

中華民國 112 年度

(112年 1 月 1 日至 112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

112年度新北市烏來區總預算半年結算報告

目 次

一、總說明	第 1-9 頁
二、主要表	
1. 歲入歲出簡明比較分析表	第 11 頁
2. 收支簡明比較分析表	第 12 頁
3. 融資調度結算總表	第 13 頁
4. 歲入來源別結算表	第 14-15 頁
5. 歲出機關別結算表	第 16-21 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112年1月1日至112年6月30日

壹、歲入預算執行情形

(一)112年度歲入預算數為302,622,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數225,582,000元，實現數為225,342,755元，執行數佔分配數99.89%，計短收239,245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60,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數0元，實現數為11,821元，執行數佔分配數0%，計超收11,821元。

2. 規費收入

預算數為59,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數13,000元，實現數為2,000元，執行數佔分配數15.38%，計短收11,000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694,000元，實現數為1,168,699元，執行數佔分配數168.40%，計超收474,699元。

4. 補助及協助收入

預算數為224,611,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數224,375,000元，實現數為223,961,500元，執行數佔分配數99.82%，計短收413,500元。

5. 捐獻及贈與收入

預算數為76,348,000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0元，執行數佔分配數0%，計短收500,000元。

6. 其他收入

預算數為180,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數0元，實現數為198,735元，執行數佔分配數0%，計超收198,735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	60,000	0	11,821	0.00%	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高。
規費收入	59,000	13,000	2,000	84.62%	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、市民活動中心收費標準市民活動中心收入，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	1,364,000	694,000	1,168,699	-68.40%	本所定存利息收入及廢舊物資售價因報廢而變賣所收取之售價，係為年度不確定收入，依實際發生入帳，實際財產收入較預期收取較高。

新北市烏來區總預算半年結算報告
總 說 明
中華民國112年1月1日至112年6月30日

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
捐獻及贈與收入	76,494,000	500,000	0	100.00%	本所台灣電力促進電力發展營運協助金，係依前年(111)決算實際執行情形向水特局申請發生入帳，實際收入較預期收取較低。

貳、歲出預算執行情形

(一)112年度歲出預算數為302,622,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數172,608,972元，實現數為146,984,484元，預付數為1,486,470元，執行數佔分配數86.02%，已分配尚未執行數為24,138,018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17,822,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數11,149,000元，實現數為11,149,000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271,481,000元，預算增減數(+)390,407元，合計數為271,871,407元，截至6月30日止分配數156,192,432元，實現數為130,596,194元，預付數為1,458,220元，執行數佔分配數84.55%，已分配尚未執行數為24,138,018元。

3. 統籌支撥科目：

原預算數為11,319,000元，預算增減數0元，截至6月30日止分配數5,267,540元，實現數為5,239,290元，預付數為28,250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2,000,000元，預算增減數(-)390,407元，合計數為1,609,593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	513,851	306,851	201,710	65.74%	原因說明： 員工尚未申辦國內進修補助費、健康檢查費。 因應改善措施： 1. 有關員工國內進修補助費及健康檢查費，本室於主管會報宣達。 2. 正積極辦理教育訓練課程。
一般行政-研考業務	1,116,000	955,000	678,743	71.07%	原因說明： 設備維護及租賃費用、寄發公文及書信郵資費用須依實際採購辦理核銷。 因應改善措施： 爾後依實際需求積極辦理。

新北市烏來區總預算半年結算報告
總 說 明
中華民國112年1月1日至112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
一般行政-法制業務	260,000	140,000	52,800	37.71%	原因說明： 本所目前尚無國家賠償案件，本經費需有國賠案件及訴訟案才需動用。 因應改善措施： 依國賠案件及訴訟案件確實辦理。
主計業務-主計業務	80,000	35,000	12,140	34.69%	原因說明： 辦理主計業務所需之會計憑證裝訂用紙、印製預算書刊等雜項費用，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。
人事業務-人事業務	16,000	13,000	6,230	47.92%	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	269,000	157,000	39,530	25.18%	原因說明： 辦理調解業務所需各項費用，6月僅核銷1-6月份調解委員出席費27,000、委員遴選會議5,000元，調解委員出席費係採民眾申請，有符合成案才會開調解會議。 因應改善措施： 依實際出席情形支給出席費。
民政業務-民政業務	56,000	31,000	21,705	70.02%	原因說明： 辦理民政業務相關費用，6月僅核銷1-5月份代表服務處報紙費，報紙費用係採月結付款方式。 因應改善措施： 本項費用係採月結方式付款，固定在每月上旬會將上月的費用結清。
地政業務-土地管理業務	700,367	518,367	328,497	63.37%	原因說明： 辦理土地審查委員聯誼活動費、誤餐費、出席費，因土地審查觀摩延期於六至七月辦理。 因應改善措施： 速辦理土地審查觀摩活動協調事宜。

新北市烏來區總預算半年結算報告
總 說 明
 中華民國112年1月1日至112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
財政及公產業務- 出納管理	80,000	57,000	42,870	75.21%	原因說明： 委託臺灣銀行辦理庫務所支付 之匯款手續費，回饋金申請案 未達預期，致手續費支出減少。 因應改善措施： 加強宣導回饋金受理案件。
社會教育-社會教 育	650,000	201,000	132,582	65.96%	原因說明： 核發本區區民職業訓練獎勵金 ，係依本區區民實際職業訓練 完成案件申辦，案件將審核後 並依條件為獎勵核發，後續辦 理撥款作業程序。 因應改善措施： 加強獎勵項目為宣導，並依本 區區民實際職業訓練完成之申 請案件為獎勵核發。
觀光發展-觀光發 展	4,300,000	600,000	147,933	24.66%	原因說明： 推展觀光文化及生態發展活動 及觀光產業人才培訓，尚在規 劃辦理中。 因應改善措施： 另案規劃辦理觀光推廣活動。
圖書管理-圖書管 理	1,725,000	1,045,000	647,101	61.92%	原因說明： 圖書館的報費、發電機及年度 保養、水電費、影印機保養及 各項保險維護費用於下月核銷。 因應改善措施： 本項費用係採月結方式付款， 固定在每月上旬會將上月的費 用結清。
農產推廣-農產推 廣	260,000	260,000	9,107	3.50%	原因說明： 1. 規劃辦理農特產業務推廣活 動中，故未達執行率。 2. 香草園區電費於下月核銷。 3. 補助本區原住民保留地桂竹 園撫育管理，農戶皆於六月進 行完工驗收流程。 因應改善措施： 1. 另案規劃辦理觀光推廣活動 。 2. 本項費用採月結方式付款， 固定在每月上旬會將上月電費 結清。 3. 目前已進行桂竹撫育補助費 用(共計8萬5,425元整)申請， 爾後依實際需求積極辦理。

新北市烏來區總預算半年結算報告
總 說 明
 中華民國112年1月1日至112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
林產推廣-林產推廣	78,000	18,000	390	2.17%	原因說明： 原住民保留地造林苗木於1月宣導里民申請，截至6月底無人來申請。 因應改善措施： 加強林業各項業務推動辦理。
水利業務-水利工程	1,553,000	104,000	28,636	27.53%	原因說明： 112年度烏來區兩水下水道排水設施維持暢通及清淤維護工程(開口合約)，因廠商低底價投標，造成決標過晚(112/03/06)，112/04/17辦理開工，故無工程進度及預算數執行。 因應改善措施： 爾後辦理分配預算時，覈實將計畫進度切實分配並依進度積極執行及完成核銷作業。
道路橋樑工程-道路橋樑工程	110,000	49,000	11,817	24.12%	原因說明： 1. 橋梁水電費及CCTV設備電費及網路費等，係依實際支出需求辦理核銷，故水電費支出較少。 2. 烏來攬勝橋水濺水霧電費，因1月-4月疫情期間減少開放點燈及水霧，減少演出時間故費用減少支出節餘，於5月漸漸恢復烏來攬勝橋光雕水濺水霧水電開放時間。 因應改善措施： 1. 烏來攬勝橋光雕水濺水霧水電費依實際水電費辦理核銷。 2. 覆實編列預算，依預算規定辦理。
其他公共工程-景觀美化	2,000,000	612,000	9,823	1.61%	原因說明： 1. 112年度烏來區公廁維護及改善工程(開口合約):112/02/20開口合約申報開工，因需有損壞查報才有派工維修，且執行期程為2/20~5/31為一期，故工程無請款預算數執行，僅支出開工空汙費。 2. 112年度烏來區景觀綠美化工程(開口合約):03/13申報開工，開口合約申報開工，因需有損壞查報才有派工維修，且執行期程為2/20~5/31為一期，故工程無請款預算數執行，僅支出開工空汙費。 因應改善措施： 爾後辦理分配預算時，覈實將計畫進度切實分配並依進度積極執行及完成核銷作業。

新北市烏來區總預算半年結算報告
總 說 明
 中華民國112年1月1日至112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
社會救濟-社會救濟	70,000	36,000	11,880	33.00%	原因說明： 本項經費於6月簽准採購獨居老人物資及低收入戶複查作業訪視物資，費用於業務執行完畢後核銷。 因應改善措施： 本項費用於複查作業及關懷訪視時積極辦採購及核銷作業。
福利服務推展-福利服務推展	260,000	80,000	56,784	70.98%	原因說明： 跟著本所各項活動推廣性平社政及社福業務核銷相關經費。 因應改善措施： 本項費用於推廣各項性平社政及社福業務時積極辦採購及核銷作業。
社會運動-社會運動	240,000	240,000	0	0.00%	原因說明： 1. 補助各民間社團辦理各項社會運動公益活動經費(新北市烏來區客家族群促進會、新北市烏來愛心關懷協會、新北市烏來歌謠協會)，各民間社團尚未申請。 2. 補助新北市水源政策與居民權益維護促進會辦理各項社會運動經費，該會尚未申請。 因應改善措施： 1. 俟各民間社團提出申請積極辦理。 2. 俟該會提出申請積極辦理。
原住民族地區發展-原住民族地區發展	7,224,000	3,567,000	1,767,581	49.55%	原因說明： 辦理原住民族表演藝術中心及地方創生原住民族文化推廣，刻定規劃辦理112年度文化季活動。 因應改善措施： 文化季預計於112年7月底前辦理。
原住民生活輔導-原住民生活輔導	70,000	35,000	0	0.00%	原因說明： 1. 本計畫配合泰雅文化季活動日為7月15日。 2. 辦理補助原住民急難救助金，截至6月無案件申請。 因應改善措施： 1. 本所儘速辦理核銷事宜。 2. 加強宣導急難救助案件之推廣。

新北市烏來區總預算半年結算報告
總 說 明
 中華民國112年1月1日至112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
活動中心管理-活 動中心管理	2,263,000	1,414,000	976,649	69.07%	原因說明： 1. 6月發電機及年度保養、各活動中心及辦公廳維護清潔費、網路及電話費於下月核銷。 2. 信賢活動中心及建物公安缺失改善尚在施作中。 3. 綜合活動中心及信賢活動中心公安尚在申報中。 因應改善措施： 1. 本項費用係採月結方式付款，固定在每月上旬會將上月的費用結清。 2. 持續追蹤施作進度。
社區巴士管理-社 區巴士管理	851,000	672,000	504,609	75.09%	原因說明： 社區巴士油料費。 因應改善措施： 本項費用係採月結方式付款，固定在每月上旬會將上月的費用結清。
社區發展輔導-社 區發展輔導	2,800,000	1,350,000	594,000	44.00%	原因說明： 1. 社區幹部業務座談、研習、考核及觀摩活動，該項計畫經費尚在核銷中。 2. 補助轄內各社區發展協會辦理以推動社區發展、改善社區環境、加強社區福利工作有關之事項(福山、烏來、堰堤、溫泉、環山、忠治、信賢及孝義共8處協會)，截至6月轄內各協會尚未申請。 因應改善措施： 俟各協會提出申請積極辦理。
防災及民防業務- 防災及民防業務*	100,000	100,000	22,500	22.50%	原因說明： 購置防救災緊急通訊所需設備價格優惠為22,500元，樽節支出，故執行未達80%。 因應改善措施： 依實際需求辦理。
村里業務-村里業 務*	300,000	100,000	0	0.00%	原因說明： 轄內全區辦公室設備已請各里幹事彙整各里設備採購需求，目前各里長尚在評估採購項目，俟確實收到里辦公處提報需求後購置。 因應改善措施： 依實際需求辦理。

新北市烏來區總預算半年結算報告
總 說 明
 中華民國112年1月1日至112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
圖書管理-一般建築及設備*	300,000	240,000	69,825	29.09%	原因說明： 1. 圖書館整修及工程依實際使用狀況辦理。 2. 圖書館1樓不銹鋼排水槽採購案尚在推算中。 因應改善措施： 1. 積極辦理中。 2. 依實際狀況積極辦理。
水土保持-水土保持*	2,500,000	10,000	6,732	67.32%	原因說明： 112年度烏來區山地原住民道路治山防災及農路綠美化維養工程(開口合約):112/03/01決標，開口合約申報開工，因需有損壞查報才有派工維修，且執行期程為4/20~7/31為一期，故工程無請款預算數執行，僅支出開工空汙費。 因應改善措施： 爾後辦理分配預算時，覈實將計畫進度切實分配並依進度積極執行及完成核銷作業。
路燈業務-路燈裝設*	500,000	17,000	886	5.21%	原因說明： 路裝新設、維護、換裝依實際需求辦理核銷，於6月底皆無需求，故無執行。 因應改善措施： 1. 本區路燈依實際需求辦理核銷。 2. 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*	13,000,000	370,000	221,115	59.76%	原因說明： 分配數原為編列暫雇人員每月之薪資，因先行由保留款支應，固本處無預算數執行。 因應改善措施： 爾後辦理分配預算時，覈實將計畫進度切實分配並依進度積極執行及完成核銷作業。
其他公共工程-簡易自來水*	3,000,000	50,000	8,392	16.78%	原因說明： 112年度烏來區簡易自來水維護及改善工程(開口合約)開口合約申報開工，因需有損壞查報才有派工維修，且執行期程為4/6~6/30為一期，故工程無請款預算數執行，僅支出開工空汙費。 因應改善措施： 爾後辦理分配預算時，覈實將計畫進度切實分配並依進度積極執行及完成核銷作業。

新北市烏來區總預算半年結算報告
總 說 明
中華民國112年1月1日至112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-公共 建設工程*	14,594,000	1,040,000	190,500	18.32%	原因說明： 112年度發電年度促協金(運轉中)，納入112年度烏來區景觀綠美化植栽案(開口合約)辦理，開口合約申報開工，因需有損壞查報才有派工維修，且執行期程為3/13~6/30為一期，故工程無請款預算數執行，僅支出開工空汙費。 因應改善措施： 爾後辦理分配預算時，覈實將計畫進度切實分配並依進度積極執行及完成核銷作業。
其他公共工程-景 觀美化*	9,800,000	2,580,000	536,481	20.79%	原因說明： 1. 112年度烏來區登山道、公園綠地廣場、涼亭平台及觀光指標維護及改善工程(開口合約)，4月24日總案申報開工，因屬開口合約，有損壞查報才有派工維修，本期(第一期臨時派工執行期程為4月24日~7月31日為一期，截至目前，臨派約計30萬元，尚未申報竣工，故工程無請款，無預算數執行。 2. 112年度烏來區公共區域道路除草計畫因施作工程，第一次派工已支付完成，第2次派工正執行當中。 因應改善措施： 1. 爾後辦理分配預算時，覈實將計畫進度切實分配並依進度積極執行及完成核銷作業。 2. 除草工程依期程辦理。
原住民族地區發展-原住 民族地區發展*	690,000	100,000	0	0.00%	原因說明： 有關新北市烏來區原住民表演藝術中心設備需定案計畫核定後辦理。 因應改善措施： 盡速辦理計畫核定。
活動中心管理-活 動中心管理*	1,700,000	1,700,000	224,133	13.18%	原因說明： 1. 依實際使用狀況辦理。 2. 綜合活動中心頂樓裝設不銹鋼白鐵梯及樓梯間雜物清理採購案尚在施作中。 因應改善措施： 1. 積極辦理中。 2. 持續追蹤施作進度。

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76,871,801元，未動用本區以前年度歲計賸餘調解因應。

主 要 表

本頁空白

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112年1月1日至112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	302,622,000	225,582,000	225,342,755	99.89	239,245
04. 罰款及賠償收入	60,000	-	11,821	-	-11,821
05. 規費收入	59,000	13,000	2,000	15.38	11,000
07. 財產收入	1,364,000	694,000	1,168,699	168.40	-474,699
09. 補助及協助收入	224,611,000	224,375,000	223,961,500	99.82	413,500
10. 捐獻及贈與收入	76,348,000	500,000	-	-	500,000
12. 其他收入	180,000	-	198,735	-	-198,735
二、歲出合計	302,622,000	172,608,972	148,470,954	86.02	24,138,018
01. 代表會主管	17,822,000	11,149,000	11,149,000	100.00	-
02. 公所主管	271,871,407	156,192,432	132,054,414	84.55	24,138,018
03. 統籌支撥科目主管	11,319,000	5,267,540	5,267,540	100.00	-
05. 第二預備金主管	1,609,593	-	-	-	-
三、歲入歲出餘絀	-	52,973,028	76,871,801	145.11	-23,898,773

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112年1月1日至112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	302,622,000	225,342,755	74.46%
(一) 歲入	302,622,000	225,342,755	74.46%
(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	302,622,000	148,470,954	49.06%
(一) 歲出	302,622,000	148,470,954	49.06%
(二) 債務之償還	-	-	0
三、收支餘絀數	-	76,871,801	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112年1月1日至112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112年1月1日至112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	302,622,000	0	302,622,000	225,582,000	225,342,755	0	225,342,755	239,245
04			040000000 罰款及賠償收入	60,000	0	60,000	0	11,821	0	11,821	-11,821
	02		040200200 區公所	60,000	0	60,000	0	11,821	0	11,821	-11,821
		03	040200203 賠償收入	60,000	0	60,000	0	11,821	0	11,821	-11,821
05			050000000 規費收入	59,000	0	59,000	13,000	2,000	0	2,000	11,000
	02		050200200 區公所	59,000	0	59,000	13,000	2,000	0	2,000	11,000
		01	050200201 行政規費收入	6,000	0	6,000	0	2,000	0	2,000	-2,000
		03	050200203 使用規費收入	53,000	0	53,000	13,000	0	0	0	13,000
07			070000000 財產收入	1,364,000	0	1,364,000	694,000	1,168,699	0	1,168,699	-474,699
	02		070200200 區公所	1,364,000	0	1,364,000	694,000	1,168,699	0	1,168,699	-474,699
		01	070200201 財產孳息	834,000	0	834,000	694,000	1,164,449	0	1,164,449	-470,449
		05	070200205 廢舊物資售價	530,000	0	530,000	0	4,250	0	4,250	-4,250
09			090000000 補助及協助收入	224,611,000	0	224,611,000	224,375,000	223,961,500	0	223,961,500	413,500
	02		090200200 區公所	224,611,000	0	224,611,000	224,375,000	223,961,500	0	223,961,500	413,500
		01	090200201 上級政府補助收入	224,611,000	0	224,611,000	224,375,000	223,961,500	0	223,961,500	413,500
10			100000000 捐獻及贈與收入	76,348,000	0	76,348,000	500,000	0	0	0	500,000
	02		100200200 區公所	76,348,000	0	76,348,000	500,000	0	0	0	500,000
		01	100200201 捐獻收入	76,348,000	0	76,348,000	500,000	0	0	0	500,000
12			120000000 其他收入	180,000	0	180,000	0	198,735	0	198,735	-198,735
	02		120200200 區公所	180,000	0	180,000	0	198,735	0	198,735	-198,735

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112年1月1日至112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	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	180,000	0	180,000	0	198,735	0	198,735	-198,735
			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112年1月1日至112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)	
		合計	302,622,000	-	302,622,000	172,608,972	146,984,484	1,486,470	148,470,954	24,138,018
01		0001000000 代表會主管	17,822,000	-	17,822,000	11,149,000	11,149,000	-	11,149,000	-
	01	00010010000 代表會	17,822,000	-	17,822,000	11,149,000	11,149,000	-	11,149,000	-
		01 33010010100 一般行政	8,539,000	-	8,539,000	5,455,000	5,455,000	-	5,455,000	-
		02 33010010200 議事業務	8,983,000	-	8,983,000	5,394,000	5,394,000	-	5,394,000	-
		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	271,481,000	390,407	271,871,407	156,192,432	130,596,194	1,458,220	132,054,414	24,138,018
	01	00020020000 區公所	227,645,000	338,367	227,983,367	128,367,392	106,726,750	1,458,220	108,184,970	20,182,422
		01 32020020100 一般行政	64,209,000	-	64,209,000	39,640,025	36,065,874	348,668	36,414,542	3,225,483
		02 32020020200 主計業務	80,000	-	80,000	35,000	12,140	-	12,140	22,860
		03 32020020300 人事業務	16,000	-	16,000	13,000	6,230	-	6,230	6,770
		04 32020020600 調解業務	269,000	-	269,000	157,000	39,530	-	39,530	117,470
		05 32020029000 一般建築及 設備*	802,000	-	802,000	802,000	746,658	-	746,658	55,342
		06 37020020200 民政業務	56,000	-	56,000	31,000	21,705	-	21,705	9,295
		07 37020020300 防災及民防 業務	1,103,000	-	1,103,000	923,000	794,121	-	794,121	128,879

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112年1月1日至112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	22,500	-	22,500	77,500
	09	37020020400 役政業務	60,000	-	60,000	5,000	5,000	-	5,000	-
	10	37020020500 地政業務	442,000	258,367	700,367	518,367	328,497	-	328,497	189,870
	11	37020020600 村里業務	8,770,000	-	8,770,000	4,443,000	3,465,004	670,542	4,135,546	307,454
	12	37020020600 村里業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	-	-	100,000
	13	40020020200 財政及公產 業務	80,000	-	80,000	57,000	42,870	-	42,870	14,130
	14	51020020200 社會教育	500,000	-	500,000	244,000	222,452	-	222,452	21,548
	15	51020020300 國民教育	223,000	-	223,000	214,000	213,850	-	213,850	150
	16	53020020200 宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	250,000	231,448	-	231,448	18,552
	17	53020020300 觀光發展	4,300,000	-	4,300,000	600,000	147,933	-	147,933	452,067
	18	53020020400 文化體育	3,780,000	-	3,780,000	2,365,000	1,883,636	99,200	1,982,836	382,164
	19	53020020400 文化體育*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	300,000	-
	20	53020020500 圖書管理	1,725,000	-	1,725,000	1,045,000	647,101	-	647,101	397,899
	21	53020020500 圖書管理*	300,000	-	300,000	240,000	69,825	-	69,825	170,175

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112年1月1日至112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	260,000	-	260,000	260,000	9,107	-	9,107	250,893
		23	56020020300 林產推廣	78,000	-	78,000	18,000	390	-	390	17,610
		24	56020020400 水產推廣	465,000	-	465,000	349,000	330,167	-	330,167	18,833
		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	10,000	6,732	-	6,732	3,268
		27	56020020700 水利業務	1,553,000	-	1,553,000	104,000	28,636	-	28,636	75,364
		28	57020020200 都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
		29	57020020300 路燈業務	500,000	-	500,000	480,000	478,982	-	478,982	1,018
		30	57020020300 路燈業務*	500,000	-	500,000	17,000	886	-	886	16,114
		31	58020020200 土木工程勘 測	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-
		32	58020020300 道路橋樑工 程	110,000	-	110,000	49,000	11,817	-	11,817	37,183
		33	58020020300 道路橋樑工 程*	13,000,000	-	13,000,000	370,000	221,115	-	221,115	148,885
		34	59020020200 商業管理	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-
		35	59020020300 其他公共工 程	2,000,000	-	2,000,000	612,000	9,823	-	9,823	602,177

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112年1月1日至112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*	25,594,000	-	25,594,000	2,720,000	205,597	-	205,597	2,514,403
		37 59020020400 水源保育與 回饋費業務	73,098,000	-	73,098,000	61,201,000	55,782,742	-	55,782,742	5,418,258
		38 59020020400 水源保育與 回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	1,550,000	-	-	-	1,550,000
		39 61020020200 社會保險	424,000	-	424,000	251,000	232,362	-	232,362	18,638
		40 62020020200 社會救濟	70,000	-	70,000	36,000	11,880	-	11,880	24,120
		41 63020020200 福利服務推 展	260,000	-	260,000	80,000	56,784	-	56,784	23,216
		42 63020020300 社會運動	240,000	-	240,000	240,000	-	-	-	240,000
		43 63020020400 原住民族地 區發展	7,144,000	80,000	7,224,000	3,567,000	1,447,581	320,000	1,767,581	1,799,419
		44 63020020400 原住民族地 區發展*	690,000	-	690,000	100,000	-	-	-	100,000
		45 63020020500 原住民生活 輔導	70,000	-	70,000	35,000	-	-	-	35,000
		46 63020020600 公墓管理	450,000	-	450,000	450,000	444,477	-	444,477	5,523
		47 72020020200 活動中心管 理	2,263,000	-	2,263,000	1,414,000	976,649	-	976,649	437,351

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112年1月1日至112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)		
		48	72020020200 活動中心管 理*	500,000	-	500,000	300,000	75,850	-	75,850	224,150
		49	72020020300 社區巴士管 理	851,000	-	851,000	672,000	484,799	19,810	504,609	167,391
		50	72020020400 社區發展輔 導	2,800,000	-	2,800,000	1,350,000	594,000	-	594,000	756,000
		51	89020029800 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-
	02		00020040000 清潔隊	43,836,000	52,040	43,888,040	27,825,040	23,869,444	-	23,869,444	3,955,596
		01	59020040300 其他公共工 程*	1,800,000	-	1,800,000	950,000	529,776	-	529,776	420,224
		02	71020040100 一般行政	28,725,000	52,040	28,777,040	19,494,040	17,273,529	-	17,273,529	2,220,511
		03	71020040200 環境衛生	8,741,000	-	8,741,000	4,963,000	4,008,005	-	4,008,005	954,995
		04	71020040300 垃圾處理	4,532,000	-	4,532,000	2,380,000	2,020,634	-	2,020,634	359,366
		05	71020049000 一般建築及 設備*	38,000	-	38,000	38,000	37,500	-	37,500	500
03			00030000000 統籌支撥科目主 管	11,319,000	-	11,319,000	5,267,540	5,239,290	28,250	5,267,540	-
	01		00030050000 公務人員退休 及撫卹給付	6,837,000	-	6,837,000	5,017,140	4,989,390	27,750	5,017,140	-
		01	76030050200 公務人員退 休給付	6,394,000	-	6,394,000	4,634,746	4,634,746	-	4,634,746	-

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112年1月1日至112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)	
		02 76030050300 公務人員撫 卹給付	443,000	-	443,000	382,394	354,644	27,750	382,394	-
		02 00030060000 公務人員各項 補助及慰問金	750,000	-	750,000	241,800	241,300	500	241,800	-
		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	241,800	241,300	500	241,800	-
		03 00030070000 災害準備金	3,732,000	-	3,732,000	8,600	8,600	-	8,600	-
		01 89030070400 災害準備金	232,000	-	232,000					
		02 89030070400 災害準備金*	3,500,000	-	3,500,000	8,600	8,600	-	8,600	-
04		00050000000 第二預備金主管	2,000,000	-390,407	1,609,593	-	-	-	-	-
		01 00050100000 第二預備金	2,000,000	-390,407	1,609,593	-	-	-	-	-
		01 90050100100 第二預備金	2,000,000	-390,407	1,609,593	-	-	-	-	-

主辦會計人員：陳 正 平



機關長官：周 至 剛



編製日期：中華民國112年8月