

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)



新 北 市

烏 來 區 總 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

地址：23341新北市烏來區烏來里烏來街
34號2樓

承辦人：莊智偉

電話：(02)2661-6586分機206

傳真：(02)2661-6769

電子信箱：dolphin888444@gmail.com

23341

新北市烏來區新烏路5段111號

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國106年12月1日

發文字號：新北烏代字第1060000486號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所函送本區107年度總預算案，經本會第1屆第6次定期會議決「修正通過」，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴所106年10月30日新北烏主字第1062306920號函。

二、有關經本次會期審議修正內容分述如下：

(一)預算經費刪減：

1、大會決議將第42頁「2款1項1目2節」第7項一般事務費(辦理區政業務交流活動經費)預算數85萬元刪減15萬元，審議通過為「70萬元」。

2、大會決議將第43頁「2款1項1目3節」第10項一般事務費(辦理本區瀑布公園旁及情人步道公廁使用執照費用)預算數100萬元全數刪除。

3、大會決議將第44頁「2款1項1目4節」部分刪減如下列：

(1)第11項大陸地區旅費(因公派員出國計畫旅費)預算數28萬元刪減8萬元，審議通過為「20萬元」。

(2)第12項國外旅費(因公派員出國計畫旅費)預算數30萬元刪減10萬元，審議通過為「20萬元」。

4、大會決議將第45頁「2款1項1目5節」第3項損失及賠償(民眾翁順從國賠案賠金)預算數38萬元全數刪除。

機關收文 106/12/04



1062308949

(二)用途別科目等及說明欄文字修正：

- 1、大會同意公所自行將第54頁「3款1項2目1節第1項」用途別科目文字由「設施及機械設備養護費」修正為「物品」，併同修正單位「年」為「具」、數量「1」為「200」、單價「100,000」為「500」及說明欄由「滅火器維護經費」修正為「購置滅火器經費」。
- 2、大會決議將第87頁「9款1項2目2節」說明欄第3項「全區巷道指示牌設置經費」修正為「全區巷道、農路指示牌設置經費」。
- 3、大會決議將第93頁「10款1項3目5節」說明欄第2項「登山步道及觀光指標設置工程」修正為「登山步道維修工程及觀光指標設置經費」。

三、綜上，修正通過總預算歲入部分合計297,205,000元、歲出部分合計295,495,000元、歲計餘絀1,710,000元。

正本：新北市烏來區公所

副本：簡主席建成、黃副主席清波、吳代表真、高代表淑敏、朱代表鴻益、王代表文炳、蔡代表成德

主席 簡建成

新北市烏來區總預算

目次

中華民國 107 年度

甲、總說明	第 1 ~ 4 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 5 ~ 5 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 6 ~ 6 頁
三、收支簡明比較分析表	第 7 ~ 8 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 9 ~ 10 頁
二、歲出政事別預算表	第 11 ~ 14 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 ~ 33 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 34 ~ 131 頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第 132 ~ 135 頁
四、資本支出分析表	第 136 ~ 137 頁
五、歲出人事費彙計表	第 138 ~ 139 頁
六、員工總表	第 140 ~ 140 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 141 ~ 141 頁
八、補助及捐助經費總表	第 142 ~ 145 頁
九、派員出國計畫預算總表	第 146 ~ 146 頁
十、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 147 ~ 147 頁
十一、派員赴大陸計畫預算類別表	第 148 ~ 149 頁
十二、公務車輛明細表	第 150 ~ 153 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 154 ~ 155 頁

甲、總說明

新北市烏來區總預算

總 說 明

中華民國 107 年度

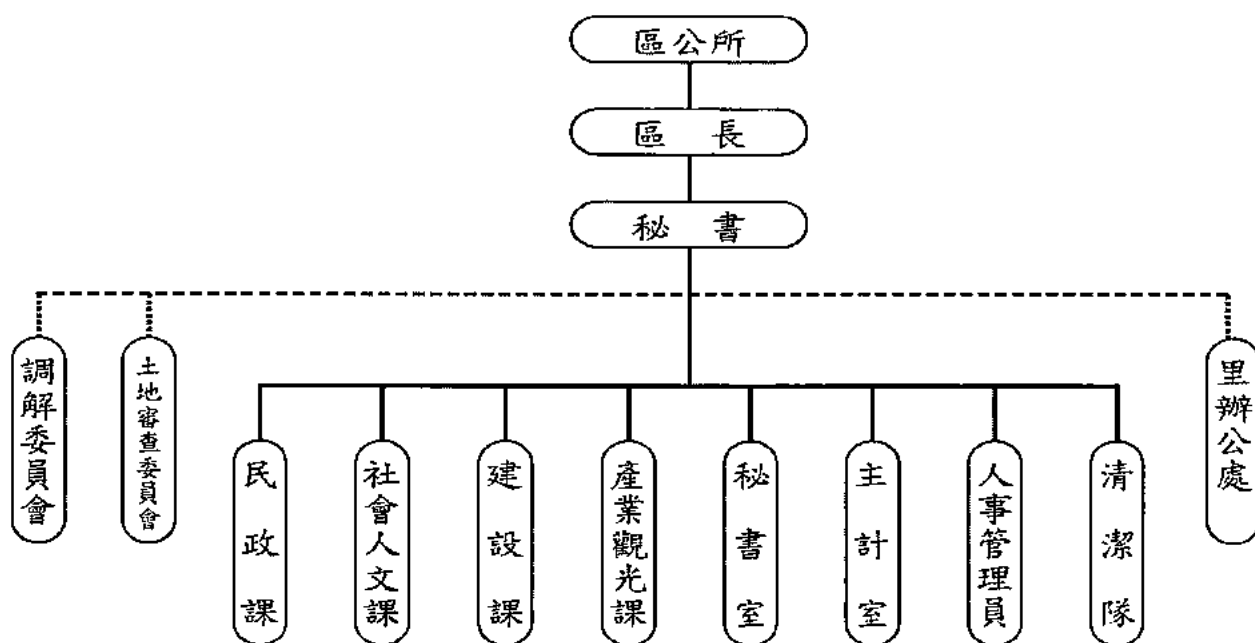
一、總預算案籌編經過：

本區 107 年度總預算之編製，依據『中華民國一百零七年度直轄市及縣（市）地方總預算編製要點』及『107 年度共同性費用編列基準表；鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）共同部分』並參酌『一百零七年度新北市總預算編製作業手冊』等有關規定辦理，視財源配合施政計畫籌編，歲入部分依『地方制度法第 83 之 7 條』規定設算補助，並參酌本所自有財源外，尚仰賴中央及市府其他補助款收入；歲出考量各項業務計畫輕重緩急、目標效益及配合當前施政重要計畫優先順序分別編審，以及參考以往年度預算執行情形等，並妥善控制歲入歲出差短達收支平衡，業已審慎編製完成。

(一)、現行法定執掌及組織系統表

1. 新北市烏來區民代表會組織自治條例」經考試院 104 年 12 月 4 日考授銓法五字第 1044042412 號函同意備查；「新北市烏來區公所組織自治條例」經考試院 104 年 9 月 2 日以考授銓法五字第 1044011198 號函同意備查；「新北市烏來區清潔隊組織規程」經 104 年 1 月 19 日以考授銓法五 1043931188 號函同意備查。
2. 烏來區民代表會內部分層業務：置主席、副主席、代表、秘書、組員；預算員額民意代表 7 人、職員 3 人、技工 1 人，共計 11 人。
3. 烏來區公所內部分層業務：置區長、秘書，下設 4 課 2 室 1 員 1 隊長；預算員額職員 30 人、技工 1 人、工友 2 人、隊員 31 人，共計 64 人。

新北市烏來區公所組織系統圖



新北市烏來區總預算

總 說 明

中華民國 107 年度

新北市烏來區公所員額編制表

職 稱	法定編制員額	本年度預算員額
區 長	1	1
秘 書	1	1
課 長	4	4
室 主 任	1	1
課 員	6	6
技 士	5	5
里 幹 事	5	5
技 佐	1	1
辦 事 員	2	2
書 記	1	1
主計室	主任	1
人事管理員	1	1
隊 長	1	1
技 工	1	1
工 友	2	2
清潔隊員	31	31
合 計	員 30 工 34	員 30 工 34

新北市烏來區總預算

總 說 明

中華民國 107 年度

新北市烏來區民代表會員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額
民意代表	7	7
秘書	1	1
組員	2	2
技工	1	1
會計員	(一)	(一)
人事管理員	(一)	(一)
合計	11	11

二、施政目標及重點：

為求本所有限資源能作妥適之分配與運用，提高本區區民之福祉，參照區長之施政理念及施政目標，加強維護基層建設，發展觀光事業，促進地方繁榮，增加就業機會，提高本區區民之經濟收入，照顧並保障弱勢族群基本生活權利及加強本區環境衛生改善等重點工作。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(1)歲入部分合計 297,205,000 元

1. 罰款及賠償收入	105,000 元	佔	0.04%
2. 規費收入	39,000 元	佔	0.01%
3. 財產收入	971,000 元	佔	0.33%
4. 補助及協助收入	221,404,000 元	佔	74.49%
5. 捐獻及贈與收入	74,319,000 元	佔	25.01%
6. 其他收入	367,000 元	佔	0.12%

新北市烏來區總預算

總 說 明

中華民國 107 年度

(2)歲出部分合計 295,495,000 元

1. 一般政務支出	93,867,000 元	估	31.76%
2. 教育科學文化支出	8,211,000 元	估	2.78%
3. 經濟發展支出	120,562,000 元	估	40.80%
4. 社會福利支出	6,858,000 元	估	2.32%
5. 社區發展及環境保護支出	45,052,000 元	估	15.25%
6. 退休撫卹支出	7,405,000 元	估	2.51%
7. 補助及其他支出	13,540,000 元	估	4.58%

(3)歲入歲出餘絀 1,710,000 元

四、歷年財政收支趨勢：

104 年度總決算：歲入 295,966,831 元、歲出 262,084,686 元、歲計賸餘 33,882,145 元。

105 年度總決算：歲入 322,058,412 元、歲出 303,314,691 元、歲計賸餘 18,743,721 元。

106 年度總預算：歲入 295,020,000 元、歲出 295,020,000 元、歲入歲出餘絀 0 元。

106 年度總預算(含追加減)：

歲入 323,986,000 元、歲出 356,339,000 元、歲入歲出餘絀-32,353,000 元。

五、其他要點：

107 年度發電年度促協金(運轉中)：1,000,000 元。

107 年度「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋計畫經費：73,318,080 元。

乙、分析表及比較總表

新北市烏來區總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、歲入合計	297,205	100.00	295,020	100.00	322,058	100.00	2,185	0.74
1. 稅課收入								
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	105	0.04	105	0.04	428	0.13		
4. 規費收入	39	0.01	23	0.01	21	0.01	16	69.57
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	971	0.33	1,036	0.35	1,055	0.33	-65	-6.27
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	221,404	74.49	221,810	75.18	254,373	78.98	-406	-0.18
9. 捐獻及贈與收入	74,319	25.01	71,684	24.30	65,948	20.48	2,635	3.68
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	367	0.12	362	0.12	233	0.07	5	1.38
二、歲出合計	295,495	100.00	295,020	100.00	303,315	100.00	475	0.16
1. 一般政務支出	93,867	31.76	94,425	32.01	84,768	27.94	-558	-0.59
2. 教育科學文化支出	8,211	2.78	7,163	2.43	15,502	5.11	1,048	14.63
3. 經濟發展支出	120,562	40.80	120,617	40.88	144,948	47.79	-55	-0.05
4. 社會福利支出	6,858	2.32	6,047	2.05	6,357	2.10	811	13.41
5. 社區發展及環境保護支出	45,052	15.25	41,950	14.22	41,252	13.60	3,102	7.39
6. 退休撫卹支出	7,405	2.51	11,278	3.82	6,095	2.01	-3,873	-34.34
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	13,540	4.58	13,540	4.59	4,393	1.45		
三、歲入歲出餘絀	1,710				18,743		1,710	

新北市烏來區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、經常門								
(一)歲入	297,205	100.00	295,020	100.00	322,058	100.00	2,185	0.74
1. 直接稅收入								
2. 間接稅收入								
3. 賦稅外收入	297,205	100.00	295,020	100.00	322,058	100.00	2,185	0.74
(二)歲出	237,391	100.00	238,447	100.00	205,181	100.00	-1,056	-0.44
1. 一般經常支出	227,391	95.79	228,447	95.81	205,181	100.00	-1,056	-0.46
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	10,000	4.21	10,000	4.19				
(三)經常門賸餘	59,814		56,573		116,877		3,241	5.73
二、資本門								
(一)歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
(二)歲出	58,104	100.00	56,573	100.00	98,134	100.00	1,531	2.71
1. 增置或擴充改良資產	55,604	95.70	54,073	95.58	98,134	100.00	1,531	2.83
2. 增加投資								
3. 預備金	2,500	4.30	2,500	4.42				
(三)資本門差短	58,104		56,573		98,134		1,531	2.71
三、歲入歲出餘絀	1,710				18,743		1,710	

新北市烏來區總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上 年度比較
一、收入合計	297,205	295,020	322,058	2,185
(一)歲入	297,205	295,020	322,058	2,185
(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	295,495	295,020	303,315	475
(一)歲出	295,495	295,020	303,315	475
(二)債務之償還				
三、收支賸餘	1,710		18,743	1,710

本頁空白

丙、預算表

新北市烏來區總預算
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年 度比較	說 明
			經常門	資本門	合 計				
		總 計	297,205		297,205	295,020	322,058	2,185	
3		罰款及賠償收入	105		105	105	428		
	1	罰金罰鍰及息金	5		5	5	2		
	7	罰金罰鍰	5		5	5	2		
	3	賠償收入	100		100	100	426		
	3	一般賠償收入	100		100	100	426		
4		規費收入	39		39	23	21	16	
	1	行政規費收入	6		6	8	13	-2	
	11	許可費	6		6	8	13	-2	
	2	使用規費收入	33		33	15	8	18	
	5	場地設施使用費	15		15	15	8		
	6	資料使用費	18		18			18	
6		財產收入	971		971	1,036	1,055	-65	
	1	財產孳息	771		771	836	833	-65	
	1	利息收入	120		120	100	110	20	
	6	租金收入	651		651	736	723	-85	
	6	廢舊物資售價	200		200	200	222		
	1	廢舊物資售價	200		200	200	222		
8		補助及協助收入	221,404		221,404	221,810	254,373	-406	
	1	上級政府補助收入	221,404		221,404	221,810	254,373	-406	
	1	一般性補助收入	216,850		216,850	217,350	212,350	-500	
	2	計畫型補助收入	4,554		4,554	4,460	42,023	94	
9		捐獻及贈與收入	74,319		74,319	71,684	65,948	2,635	
	1	捐獻收入	74,319		74,319	71,684	65,948	2,635	
	1	一般捐獻	74,319		74,319	71,684	65,948	2,635	

新北市烏來區總預算
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科 目			本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目 名 稱 及 編 號	經 常 門	資 本 門	合 計				
11		其他收入	367		367	362	233	5	
	6	雜項收入	367		367	362	233	5	
		1 其他雜項收入	367		367	362	218	5	
		2 收回以前年度歲出					15		

新北市烏來區總預算
歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項目	名稱及編號	經常門	資本門	合計			
		總 計	237,391	58,104	295,495	295,020	303,315	475
1		立法支出	16,493	600	17,093	17,614	15,350	-521
	1	區民代表會	16,493	600	17,093	17,614	15,350	-521
	1	一般行政	7,737		7,737	8,078	7,297	-341
	2	議事業務	8,756		8,756	8,536	7,931	220
	3	一般建築及設備		600	600	1,000	122	-400
2		行政支出	61,955	650	62,605	65,083	56,215	-2,478
	1	區公所	61,955	650	62,605	65,083	56,215	-2,478
	1	一般行政	61,641		61,641	63,633	45,620	-1,992
	2	主計業務	80		80	80	1,162	
	3	人事業務	13		13	31	714	-18
	5	一般建築及設備		650	650	1,118	8,538	-468
	6	調解業務	221		221	221	181	
3		民政支出	13,439	650	14,089	11,628	13,099	2,461
	1	區公所	13,439	650	14,089	11,628	13,099	2,461
	1	民政業務	950		950		276	950
	2	民防業務	1,006		1,006	1,354	1,185	-348
	3	役政業務	105		105	105	462	
	4	地政業務	1,600		1,600	948	1,298	652
	5	村里業務	9,778	650	10,428	9,221	9,878	1,207
4		財務支出	80		80	100	104	-20
	1	區公所	80		80	100	104	-20
	1	財政及公產業務	80		80	100	104	-20
5		教育支出	780		780	516	690	264
	1	區公所	780		780	516	690	264

新北市烏來區總預算
歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較
				經常門	資本門	合 計			
		1	社會教育	430		430	420	632	10
		2	國民教育	350		350	96	58	254
6			文化支出	7,031	400	7,431	6,647	14,812	784
	1		區公所	6,491	400	6,891	6,142	14,126	749
		1	宗教禮俗	978		978	881	733	97
		2	觀光發展	2,247		2,247	1,350	3,167	897
		3	文化體育	3,266	400	3,666	3,911	10,226	-245
	2		圖書館	540		540	505	686	35
		1	圖書管理	540		540	505	686	35
7			農業支出	3,271	2,530	5,801	6,191	32,375	-390
	1		區公所	3,271	2,530	5,801	6,191	32,375	-390
		1	農產推廣	502		502	1,033	402	-531
		2	林產推廣	125	30	155	15	315	140
		3	水產推廣	94		94	93	4,357	1
		5	水土保持	50	2,500	2,550	2,550	24,354	
		6	水利工程	2,500		2,500	2,500	2,947	
8			工業支出	870	500	1,370	2,740	2,329	-1,370
	1		區公所	870	500	1,370	2,740	2,329	-1,370
		3	都市規劃	20		20	40		-20
		4	路燈裝護	850	500	1,350	2,700	2,329	-1,350
9			交通支出	188	15,000	15,188	16,909	23,642	-1,721
	1		區公所	188	15,000	15,188	16,909	23,642	-1,721
		1	土木工程勘測	30		30	30		
		2	道路橋樑工程	158	15,000	15,158	16,879	23,642	-1,721
10			其他經濟服務支出	68,218	29,985	98,203	94,777	86,602	3,426

新北市烏來區總預算
歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

科	目	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
			經常門	資本門	合計			
	1	區公所	68,218	29,985	98,203	94,777	86,602	3,426
	1	商業管理	30		30	30	3	
	3	其他公共工程	3,835	21,019	24,854	24,063	24,930	791
	5	新店溪青潭水質水量 保育與回饋費	64,353	8,966	73,319	70,684	61,669	2,635
11		社會保險支出	371		371	373	354	-2
	1	區公所	371		371	373	354	-2
	1	社會保險	371		371	373	354	-2
12		社會救助支出	60		60	20	808	40
	1	區公所	60		60	20	808	40
	1	社會救濟	60		60	20	808	40
13		福利服務支出	5,217	1,210	6,427	5,654	5,195	773
	1	區公所	5,217	1,210	6,427	5,654	5,195	773
	1	社會福利	320	250	570	330	659	240
	2	社會運動	4,531	960	5,491	4,958	4,293	533
	3	公墓管理	366		366	366	243	
14		社區發展支出	6,067	3,450	9,517	7,118	8,816	2,399
	1	區公所	6,067	3,450	9,517	7,118	8,816	2,399
	1	社區發展	6,067	3,450	9,517	7,118	8,816	2,399
15		環境保護支出	34,906	629	35,535	34,832	32,436	703
	1	區公所	3,336		3,336	3,368	936	-32
	1	環境衛生	3,336		3,336	3,368	936	-32
	2	清潔隊	31,570	629	32,199	31,464	31,500	735
	1	一般行政	25,707		25,707	25,614	23,974	93
	2	垃圾處理	5,863		5,863	5,796	4,523	67
	3	一般建築及設備		629	629	54	3,003	575

新北市烏來區總預算
歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

科	目	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
		經常門	資本門	合計			
16	退休撫卹給付支出	7,405		7,405	11,278	6,095	-3,873
1	公務人員退休給付	7,110		7,110	11,038	5,905	-3,928
1	公務人員退休給付	7,110		7,110	11,038	5,905	-3,928
2	公務人員撫卹給付	245		245	190	190	55
1	公務人員撫卹給付	245		245	190	190	55
3	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50		50	50		
1	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50		50	50		
19	其他支出	3,040	2,500	5,540	5,540	4,393	
1	公教人員各項補助	1,040		1,040	1,040	895	
1	公教人員各項補助	1,040		1,040	1,040	895	
2	第一預備金	1,000		1,000	1,000		
1	第一預備金	1,000		1,000	1,000		
4	災害準備金	1,000	2,500	3,500	3,500	3,498	
1	災害準備金	1,000	2,500	3,500	3,500	3,498	
20	第二預備金	8,000		8,000	8,000		
1	第二預備金	8,000		8,000	8,000		
1	第二預備金	8,000		8,000	8,000		

丁、參 考 表

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：3款 1項 7目

來源別子目及細目與編號	罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	承辦單位	清潔隊	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依廢棄物清理法案件之行政罰鍰。</p> <p>二、法令依據：廢棄物清理法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰	年	1	5,000	5,000	依廢棄物清理法開立之罰鍰收入。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：3款 3項 3目

來源別子目及細目與編號	賠償收入——一般賠償收入	承辦單位	建設課	預算金額	100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期懲罰 違約金收入。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：4款 1項 11目

來源別子 目及細目 與編號	行政規費收入--許可費	承辦 單位	建設課	預算金額	6千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
許可費	件	15	400	6,000 6,000	道路挖掘許可費收入。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：4款 2項 5目

來源別子目及細目與編號	使用規費收入—場地設施使用費	承辦單位	各課室	預算金額	15千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 市民活動中心場地設施使用收入。 2. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。</p> <p>二、法令依據：1. 新北市市民活動中心收費標準。 2. 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
場地設施使用費	年	1	10,000	15,000 10,000	活動中心場地設施使用收入。 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。
	年	1	5,000	5,000	

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中 華 民 國 1 0 7 年 度

單位：新臺幣元
預算科目：4款 2項 6目

來源別子目及細目與編號	使用規費收入—資料使用費	承辦單位	產業觀光課	預算金額	18千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：烏來區公所召集部落會議規費收入。</p> <p>二、法令依據：新北市烏來區諮商取得原住民族部落同意參與辦法同意事項收費標準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
資料使用費	年	1	18,000	18,000	烏來區公所召集部落會議規費收入。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中 華 民 國 1 0 7 年 度

單位：新臺幣元
預算科目：6款 1項 1目

來源別子 目及細目 與 編 號	財產孳息—利息收入	承辦 單位	秘書室	預算金額	120千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：區庫及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：按專戶活期存款利率計算。</p>				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
利息收入	年	1	120,000	120,000	區庫及專戶存款利息收入。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：6款 1項 6目

來源別子目及細目與編號	財產孳息--租金收入	承辦單位	建設課	預算金額	651千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。</p> <p>二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
租金收入	年	1	651,000	651,000	<p>新北市暫掛纜線管理要點</p> <p>1. 道路側溝暫掛纜線收入 43,957公尺x1元x12月=527,484元。</p> <p>2. 雨水下水道暫掛纜線收入 10,290公尺x1元x12月=123,480元(配合預算調整36元至千元)。</p>

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：6款 6項 1目

來源別子 目及細目 與編號	廢舊物資售價—廢舊物資售價	承辦 單位	秘書室	預算金額	200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	變賣報廢公有財產收入。

新北市烏來區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國107年度

預算科目：8款1項1目

歲入：經常門

來源別子目及細目與編號	上級政府補助收入--一般性補助收入	承辦單位	各課室	預算金額	216,850千元	
歲入項目說明	一、項目內容：1. 新北市政府原住民族行政局補助款。 2. 原住民族委員會補助款。 二、法令依據：1. 地方制度法83-7條。 2. 中央核定函。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
一般性補助收入	年	1	208,000,000	208,000,000	216,850,000	新北市政府對本所107年度補助經費(核定文號：新北市政府106.10.18新北府原秘字第1062010499號函)。
	年	1	8,850,000	8,850,000		107年度原住民族委員會補助原住民族地區基本設施維持費(歲出編列：一般行政-行政管理-人事費：1,205,000元；地政業務-地政業務-業務費：220,000元；其他公共工程-其他公共工程-設備及投資：2,750,000元；社會運動-文化藝術祭典活動-業務費：2,535,000元、獎補助費：2,140,000元)(核定文號：原住民族委員會106.10.02原民綜字第1060062536號函)。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：8款 1項 2目

來源別子 目及細目 與 編號	上級政府補助收入--計畫型補助收入	承辦 單位	各課室	預算金額	4,554千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：上級專案補助。</p> <p>二、法令依據：中央核定函。</p>				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	270,000	4,554,000 270,000	補助辦理107年度原住民急難救助經費(歲出編列：社會運動-原住民生活輔導-業務費：5,000元、獎補助費：265,000元)(核定文號：原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函)。
	年	1	463,000	463,000	補助辦理107年度原住民保留地權利回復計畫(歲出編列：地政業務-地政業務-業務費：463,000元)(核定文號：原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函)。
	年	1	837,000	837,000	107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-地政業務-業務

新北市烏來區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國107年度

預算科目：8款1項2目

歲入：經常門

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000	費：836,834元)(核定文號：原住民族委員會106.10.03原民土字第1060061597號函)(配合預算調整166元至千元)。
	年	1	100,000	100,000	補助本所辦理「106年度新北市烏來區組隊參加全國原住民行政盃桌球錦標賽活動」(王議員建章建議)(歲出編列：社會運動-文化藝術祭典活動-業務費：200,000元)(核定文號：新北市政府106.08.16新北府民自第1061558435號函)(新北市烏來區民代表會106.08.24新北烏代字第1060000323號函同意墊付)。
	年	1	100,000	100,000	補助本所辦理「105年度新北市烏來區防、救災教育研習活動」經費(王議員建章建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：100,000元)(核定文號：新北市政府105.11.04新北府民自字第1052110660號函)(新北市烏來區民代表會105.11.18新北烏代字第1050000380號

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：8款 1項 2目

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000	函同意墊付)。 補助本所辦理「105年度歲末聯歡暨關懷弱勢公益活動」經費(信賢里)(王議員建章建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：100,000元)(核定文號：新北市政府105.12.13新北府民自字第1052363227號函)(新北市烏來區民代表會105.12.20新北烏代字第1050000422號函同意墊付)。
	年	1	450,000	450,000	補助本所辦理「106年度烏來區節電教育、核能發電安全研習暨慶祝父親節活動」及「新北市烏來區106年度歲末聯歡慶團圓暨社區居家防災防火教育宣導晚會活動」經費(烏來里)(王議員建章建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：450,000元)(核定文號：新北市政府106.03.31新北府民自字第1060574047號函10萬元及106.07.17新北府民自字第1061323976號函35萬元)(新北市烏來區民代表會106.

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：8款 1項 2目

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000	07.21新北烏代字第1060000278號函同意墊付)。 補助本所辦理「106年中秋聯歡慶團圓及居家防火宣導晚會活動」及「烏來區106年度歲末聯歡、防災宣導暨關懷弱勢公益活動」經費(信賢里)(王議員建章建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：200,000元)(核定文號：新北市政府106.
	年	1	100,000	100,000	08.29新北府民自字第1061650139號函)(新北市烏來區民代表會106.09.07新北烏代字第1060000342號函同意墊付)。 補助本所辦理「106年中秋節民俗祈福公益活動」經費(孝義里)(陳議員儀君建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：100,000元)(核定文號：新北市政府106.09.13新北府民自字第1061773365號函)(新北市烏來區民代表會106.09.21新北烏代字第1060000372號函同意墊付)。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：8款 1項 2目

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000	補助本所辦理「106年度三對三籃球及路跑競賽暨中秋節晚會活動」經費(福山里)(王議員建章建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：100,000元)(核定文號：新北市政府106.09.22新北府民自字第1061857889號函)(新北市烏來區民代表會106.09.25新北烏代字第1060000383號函同意墊付)。
	年	1	150,000	150,000	補助本所辦理「新北市烏來區公所購置全區設備」經費(信賢里)(王議員建章建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：150,000元)(核定文號：新北市政府106.08.25新北府民自字第1061650853號函)(新北市烏來區民代表會106.09.07新北烏代字第1060000343號函同意墊付)。
	年	1	200,000	200,000	補助本所辦理「新北市烏來區公所設備購置」經費(烏來里)(王議員建章建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：200,000元)

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：8款 1項 2目

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	250,000	250,000	(核定文號：新北市政府106.08.25新北府民自字第1061630215號函)(新北市烏來區民代表會106.09.07新北烏代字第1060000344號函同意墊付)。 補助本所辦理「第30屆泰雅爾青年籃球錦標賽」經費(王議員建章建議)(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：250,000元)(核定文號：新北市政府106.07.24新北府民自字第1061417185號函)(新北市烏來區民代表會106.07.27新北烏代字第1060000287號函同意墊付)。
	年	1	835,000	835,000	補助本所辦理106年「新北市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫」經費(歲出編列：其他公共工程-簡易自來水-業務費：835,000元)(核定文號：新北市政府水利局106.06.14新北水政字第1061138542號及106.09.08新北水政字第1061796568號函)。
	年	1	299,000	299,000	107年度辦理健保業務之經

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：8款 1項 2目

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入					費(歲出編列：社會保險-全民健保-業務費：299,000元))(核定文號：衛生福利部中央健康保險署106.07.27健保承字第1060030516號函) 。

新北市烏來區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國107年度

預算科目：9款1項1目

歲入：經常門

來源別子目及細目與編號	捐獻收入--一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	74,319千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 台灣電力公司促進電力發展營運協助金。 2. 「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋計畫經費。 二、法令依據：1. 台灣電力公司促進電力發展營運協助金執行要點。 2. 自來水法。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
一般捐獻	年	1	1,000,000	74,319,000 1,000,000	107年度發電年度促協金(運轉中)(歲出編列:文化體育-體育行政-業務費:1,000,000元)(核定文號:台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.03.07協字第1060960274號函)。
	年	1	73,319,000	73,319,000	107年度「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋計畫經費(歲出編列:新店溪清潭水質水量保育與回饋費-新店溪清潭水質水量保育與回饋費-業務費:1,353,000元、獎補助費:63,000,000元、設備及投資:8,965,080元)(核定文號:經濟部水利署106.03.02經水事字第1063102710號函及新北

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：9款 1項 1目

科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
一般捐獻					市政府水利局106.08.25新北水政字第1061654089號函)(年度計畫70,019,000元、逾5年未執行餘額3,299,080元)(配合預算調整920元至千元)。

新北市烏來區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

預算科目：11款 6項 1目

歲入：經常門

中華民國 107 年度

來源別子目及細目與編號	雜項收入--其他雜項收入	承辦單位	各課室	預算金額	367千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 2. 依照政府採購法及有關法令規定辦理本區採購業務招標說明書工本費。 二、法令依據：1. 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。 2. 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
其他雜項收入	年	1	332,000	367,000 332,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範-轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (3公分:刨除數量1,400平方公尺*刨除料殘餘價值18元=25,200元 5公分:刨除數量9,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=306,000元)(配合預算調整800元至千元)。
	年	1	35,000	35,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:100元*350件=35,000元)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：1款1項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--行政管理	承辦單位	烏來區民代表會	預算金額	7,737千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理代表會一般行政業務。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,737,000	
一、人事費				4,703,000	
法定編制人員待遇	年	1	2,379,882	2,379,882	法定編制職員3人薪津。
技工及工友待遇	年	1	458,964	458,964	技工1人薪津。
獎金	年	1	764,075	764,075	職員考績及年終工作獎金(含退休人員)。
獎金	年	1	133,865	133,865	技工考績及年終工作獎金。
其他給與	人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。
其他給與	人x月	7x12	150	12,600	區民代表福利互助費。
加班值班費	年	1	13,144	13,144	員工趕辦業務加班費。
加班值班費	年	1	83,021	83,021	職員不休假加班費。
加班值班費	年	1	38,247	38,247	技工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	183,996	183,996	職員退撫基金提撥。
退休離職儲金	年	1	9,624	9,624	技工退職準備。
保險	年	1	299,481	299,481	代表健保費(含補充保費)。
保險	年	1	220,357	220,357	職員保險費(含補充保費)。
保險	年	1	57,744	57,744	技工保險費(含補充保費)。
二、業務費				3,034,000	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：1款1項1目1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
教育訓練費	年	1	30,000	30,000	員工教育訓練經費。
水電費	年	1	1,000	1,000	辦公室、議事廳電費。
通訊費	月	12	10,000	120,000	公務用電話費、郵資。
資訊服務費	年	1	11,000	11,000	會計及出納系統服務費、薪資管理系統服務費。
資訊服務費	年	1	10,000	10,000	辦公室電腦資訊保養及資訊維護費。
其他業務租金	輛x月	2x12	20,000	480,000	租賃公務車費用。
其他業務租金	臺x月	1x12	4,000	48,000	影印機租賃費用(含超張費)。
其他業務租金	月	12	625	7,500	辦公室有線電視及機上盒月租費用。
臨時人員酬金	人x年	2x1	354,524	709,048	臨時人員2人薪資、保險費(含補充健保費)、退職準備及年終工作獎金等。
臨時人員酬金	人x月	2x12	3,000	72,000	臨時人員加班費。
物品	年	1	148,800	148,800	辦理公務用文具紙張消耗用品、事務用品、辦公用品、五金用品、雜物等費用。
物品	輛x月x公升	2x12x139	27	90,072	公務車油料費。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	代表會2、3樓保全費。
一般事務費	人	11	2,000	22,000	代表、員工及技工文康、慶生、登山健行、各項競賽等活動經費。
一般事務費	年	1	99,000	99,000	配合辦理本區運動會、文化季活動等經費。
一般事務費	年	1	99,000	99,000	本區地方經濟建設座談活動

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：1款 1項 1目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	90,000	90,000	經費。 茶葉、飲料、點心費。
一般事務費	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理中元普渡活動費。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	業務觀摩費。
一般事務費	年	1	1,000	1,000	匯款手續費。
房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	議事廳各項設備維護費。
房屋建築養護費	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍美化、綠化及清潔、保養及維護費用。
車輛及辦公器具養護費	年	1	10,480	10,480	辦公室各項器具設備維護費。
國內旅費	年	1	48,000	48,000	正、副主席執行公務旅費。
國內旅費	年	1	100,000	100,000	員工國內出差旅費。
國外旅費	年	1	100,000	100,000	出國考察隨團工作人員出差旅費。
特別費	月	12	35,550	426,600	主席每月23,700元、副主席每月11,850元。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：1款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	議事業務--議事業務	承辦單位	烏來區民代表會	預算金額	8,756千元
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：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,756,000	
一、人事費				6,223,000	
民意代表待遇	年	1	5,251,260	5,251,260	代表研究費。
獎金	年	1	656,410	656,410	代表年終春節慰勞金。
其他給與	人x日	7x45	1,000	315,000	代表開會出席費(含宣誓就職)。
其他給與				330	配合預算編列至千元，增列進位數。
二、業務費				2,533,000	
物品	班x年	3x1	1,000	3,000	畢業生紀念品。
物品	年	1	20,400	20,400	本區及各代表公報經費。
物品	月	12	4,500	54,000	報紙、刊物、法令書籍等經費。
一般事務費	人x月	7x12	3,000	252,000	代表為民服務費。
一般事務費	人	7	15,000	105,000	代表保險費。
一般事務費	人x日	7x45	1,000	315,000	代表開會交通費(含宣誓就職)。
一般事務費	人x日	7x45	450	141,750	代表開會膳食費(含宣誓就職)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：1款 1項 2目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	人x年	7x1	12,000	84,000	代表國內經建考察費。
一般事務費	人x年	7x1	16,000	112,000	代表健康檢查費。
一般事務費	次	7	9,000	63,000	編印議事錄等費用。
一般事務費	次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會開會費。
一般事務費	人x年	7x1	3,000	21,000	辦理全年各項慶典、年節、 代表會週年紀念等活動費。
一般事務費	年	1	762,850	762,850	議事運作業務各項費用。
一般事務費	次	1	200,000	200,000	辦理本區第2屆區民代表就 職典禮及正、副主席選舉等 經費。
國外旅費	人	7	50,000	350,000	代表出國考察費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：1款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--一般建築及設備	承辦單位	烏來區民代表會	預算金額	600千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：充實器材設備，俾利推行各項業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				600,000	
三、設備及投資				600,000	
房屋建築及設備費	年	1	200,000	200,000	代表會辦公廳舍新建裝潢相關費用。
資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	購置資訊軟硬體設備。
雜項設備費	年	1	350,000	350,000	購置代表會辦公廳舍雜項設備及事務機器設備。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：2款1項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	人事室	預算金額	33,787千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理編制內員工各種待遇發放及一般行政管理。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,787,000	
一、人事費				33,288,000	
政務人員待遇	年	1	1,102,620	1,102,620	區長之薪津。
法定編制人員待遇	年	1	19,828,560	19,828,560	法定編制人員薪津(107年度補助原住民族地區基本設施維持費120萬5,000元)(核定文號：原住民族委員會106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
約聘僱人員待遇	人x月	2x12	36,996	887,904	五等約僱人員薪津。
技工及工友待遇	年	1	445,044	445,044	技工薪津。
技工及工友待遇	年	1	836,112	836,112	工友薪津。
獎金	年	1	4,378,648	4,378,648	職員考績及年終工作獎金。
獎金	年	1	122,632	122,632	技工考績及年終工作獎金。
獎金	年	1	181,150	181,150	工友考績及年終工作獎金。
獎金	人x月	2x1.5	36,996	110,988	五等約僱人員年終工作獎金。
其他給與	年	1	464,000	464,000	職員休假補助費。
其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：2款 1項 1目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
加班值班費	年	1	286,000	286,000	辦理各項業務加班費。
加班值班費	年	1	651,220	651,220	職員不休假加班費。
加班值班費	年	1	22,252	22,252	技工不休假加班費。
加班值班費	年	1	41,806	41,806	工友不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	1,618,584	1,618,584	職員退撫基金提撥。
退休離職儲金	年	1	27,504	27,504	技工退職準備。
退休離職儲金	人x月	2x12	2,292	55,008	五等約僱人員離職儲金。
退休離職儲金	年	1	51,192	51,192	工友退職準備。
保險	年	1	1,868,651	1,868,651	職員保險費。
保險	年	1	58,123	58,123	技工保險費。
保險	人x月	2x12	4,613	110,712	五等約僱人員保險費。
保險	年	1	107,290	107,290	工友保險費。
二、業務費				475,000	
教育訓練費	年	1	50,000	50,000	員工國內進修補助費。
按日按件計資酬金	次x小時	10x2	1,600	32,000	辦理研習講師鐘點費。
一般事務費	年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費。
一般事務費	人	34	2,000	68,000	文康活動費。
一般事務費	年	1	10,500	10,500	辦理推動相關政策性宣導活動經費。
國內旅費	年	1	260,000	260,000	參加市內外會議、訓練及洽辦公務差旅費。
四、獎補助費				24,000	
獎勵及慰問	人x節	4x3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：2款1項1目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--總務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	22,843千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本所一般事務管理。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				22,843,000	
二、業務費				22,843,000	
水電費	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍水電費。
通訊費	年	1	430,000	430,000	電話費用。
臨時人員酬金	年	1	19,353,460	19,353,460	臨時人員52人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	48x12	1,200	691,200	臨時人員48人加班費。
按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	聘請專家學者出席費及審查費。
物品	年	1	450,940	450,940	購置辦公用品、文具紙張及雜支等費用。
一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理區政業務交流活動經費。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	有線電視媒體行銷宣導計畫
一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理本所中元普渡費用。
機要費	年	1	45,000	45,000	致贈花園、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。
特別費	月	12	17,700	212,400	區長特別費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：2款1項1目3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--財務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	3,496千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強辦公廳舍、車輛、機具設備管理維護。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,496,000	
二、業務費				3,496,000	
土地租金	年	1	12,579	12,579	土地租金。
其他業務租金	輛x日	2x250	1,200	600,000	勘查工程車租賃費。
其他業務租金	輛x日	2x250	900	450,000	公務車租賃費。
其他業務租金	年	1	612,000	612,000	事務機具租賃相關費用。
保險費	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍各項保險費。
物品	輛x月x公升	4x12x139	27	180,144	公務車油料費。
一般事務費	年	1	511,189	511,189	環境清潔維護及雜支費用。
一般事務費	年	1	48,600	48,600	辦公廳舍保全費用。
一般事務費	年	1	24,000	24,000	安檢及消防檢查申報費用。
房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍保養及維護費用。
車輛及辦公器具養護費	人x年	31x1	1,048	32,488	各項辦公器具養護費用。
設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：2款 1項 1目 4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—研考業務	承辦單位	秘書室	預算金額	1,255千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強辦理本所研考、資訊管理及各項計畫報告之彙編、公文收發及檔案管理彙整業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,255,000	
二、業務費				1,255,000	
通訊費	年	1	33,600	33,600	資訊網路數據線路費用。
通訊費	年	1	180,000	180,000	本所公文、文件郵資費用。
資訊服務費	年	1	350,000	350,000	資訊設備租賃費。
資訊服務費	年	1	30,000	30,000	資訊設備維護費用。
資訊服務費	年	1	100,000	100,000	烏來資訊網站更新及維護費用。
資訊服務費	年	1	37,400	37,400	預算會計、出納支票資訊系統服務費用。
物品	台	20	1,200	24,000	購置不斷電系統電源供應器。
一般事務費	年	1	90,000	90,000	印製公文封。
一般事務費	年	1	7,000	7,000	年度施政計畫及工作報告印刷裝訂費用。
一般事務費	年	1	3,000	3,000	檔案銷毀運費。
大陸地區旅費	年	1	200,000	200,000	因公派員出國計畫旅費。
國外旅費	年	1	200,000	200,000	因公派員出國計畫旅費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：2款1項1目5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--法制業務	承辦單位	秘書室	預算金額	260千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強法規資料蒐集及辦理國家賠償業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				260,000	
二、業務費				60,000	
一般事務費	年	1	60,000	60,000	員工因公涉訟補助費。
四、獎補助費				200,000	
損失及賠償	年	1	200,000	200,000	依國家賠償法施行細則第4條之規定編列。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：2款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	主計業務—主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	80千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：綜理本所歲計、會計及統計業務。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				80,000	
二、業務費				80,000	
一般事務費	年	1	10,000	10,000	購置會計憑證裝訂用紙及帳簿等。
一般事務費	年	1	70,000	70,000	編印預、決算書、區統計年報及購置主計業務相關書籍、法令彙編及用品。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：2款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	人事業務--人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	13千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本所及所屬機關人員任免遷調、考勤、員工福利退休及動態管理。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,000	
二、業務費				13,000	
一般事務費	年	1	8,000	8,000	訂購人事業務刊籍及表冊費用。
一般事務費	年	1	5,000	5,000	刻製職名章及識別證製發等費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：2款 1項 5目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--一般建築及設備	承辦單位	秘書室	預算金額	650千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦公廳舍設施、設備改善及購置，以維護良好辦公環境。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				650,000	
三、設備及投資				650,000	
資訊軟硬體設備費	台	3	40,000	120,000	員工差勤管理指紋機設備。
資訊軟硬體設備費	台	6	35,000	210,000	個人電腦汰換及增購。
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置本所辦公設備費。
雜項設備費	台	1	70,000	70,000	購置本所公文掃描器。
雜項設備費	台	1	100,000	100,000	LED戶外字幕機。
雜項設備費	台	1	50,000	50,000	本所2樓會議室投影機設備。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：2款1項6目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額				
調解業務—調解業務	民政課	221千元				
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強調解業務績效，疏減地方訟源，維繫社會團結和諧。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					221,000	
二、業務費					221,000	
按日按件計資酬金	人x月x次	9x12x2	700		151,200	調解委員出席費。
一般事務費	年	1	35,240		35,240	調解委員會業務相關經費。
一般事務費	人	9	3,840		34,560	調解委員聯誼活動費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	民政業務--民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	146千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強辦理民政自治業務。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				146,000	
二、業務費				146,000	
物品	人x月	7x12	540	45,360	區民代表服務處報紙費。
一般事務費	年	1	100,640	100,640	辦理第2屆新、卸任區長交接暨第3屆里長就職典禮經費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：3款1項1目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	民政業務—選舉業務	承辦單位	民政課	預算金額	804千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理107年地方公職人員選舉及新北市烏來區第2屆區長、代表、里長等各項選務工作。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				804,000	
一、人事費				50,000	
加班值班費	年	1	50,000	50,000	選務作業中心工作人員加班費。
二、業務費				295,000	
兼職費	人x月	6x4	1,000	24,000	選務作業中心兼職人員兼職費(薦兼)。
按日按件計資酬金	人	15	2,600	39,000	管理員及開票統計中心人員投開票當日工作費。
按日按件計資酬金	人	23	200	4,600	投開票所工作人員及計票中心人員講習費。
委辦費	所	1	23,000	23,000	委託新店戶政事務所烏來區所辦理各項選務工作經費。
一般事務費	年	1	50,720	50,720	辦理選務作業中心及各投開票所所需材料、紙張、文具等用品費及各項雜支。
一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理選務工作人員誤餐費。
一般事務費	份	1,900	18	34,200	選舉公報印製費(區長、代表及里長)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 1目 2節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	式x張	3x5100	1.60	24,480	選舉票印製費(區長、代表及里長)。
一般事務費	場	1	30,000	30,000	公辦政見發表會經費。
一般事務費	所	1	25,000	25,000	忠治選區投開票所搭棚費。
四、獎補助費				459,000	
其他補助及捐助	式x票	3x5100	30	459,000	補貼候選人競選經費(區長、代表及里長)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：3款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	民政課	預算金額	1,006千元	
<p>民防業務--民防業務</p> <p>一、計畫內容：加強辦理總動員協調會報、防災會報及民防業務工作。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,006,000	
二、業務費				1,006,000	
水電費	年	1	3,000	3,000	無線電中繼站台(救災救護)電費。
通訊費	年	1	48,000	48,000	國際衛星電話通訊費。
物品	年	1	50,000	50,000	購置災害應變中心執勤人員配備。
物品	年	1	30,000	30,000	購置防汛救生站進駐、救生等相關物資。
物品	年	1	150,000	150,000	購置本區義消人員協助執勤配備。
物品	年	1	150,000	150,000	購置本區義警人員協助執勤配備。
物品	具	200	500	100,000	購置滅火器經費。
一般事務費	年	1	150,000	150,000	防災演習及教育訓練宣導相關費用。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理孝義里自主防災社區推動工作費用。
一般事務費	年	1	25,000	25,000	災害應變中心運作相關費用

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：3款1項2目1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	。衛星電話及高頻率無線電維護經費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	役政業務—役政管理	承辦單位	民政課	預算金額	105千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：綜理兵役行政編練、徵集、勤務管理及電腦資訊系統作業等。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					105,000	
二、業務費					105,000	
物品	人	50	1,500	75,000	75,000	致贈投考軍校生及役男入營紀念品。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	30,000	辦理各項役政業務相關費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	地政業務—地政業務	承辦單位	產業觀光課	預算金額	1,600千元
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：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,600,000	
二、業務費				1,600,000	
稅捐及規費	年	1	80,000	80,000	原住民保留地複丈規費、書狀書、登記謄本、地籍圖謄本等地政規費。
稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	107年度原住民保留地租金收益款動用計畫-公有原住民保留地應納地價稅等稅賦(核定文號：原住民族委員會106.10.03原民土字第1060061597號函)。
臨時人員酬金	年	1	409,000	409,000	補助辦理107年度原住民保留地權利回復計畫-僱用地政業務管理臨時專業人員1人薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金)(核定文號：原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 4目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
按日按件計酬金	人x月x次	9x12x1	700	75,600	土地審查委員出席費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
一般事務費	年	1	14,400	14,400	地政業務、圖章及郵資等費用(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
一般事務費	年	1	25,000	25,000	土地權利審查會議誤餐費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
一般事務費	年	1	54,000	54,000	補助辦理107年度原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉及他項權利設定作業費、資訊系統資料維護異動更新及業務費等經費(核定文號：原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函)。
一般事務費	人	10	7,000	70,000	土地權利審查委員聯誼活動費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 4目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	36,834	36,834	住民族委員會106.10.02原民綜字第1060062536號函)。 107年度原住民保留地租金收益款動用計畫-提撥鄉(鎮、市、區)管理費用(核定文號：原住民族委員會106.10.03原民土字第1060061597號函)。
一般事務費	件	10	60,000	600,000	107年度原住民保留地租金收益款動用計畫-原住民保留地糾紛調查、調處及土地爭訟等費用(核定文號：原住民族委員會106.10.03原民土字第1060061597號函)。
車輛及辦公器具養護費	年	1	35,166	35,166	土地管理列表機維護費35,000元(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)(配合預算調整166元至千元)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 5目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	村里業務—村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	9,778千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：健全里、鄰組織，加強基層服務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,778,000	
二、業務費				9,004,000	
物品	里x月	5x12	540	32,400	里長報紙費。
物品	鄰x月	43x12	540	278,640	鄰長報紙費。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	里鄰長銜牌汰換製作費用。
一般事務費	人x月	10x12	1,576	189,120	里鄰長健保費。
一般事務費	里	5	3,840	19,200	里長聯誼活動費。
一般事務費	鄰	43	3,840	165,120	鄰長聯誼活動費。
一般事務費	年	1	850,000	850,000	辦理里鄰活動相關經費。
一般事務費	里x月	5x12	50,000	3,000,000	里基層工作經費。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	里鄰長教育訓練費。
一般事務費	人	5	600	3,000	里長生日蛋糕。
一般事務費	里x月	5x12	45,000	2,700,000	里長事務補助費。
一般事務費	里	5	16,000	80,000	里長健康檢查費。
一般事務費	里	5	15,000	75,000	里長保險費。
一般事務費	年	1	31,520	31,520	辦理各項村里業務等相關經費。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	補助本所辦理「105年度新北市烏來區防、救災教育研

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：3款1項5目1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	100,000	100,000	習活動」經費(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府105.11.04新北府民自字第1052110660號函)(新北市烏來區民代表會105.11.18新北烏代字第1050000380號函同意墊付)。
一般事務費	年	1	450,000	450,000	補助本所辦理「105年度歲末聯歡暨關懷弱勢公益活動」經費(信賢里)(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府105.12.13新北府民自字第1052363227號函)(新北市烏來區民代表會105.12.20新北烏代字第1050000422號函同意墊付)。
一般事務費	年	1	450,000	450,000	補助本所辦理「106年度烏來區節電教育、核能發電安全研習暨慶祝父親節活動」經費20萬元及「新北市烏來區106年度歲末聯歡慶團圓暨社區居家防災防火教育宣導晚會活動」經費25萬元(烏來里)(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府106.03.31新北府民自字第1060574047號函10萬元及106.07.

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：3款1項5目1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	200,000	200,000	17新北府民自字第1061323976號函35萬元)(新北市烏來區民代表會106.07.21新北烏代字第1060000278號函同意墊付)。 補助本所辦理「106年中秋聯歡慶團圓及居家防火宣導晚會活動」經費10萬元及「烏來區106年度歲末聯歡、防災宣導暨關懷弱勢公益活動」經費10萬元(信賢里)(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府106.08.29新北府民自字第1061650139號函)(新北市烏來區民代表會106.09.07新北烏代字第1060000342號函同意墊付)。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	補助本所辦理「106年中秋節民俗祈福公益活動」經費(孝義里)(陳議員儀君建議)(核定文號：新北市政府106.09.13新北府民自字第1061773365號函)(新北市烏來區民代表會106.09.21新北烏代字第1060000372號函同意墊付)。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	補助本所辦理「106年度三

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 5目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	對三籃球及路跑競賽暨中秋節晚會活動」經費(福山里)(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府106.09.22新北府民自字第1061857889號函)(新北市烏來區民代表會106.09.25新北烏代字第1060000383號函同意墊付)。
四、獎補助費				774,000	
其他補助及捐助	鄰x月	43x12	1,500	774,000	鄰長交通補助費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 5目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	村里業務—村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	650千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強充實村里設備維護。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				650,000		
三、設備及投資				650,000		
雜項設備費	年	1	300,000	300,000		全區辦公設備費。
雜項設備費	年	1	150,000	150,000		補助本所辦理「新北市烏來區公所購置全區設備」經費(信賢里)(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府106.08.25新北府民自字第1061650853號函)(新北市烏來區民代表會106.09.07新北烏代字第1060000343號函同意墊付)。
雜項設備費	年	1	200,000	200,000		補助本所辦理「新北市烏來區公所設備購置」經費(烏來里)(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府106.08.25新北府民自字第1061630215號函)(新北市烏來區民代表會106.09.07新北烏代

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：3款 1項 5目 2節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					字第1060000344號函同意墊付)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：4款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	財政及公產業務--出納業務	承辦單位	秘書室	預算金額	80千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本所出納業務。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				80,000	
二、業務費				80,000	
一般事務費	年	1	80,000	80,000	委託臺灣銀行(代理烏來區庫)辦理庫務所支付之匯款手續費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：5款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會教育--社會教育	承辦單位	社會人文課	預算金額	430千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：推廣社會教育，維護社會和諧，發揚固有倫理道德。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					430,000	
二、業務費					430,000	
一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理模範父母親表揚活動經費。	
一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理各項社會教育相關經費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：5款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	國民教育--國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	350千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：輔導區內國民教育。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				350,000	
二、業務費				65,000	
物品	份	200	250	50,000	兒童節紀念品。
一般事務費	班x年	6x1	300	1,800	表揚烏來國民中小學、福山國民小學及烏來幼兒園學校畢業生獎狀獎品。
一般事務費	年	1	13,200	13,200	辦理國民教育相關業務費用。
四、獎補助費				285,000	
其他補助及捐助	人x天	50x190	30	285,000	補助本區福山國民小學營養早餐費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：6款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	宗教禮俗--宗教禮俗	承辦單位	民政課	預算金額	978千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理端正禮俗宣導及宗教寺廟管理。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				978,000	
二、業務費				318,000	
一般事務費	年	1	18,000	18,000	本區元旦及國慶日節慶懸掛國旗費用。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理本區元宵節活動經費。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	慶祝民俗節慶懸掛宮燈費用。
四、獎補助費				660,000	
對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本區烏來福德宮辦理中元普渡活動經費。
對國內團體之捐助	個	8	70,000	560,000	補助本區各教會辦理宗教信仰活動(忠治、南光、烏來、信賢、福山、下盆等6教會、烏來天主堂、烏來召會聚會所)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：6款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	觀光發展--觀光行政	承辦單位	產業觀光課	預算金額	2,247千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區觀光活動，以促進本區觀光業務發展。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,247,000	
二、業務費					2,247,000	
一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本區跨年觀光活動經費。	
一般事務費	年	1	1,247,000	1,247,000	辦理推展觀光文化及生態發展活動經費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：6款1項3目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	文化體育--體育行政	承辦單位	民政課	預算金額	3,266千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區各項體育及文藝活動，倡導正當休閒活動，提高文化素質。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,266,000	
二、業務費					2,766,000	
水電費	年	1	16,000	16,000	全區運動場、籃球場及風雨操場電費。	
一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理107年度區運運動會及各項體育活動等經費。	
一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理107年第7屆全國泰雅族運動會。	
一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	107年度發電年度促協金(運轉中)-辦理107年度區運運動會活動經費(核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.03.07協字第1060960274號函)。	
一般事務費	年	1	250,000	250,000	補助本所辦理「第30屆泰雅爾青年籃球錦標賽」經費(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府106.07.24新北府民自字第1061417185號)	

新北市烏來區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中 華 民 國 1 0 7 年 度

單位：新臺幣元
預算科目：6款 1項 3目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	函)(新 <u>北</u> 市 <u>烏</u> 來區民代表會106.07.27新北烏代字第1060000287號函同意墊付)。 本區各運動場、風雨操場、廁所等設施維護費用。
設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	綜合運動場環境維護費用。
四、獎補助費				500,000	
獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	辦理107年度區運運動會-競賽項目獎勵金及破紀錄獎金等。

新北市烏來區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：6款 1項 3目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	文化體育—運動場館整修	承辦單位	民政課	預算金額	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：維護綜合體育場館設施及充實體育設備。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				400,000	
三、設備及投資				400,000	
公共建設及設施費	年	1	400,000	400,000	綜合運動場場地維護及環境改善工程。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：6款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	圖書管理--一般行政	承辦單位	社會人文課	預算金額	212千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理圖書館一般行政業務。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					212,000	
二、業務費					212,000	
按日按件計資酬金	人x日	1x176	1,199	211,024	圖書館工讀生薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金。	
按日按件計資酬金				976	配合預算編列至千元，增列進位數。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：6款 2項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	圖書管理--圖書管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	328千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理圖書館事務管理。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					328,000	
二、業務費					328,000	
水電費	年	1	70,000	70,000	圖書館水電費。	
通訊費	年	1	17,000	17,000	圖書館電話及郵資費。	
其他業務租金	月	12	3,500	42,000	事務機具租賃相關費用。	
物品	年	1	25,000	25,000	訂閱報紙、雜誌、期刊及印製作業手冊等費用。	
一般事務費	年	1	124,000	124,000	館內環境清潔維護及雜支費用。	
設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：7款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	農產推廣--農產推廣	承辦單位	產業觀光課	預算金額	502千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區農業推廣業務。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					502,000	
二、業務費					202,000	
水電費	月	12	100	1,200	香草園區電費。	
物品	年	1	20,000	20,000	香草園區防蟲藥劑、器材、花苗、汽油等。	
一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理農特產業相關經費。	
設施及機械設備養護費	年	1	30,800	30,800	香草園設備維護費。	
四、獎補助費					300,000	
社會福利津貼及濟助	公頃	15	20,000	300,000	補助本區原住民保留地桂竹園撫育管理。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：7款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	產業觀光課	預算金額		
林產推廣--林產推廣			125千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區原住民保留地林業相關業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				125,000	
二、業務費				125,000	
物品	年	1	100,000	100,000	辦理本區公共區域植栽及種植苗木相關經費。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理各項林產業務相關經費。
運費	年	1	15,000	15,000	原住民保留地造林苗木運費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：7款 1項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	林產推廣--林產推廣	承辦單位	產業觀光課	預算金額	30千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區原住民保留地林業相關業務。 二、預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					30,000	
三、設備及投資					30,000	
雜項設備費	年	1	30,000	30,000	購置造林檢測用之設備。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：7款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	水產推廣—水產推廣	承辦單位	產業觀光課	預算金額	94千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區水產資源保育及陸上養殖漁業管理推廣業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				94,000	
二、業務費				94,000	
稅捐及規費	輛x年	4x1	450	1,800	巡溪公務機車燃料費。
保險費	輛x年	4x1	711	2,844	巡溪公務機車保險費。
保險費	年	1	26,895	26,895	巡溪業務意外保險費。
物品	年	1	21,965	21,965	巡溪員裝備。
物品	輛x月x公升	4x12x26	27	33,696	巡溪公務機車油料費。
車輛及辦公器具養護費	輛x年	4x1	1,700	6,800	巡溪公務機車養護費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：7款 1項 5目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	水土保持--水土保持	承辦單位	建設課	預算金額	50千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理轄區內山坡地水土保持業務。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				50,000	
二、業務費				50,000	
一般事務費	年	1	50,000	50,000	土石流防汛防災潛勢區及疏散避難演練宣導經費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：7款 1項 5目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	水土保持--水土保持	承辦單位	建設課	預算金額	2,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理轄區內山坡地水土保持各項維護工程。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				2,500,000	
三、設備及投資				2,500,000	
公共建設及設施費	年	1	2,500,000	2,500,000	山地原住民區道路、治山防災及農路之建設管理相關費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：7款 1項 6目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	建設課	預算金額		
水利工程—水利工程			2,500千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理轄區內水圳及水利各項業務經費。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,500,000	
二、業務費				2,500,000	
設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：8款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	都市規劃--都市規劃	承辦單位	建設課	預算金額	20千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區都市計畫業務及通盤檢討並配合辦理相關台北水源特定區計畫事宜。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				20,000	
二、業務費				20,000	
一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理本區都市計畫及配合台北水源特定區計畫通盤檢討案各單位勘查及說明會相關費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：8款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	路燈裝護--路燈裝護	承辦單位	建設課	預算金額	850千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理全區路燈管理。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				850,000		
二、業務費				850,000		
水電費	年	1	850,000	850,000	新設路燈線外補助費及全區路燈、公園、綠地水電費。	

新北市烏來區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：8款 1項 4目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	路燈裝護—路燈裝護	承辦單位	建設課	預算金額	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理區內路燈新設、維護、換裝。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000	
三、設備及投資				500,000	
公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	辦理轄區路燈(含公園景觀燈具)新設、維護、換裝。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：9款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	土木工程勘測--土木工程勘測	承辦單位	建設課	預算金額	30千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理建設座談、用地協調取得等業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,000	
二、業務費				30,000	
按日按件計資酬金	工	15	2,000	30,000	各項土木工程、觀光景點及登山步道工程等勘測僱工費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：9款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	道路橋樑工程--道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	158千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理轄區內道路維護等業務。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					158,000	
二、業務費					158,000	
通訊費	月	12	650	7,800	7,800	信福路北107線8k+900處CMS(可變資訊標誌)通訊費用(依據新北市政府養護工程處106.06.29新北養二字第1063638665號函辦理)。
設施及機械設備養護費	年	1	100,200	100,200	100,200	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用。
設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	50,000	信福路北107線8k+900處設備維護管理費用(依據新北市政府養護工程處106.06.29新北養二字第1063638665號函辦理)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：9款1項2目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	道路橋樑工程--道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	15,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理轄區內道路、橋樑工程之建設及維護。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				15,000,000	
三、設備及投資				15,000,000	
公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理轄區道路橋樑、人行道附屬設施改善維護工程(包括道路、巷道、欄杆、排水溝、護坡等)。
公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程。
公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	全區巷道、農路指示牌設置經費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：10款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	商業管理--商業管理	承辦單位	建設課	預算金額	30千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理商業管理、攤販管理、商品標示及烏來形象商圈推動事宜。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				30,000	
二、業務費				30,000	
一般事務費	年	1	30,000	30,000	攤販管理、商品標示宣導會議及文宣等費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：10款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	其他公共工程--簡易自來水	承辦單位	建設課	預算金額	835千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內簡易自來水系統營運計畫。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				835,000	
二、業務費				835,000	
一般事務費	年	1	835,000	835,000	補助本所辦理106年「新北市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫」經費(核定文號：新北市政府水利局106.06.14新北水政字第1061138542號及106.09.08新北水政字第1061796568號函；第1屆第13次臨時會墊付通過)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：10款 1項 3目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	其他公共工程—簡易自來水	承辦單位	建設課	預算金額	2,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內其他公共工程建設。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				2,000,000	
三、設備及投資				2,000,000	
公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理轄區簡易自來水維護及改善工程。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：10款 1項 3目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	其他公共工程--其他公共工程	承辦單位	建設課	預算金額	17,019千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理轄區內其他公共工程建設。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,019,000	
三、設備及投資				17,019,000	
公共建設及設施費	年	1	8,500,000	8,500,000	辦理轄區公共工程建議經費。
公共建設及設施費	年	1	169,000	169,000	辦理轄區公共工程委託規劃設計費。(以300萬工程款計算：300萬*10.5%*95%*56.19%)(配合預算調整851元至千元)。
公共建設及設施費	年	1	2,750,000	2,750,000	辦理基礎設施維護及小型工程費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
公共建設及設施費	年	1	5,600,000	5,600,000	全區公共工程及小型零星工程配合款。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：10款 1項 3目 4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	其他公共工程--景觀美化	承辦單位	建設課	預算金額	3,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、本區各里綠美化業務。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				3,000,000	
二、業務費				3,000,000	
設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用(全區植栽修剪、整枝、施肥等)。
設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理轄區公共廁所修繕及維護費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：10款1項3目5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	其他公共工程--景觀美化	承辦單位	建設課	預算金額	2,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、本區各里綠美化工程。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計					2,000,000
三、設備及投資					2,000,000
公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施費用。
公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	登山步道維修工程及觀光指標設置經費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：10款 1項 5目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	新店溪青潭水質水量保育與回饋費—新店溪青潭水質水量保育與回饋費	承辦單位	民政課	預算金額	64,353千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋計畫業務事項(依據經濟部水利署106.03.02經水事字第1063102710號函辦理)。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				64,353,000	
二、業務費				1,353,000	
其他業務租金	台x月	1x 12	2,000	24,000	事務機具租賃相關費用。
臨時人員酬金	年	1	1,121,060	1,121,060	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費。
物品	年	1	92,000	92,000	購置水源保育事務用辦公用品、文具紙張費用。
一般事務費	年	1	78,940	78,940	辦理有關水源保育宣導說明會、事務檢討會、單位督導考察審查及觀摩文化交流及其他相關等經費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	37,000	37,000	各項辦公事務器具養護費用。
四、獎補助費				63,000,000	
其他補助及捐助	人	40	100,000	4,000,000	區民死亡慰助金。
其他補助及捐助	年	1	41,500,000	41,500,000	補助本區區民生活津貼。
其他補助及捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本區學生獎學金。
其他補助及捐助	年	1	9,500,000	9,500,000	補助本區老人津貼。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：10款 1項 5目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	有機農業栽培、植樹保林獎勵金。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：10款 1項 5目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	新店溪青潭水質水量保育與回饋費—新店溪青潭水質水量保育與回饋費	承辦單位	民政課	預算金額	8,966千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋計畫業務事項(依據經濟部水利署106.03.02經水事字第1063102710號函及新北市政府水利局106.08.25新北水政字第1061654089號函辦理)。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,966,000	
三、設備及投資				8,966,000	
公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理生態遊憩觀光設施維護管理事項：公共區域環境綠美化工程。
公共建設及設施費	年	1	4,666,000	4,666,000	辦理公共設施維護管理：本區圖書館等公共設施興建修繕、道路整修維護工程。
公共建設及設施費	年	1	1,209,000	1,209,000	辦理公共設施維護管理：本區簡易自來水設施興建、維護工程(核定文號：新北市政府水利局106.08.25新北水政字第1061654089號函)
公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000	辦理水利及排水設施維護管理事項：本區排水設施興建、維護工程(核定文號：新北市政府水利局106.08.25新北水政字第1061654089號)

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：10款 1項 5目 2節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公共建設及設施費	年	1	1,291,000	1,291,000	函)。 辦理公共設施維護管理：本區道路整修維護、公共設施興建修繕工程1,290,080元(核定文號：新北市政府水利局106.08.25新北水政字第1061654089號函)(配合預算調整920元至千元)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：11款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會保險—全民健保	承辦單位	社會人文課	預算金額	371千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：綜理本區全民健康保險業務。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				371,000		
二、業務費				371,000		
臨時人員酬金	年	1	371,000	371,000	107年度辦理健保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費370,430元(核定文號：衛生福利部中央健康保險署106.07.27健保承字第1060030516號函；中央補助29萬9,000元、區庫負擔7萬1,430元)(配合預算調整570元至千元)。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：12款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會救濟—社會救濟	承辦單位	社會人文課	預算金額	60千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理馬上關懷與急難救助；中低收入戶、弱勢婦女、兒少及獨居老人、身心障礙者之訪視、救助與關懷。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					60,000	
二、業務費					60,000	
一般事務費	年	1	60,000	60,000	60,000	中低收入戶、特境婦女、弱勢兒少、獨居老人、身心障礙、急難及馬上關懷業務相關經費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：13款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會福利--社會福利	承辦單位	社會人文課	預算金額	320千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理兒少、婦女培力課程或活動，建立老人多元關懷系統。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				320,000	
二、業務費				320,000	
一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理兒少及婦女活動與弱勢家庭及老人關懷活動經費。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理社政及社福業務相關經費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：13款1項1目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會福利--社會福利	承辦單位	社會人文課	預算金額	250千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：輔導及提升本區各社區照顧關懷據點功能，充實各照顧據點設備。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					250,000	
四、獎補助費					250,000	
對國內團體之捐助	處	5	50,000	250,000	250,000	補助充實各社區照顧關懷據點設備。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：13款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會運動--社會運動	承辦單位	社會人文課	預算金額	220千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：輔導各民間社團辦理各項社會運動經費。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				220,000	
四、獎補助費				220,000	
對國內團體之捐助	年	1	220,000	220,000	補助各民間社團辦理各項社會運動經費(新北市烏來區婦女會、新北市烏來區老人會、新北市烏來區客家族群促進會、新北市烏來愛心關懷協會、新北市水源政策與居民權益維護促進會)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：13款 1項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會運動—文化藝術祭典活動	承辦單位	產業觀光課	預算金額	3,975千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理本區區諮詢委員會議、部落會議、原住民體育及傳統技藝文化活動。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,975,000	
二、業務費				2,735,000	
按日按件計資酬金	人x次	5x2	1,000	10,000	區諮詢會委員出席費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
一般事務費	年	1	350,000	350,000	辦理部落會議、泰雅領袖會議及經濟產業等活動經費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
一般事務費	年	1	1,760,000	1,760,000	辦理部落文化祭典活動經費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	區諮詢會議誤餐費(補助原

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：13款 1項 2目 2節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	人	5	7,000	35,000	住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
一般事務費	年	1	360,000	360,000	區諮詢會委員聯誼活動費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理107年原住民地區桌球選手培訓及參賽活動經費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	補助本所辦理「106年度新北市烏來區組隊參加全國原住民行政盃桌球錦標賽活動」(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府106.08.16新北府民自第1061558435號函)(新北市烏來區民代表會106.08.24新北烏代字第1060000323號函同意墊付)。
車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	電腦資訊及周邊設備耗材、辦公器具保養費(補助原住民族地區基本設施維持費)(

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：13款 1項 2目 2節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
四、獎補助費				1,240,000	核定文號：原住民族委員會106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助轄內原住民機構、法人、團體或宗教團體辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治經費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
獎勵及慰問	年	1	240,000	240,000	辦理部落文化祭典活動經費-族語競賽、競技、傳統歌謠、舞蹈、競技總成績民俗競技績優選手獎勵金(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
其他補助及捐助	年	1	250,000	250,000	補助本區烏來幼兒園族語學習課程經費(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。
其他補助及捐助	年	1	250,000	250,000	補助本區烏來國民中小學族

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國 107 年度

預算科目：13款 1項 2目 2節

歲出：經常門

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					語學習課程經費(含附設幼兒園)(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：13款 1項 2目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會運動—文化藝術祭典活動	承辦單位	產業觀光課	預算金額	900千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區家政推廣教育及原住民傳技藝文化活動。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				900,000		
四、獎補助費				900,000		
其他補助及捐助	年	1	900,000	900,000	補助公立幼托機構設備費用(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106.10.02原民綜字第1060062536號函)。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：13款 1項 2目 4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會運動—原住民生活輔導	承辦單位	產業觀光課	預算金額	336千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理原住民族發展方案及提高原住民生活素質。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				336,000	
二、業務費				71,000	
水電費	月	12	500	6,000	忠治原住民商場水電費。
物品	年	1	10,000	10,000	忠治原住民商場街牌等物品。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理各項原住民生活輔導相關經費。
一般事務費	年	1	3,000	3,000	補助辦理107年度原住民急難救助業務費(核定文號：原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函)。
設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	忠治原住民商場設施養護費。
國內旅費	年	1	2,000	2,000	補助辦理107年度原住民急難救助旅運費(核定文號：原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：13款 1項 2目 4節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
四、獎補助費				265,000	
社會福利津貼及濟助	年	1	265,000	265,000	補助辦理107年度原住民急難救助金(核定文號：原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：13款 1項 2目 5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會運動—原住民生活輔導	承辦單位	產業觀光課	預算金額	60千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理原住民族發展方案及提高原住民生活素質。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				60,000	
三、設備及投資				60,000	
雜項設備費	年	1	60,000	60,000	原住民業務宣導擴音及錄音設備等費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：13款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公墓管理--公墓管理	承辦單位	民政課	預算金額	366千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理公墓維護管理工作。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					366,000	
二、業務費					366,000	
按日按件計資酬金	工	80	2,000	160,000	清明節僱工清除公墓雜草。	
一般事務費	年	1	6,000	6,000	公墓管理業務相關費用。	
一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理本區清明掃墓服務活動相關費用。	
設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	公墓設施維護費用。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：14款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社區發展--活動中心管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	2,707千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：維護及管理本區活動中心，提供良好場地供公眾利用。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,707,000	
二、業務費				2,707,000	
水電費	年	1	600,000	600,000	活動中心水電費。
水電費	年	1	12,000	12,000	福山、信賢社區有線電視供電設備電費。
保險費	年	1	45,000	45,000	活動中心各項保險費。
物品	年	1	20,000	20,000	活動中心物品。
一般事務費	年	1	850,000	850,000	活動中心環境清潔維護及雜支費用。
一般事務費	年	1	80,000	80,000	活動中心安檢及消防申報費用。
一般事務費	年	1	300,000	300,000	活動中心避難所災害整備物資經費。
房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	活動中心修繕及維護費用。
設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	活動中心各項機具保養及維修費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：14款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社區發展—活動中心管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	400千元
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：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				400,000	
三、設備及投資				400,000	
房屋建築及設備費	年	1	200,000	200,000	活動中心整修工程。
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	活動中心各項設備經費。
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	活動中心避難所設備。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：14款1項1目3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社區發展--社區巴士	承辦單位	社會人文課	預算金額	810千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社區巴士營運。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					810,000	
二、業務費					810,000	
稅捐及規費	年	1	12,600	12,600	社區巴士牌照稅。	
稅捐及規費	年	1	13,752	13,752	社區巴士燃料費。	
稅捐及規費	年	1	2,400	2,400	社區巴士檢驗費。	
保險費	年	1	42,000	42,000	社區巴士保險費。	
物品	年	1	252,540	252,540	社區巴士油料費。	
一般事務費	年	1	1,000	1,000	社區巴士通行費及手續費。	
一般事務費	年	1	5,708	5,708	社區巴士清潔用品及雜支。	
車輛及辦公器具養護費	年	1	480,000	480,000	社區巴士養護費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：14款 1項 1目 4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社區發展--社區巴士	承辦單位	社會人文課	預算金額	2,900千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：充實社區巴士，辦理社區巴士營運。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				2,900,000	
三、設備及投資				2,900,000	
運輸設備費	輛	1	2,900,000	2,900,000	購置社區巴士。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：14款 1項 1目 5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社區發展--社區發展協會輔導	承辦單位	社會人文課	預算金額	2,550千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強辦理各項社區成果維護，輔導各社區發展協會之各項活動及功能。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合 計					
二、業務費					
一般事務費	年	1	550,000	550,000	辦理社區幹部業務座談、研習及觀摩活動等。
四、獎補助費					
對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助各社區發展協會辦理協助婦女、長青發展及兒童、青少年成長等有關社區精神倫理建設活動經費、補助辦理各項福利服務或公益活動。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：14款 1項 1目 6節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社區發展--社區發展協會輔導	承辦單位	社會人文課	預算金額	150千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強辦理各項社區成果維護，輔導各社區發展協會之各項活動及功能。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				150,000	
四、獎補助費				150,000	
對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	補助各社區發展協會各項設備。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：15款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	環境衛生—消除髒亂	承辦單位	烏來區清潔隊	預算金額	3,336千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內環境維護、清除髒亂。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,336,000	
二、業務費					3,336,000	
水電費	年	1	70,000	70,000	烏來風景區公共廁所水電費。	
按日按件計資酬金	年	1	3,156,120	3,156,120	僱用10人辦理烏來風景特定區道路、巷道清潔維護(含機關負擔勞健保費)。	
物品	年	1	59,880	59,880	清潔維護人員雨衣兩鞋、清潔用品、清溝等相關配備用具。	
一般事務費	年	1	10,000	10,000	防治公害、美化環境業務費用。	
一般事務費	年	1	20,000	20,000	配合各項環保宣導活動。	
一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理環境清潔維護等業務費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：15款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--一般行政	承辦單位	烏來區清潔隊	預算金額	25,707千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理編制內員工各種待遇發放及一般行政管理。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				25,707,000	
一、人事費				25,662,000	
法定編制人員待遇	年	1	945,480	945,480	清潔隊長薪津。
技工及工友待遇	年	1	13,768,872	13,768,872	清潔隊員薪津。
獎金	年	1	267,373	267,373	隊長考績及年終工作獎金。
獎金	人x月	32x12	8,000	3,072,000	清潔工作獎金。
獎金	人x月	16x12	600	115,200	駕駛安全獎金。
獎金	年	1	3,318,971	3,318,971	隊員考績及年終工作獎金。
其他給與	年	1	432,000	432,000	隊長、隊員休假補助費。
加班值班費	年	1	39,037	39,037	隊長不休假加班費。
加班值班費	年	1	440,864	440,864	隊員不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	78,168	78,168	隊長退撫基金提撥。
退休離職儲金	年	1	956,304	956,304	隊員退職準備。
保險	年	1	85,790	85,790	隊長保險費。
保險	年	1	2,141,941	2,141,941	隊員保險費。
二、業務費				45,000	
教育訓練費	年	1	25,000	25,000	辦理員工各項教育訓練費。
國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、訓練及洽辦公務差旅費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：15款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	垃圾處理--垃圾處理	承辦單位	烏來區清潔隊	預算金額	5,863千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區各里垃圾處理業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,863,000	
一、人事費				750,000	
加班值班費	年	1	750,000	750,000	辦理環境衛生、垃圾處理加班費。
二、業務費				5,113,000	
水電費	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍水電費。
通訊費	年	1	80,000	80,000	電話及郵資費用。
其他業務租金	年	1	45,000	45,000	事務機具租賃相關費用。
稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅。
稅捐及規費	年	1	12,360	12,360	公務車燃料費。
稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料費。
稅捐及規費	年	1	750	750	公務車檢驗費。
稅捐及規費	年	1	11,400	11,400	垃圾車、資源回收車及高空作業車檢驗費。
稅捐及規費	年	1	57,996	57,996	資源回收車、高空作業車燃料費。
保險費	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費。
保險費	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍各項保險費。
保險費	年	1	96,635	96,635	垃圾車、資源回收車及高空

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：15款 2項 2目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險費	年	1	5,830	5,830	作業車保險費。
物品	年	1	90,072	90,072	公務車保險費。
物品	年	1	25,272	25,272	公務車油料費。
物品	年	1	50,000	50,000	公務機車油料費。
物品	年	1	50,000	50,000	鎗裝機、鼓風機、割草機油料費。
物品	人x套	32x1	2,000	64,000	勤務用反光衣、雨鞋、雨衣等。
物品	年	1	100,000	100,000	清潔隊垃圾專用袋。
物品	人x件	32x1	2,400	76,800	勤務工作服(冬季)。
物品	人x件	32x1	1,600	51,200	勤務工作服(夏季)。
物品	人x件	32x1	1,500	48,000	勤務用安全鞋。
物品	年	1	50,000	50,000	清潔隊業務專用物品。
物品	年	1	30,000	30,000	購置辦公用品、文具紙張費用。
物品	年	1	10,000	10,000	業務用消毒藥劑。
物品	年	1	698,280	698,280	垃圾車、資源回收車及高空作業車油料費。
一般事務費	人x年	31x1	2,000	62,000	清潔隊員健康檢查費。
一般事務費	人	32	2,000	64,000	文康活動費。
一般事務費	年	1	80,102	80,102	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	全區道路環境整潔砍草維護經費。
一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理中元普渡費用。
一般事務費	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍保全費用。
一般事務費	年	1	14,400	14,400	安檢及消防檢查申報費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：15款 2項 2目 1節

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	資源回收場維護費。
房屋建築養護費	年	1	26,000	26,000	辦公廳舍修繕費用。
車輛及辦公器具養護費	輛	4	840	3,360	垃圾車行車記錄器檢驗費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	59,500	59,500	公務車養護費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	1,180,000	1,180,000	垃圾車、資源回收車及高空作業車養護費。
設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	鏟裝機維護保養費。
設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	割草機、鼓風機、噴霧機等零件機油等器材維修費用。
設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	監視器、指紋機維護保養費。
設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：15款 2項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備——一般建築及設備	承辦單位	烏來區清潔隊	預算金額	629千元
----------------	------------------	------	--------	------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：辦公廳舍設施、設備改善及購置，以維護良好辦公環境。
	二、預期成果：如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				629,000	
三、設備及投資				629,000	
運輸設備費	輛	1	568,000	568,000	購置稽查車。
雜項設備費	台	2	18,000	36,000	購置環境維護用吹葉機。
雜項設備費	台	1	25,000	25,000	購置飲水機。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：16款1項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公務人員退休給付--公務人員退休給付		承辦單位	人事室	預算金額	7,110千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依照公務人員退休制度發給月退休金或一次退休金暨支領月退休金人員年終慰問金及補貼退休公務人員優惠存款利息。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					7,110,000	
一、人事費					5,610,000	
獎金	年	1	100,000	100,000	支領月退休人員年終慰問金。	
退休退職給付	年	1	5,500,000	5,500,000	退休人員退休金給付。	
退休退職給付	年	1	10,000	10,000	工友1人退職補償金。	
四、獎補助費					1,500,000	
差額補貼	年	1	1,500,000	1,500,000	退休公務人員優惠存款利息補貼。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：16款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	245千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依照撫卹法及相關法規規定發給一次撫卹金及年撫卹金。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				245,000	
一、人事費				245,000	
退休退職給付	年	1	190,000	190,000	月退休人員李昭財遺族月撫慰金。
退休退職給付	年	1	55,000	55,000	月退休人員陳新邦遺族月撫慰金。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：16款 3項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金--公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	承辦單位	人事室	預算金額	50千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：公務員工因公受傷、殘廢或死亡者發給慰問金。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				50,000	
一、人事費				50,000	
其他給與	年	1	50,000	50,000	因公受傷、殘廢或死亡發給慰問金。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：19款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公教人員各項補助--公教人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	1,040千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依照規定核發公務人員婚喪、生育、子女教育補助費及公教人員補貼輔購住宅利息。 二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,040,000	
一、人事費					1,000,000	
其他給與	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	公務人員婚喪、生育、子女教育補助費。
四、獎補助費					40,000	
差額補貼	年	1	40,000	40,000	40,000	公教人員輔購住宅利息補貼。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：19款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	第一預備金--第一預備金	承辦單位	各課室	預算金額	1,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				1,000,000	
六、預備金				1,000,000	
第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：19款 4項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	災害準備金--災害準備金	承辦單位	各課室	預算金額	1,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為準備年度中臨時災害之需要估列。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				1,000,000	
六、預備金				1,000,000	
其他準備金	年	1	1,000,000	1,000,000	災害準備金。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：19款 4項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	災害準備金--災害準備金	承辦單位	建設課	預算金額	2,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為準備年度中臨時災害之需要估列。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				2,500,000	
六、預備金				2,500,000	
其他準備金	年	1	2,500,000	2,500,000	災害準備金。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：20款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	第二預備金--第二預備金	承辦單位	各課室	預算金額	8,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依預算法第70條及相關規定辦理。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				8,000,000	
六、預備金				8,000,000	
第二預備金	年	1	8,000,000	8,000,000	第二預備金。

科 目		合 計	經 常 支 出				
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金
	合 計	295,495	77,581	78,343	71,467		10,000
1	立法支出	17,093	10,926	5,567			
1	區民代表會	17,093	10,926	5,567			
2	行政支出	62,605	33,288	28,443	224		
1	區公所	62,605	33,288	28,443	224		
3	民政支出	14,089	50	12,156	1,233		
1	區公所	14,089	50	12,156	1,233		
4	財務支出	80		80			
1	區公所	80		80			
5	教育支出	780		495	285		
1	區公所	780		495	285		
6	文化支出	7,431		5,871	1,160		
1	區公所	6,891		5,331	1,160		
2	圖書館	540		540			
7	農業支出	5,801		2,971	300		
1	區公所	5,801		2,971	300		
8	工業支出	1,370		870			
1	區公所	1,370		870			
9	交通支出	15,188		188			
1	區公所	15,188		188			
10	其他經濟服務支出	98,203		5,218	63,000		
1	區公所	98,203		5,218	63,000		
11	社會保險支出	371		371			
1	區公所	371		371			
12	社會救助支出	60		60			

區總預算

別科目分析表

107年度

單位:新臺幣千元

小計	資本支出					小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
237,391			54,304	1,300	2,500	58,104
16,493			600			600
16,493			600			600
61,955			650			650
61,955			650			650
13,439			650			650
13,439			650			650
80						
80						
780						
780						
7,031			400			400
6,491			400			400
540						
3,271			2,530			2,530
3,271			2,530			2,530
870			500			500
870			500			500
188			15,000			15,000
188			15,000			15,000
68,218			29,985			29,985
68,218			29,985			29,985
371						
371						
60						

新北市烏來
歲出一級用途

中 華 民 國

科 目		合 計	經 常 支 出				
款 項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金
	1	區公所	60	60			
13		福利服務支出	6,427	3,492	1,725		
	1	區公所	6,427	3,492	1,725		
14		社區發展支出	9,517	4,067	2,000		
	1	區公所	9,517	4,067	2,000		
15		環境保護支出	35,535	26,412	8,494		
	1	區公所	3,336	3,336			
	2	清潔隊	32,199	26,412	5,158		
16		退休撫卹給付支出	7,405	5,905	1,500		
	1	公務人員退休給付	7,110	5,610	1,500		
	2	公務人員撫卹給付	245	245			
	3	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50	50			
19		其他支出	5,540	1,000	40		2,000
	1	公教人員各項補助	1,040	1,000	40		
	2	第一預備金	1,000				1,000
	4	災害準備金	3,500				1,000
20		第二預備金	8,000				8,000
	1	第二預備金	8,000				8,000

區總預算

別科目分析表

107年度

單位:新臺幣千元

小計	資本支出					小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
60						
5,217			60	1,150		1,210
5,217			60	1,150		1,210
6,067			3,300	150		3,450
6,067			3,300	150		3,450
34,906			629			629
3,336						
31,570			629			629
7,405						
7,110						
245						
50						
3,040					2,500	2,500
1,040						
1,000						
1,000					2,500	2,500
8,000						
8,000						

新北市烏來
資本支出

中華民國

機關名稱	合 計	設 備 及			
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及設施	機械設備
合 計	58,104		400	48,385	
區民代表會	600		200		
區公所	56,875		200	48,385	
清潔隊	629				

區總預算

分析表

107年度

單位：新臺幣千元

投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
3,468	380	1,671			3,800
	50	350			
2,900	330	1,260			3,800
568		61			

新北市烏來
歲出人事

中華民國

款項	科 目 名 稱	預 算 員 額								退 休 人 員	全 年 度			
		民 意 代 表	職 員			技 工	駕 駛	工 友	合 計		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
			正 職 員	臨 時 制	編 制 人 員 (約 聘 僱)									
	合 計	7	33		2	33		2	77	17	5,251,260	1,102,620	23,153,922	887,904
1	立法支出	7	3			1			11		5,251,260		2,379,882	
1	區民代表會	7	3			1			11		5,251,260		2,379,882	
2	行政支出		29		2	1		2	34			1,102,620	19,828,560	887,904
1	區公所		29		2	1		2	34			1,102,620	19,828,560	887,904
3	民政支出													
1	區公所													
15	環境保護支出		1			31			32				945,480	
2	清潔隊		1			31			32				945,480	
16	退休撫卹給付支出									17				
1	公務人員退休給付									17				
2	公務人員撫卹給付													
3	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金													
19	其他支出													
1	公教人員各項補助													

區總預算

費彙計表

107年度

單位:新臺幣元

人 事 費									備註
技工及 工友待遇	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	調待準備	合 計	
15,508,992	13,221,642	2,353,600	2,415,591	5,755,000	2,980,380	4,950,089		77,581,000	
458,964	1,554,680	375,600	134,412		193,620	577,582		10,926,000	
458,964	1,554,680	375,600	134,412		193,620	577,582		10,926,000	
1,281,156	4,793,418	496,000	1,001,278		1,752,288	2,144,776		33,288,000	
1,281,156	4,793,418	496,000	1,001,278		1,752,288	2,144,776		33,288,000	
			50,000					50,000	
			50,000					50,000	
13,768,872	6,773,544	432,000	1,229,901		1,034,472	2,227,731		26,412,000	
13,768,872	6,773,544	432,000	1,229,901		1,034,472	2,227,731		26,412,000	
	100,000	50,000		5,755,000				5,905,000	
	100,000			5,510,000				5,610,000	
				245,000				245,000	
		50,000						50,000	
		1,000,000						1,000,000	
		1,000,000						1,000,000	

新北市烏來區總預算

員工總表

中華民國107年度

單位:人

機關名稱	上年度預算 原核定人數		增減人數		本年度預算 編列人數		說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
	員	工	員	工	員	工	
合計	33	35			33	35	
烏來區民代表會	3	1			3	1	
區公所	29	3			29	3	
清潔隊	1	31			1	31	

新北市烏來區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,196,612	
				合 計			
2	1	1	1	一般行政—行政管理	2x12	887,904	五等約僱人員薪津。
2	1	1	1	一般行政—行政管理	2x1.5	110,988	五等約僱人員年終工作獎金。
2	1	1	1	一般行政—行政管理	2	32,000	約僱人員休假補助費。
2	1	1	1	一般行政—行政管理	2x12	55,008	五等約僱人員離職儲金。
2	1	1	1	一般行政—行政管理	2x12	110,712	五等約僱人員保險費。

新北市烏來
補助及捐助

中 華 民 國

科 目			補 助			
款	項	目	業 務 計 畫 名 稱	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助
			合 計			
2			行政支出			
	1		區公所			
		1	一般行政			
3			民政支出			
	1		區公所			
		1	民政業務			
		5	村里業務			
5			教育支出			
	1		區公所			
		2	國民教育			
6			文化支出			
	1		區公所			
		1	宗教禮俗			
		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			
	1		區公所			
		1	社會福利			
		2	社會運動			

區總預算

經費總表

107年度

單位：新臺幣千元

捐 助			合 計	說 明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
3,780	69,367		73,147	
	604		604	
	604		604	
	604		604	
	1,233		1,233	
	1,233		1,233	
	459		459	
	774		774	
	285		285	
	285		285	
	285		285	
660	500		1,160	
660	500		1,160	
660			660	
	500		500	
	300		300	
	300		300	
	300		300	
	63,000		63,000	
	63,000		63,000	
	63,000		63,000	
970	1,905		2,875	
970	1,905		2,875	
250			250	
720	1,905		2,625	

新北市烏來
補助及捐助

中 華 民 國

科 目			補 助			
款	項	目	業 務 計 畫 名 稱	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助
14			社區發展支出			
	1		區公所			
		1	社區發展			
16			退休撫卹給付支出			
	1		公務人員退休給付			
		1	公務人員退休給付			
19			其他支出			
	1		公教人員各項補助			
		1	公教人員各項補助			

區總預算

經費總表

107年度

單位:新臺幣千元

捐 助			合 計	說 明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
2,150			2,150	
2,150			2,150	
2,150			2,150	
	1,500		1,500	
	1,500		1,500	
	1,500		1,500	
	40		40	
	40		40	
	40		40	

新北市烏來區總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

類 別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	四項	17 人/ 18 天	850	三項	13 人/ 8 天	700
合計	四項	17 人/ 18 天	850	三項	13 人/ 8 天	700

新北市烏來區總預算

派員出國計畫預算類別表-考察、訪問

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
地方民意代表出國考察及觀摩文化觀光事業	亞太地區	無	為本區觀光事業發展,考察及觀摩國外文化觀光事業及基層建設等工作。	107年3-6月	8	7	70	245	35	350	議事業務 一般事業 務	無	
派員隨團辦理出國考察及觀摩文化觀光事業	亞太地區	無	為本區觀光事業發展,隨團辦理考察及觀摩國外文化觀光事業及基層建設等工作。	107年3-6月	8	2	20	70	10	100	一般行政 行政管 理	無	
日本溫泉觀光考察計畫	日本豐岡市、京都市、大阪市	豐岡市城崎溫泉觀光協會	考察日本豐岡市城崎、京都觀光產業,作為未來發展本區溫泉觀光產業之業務推展。	107年4月10日~14日	5	4	56	143	1	200	一般行政 一研考業 務	無	

新北市烏來區總預算
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其拜會內容
一、考察 大陸河北 北京城人 文環境觀 光業務發 展考察	大陸河北	北京市觀光協會	參訪北京市古都軟硬體設備、觀光文化之間整體發展。	107年4月22日~26日	5	4	48	151	1	200	一般行政 —研考業務	無	

本頁空白

新北市烏來
公務車輛

中 華 民 國

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	車 號	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)
	23	現有車輛:					35,060	87,258
水產推廣	1	機車(重型)	631-CGZ	1	97.02	124		450
	1	機車(重型)	632-CGZ	1	97.02	124		450
	1	機車(重型)	633-CGZ	1	97.02	124		450
	1	機車(重型)	638-CGZ	1	97.02	124		450
小計	4			4				1,800
社區業務	1	社區巴士(大客車)	401-WF	21	103.04	4009	6,300	6,876
	1	社區巴士(大客車)	007-WD	21	96.06	4899		
	1	社區巴士(大客車)	018-WD	21	97.01	4009	6,300	6,876
小計	3			63			12,600	13,752
垃圾處理(特種)	1	垃圾車(大貨車)	762-BX	3	100.12	4899		
	1	垃圾車(大貨車)	688-TV	3	97.08	4009		
	1	垃圾車(大貨車)	560-UM	3	98.02	7684		
	1	垃圾車(大貨車)	126-UM	3	98.04	7545		
	1	高空作業(大貨車)	AAD-765	3	105.04	2999		5,940
	1	資源回收車(大貨車)	027-R6	3	103.03	5193		10,044
	1	資源回收車(大貨車)	872-TV	3	98.01	4899		10,044
	1	資源回收車(大貨車)	437-UM	3	98.07	4899		10,044
	1	資源回收車(大貨車)	438-UM	3	98.07	4899		10,044
	1	資源回收車(小貨車)	7429-A5	3	99.09	2497		5,940
	1	資源回收車(小貨車)	4382-A6	3	99.11	2977		5,940
小計	11			33				57,996
垃圾處理	1	稽查車(小客貨)	AMX-9752	8	105.08	2351	11,230	6,180
	1	稽查車(小客貨)	9702-RH	5	96.08	2351	11,230	6,180
	1	機車(重型)	CW2-715	1	93.09	124		450

區總預算

明細表

107年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備 註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		1,099,860	1,731,400	149,442	14,550	
312	27.00	8,424	1,700	711		
312	27.00	8,424	1,700	711		
312	27.00	8,424	1,700	711		
312	27.00	8,424	1,700	711		
		33,696	6,800	2,844		
3,660	23.00	84,180	180,000	19,000	600	
3,660	23.00	84,180	20,000		600	
3,660	23.00	84,180	280,000	23,000	1,200	
		252,540	480,000	42,000	2,400	
2,760	23.00	63,480	120,000	9,551	1,200	
2,760	23.00	63,480	120,000	9,551	1,200	
2,760	23.00	63,480	120,000	11,142	1,200	
2,760	23.00	63,480	120,000	11,142	1,200	
2,760	23.00	63,480	100,000	9,551	600	
2,760	23.00	63,480	100,000	9,551	600	
2,760	23.00	63,480	100,000	9,551	1,200	
2,760	23.00	63,480	100,000	9,551	1,200	
2,760	23.00	63,480	100,000	9,551	1,200	
2,760	23.00	63,480	100,000	3,747	900	
2,760	23.00	63,480	100,000	3,747	900	
		698,280	1,180,000	96,635	11,400	
1,668	27.00	45,036	8,500	2,915		
1,668	27.00	45,036	51,000	2,915	750	
312	27.00	8,424	1,700	711		

新北市烏來
公務車輛

中 華 民 國

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	車 號	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)
小計	1	機車(重型)	CW2-717	1	93.09	124	22,460	450
	1	機車(重型)	CW2-712	1	93.10	124		450
	5			16				13,710
合計							35,060	87,258

區總預算
明細表

107年度

單位:新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備 註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	27.00	8,424	1,700	711		
312	27.00	8,424	1,700	711		
		115,344	64,600	7,963	750	
		1,099,860	1,731,400	149,442	14,550	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經常支出								資本支出							
	受報人員酬	商勞品及務	購買支出	債務利息	土地租金	移轉			經常支出計	投資及增資						
						對企業	對及非機 家民營 庭間利構	對政府		對國外	對基 營業 金	對業基 非特 營種 金	對企 民間 業			
總計	104,317	61,594			13				71,467				237,391			
01一般公共事務	65,915	23,576			13				1,457				90,961			
02防衛		1,006											1,006			
03公共秩序與安全																
04教育		495							285				780			
05保健																
06社會安全與福利	6,446	3,382							3,225				13,053			
07住宅及社區服務		4,917							2,000				6,917			
08娛樂、文化與宗教	212	3,412							1,160				4,784			
09燃料與能源																
10農、林、漁、牧業		2,971							300				3,271			
11礦業、製造業及營造業		20											20			
12運輸及通信	30	158											188			
13其他經濟服務	1,121	6,344							63,000				70,465			
14環境保護	29,593	5,313											34,906			
15其他支出	1,000	10,000							40				11,040			

區總預算


濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本				本		支 出							資 合 本 支 出 計	總 計
對 企 業	對及非機 家民營 庭間利構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 入	住 宅	非 住 宅	房 屋 建 程	營 工 運 輸 具	資 軟 訊 體	機 器 及 其 他 備 用	土 改 地 良		
	1,300						400	50,885	3,468	380	1,671		58,104	295,495
							200			380	1,320		1,900	92,861
														1,006
														780
	1,150										60		1,210	14,263
	150						200	500	2,900		200		3,950	10,867
								400					400	5,184
								2,500			30		2,530	5,801
								15,000					15,000	15,188
								29,985					29,985	100,450
									568		61		629	35,535
								2,500					2,500	13,540

主辦會計：石珮雯 

機關長官：高富貫 

編製日期：中華民國106年10月