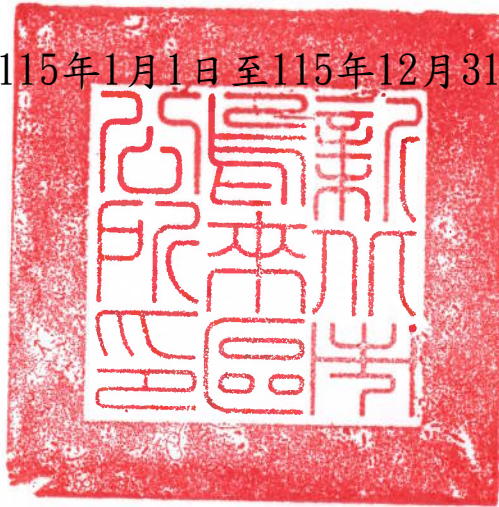


中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日至115年12月31日止)



新 北 市

烏來區總預算第一次追加(減)預算

(法定版)

新北市烏來區公所編

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限

新北市烏來區民代表會 函

233201

新北市烏來區新烏路5段111號

地址：23341新北市烏來區烏來里烏來街
34號2樓

承辦人：陳靚薇

電話：(02)26616586分機208

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國115年9月21日

發文字號：新北烏代字第1150000457號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所提送本區115年度總預算第一次追加（減）預算案，經本會第3屆第18次臨時會議決三讀修正通過，另部分文字修正，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴所115年8月24日新北烏秘字第1153983189號函。
- 二、文字修正：同意貴所自行修正第39頁第2項說明欄辦理本所「115年烏來區區長盃活力健康3對3籃球比賽計畫」獎勵金及下半年優秀人才獎勵金；修正為辦理本所獎勵金及下半年優秀人才獎勵金。

正本：新北市烏來區公所

副本：吳主席承翰、黃副主席清波、布落代表・馬信、王代表月裡、沈代表常福、蔡代表成雄

主席 吳承翰



中華民國115年度新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、總說明	第1頁至第1頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明分析表	第3頁至第3頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第5頁至第5頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第8頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第9頁至第9頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第10頁至第10頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第11頁至第12頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)	無
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第13頁至第20頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第21頁至第23頁
五、歲出機關別追加減預算表	第24頁至第28頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第29頁至第32頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用細表	第33頁至第50頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第51頁至第52頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第56頁

甲、總說明

中華民國115年度新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 總說明

一、追加(減)預算籌編經過：

本次追加(減)預算之編製，係依據『一百十五年度中央及地方政府預算籌編原則』及「各機關單位預算執行要點」等規定辦理，並視財源配合施政計畫籌編。

歲入部分均為中央及市府核定之補助款收入；歲出部分係為依規定先行墊付之款項，納入本次追加預算程序辦理帳務歸墊轉正、承獲上級政府核配之補助計畫經費及配合當前重要施政計畫，分別審慎編製完成。

二、施政目標及重點：

本次追加預算在於基層建設方案計畫及社會福利文化計畫，以促進區政開展，達成施政現代化目標及加強地方建設與改善部落居住環境、發展部落產業為重點；另全面推動基層方案，加強社會福利等措施並配合上級補助款，有效運用切實執行結果，是預算與施政計畫尚能配合而達成預算成果。

三、追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(1)歲入部分本次追加合計6,390,000元

1. 補助及協助收入	6,390,000元	佔	100%
------------	------------	---	------

(2)歲出部分本次追加合計19,603,000元

1. 一般政務支出	2,159,000元	佔	11.01%
2. 教育科學文化支出	1,000,000元	佔	5.10%
3. 經濟發展支出	15,157,000元	佔	77.32%
4. 社會福利支出	887,000元	佔	4.52%
5. 社區發展及環境保護支出	400,000元	佔	2.04%

(3)歲入歲出餘絀-13,213,000元

(4)融資調度情形：歲入歲出差短-13,213,000元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

乙、追加(減)預算總表

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	379,804	100.00	6,390	100.00	386,194	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.00			10	0.00
4. 規費收入	29	0.01			29	0.01
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	2,049	0.54			2,049	0.53
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	301,851	79.48	6,390	100.00	308,241	79.82
9. 捐獻及贈與收入	75,827	19.96			75,827	19.63
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	38	0.01			38	0.01
二、歲出合計	379,804	100.00	19,603	100.00	399,407	100.00
1. 一般政務支出	114,067	30.03	2,159	11.01	116,226	29.10
2. 教育科學文化支出	21,591	5.68	1,000	5.10	22,591	5.66
3. 經濟發展支出	147,107	38.73	15,157	77.32	162,264	40.63
4. 社會福利支出	10,335	2.72	887	4.52	11,222	2.81
5. 社區發展及環境保護支出	65,135	17.15	400	2.04	65,535	16.41
6. 退休撫卹支出	6,869	1.81			6,869	1.72
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	14,700	3.87			14,700	3.68
三、歲入歲出餘絀			-13,213		-13,213	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	379,804	100.00	6,390	100.00	386,194	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	379,804	100.00	6,390	100.00	386,194	100.00
(二) 歲出	298,925	100.00	5,994	100.00	304,919	100.00
1. 一般經常支出	289,925	96.99	5,994	100.00	295,919	97.05
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	9,000	3.01			9,000	2.95
(三) 經常門賸餘	80,879		396		81,275	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	80,879	100.00	13,609	100.00	94,488	100.00
1. 增置或擴充改良資產	75,879	93.82	13,609	100.00	89,488	94.71
2. 增加投資						
3. 預備金	5,000	6.18			5,000	5.29
(三) 資本門差短	80,879		13,609		94,488	
三、歲入歲出餘絀			-13,213		-13,213	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	379,804	19,603	399,407
(一) 歲入	379,804	6,390	386,194
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		13,213	13,213
二、支出合計	379,804	19,603	399,407
(一) 歲出	379,804	19,603	399,407
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數13,213千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	6,390	—	6,390	100.00
			—	—	—	100.00
01		補助及協助收入	6,390	—	6,390	100.00
			—	—	—	0.00
	01	上級政府補助收入	6,390	—	6,390	100.00
			—	—	—	0.00

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	379,804	6,390	386,194	100
01		罰款及賠償收入	10	—	10	0
	01	賠償收入	10	—	10	0
02		規費收入	29	—	29	0.01
	01	行政規費收入	2	—	2	0
	02	使用規費收入	27	—	27	0.01
03		財產收入	2,049	—	2,049	0.53
	01	財產孳息	1,749	—	1,749	0.45
	02	廢舊物資售價	300	—	300	0.08
04		補助及協助收入	301,851	6,390	308,241	79.82
	01	上級政府補助收入	301,851	6,390	308,241	79.82
05		捐獻及贈與收入	75,827	—	75,827	19.63
	01	捐獻收入	75,827	—	75,827	19.63
06		其他收入	38	—	38	0.01
	01	雜項收入	38	—	38	0.01

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	6,018	13,609	19,627	100.00
			-24	-	-24	100.00
01		一般政務支出	2,183	-	2,183	11.12
			-24	-	-24	100.00
	01	立法支出	100	-	100	0.51
			-	-	-	
	02	行政支出	315	-	315	1.60
			-	-	-	
	03	民政支出	1,768	-	1,768	9.01
			-24	-	-24	100.00
02		教育科學文化支出	1,000	-	1,000	5.10
			-	-	-	
	01	文化支出	1,000	-	1,000	5.10
			-	-	-	
03		經濟發展支出	2,000	13,157	15,157	77.23
			-	-	-	
	01	農業支出	2,000	-	2,000	10.19
			-	-	-	
	02	交通支出	-	12,000	12,000	61.14
			-	-	-	
	03	其他經濟服務支出	-	1,157	1,157	5.89
			-	-	-	
04		社會福利支出	835	52	887	4.52
			-	-	-	
	01	福利服務支出	835	52	887	4.52
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	-	400	400	2.04
			-	-	-	
	01	社區發展支出	-	400	400	2.04
			-	-	-	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	379,804	19,627 -24	399,407	100
01		一般政務支出	114,067	2,183 -24	116,226	29.1
	01	立法支出	20,587	100 -	20,687	5.18
	02	行政支出	77,411	315 -	77,726	19.46
	03	民政支出	16,039	1,768 -24	17,783	4.45
	04	財務支出	30	- -	30	0.01
02		教育科學文化支出	21,591	1,000 -	22,591	5.66
	01	教育支出	1,211	- -	1,211	0.3
	02	文化支出	20,380	1,000 -	21,380	5.35
03		經濟發展支出	147,107	15,157 -	162,264	40.63
	01	農業支出	7,649	2,000 -	9,649	2.42
	02	工業支出	5,600	- -	5,600	1.4
	03	交通支出	16,268	12,000 -	28,268	7.08
	04	其他經濟服務支出	117,590	1,157 -	118,747	29.73
04		社會福利支出	10,335	887 -	11,222	2.81
	01	社會保險支出	500	- -	500	0.13
	02	社會救助支出	200	- -	200	0.05
	03	福利服務支出	9,635	887 -	10,522	2.63
05		社區發展及環境保護支出	65,135	400 -	65,535	16.41
	01	環境保護支出	57,260	- -	57,260	14.34

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
	02	社區發展支出	7,875	400	8,275	2.07
06		退休撫卹支出	6,869	—	6,869	1.72
				—		
	01	退休撫卹給付支出	6,869	—	6,869	1.72
07		補助及其他支出	14,700	—	14,700	3.68
				—		
	01	其他支出	8,200	—	8,200	2.05
				—		
	02	第二預備金	6,500	—	6,500	1.63
				—		

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	379,804	19,627 -24	399,407	100
01	代表會主管	20,587	100 -	20,687	5.18
02	區公所主管	338,648	19,527 -24	358,151	89.67
03	統籌支撥科目主管	14,069	- -	14,069	3.52
04	第二預備金主管	6,500	- -	6,500	1.63

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 第 一 次 追 加 (減) 預 算

歲 出 機 關 別 追 加 (減) 預 算 總 表

中 華 民 國 115 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	6,018	13,609	19,627	100.00
		-24	-	-24	100.00
01	代表會主管	100	-	100	0.51
		-	-	-	-
02	區公所主管	5,918	13,609	19,527	99.49
		-24	-	-24	100.00

丙、追加(減)預算表

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	01	經常門合計	6,390	區公所6,390千元。 原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函 補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：1,767,606元)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)1,767.606千元 新北市政府水利局115.1.15新北水政字第1150103593號函 115年度南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫(歲出編列：水產推廣-水產推廣-業務費：2,000,000元)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000144號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)2,000千元 原住民族委員會115.1.30原民社字第1150003299號函 115年度原住民族在地就業計畫(歲出編列：一般行政-總務管理-業務費：315,000元)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000147號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)315千元 原住民族委員會115.4.13原民教字第1150016825號函 115年度新北市烏來區全區運動會(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：600,000元)(新北市烏來區民代表會115.5.26新北烏代字第1150000260號函同意墊付；第3屆第7次定期會墊付通過)600千元 新北市政府115.5.29新北府民自字第
			090000000000	6,390	
			補助及協助收入	-	
			09010020000	6,390	
			區公所	-	
			09010020100	6,390	
			上級政府補助收入	-	
			09010020102	6,390	
			計畫型補助收入	-	

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 第 一 次 追 加 (減) 預 算

歲 入 來 源 別 追 加 (減) 預 算 表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1150972629號函 115年度烏來信賢里泡腳池周邊地坪及新增圍籬工程(宋雨蓁Niker·Falong議員建議)(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：1,000,000元)(新北市烏來區民代表會115.6.26新北烏代字第1150000340號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)1,000千元 原住民族委員會115.6.24原民教字第1150032709號函 115年度烏來區泰雅文化季活動(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：200,000元)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000352號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)200千元 原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函 115年度補助原住民族地區鄉鎮市區公所基本設施維持費實施計畫(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：350,000元；其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：157,000元)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)507千元 配合預算調整至千元0.394千元

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	6,018 -24	
01			33000000000 立法支出	100 -	
	001		33010010000 代表會	100 -	
		01	33010010200 議事業務	100 -	
			01 33010010201 議事業務	100 -	辦理本區代表會第3屆主席、副主席出缺補選、就職典禮及第4屆區民代表就職典禮及正、副主席選舉就職典禮等經費
02			32000000000 行政支出	315 -	
	001		32010020000 區公所	315 -	
		01	32010020100 一般行政	315 -	
			01 32010020102 總務管理	315 -	辦理「115年度原住民族在地就業計畫」 (核定文號：原住民族委員會115.1.30原民社字第1150003299號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000147號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
03			37000000000 民政支出	1,768 -24	
	001		37010020000 區公所	1,768 -24	
		01	37010020500 地政業務	1,768 -	
			37010020501 土地管理業務	1,768 -	補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-土地管理繳納賦稅(核定文號：原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)
					補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-土地複丈分割費(核定文號：原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)

新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-臨時人員2人薪資、保險費等費用 (核定文號：原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函)(新都市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)
					補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-原住民保留地訴訟費用 (核定文號：原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函)(新都市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)
					補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-管理費用 (核定文號：原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函)(新都市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	02	37010020600 村里業務	- -24	補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-外業會勘設備(核定文號：原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過) (配合用途別調整394元至千元)
			37010020601 村里業務	- -24	
		01	530000000000 文化支出	1,000 -	追減里長團體傷害保險費 單價4,800元*5里=24,000元
			53010020000 區公所	1,000 -	
			53010020400 文化體育	1,000 -	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
05	001	01	53010020401 體育行政	1,000 -	辦理「115年度新北市烏來區全區運動會」 (核定文號：原住民族委員會115.4.13原民教字第1150016825號函)(新北市烏來區民代表會115.5.26新北烏代字第1150000260號函同意墊付；第3屆第7次定期會墊付通過)
			560000000000 農業支出	2,000 -	辦理本所獎勵金及下半年優秀人才獎勵金
			56010020000 區公所	2,000 -	
			56010020400 水產推廣	2,000 -	
			56010020401 水產推廣	2,000 -	115年度南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫 (核定文號：新北市政府水利局115.1.15新北水政字第1150103593號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000144號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)
06			630000000000 福利服務支出	835 -	

新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
	001		63010020000 區公所	835 —	
		01	63010020400 原住民族地區發展	700 —	
		01	63010020401 原住民族地區發展	700 —	115年度烏來區泰雅文化季活動 (核定文號：原住民族委員會115.6.24原民教字第1150032709號函)(新都市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000352號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)
					辦理部落會議觀摩研習經費 (115年補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函)(新都市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)

新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
		02		63010020600	公墓管理
				135	辦理部落會議等相關活動經費 (115年補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過) 辦理部落文化祭典活動經費 (115年補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過) 補助本區原住民機構、法人、團體或宗教團體辦理本區桶壁部落原住民文化遷移族譜紀錄經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 63010020601 公墓管理	135	屯鹿段公墓劃設位置分析 - 委託專業服務案 (新北市烏來區民代表會 115.4.13新北烏代字第 1150000145號函同意墊 付；第3屆第16次臨時會墊 付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	13,609	
01			580000000000 交通支出	12,000	
	001		58010020000 區公所	12,000	
		01	58010020300 道路橋樑工程	12,000	
		01	58010020302 道路橋樑工程	12,000	115年度烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)後續擴充 (新北市烏來區民代表會115.6.26新北烏代字第1150000342號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)
					115年度烏來區道路橋梁及附屬設施養護及改善工程(開口合約)後續擴充 (新北市烏來區民代表會115.6.26新北烏代字第1150000343號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)
02			590000000000 其他經濟服務支出	1,157	
	001		59010020000 區公所	1,157	
		01	59010020300 其他公共工程	1,157	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
03	001	01	59010020304 公共建設工程	157	辦理基礎設施維護及小型工程費 (115年補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)
			59010020306 景觀美化	1,000	115年度烏來信賢里泡腳池周邊地坪及新增圍籬工程(宋雨蓁Niker·Falong議員建議) (核定文號：新北市政府115.5.29新北府民自字第1150972629號函)(新北市烏來區民代表會115.6.26新北烏代字第1150000340號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)
			630000000000 福利服務支出	52	
			63010020000 區公所	52	
		01	63010020400 原住民族地區發展	52	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
04			01	63010020402 原住民族地區發展	52	115年福山小農市集遮雨設 - 備材料採購案 (新北市烏來區民代表會 115.4.13新北烏代字第 1150000146號函同意墊 付；第3屆第16次臨時墊付 通過)
				720000000000 社區發展支出	400 -	
			001	72010020000 區公所	400 -	
			01	72010020200 活動中心管理	400 -	
			01	72010020202 活動中心管理	400 -	修繕信賢活動中心屋頂經 費
				經常門資本門總計	19,627 -24	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
01			00010000000 代表會主管	100 -	
			00010010000 區民代表會	100 -	
			02 33010010200 議事業務	100 -	
			01 33010010201 議事業務	100 -	
02			00020000000 區公所主管	19,527 -24	一、追加預算數100千元， 包括： 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
			001 00020020000 區公所	19,527 -24	
			01 32020020100 一般行政	315 -	
			02 32020020102 總務管理	315 -	
		09	37020020500 地政業務	1,768 -	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 37020020501 土地管理業務	1,768	一、追加預算數1,768千元 ，包括： 業務費1,768千元
		10	37020020600 村里業務	-	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 1,768千元 增列 業務費1,768千 元
			01 37020020601 村里業務	-24	一、追減預算數24千元， 包括： 業務費24千元
		16	53020020400 文化體育	-24	二、追加減預算數與原預 算比較： 減少 24千元 減列 業務費24千元
			01 53020020401 體育行政	1,000	一、追加預算數1,000千元 ，包括： 業務費600千元 獎補助費400千元
		20	56020020400 水產推廣	1,000	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 1,000千元 增列 業務費600千元 增列 獎補助費400千 元
				2,000	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 56020020401 水產推廣	2,000 -	一、追加預算數2,000千元 ，包括： 業務費2,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元
		26	58020020300 道路橋樑工程	12,000 -	
			02 58020020302 道路橋樑工程	12,000 -	一、追加預算數12,000千元，包括： 設備及投資12,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,000千元 增列 設備及投資12,000千元
		28	59020020300 其他公共工程	1,157 -	
			03 59020020304 公共建設工程	157 -	一、追加預算數157千元，包括： 設備及投資157千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 157千元 增列 設備及投資157千元
			05 59020020306 景觀美化	1,000 -	一、追加預算數1,000千元，包括： 設備及投資1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 設備及投資1,000千元

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		34	63020020400 原住民族地區發展	752 -	
		01	63020020401 原住民族地區發展	700 -	一、追加預算數700千元， 包括： 業務費550千元 獎補助費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 700千元 增列 業務費550千元 增列 獎補助費150千元
		02	63020020402 原住民族地區發展	52 -	一、追加預算數52千元， 包括： 設備及投資52千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 52千元 增列 設備及投資52千元
		36	63020020600 公墓管理	135 -	
		01	63020020601 公墓管理	135 -	一、追加預算數135千元， 包括： 業務費135千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 135千元 增列 業務費135千元
		37	72020020200 活動中心管理	400 -	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			02 72020020202 活動中心管理	400 -	一、追加預算數400千元， 包括： 設備及投資400千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 400千元 增列 設備及投資400 千元
			合計	19,627 -24	

丁、參考表

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各單位	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		450千元	追加(減)預算數	6,390千元	追加(減)後預算數	6,840千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 上級專案補助。 二.法令依據： 中央及市縣核定函。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					6,390,000			
	09010010102 計畫型補助收入		年	1	1,767,606	1,767,606		原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：1,767,606元)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,000,000	2,000,000		新北市政府水利局115.1.15新北水政字第1150103593號函 115年度南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫(歲出編列：水產推廣-水產推廣-業務費：2,000,000元)(新 北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000144號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)	
		年	1	315,000	315,000		原住民族委員會115.1.30原民社字第1150003299號函 115年度原住民族在地就業計畫(歲出編列：一般行政-總務管理-業務費：315,000元)(新 北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000147號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	600,000	600,000		原住民族委員會115.4.13原民教字第1150016825號函115年度新北市烏來區全區運動會(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：600,000元)(新北市烏來區民代表會115.5.26新北烏代字第1150000260號函同意墊付；第3屆第7次定期會墊付通過)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		新北市政府115.5.29新北府民自字第1150972629號函115年度烏來信賢里泡腳池周邊地坪及新增圍籬工程(宋雨蓁Niker·Falong議員建議)(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：1,000,000元)(新北市烏來區民代表會115.6.26新北烏代字第1150000340號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	200,000	200,000		原住民族委員會115.6.24原民教字第1150032709號函115年度烏來區泰雅文化季活動(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：200,000元)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000352號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)	
		年	1	507,000	507,000		原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函115年度補助原住民族地區鄉鎮市區公所基本設施維持費實施計畫(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：350,000元；其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：157,000元)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)	
		年	1	394	394		配合預算調整至千元	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議事業務
—
議事業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33010010201 議事業務-議事業務			承辦單位	烏來區民代表會
原預算數		10,737千元	追加 (減) 預算數	100千元	追加(減) 後預算數	10,837千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：依代表會組織自治條例辦理議事業務。 二.預期成果：完成本會正副主席、區民代表等7人法定支給及辦理定期會、臨時會開會工作及其他議事相關業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					100,000	
2000 業務費					100,000	
2054 一般事務費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	
						區款100,000元
						區款100,000元
						辦理本區代表會第3屆主席、副主席出缺補選、就職典禮及第4屆區民代表就職典禮及正、副主席選舉就職典禮等經費

議事業務
—
議事業務

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
總務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010102 一般行政-總務管理			承辦單位	秘書室
原預算數	27,545千元	追加 (減) 預算數	315千元	追加(減) 後預算數	27,860千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所一般事務管理及基本行政工作維持費及其他相關業務活動等。 二.預期成果：順利推動各項業務、落實事務管理提升效能、推動節能減碳強化環境安全提升形象與創新價值、強化公共關係並增進與區民之良性互動。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				315,000		收支併列315,000元
2000 業務費				315,000		收支併列315,000元
2033 臨時人員酬金				315,000		
	年	1	315,000	315,000		辦理「115年度原住民族在地就業計畫」(核定文號：原住民族委員會115.1.30原民社字第1150003299號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000147號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)

一般行政
—
總務管理

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務——土地管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010501 地政業務-土地管理業務			承辦單位	土地經濟課	地政業務——土地管理業務	
	原預算數		542千元	追加(減)預算數	1,768千元	追加(減)後預算數	2,310千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區原住民保留地相關業務。 二.預期成果：原住民保留地權利回復，保障原住民生計之目的，落實總統原住民族轉型正義政策。							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					1,768,000			區款394元，收支併列1,767,606元
2000 業務費					1,768,000		區款394元，收支併列1,767,606元		
2024 稅捐及規費					410,000				
		年	1	160,000	160,000		補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-土地管理繳納賦稅(核定文號：原住民族委員會115.3.27原住民土字第1150008139號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)		

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務——土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	地政業務——土地管理業務
		年	1	250,000	250,000		補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」—土地複丈分割費 (核定文號：原住民族委員會115.3.27原住民土字第1150008139號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)	
	2033 臨時人員酬金				1,060,716			
		年	1	1,060,716	1,060,716		補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」—臨時人員2人薪資、保險費等費用 (核定文號：原住民族委員會115.3.27原住民土字第1150008139號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)	
	2054 一般事務費				297,284			

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務——土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	地政業務——土地管理業務
		年	1	180,000	180,000		補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」－原住民保留地訴訟費用 (核定文號：原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)	
		年	1	36,890	36,890		補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」－管理費用 (核定文號：原住民族委員會115.3.27原民土字第1150008139號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務——土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	地政業務——土地管理業務
		年	1	80,000	80,000		補助本所辦理「115年度原住民保留地租金收益款動用計畫」—外業會勘設備 (核定文號：原住民族委員會115.3.27原住民土字第1150008139號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000148號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)	
		年	1	394	394		(配合用途別調整394元至千元)	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

村里業務
—
村里業務

村里業務
—
村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010601 村里業務-村里業務			承辦單位	民政課
原預算數		10,497千元	追加 (減) 預算數	-24千元	追加(減) 後預算數	10,473千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理村里鄰業務。 二.預期成果：健全里、鄰組織，發揮里鄰服務功能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						24,000
2000 業務費						24,000
2054 一般事務費						24,000
		年	1	24,000		24,000
						追減里長團體傷害保險費單價4,800元*5里=24,000元

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文化體育—體育行政

文化體育—體育行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53010010401 文化體育-體育行政			承辦單位	民政課
原預算數		8,120千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	9,120千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理體育業務及相關體育活動。 二.預期成果：推展全民運動及提升競技運動。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,000,000	
2000 業務費					600,000	
2054 一般事務費					600,000	
		年	1	600,000	600,000	
						區款400,000元，收支併列600,000元
						收支併列600,000元
						辦理「115年度新北市烏來區全區運動會」(核定文號：原住民族委員會115.4.13原住民教字第1150016825號函)(新北市烏來區民代表會115.5.26新北烏代字第1150000260號函同意墊付；第3屆第7次定期會墊付通過)
4000 獎補助費					400,000	
4085 獎勵及慰問					400,000	
		年	1	400,000	400,000	
						區款400,000元
						辦理本所獎勵金及下半年優秀人才獎勵金

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水產推廣
—
水產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010010401 水產推廣-水產推廣			承辦單位	土地經濟課
原預算數		170千元	追加 (減) 預算數	2,000千元	追加(減) 後預算數	2,170千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區河川保育及陸上養殖漁業管理推廣業務。 二.預期成果：宣導本區封溪禁漁區段及禁漁期限，執行河川復育工作，以保護本區豐富水產資源。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					2,000,000	
2000 業務費					2,000,000	
2054 一般事務費					2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	
						收支併列2,000,000元 收支併列2,000,000元 115年度南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫 (核定文號：新北市政府水利局115.1.15新北水政字第1150103593號函)(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第115000144號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)

水產推廣
—
水產推廣

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程
——
道路橋樑工程道路橋樑工程
——
道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58010010302 道路橋樑工程-道路橋樑工程			承辦單位	建設課	
原預算數		16,000千元	追加 (減) 預算數	12,000千元	追加(減) 後預算數	28,000千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本區各項公共工程道路橋梁養護程測量、設計等工程管理業務。 2.辦理本區各項道路、橋梁工程養護及搶修業務。 3.辦理道路附屬溝渠、護欄及橋梁之修補保養、維護工程及救災搶修業務。 二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維持本區各道路路面之平整及安全性，並定期維養各道路附屬設施及橋樑之各項公共建設以達到便民之效能及完整性。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					12,000,000		區款12,000,000元
3000 設備及投資					12,000,000		區款12,000,000元
3015 公共建設及設施費					12,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000		115年度烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)後續擴充(新北市烏來區民代表會115.6.26新北烏代字第1150000342號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)
		年	1	7,000,000	7,000,000		115年度烏來區道路橋梁及附屬設施養護及改善工程(開口合約)後續擴充(新北市烏來區民代表會115.6.26新北烏代字第1150000343號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——公共建設工程

其他公共工程——公共建設工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010304 其他公共工程-公共建設工程			承辦單位	建設課
原預算數	30,112千元	追加 (減) 預算數	157千元	追加(減) 後預算數	30,269千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內其他公共建設工程及維護。 二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護及健全本區各項公共建設工程以完善本區市民使用之舒適性及安全性。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				157,000		收支併列157,000元
3000 設備及投資				157,000		收支併列157,000元
3015 公共建設及設施費				157,000		
	年	1	157,000	157,000		辦理基礎設施維護及小型工程費 (115年補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—景觀美化

其他公共工程—景觀美化

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010306 其他公共工程-景觀美化			承辦單位	建設課	
原預算數		5,100千元	追加 (減) 預算數	1,000千元	追加(減) 後預算數	6,100千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、景觀涼亭平台暨本區各里綠美化工程。 二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護整理本區各觀光景點及登山步道、景觀涼亭平台等設施讓使用之市民能處於安全舒適安全之遊憩點、以完善本區各里綠美化設備善本區景觀美化之工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,000,000		收支併列1,000,000元
3000 設備及投資					1,000,000		收支併列1,000,000元
3015 公共建設及設施費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		115年度烏來信賢里泡腳池周邊地坪及新增圍籬工程(宋雨蓁Niker·Falong議員建議)(核定文號：新北市政府115.5.29新北府民自字第1150972629號函)(新北市烏來區民代表會115.6.26新北烏代字第1150000340號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

原住民族地區發展——原住民族地區發展

原住民族地區發展——原住民族地區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010401 原住民族地區發展-原住民族地區發展			承辦單位	社會文化課	
原預算數		2,950千元	追加 (減) 預算數	500千元	追加(減) 後預算數	3,450千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推展原住民族文化藝術、經濟產業活動及原住民族文化慶典與特色節慶活動，推廣族語紮根計畫，發掘原住民族地區歌唱人才。 2.辦理區諮詢委員會議、部落會議。 二.預期成果：1.營造本區豐富泰雅文化特色、傳承及延續泰雅文化、落實族語紮根學習，提升原住民族地區之發展。 2.透過部落會議共同研商區政，或邀集參加領袖會議交流族群部落事務。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					500,000		區款150,000元，收支併列350,000元
2000 業務費					350,000		收支併列350,000元
2054 一般事務費					350,000		
		年	1	50,000	50,000		辦理部落會議觀摩研習經費 (115年補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

原住 民族 地區 發展 —— 原住 民族 地區 發展	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	原住 民族 地區 發展 —— 原住 民族 地區 發展
		年	1	100,000	100,000		辦理部落會議等相關活動經費 (115年補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)	
		年	1	200,000	200,000		辦理部落文化祭典活動經費 (115年補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會114.12.5原民綜字第1140061997號函)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000351號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)	
	4000 獎補助費				150,000		區款150,000元	
	4090 其他補助及捐助				150,000			
		年	1	150,000	150,000		補助本區原住民機構、法人、團體或宗教團體辦理本區桶壁部落原住民文化遷移族譜紀錄經費	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

原住民族地區發展——原住民族地區發展

原住民族地區發展——原住民族地區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010401 原住民族地區發展-原住民族地區發展			承辦單位	土地經濟課	
原預算數		1,295千元	追加 (減) 預算數	200千元	追加(減) 後預算數	1,495千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區表演藝術中心事務管理及其他相關業務等。 二.預期成果：推動表演藝術中心營運，豐富泰雅文化特色、傳承及延續泰雅文化、落實族語紮根學習，提升原住民族地區之發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					200,000		收支併列200,000元
2000 業務費					200,000		收支併列200,000元
2054 一般事務費					200,000		
		年	1	200,000	200,000		115年度烏來區泰雅文化季活動 (核定文號：原住民族委員會115.6.24原民教字第1150032709號函)(新北市烏來區民代表會115.6.30新北烏代字第1150000352號函同意墊付；第3屆第17次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

原住民族地區發展—原住民族地區發展

原住民族地區發展—原住民族地區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010402 原住民族地區發展-原住民族地區發展			承辦單位	土地經濟課	
原預算數		200千元	追加 (減) 預算數	52千元	追加(減) 後預算數	252千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原住民表演藝術樂舞展演設備費用。 二.預期成果：維護本區原住民表演藝術樂舞展演設備。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					52,000		區款52,000元
3000 設備及投資					52,000		區款52,000元
3035 雜項設備費					52,000		
		年	1	52,000	52,000		115年福山小農市集遮雨設備材料採購案(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000146號函同意墊付；第3屆第16次臨時墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010601 公墓管理-公墓管理			承辦單位	土地經濟課	
原預算數		900千元	追加 (減) 預算數	135千元	追加(減) 後預算數	1,035千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公墓管理維護工作及其他相關業務活動等。 二.預期成果：服務掃墓祭祖民眾，展現政府優質服務形象，強化本區公墓管理，改善現有公墓周邊環境。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					135,000		區款135,000元
2000 業務費					135,000		區款135,000元
2054 一般事務費					135,000		
		年	1	135,000	135,000		屯鹿段公墓劃設位置分析委託專業服務案(新北市烏來區民代表會115.4.13新北烏代字第1150000145號函同意墊付；第3屆第16次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

活動中心管理
—
活動中心管理

活動中心管理
—
活動中心管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72010010202 活動中心管理-活動中心管理			承辦單位	社會文化課
原預算數		700千元	追加 (減) 預算數	400千元	追加(減) 後預算數	1,100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：維護及管理本區各活動中心，提供良好場地供公眾利用。 二.預期成果：維護本區活動中心建築物及設備，以提供區民休閒活動場所。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					400,000	
3000 設備及投資					400,000	
3010 房屋建築及設備費					400,000	
		年	1	400,000	400,000	
						區款400,000元
						區款400,000元
						修繕信賢活動中心屋頂經費

本頁空白

新北市烏來區總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	19,603		5,444	550			5,994
01		代表會主管	100		100				100
	001	代表會	100		100				100
02		區公所主管	19,503		5,344	550			5,894
	001	區公所	19,503		5,344	550			5,894

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	補助費	預備金	小計
		13,609			13,609
		13,609			13,609
		13,609			13,609

新北市烏來區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	1,376	4,068				550			5,994				
01 一般公共事務	1,376	783							2,159				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		685				150			835				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		600				400			1,000				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,000							2,000				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

54

新北市烏來區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

56

主辦會計：陳正平



機關首長：周至剛



編製日期：中華民國115年9月