	27,749,949
					31,651,207	27,749,949
					489,056,219	476,523,600
					489,056,219	476,523,600
					528,884,709	508,536,601

本頁空白

六、其他附表

本頁空白

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	77,876,872	-	663,093	70,394,373
代表會主管	249,200	-	-	-
代表會	249,200	-	-	-
區公所主管	30,890,284	-	663,093	24,527,515
區公所	29,377,959	-	663,093	23,806,778
清潔隊	1,512,325	-	-	720,737
統籌支撥科目主管	3,676,213	-	-	3,676,213
災害準備金	3,676,213	-	-	3,676,213
小計	34,815,697	-	663,093	28,203,728
保留數				
區公所主管	41,922,979	-	-	41,052,449
區公所	41,922,979	-	-	41,052,449
統籌支撥科目主管	1,138,196	-	-	1,138,196
災害準備金	1,138,196	-	-	1,138,196
保留小計	43,061,175	-	-	42,190,645

區總決算 支出分析表

114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	資訊軟硬 體設備	雜項設備	權利	投資			
324,350	2,456,897	339,516	3,399,811	-	-	-	298,832	
-	-	-	249,200	-	-	-	-	
-	-	-	249,200	-	-	-	-	
324,350	2,456,897	339,516	2,280,081	-	-	-	298,832	
60,000	2,456,897	339,516	1,752,843	-	-	-	298,832	
264,350	-	-	527,238	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
324,350	2,456,897	339,516	2,529,281	-	-	-	298,832	
-	-	-	870,530	-	-	-	-	
-	-	-	870,530	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	870,530	-	-	-	-	

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	91,307,258	75	7,495,660	1,321,640	28,646,602	924,792
01		代表會主管	13,341,258	11	7,495,660	-	5,136,725	-
	01	代表會	13,341,258	11	7,495,660	-	5,136,725	-
02		區公所主管	72,671,000	64	-	1,321,640	23,509,877	924,792
	02	區公所	41,176,000	32	-	1,321,640	22,395,071	924,792
	04	清潔隊	31,495,000	32	-	-	1,114,806	-
70		統籌支撥科目主管	5,295,000	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	4,545,000	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	750,000	-	-	-	-	-
	a04	災害準備金	-	-	-	-	-	-

區總決算

支出彙總表

114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
16,716,620	13,338,585	1,265,981	2,884,740	3,853,367	3,348,620	5,009,502	84,806,109	6,501,149
-	-	-	-	-	-	-	12,632,385	708,873
-	-	-	-	-	-	-	12,632,385	708,873
16,716,620	13,269,665	1,010,481	2,438,012	-	3,348,620	5,009,502	67,549,209	5,121,791
581,148	5,066,492	565,821	1,101,856	-	2,136,529	2,367,741	36,461,090	4,714,910
16,135,472	8,203,173	444,660	1,336,156	-	1,212,091	2,641,761	31,088,119	406,881
-	68,920	255,500	446,728	3,853,367	-	-	4,624,515	670,485
-	68,920	-	-	3,853,367	-	-	3,922,287	622,713
-	-	255,500	-	-	-	-	255,500	494,500
-	-	-	446,728	-	-	-	446,728	-446,728

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
		合計	-	-	-	-
01		代表會主管	-	-	-	-
	01	代表會	-	-	-	-
02		區公所主管	-	-	-	-
	02	區公所	-	-	-	-
70		統籌支撥科目主管	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	-	-	-	-

區總決算

經費彙總表

114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					
3,816,693	65,259,912	-	69,076,605	69,076,605				
-	6,000	-	6,000	6,000				
-	6,000	-	6,000	6,000				
3,816,693	63,217,320	-	67,034,013	67,034,013				
3,816,693	63,217,320	-	67,034,013	67,034,013				
-	2,036,592	-	2,036,592	2,036,592				
-	2,036,592	-	2,036,592	2,036,592				
3,816,693	65,259,912	-	69,076,605	69,076,605				

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	對非家庭及民間	對政府	對國外					
總計	122,406	68,074		6		66,888			257,374				
01一般公共事務	73,088	24,758		6		804			98,656				
02防衛		1,405							1,405				
03公共秩序與安全													
04教育		658				259			917				
05保健													
06社會安全與福利	6,619	8,401				1,820			16,840				
07住宅與社區服務		5,121				2,327			7,448				
08娛樂、文化與宗教		7,884				1,730			9,614				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	140	4,003							4,143				
11礦業、製造業及營造業		8							8				
12運輸及通信		42							42				
13其他經濟服務	2,488	9,659				59,948			72,095				
14環境保護	39,196	6,018							45,214				
15其他支出	875	117							992				

區總決算
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 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		
	299					663	70,395	2,457	70	3,993		77,877	335,251
									70	2,077		2,147	100,803
													1,405
													917
	299									671		970	17,810
						326	4,788			328		5,442	12,890
						337	618			65		1,020	10,634
							2,500					2,500	6,643
													8
							16,107					16,107	16,149
							41,568	2,457		60		44,085	116,180
										792		792	46,006
							4,814					4,814	5,806

新北市烏來區總決算
 代表會審議通過烏來區總預算案（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
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	第75頁衛星電話及高頻率無線電維護經費15萬元凍結。	本所確實遵照左開決議事項配合辦理。
二	第87頁辦理烏來區跨年晚會活動250萬凍結100萬，150萬先行支出，待規範要點、計畫書送審後再決定是否解凍。	本所確實遵照左開決議事項配合辦理。
三	第88頁辦理觀光綜合產業人才培訓20萬元不凍結，但培訓要點、計畫在預算通過後1個月內送審後再開始辦理。	本所確實遵照左開決議事項配合辦理。
四	第89頁辦理或組隊參加體育賽事相關經費633萬8,000元其中250萬元全國泰雅族運動會經費凍結100萬元、區運動會經費250萬元凍結100萬元，待計畫書送審後再行決定是否解凍。	本所確實遵照左開決議事項配合辦理。
五	第113頁辦理外縣市水資源教育觀摩活動或生態研習觀摩50萬元凍結。	本所確實遵照左開決議事項配合辦理。
六	第114頁購置執行水源保護區保育業務用車260萬元（巡邏車1台91萬元、環保車1台169萬元）凍結，待水特分署通過後再行評估購置。	本所確實遵照左開決議事項配合辦理。
貳	114年度總決算審核報告 無。	

本頁空白

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	0.0749500	516,940.00	1	25,682.00	40	11,126.70	32,164,118.00
(一)公務用財產		4	0.0626000	400,640.00			33	9,741.41	27,442,972.00
區民代表會							1	44.65	994.00
區公所		4	0.0626000	400,640.00			32	9,696.76	27,441,978.00
(二)公共用財產		2	0.0123500	116,300.00	1	25,682.00	7	1,385.29	4,721,146.00
區民代表會									
區公所		2	0.0123500	116,300.00	1	25,682.00	7	1,385.29	4,721,146.00
二、非公用財產									
區公所									
合 計		6	0.0749500	516,940.00	1	25,682.00	40	11,126.70	32,164,118.00

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	
366	2,576,619.00	173	16,469,150.00	420	4,266,261.00	6,273	6,273,000.00		62,291,770.00
362	2,575,129.00	173	16,469,150.00	403	4,188,041.00	6,273	6,273,000.00		57,348,932.00
19	63,829.00	17	733,570.00	50	61,009.00				859,402.00
343	2,511,300.00	156	15,735,580.00	353	4,127,032.00	6,273	6,273,000.00		56,489,530.00
4	1,490.00			17	78,220.00				4,942,838.00
									0.00
4	1,490.00			17	78,220.00				4,942,838.00
						231,847	231,847,170.00		231,847,170.00
						231,847	231,847,170.00		231,847,170.00
									0.00
366	2,576,619.00	173	16,469,150.00	420	4,266,261.00	238,120	238,120,170.00		294,138,940.00

主辦會計：陳正平



機關長官：周至剛



編製日期：中華民國115年04月