

中華民國 115 年 度

(115年 1 月 1 日至 115年 6 月 30 日)

新北市烏來區公所總預算 半 年 結 算 報 告

新北市烏來區公所編

115年度烏來區公所總預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第1頁至第11頁
乙、主要表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第12頁至第12頁
二、收支簡明比較分析表	第13頁至第13頁
三、融資調度結算總表	第14頁至第14頁
四、歲入來源別結算表	第15頁至第16頁
五、歲出機關別結算表	第17頁至第22頁

總 說 明

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

壹、歲入預算執行情形

(一) 115 年度歲入預算數為 379,804,000 元，預算增減數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 299,423,000 元，實現數為 112,037,325 元，執行數佔分配數 37.42%，計短收 187,385,675 元。

(二) 茲依來源別執行情形分項說明如下：

1. 罰款及賠償收入：

預算數為 10,000 元，預算增減數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，實現數為 0 元，執行數佔分配數 0%。

2. 規費收入：

預算數為 29,000 元，預算增減數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 27,000 元，實現數為 14,700 元，執行數佔分配數 54.44%，計短收 12,300 元。

3. 財產收入：

預算數為 2,049,000 元，預算增減數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,236,000 元，實現數為 1,541,583 元，執行數佔分配數 124.72%，計超收 305,583 元。

4. 補助及協助收入：

預算數為 301,851,000 元，預算增減數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 298,140,000 元，實現數為 110,319,750 元，執行數佔分配數 37%，計短收 187,820,250 元。

5. 捐獻及贈與收入：

預算數為 75,827,000 元，預算增減數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，實現數為 0 元，執行數佔分配數 0%。

6. 其他收入：

預算數為 38,000 元，預算增減數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 20,000 元，實現數為 161,292 元，執行數佔分配數 806.46%，計超收 141,292 元。

(三) 預算及實現數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明如下：

科 目 (來源別)	預算數	分配數	實現數	實現數佔 分配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
規費收入	29,000	27,000	14,700	54.44%	本所新北市核發道路挖掘許可收費、召集部落諮詢會議所收取之規費收入、市民活動中心租金收入，以上係為不確定收入，依實際發生入帳，實際規費收入較預期收取較低。
財產收入	2,049,000	1,236,000	1,541,583	124.72%	本所公庫及專戶利息收入及廠商租用費，依實際發生入帳，實際財產收入較預期收取較高。
補助及協助收入	301,851,000	298,140,000	110,319,750	37.00%	自治財源補助款已於 6 月 18 日送領款收據，6 月底前未入帳，實際補助及協助收入較預期收取較低。
其他收入	38,000	20,000	161,292	806.46%	本所收回以前年度歲出及其他雜項收入，係為年度不確定收入，依實際發生入帳，實際其他收入較預期收取較高。

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

貳、歲出預算執行情形

(一) 115 年度歲出預算數為 379,804,000 元，預算增減數 362,398 元，截至 6 月 30 日止分配數 211,384,107 元，實現數為 166,618,009 元，預付數為 5,781,319 元，執行數佔分配數 81.56%，已分配尚未執行數為 44,766,098 元。

(二) 茲依機關別執行情形分項說明如下：

1. 代表會：

原預算數為 20,587,000 元，預算增減數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 13,782,000 元，實現數為 13,782,000 元，執行數佔分配數 100.00%，已分配尚未執行數為 0 元。

2. 區公所：

原預算數為 338,648,000 元，預算增減數 362,398 元，截至 6 月 30 日止分配數 192,783,398 元，實現數為 142,260,031 元，預付數為 5,757,269 元，執行數佔分配數 76.78%，已分配尚未執行數為 44,766,098 元。

3. 統籌支撥科目：

原預算數為 14,069,000 元，預算增減數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,818,709 元，實現數為 4,794,659 元，預付數為 24,050 元，執行數佔分配數 100%，已分配尚未執行數為 0 元。

4. 第二預備金：

原預算數為 6,500,000 元，預算增減數 362,398 元，截至目前已動支 362,398 元。

(三) 預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明如下：

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
一般行政-行政管理	1,575,000	1,075,000	474,070	44.10%	原因說明： 主要落後為員工國內進修補助、各項研習講師鐘點費、國內差旅費及員工健康檢查費等，均依員工實際申請與執行情形覈實報銷。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
一般行政-研考業務	1,505,000	1,340,000	630,398	47.04%	原因說明： 主要落後用於檔案郵資、文書資訊管理、施政計畫報告及因公出國等業務。其中「因公出國」原訂於3月辦理，因故延期至7月執行；另「資訊設備代辦租賃費」係依合約採分期付款支付方式支付，受上述兩項因素影響，致執行率未達 80%。 因應改善措施： 出國案件將於8月辦理完畢並儘速完成核銷；設備租賃費用亦將嚴格依合約期程撥付，預計第三季執行率可順利達標。
一般行政-法制業務	370,000	185,000	2,500	1.35%	原因說明： 本預算係依《國家賠償法施行細則》第 4 條規

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分 配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
					定編列之法定預備金，專用於辦理國家賠償及相關訴訟案件。因當期（或本月）尚無新增國賠或訴訟賠償事件，故無經費動支需求。 因應改善措施： 後續將持續加強法制與預防措施以減少國賠案件發生；若有相關案件受理，將即時依程序並按法令規定覈實支用。
主計業務-主計業務	120,000	45,000	10,748	23.88%	原因說明： 本項經費主要用於主計業務所需之會計憑證裝訂用紙及預算書刊印製等雜項支出，均依實際業務推動需求覈實支用。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
人事業務-人事業務	20,000	15,000	4,448	29.65%	原因說明： 辦理人事業務所需之刊籍籍表冊等費用、刻製職名章及識別證等製發等費用，其用途為實際需求執行。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
調解業務-調解業務	583,000	311,000	112,935	36.31%	原因說明： 辦理調解委員出席會(調解會議召開屬被動性，有民眾申請才召開，依召開次數給付出席費)、聯誼活動、相關業務經費。 因應改善措施： 多宣導民眾可採調解方式解決爭端，並依實際出席情形支給出席費及積極辦理核銷作業。
民政業務-民政業務	1,246,000	673,000	347,513	51.64%	原因說明： 區民代表報紙、民政自治業務及相關經費，皆依實際執行進度按實核銷。至「民政相關業務交流觀摩」項目，因總預算經代表會審議決議暫予凍結，故目前暫無法執行。 因應改善措施： 常態性業務將依實際需求積極辦理；交流觀摩業務則待業務單位備妥資料提請代表會解凍，俟審議通過後即刻研擬執行。

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分 配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
防災及民防業務 - 防災及民防業務	1,950,000	1,361,000	388,312	28.53%	原因說明： 辦理購置本區義警人員協助值勤配備、防救災緊急通訊相關費用(辦理全區防救災緊急通訊檢測作業，依檢測結果汰換相關配備)、防災演習、防救災會報、教育訓練、宣導活動及相關費用、災害應變中心運作相關費用，依實際執行情形辦理。另購置滅火器或換藥經費，今年採購新型環保水滅火器，廠商告知預購期間較久導致落後。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理；已共同供應契約積極採購辦理。
財政及公產業務 - 出納管理	30,000	11,000	2,170	19.73%	原因說明： 委託臺灣銀行(代理烏來區庫)辦理庫務所支付之匯款手續費，依實際執行匯款手續費辦理。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
社會教育-社會教育	750,000	700,000	434,015	62%	原因說明： 辦理模範父母親表揚活動及本區區民職業訓練獎勵金，依活動期程及區民申請案件辦理。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
宗教禮俗-宗教禮俗	1,580,000	465,000	11,000	2.37%	原因說明： 辦理禮俗宣導及宗教寺廟管理，依宗教節慶時序辦理活動。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
文化體育-體育行政	8,120,000	5,794,000	3,555,981	61.37%	原因說明： 為全區運動場、籃球場及風雨操場電費、運動場各項保險費；辦理或組隊參加體育賽事相關經費、全區運動場場地維護及各項設施修繕費用，依實際執行情形辦理。 因應改善措施： 依實際期程辦理體育相關活動並儘速核銷。
圖書管理-圖書管理	1,880,000	1,335,000	639,636	47.91%	原因說明： 辦理圖書管事務管理及其他相關業務費用，依實

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分 配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
					際需求執行。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
農產推廣-農產 推廣	459,000	454,000	214,493	47.25%	原因說明： 辦理桂竹筍推廣活動及補助本區原住民保留地 桂竹園撫育管理，依實際推廣情形執行辦理。 因應改善措施： 爾後依活動實際推廣執行情形及桂竹園撫育管 理申請案件辦理經費核銷。
林產推廣-林產 推廣	170,000	66,000	48,994	74.23%	原因說明： 辦理各項林產業務相關經費、原住民保留地造林 苗木運費，依本區居民實際需求執行。 因應改善措施： 爾後加強造林計畫申請宣導並依實際需求積極 辦理。
水產推廣-水產 推廣	170,000	111,000	66,587	59.99%	原因說明： 辦理本區河川保育及陸上養殖漁業管理推廣經 費，依實際推廣情形辦理。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
水土保持-水土 保持	200,000	125,000	33,940	27.15%	原因說明： 監測監控系統管理費用電路電費、土石流防汛防 災淺勢區及疏散避難演練宣導經費，依實際執行 情形辦理。 因應改善措施： 覆實編列預算，依預算規定辦理。
水利業務-水利 工程	1,650,000	650,000	18,458	2.84%	原因說明： 115年度烏來區雨水下水道排水維持河道暢通清 淤及維護工程(開口合約)，僅支付空汙費及監造 計畫審查費，開口合約派工執行中，尚未辦理驗 收。 因應改善措施： 依規定積極辦理工作進度，覆實編列預算，依預 算規定辦理。
土木工程勘測-	100,000	50,000	9,030	18.06%	原因說明：

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分 配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
土木工程勘測					辦理各項土木工程、觀光景點及登山步道工程等勘測僱工費用，依實際執行情形辦理。 因應改善措施： 覆實編列預算，依預算規定辦理。
道路橋樑工程－ 道路橋樑工程	168,000	18,000	4,668	25.93%	原因說明： 辦理覽勝橋光雕水濺水霧水電費、全區道路電費及維護費實際費用執行。 因應改善措施： 覆實編列預算，依預算規定辦理。
其他公共工程－ 景觀美化	3,500,000	1,640,000	44,304	2.70%	原因說明： 辦理公園、綠地、廣場及道路景觀綠美化相關費用；辦理轄區公共廁所修繕及維護費用依開口合約期程辦理。 因應改善措施： 覆實編列預算，依預算規定辦理。
社會救濟－社會 救濟	200,000	100,000	40,982	40.98%	原因說明： 辦理本區中低收入戶、特境婦女、弱勢兒少、獨居老人、身心障礙、急難慰問金及馬上關懷，此費用依本區區民申請案件辦理。 因應改善措施： 視個案需求辦理，爾後依實際需求積極辦理。
福利服務推展－ 福利服務推展	450,000	270,000	77,316	28.64%	原因說明： 辦理兒少、婦女培力課程、老人多元關懷系統及辦理文化健康站充實計畫等相關活動，此費用依實際申請案件辦理。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
原住民族地區發 展－原住民族地 區發展	4,245,000	2,189,000	767,349	35.05%	原因說明： 為輔導新北市烏來區原住民族表演藝術中心營運修繕及維護費用、原住民族地區經濟農林漁牧產業業務觀摩及研習活動費，依實際執行情形辦理；為補助轄內學校辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治及族語推廣活動經費，此費用依實際申請案件辦理，文化季預定7月18日辦理活動。

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分 配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
					因應改善措施： 依實際執行情形辦理並儘速辦理核銷。
原住民生活輔導 -原住民生活輔導	100,000	40,000	-	0.00%	原因說明： 辦理各項原住民生活輔導業務相關經費，依實際核銷需求執行。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
公墓管理-公墓 管理	900,000	650,000	512,338	78.82%	原因說明： 辦理清明前夕多為潮濕多雨、日照不足，導致土質鬆軟及視線不佳，基於施工安全考量，部分邊坡及高風險區域無法全面派工，僅針對主出入通道及祭祀核心區進行重點除草，致實際結算金額低於預期；公墓設施維護費用部分經清查後，考量山區潮濕易鏽蝕特性，本年度優先處理具危險性之破損項目。其餘堪用設施採取預防性保養而非大規模汰換，致實際結算金額低於預期。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
活動中心管理- 活動中心管理	2,800,000	2,287,000	1,081,102	47.27%	原因說明： 維護及管理本區活動中心相關(水電、維護清潔、網路電話)費用，採月結方式付款，依實際情況發生費用。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
社區巴士管理- 社區巴士管理	975,000	824,000	356,942	43.32%	原因說明： 其用途為社區巴士營運，依實際執行情形辦理。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
社區發展輔導- 社區發展輔導	3,350,000	2,500,000	1,533,556	61.34%	原因說明： 辦理社區幹部業務座談、研習、考核及觀摩活動，依實際需求情形執行；補助本轄各社區發展協會推動發展、改善社區環境、加強社區福利工作有關之事項，依社區實際申請辦理情形執行。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分 配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
環境衛生-消除 髒亂	15,603,000	8,508,000	4,546,840	53.44%	原因說明： 主要辦理轄區烏來風景區公共廁所水電費、環境維護管理、自然生態環境保護費用、各項環境衛生相關經費及115年載運鏟裝機-大貨車租賃費用，以上需依實際執行情形辦理；另因僱用30人辦理烏來風景區道路、巷道清潔維護薪資經費代表會審議總預算凍結今年度新增僱用10人經費致減少支出。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理；新增僱用10人則待業務單位備妥資料提請代表會解凍，俟審議通過後即刻研擬執行。
垃圾處理-垃圾 處理	6,495,000	4,115,000	2,974,847	72.29%	原因說明： 辦理公務車(含機車)及垃圾車、資源回收車、高空作業車油料費、辦公廳舍修繕及維護費用及員工勤務用品、辦公文具用品，依實際執行情形辦理。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
一般建築及設備 -一般建築及設 備*	856,500	546,500	381,337	69.78%	原因說明： 此費用依公所電腦設備及軟體需求執行。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
防災及民防業務 -防災及民防業 務*	100,000	100,000	-	0.00%	原因說明： 辦理購置防救災緊急通訊設備，依實際需求辦理。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
村里業務-村里 業務*	400,000	200,000	-	0.00%	原因說明： 辦理購置全區辦公設備費及購置行動擴音器，依實際需求辦理報修或採購。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
文化體育-充實 體育設備*	2,500,000	300,000	99,350	33.12%	原因說明： 辦理全區運動場場地維護及烏來綜合體育場廁

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分 配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
					所、儲藏室維修工程，依實際支用情形辦理。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
圖書管理-一般 建築及設備*	600,000	300,000	126,206	42.07%	原因說明： 辦理圖書館整修、各項設備維護費，依實際需求執行。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。
路燈業務-路燈 裝護	1,500,000	520,000	20,205	3.89%	原因說明： 115年度烏來區景觀照明裝護工程(開口合約)，僅支付空汙費及監造計畫審查費，故執行數略低。開口合約派工執行中，尚未辦理驗收，故無經費執行數。 因應改善措施： 依規定積極辦理工作進度，覆實編列預算，依預算規定辦理。
道路橋樑工程- 道路橋樑工程*	16,000,000	4,270,000	212,905	4.99%	原因說明： 辦理115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)、115年度烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)，目前僅支付空汙費及監造計畫審查費，工程派工持續進行中，尚未竣工，依契約規定執行辦理。 因應改善措施： 積極辦理工程進度，依預算規定辦理。
其他公共工程- 簡易自來水*	3,000,000	1,030,000	12,075	1.17%	原因說明： 115年度烏來區簡易自來水維修工程(開口合約)，僅支付空汙費及監造計畫審查費，故執行數略低。 因應改善措施： 依規定積極辦理工作進度，覆實編列預算，依預算規定辦理。
其他公共工程- 公共建設工程*	30,112,000	2,670,000	1,583,738	59.32%	原因說明： 115年度烏來區基礎設施維護及小型零星工程因廠商標價低於80%，刻簽辦廠商低底價投標程序中，故尚無經費執行率。

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分 配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
					因應改善措施： 依規定積極辦理工作進度，覆實編列預算，依預算規定辦理。
其他公共工程－ 景觀美化*	6,100,000	2,030,000	92,856	4.57%	原因說明： 1. 115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)，僅支付空汙費及監造計畫審查費，故執行數略低。開口合約派工執行中，尚未辦理驗收，故無經費執行數。 2. 辦理115年烏來區公共區域除草(開口合約)，依契約期程辦理，本案第2次派工已竣工，目前辦理結算中。 因應改善措施： 1. 依規定積極辦理工作進度，覆實編列預算，依預算規定辦理。 2. 俟結算核准後即辦理核銷事宜。
水源保育與回饋 費業務－水源保 育與回饋費業務 *	3,820,000	20,000	3,400	17%	原因說明： 購置辦理水源保育與回饋業務用電腦資訊硬體設備，依實際設備故障情形辦理報修或採購。 因應改善措施： 爾後依實際報修或採購需求積極辦理。
原住民族地區發 展－原住民族地 區發展*	350,000	250,000	150,000	60%	原因說明： 辦理本區表演藝術中心設備購置，依實際核銷需求辦理；另因代表會審議總預算凍結新北市烏來區原住民族表演藝術中心設備購置致減少支出。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。爾後依實際需求積極辦理；新北市烏來區原住民族表演藝術中心設備購置待業務單位備妥資料提請代表會解凍，俟審議通過後即刻研擬執行。
活動中心管理－ 活動中心管理*	700,000	300,000	37,065	12.36%	原因說明： 辦理本區各活動中心裝修及器材設備購置經費，依實際需求情形辦理核銷。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。

烏來區公所總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分 配數%	執行率低於 80%原因說明及因應改善措施
社區巴士管理－ 社區巴士管理	50,000	50,000	33,000	66%	原因說明： 辦理本區各活動中心裝修及器材設備購置經費，依實際需求情形辦理核銷。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。

參、融資調度情形

本年度新北市烏來區公所總預算歲入歲出無差短情形，無融資調度，亦無動用以前年度歲計賸餘。截至 6 月底止執行結果，歲入歲出賸餘 88,038,893 元，未動用本區以前年度歲計賸餘調解因應。

主 要 表

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數 (2)	累 計 執 行 數 占 累 計 分 配 數 % (2)/(1)	已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(2)
一、歲入合計	379,804,000	299,423,000	112,037,325	37.42	187,385,675
04. 罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-
05. 規費收入	29,000	27,000	14,700	54.44	12,300
07. 財產收入	2,049,000	1,236,000	1,541,583	124.72	-305,583
09. 補助及協助收入	301,851,000	298,140,000	110,319,750	37.00	187,820,250
10. 捐獻及贈與收入	75,827,000	-	-	-	-
12. 其他收入	38,000	20,000	161,292	806.46	-141,292
二、歲出合計	379,804,000	211,384,107	166,618,009	78.82	44,766,098
01. 代表會主管	20,587,000	13,782,000	13,782,000	100.00	-
02. 公所主管	339,010,398	192,783,398	148,017,300	76.78	44,766,098
03. 統籌支撥科目主管	14,069,000	4,818,709	4,818,709	100.00	-
05. 第二預備金主管	6,137,602	-	-	-	-
三、歲入歲出餘絀	-	88,038,893	-54,580,684	-62.00	142,619,577

新北市烏來區總預算半年結算報告

收支簡明比較分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計執行數 (2)	累計執行數占預算數% (2)/(1)
一、收入合計	379,804,000	112,037,325	29.50%
(一) 歲入	379,804,000	112,037,325	29.50%
(二) 債務之舉借	-	-	0
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘 調節因應數	-	-	0
二、支出合計	379,804,000	166,618,009	43.87%
(一) 歲出	379,804,000	166,618,009	43.87%
(二) 債務之償還	-	-	0
三、收支餘絀數	-	-54,580,684	0

新北市烏來區總預算半年結算報告

融資調度結算總表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

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

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累計分配數 (1)	累 計 執 行 數			已分配尚 未執行數 (1)-(4)
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
			合計	379,804,000	0	379,804,000	299,423,000	112,037,325	0	112,037,325	187,385,675
04			040000000 罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
	02		040200200 區公所	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
		03	040200203 賠償收入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
05			050000000 規費收入	29,000	0	29,000	27,000	14,700	0	14,700	12,300
	02		050200200 區公所	29,000	0	29,000	27,000	14,700	0	14,700	12,300
		01	050200201 行政規費收入	2,000	0	2,000	0	7,200	0	7,200	-7,200
		03	050200203 使用規費收入	27,000	0	27,000	27,000	7,500	0	7,500	19,500
07			070000000 財產收入	2,049,000	0	2,049,000	1,236,000	1,541,583	0	1,541,583	-305,583
	02		070200200 區公所	2,049,000	0	2,049,000	1,236,000	1,541,583	0	1,541,583	-305,583
		01	070200201 財產孳息	1,749,000	0	1,749,000	1,236,000	1,541,583	0	1,541,583	-305,583
		05	070200205 廢舊物資售價	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
09			090000000 補助及協助收入	301,851,000	0	301,851,000	298,140,000	110,319,750	0	110,319,750	187,820,250
	02		090200200 區公所	301,851,000	0	301,851,000	298,140,000	110,319,750	0	110,319,750	187,820,250
		01	090200201 上級政府補助收入	301,851,000	0	301,851,000	298,140,000	110,319,750	0	110,319,750	187,820,250
10			100000000 捐獻及贈與收入	75,827,000	0	75,827,000	0	0	0	0	0
	02		100200200 區公所	75,827,000	0	75,827,000	0	0	0	0	0
		01	100200201 捐獻收入	75,827,000	0	75,827,000	0	0	0	0	0
12			120000000 其他收入	38,000	0	38,000	20,000	161,292	0	161,292	-141,292
	02		120200200 區公所	38,000	0	38,000	20,000	161,292	0	161,292	-141,292

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累計分配數 (1)	累 計 執 行 數			已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
		02	120200202 雜項收入	38,000	0	38,000	20,000	161,292	0	161,292	-141,292

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
01			合 計	379,804,000	-	379,804,000	211,384,107	160,836,690	5,781,319	166,618,009	44,766,098
			00010000000 代表會主管	20,587,000	-	20,587,000	13,782,000	13,782,000	-	13,782,000	-
	01		00010010000 代表會	20,587,000	-	20,587,000	13,782,000	13,782,000	-	13,782,000	-
		01	33010010100 一般行政	9,550,000	-	9,550,000	6,781,000	6,781,000	-	6,781,000	-
		02	33010010200 議事業務	10,737,000	-	10,737,000	6,701,000	6,701,000	-	6,701,000	-
02		03	33010019000 一般建築及 設備*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	300,000	-
			00020000000 公所主管	338,648,000	362,398	339,010,398	192,783,398	142,260,031	5,757,269	148,017,300	44,766,098
	01		00020020000 區公所	280,388,000	362,398	280,750,398	156,825,398	114,059,169	5,580,269	119,639,438	37,185,960
		01	32020020100 一般行政	75,930,000	118,898	76,048,898	48,336,898	39,724,924	1,060,086	40,785,010	7,551,888
		02	32020020200 主計業務	120,000	-	120,000	45,000	10,748	-	10,748	34,252
		03	32020020300 人事業務	20,000	-	20,000	15,000	4,448	-	4,448	10,552
		04	32020020600 調解業務	583,000	-	583,000	311,000	112,935	-	112,935	198,065
		05	32020029000 一般建築及 設備*	758,000	98,500	856,500	546,500	381,337	-	381,337	165,163
		06	37020020200 民政業務	2,390,000	-	2,390,000	673,000	132,513	215,000	347,513	325,487
		07	37020020300 防災及民防 業務	1,950,000	-	1,950,000	1,361,000	388,312	-	388,312	972,688

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		08	37020020300 防災及民防 業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	100,000
		09	37020020400 役政業務	160,000	-	160,000	118,000	97,800	-	97,800	20,200
		10	37020020500 地政業務	542,000	-	542,000	349,000	327,125	-	327,125	21,875
		11	37020020600 村里業務	10,497,000	-	10,497,000	6,323,000	3,779,559	1,646,546	5,426,105	896,895
		12	37020020600 村里業務*	400,000	-	400,000	200,000	-	-	-	200,000
		13	40020020200 財政及公產 業務	30,000	-	30,000	11,000	2,170	-	2,170	8,830
		14	51020020200 社會教育	750,000	-	750,000	700,000	-	434,015	434,015	265,985
		15	51020020300 國民教育	461,000	-	461,000	281,000	268,590	-	268,590	12,410
		16	53020020200 宗教禮俗	1,580,000	-	1,580,000	465,000	11,000	-	11,000	454,000
		17	53020020300 觀光發展	5,700,000	145,000	5,845,000	1,095,000	533,596	401,682	935,278	159,722
		18	53020020400 文化體育	8,120,000	-	8,120,000	5,794,000	2,215,040	1,340,941	3,555,981	2,238,019
		19	53020020400 文化體育*	2,500,000	-	2,500,000	300,000	99,350	-	99,350	200,650
		20	53020020500 圖書管理	1,880,000	-	1,880,000	1,335,000	639,636	-	639,636	695,364
		21	53020020500 圖書管理*	600,000	-	600,000	300,000	126,206	-	126,206	173,794

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		22	56020020200 農產推廣	459,000	-	459,000	454,000	19,493	195,000	214,493	239,507
		23	56020020300 林產推廣	170,000	-	170,000	66,000	48,994	-	48,994	17,006
		24	56020020400 水產推廣	170,000	-	170,000	111,000	66,587	-	66,587	44,413
		25	56020020600 水土保持	200,000	-	200,000	125,000	33,940	-	33,940	91,060
		26	56020020600 水土保持*	5,000,000	-	5,000,000	100,000	100,000	-	100,000	-
		27	56020020700 水利業務	1,650,000	-	1,650,000	650,000	18,458	-	18,458	631,542
		28	57020020200 都市規劃	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-
		29	57020020300 路燈業務	4,000,000	-	4,000,000	1,290,000	1,133,074	-	1,133,074	156,926
		30	57020020300 路燈業務*	1,500,000	-	1,500,000	520,000	20,205	-	20,205	499,795
		31	58020020200 土木工程勘 測	100,000	-	100,000	50,000	9,030	-	9,030	40,970
		32	58020020300 道路橋樑工 程	168,000	-	168,000	18,000	4,668	-	4,668	13,332
		33	58020020300 道路橋樑工 程*	16,000,000	-	16,000,000	4,270,000	102,340	110,565	212,905	4,057,095
		34	59020020200 商業管理	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	-
		35	59020020300 其他公共工 程	3,500,000	-	3,500,000	1,640,000	44,304	-	44,304	1,595,696

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		36	59020020300 其他公共工 程*	38,212,000	-	38,212,000	5,230,000	1,603,669	-	1,603,669	3,626,331
		37	59020020400 水源保育與 回饋費業務	71,008,000	-	71,008,000	63,582,000	57,031,143	-	57,031,143	6,550,857
		38	59020020400 水源保育與 回饋費業務*	3,820,000	-	3,820,000	20,000	3,400	-	3,400	16,600
		39	61020020200 社會保險	500,000	-	500,000	310,000	281,359	-	281,359	28,641
		40	62020020200 社會救濟	200,000	-	200,000	100,000	36,482	4,500	40,982	59,018
		41	63020020200 福利服務推 展	450,000	-	450,000	270,000	77,316	-	77,316	192,684
		42	63020020300 社會運動	590,000	-	590,000	220,000	220,000	-	220,000	-
		43	63020020400 原住民族地 區發展	4,245,000	-	4,245,000	2,189,000	614,349	153,000	767,349	1,421,651
		44	63020020400 原住民族地 區發展*	350,000	-	350,000	250,000	150,000	-	150,000	100,000
		45	63020020500 原住民生活 輔導	100,000	-	100,000	40,000	-	-	-	40,000
		46	63020020600 公墓管理	900,000	-	900,000	650,000	512,338	-	512,338	137,662
		47	63020020600 公墓管理*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-
		48	72020020200 活動中心管 理	2,800,000	-	2,800,000	2,287,000	1,081,102	-	1,081,102	1,205,898

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		49	72020020200 活動中心管 理*	700,000	-	700,000	300,000	37,065	-	37,065	262,935
		50	72020020300 社區巴士管 理	975,000	-	975,000	824,000	338,008	18,934	356,942	467,058
		51	72020020300 社區巴士管 理*	50,000	-	50,000	50,000	33,000	-	33,000	17,000
		52	72020020400 社區發展輔 導	3,350,000	-	3,350,000	2,500,000	1,533,556	-	1,533,556	966,444
		53	89020029800 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-
	02		00020040000 清潔隊	58,260,000	-	58,260,000	35,958,000	28,200,862	177,000	28,377,862	7,580,138
	01		59020040300 其他公共工 程*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	85,000	-	85,000	415,000
	02		71020040100 一般行政	33,573,000	-	33,573,000	21,246,000	19,182,575	-	19,182,575	2,063,425
	03		71020040200 環境衛生	15,603,000	-	15,603,000	8,508,000	4,369,840	177,000	4,546,840	3,961,160
	04		71020040300 垃圾處理	6,495,000	-	6,495,000	4,115,000	2,974,847	-	2,974,847	1,140,153
	05		71020049000 一般建築及 設備*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	1,588,600	-	1,588,600	400
03			00030000000 統籌支撥科目主 管	14,069,000	-	14,069,000	4,818,709	4,794,659	24,050	4,818,709	-
	01		00030050000 公務人員退休 及撫卹給付	6,669,000	-	6,669,000	4,324,079	4,300,029	24,050	4,324,079	-

新北市烏來區總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		01	76030050200 公務人員退休給付	5,621,000	-	5,621,000	3,707,675	3,707,675	-	3,707,675	-
		02	76030050300 公務人員撫卹給付	1,048,000	-	1,048,000	616,404	592,354	24,050	616,404	-
	02		00030060000 公務人員各項補助及慰問金	900,000	-	900,000	59,900	59,900	-	59,900	-
		01	76030060400 公務人員因公傷亡慰問金	200,000	-	200,000	3,000	3,000	-	3,000	-
		02	89030060200 公務人員各項補助	700,000	-	700,000	56,900	56,900	-	56,900	-
	03		00030070000 災害準備金	6,500,000	-	6,500,000	434,730	434,730	-	434,730	-
		01	89030070400 災害準備金	1,500,000	-	1,500,000	25,191	25,191	-	25,191	-
		02	89030070400 災害準備金*	5,000,000	-	5,000,000	409,539	409,539	-	409,539	-
04			00050000000 第二預備金主管	6,500,000	-362,398	6,137,602	-	-	-	-	-
	01		00050100000 第二預備金	6,500,000	-362,398	6,137,602	-	-	-	-	-
		01	90050100100 第二預備金	6,500,000	-263,898	6,236,102	-	-	-	-	-
		02	90050100100 第二預備金*	-	-98,500	-98,500	-	-	-	-	-

主辦會計人員：陳 正 平



機 關 長 官：周 至 剛



編制日期：中華民國115年8月