

中華民國 109 年 度

(109年 1 月 1 日至 109年 6 月 30 日)

新北市烏來區總預算
半年結算報告

新北市烏來區公所編

109年度新北市烏來區總預算半年結算報告

目 次

一、總說明	第 1-5 頁
二、主要表	
1. 歲入歲出簡明比較分析表	第 7 頁
2. 收支簡明比較分析表	第 8 頁
3. 融資調度結算總表	第 9 頁
4. 歲入來源別結算表	第 10-11 頁
5. 歲出機關別結算表	第 12-14 頁

總 說 明

新北市烏來區總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國109年1月1日至109年6月30日

壹、歲入預算執行情形

(一)109年度歲入預算數為309,121,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數235,202,000元，實現數為235,211,692元，執行數佔分配數100.00%，計超收9,692元。

(二)茲依來源別執行情形分項說明如下：

1. 罰款及賠償收入：

預算數為250,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數90,000元，實現數為55,157元，執行數佔分配數61.29%，計短收34,843元。

2. 規費收入

預算數為27,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數5,000元，實現數為3,600元，執行數佔分配數72.00%，計短收1,400元。

3. 財產收入

預算數為1,234,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數1,064,000元，實現數為1,141,388元，執行數佔分配數107.27%，計超收77,388元。

4. 補助及協助收入

預算數為233,493,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數233,274,000元，實現數為233,342,520元，執行數佔分配數100.03%，計超收68,520元。

5. 捐獻及贈與收入

預算數為73,753,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數500,000元，實現數為500,000元，執行數佔分配數100.00%，計短超收0元。

6. 其他收入

預算數為364,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數269,000元，實現數為169,027元，執行數佔分配數62.84%，計短收99,973元。

(三)預算及執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明如下：

科 目 (來源別)	預算數	分配數	執行數	執行率差異%	執行率差異20%以上原因說明及 因應改善措施
罰款及賠償收入	250,000	90,000	55,157	38.71%	本所各項工程案因逾期或懲罰性所收取之違約金，係為年度不確定收入，依實際發生入帳，實際賠償收入較預期收取數低。
規費收入	27,000	5,000	3,600	28.00%	本轄區內各活動中心本(109)年上半年，為防治新冠肺炎疫情擴散，以維護民眾身體健康，停止辦理各項室內外集會活動，防疫期間不開放各活動中心場地租借，爰其中場地設施使用費未有此收入。
其他收入	364,000	269,000	169,027	37.16%	108年度道路路面養護及改善工程保留案於本(109)年度繼續執行，其刨除料回收價金販賣收入約計12萬6,542元，依實際繳庫入帳，較預計編列收取數低。爾後參酌當年度實際執行情形(件數、趨勢)編列預算並將針對各期分配數，覈實估算分配。

新北市烏來區總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國109年1月1日至109年6月30日

貳、歲出預算執行情形

(一)109年度歲出預算數為309,121,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數162,223,528元，實現數為138,211,515元，預付數為2,023,548元，執行數佔分配數86.45%，已分配尚未執行數為21,988,465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17,107,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數10,661,000元，實現數為10,661,000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272,583,000元，預算增減數(+)1,300,000元，合計數為273,883,000元，截至6月30日止分配數146,847,524元，實現數為122,863,767元，預付數為2,000,378元，執行數佔分配數85.03%，已分配尚未執行數為21,983,379元。

3. 統籌支撥科目：

原預算數為11,431,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數4,715,004元，實現數為4,686,748元，預付數為23,170元，執行數佔分配數99.89%，已分配尚未執行數為5,086元。

4. 第二預備金：

原預算數為8,000,000元，預算增減數(-)1,300,000元，合計數為6,700,000元。

(三)預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明如下：

科 目 (工作計畫)	預算數	分配數	執行數	執行數佔分配 數%	執行率低於80%原因說明及因應 改善措施
一般行政-研考業務	2,037,000	1,746,000	535,884	30.69%	原因說明： 本所因公派員出國計畫共計有1.日本北海道愛奴族文化交流暨國際友好城市參訪-烏來編織策展預算編列數38萬元、 2.泰國清邁傳統織布產業考察預算編列數21萬元，因應新型冠狀病毒肺炎疫情為全球大流行且日益嚴峻及國內防疫需要，配合中央流行疫情指揮中心，並依據新北市政府109年3月20日新北府人考字第1090453023號函，各機關同仁於防疫期間非必要不要出國，致此本出國計畫預算未予執行。 因應改善措施： 因公派員出國計畫嗣疫情趨緩穩定後再行研議辦理。

新北市烏來區總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國109年1月1日至109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
觀光發展-觀光發展	4,720,000	1,270,000	164,664	12.97%	<p>原因說明：</p> <p>1. 本計畫其中預算分配75萬元為辦理生態觀光推展活動，原預定規劃40萬元於4月份辦理「烏來賞螢趣生態觀察」活動，惟適逢疫情期間又現已過螢火蟲生態季節，故本計畫取消辦理。另餘預算分配35萬元，原預定規劃於5月辦理部落生態小旅行，惟因疫情關係暫停辦理。</p> <p>2. 本計畫另預算分配40萬元，原預定辦理觀光導覽人才培訓課程，因目前疫情影響，群聚性觀光活動及室內集會暫緩辦理。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>1. 因疫情影響，原定辦理相關觀光推廣活動，暫緩或取消辦理，現疫情趨緩，業經7/8簽准於8-9月辦理樂舞人才培訓結合觀光推廣之定時展演活動，刻正辦理上網招標採購作業中。</p> <p>2. 疫情趨緩，為振興本區觀光經濟，已積極規劃觀光促進消費折抵活動。</p>
農產推廣-農產推廣	1,930,000	1,713,000	300,275	17.53%	<p>原因說明：</p> <p>1. 原預算編列30萬元辦理原住民保留地桂竹園撫育管理補助計畫，每公頃補助2萬元(預計輔導15公頃)，茲為因應108年12月31日「原住民保留地禁伐補償條例」修正通過，該禁伐補償金每公頃3萬元，爰為鼓勵民眾撫育桂竹園、有效管理竹林及提升桂竹筍產量，於109年3月14日修訂「新北市烏來區公所辦理烏來區原住民保留地桂竹園撫育管理補助要點」，上修每公頃補助5萬元(預計輔導20公頃)，所需經費共計100萬元，其中不足費用並簽准動支本所第二預備金70萬元支應。</p> <p>2. 經執行結果，申請戶共8戶，申請面積計6.3764公頃，經審核合格面積計3.4250公頃，補助金額計新臺幣17萬1,250元，由原編列預算30萬元項下足以因應，民眾申請案不踴躍，實際情形未如預期。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>動支第二預備金70萬元，業已辦理註銷，嗣後申請動支第二預備金時應先行評估可否確實執行，以免重複發生類似狀況，且本所編列預算時，將依本(109)年度實際受理核發情形覈實編列。</p>

新北市烏來區總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國109年1月1日至109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
社區發展輔導-社 區發展輔導	2,850,000	1,150,000	6,970	0.61%	<p>原因說明：</p> <p>1. 其中辦理社區幹部業務研習、觀摩活動經費預算編列50萬元，惟新冠肺炎疫情因素，本活動計畫期程延後辦理，導致預算執行落後。</p> <p>2. 另本所補助轄內各社區發展協助辦理各項公益活動，截至6月預算分配65萬元，亦因新冠肺炎疫情關係，社區各項活動皆暫緩辦理，導致預算執行落後。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>在目前疫情解放趨緩之下，相關活動及補助案，本所已積極規劃後續執行期程，並完成各項計畫預算。</p>
道路橋樑工程-道 路橋樑工程*	14,000,000	2,390,000	414,537	17.34%	<p>原因說明：</p> <p>109年度烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)第一次派工金額為421萬8,698元，4/28辦理開工，工期45日歷天，預計6/11為完工日，惟本案於7/11辦理竣工，預計7/31辦理驗收。因派工期間天候(豪大雨)因素造成本工程展延，較原定進度延後，導致預算執行落後。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>爾後依預定工作進度覈實辦理分配預算並積極依契約規定期程趕辦以達工進。</p>
其他公共工程-公 共建設工程*	28,135,000	3,621,000	288,039	7.95%	<p>原因說明：</p> <p>109年度烏來區基礎設施維護及小型零星工程經費預算編列365萬元，惟因其蒐集各代表、里長等地方查報案件時間較為冗長，後又因部分工區規劃，地方民意仍有意見，經溝通協調之下，預算書圖修改多次，導致招標時間延後，爰較原定進度落後。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>本案將於7月29日辦理第一次開標作業，爾後依預定工作進度覈實辦理分配預算並積極依契約規定期程趕辦以達工進。</p>

新北市烏來區總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國109年1月1日至109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
一般建築及設備- 一般建築及設備*	866,500	866,500	93,667	10.81%	<p>原因說明： 本計畫為清潔隊辦公大樓屋頂加蓋鐵皮工程，預算編列為77萬3,500元，本案涉及工程技術專業領域，本隊無相關該技術人員，業於109年2月12日核准移案由本所建設課協助。移案於協辦課室時，惟因承辦人同時接受辦理本區社教大樓結構補強工程、圖書館修繕工程等2項大型工程，導致將本案預定進度期程往後延。</p> <p>因應改善措施： 本案已完成招標作業，並於6月辦理開工，預計8月完成結案，爾後依預定工作進度覈實辦理分配預算並積極依契約規定期程趕辦以達工進。</p>

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94,976,629元，未動用本區以前年度歲計賸餘調解因應。

本頁空白

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	分 配 數 (1)	執 行 數 (2)	執行數占 分配數% (2)/(1)	已分配尚 未執行數 (1)-(2)
一、歲入合計	309,121,000	235,202,000	235,211,692	100.00	-9,692
04. 罰款及賠償收入	250,000	90,000	55,157	61.29	34,843
05. 規費收入	27,000	5,000	3,600	72.00	1,400
07. 財產收入	1,234,000	1,064,000	1,141,388	107.27	-77,388
09. 補助及協助收入	233,493,000	233,274,000	233,342,520	100.03	-68,520
10. 捐獻及贈與收入	73,753,000	500,000	500,000	100.00	-
12. 其他收入	364,000	269,000	169,027	62.84	99,973
二、歲出合計	309,121,000	162,223,528	140,235,063	86.45	21,988,465
01. 代表會主管	17,107,000	10,661,000	10,661,000	100.00	-
02. 公所主管	273,883,000	146,847,524	124,864,145	85.03	21,983,379
03. 統籌支撥科目主管	11,431,000	4,715,004	4,709,918	99.89	5,086
04. 第二預備金主管	6,700,000	-	-	-	-
三、歲入歲出餘絀	-	72,978,472	94,976,629	130.14	-21,998,157

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	執行數 (2)	執行數占預算數% (2)/(1)
一、收入合計	309,121,000	235,211,692	76.09
(一) 歲入	309,121,000	235,211,692	76.09
(二) 債務之舉借	-	-	-
(三) 預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數	-	-	-
二、支出合計	309,121,000	140,235,063	45.37
(一) 歲出	309,121,000	140,235,063	45.37
(二) 債務之償還	-	-	-
三、收支餘絀數	-	94,976,629	-

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

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

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數			已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)
				原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
			合計	309,121,000	0	309,121,000	235,202,000	235,211,692	0	235,211,692	-9,692
04			040000000 罰款及賠償收入	250,000	0	250,000	90,000	55,157	0	55,157	34,843
	02		040200200 區公所	250,000	0	250,000	90,000	55,157	0	55,157	34,843
		01	040200201 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	1,200	0	1,200	-1,200
		03	040200203 賠償收入	250,000	0	250,000	90,000	53,957	0	53,957	36,043
05			050000000 規費收入	27,000	0	27,000	5,000	3,600	0	3,600	1,400
	02		050200200 區公所	27,000	0	27,000	5,000	3,600	0	3,600	1,400
		01	050200201 行政規費收入	8,000	0	8,000	2,000	3,600	0	3,600	-1,600
		03	050200203 使用規費收入	19,000	0	19,000	3,000	0	0	0	3,000
07			070000000 財產收入	1,234,000	0	1,234,000	1,064,000	1,141,388	0	1,141,388	-77,388
	02		070200200 區公所	1,234,000	0	1,234,000	1,064,000	1,141,388	0	1,141,388	-77,388
		01	070200201 財產孳息	834,000	0	834,000	764,000	744,538	0	744,538	19,462
		05	070200205 廢舊物資售價	400,000	0	400,000	300,000	396,850	0	396,850	-96,850
09			090000000 補助及協助收入	233,493,000	0	233,493,000	233,274,000	233,342,520	0	233,342,520	-68,520
	02		090200200 區公所	233,493,000	0	233,493,000	233,274,000	233,342,520	0	233,342,520	-68,520
		01	090200201 上級政府補助收入	233,493,000	0	233,493,000	233,274,000	233,342,520	0	233,342,520	-68,520
10			100000000 捐獻及贈與收入	73,753,000	0	73,753,000	500,000	500,000	0	500,000	0
	02		100200200 區公所	73,753,000	0	73,753,000	500,000	500,000	0	500,000	0
		01	100200201 捐獻收入	73,753,000	0	73,753,000	500,000	500,000	0	500,000	0

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數			已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
12			120000000 其他收入	364,000	0	364,000	269,000	169,027	0	169,027	99,973
	02		120200200 區公所	364,000	0	364,000	269,000	169,027	0	169,027	99,973
		02	120200202 雜項收入	364,000	0	364,000	269,000	169,027	0	169,027	99,973

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
				原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
			合計	309,121,000	-	309,121,000	162,223,528	138,211,515	2,023,548	140,235,063	21,988,465
01			0001000000 代表會主管	17,107,000	-	17,107,000	10,661,000	10,661,000	-	10,661,000	-
	01		0001001000 代表會	17,107,000	-	17,107,000	10,661,000	10,661,000	-	10,661,000	-
		01	33010010100 一般行政	8,092,000	-	8,092,000	5,007,000	5,007,000	-	5,007,000	-
		02	33010010200 議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,354,000	5,354,000	-	5,354,000	-
		03	33010019000 一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	300,000	-
02			0002000000 公所主管	272,583,000	1,300,000	273,883,000	146,847,524	122,863,767	2,000,378	124,864,145	21,983,379
	01		00020020000 區公所	236,121,000	1,026,500	237,147,500	124,474,024	102,667,740	2,000,378	104,668,118	19,805,906
		01	32020020100 一般行政	61,899,000	-	61,899,000	37,016,000	33,204,708	160,799	33,365,507	3,650,493
		02	32020020200 主計業務	95,000	-	95,000	35,000	20,500	-	20,500	14,500
		03	32020020300 人事業務	13,000	-	13,000	10,000	7,380	-	7,380	2,620
		04	32020020600 調解業務	200,000	-	200,000	115,000	34,650	-	34,650	80,350
		05	32020029000 一般建築及設備*	817,000	-	817,000	737,000	737,000	-	737,000	-
		06	37020020200 民政業務	56,000	-	56,000	24,000	19,385	-	19,385	4,615
		07	37020020300 防災及民防業務	901,000	-	901,000	771,000	509,009	22,450	531,459	239,541
		08	37020020400 役政業務	60,000	-	60,000	5,000	3,040	-	3,040	1,960
		09	37020020500 地政業務	368,000	-	368,000	199,000	101,418	-	101,418	97,582
		10	37020020600 村里業務	8,878,000	-	8,878,000	5,508,000	3,346,002	1,198,580	4,544,582	963,418
		11	37020020600 村里業務*	400,000	-	400,000	160,000	121,000	-	121,000	39,000
		12	40020020200 財政及公產業務	100,000	-	100,000	60,000	55,740	-	55,740	4,260
		13	51020020200 社會教育	600,000	-	600,000	202,000	195,627	-	195,627	6,373
		14	51020020300 國民教育	212,000	-	212,000	133,000	97,958	-	97,958	35,042
		15	53020020200 宗教禮俗	978,000	-	978,000	300,000	275,777	-	275,777	24,223
		16	53020020300 觀光發展	4,720,000	-	4,720,000	1,270,000	164,664	-	164,664	1,105,336
		17	53020020400 文化體育	6,912,000	-	6,912,000	523,000	192,357	-	192,357	330,643
		18	53020020400 文化體育*	400,000	-	400,000	400,000	40,700	-	40,700	359,300
		19	53020020500 圖書管理	1,495,000	-	1,495,000	829,000	346,022	-	346,022	482,978
		20	53020020500 圖書管理*	300,000	-	300,000	250,000	214,569	-	214,569	35,431

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
				原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		21	56020020200 農產推廣	1,230,000	700,000	1,930,000	1,713,000	300,275	-	300,275	1,412,725
		22	56020020300 林產推廣	30,000	-	30,000	30,000	15,071	-	15,071	14,929
		23	56020020400 水產推廣	65,000	111,000	176,000	149,024	130,206	-	130,206	18,818
		24	56020020400 水產推廣*	-	489,000	489,000	489,000	482,000	-	482,000	7,000
		25	56020020600 水土保持	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	-
		26	56020020600 水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	8,000	-	-	-	8,000
		27	56020020700 水利業務	2,553,000	-	2,553,000	961,000	961,000	-	961,000	-
		28	57020020200 都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
		29	57020020300 路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	442,000	417,013	-	417,013	24,987
		30	57020020300 路燈業務*	500,000	-	500,000	7,000	1,546	-	1,546	5,454
		31	58020020200 土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-
		32	58020020300 道路橋樑工程	50,000	-	50,000	9,000	8,290	-	8,290	710
		33	58020020300 道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	2,390,000	253,233	161,304	414,537	1,975,463
		34	59020020200 商業管理	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-
		35	59020020300 其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	45,000	9,323	-	9,323	35,677
		36	59020020300 其他公共工程*	28,135,000	-	28,135,000	3,621,000	230,794	57,245	288,039	3,332,961
		37	59020020400 水源保育與回饋費業務	69,323,000	-	69,323,000	58,213,000	55,361,016	-	55,361,016	2,851,984
		38	59020020400 水源保育與回饋費業務*	3,430,000	-	3,430,000	80,000	-	-	-	80,000
		39	61020020200 社會保險	388,000	-	388,000	214,000	208,908	-	208,908	5,092
		40	62020020200 社會救濟	90,000	-	90,000	61,000	35,497	-	35,497	25,503
		41	63020020200 福利服務推展	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	20,000	-
		42	63020020200 福利服務推展*	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-
		43	63020020300 社會運動	250,000	-	250,000	190,000	-	-	-	190,000
		44	63020020400 原住民族地區發展	6,520,000	-	6,520,000	890,000	76,425	400,000	476,425	413,575
		45	63020020400 原住民族地區發展*	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-
		46	63020020500 原住民生生活輔導	111,000	-	111,000	73,000	14,718	-	14,718	58,282
		47	63020020600 公墓管理	360,000	-	360,000	350,000	316,570	-	316,570	33,430

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
				原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		48	72020020200 活動中心管理	2,427,000	-	2,427,000	1,382,000	962,940	-	962,940	419,060
		49	72020020200 活動中心管理*	300,000	-	300,000	250,000	215,816	-	215,816	34,184
		50	72020020300 社區巴士管理	695,000	-	695,000	340,000	285,442	-	285,442	54,558
		51	72020020300 社區巴士管理*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	2,617,181	-	2,617,181	182,819
		52	72020020400 社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	1,150,000	6,970	-	6,970	1,143,030
		53	89020029800 第一預備金	1,000,000	-273,500	726,500	-	-	-	-	-
	02		00020040000 清潔隊	36,462,000	273,500	36,735,500	22,373,500	20,196,027	-	20,196,027	2,177,473
		01	71020040100 一般行政	28,033,000	-	28,033,000	17,746,000	16,913,965	-	16,913,965	832,035
		02	71020040200 環境衛生	3,931,000	-	3,931,000	1,960,000	1,854,048	-	1,854,048	105,952
		03	71020040300 垃圾處理	3,905,000	-	3,905,000	1,801,000	1,334,347	-	1,334,347	466,653
		04	71020049000 一般建築及設備*	593,000	273,500	866,500	866,500	93,667	-	93,667	772,833
	03		00030000000 統籌支撥科目主管	11,431,000	-	11,431,000	4,715,004	4,686,748	23,170	4,709,918	5,086
		01	00030050000 公務人員退休及撫卹給付	6,881,000	-	6,881,000	4,396,598	4,373,928	22,670	4,396,598	-
		01	76030050200 公務人員退休給付	6,447,000	-	6,447,000	4,120,787	4,120,787	-	4,120,787	-
		02	76030050300 公務人員撫卹給付	434,000	-	434,000	275,811	253,141	22,670	275,811	-
		02	00030060000 公務人員各項補助及慰問金	1,050,000	-	1,050,000	229,830	229,330	500	229,830	-
		01	76030060400 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-
		02	89030060200 公教人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	229,830	229,330	500	229,830	-
		03	00030070000 災害準備金	3,500,000	-	3,500,000	88,576	83,490	-	83,490	5,086
		01	89030070400 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	82,422	77,336	-	77,336	5,086
		02	89030070400 災害準備金*	2,500,000	-	2,500,000	6,154	6,154	-	6,154	-
	04		00050000000 第二預備金主管	8,000,000	-1,300,000	6,700,000	-	-	-	-	-
		01	00050100000 第二預備金	8,000,000	-1,300,000	6,700,000	-	-	-	-	-
		01	90050100100 第二預備金	8,000,000	-811,000	7,189,000	-	-	-	-	-
		02	90050100100 第二預備金*	-	-489,000	-489,000	-	-	-	-	-

主辦會計人員：石 珮 雯

機關長官：周 守 信

編製日期：中華民國109年08月