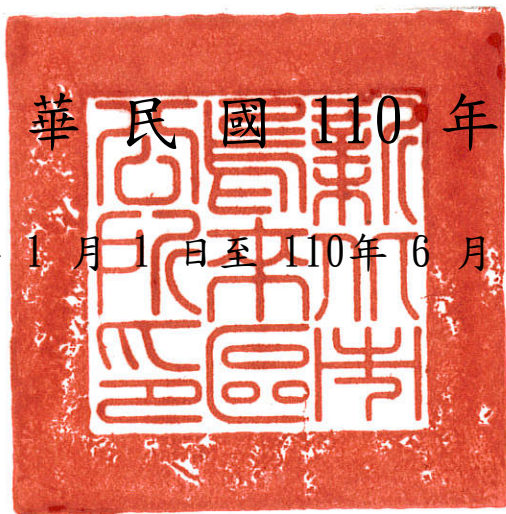


中華民國110年度

(110年1月1日至110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

110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 12-17 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110年1月1日至110年6月30日

壹、歲入預算執行情形

(一)110年度歲入預算數為315,209,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數239,235,000元，實現數為232,599,972元，執行數佔分配數97.23%，計短收6,635,028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180,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數85,000元，實現數為17,755元，執行數佔分配數20.89%，計短收67,245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6,000元，實現數為9,240元，執行數佔分配數154.00%，計超收3,240元。

3. 財產收入

預算數為1,364,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數864,000元，實現數為733,364元，執行數佔分配數84.88%，計短收130,636元。

4. 補助及協助收入

預算數為237,660,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數237,510,000元，實現數為231,110,368元，執行數佔分配數97.31%，計短收6,399,632元。

5. 捐獻及贈與收入

預算數為75,615,000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363,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數270,000元，實現數為229,245元，執行數佔分配數84.91%，計短收40,755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	180,000	85,000	17,755	79.11%	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	6,000	9,240	-54.00%	本所召集部落諮詢會議所收取之規費收入，烏來部落繳納烏來區環山段216、2217、2220興建溫泉部落會議所收取之開會相關資料規費收入，較預定時間期程提前發生，爰有超收之情形。

新北市烏來區總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國110年1月1日至110年6月30日

貳、歲出預算執行情形

(一)110年度歲出預算數為310,238,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數165,586,052元，實現數為135,797,237元，預付數為4,396,542元，執行數佔分配數84.67%，已分配尚未執行數為25,392,273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17,320,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數11,225,000元，實現數為11,225,000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274,993,000元，預算增減數(+)420,000元，合計數為275,413,000元，截至6月30日止分配數148,999,880元，實現數為119,239,269元，預付數為4,368,338元，執行數佔分配數82.96%，已分配尚未執行數為25,392,273元。

3. 統籌支撥科目：

原預算數為10,925,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數5,361,172元，實現數為5,332,968元，預付數為28,204元，執行數佔分配數100.00%，已分配尚未執行數為0元。

4. 第二預備金：

原預算數為7,000,000元，預算增減數(-)420,000元，合計數為6,580,000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
村里業務-村里業務	8,770,000	5,244,000	3,073,267	58.61%	原因說明： 本計畫其中141萬9,584元，係為各里第一~三季里基層工作經費，依據「新北市政府里基層工作經費督導實施要點」按季以預付借墊撥入里辦公處專戶，後續執行完成檢據核銷並於上揭專戶辦理提款。 因應改善措施： 里辦公處施作完成(工)後積極辦理憑證核銷及帳務轉正歸墊事宜。
宗教禮俗-宗教禮俗	1,178,000	502,000	195,925	39.03%	原因說明： 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，為防疫政策及維護人員安全與身心健康，停止舉辦本年度之元宵節活動，該預算經費為30萬元未予執行。 因應改善措施： 本計畫預算30萬元，將納入本所本(110)年度總預算第一次追加(減)預算辦理追減。

新北市烏來區總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國110年1月1日至110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	4,500,000	2,200,000	775,779	35.26%	<p>原因說明：</p> <p>1. 本計畫其中80萬元係規劃於6-7月辦理夏日溫泉季活動，因全國疫情警戒三級，故延後至秋冬季辦理。</p> <p>2. 另60萬元原規劃於5、6月辦理溯溪人才培訓，惟因全國疫情警戒三級，故延後辦理。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>1. 溫泉季活動預計於秋冬季10月積極辦理。</p> <p>2. 溯溪人才培訓已奉准於8、9月開始辦理。</p>
文化體育-體育行政	3,805,000	2,462,000	121,176	4.92%	<p>原因說明：</p> <p>區運動會計畫暨經費預算計160萬元，惟因疫情影響，區運動會已公告延期，爰無法依原定4-5月規劃程期執行。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>110年度區運動會活動目前暫緩，待疫情狀況再行擇日辦理。</p>
農產推廣-農產推廣	810,000	810,000	126,849	15.66%	<p>原因說明：</p> <p>原規劃於4-6月辦理桂竹筍推廣活動，經費預算為60萬元，因今年度氣候影響桂竹筍產量銳減，且又因全國疫情警戒三級，故無辦理農產品推廣市集活動，導致預算執行落後。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>搭配本所地方創生提案事項，規劃輔導青農種植香菇太空包產業及規劃福山農遊路線，推廣在地農特產品。</p>
水利業務-水利工程	4,553,000	1,289,000	102,384	7.94%	<p>原因說明：</p> <p>110年度烏來區兩水下水道排水設施維持暢通清淤及維護工程(開口合約)，因招決標作業時程較長，導致較原進度延後。目前第一次派工金額共計105萬5,081萬元已完工刻正辦理驗收中。</p> <p>因應改善措施：</p> <p>俟驗收合格完成後積極辦理付款核銷作業。</p>

新北市烏來區總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國110年1月1日至110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
其他公共工程-景觀美化	4,500,000	1,416,000	9,902	0.70%	<p>原因說明：</p> <p>1. 110年度全區除草原預算150萬，惟因區長考量為照顧當地原住民故建議用派工方式派工，又礙於採購法相關規定無法辦理，經多次協調均無結果，以致該案無法順利發包。後經主管會議討論本區櫻花數量眾多為免除草時傷及櫻花，區長指示參考鄰近公所作業方式，故將本案預算另分出一部分(75萬)做為櫻花養護經費，專責已櫻花養護為主，本案已辦理招標，因無廠商參與投標，故流標3次，刻正辦理檢討，預定辦理第四次招標。</p> <p>2. 另景觀綠美化維養工程(開口合約)第一次派工施作金額23萬，施作期程期限為6/30，因開口合約付款條件均為派工驗收完成後才得以付款，尚排定驗收中，故無預算執行數。</p> <p>因應改善措施： 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>
社區發展輔導-社區發展輔導	2,850,000	1,150,000	52,400	4.56%	<p>原因說明：</p> <p>1. 已簽約完成社區幹部研習活動預算經費計49萬元整，惟因全國三級警戒尚未解除，已辦理展延致12月執行。</p> <p>2. 另有關社區發展協助社團補助活動，惟因全國三級警戒尚未解除均全面暫停辦理。</p> <p>因應改善措施： 1. 依變更契約時間積極辦理。 2. 社區獎補助申請，待疫情解封後加強預算執行。</p>
其他公共工程-公共建設工程*	21,650,000	3,840,000	299,853	7.81%	<p>原因說明：</p> <p>其中計畫預算「109年度新北市政府補助本所辦理新北市烏來區環山部落環境改善工程」經費500萬元，該款項納入110年度總預算，惟因自109年12月上網招標歷經4次流標無法於109年度內發生權責且未能通過市府專案保留，爰經費撤銷補助，未於執行。</p> <p>因應改善措施： 本補助計畫預算500萬元，將納入本所本(110)年度總預算第一次追加(減)預算辦理追減。</p>

新北市烏來區總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國110年1月1日至110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
原住民族地區發展-原住民族地區發展*	1,105,000	535,000	0	0.00%	<p>原因說明： 本計畫為購置原住民表演藝術樂舞展演暨培訓計畫設備，預算數為53萬5,000元，原規劃3月份辦理設備採購，惟國家發展委員會110年2月2日發國字第1101200065C號函暨1101200134號函請市府(含公所)申請地方創生公有建築空間整備活化補助計畫。爰此，本所於3月份提案申請原住民樂舞展演公有建築空間活化提案計畫，經國發會110年5月18日發國字通過補助294萬7,500元，本所將提送代表會110年度追加預算後，再進行設備購置，以完善展演空間。</p> <p>因應改善措施： 本案追加預算俟代表會通過，儘速辦理設備採購事宜。</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92,406,193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110年1月1日至110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	315,209,000	239,235,000	232,599,972	97.23	6,635,028
04. 罰款及賠償收入	180,000	85,000	17,755	20.89	67,245
05. 規費收入	27,000	6,000	9,240	154.00	-3,240
07. 財產收入	1,364,000	864,000	733,364	84.88	130,636
09. 補助及協助收入	237,660,000	237,510,000	231,110,368	97.31	6,399,632
10. 捐獻及贈與收入	75,615,000	500,000	500,000	100.00	-
12. 其他收入	363,000	270,000	229,245	84.91	40,755
二、歲出合計	310,238,000	165,586,052	140,193,779	84.67	25,392,273
01. 代表會主管	17,320,000	11,225,000	11,225,000	100.00	-
02. 公所主管	275,413,000	148,999,880	123,607,607	82.96	25,392,273
03. 統籌支撥科目主管	10,925,000	5,361,172	5,361,172	100.00	-
05. 第二預備金主管	6,580,000	-	-	-	-
三、歲入歲出餘絀	4,971,000	73,648,948	92,406,193	125.47	-18,757,245

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110年1月1日至110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	315,209,000	232,599,972	73.79%
(一) 歲入	315,209,000	232,599,972	73.79%
(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	310,238,000	140,193,779	45.19%
(一) 歲出	310,238,000	140,193,779	45.19%
(二) 債務之償還	-	-	0
三、收支餘絀數	4,971,000	92,406,193	1858.91%

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110年1月1日至110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110年1月1日至110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)	
			合計	315,209,000	0	315,209,000	239,235,000	232,599,972	0	232,599,972	6,635,028
04			040000000 罰款及賠償收入	180,000	0	180,000	85,000	17,755	0	17,755	67,245
	02		040200200 區公所	180,000	0	180,000	85,000	17,755	0	17,755	67,245
		03	040200203 賠償收入	180,000	0	180,000	85,000	17,755	0	17,755	67,245
05			050000000 規費收入	27,000	0	27,000	6,000	9,240	0	9,240	-3,240
	02		050200200 區公所	27,000	0	27,000	6,000	9,240	0	9,240	-3,240
		01	050200201 行政規費收入	8,000	0	8,000	4,000	3,600	0	3,600	400
		03	050200203 使用規費收入	19,000	0	19,000	2,000	5,640	0	5,640	-3,640
07			070000000 財產收入	1,364,000	0	1,364,000	864,000	733,364	0	733,364	130,636
	02		070200200 區公所	1,364,000	0	1,364,000	864,000	733,364	0	733,364	130,636
		01	070200201 財產孳息	834,000	0	834,000	764,000	731,464	0	731,464	32,536
		05	070200205 廢舊物資售價	530,000	0	530,000	100,000	1,900	0	1,900	98,100
09			090000000 補助及協助收入	237,660,000	0	237,660,000	237,510,000	231,110,368	0	231,110,368	6,399,632
	02		090200200 區公所	237,660,000	0	237,660,000	237,510,000	231,110,368	0	231,110,368	6,399,632
		01	090200201 上級政府補助收入	237,660,000	0	237,660,000	237,510,000	231,110,368	0	231,110,368	6,399,632
10			100000000 捐獻及贈與收入	75,615,000	0	75,615,000	500,000	500,000	0	500,000	0
	02		100200200 區公所	75,615,000	0	75,615,000	500,000	500,000	0	500,000	0
		01	100200201 捐獻收入	75,615,000	0	75,615,000	500,000	500,000	0	500,000	0
12			120000000 其他收入	363,000	0	363,000	270,000	229,245	0	229,245	40,755
	02		120200200 區公所	363,000	0	363,000	270,000	229,245	0	229,245	40,755

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110年1月1日至110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	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	363,000	0	363,000	270,000	229,245	0	229,245	40,755
			雜項收入								

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110年1月1日至110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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		合計	310,238,000	-	310,238,000	165,586,052	135,797,237	4,396,542	140,193,779	25,392,273
01		00010000000 代表會主管	17,320,000	-	17,320,000	11,225,000	11,225,000	-	11,225,000	-
	01	00010010000 代表會	17,320,000	-	17,320,000	11,225,000	11,225,000	-	11,225,000	-
		01 33010010100 一般行政	8,305,000	-	8,305,000	5,494,000	5,494,000	-	5,494,000	-
		02 33010010200 議事業務	8,715,000	-	8,715,000	5,431,000	5,431,000	-	5,431,000	-
		03 33010019000 一般建築及 設備*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	300,000	-
02		00020000000 公所主管	274,993,000	420,000	275,413,000	148,999,880	119,239,269	4,368,338	123,607,607	25,392,273
	01	00020020000 區公所	238,129,000	420,000	238,549,000	126,310,880	98,264,598	4,368,338	102,632,936	23,677,944
		01 32020020100 一般行政	61,600,000	-	61,600,000	35,970,000	33,469,824	155,504	33,625,328	2,344,672
		02 32020020200 主計業務	80,000	-	80,000	27,000	14,845	-	14,845	12,155
		03 32020020300 人事業務	16,000	-	16,000	11,000	7,641	-	7,641	3,359
		04 32020020600 調解業務	199,000	-	199,000	114,000	52,420	-	52,420	61,580
		05 32020029000 一般建築及 設備*	333,000	-	333,000	333,000	279,637	-	279,637	53,363
		06 37020020200 民政業務	56,000	-	56,000	28,000	18,875	-	18,875	9,125
		07 37020020300 防災及民防 業務	936,000	-	936,000	884,000	560,312	-	560,312	323,688

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110年1月1日至110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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
	08	37020020300 防災及民防 業務*	100,000	70,680	170,680	170,680	170,680	-	170,680	-
	09	37020020400 役政業務	60,000	-	60,000	7,000	4,260	-	4,260	2,740
	10	37020020500 地政業務	1,159,000	-	1,159,000	464,000	406,152	-	406,152	57,848
	11	37020020600 村里業務	8,770,000	-	8,770,000	5,244,000	3,073,267	1,419,584	4,492,851	751,149
	12	37020020600 村里業務*	300,000	-	300,000	180,000	51,975	-	51,975	128,025
	13	40020020200 財政及公產 業務	80,000	-	80,000	62,000	55,130	-	55,130	6,870
	14	51020020200 社會教育	500,000	-	500,000	201,000	199,356	-	199,356	1,644
	15	51020020300 國民教育	211,000	-	211,000	132,000	112,087	-	112,087	19,913
	16	53020020200 宗教禮俗	1,028,000	150,000	1,178,000	502,000	195,925	-	195,925	306,075
	17	53020020300 觀光發展	4,500,000	-	4,500,000	2,200,000	775,779	-	775,779	1,424,221
	18	53020020400 文化體育	3,805,000	-	3,805,000	2,462,000	121,176	518,450	639,626	1,822,374
	19	53020020400 文化體育*	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-	200,000
	20	53020020500 圖書管理	1,485,000	-	1,485,000	869,000	680,920	-	680,920	188,080
	21	53020020500 圖書管理*	300,000	-	300,000	240,000	239,096	-	239,096	904

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110年1月1日至110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)	預付數 (3)		合計 (4)=(2)+(3)
		22	56020020200 農產推廣	810,000	-	810,000	810,000	126,849	-	126,849	683,151
		23	56020020300 林產推廣	330,000	89,200	419,200	119,200	112,200	-	112,200	7,000
		24	56020020400 水產推廣	226,000	-	226,000	120,000	62,705	-	62,705	57,295
		25	56020020600 水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-
		26	56020020600 水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	16,000	6,886	-	6,886	9,114
		27	56020020700 水利業務	4,553,000	-	4,553,000	1,289,000	102,384	-	102,384	1,186,616
		28	57020020200 都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
		29	57020020300 路燈業務	850,000	-	850,000	432,000	378,010	-	378,010	53,990
		30	57020020300 路燈業務*	500,000	-	500,000	16,000	1,584	-	1,584	14,416
		31	58020020200 土木工程勘 測	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-
		32	58020020300 道路橋樑工 程	110,000	-	110,000	40,000	24,383	-	24,383	15,617
		33	58020020300 道路橋樑工 程*	14,000,000	-	14,000,000	385,000	105,806	-	105,806	279,194
		34	59020020200 商業管理	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-
		35	59020020300 其他公共工 程	4,500,000	-	4,500,000	1,416,000	9,902	-	9,902	1,406,098

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110年1月1日至110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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		36 59020020300 其他公共工 程*	31,150,000	-	31,150,000	3,954,000	314,167	1,968,800	2,282,967	1,671,033
		37 59020020400 水源保育與 回饋費業務	72,065,000	-	72,065,000	61,640,000	54,029,841	-	54,029,841	7,610,159
		38 59020020400 水源保育與 回饋費業務*	2,550,000	-	2,550,000	-	-	-	-	-
		39 61020020200 社會保險	401,000	-	401,000	221,000	212,382	-	212,382	8,618
		40 62020020200 社會救濟	70,000	-	70,000	15,000	8,771	-	8,771	6,229
		41 63020020200 福利服務推 展	260,000	-	260,000	80,000	15,996	-	15,996	64,004
		42 63020020300 社會運動	240,000	-	240,000	220,000	180,000	-	180,000	40,000
		43 63020020400 原住民族地 區發展	8,371,000	420,000	8,791,000	1,240,000	359,425	266,000	625,425	614,575
		44 63020020400 原住民族地 區發展*	1,105,000	-	1,105,000	535,000	-	-	-	535,000
		45 63020020500 原住民生活 輔導	100,000	-	100,000	55,000	14,565	-	14,565	40,435
		46 63020020600 公墓管理	350,000	70,000	420,000	420,000	371,565	40,000	411,565	8,435
		47 72020020200 活動中心管 理	2,377,000	-	2,377,000	1,288,000	945,683	-	945,683	342,317

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110年1月1日至110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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		48	72020020200 活動中心管 理*	300,000	-	300,000	200,000	-	-	200,000
		49	72020020300 社區巴士管 理	743,000	-	743,000	349,000	339,737	-	9,263
		50	72020020400 社區發展輔 導	2,850,000	-	2,850,000	1,150,000	52,400	-	1,097,600
		51	89020029800 第一預備金	1,000,000	-379,880	620,120	-	-	-	-
	02		00020040000 清潔隊	36,864,000	-	36,864,000	22,689,000	20,974,671	-	1,714,329
		01	71020040100 一般行政	27,951,000	-	27,951,000	17,687,000	16,348,279	-	1,338,721
		02	71020040200 環境衛生	4,092,000	-	4,092,000	2,067,000	1,984,257	-	82,743
		03	71020040300 垃圾處理	3,721,000	-	3,721,000	1,835,000	1,549,791	-	285,209
		04	71020049000 一般建築及 設備*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,092,344	-	7,656
	03		00030000000 統籌支撥科目主 管	10,925,000	-	10,925,000	5,361,172	5,332,968	28,204	5,361,172
		01	00030050000 公務人員退休 及撫卹給付	6,675,000	-	6,675,000	4,574,258	4,547,054	27,204	4,574,258
		01	76030050200 公務人員退 休給付	6,240,000	-	6,240,000	4,298,447	4,298,447	-	4,298,447
		02	76030050300 公務人員撫 卹給付	435,000	-	435,000	275,811	248,607	27,204	275,811

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110年1月1日至110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)	預付數 (3)		合計 (4)=(2)+(3)
	02		00030060000 公務人員各項 補助及慰問金	750,000	-	750,000	562,350	561,350	1,000	562,350	-
		01	76030060400 公務人員因 公傷亡慰問金	50,000	-	50,000					
		02	89030060200 公務人員各 項補助	700,000	-	700,000	562,350	561,350	1,000	562,350	-
	03		00030070000 災害準備金	3,500,000	-	3,500,000	224,564	224,564	-	224,564	-
		01	89030070400 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	199,521	199,521	-	199,521	-
		02	89030070400 災害準備金*	2,500,000	-	2,500,000	25,043	25,043	-	25,043	-
04			00050000000 第二預備金主管	7,000,000	-420,000	6,580,000	-	-	-	-	-
		01	00050100000 第二預備金	7,000,000	-420,000	6,580,000	-	-	-	-	-
		01	90050100100 第二預備金	7,000,000	-420,000	6,580,000	-	-	-	-	-

主辦會計人員：石 珮 雯



機關長官：周 守 信



編製日期：中華民國110年8月

