

中華民國 106 年度

(106年1月1日至106年12月31日)



新北市烏來區總決算

新北市烏來區公所編

106年度新北市烏來區總決算

目 次

一、總說明	第 1-2 頁
二、主要表	
1. 歲入歲出簡明比較分析表	第 1 頁
2. 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 2 頁
3. 收支簡明比較分析表	第 3 頁
4. 歲入來源別決算表	第 4-7 頁
5. 歲出政事別決算表	第 8-19 頁
6. 融資調度決算表	第 20 頁
7. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22-23 頁
8. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 24-25 頁
9. 以前年度融資調度轉入數決算表	無
10. 平衡表	第 26 頁
三、附屬表	
1. 平衡表各科目明細表	第 27 頁
2. 墊付款明細表	第 28-29 頁
3. 歲計餘絀分析表	第 30 頁
4. 累計餘絀計算表	第 31 頁
5. 債款目錄(長期部分)	無

6. 短期借款明細表·····	無
7. 財產量值總目錄·····	第 32-33 頁
8. 政府投資目錄·····	無
9. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
10. 歲入保留數(或未結清數)分析表·····	第 34 頁
11. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表·····	第 35-37 頁
12. 歲出保留數(或未結清數)分析表·····	第 38-43 頁
13. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表·····	第 44-55 頁

四、其他附表

1. 歲出人事費支出彙總表·····	第 58-59 頁
2. 歲出用途別科目分析表·····	第 60-63 頁
3. 歲出資本支出分析表·····	第 64-65 頁
4. 獎補助及捐助經費彙總表·····	第 66-69 頁
5. 歷年度決算數比較表·····	第 70 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 72-73 頁
7. 中央補助款代收代付明細表·····	無
8. 對各部門捐助財團法人之效益評估表·····	無
9. 代表會審議通過106年度鄉(鎮、市)公所總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表·····	無

10. 公共債務表.....	無
11. 烏來特別決算以前年度歲入保留轉入數決算表.....	無
12. 烏來特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表.....	無

一、總 說 明

106年度新北市烏來區總決算

總 說 明

壹、施政計畫實施概況：

為求辦好地方自治事業之管理、教養衛生及上級委辦工作，本年度施政重要工作在於配合基層建設方案計畫及維護已完成之各項建設，以增進地方發展，加強社會教育與運動，實踐莊敬自強，端正禮俗，推行國民生活須知，加強防治公害，美化環境工作，輔導低收入戶生產就業，增加財富，建立均富安和社會，其餘諸如整理財稅，輔導農、漁、林、牧以及役政業務，辦理自治村里，便民服務，原住民生活輔導等工作，均按預定計畫執行。

貳、總預算執行概況：

1. 本年度總預算歲入包括追加(減)預算為323,986,000元，歲出包括追加(減)預算為356,339,000元，歲入歲出餘絀(-)32,353,000元。
2. 本區位於山地原住民區及水源保護特定區，歲入預算以補助及協助收入為主，捐獻及贈與收入為副，執行結果經常門實收數308,016,472元，應收數5,200,000元，決算數合計313,216,472元，資本門實收0元，經資門總計313,216,472元。
3. 歲出預算以經濟發展支出、一般政務支出、社區發展及環境保護支出為最多，教育科學文化支出、社會福利支出、退休撫卹支出、其他支出為次，經執行結果，經常門實付數209,511,664元，應付數2,756,803元，保留數0元，決算數合計212,268,467元，資本門實付數32,781,291元，應付數24,617,662元，保留數32,956,183元，決算數合計90,355,136元，經資門總計302,623,603元，歲入歲出餘絀(+)10,592,869元。

參、公庫收支實況：

本所遵照臺灣省鄉鎮(市)會計制度暨106年度新北市總預算編製作業手冊、新北市各機關單位預算執行作業手冊、106年度新北市總決算編製作業手冊及各直轄市及縣(市)政府地方總決算編製作業手冊辦理，統收統支原則設置公庫，並由公庫處理各項收支業務。

肆、資產負債概況：

資產包括區庫結存-存款115,670,366元，專戶存款46,163,097元，墊付款3,101,592元，應收歲入款5,200,000元，預付費用-代辦經費62,600元，合計170,197,655元；負債包括暫收款3,107,592元，代收款296,859元，保管款34,417,478元，應付歲出款27,630,966元，應付歲出保留款32,956,183元，代辦經費11,511,360元，合計109,920,438元；餘絀包括歲計餘絀10,592,869元，累計餘絀49,684,348元，合計60,277,217元。

106年度新北市烏來區總決算

總 說 明

伍、其他要點：

協助新北市烏來區公所106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106年3月1日(106)協准建字第0062號函辦理。

科目			補助項目名稱	預算數	決算數			本年度 餘絀數	台電促協金
款	項	目			實付數	權責發 生保留	合計		
6	1	3	文化體育-體育行政-106年度區運動會各項體育活動經費	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 106 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	百 分 比	
				增減%	占決算總額%
一、歲入合計	323,986,000.00	313,216,472.00	-10,769,528.00	-3.32	100.00
1. 稅課收入					
2. 工程受益費收入					
3. 罰款及賠償收入	105,000.00	170,037.00	65,037.00	61.94	0.05
4. 規費收入	23,000.00	31,556.00	8,556.00	37.20	0.01
5. 信託管理收入					
6. 財產收入	1,036,000.00	1,188,833.00	152,833.00	14.75	0.38
7. 營業盈餘及事業收入					
8. 補助及協助收入	250,776,000.00	248,790,890.00	-1,985,110.00	-0.79	79.44
9. 捐獻及贈與收入	71,684,000.00	62,436,468.00	-9,247,532.00	-12.90	19.93
10. 自治稅捐收入					
11. 其他收入	362,000.00	598,688.00	236,688.00	65.38	0.19
二、歲出合計	356,339,000.00	302,623,603.00	-53,715,397.00	-15.07	100.00
1. 一般政務支出	95,948,204.00	89,052,826.00	-6,895,378.00	-7.19	29.43
2. 教育科學文化支出	14,493,000.00	10,056,830.00	-4,436,170.00	-30.61	3.32
3. 經濟發展支出	178,136,226.00	146,079,052.00	-32,057,174.00	-18.00	48.27
4. 社會福利支出	6,306,000.00	5,729,266.00	-576,734.00	-9.15	1.89
5. 社區發展及環境保護支出	39,930,722.00	37,816,203.00	-2,114,519.00	-5.30	12.50
6. 退休撫卹支出	11,278,000.00	10,816,029.00	-461,971.00	-4.10	3.57
7. 警政支出					
8. 債務支出					
9. 補助及協助支出					
10. 其他支出	10,246,848.00	3,073,397.00	-7,173,451.00	-70.01	1.02
三、歲入歲出餘絀	-32,353,000.00	10,592,869.00	42,945,869.00		

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

歲 入 歲 出 性 質 及 餘 絀 簡 明 分 析 表

中 華 民 國 106 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、經常門決算收支						
(一)經常收入	313,216,472.00	100.00	322,058,412.00	100.00	295,966,831.00	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	313,216,472.00	100.00	322,058,412.00	100.00	295,966,831.00	100.00
(二)經常支出	212,268,467.00	100.00	205,180,186.00	100.00	204,034,766.00	100.00
1. 一般經常支出	212,268,467.00	100.00	205,180,186.00	100.00	204,034,766.00	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三)經常收支餘絀	100,948,005.00		116,878,226.00		91,932,065.00	
二、資本門決算收支						
(一)資本收入						
1. 減少資產收入						
2. 收回投資基金及其他收入						
(二)資本支出	90,355,136.00	100.00	98,134,505.00	100.00	58,049,920.00	100.00
1. 增置或擴充改良資產支出	90,355,136.00	100.00	98,134,505.00	100.00	58,049,920.00	100.00
2. 增加投資支出						
(三)資本收支餘絀	-90,355,136.00		-98,134,505.00		-58,049,920.00	
三、歲入歲出餘絀	10,592,869.00		18,743,721.00		33,882,145.00	

新北市烏來區總決算
收支簡明比較分析表

中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
一、收入合計	356,339,000.00	313,216,472.00	-43,122,528.00	
(一)歲入	323,986,000.00	313,216,472.00	-10,769,528.00	
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲 計賸餘調節因應數	32,353,000.00		-32,353,000.00	
二、支出合計	356,339,000.00	302,623,603.00	-53,715,397.00	
(一)歲出	356,339,000.00	302,623,603.00	-53,715,397.00	
(二)債務之償還				
三、收支餘絀數		10,592,869.00	10,592,869.00	

新北市烏來

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	本年度預算數	預算增減數	合 計
3				罰款及賠償收入	105,000.00		105,000.00
	1			罰金罰鍰及怠金	5,000.00		5,000.00
		7		罰金罰鍰	5,000.00		5,000.00
	3			賠償收入	100,000.00		100,000.00
		3		一般賠償收入	100,000.00		100,000.00
4				規費收入	23,000.00		23,000.00
	1			行政規費收入	8,000.00		8,000.00
		11		許可費	8,000.00		8,000.00
	2			使用規費收入	15,000.00		15,000.00
		5		場地設施使用費	15,000.00		15,000.00
		6		資料使用費			
6				財產收入	1,036,000.00		1,036,000.00
	1			財產孳息	836,000.00		836,000.00
		1		利息收入	100,000.00		100,000.00
		6		租金收入	736,000.00		736,000.00
	6			廢舊物資售價	200,000.00		200,000.00
		1		廢舊物資售價	200,000.00		200,000.00
8				補助及協助收入	221,810,000.00	28,966,000.00	250,776,000.00
	1			上級政府補助收入	221,810,000.00	28,966,000.00	250,776,000.00
		1		一般性補助收入	217,350,000.00		217,350,000.00
		2		計畫型補助收入	4,460,000.00	28,966,000.00	33,426,000.00
9				捐獻及贈與收入	71,684,000.00		71,684,000.00
	1			捐獻收入	71,684,000.00		71,684,000.00
		1		一般捐獻	71,684,000.00		71,684,000.00
11				其他收入	362,000.00		362,000.00
		6		雜項收入	362,000.00		362,000.00
		1		其他雜項收入	362,000.00		362,000.00
		2		收回以前年度歲出			

區總決算

別決算表

106 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		
170,037.00			170,037.00	65,037.00	
				-5,000.00	
				-5,000.00	
170,037.00			170,037.00	70,037.00	
170,037.00			170,037.00	70,037.00	
31,556.00			31,556.00	8,556.00	
6,800.00			6,800.00	-1,200.00	
6,800.00			6,800.00	-1,200.00	
24,756.00			24,756.00	9,756.00	
6,286.00			6,286.00	-8,714.00	
18,470.00			18,470.00	18,470.00	
1,188,833.00			1,188,833.00	152,833.00	
786,743.00			786,743.00	-49,257.00	
135,787.00			135,787.00	35,787.00	
650,956.00			650,956.00	-85,044.00	
402,090.00			402,090.00	202,090.00	
402,090.00			402,090.00	202,090.00	
243,590,890.00	5,200,000.00		248,790,890.00	-1,985,110.00	
243,590,890.00	5,200,000.00		248,790,890.00	-1,985,110.00	
217,350,000.00			217,350,000.00		
26,240,890.00	5,200,000.00		31,440,890.00	-1,985,110.00	
62,436,468.00			62,436,468.00	-9,247,532.00	
62,436,468.00			62,436,468.00	-9,247,532.00	
62,436,468.00			62,436,468.00	-9,247,532.00	
598,688.00			598,688.00	236,688.00	
598,688.00			598,688.00	236,688.00	
588,337.00			588,337.00	226,337.00	
10,351.00			10,351.00	10,351.00	

新 北 市 烏 來

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
				經 常 門 合 計	295,020,000.00	28,966,000.00	323,986,000.00
				經 資 門 總 計	295,020,000.00	28,966,000.00	323,986,000.00

區總決算

別決算表

106 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		
308,016,472.00	5,200,000.00		313,216,472.00	-10,769,528.00	
308,016,472.00	5,200,000.00		313,216,472.00	-10,769,528.00	

經常門

科 目			預 算 數		
款	項	目 名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計
1		政權行使支出	16,614,000.00	-4,000.00	16,610,000.00
	1	區民代表會	16,614,000.00	-4,000.00	16,610,000.00
	1	一般行政	8,078,000.00	-4,000.00	8,074,000.00
	2	議事業務	8,536,000.00		8,536,000.00
2		行政支出	63,965,000.00	246,688.00	64,211,688.00
	1	區公所	63,965,000.00	246,688.00	64,211,688.00
	1	一般行政	63,633,000.00	246,688.00	63,879,688.00
	2	主計業務	80,000.00		80,000.00
	3	人事業務	31,000.00		31,000.00
	6	調解業務	221,000.00		221,000.00
3		民政支出	10,814,000.00	667,000.00	11,481,000.00
	1	區公所	10,814,000.00	667,000.00	11,481,000.00
	2	民防業務	1,040,000.00		1,040,000.00
	3	役政業務	105,000.00		105,000.00
	4	地政業務	948,000.00	-83,000.00	865,000.00
	5	村里業務	8,721,000.00	750,000.00	9,471,000.00
4		財務支出	100,000.00		100,000.00
	1	區公所	100,000.00		100,000.00
	1	財政及公產業務	100,000.00		100,000.00
5		教育支出	516,000.00		516,000.00
	1	區公所	516,000.00		516,000.00
	1	社會教育	420,000.00		420,000.00
	2	國民教育	96,000.00		96,000.00
6		文化支出	5,967,000.00	160,000.00	6,127,000.00
	1	區公所	5,462,000.00	160,000.00	5,622,000.00
	1	宗教禮俗	881,000.00		881,000.00
	2	觀光發展	1,350,000.00		1,350,000.00
	3	文化體育	3,231,000.00	160,000.00	3,391,000.00

區總決算

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數			合 計	比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數			
15,091,477.00			15,091,477.00	-1,518,523.00	
15,091,477.00			15,091,477.00	-1,518,523.00	
7,114,984.00			7,114,984.00	-959,016.00	
7,976,493.00			7,976,493.00	-559,507.00	
58,528,344.00	950,000.00		59,478,344.00	-4,733,344.00	
58,528,344.00	950,000.00		59,478,344.00	-4,733,344.00	
58,289,340.00	950,000.00		59,239,340.00	-4,640,348.00	
79,500.00			79,500.00	-500.00	
10,328.00			10,328.00	-20,672.00	
149,176.00			149,176.00	-71,824.00	
10,909,020.00			10,909,020.00	-571,980.00	
10,909,020.00			10,909,020.00	-571,980.00	
928,787.00			928,787.00	-111,213.00	
83,105.00			83,105.00	-21,895.00	
618,661.00			618,661.00	-246,339.00	
9,278,467.00			9,278,467.00	-192,533.00	
77,840.00			77,840.00	-22,160.00	
77,840.00			77,840.00	-22,160.00	
77,840.00			77,840.00	-22,160.00	
461,011.00			461,011.00	-54,989.00	
461,011.00			461,011.00	-54,989.00	
418,873.00			418,873.00	-1,127.00	
42,138.00			42,138.00	-53,862.00	
5,459,851.00			5,459,851.00	-667,149.00	
5,018,659.00			5,018,659.00	-603,341.00	
712,000.00			712,000.00	-169,000.00	
1,254,973.00			1,254,973.00	-95,027.00	
3,051,686.00			3,051,686.00	-339,314.00	

經常門

科 目			預 算 數			
款	項	目	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
	2		圖書館	505,000.00		505,000.00
		1	圖書管理	505,000.00		505,000.00
7			農業支出	3,691,000.00	15,000.00	3,706,000.00
	1		區公所	3,691,000.00	15,000.00	3,706,000.00
		1	農產推廣	1,033,000.00		1,033,000.00
		2	林產推廣	15,000.00		15,000.00
		3	水產推廣	93,000.00	15,000.00	108,000.00
		5	水土保持	50,000.00		50,000.00
		6	水利工程	2,500,000.00		2,500,000.00
8			工業支出	940,000.00		940,000.00
	1		區公所	940,000.00		940,000.00
		3	都市規劃	40,000.00		40,000.00
		4	路燈裝護	900,000.00		900,000.00
9			交通支出	130,000.00		130,000.00
	1		區公所	130,000.00		130,000.00
		1	土木工程勘測	30,000.00		30,000.00
		2	道路橋樑工程	100,000.00		100,000.00
10			其他經濟服務支出	67,299,000.00		67,299,000.00
	1		區公所	67,299,000.00		67,299,000.00
		1	商業管理	30,000.00		30,000.00
		3	其他公共工程	2,500,000.00		2,500,000.00
		5	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,769,000.00		64,769,000.00
11			社會保險支出	373,000.00		373,000.00
	1		區公所	373,000.00		373,000.00
		1	社會保險	373,000.00		373,000.00
12			社會救助支出	20,000.00		20,000.00
	1		區公所	20,000.00		20,000.00
		1	社會救濟	20,000.00		20,000.00

區總決算

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數			合 計	比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數			
441,192.00			441,192.00	-63,808.00	
441,192.00			441,192.00	-63,808.00	
1,810,048.00	1,449,960.00		3,260,008.00	-445,992.00	
1,810,048.00	1,449,960.00		3,260,008.00	-445,992.00	
734,896.00			734,896.00	-298,104.00	
14,994.00			14,994.00	-6.00	
75,088.00			75,088.00	-32,912.00	
49,620.00			49,620.00	-380.00	
935,450.00	1,449,960.00		2,385,410.00	-114,590.00	
890,006.00			890,006.00	-49,994.00	
890,006.00			890,006.00	-49,994.00	
5,600.00			5,600.00	-34,400.00	
884,406.00			884,406.00	-15,594.00	
				-130,000.00	
				-130,000.00	
				-30,000.00	
				-100,000.00	
62,837,617.00	356,843.00		63,194,460.00	-4,104,540.00	
62,837,617.00	356,843.00		63,194,460.00	-4,104,540.00	
29,705.00			29,705.00	-295.00	
2,028,039.00	356,843.00		2,384,882.00	-115,118.00	
60,779,873.00			60,779,873.00	-3,989,127.00	
354,632.00			354,632.00	-18,368.00	
354,632.00			354,632.00	-18,368.00	
354,632.00			354,632.00	-18,368.00	
20,000.00			20,000.00		
20,000.00			20,000.00		
20,000.00			20,000.00		

經常門

科 目			預 算 數			
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計
13			福利服務支出	5,004,000.00	149,000.00	5,153,000.00
	1		區公所	5,004,000.00	149,000.00	5,153,000.00
		1	社會福利	330,000.00		330,000.00
		2	社會運動	4,308,000.00	149,000.00	4,457,000.00
		3	公墓管理	366,000.00		366,000.00
14			社區發展支出	5,918,000.00	478,722.00	6,396,722.00
	1		區公所	5,918,000.00	478,722.00	6,396,722.00
		1	社區發展	5,918,000.00	478,722.00	6,396,722.00
15			環境保護支出	34,778,000.00	-2,650,000.00	32,128,000.00
	1		區公所	3,368,000.00	-2,650,000.00	718,000.00
		1	環境衛生	3,368,000.00	-2,650,000.00	718,000.00
	2		清潔隊	31,410,000.00		31,410,000.00
		1	一般行政	25,614,000.00		25,614,000.00
		2	垃圾處理	5,796,000.00		5,796,000.00
16			退休撫卹支出	11,278,000.00		11,278,000.00
	1		公務人員退休給付	11,038,000.00		11,038,000.00
		1	公務人員退休給付	11,038,000.00		11,038,000.00
	2		公務人員撫卹給付	190,000.00		190,000.00
		1	公務人員撫卹給付	190,000.00		190,000.00
	3		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50,000.00		50,000.00
		1	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000.00		50,000.00
19			其他支出	3,040,000.00	-938,688.00	2,101,312.00
	1		公教人員各項補助	1,040,000.00		1,040,000.00
		1	公教人員各項補助	1,040,000.00		1,040,000.00
	2		第一預備金	1,000,000.00	-938,688.00	61,312.00
		1	第一預備金	1,000,000.00	-938,688.00	61,312.00
	4		災害準備金	1,000,000.00		1,000,000.00
		1	災害準備金	1,000,000.00		1,000,000.00

區總決算

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數			合 計	比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數			
4,598,606.00			4,598,606.00	-554,394.00	
4,598,606.00			4,598,606.00	-554,394.00	
327,517.00			327,517.00	-2,483.00	
3,917,854.00			3,917,854.00	-539,146.00	
353,235.00			353,235.00	-12,765.00	
6,370,576.00			6,370,576.00	-26,146.00	
6,370,576.00			6,370,576.00	-26,146.00	
6,370,576.00			6,370,576.00	-26,146.00	
30,221,991.00			30,221,991.00	-1,906,009.00	
539,107.00			539,107.00	-178,893.00	
539,107.00			539,107.00	-178,893.00	
29,682,884.00			29,682,884.00	-1,727,116.00	
24,248,994.00			24,248,994.00	-1,365,006.00	
5,433,890.00			5,433,890.00	-362,110.00	
10,816,029.00			10,816,029.00	-461,971.00	
10,616,291.00			10,616,291.00	-421,709.00	
10,616,291.00			10,616,291.00	-421,709.00	
189,738.00			189,738.00	-262.00	
189,738.00			189,738.00	-262.00	
10,000.00			10,000.00	-40,000.00	
10,000.00			10,000.00	-40,000.00	
1,064,616.00			1,064,616.00	-1,036,696.00	
710,775.00			710,775.00	-329,225.00	
710,775.00			710,775.00	-329,225.00	
				-61,312.00	
				-61,312.00	
353,841.00			353,841.00	-646,159.00	
353,841.00			353,841.00	-646,159.00	

經常門

科 目			預 算 數			
款	項	目	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
20			第二預備金	8,000,000.00	-2,354,464.00	5,645,536.00
	1		第二預備金	8,000,000.00	-2,354,464.00	5,645,536.00
		1	第二預備金	8,000,000.00	-2,354,464.00	5,645,536.00
			經 常 門 合 計	238,447,000.00	-4,230,742.00	234,216,258.00

區總決算

別決算表

106 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		
				-5,645,536.00	
				-5,645,536.00	
				-5,645,536.00	
209,511,664.00	2,756,803.00		212,268,467.00	-21,947,791.00	

資本門

科 目			預 算 數		
款	項	目	本年度預算數	預算增減數	合 計
1		政權行使支出（資）	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00
	1	區民代表會	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00
	3	一般建築及設備	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00
2		行政支出（資）	1,118,000.00	368,516.00	1,486,516.00
	1	區公所	1,118,000.00	368,516.00	1,486,516.00
	5	一般建築及設備	1,118,000.00	368,516.00	1,486,516.00
3		民政支出（資）	814,000.00	45,000.00	859,000.00
	1	區公所	814,000.00	45,000.00	859,000.00
	2	民防業務	314,000.00		314,000.00
	4	地政業務		45,000.00	45,000.00
	5	村里業務	500,000.00		500,000.00
5		教育支出（資）		170,000.00	170,000.00
	1	區公所		170,000.00	170,000.00
	3	充實教育設備		170,000.00	170,000.00
6		文化支出（資）	680,000.00	7,000,000.00	7,680,000.00
	1	區公所	680,000.00		680,000.00
	3	文化體育	680,000.00		680,000.00
	2	圖書館		7,000,000.00	7,000,000.00
	3	一般建築及設備		7,000,000.00	7,000,000.00
7		農業支出（資）	2,500,000.00	1,266,000.00	3,766,000.00
	1	區公所	2,500,000.00	1,266,000.00	3,766,000.00
	5	水土保持	2,500,000.00	1,266,000.00	3,766,000.00
8		工業支出（資）	1,800,000.00	2,510,000.00	4,310,000.00
	1	區公所	1,800,000.00	2,510,000.00	4,310,000.00
	4	路燈裝護	1,800,000.00	2,510,000.00	4,310,000.00
9		交通支出（資）	16,779,000.00	10,009,226.00	26,788,226.00
	1	區公所	16,779,000.00	10,009,226.00	26,788,226.00
	2	道路橋樑工程	16,779,000.00	10,009,226.00	26,788,226.00

區總決算

別決算表

106 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		
1,191,889.00			1,191,889.00	-8,111.00	
1,191,889.00			1,191,889.00	-8,111.00	
1,191,889.00			1,191,889.00	-8,111.00	
504,510.00	982,006.00		1,486,516.00		
504,510.00	982,006.00		1,486,516.00		
504,510.00	982,006.00		1,486,516.00		
817,740.00			817,740.00	-41,260.00	
817,740.00			817,740.00	-41,260.00	
277,450.00			277,450.00	-36,550.00	
44,800.00			44,800.00	-200.00	
495,490.00			495,490.00	-4,510.00	
147,175.00			147,175.00	-22,825.00	
147,175.00			147,175.00	-22,825.00	
147,175.00			147,175.00	-22,825.00	
633,793.00		3,355,000.00	3,988,793.00	-3,691,207.00	
629,793.00			629,793.00	-50,207.00	
629,793.00			629,793.00	-50,207.00	
4,000.00		3,355,000.00	3,359,000.00	-3,641,000.00	
4,000.00		3,355,000.00	3,359,000.00	-3,641,000.00	
42,422.00	2,320,815.00	545,346.00	2,908,583.00	-857,417.00	
42,422.00	2,320,815.00	545,346.00	2,908,583.00	-857,417.00	
42,422.00	2,320,815.00	545,346.00	2,908,583.00	-857,417.00	
1,002,744.00	2,015,561.00		3,018,305.00	-1,291,695.00	
1,002,744.00	2,015,561.00		3,018,305.00	-1,291,695.00	
1,002,744.00	2,015,561.00		3,018,305.00	-1,291,695.00	
13,224,667.00	8,037,856.00	1,112,852.00	22,375,375.00	-4,412,851.00	
13,224,667.00	8,037,856.00	1,112,852.00	22,375,375.00	-4,412,851.00	
13,224,667.00	8,037,856.00	1,112,852.00	22,375,375.00	-4,412,851.00	

資本門

科 目			預 算 數		
款	項	目	本年度預算數	預算增減數	合 計
10		其他經濟服務支出(資)	27,478,000.00	43,719,000.00	71,197,000.00
	1	區公所	27,478,000.00	43,719,000.00	71,197,000.00
	3	其他公共工程	21,563,000.00	43,719,000.00	65,282,000.00
	5	新店溪青潭水質水量保育與回饋	5,915,000.00		5,915,000.00
13		福利服務支出(資)	650,000.00	110,000.00	760,000.00
	1	區公所	650,000.00	110,000.00	760,000.00
	2	社會運動	650,000.00	110,000.00	760,000.00
14		社區發展支出(資)	1,200,000.00		1,200,000.00
	1	區公所	1,200,000.00		1,200,000.00
	1	社區發展	1,200,000.00		1,200,000.00
15		環境保護支出(資)	54,000.00	152,000.00	206,000.00
	2	清潔隊	54,000.00	152,000.00	206,000.00
	3	一般建築及設備	54,000.00	152,000.00	206,000.00
19		其他支出(資)	2,500,000.00		2,500,000.00
	4	災害準備金	2,500,000.00		2,500,000.00
	1	災害準備金	2,500,000.00		2,500,000.00
		資 本 門 合 計	56,573,000.00	65,549,742.00	122,122,742.00
		經 資 門 總 計	295,020,000.00	61,319,000.00	356,339,000.00

區總決算

別決算表

106 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		
13,137,910.00	9,777,886.00	27,516,519.00	50,432,315.00	-20,764,685.00	
13,137,910.00	9,777,886.00	27,516,519.00	50,432,315.00	-20,764,685.00	
10,578,142.00	6,602,747.00	27,516,519.00	44,697,408.00	-20,584,592.00	
2,559,768.00	3,175,139.00		5,734,907.00	-180,093.00	
756,028.00			756,028.00	-3,972.00	
756,028.00			756,028.00	-3,972.00	
756,028.00			756,028.00	-3,972.00	
597,850.00		426,466.00	1,024,316.00	-175,684.00	
597,850.00		426,466.00	1,024,316.00	-175,684.00	
597,850.00		426,466.00	1,024,316.00	-175,684.00	
199,320.00			199,320.00	-6,680.00	
199,320.00			199,320.00	-6,680.00	
199,320.00			199,320.00	-6,680.00	
525,243.00	1,483,538.00		2,008,781.00	-491,219.00	
525,243.00	1,483,538.00		2,008,781.00	-491,219.00	
525,243.00	1,483,538.00		2,008,781.00	-491,219.00	
32,781,291.00	24,617,662.00	32,956,183.00	90,355,136.00	-31,767,606.00	
242,292,955.00	27,374,465.00	32,956,183.00	302,623,603.00	-53,715,397.00	

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

融 資 調 度 決 算 表

中 華 民 國 106 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	預 算 數			決 算 數			比 較 增 減 數	說 明
	本 年 度 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		32,353,000.00	32,353,000.00				-32,353,000.00	
三、債務之償還								

本頁空白

新北市烏來
以前年度歲入來源

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
105	8	1	2		補助收入及協助收入	2,480,000.00		49,620.00	
					上級政府補助收入	2,480,000.00		49,620.00	
					計畫型補助收入	2,480,000.00		49,620.00	
				105年度小計	2,480,000.00		49,620.00		
				經常門合計	2,480,000.00		49,620.00		
				經資門總計	2,480,000.00		49,620.00		

區總決算

別轉入數決算表

106 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	
2,430,380.00						
2,430,380.00						
2,430,380.00						
2,430,380.00						
2,430,380.00						
2,430,380.00						

新 北 市 烏 來
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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	14		社 區 發 展 支 出 (資)	379,677.00			
		1	區 公 所	379,677.00			
		1	社 區 發 展	379,677.00			
			104 年 度 小 計	379,677.00			
105	2		行 政 支 出 (資)	6,625,788.00		43,135.00	
		1	區 公 所	6,625,788.00		43,135.00	
		5	一 般 建 築 及 設 備	6,625,788.00		43,135.00	
105	8		工 業 支 出 (資)	298,288.00		13,966.00	
		1	區 公 所	298,288.00		13,966.00	
		4	路 燈 裝 護	298,288.00		13,966.00	
105	9		交 通 支 出 (資)	2,471,246.00		285,052.00	
		1	區 公 所	2,471,246.00		285,052.00	
		2	道 路 橋 樑 工 程	2,471,246.00		285,052.00	
105	10		其 他 經 濟 服 務 支 出 (資)	7,240,730.00	8,451,610.00	453,380.00	190,354.00
		1	區 公 所	7,240,730.00	8,451,610.00	453,380.00	190,354.00
		3	其 他 公 共 工 程	5,261,650.00	8,451,610.00	278,191.00	190,354.00
		5	新 店 溪 青 潭 水 質 水 量 保 育 與 回 饋	1,979,080.00		175,189.00	
105	14		社 區 發 展 支 出 (資)	1,815,961.00			
		1	區 公 所	1,815,961.00			
		1	社 區 發 展	1,815,961.00			
105	19		災 害 準 備 金 (資)	168,291.00		61,836.00	
		4	災 害 準 備 金	168,291.00		61,836.00	
		1	災 害 準 備 金	168,291.00		61,836.00	
			105 年 度 小 計	18,620,304.00	8,451,610.00	857,369.00	190,354.00
			資 本 門 合 計	18,999,981.00	8,451,610.00	857,369.00	190,354.00
			經 資 門 總 計	18,999,981.00	8,451,610.00	857,369.00	190,354.00

區總決算

別轉入數決算表

106 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	
379,677.00						
379,677.00						
379,677.00						
379,677.00						
6,582,653.00						
6,582,653.00						
6,582,653.00						
284,322.00						
284,322.00						
284,322.00						
2,186,194.00						
2,186,194.00						
2,186,194.00						
6,787,350.00	8,261,256.00					
6,787,350.00	8,261,256.00					
4,983,459.00	8,261,256.00					
1,803,891.00						
1,559,460.00				256,501.00		
1,559,460.00				256,501.00		
1,559,460.00				256,501.00		
106,455.00						
106,455.00						
106,455.00						
17,506,434.00	8,261,256.00			256,501.00		
17,886,111.00	8,261,256.00			256,501.00		
17,886,111.00	8,261,256.00			256,501.00		

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

平 衡 表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	科 目	金 額
資 產	170,197,655.00	負 債	109,920,438.00
區庫結存—存款	115,670,366.00	暫收款	3,107,592.00
專戶存款	46,163,097.00	代收款	296,859.00
墊付款	3,101,592.00	保管款	34,417,478.00
應收歲入款	5,200,000.00	應付歲出款	27,630,966.00
預付費用—代辦經費	62,600.00	應付歲出保留款	32,956,183.00
		代辦經費	11,511,360.00
		餘 絀	60,277,217.00
		歲計餘絀	10,592,869.00
		以前年度累計餘絀	49,684,348.00
合 計	170,197,655.00	合 計	170,197,655.00
附註：			
保管品	11.00	應付保管品	11.00
債權憑證	2.00	待抵銷債權憑證	2.00

三、附 屬 表

新北市烏來區總決算
平衡表各科目明細表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	區公所	小計	特別決算	合計	總會計部分	單位會計 與總會計 相關科目 抵銷部分	總決算 平衡表
資 產	170,197,655.00	170,197,655.00		170,197,655.00	170,197,655.00		170,197,655.00
區庫結存—存款	115,670,366.00	115,670,366.00		115,670,366.00	115,670,366.00		115,670,366.00
專戶存款	46,163,097.00	46,163,097.00		46,163,097.00	46,163,097.00		46,163,097.00
墊付款	3,101,592.00	3,101,592.00		3,101,592.00	3,101,592.00		3,101,592.00
應收歲入款	5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00
預付費用—代辦經費	62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00		62,600.00
負 債	109,920,438.00	109,920,438.00		109,920,438.00	109,920,438.00		109,920,438.00
暫收款	3,107,592.00	3,107,592.00		3,107,592.00	3,107,592.00		3,107,592.00
代收款	296,859.00	296,859.00		296,859.00	296,859.00		296,859.00
保管款	34,417,478.00	34,417,478.00		34,417,478.00	34,417,478.00		34,417,478.00
應付歲出款	27,630,966.00	27,630,966.00		27,630,966.00	27,630,966.00		27,630,966.00
應付歲出保留款	32,956,183.00	32,956,183.00		32,956,183.00	32,956,183.00		32,956,183.00
代辦經費	11,511,360.00	11,511,360.00		11,511,360.00	11,511,360.00		11,511,360.00
餘 絀	60,277,217.00	60,277,217.00		60,277,217.00	60,277,217.00		60,277,217.00
歲計餘絀	10,592,869.00	10,592,869.00		10,592,869.00	10,592,869.00		10,592,869.00
以前年度累計餘絀	49,684,348.00	49,684,348.00		49,684,348.00	49,684,348.00		49,684,348.00
附註：							
保管品	11.00	11.00		11.00	11.00		11.00
債權憑證	2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
應付保管品	11.00	11.00		11.00	11.00		11.00
待抵銷債權憑證	2.00	2.00		2.00	2.00		2.00

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

墊 付 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

單 位 : 新 臺 幣 元

機關名稱	墊付金額	與機關決算報告 預領經費沖銷數	沖銷後之淨額	備 考
烏來區公所	99,690.00		99,690.00	辦理105年度新北市烏來區防、救災教育研習活動
烏來區公所	310.00		310.00	(賸餘款繳回)105年烏來區防、救災教育研習活動
烏來區公所	71,000.00		71,000.00	105年信賢里歲末聯歡暨關懷弱勢公益活動便餐、表演費、邀請函等雜支
烏來區公所	4,000.00		4,000.00	105年信賢里歲末聯歡暨關懷弱勢公益活動場地佈置
烏來區公所	13,000.00		13,000.00	105年信賢里歲末聯歡暨關懷弱勢公益活動燈光音響費
烏來區公所	12,000.00		12,000.00	105年信賢里歲末聯歡暨關懷弱勢公益活動宣導品紅包袋
烏來區公所	835,000.00		835,000.00	新北市烏來區簡易自來水系統營運計畫服務費(轉正107年度預算)
烏來區公所	199,493.00		199,493.00	烏來里106年度新北市烏來區節電教育、核能發電研習暨慶祝父親節活動
烏來區公所	59,500.00		59,500.00	沖預付-106年度歲末聯歡慶團圓暨社區居家防災防火宣導晚會
烏來區公所	190,500.00		190,500.00	辦理106年度歲末聯歡慶團圓暨社區居家防災防火宣導晚會
烏來區公所	38,400.00		38,400.00	沖預借-第30屆泰雅爾青年籃球錦標賽-餐費第30屆泰雅爾青年籃球錦標賽-餐費
烏來區公所	201,600.00		201,600.00	沖預借-第30屆泰雅爾青年籃球錦標賽-住宿
烏來區公所	6,079.00		6,079.00	沖預借-第30屆泰雅爾青年籃球錦標賽-保險
烏來區公所	3,760.00		3,760.00	沖預借-第30屆泰雅爾青年籃球錦標賽-雜支
烏來區公所	19,200.00		19,200.00	106年度全國原住民行政盃桌球錦標賽-運動服
烏來區公所	56,000.00		56,000.00	106年度全國原住民行政盃桌球錦標賽--車資
烏來區公所	123,060.00		123,060.00	沖預借-106年度全國原住民行政盃桌球錦標賽(運動器材、餐費、住宿、礦泉水及雜支)

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

墊 付 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

單 位 : 新 臺 幣 元

機關名稱	墊付金額	與機關決算報告 預領經費沖銷數	沖銷後之淨額	備 考
烏來區公所	100,000.00		100,000.00	信賢里106年度中秋聯歡慶團圓及居家防火宣導晚會活動
烏來區公所	85,000.00		85,000.00	沖預借-106年歲末聯歡暨防災宣導關懷弱勢公益活動經費
烏來區公所	13,000.00		13,000.00	辦理106年信賢里歲末聯歡防災宣導暨關懷弱勢公益活動經費暨關懷弱勢公益活動經費
烏來區公所	2,000.00		2,000.00	信賢里106年度歲末聯歡、防災宣導暨關懷弱勢公益活動(撥還零用金)
烏來區公所	175,000.00		175,000.00	烏來里設備費-運動器材
烏來區公所	150,000.00		150,000.00	全區設備採購
烏來區公所	100,000.00		100,000.00	本區孝義里106年度中秋節民俗祈福公益活動
烏來區公所	100,000.00		100,000.00	福山里106年度三對三籃球及路跑競賽暨中秋節晚會活動
烏來區公所	45,000.00		45,000.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-車資
烏來區公所	39,200.00		39,200.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-住宿費
烏來區公所	40,200.00		40,200.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-餐費
烏來區公所	10,000.00		10,000.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-報名費
烏來區公所	30,400.00		30,400.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-教練費
烏來區公所	5,600.00		5,600.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-毛巾
烏來區公所	10,000.00		10,000.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-礦泉水、運動飲料
烏來區公所	2,052.00		2,052.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-保險費
烏來區公所	5,000.00		5,000.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-醫療用品
烏來區公所	10,000.00		10,000.00	2017年城市盃國際龍舟錦標賽-雜支
烏來區公所	2,548.00		2,548.00	辦理賸餘款繳回-2017年城市盃國際龍舟錦標賽經費
烏來區公所	244,000.00		244,000.00	106年烏來區原住民傳統舞蹈及歌謠藝術饗宴暨歲末感恩活動
總 計	3,101,592.00		3,101,592.00	

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

歲 計 餘 絀 分 析 表

中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額			備 註
	借 項	貸 項	餘 絀	
一. 總決算餘絀		10,592,869.00	10,592,869.00	
(一) 歲入歲出餘絀		10,592,869.00	10,592,869.00	
(二) 債務之償還				
(三) 債務之舉借				
(四) 移用以前年度歲計賸餘				
二. 特別決算餘絀				
(一) 歲入歲出餘絀				
(二) 債務之舉借				
合 計		10,592,869.00	10,592,869.00	本年度終了時餘絀數

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

累 計 餘 絀 計 算 表

中 華 民 國 106 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

摘 要	金 額			備 註
	借 項	貸 項	餘 絀	
收支餘絀計算部分				
上年度終了時餘額		58,118,328.00	58,118,328.00	
以前年度歲入轉入數減免(註銷)數	49,620.00		-49,620.00	
以前年度歲出轉入數減免(註銷)數		1,047,723.00	1,047,723.00	
收回以前各年度歲出款				
退還以前各年度歲入款	9,432,083.00		-9,432,083.00	
本年度動用數				
特別決算餘絀				
合 計	9,481,703.00	59,166,051.00	49,684,348.00	本年度終了時餘絀數

新北市烏來

財產量值

中華民國 106 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	價 值
一、公用財產		6	0.074950	319,290.00	1	2,568,153.00	40	10,989.05	49,874,072.00
(一)公務用財產		4	0.062600	200,320.00			32	9,571.76	38,087,047.00
區公所主管		4	0.062600	200,320.00			32	9,571.76	38,087,047.00
區公所		4	0.062600	200,320.00			32	9,571.76	38,087,047.00
(二)公共用財產		2	0.012350	118,970.00	1	2,568,153.00	8	1,417.29	11,787,025.00
區公所主管		2	0.012350	118,970.00	1	2,568,153.00	8	1,417.29	11,787,025.00
區公所		2	0.012350	118,970.00	1	2,568,153.00	8	1,417.29	11,787,025.00
二、非公用財產									
區公所主管									
區公所									
合 計		6	0.074950	319,290.00	1	2,568,153.00	40	10,989.05	49,874,072.00

區總決算

總目錄

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	
407	19,359,879.00	163	34,389,378.00	252	9,992,126.00	6,273	6,273,000.00		122,775,898.00
398	19,074,014.00	162	34,374,378.00	241	8,882,402.00	6,273	6,273,000.00		106,891,161.00
398	19,074,014.00	162	34,374,378.00	241	8,882,402.00	6,273	6,273,000.00		106,891,161.00
398	19,074,014.00	162	34,374,378.00	241	8,882,402.00	6,273	6,273,000.00		106,891,161.00
9	285,865.00	1	15,000.00	11	1,109,724.00				15,884,737.00
9	285,865.00	1	15,000.00	11	1,109,724.00				15,884,737.00
9	285,865.00	1	15,000.00	11	1,109,724.00				15,884,737.00
						231,847	231,847,170.00		231,847,170.00
						231,847	231,847,170.00		231,847,170.00
						231,847	231,847,170.00		231,847,170.00
407	19,359,879.00	163	34,389,378.00	252	9,992,126.00	238,120	238,120,170.00		354,623,068.00

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

歲 入 保 留 分 析 表

中 華 民 國 106 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	%	
106	補助及協助收入	5,200,000.00		5,200,000.00	15.56	106年度原住民族部落永續發展造 景計畫-烏來區原住民部落入口意 象興設-其中系為中央補助款80%， 不及於年度前掣據辦理撥款入庫。 ，本所已積極掣據辦理核撥作業。
	上級政府補助收入	5,200,000.00		5,200,000.00	15.56	
	計畫型補助收入	5,200,000.00		5,200,000.00	15.56	
	106 年度小計	5,200,000.00		5,200,000.00		
	合 計	5,200,000.00		5,200,000.00		

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 106 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	%	
105	補助收入及協助收入	49,620.00	2.00	烏來區綜合運動場PU跑道及藍球場整修工程第二期尾款，收支併列款項依實際支出執行決算核撥收入。
	上級政府補助收入	49,620.00	2.00	
	計畫型補助收入	49,620.00	2.00	
	105 年度小計	49,620.00		
106	罰款及賠償收入	65,037.00	61.94	廢棄物清理法所開立之罰鍰收入，係為不確定收入，依實際發生裁罰收入入帳，本年度未有發生。
	罰金罰鍰及怠金	-5,000.00	-100.00	
	罰金罰鍰	-5,000.00	-100.00	
	賠償收入	70,037.00	70.04	
	一般賠償收入	70,037.00	70.04	長達營造工程有限公司承攬交通部公路總局第一區養護工程處中和工務段「台9甲線彩虹橋」於施作工程時，拖板車撞毀忠治原住民商場臨時攤販帳棚支架，繳納賠償76,440元，其餘為各項工程或採購案件逾期及懲罰性違約金收入。
106	規費收入	8,556.00	37.20	本年度未有申請路燈桿懸掛廣告旗幟，故未有收入。
	行政規費收入	-1,200.00	-15.00	
	許可費	-1,200.00	-15.00	
	使用規費收入	9,756.00	65.04	
	場地設施使用費	-8,714.00	-58.09	
	資料使用費	18,470.00	99.99	
				召集部落會議收取之資料使用規費收入，其收費標準於106年度期間訂定，未及納編106年度預算，107

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 106 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	%	
106	財產收入	152,833.00	14.75	年度已有編列歲入預算。
	財產孳息	-49,257.00	-5.89	
	利息收入	35,787.00	35.79	105年下半年保管金專戶利息收入未及轉入105年度帳務處理，導致本年度利息收入有超收情形。
	租金收入	-85,044.00	-11.55	
	廢舊物資售價	202,090.00	101.05	本所將已屆耐用年限不勘使用各項報廢之財產及物品招標拍賣，其中為清潔隊報廢公務車輛標售收入400,000元，垃圾車1台、小貨車1台、小客車1台及機車6台，導致本年度有超收情形。
	廢舊物資售價	202,090.00	101.05	
106	補助及協助收入	-1,985,110.00	-5.94	
	上級政府補助收入	-1,985,110.00	-5.94	
	計畫型補助收入	-1,985,110.00	-5.94	
106	捐獻及贈與收入	-9,247,532.00	-12.90	
	捐獻收入	-9,247,532.00	-12.90	
	一般捐獻	-9,247,532.00	-12.90	
106	其他收入	236,688.00	65.38	
	雜項收入	236,688.00	65.38	
	其他雜項收入	226,337.00	62.52	105年度市府工務局委辦烏來區巷道及產業道路路面改善工程，其中刨除5公分瀝青料回收殘餘收入348,432元，導致本年度有超收情形。
	收回以前年度歲出	10,351.00	9999.00	工程空污費溢繳退還之收回以前年度歲出款項。

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 106 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	%	
	106 年度小計	-10,769,528.00		
	合 計	-10,719,908.00		

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

歲 出 保 留 分 析 表

中 華 民 國 106 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				保 留 原 因 分 析			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
105	社區發展支出	256,501.00		256,501.00	14.12				
	區公所	256,501.00		256,501.00	14.12				
	社區發展	256,501.00		256,501.00	14.12				
	活動中心管理	256,501.00		256,501.00	14.12	資	(1)	256,501.00	綜合活動中心電梯汰舊換新案(第一次修正)因電梯使用執照尚未取得，雜項執照申請費用尚待支付而辦理保留。
	105 年度資本門小計	256,501.00		256,501.00					
	105 年度經資門小計	256,501.00		256,501.00					
106	行政支出	950,000.00		950,000.00	21.78				
	區公所	950,000.00		950,000.00	21.78				
	一般行政	950,000.00		950,000.00	21.78				
	財務管理	950,000.00		950,000.00	21.78	經	(6)	950,000.00	烏來區忠治里、信賢里市民活動中心請領使用執照勞務採購案，因信賢活動中心正進行廁所施作工程，需俟完工後才行取得執照。
106	農業支出	1,449,960.00		1,449,960.00	58.00				
	區公所	1,449,960.00		1,449,960.00	58.00				
	水利工程	1,449,960.00		1,449,960.00	58.00				
	水利工程	1,449,960.00		1,449,960.00	58.00	經	(1)	1,449,960.00	106年度烏來區雨水下水道清淤及維護工程，本案係為開口合約維護，第3、4次派工已完工刻正驗收中，未於年度內完成支付。
106	其他經濟服務支出	356,843.00		356,843.00	14.27				
	區公所	356,843.00		356,843.00	14.27				
	其他公共工程	356,843.00		356,843.00	14.27				
	景觀美化	356,843.00		356,843.00	14.27	經	(1)	356,843.00	106年度烏來區搶災及綠美化案91,367元及106年烏來區轄區公共廁所

新北市烏來區總決算

歲出保留分析表

中 華 民 國 106 年 度

單位:新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				保留原因分析			
		應付數	保留數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明 及相關改善措施
	106 年度經常門小計	2,756,803.00		2,756,803.00					修繕及維護工程265,476元，元，皆係為開口合約維護，第2次派工已完工刻正驗收中，未於年度內完成支付。
106	行政支出	982,006.00		982,006.00	66.06				
	區公所	982,006.00		982,006.00	66.06				
	一般建築及設備	982,006.00		982,006.00	66.06				
	一般建築及設備	982,006.00		982,006.00	66.06	資	(1)	982,006.00	烏來區公所行政大樓漏水修繕工程，本案因辦理2次變更設計，以致期程延長，已完工刻正辦理驗收中。
106	文化支出		3,355,000.00	3,355,000.00	47.93				
	圖書館		3,355,000.00	3,355,000.00	47.93				
	一般建築及設備		3,355,000.00	3,355,000.00	47.93				
	一般建築及設備		3,355,000.00	3,355,000.00	47.93	資	(6)	3,355,000.00	烏來區圖書館裝修及結構補強工程，為專案保留案，仍需下年度繼續辦理之重要施政計畫。
106	農業支出	2,320,815.00	545,346.00	2,866,161.00	76.11				
	區公所	2,320,815.00	545,346.00	2,866,161.00	76.11				
	水土保持	2,320,815.00	545,346.00	2,866,161.00	76.11				
	水土保持	2,320,815.00	545,346.00	2,866,161.00	76.11	資	(1)	2,866,161.00	106年度山地原住民區道路、治山防災、農路及綠美化工程2,320,815元，本案係為開口合約，第1次派工已完工刻正驗收中，未於年度內完成支付。屯鹿部落農用階梯設置工程545,346元，本案於106.12.29決標，未於年度內辦理完成而予以

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

歲 出 保 留 分 析 表

中 華 民 國 106 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				保 留 原 因 分 析			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門 類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
106	工業支出	2,015,561.00		2,015,561.00	46.76			保留。	
	區公所	2,015,561.00		2,015,561.00	46.76				
	路燈裝護	2,015,561.00		2,015,561.00	46.76				
	路燈裝護	2,015,561.00		2,015,561.00	46.76	資 (1)	2,015,561.00	106年度烏來區道路、橋梁及景觀照明裝護工程292,290元，本案係為開口合約維護，第2次派工已完工刻正驗收中，未於年度內完成支付。106年度烏來吊橋景觀照明修繕第二期工程1,723,271元，本案於106.12.26開工，施工中尚未完工而予以保留。	
106	交通支出	8,037,856.00	1,112,852.00	9,150,708.00	34.16				
	區公所	8,037,856.00	1,112,852.00	9,150,708.00	34.16				
	道路橋樑工程	8,037,856.00	1,112,852.00	9,150,708.00	34.16				
	道路橋樑工程	8,037,856.00	1,112,852.00	9,150,708.00	34.16	資 (1)	9,150,708.00	106年度烏來區道路路面養護及改善工程1,792,425元，本案係為開口合約維護，第3次派工施工中尚未完工而予以保留。106年度烏來區道路橋樑及附屬設施維護工程2,711,070元，本案係為開口合約維護，第3、4次派工已完工刻正驗收中，未於年度內完成支付。烏來區烏來觀光大橋旁邊坡坍塌復建工程1,968,865元，本案已完工刻正辦理驗收中，未於年度內辦理完成。烏來區信賢里娃娃谷邊坡整治復建工程1,112,852元，本案於106.12.	

新北市烏來區總決算

歲出保留分析表

中 華 民 國 106 年 度

單位:新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				保留原因分析				
		應付數	保留數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明 及相關改善措施	備 註
106	其他經濟服務支出	9,777,886.00	27,516,519.0	37,294,405.0	52.38				25才行決標，未於年度內完成，仍需繼續辦理。西羅岸支線道路及加九寮道路路面刨鋪改善工程1,565,496元，本案已完工刻正辦理驗收，未於年度內辦理完成。	
	區公所	9,777,886.00	27,516,519.0	37,294,405.0	52.38					
	其他公共工程	6,602,747.00	27,516,519.0	34,119,266.0	52.26					
	簡易自來水	493,326.00		493,326.00	24.67	資	(1)	493,326.00	106年度烏來區簡易自來水維修工程，本案係為開口合約維護，第3次派工已完工刻正驗收中，未於年度內完成支付。	
	其他公共工程	5,075,107.00	4,490,000.00	9,565,107.00	43.91	資	(1)(6)	9,565,107.00	烏來區信賢里公共溫泉供水(哪哮段32-93地號溫泉鑿井)工程4,490,000元，為專案保留案，仍需下年度繼續辦理。106年度烏來區基礎設施維護及小型零星工程4,250,144元，本案施工中尚未完工而予以保留。烏來區全區不鏽鋼欄杆改善工程824,963元，本案刻辦理初驗缺失改善中，不及於年度內辦理完成。	
	景觀美化	1,034,314.00	23,026,519.0	24,060,833.0	57.98	資	(1)(6) (10)	24,060,833.0	烏來區原民印象展演區工程4,169,169元，本案106.12.26才行決標，未於年度內完成，仍需繼續辦理。信賢風雨操場及福山馬岸二處觀光流動公廁(含附屬設施)設置工程3,498,428元，為專案保留案，仍需	

新 北 市 烏 來 區 總 決 算

歲 出 保 留 分 析 表

中 華 民 國 106 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
									<p>下年度繼續辦理。烏來區原住民觀光導覽整合優化工程3,702,508元，為專案保留案，考量補助款經費爭取不易且為重要施政計畫，需下年度繼續執行。106年烏來區登山步道、公園綠地廣場設施維護及觀光指標設置工程1,034,314元，本案係為開口合約維護，第2次派工已完工刻正驗收中。106年度烏來區原住民族部落入口意象興設工程5,128,978元，本案於106.12.28才行決標，未於年度內完成，仍需繼續辦理。西羅岸路6K處環境及周邊附屬設施整建工程2,028,201元，本案於106.12.29才行決標，未於年度內完成，仍需繼續辦理。信賢里入口意象及周邊擋土牆景觀美化(第二期)工程3,080,021元，本案於106.12.26才行決標，未於年度內完成，仍需繼續辦理。信賢里步道(黑橋處)附屬設施維護工程1,419,214元，因使用到林務局用地故先行得到該土地同意使用號，於107.1.15開工，未於年度內辦理完成。</p>	
	新店溪青潭水質水量保育與回饋費	3,175,139.00		3,175,139.00	53.68					
	新店溪青潭水質水量保育與回饋費	3,175,139.00		3,175,139.00	53.68	資	(1)	3,175,139.00	信賢里、忠治里道路路面刨鋪改善工程2,650,294元，本案已完工刻	

新北市烏來區總決算

歲出保留分析表

中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				保留原因分析				
		應付數	保留數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明 及相關改善措施	備 註
106	社區發展支出		426,466.00	426,466.00	44.89				辦理驗收中，未於年度內辦理完成。	
	區公所		426,466.00	426,466.00	44.89				。106年度烏來區簡易自來水維修工程524,845元，本案係為開口合約維護，第3次派工已完工刻正驗收中，未於年度內完成支付。	
	社區發展		426,466.00	426,466.00	44.89					
	活動中心管理		426,466.00	426,466.00	44.89	資	(1)	426,466.00	信賢里活動中心修繕(增設無障礙廁所)工程，本案於106.12.18才行決標，未於年度內完成，仍需繼續辦理。	
106	其他支出	1,483,538.00		1,483,538.00	59.34					
	災害準備金	1,483,538.00		1,483,538.00	59.34					
	災害準備金	1,483,538.00		1,483,538.00	59.34					
	災害準備金	1,483,538.00		1,483,538.00	59.34	資	(1)	1,483,538.00	106年度烏來區天然災害緊急搶修工程，本案係為天然災害搶修開口合約，第2次派工已完工刻正驗收中，未於年度內完成支付。	
	106 年度資本門小計	24,617,662.0	32,956,183.0	57,573,845.0						
	106 年度經資門小計	27,374,465.0	32,956,183.0	60,330,648.0						
	合 計	27,630,966.0	32,956,183.0	60,587,149.0				60,587,149.0		

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 106 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
105	行政支出	43,135.00	0.65						
	區公所	43,135.00	0.65						
	一般建築及設備	43,135.00	0.65						
	一般建築及設備	43,135.00	0.65			(7)	43,135.00	烏來區烏來公所後方排水溝改善工程及烏來區烏來里綜合活動中心2樓環境改善工程(代表會辦公廳舍修繕)執行完竣結餘款。	
105	工業支出	13,966.00	4.68						
	區公所	13,966.00	4.68						
	路燈裝護	13,966.00	4.68						
	路燈裝護	13,966.00	4.68			(7)	13,966.00	105年度烏來區道路、橋梁及景觀照明裝護工程(開口合約)執行完竣結餘款。	
105	交通支出	285,052.00	11.53						
	區公所	285,052.00	11.53						
	道路橋樑工程	285,052.00	11.53						
	道路橋樑工程	285,052.00	11.53			(7)	285,052.00	105年度烏來區道路橋樑及附屬設施維護工程(開口合約)及105年度烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)執行完竣結餘款。	
105	其他經濟服務支出	643,734.00	4.97						
	區公所	643,734.00	4.97						
	其他公共工程	468,545.00	3.99						

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 106 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	
	其他公共工程	442,199.00	4.24				(7)	442,199.00	烏來里環山路(71號民宅旁)大排水溝邊坡復建工程(第一次修正)、105年度烏來區基礎設施維護及小型零星工程、西羅岸路(馬佑鹿園招牌旁)道路側溝排水溝改善工程、信賢里灌溉渠道與輸水管線工程、溫泉街沿線擋土牆(溫泉街51號旁)美化工程等10案工程執行完竣結餘款。	
	景觀美化	26,346.00	2.00				(7)	26,346.00	烏來區信賢公廁、福山公廁、烏來情人步道公廁改善工程及烏來區福山里屯鹿規劃設置入口意象工程執行完竣結餘款。	
	新店溪青潭水質水量保育與回饋費	175,189.00	14.61					175,189.00		
	新店溪青潭水質水量保育與回饋費	175,189.00	14.61				(7)	175,189.00	圖書館結構物安全評估及邊坡地質安全監測工程技術服務費、烏來區啦卡路9巷災害復建工程(第一次修正)及105年度烏來區簡易自來水維護工程(開口合約)執行完竣結餘款。	

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 106 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	
105	災害準備金	61,836.00	36.74					61,836.00		
	災害準備金	61,836.00	36.74					61,836.00		
	災害準備金	61,836.00	36.74					61,836.00		
	災害準備金	61,836.00	36.74				(7)	61,836.00	105年度烏來區天然災害緊急搶修工程(開口合約)執行完竣結餘款。	
	105 年度小計	1,047,723.00						1,047,723.00		
106	政權行使支出	1,526,634.00	8.57		1,518,523.00			8,111.00		
	區民代表會	1,526,634.00	8.57		1,518,523.00			8,111.00		
	一般行政	959,016.00	11.88		959,016.00					
	行政管理	959,016.00	11.88	(1)	959,016.00					
	議事業務	559,507.00	6.55		559,507.00					
	議事業務	559,507.00	6.55	(1)	559,507.00					
	一般建築及設備	8,111.00	0.68					8,111.00		
	一般建築及設備	8,111.00	0.68				(8)	8,111.00		
106	行政支出	4,733,344.00	7.37		4,733,344.00					
	區公所	4,733,344.00	7.37		4,733,344.00					
	一般行政	4,640,348.00	7.26		4,640,348.00					
	行政管理	2,569,720.00	7.37	(2)	2,569,720.00					
	總務管理	1,239,301.00	5.37	(1)	1,239,301.00					
	財務管理	531,596.00	12.19	(1)	531,596.00					
	研考業務	57,737.00	5.30	(1)	57,737.00					
	法制業務	241,994.00	52.61	(1)	241,994.00	員工因公涉訟補助及依國家賠償法之賠償金未發生故未執行。				
	主計業務	500.00	0.63		500.00					
	主計業務	500.00	0.63	(1)	500.00					

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 106 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	
106	人事業務	20,672.00	66.68		20,672.00					
	人事業務	20,672.00	66.68	(1)	20,672.00	員工職名章、識別證及人事書刊等，係多屬遇人事異動而有動支經費需求，依實際需要執行。				
	調解業務	71,824.00	32.50		71,824.00					
	調解業務	71,824.00	32.50	(1)	71,824.00	調解委員會業務相關經費依實際需要辦理，本年度未執行。				
	民政支出	613,240.00	4.97		571,980.00			41,260.00		
	區公所	613,240.00	4.97		571,980.00			41,260.00		
	民防業務	147,763.00	10.91		111,213.00			36,550.00		
	民防業務	111,213.00	10.69	(1)	111,213.00					
	民防業務	36,550.00	11.64				(8)	36,550.00		
	役政業務	21,895.00	20.85		21,895.00					
	役政管理	21,895.00	20.85	(1)	21,895.00	辦理各項役政業務相關費用，依實際需要辦理，役男體檢交通費、抽籤費用及兵籍調查少開支。				
	地政業務	246,539.00	27.09	(1)	246,339.00			200.00		
	地政業務	246,339.00	28.48	(1)	246,339.00	原住民保留地各項規費及土地審查委員出席費，依實際需要動支，本年度執行數較少。				
	地政業務	200.00	0.44				(8)	200.00		
村里業務	197,043.00	1.98		192,533.00			4,510.00			

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 106 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	
106	村里業務	192,533.00	2.03	(1)	192,533.00					
	村里業務	4,510.00	0.90				(8)	4,510.00		
	財務支出	22,160.00	22.16		22,160.00					
	區公所	22,160.00	22.16		22,160.00					
	財政及公產業務	22,160.00	22.16		22,160.00					
	出納業務	22,160.00	22.16	(1)	22,160.00	委託臺灣銀行(代理烏來區庫)辦理區庫所支付之匯款手續費，依實際發生執行。				
106	教育支出	77,814.00	11.34		54,989.00			22,825.00		
	區公所	77,814.00	11.34		54,989.00			22,825.00		
	社會教育	1,127.00	0.27		1,127.00					
	社會教育	1,127.00	0.27	(1)	1,127.00					
	國民教育	53,862.00	56.11		53,862.00					
	國民教育	53,862.00	56.11	(1)	53,862.00	兒童節紀念品依轄區兒童人數購買，原預算預估數量編列較高，107年度預算已有酌減。				
	充實教育設備	22,825.00	13.43					22,825.00		
	充實教育設備	22,825.00	13.43				(8)	22,825.00		
106	文化支出	4,358,356.00	31.57		667,149.00			3,691,207.00		
	區公所	653,548.00	10.37		603,341.00			50,207.00		
	宗教禮俗	169,000.00	19.18		169,000.00					
	宗教禮俗	169,000.00	19.18	(1)	169,000.00					
	觀光發展	95,027.00	7.04		95,027.00					
	觀光行政	95,027.00	7.04	(1)	95,027.00					
	文化體育	389,521.00	9.57		339,314.00			50,207.00		
	體育行政	339,314.00	10.01	(1)	339,314.00					

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 106 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	
	運動場館整修	50,207.00	7.38				(8)	50,207.00		
	圖書館	3,704,808.00	49.36		63,808.00			3,641,000.00		
	圖書管理	63,808.00	12.64		63,808.00					
	一般行政	40,167.00	20.81	(1)	40,167.00	依實際需求僱用圖書館 工讀生。				
	圖書管理	23,641.00	7.58	(1)	23,641.00					
	一般建築及設備	3,641,000.00	52.01					3,641,000.00		
	一般建築及設備	3,641,000.00	52.01				(4)	3,641,000.00	烏來圖書館裝修及結構 補強工程原預算編列7, 000,000元,因須向目 地事業主管機關申請許 可及水土保持計畫等, 故其中有關消防工程、 內裝設備及停車場部份 本年度暫不予執行。	
106	農業支出	1,303,409.00	17.44		445,992.00			857,417.00		
	區公所	1,303,409.00	17.44		445,992.00			857,417.00		
	農產推廣	298,104.00	28.86		298,104.00					
	農產推廣	298,104.00	28.86	(1)	298,104.00					
	林產推廣	6.00	0.04		6.00					
	林產推廣	6.00	0.04	(1)	6.00					
	水產推廣	32,912.00	30.47		32,912.00					
	水產推廣	32,912.00	30.47	(1)	32,912.00					
	水土保持	857,797.00	22.48		380.00			857,417.00		
	水土保持	380.00	0.76	(1)	380.00					
	水土保持	857,417.00	22.77				(4)(7)	857,417.00	屯鹿部落農用階梯設置 工程原列預算1,266,00 0元,原階梯不需做抵	

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 106 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	
106	水利工程	114,590.00	4.58		114,590.00				石子，改用普通水泥粉光，另照明設備刪除，以符因地制宜及易日後維護管理，預算下修552,681元執行採購。	
	水利工程	114,590.00	4.58	(1)	114,590.00					
	工業支出	1,341,689.00	25.56		49,994.00			1,291,695.00		
	區公所	1,341,689.00	25.56		49,994.00			1,291,695.00		
	都市規劃	34,400.00	86.00		34,400.00					
	都市規劃	34,400.00	86.00	(1)	34,400.00					
	路燈裝護	1,307,289.00	25.09		15,594.00			1,291,695.00		
	路燈裝護	15,594.00	1.73	(1)	15,594.00					
106	路燈裝護	1,291,695.00	29.97				(7)	1,291,695.00	烏來吊橋景觀照明美化工程，決標標價略低，導致執行數未達預算數80%。	
	交通支出	4,542,851.00	16.88		130,000.00			4,412,851.00		
	區公所	4,542,851.00	16.88		130,000.00			4,412,851.00		
	土木工程勘測	30,000.00	100.00		30,000.00					
	土木工程勘測	30,000.00	100.00	(1)	30,000.00					
	道路橋樑工程	4,512,851.00	16.78		100,000.00			4,412,851.00		
	道路橋樑工程	100,000.00	100.00	(1)	100,000.00					
道路橋樑工程	4,412,851.00	16.47				(4)(7)	4,412,851.00	烏來區烏來觀光大橋旁邊坡崩塌復建工程原預算編列4,000,000元，原設計邊坡採用自由型格框擋土牆，後經新北		

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 106 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	
106	其他經濟服務支出	24,869,225.0	17.96		4,104,540.00			20,764,685.0	市政府工務局106年7月20日函文說明,請公所修正邊坡整工法,採用掛網植生工法,預算下修2,490,000元執行採購。	
	區公所	24,869,225.0	17.96		4,104,540.00			20,764,685.0		
	商業管理	295.00	0.98		295.00					
	商業管理	295.00	0.98	(1)	295.00					
	其他公共工程	20,699,710.0	30.54		115,118.00			20,584,592.0		
	簡易自來水	446,883.00	22.34				(7)	446,883.00	106年度烏來區簡易自來水維修工程(開口合約)發包總額4,000,000元,依實際執行決算3,500,708元,其中2,000,000元優先由10.1.5回饋金預算支應,營繕工程結餘。	
	其他公共工程	9,702,018.00	44.54				(1)(5)(9,702,018.00	辦理轄區公共工程建議經費及全區公共工程及小型零星工程配合款,按業務實際需要執行,本年度上述2項計畫未執行數約計為8,500,000元。	
	景觀美化	115,118.00	4.60	(1)	115,118.00					
	景觀美化	10,435,691.0	25.15				(4)(5)(10,435,691.0	1. 新北市烏來區原民印	

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 106 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	
									象展演區計畫原列預算 7,129,330元，其原計 畫內容為原民印象複合 式生活館以及展演中心 ，設計地下1層、地上3 層及設置瞭臺，惟因涉 建築法規並經原民局表 示原2樓因有編織協會 場所，續與族人討論後 ，修正僅在1樓改善為 展演區計畫，變更計畫 預算下修，發包總額數 為4,175,169元。2. 烏 來區忠治里入口延長綠 美化植栽花牆工程案30 0,000元，因歷經多次 招標未成，補助款繳回 未執行。2.105、106年 度原住民族部落永續發 展造景計畫經費分別為 5,000,000元及6,500,0 00元，為收支併列款項 ，依歲出執行數而獲補 助收入，收入未達而減 支2,445,871元。3. 信 賢風雨操場及馬岸設置 公廁工程原列預算4,77 0,000元，其因土地問	

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 106 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	
	新店溪青潭水質水量保育與回饋費	4,169,220.00	5.90		3,989,127.00				題變更施作地點，原預計施作之擋土牆項目減作，發包總額為3,170,093元。4.其餘工程皆為營繕工程結餘。	
	新店溪青潭水質水量保育與回饋費	3,989,127.00	6.16	(1)	3,989,127.00					
	新店溪青潭水質水量保育與回饋費	180,093.00	3.04				(7)	180,093.00		
106	社會保險支出	18,368.00	4.92		18,368.00					
	區公所	18,368.00	4.92		18,368.00					
	社會保險	18,368.00	4.92		18,368.00					
	全民健保	18,368.00	4.92	(1)	18,368.00					
106	福利服務支出	558,366.00	10.24		554,394.00			3,972.00		
	區公所	558,366.00	10.24		554,394.00			3,972.00		
	社會福利	2,483.00	0.75		2,483.00					
	社會福利	2,483.00	0.75	(1)	2,483.00					
	社會運動	543,118.00	11.42		539,146.00			3,972.00		
	文化藝術祭典活動	242,694.00	6.96	(1)	242,694.00					
	文化藝術祭典活動	3,972.00	0.79				(8)	3,972.00		
	原住民生活輔導	296,452.00	38.45	(5)	296,452.00	原住民族委員會補助本所原住民急難救助經費，收支併列預算收入未達而減支236,300元。				
	公墓管理	12,765.00	3.49		12,765.00					
	公墓管理	12,765.00	3.49	(1)	12,765.00					
106	社區發展支出	201,830.00	2.66		26,146.00			175,684.00		
	區公所	201,830.00	2.66		26,146.00			175,684.00		
	社區發展	201,830.00	2.66		26,146.00			175,684.00		

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 106 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	
106	活動中心管理	9,168.00	0.32	(1)	9,168.00					
	活動中心管理	64,159.00	6.75				(8)	64,159.00		
	社區巴士	16,354.00	1.61	(1)	16,354.00					
	社區發展協會輔導	624.00	0.02	(1)	624.00					
	社區發展協會輔導	111,525.00	44.61				(1)	111,525.00	本年度計有2社區未提 報計畫申請,依實際執 行情形,107年度已有 酌減預算。	
	環境保護支出	1,912,689.00	5.92		1,906,009.00			6,680.00		
	區公所	178,893.00	24.92		178,893.00					
	環境衛生	178,893.00	24.92		178,893.00					
	消除髒亂	178,893.00	24.92	(1)	178,893.00					
	清潔隊	1,733,796.00	5.48		1,727,116.00			6,680.00		
	一般行政	1,365,006.00	5.33		1,365,006.00					
	一般行政	1,365,006.00	5.33	(1)	1,365,006.00					
	垃圾處理	362,110.00	6.25		362,110.00					
	垃圾處理	362,110.00	6.25	(1)	362,110.00					
一般建築及設備	6,680.00	3.24					6,680.00			
一般建築及設備	6,680.00	3.24				(8)	6,680.00			
106	退休撫卹支出	461,971.00	4.10		461,971.00					
	公務人員退休給付	421,709.00	3.82		421,709.00					
	公務人員退休給付	421,709.00	3.82		421,709.00					
	公務人員退休給付	421,709.00	3.82	(1)	421,709.00					
	公務人員撫卹給付	262.00	0.14		262.00					
	公務人員撫卹給付	262.00	0.14		262.00					
	公務人員撫卹給付	262.00	0.14	(1)	262.00					
	公教員工因公致殘廢(死亡)慰 問金	40,000.00	80.00		40,000.00					
	公教員工因公致殘廢(死亡) 慰問金	40,000.00	80.00		40,000.00					

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 106 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	
106	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	40,000.00	80.00	(1)	40,000.00	員工因公受傷殘廢或死亡發給慰問金，遇案發給。				
	其他支出	1,527,915.00	33.21		1,036,696.00			491,219.00		
	公教人員各項補助	329,225.00	31.66		329,225.00					
	公教人員各項補助	329,225.00	31.66		329,225.00					
	公教人員各項補助	329,225.00	31.66	(1)	329,225.00	公務人員各項補助，遇案核發。				
	第一預備金	61,312.00	100.00		61,312.00					
	第一預備金	61,312.00	100.00		61,312.00					
	第一預備金	61,312.00	100.00	(3)	61,312.00	第一預備金未動支。				
	災害準備金	1,137,378.00	32.50		646,159.00			491,219.00		
	災害準備金	1,137,378.00	32.50		646,159.00			491,219.00		
	災害準備金	646,159.00	64.62	(3)	646,159.00	災害準備金未動支。				
	災害準備金	491,219.00	19.65				(3)	491,219.00	災害準備金未動支。	
	106 第二預備金	5,645,536.00	100.00		5,645,536.00					
	第二預備金	5,645,536.00	100.00		5,645,536.00					
第二預備金	5,645,536.00	100.00		5,645,536.00						
第二預備金	5,645,536.00	100.00	(3)	5,645,536.00	第二預備金未動支。					
106 年度小計	53,715,397.0			21,947,791.0			31,767,606.0			
合 計	54,763,120.0			21,947,791.0			32,815,329.0			

本頁空白

本頁空白

新北市烏來

歲出人事費

中華民國

款項	科 目		預算數	決算員額	決 算 數				
	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	技工及工友待遇
1		政權行使支出	11,206,000.00	11	6,105,768.00		4,579,434.00		
	1	區民代表會	11,206,000.00	11	6,105,768.00		4,579,434.00		
2		行政支出	34,362,000.00	33		1,092,165.00	19,421,232.00	887,904.00	865,620.00
	1	區公所	34,362,000.00	33		1,092,165.00	19,421,232.00	887,904.00	865,620.00
15		環境保護支出	26,274,000.00	32			935,648.00		3,562,075.00
	2	清潔隊	26,274,000.00	32			935,648.00		3,562,075.00
16		退休撫卹支出	9,778,000.00						
	1	公務人員退休給付	9,538,000.00						
	2	公務人員撫卹給付	190,000.00						
	3	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000.00						
19		其他支出	1,226,496.00						
	1	公教人員各項補助	1,000,000.00						
	4	災害準備金	226,496.00						
		總 計	82,846,496.00	76	6,105,768.00	1,092,165.00	24,936,314.00	887,904.00	4,427,695.00

區總決算

支出彙總表

106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數							預算餘數
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	
						10,685,202.00	520,798.00
						10,685,202.00	520,798.00
4,483,804.00	478,467.00	876,587.00		1,692,079.00	2,039,015.00	31,836,873.00	2,525,127.00
4,483,804.00	478,467.00	876,587.00		1,692,079.00	2,039,015.00	31,836,873.00	2,525,127.00
5,813,095.00	407,650.00	1,008,973.00		1,008,740.00	2,172,925.00	24,909,106.00	1,364,894.00
5,813,095.00	407,650.00	1,008,973.00		1,008,740.00	2,172,925.00	24,909,106.00	1,364,894.00
40,189.00	10,000.00		9,349,473.00			9,399,662.00	378,338.00
40,189.00			9,159,735.00			9,199,924.00	338,076.00
			189,738.00			189,738.00	262.00
	10,000.00					10,000.00	40,000.00
	710,775.00	226,496.00				937,271.00	289,225.00
	710,775.00					710,775.00	289,225.00
		226,496.00				226,496.00	
10,337,088.00	1,606,892.00	2,112,056.00	9,349,473.00	2,700,819.00	4,211,940.00	77,768,114.00	5,078,382.00

新 北 市 烏 來

歲 出 用 途 別

中 華 民 國

科 目		合 計	經 常 支		
款 項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
1	政權行使支出	16,283,366.00	10,685,202.00	4,406,275.00	
1	區民代表會	16,283,366.00	10,685,202.00	4,406,275.00	
2	行政支出	60,964,860.00	31,836,873.00	27,623,471.00	18,000.00
1	區公所	60,964,860.00	31,836,873.00	27,623,471.00	18,000.00
3	民政支出	11,726,760.00		10,393,020.00	516,000.00
1	區公所	11,726,760.00		10,393,020.00	516,000.00
4	財務支出	77,840.00		77,840.00	
1	區公所	77,840.00		77,840.00	
5	教育支出	608,186.00		461,011.00	
1	區公所	608,186.00		461,011.00	
6	文化支出	9,448,644.00		4,552,951.00	906,900.00
1	區公所	5,648,452.00		4,111,759.00	906,900.00
2	圖書館	3,800,192.00		441,192.00	
7	農業支出	6,168,591.00		3,016,610.00	243,398.00
1	區公所	6,168,591.00		3,016,610.00	243,398.00
8	工業支出	3,908,311.00		890,006.00	
1	區公所	3,908,311.00		890,006.00	
9	交通支出	22,375,375.00			
1	區公所	22,375,375.00			
10	其他經濟服務支出	113,626,775.00		3,575,859.00	59,618,601.00
1	區公所	113,626,775.00		3,575,859.00	59,618,601.00
11	社會保險支出	354,632.00		354,632.00	
1	區公所	354,632.00		354,632.00	
12	社會救助支出	20,000.00		20,000.00	
1	區公所	20,000.00		20,000.00	
13	福利服務支出	5,354,634.00		2,645,844.00	1,952,762.00
1	區公所	5,354,634.00		2,645,844.00	1,952,762.00
14	社區發展支出	7,394,892.00		4,223,478.00	2,147,098.00

區總決算

科目分析表

106 年度

單位:新臺幣元

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
	15,091,477.00			1,191,889.00		1,191,889.00
	15,091,477.00			1,191,889.00		1,191,889.00
	59,478,344.00			1,486,516.00		1,486,516.00
	59,478,344.00			1,486,516.00		1,486,516.00
	10,909,020.00			817,740.00		817,740.00
	10,909,020.00			817,740.00		817,740.00
	77,840.00					
	77,840.00					
	461,011.00				147,175.00	147,175.00
	461,011.00				147,175.00	147,175.00
	5,459,851.00			3,988,793.00		3,988,793.00
	5,018,659.00			629,793.00		629,793.00
	441,192.00			3,359,000.00		3,359,000.00
	3,260,008.00			2,908,583.00		2,908,583.00
	3,260,008.00			2,908,583.00		2,908,583.00
	890,006.00			3,018,305.00		3,018,305.00
	890,006.00			3,018,305.00		3,018,305.00
				22,375,375.00		22,375,375.00
				22,375,375.00		22,375,375.00
	63,194,460.00			50,432,315.00		50,432,315.00
	63,194,460.00			50,432,315.00		50,432,315.00
	354,632.00					
	354,632.00					
	20,000.00					
	20,000.00					
	4,598,606.00			260,000.00	496,028.00	756,028.00
	4,598,606.00			260,000.00	496,028.00	756,028.00
	6,370,576.00			885,841.00	138,475.00	1,024,316.00

新北市烏來

歲出用途別

中華民國

科 目		合 計	經 常 支		
款 項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
	1	區公所		4,223,478.00	2,147,098.00
15		環境保護支出	24,909,106.00	5,312,885.00	
	1	區公所		539,107.00	
	2	清潔隊	24,909,106.00	4,773,778.00	
16		退休撫卹支出	9,399,662.00		1,416,367.00
	1	公務人員退休給付	9,199,924.00		1,416,367.00
	2	公務人員撫卹給付	189,738.00		
	3	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	10,000.00	10,000.00	
19		其他支出	937,271.00	127,345.00	
	1	公教人員各項補助	710,775.00		
	4	災害準備金	226,496.00	127,345.00	
		總 計	302,623,603.00	67,681,227.00	66,819,126.00

新北市烏來

歲出資本

中華民國

機關名稱	合計	設 備		
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施
政權行使支出	1,191,889.00		300,000.00	
區民代表會	1,191,889.00		300,000.00	
行政支出	1,486,516.00		1,191,649.00	
區公所	1,486,516.00		1,191,649.00	
民政支出	817,740.00			
區公所	817,740.00			
教育支出	147,175.00			
區公所	147,175.00			
文化支出	3,988,793.00		3,359,000.00	599,793.00
區公所	629,793.00			599,793.00
圖書館	3,359,000.00		3,359,000.00	
農業支出	2,908,583.00			2,908,583.00
區公所	2,908,583.00			2,908,583.00
工業支出	3,018,305.00			3,018,305.00
區公所	3,018,305.00			3,018,305.00
交通支出	22,375,375.00			22,375,375.00
區公所	22,375,375.00			22,375,375.00
其他經濟服務支出	50,432,315.00		4,173,169.00	46,216,496.00
區公所	50,432,315.00		4,173,169.00	46,216,496.00
福利服務支出	756,028.00			
區公所	756,028.00			
社區發展支出	1,024,316.00		729,466.00	
區公所	1,024,316.00		729,466.00	
環境保護支出	199,320.00			146,070.00
清潔隊	199,320.00			146,070.00
其他支出	2,008,781.00			2,008,781.00
災害準備金	2,008,781.00			2,008,781.00
總 計	90,355,136.00		9,753,284.00	77,273,403.00

區總決算

支出分析表

106 年度

單位:新臺幣元

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	
		250,000.00	641,889.00			
		250,000.00	641,889.00			
			294,867.00			
			294,867.00			
		44,800.00	772,940.00			
		44,800.00	772,940.00			
						147,175.00
						147,175.00
			30,000.00			
			30,000.00			
			42,650.00			
			42,650.00			
			260,000.00			496,028.00
			260,000.00			496,028.00
			156,375.00			138,475.00
			156,375.00			138,475.00
			53,250.00			
			53,250.00			
		294,800.00	2,251,971.00			781,678.00

新北市烏來
獎補助及捐助

中華民國

科 目			補 助			捐 助		
款	項	目	業務計畫名稱	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外 之捐助
			總 計				3,735,573.00	
2			行政支出					
	1		區公所					
		1	一般行政					
3			民政支出					
	1		區公所					
		5	村里業務					
6			文化支出				500,000.00	
	1		區公所				500,000.00	
		1	宗教禮俗				500,000.00	
		3	文化體育					
7			農業支出					
	1		區公所					
		1	農產推廣					
10			其他經濟服務支出					
	1		區公所					
		5	新店溪青潭水質水量保育與 回饋費					
13			福利服務支出				950,000.00	
	1		區公所				950,000.00	
		2	社會運動				950,000.00	
14			社區發展支出				2,147,098.00	
	1		區公所				2,147,098.00	
		1	社區發展				2,147,098.00	
16			退休撫卹支出					
	1		公務人員退休給付					
		1	公務人員退休給付					
5			教育支出(資)					
	1		區公所					

區總決算

經費彙總表

106 年度

單位:新臺幣元

小 計	獎 助		小 計	獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利津貼 及 濟 助					
3,735,573.00		59,728,239.00	59,728,239.00	639,900.00	3,497,092.00	67,600,804.00	
				18,000.00		18,000.00	
				18,000.00		18,000.00	
				18,000.00		18,000.00	
					516,000.00	516,000.00	
					516,000.00	516,000.00	
					516,000.00	516,000.00	
500,000.00				406,900.00		906,900.00	
500,000.00				406,900.00		906,900.00	
500,000.00						500,000.00	
				406,900.00		406,900.00	
		243,398.00	243,398.00			243,398.00	
		243,398.00	243,398.00			243,398.00	
		243,398.00	243,398.00			243,398.00	
		59,451,141.00	59,451,141.00		167,460.00	59,618,601.00	
		59,451,141.00	59,451,141.00		167,460.00	59,618,601.00	
		59,451,141.00	59,451,141.00		167,460.00	59,618,601.00	
950,000.00		33,700.00	33,700.00	215,000.00	754,062.00	1,952,762.00	
950,000.00		33,700.00	33,700.00	215,000.00	754,062.00	1,952,762.00	
950,000.00		33,700.00	33,700.00	215,000.00	754,062.00	1,952,762.00	
2,147,098.00						2,147,098.00	
2,147,098.00						2,147,098.00	
2,147,098.00						2,147,098.00	
					1,416,367.00	1,416,367.00	
					1,416,367.00	1,416,367.00	
					1,416,367.00	1,416,367.00	
					147,175.00	147,175.00	
					147,175.00	147,175.00	

新北市烏來
獎補助及捐助

中華民國

科 目			補 助			捐 助		
款	項	目	業務計畫名稱	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外 之捐助
13		3	充實教育設備					
			福利服務支出(資)					
	1		區公所					
		2	社會運動					
14			社區發展支出(資)				138,475.00	
	1		區公所				138,475.00	
		1	社區發展				138,475.00	

區總決算

經費彙總表

106 年度

單位：新臺幣元

小 計	獎 助			獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
					147,175.00	147,175.00	
					496,028.00	496,028.00	
					496,028.00	496,028.00	
					496,028.00	496,028.00	
138,475.00						138,475.00	
138,475.00						138,475.00	
138,475.00						138,475.00	

新北市烏來區總決算
歷年度決算數比較表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

科 目	103 年度		104 年度		105 年度		106 年度	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、歲入合計			295,966,831.00	100.0	322,058,412.00	100.0	313,216,472.00	100.0
1. 稅課收入				-0.01		0.00		
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入			26,600.00	0.01	428,784.00	0.13	170,037.00	0.05
4. 規費收入			21,057.00	0.01	20,784.00	0.01	31,556.00	0.01
5. 信託管理收入								
6. 財產收入			1,026,901.00	0.35	1,055,051.00	0.33	1,188,833.00	0.38
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入			217,119,072.00	73.36	254,373,518.00	78.98	248,790,890.00	79.44
9. 捐獻及贈與收入			77,191,000.00	26.08	65,947,538.00	20.48	62,436,468.00	19.93
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入			582,201.00	0.20	232,737.00	0.07	598,688.00	0.19
二、歲出合計			262,084,686.00	100.0	303,314,691.00	100.0	302,623,603.00	100.0
1. 一般政務支出			75,250,356.00	28.71	84,767,712.00	27.94	89,052,826.00	29.43
2. 教育科學文化支出			10,259,825.00	3.91	15,501,734.00	5.11	10,056,830.00	3.32
3. 經濟發展支出			120,312,972.00	45.91	144,948,657.00	47.79	146,079,052.00	48.27
4. 社會福利支出			6,640,881.00	2.53	6,357,691.00	2.10	5,729,266.00	1.89
5. 社區發展及環境保護支出			39,072,710.00	14.91	41,251,686.00	13.60	37,816,203.00	12.50
6. 退休撫卹支出			6,386,824.00	2.44	6,094,651.00	2.01	10,816,029.00	3.57
7. 警政支出								
8. 債務支出								
9. 補助及協助支出								
10. 其他支出			4,161,118.00	1.59	4,392,560.00	1.45	3,073,397.00	1.02
三、歲入歲出餘絀			33,882,145.00		18,743,721.00		10,592,869.00	

本頁空白

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							資 本 支 出				
		受 報 雇 人 員 酬	商 品 購 買 及 勞 務 支 出	債 務 利 息	土 地 租 金 出	經 常 移 轉			經 合 常 支 出 計	投 資 及 增 資			
						對 企 業	對 民 利 家 間 機 庭 非 構 及 營	對 政 府		對 國 外	對 基 營 業 金	對 特 非 種 營 業 基 金	對 企 民 間 業
總 計		99,808	45,629		12		66,819			212,268			
01一般公共事務		62,161	21,920		12		534			84,627			
02防 衛			929							929			
03公共秩序與安全													
04教 育			461							461			
05保 健													
06社會安全與福利		9,914	2,506				3,369			15,789			
07住宅及社區服務			5,108				2,147			7,255			
08娛樂、文化與宗教		153	3,145				907			4,205			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		195	2,822				243			3,260			
11礦業、製造業及營造業			6							6			
12運輸及通信													
13其他經濟服務		1,052	3,779				59,619			64,450			
14環境保護		25,324	4,898							30,222			
15其他支出		1,009	55							1,064			

區總決算

濟性綜合分類表

106 年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 購 形 資 產 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 民 間 機 構 對 家 庭 及 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 房 住 宅 屋	營 工 建 程	運 工 輸 具	資 軟 訊 體	機 器 他 設 備 及 其	土 改 地 良		
	781						9,753	77,275		295	2,251		90,355	302,623
							1,492			295	1,432		3,219	87,846
											277		277	1,206
	147												147	608
	496										260		756	16,545
	138						729	3,020			156		4,043	11,298
							3,359	600			30		3,989	8,194
								2,909					2,909	6,169
														6
								22,375					22,375	22,375
							4,173	46,216			43		50,432	114,882
								146			53		199	30,421
								2,009					2,009	3,073

主辦會計人員：石 珮 雯



機關長官：高 富 貫



編製日期：中華民國107年4月