

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109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

23341
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：莊智偉
電話：(02)2661-6586分機206
傳真：(02)2661-6769
電子信箱：dolphin888444@gmail.com

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國108年11月29日
發文字號：新北烏代字第1080000532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109年度總預算（案），業經本會第2屆第2次定期大會第13次會議第三讀會議決「修正通過」，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴所108年10月30日新北烏主字第1082967100號函。
- 二、經本次會期審議各項決議內容臚列如下：
 - (一)大會同意公所自行將第106頁歲出計畫說明提要與各項費用明細表「水源保育與回饋費業務」2000業務費-2054一般事務費第2項說明欄「生態遊憩觀光設施維護管理事項：辦理公共區域環境綠美化（含除草、種植樹木草皮或剪修花木、環境清潔）經費」文字修正為「生態遊憩觀光設施維護管理事項：辦理公共區域環境清潔經費」。
 - (二)第138頁歲出計畫說明提要與各項費用明細表「第二預備金」800萬元整預算經費，附帶決議(修正動議)：動支每筆數額超過150萬元經費時，須先提送代表會審查通過；另動支150萬以下經費時，則須函報代表會備查。
- 三、本案修正通過109年度總預算歲入部分合計309,121,000元整、歲出部分309,121,000元整。

機關收文 108/11/29



1082968884

正本：新北市烏來區公所

副本：黃主席清波、朱副主席鴻益、李代表啓民、王代表月裡、沈代表常福、蔡代表成雄

主席黃清波

中華民國109年度新北市烏來區總預算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 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 頁至第 5 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 6 頁至第 6 頁
三、收支簡明比較分析表	第 7 頁至第 7 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表(經常門)	第 9 頁至第 13頁
二、歲出政事別預算表(經常門、資本門)	第 14頁至第 23頁
三、歲出機關別預算表(經資併計)	第 24頁至第 38頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 39頁至第 49頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 50頁至第138頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第140頁至第141頁
四、各機關資本支出分析總表	第142頁至第143頁
五、歲出人事費彙計表	第144頁至第145頁
六、員工總表	第146頁至第147頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第148頁至第148頁
八、派員出國計畫預算總表	第149頁至第149頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第150頁至第151頁
十、公務車輛明細表	第152頁至第154頁
十一、補助及捐助經費總表	第155頁至第155頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第156頁至第157頁

甲、總 說 明

新北市烏來區總預算

總說明

中華民國 109 年度

一、總預算籌編經過

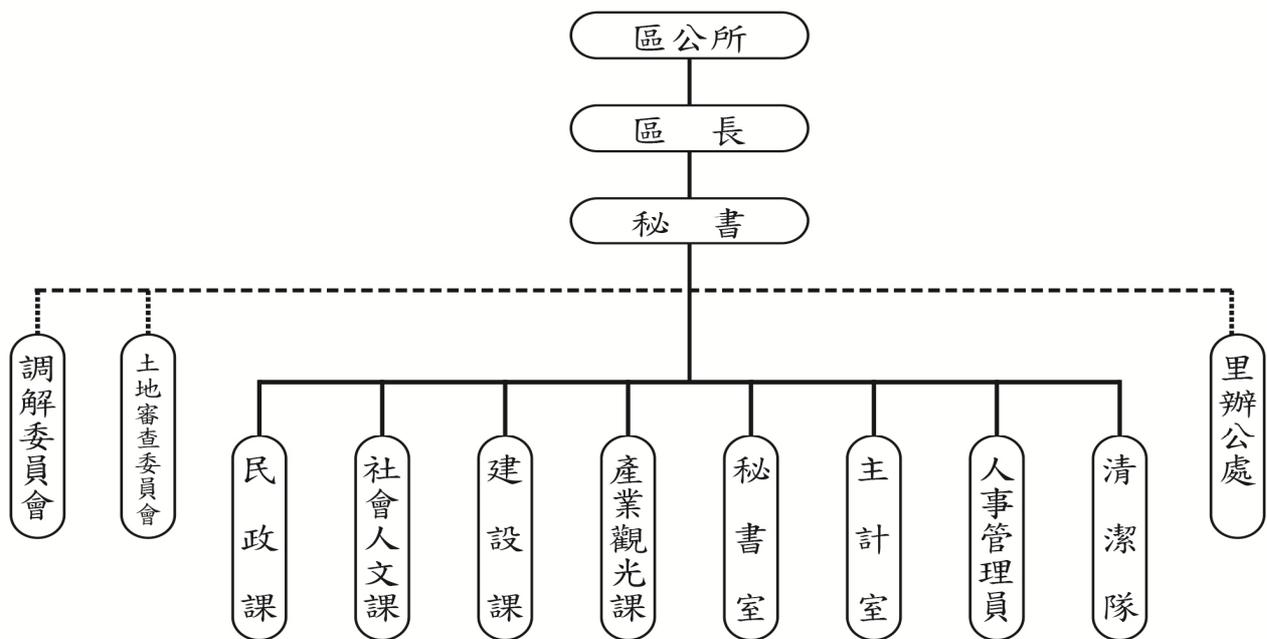
本區 109 年度總預算之編製，係依據『中華民國一百零九年度直轄市及縣（市）總預算編製要點』及『109 年度共同性費用編列基準表』並參酌『109 年度新北市總預算編製作業手冊』等有關規定辦理，視財源配合施政計畫籌編。

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 1 人、隊員 31 人，共計 63 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 109 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	上 年 度 預 算 員 額
區 長	1	1	1
秘 書	1	1	1
課 長	4	4	4
室 主 任	1	1	1
課 員	6	6	6
技 士	5	5	5
里 幹 事	5	5	5
技 佐	1	1	1
辦 事 員	2	2	2
書 記	1	1	1
主計室	主任	1	1
人 事 管 理 員	1	1	1
隊 長	1	1	1
技 工	1	1	1
工 友	1	1	1
清 潔 隊 員	31	31	31
合 計	員 30 工 33	員 30 工 33	員 30 工 33

新北市烏來區總預算

總說明

中華民國 109 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	上年度預算員額
民意代表	7	7	7
秘書	1	1	1
組員	2	2	2
技工	1	1	1
會計員	(-)	(-)	(-)
人事管理員	(-)	(-)	(-)
合計	11	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、總預算歲入歲出核列與融資財源調度情形

(1)歲入部分合計 309,121,000 元

1.罰款及賠償收入	250,000 元	佔	0.08%
2.規費收入	27,000 元	佔	0.01%
3.財產收入	1,234,000 元	佔	0.40%
4.補助及協助收入	233,493,000 元	佔	75.53%
5.捐獻及贈與收入	73,753,000 元	佔	23.86%
6.其他收入	364,000 元	佔	0.12%

新北市烏來區總預算

總說明

中華民國 109 年度

(2)歲出部分合計 309,121,000 元

1.一般政務支出	90,894,000 元	佔	29.40%
2.教育科學文化支出	15,617,000 元	佔	5.05%
3.經濟發展支出	128,426,000 元	佔	41.55%
4.社會福利支出	8,219,000 元	佔	2.66%
5.社區發展及環境保護支出	45,534,000 元	佔	14.73%
6.退休撫卹支出	6,931,000 元	佔	2.24%
7.補助及其他支出	13,500,000 元	佔	4.37%

(3)歲入歲出餘絀 0 元

(4)融資調度情形：本所無融資調度

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 年度總決算：歲入 313,216,472 元、歲出 302,623,603 元、歲計賸餘 10,592,869 元。

107 年度總決算：歲入 313,758,770 元、歲出 294,350,418 元、歲計賸餘 19,408,352 元。

108 年度總預算(含追加減)：

歲入 311,260,000 元、歲出 342,650,000 元、歲入歲出短絀(-)31,390,000 元。

五、其他要點

109 年度發電年度促協金(運轉中)：1,000,000 元。

109 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：72,753,000 元。

乙、分析表及比較總表

新都市烏來區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109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	309,121	100.00	296,760	100.00	313,758	100.00	12,361	4.17
1. 稅課收入								
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	250	0.08	250	0.08	385	0.12		
4. 規費收入	27	0.01	32	0.01	9	0.00	-5	-15.62
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	1,234	0.40	1,156	0.39	1,267	0.40	78	6.75
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	233,493	75.53	223,518	75.32	237,993	75.85	9,975	4.46
9. 捐獻及贈與收入	73,753	23.86	71,522	24.10	68,138	21.72	2,231	3.12
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	364	0.12	282	0.10	5,966	1.90	82	29.08
二、歲出合計	309,121	100.00	312,300	100.00	294,350	100.00	-3,179	-1.02
1. 一般政務支出	90,894	29.40	97,285	31.15	90,164	30.63	-6,391	-6.57
2. 教育科學文化支出	15,617	5.05	13,716	4.39	11,069	3.76	1,901	13.86
3. 經濟發展支出	128,426	41.55	120,692	38.65	131,685	44.74	7,734	6.41
4. 社會福利支出	8,219	2.66	5,834	1.87	7,126	2.42	2,385	40.88
5. 社區發展及環境保護支出	45,534	14.73	51,036	16.34	43,016	14.61	-5,502	-10.78
6. 退休撫卹支出	6,931	2.24	10,197	3.27	8,396	2.85	-3,266	-32.03
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	13,500	4.37	13,540	4.34	2,894	0.98	-40	-0.30
三、歲入歲出餘絀			-15,540		19,408		15,540	

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109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	309,121	100.00	296,760	100.00	313,758	100.00	12,361	4.17
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	309,121	100.00	296,760	100.00	313,758	100.00	12,361	4.17
(二) 歲出	251,666	100.00	247,874	100.00	223,383	100.00	3,792	1.53
1. 一般經常支出	241,666	96.03	237,874	95.97	223,221	99.93	3,792	1.59
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	10,000	3.97	10,000	4.03	162	0.07		
(三) 經常門賸餘	57,455		48,886		90,375		8,569	17.53
二、資本門								
(一) 歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
(二) 歲出	57,455	100.00	64,426	100.00	70,967	100.00	-6,971	-10.82
1. 增置或擴充改良資產	54,955	95.65	61,926	96.12	68,885	97.07	-6,971	-11.26
2. 增加投資								
3. 預備金	2,500	4.35	2,500	3.88	2,082	2.93		
(三) 資本門差短	57,455		64,426		70,967		-6,971	-10.82
三、歲入歲出餘絀			-15,540		19,408		15,540	-100.00

新北市烏來區總預算

收支簡明比較分析表

中華民國109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	309,121	312,300	313,758	-3,179
(一) 歲入	309,121	296,760	313,758	12,361
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		15,540		-15,540
二、支出合計	309,121	312,300	294,350	-3,179
(一) 歲出	309,121	312,300	294,350	-3,179
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			19,408	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，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。

本頁空白

丙、預算表

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109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	節						名稱及編號
				經常門合計	309,121	296,760	313,759	12,361	
01				04000000000 罰款及賠償收入	250	250	385	-	
	001			04010020000 區公所	250	250	385	-	
		01		04010020300 賠償收入	250	250	385	-	
			01	04010020301 一般賠償收入	250	250	385	-	區公所250千元。 採購案契約 各項工程或採購案違 約金收入250千元
02				05000000000 規費收入	27	32	9	-5	
	001			05010020000 區公所	27	32	9	-5	
		01		05010020100 行政規費收入	8	8	9	-	
			01	05010020105 許可費	8	8	9	-	區公所8千元。 新北市核發道路挖掘 許可收費標準第2條 道路挖掘許可費8千元
		02		05010020300 使用規費收入	19	24	-	-5	
			01	05010020303 資料使用費	13	19	-	-6	區公所13千元。 新北市烏來區諮詢取 得原住民族部落同意 參與辦法同意事項收 費標準第2條 1. 開會通知單郵資： 每戶35元8.435千元 2. 開會通知單文件、 投票票樣、影印費： 每戶10元2.41千元 3. 行政作業費用：每 次2,000元(配合預算 調整155元至千元) 2.155千元
			02	05010020306 場地設施使用 費	6	5	-	1	區公所6千元。 新北市市民活動中心 收費標準

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109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	節						名稱及編號	
03	001			07000000000	1,234	1,156	1,267	78	市民活動中心收入6千元	
				財產收入						
				07010020000	1,234	1,156	1,267	78		
				區公所						
			01	07010020100	834	806	808	28		
				財產孳息						
			01	07010020101	140	140	142	-	區公所140千元。 區庫及專戶存款利息 收入140千元	
	01	07010020101	140	140	142	-	區公所140千元。 區庫及專戶存款利息 收入140千元			
	02	07010020103	694	666	666	28	區公所694千元。 新北市暫掛纜線管理 要點 道路側溝暫掛纜線收 入57,795公尺X1元X12 月=693,540元(配合預 算調整460元至千元) 694千元			
	02	07010020500	400	350	459	50				
		廢舊物資售價								
	01	07010020501	400	350	459	50		區公所400千元。 變賣報廢公有財產收 入400千元		
		廢舊物資售價								
04	001			09000000000	233,493	223,518	237,993	9,975		
				補助及協助收入						
				09010020000	233,493	223,518	237,993	9,975		
				區公所						
	01	09010020100	233,493	223,518	237,993	9,975				
		上級政府補助收 入								
	01	09010020101	232,850	218,440	216,850	14,410		區公所232,850千元。 新北市政府對本所109 年度自治財源補助經 費(核定文號：新北 市政府108.10.03新北 府原秘字第1081827313 號函)211,000千元 新北市改制直轄市 時，本所累積賸餘庫 款繳納市庫分年歸還		
		一般性補助收 入								

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109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	節						名稱及編號
			02	09010020102 計畫型補助收入	643	5,078	21,143	-4,435	<p>數(新北市政府108年7月31日召開109年度計畫及預算審查小組第2次會議決議6,534萬4,744元自109年度起分5年予以歸還)(核定文號：新北市政府108.10.03新北府原秘字第1081827313號函)13,000千元</p> <p>109年度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：905,000元；地政業務-土地管理業務-業務費：320,000元；其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,655,000元；原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：3,398,000元、獎補助費：1,572,000元)(核定文號：原住民族委員會108.09.24原民綜字第1080059010號函)8,850千元</p> <p>區公所643千元。</p> <p>補助辦理109年度原住民急難救助經費(歲出編列：原住民生活輔導-原住民生活輔導-獎補助費：70,000元)(核定文號：原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)70千元</p> <p>109年公文雙語書寫補助計畫(歲出編列：一般行政-研考業務-業務費：70,000元)(核定文號：原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)70千元</p> <p>村里節電大車拚獎勵金暨行政費(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：103,020元)(核定文號：新北市政府環境保護局108.06.14新北環破字</p>

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109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	節						名稱及編號
05				10000000000 捐獻及贈與收入	73,753	71,522	68,138	2,231	第1081079521號函及 經濟部108.03.19經授 能字第10805003301號 函)(配合預算調整980 元至千元)104千元 109年度辦理健保業務 之經費(歲出編列：社 會保險-社會保險-業 務費：299,000元)(核 定文號：衛生福利部中 央健康保險署 108.07.12健保承字第 1080030450號函)299 千元 補助辦理「堰堤部落 公佈欄LED跑馬燈設備 設置」經費(馬見 Lahuy·Ipin議員建 議)(歲出編列：村里 業務-村里業務-設備 及投資：100,000元) (核定文號：新北市政 府108.09.10新北府民 自字第1081683832號 函)(新北市烏來區民 代表會108.09.18新北 烏代字第1080000450 號函同意墊付)100千 元
	001			10010020000 區公所	73,753	71,522	68,138	2,231	
		01		10010020100 捐獻收入	73,753	71,522	68,138	2,231	
			01	10010020101 一般捐獻	73,753	71,522	68,138	2,231	

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國109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	節						名稱及編號
06				12000000000 其他收入	364	282	5,967	82	109年度「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋經費(歲出編列：水源保育與回饋費業務-水源保育與回饋費業務-業務費：1,923,000元、獎補助費：67,400,000元、設備及投資：3,430,000元)(核定文號：經濟部水利署臺北水源特定區管理局108.04.09水臺管字第10802007600號函及經濟部水利署108.03.27經水事字第10831020240號函)72,753千元
	001			12010020000 區公所	364	282	5,967	82	
		01		12010020200 雜項收入	364	282	5,967	82	
			01	12010020201 收回以前年度歲出	-	-	20	-	
			02	12010020210 其他雜項收入	364	282	5,947	82	

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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				
		經常門合計	251,666	247,874	223,386	3,792
01		33000000000 立法支出	16,807	16,521	14,278	286
	001	33010010000 代表會	16,807	16,521	14,278	286
		01 33010010100 一般行政	8,092	7,806	6,911	286
		02 33010010200 議事業務	8,715	8,715	7,367	-
02		32000000000 行政支出	62,207	60,637	58,519	1,570
	001	32010020000 區公所	62,207	60,637	58,519	1,570
		01 32010020100 一般行政	61,899	60,308	58,316	1,591
		02 32010020200 主計業務	95	95	80	-
		03 32010020300 人事業務	13	13	9	-
		04 32010020600 調解業務	200	221	114	-21
03		37000000000 民政支出	10,263	10,997	15,032	-734
	001	37010020000 區公所	10,263	10,997	15,032	-734
		01 37010020200 民政業務	56	46	701	10
		02 37010020300 防災及民防業務	901	839	955	62

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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				
		03 37010020400 役政業務	60	75	60	-15
		04 37010020500 地政業務	368	1,140	966	-772
		05 37010020600 村里業務	8,878	8,897	12,350	-19
04		40000000000 財務支出	100	100	79	-
	001	40010020000 區公所	100	100	79	-
		01 40010020200 財政及公產業務	100	100	79	-
05		51000000000 教育支出	812	661	602	151
	001	51010020000 區公所	812	661	602	151
		01 51010020200 社會教育	600	420	398	180
		02 51010020300 國民教育	212	241	204	-29
06		53000000000 文化支出	14,105	8,855	8,748	5,250
	001	53010020000 區公所	14,105	8,855	8,748	5,250
		01 53010020200 宗教禮俗	978	978	1,134	-
		02 53010020300 觀光發展	4,720	4,330	3,428	390
		03 53010020400 文化體育	6,912	2,992	3,543	3,920

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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				
		04 53010020500 圖書管理	1,495	555	643	940
07		56000000000 農業支出	3,928	3,415	3,140	513
	001	56010020000 區公所	3,928	3,415	3,140	513
		01 56010020200 農產推廣	1,230	752	466	478
		02 56010020300 林產推廣	30	60	105	-30
		03 56010020400 水產推廣	65	53	87	12
		04 56010020600 水土保持	50	50	50	-
		05 56010020700 水利業務	2,553	2,500	2,432	53
08		57000000000 工業支出	1,020	1,030	1,012	-10
	001	57010020000 區公所	1,020	1,030	1,012	-10
		01 57010020200 都市規劃	10	20	-	-10
		02 57010020300 路燈業務	1,010	1,010	1,012	-
09		58000000000 交通支出	70	200	7	-130
	001	58010020000 區公所	70	200	7	-130
		01 58010020200 土木工程勘測	20	30	-	-10

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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				
		02 58010020300 道路橋樑工程	50	170	7	-120
10		59000000000 其他經濟服務支出	74,843	78,502	69,981	-3,659
	001	59010020000 區公所	74,843	78,502	69,981	-3,659
		01 59010020200 商業管理	20	30	30	-10
		02 59010020300 其他公共工程	5,500	8,000	7,120	-2,500
		03 59010020400 水源保育與回饋 費業務	69,323	70,472	62,831	-1,149
11		61000000000 社會保險支出	388	383	365	5
	001	61010020000 區公所	388	383	365	5
		01 61010020200 社會保險	388	383	365	5
12		62000000000 社會救助支出	90	80	59	10
	001	62010020000 區公所	90	80	59	10
		01 62010020200 社會救濟	90	80	59	10
13		63000000000 福利服務支出	7,261	4,591	5,183	2,670
	001	63010020000 區公所	7,261	4,591	5,183	2,670
		01 63010020200 福利服務推展	20	220	286	-200

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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	名稱及編號					
14	001	02	63010020300 社會運動	250	230	220	20
		03	63010020400 原住民族地區發展	6,520	3,635	3,835	2,885
		04	63010020500 原住民生活輔導	111	146	384	-35
		05	63010020600 公墓管理	360	360	458	-
			71000000000 環境保護支出	35,869	34,826	31,423	1,043
			71010040000 清潔隊	35,869	34,826	31,423	1,043
		01	71010040100 一般行政	28,033	26,610	25,380	1,423
		02	71010040200 環境衛生	3,931	3,480	673	451
		03	71010040300 垃圾處理	3,905	4,736	5,370	-831
		15	001		72000000000 社區發展支出	5,972	5,839
	72010020000 區公所			5,972	5,839	5,748	133
01	72010020200 活動中心管理			2,427	2,449	2,809	-22
02	72010020300 社區巴士管理			695	860	679	-165
03	72010020400 社區發展輔導			2,850	2,530	2,260	320
16			76000000000 退休撫卹給付支出	6,931	10,197	8,397	-3,266

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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					
17	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,881	10,147	8,397	-3,266	
		01 7601a020200 公務人員退休給付	6,447	9,837	8,198	-3,390	
		02 7601a020300 公務人員撫卹給付	434	310	199	124	
	002	7601a030000 公務人員各項補助及慰問金	50	50	-	-	
		01 7601a030400 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50	50	-	-	
		890000000000 其他支出	3,000	3,040	813	-40	
	001	89010020000 區公所	1,000	1,000	-	-	
		01 89010029800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	1,040	651	-40	
		01 8901a030200 公教人員各項補助	1,000	1,040	651	-40	
	003	8901a040000 災害準備金	1,000	1,000	162	-	
		01 8901a040400 災害準備金	1,000	1,000	162	-	
	18		900000000000 第二預備金	8,000	8,000	-	-
	001	9001c010000 第二預備金	8,000	8,000	-	-	
	01 9001c010100 第二預備金	8,000	8,000	-	-		

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國109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				
		資本門合計	57,455	64,426	70,968	-6,971
01		33000000000 立法支出	300	2,385	351	-2,085
	001	33010010000 代表會	300	2,385	351	-2,085
		01 33010019000 一般建築及設備	300	2,385	351	-2,085
02		32000000000 行政支出	817	6,345	965	-5,528
	001	32010020000 區公所	817	6,345	965	-5,528
		01 32010029000 一般建築及設備	817	6,345	965	-5,528
03		37000000000 民政支出	400	300	941	100
	001	37010020000 區公所	400	300	941	100
		01 37010020600 村里業務	400	300	941	100
04		51000000000 教育支出	-	-	300	-
	001	51010020000 區公所	-	-	300	-
		01 51010020400 充實教育設備	-	-	300	-
05		53000000000 文化支出	700	4,200	1,420	-3,500
	001	53010020000 區公所	700	4,200	1,420	-3,500

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國109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				
		01	53010020200 宗教禮俗	-	-	247	-
		02	53010020400 文化體育	400	200	223	200
		03	53010020500 圖書管理	300	4,000	950	-3,700
06			56000000000 農業支出	2,500	2,515	2,452	-15
	001		56010020000 區公所	2,500	2,515	2,452	-15
		01	56010020200 農產推廣	-	15	-	-15
		02	56010020300 林產推廣	-	-	30	-
		03	56010020600 水土保持	2,500	2,500	2,422	-
07			57000000000 工業支出	500	500	486	-
	001		57010020000 區公所	500	500	486	-
		01	57010020300 路燈業務	500	500	486	-
08			58000000000 交通支出	14,000	12,000	21,756	2,000
	001		58010020000 區公所	14,000	12,000	21,756	2,000
		01	58010020300 道路橋樑工程	14,000	12,000	21,756	2,000
09			59000000000 其他經濟服務支出	31,565	22,530	32,850	9,035

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國109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					
10	001	59010020000 區公所	31,565	22,530	32,850	9,035	
		01	59010020300 其他公共工程	28,135	22,480	28,543	5,655
		02	59010020400 水源保育與回饋 費業務	3,430	50	4,307	3,380
			63000000000 福利服務支出	480	780	1,520	-300
	001		63010020000 區公所	480	780	1,520	-300
		01	63010020200 福利服務推展	30	40	227	-10
		02	63010020400 原住民族地區發 展	450	380	883	70
		03	63010020500 原住民生活輔導	-	360	410	-360
	11		71000000000 環境保護支出	593	1,691	2,841	-1,098
		001	71010040000 清潔隊	593	1,691	2,841	-1,098
01			71010049000 一般建築及設備	593	1,691	2,841	-1,098
12		72000000000 社區發展支出	3,100	8,680	3,004	-5,580	
	001	72010020000 區公所	3,100	8,680	3,004	-5,580	
		01	72010020200 活動中心管理	300	8,600	320	-8,300
		02	72010020300 社區巴士管理	2,800	-	2,584	2,800

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國109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	名稱及編號				
		03 72010020400 社區發展輔導	-	80	100	-80
13		89000000000 其他支出	2,500	2,500	2,082	-
	001	8901a040000 災害準備金	2,500	2,500	2,082	-
		01 8901a040400 災害準備金	2,500	2,500	2,082	-
		經常門資本門總計	309,121	312,300	294,353	-3,179

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國 109 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	節						名 稱 及 編 號
01				0001000000	17,107	18,906	14,629	-1,799	
	001			代表會主管					
				00010010000	17,107	18,906	14,629	-1,799	
				代表會					
		01		33010010100	8,092	7,806	6,911	286	
				一般行政					
			01	33010010101	8,092	7,806	6,911	286	一、本年度預算數包括： 人事費5,139千元 業務費2,953千元
				行政管理					
									二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 286千元 增列 人事費324千元 減列 業務費38千元
		02		33010010200	8,715	8,715	7,367	-	
				議事業務					
			01	33010010201	8,715	8,715	7,367	-	一、本年度預算數包括： 人事費6,395千元 業務費2,320千元
				議事業務					
			03	33010019000	300	2,385	351	-2,085	
				一般建築及設備					
			01	33010019001	300	2,385	351	-2,085	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
				一般建築及設備					
									二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 2,085千元 減列 設備及投資2,085 千元
02				00010000000	272,583	270,657	268,433	1,926	
	001			區公所主管					
				00010020000	236,121	234,140	234,169	1,981	
				區公所					
		01		32010020100	61,899	60,308	58,316	1,591	
				一般行政					
			01	32010020101	34,922	34,353	32,162	569	一、本年度預算數包括： 人事費34,371千元 業務費527千元 獎補助費24千元
				行政管理					
									二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 569千元 增列 人事費562千元 增列 業務費7千元

新都市烏來區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 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	節						名稱及編號
			02	32010020102 總務管理	22,291	21,729	20,610	562	一、本年度預算數包括： 業務費22,291千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 562千元 增列 業務費562千元
			03	32010020103 財務管理	2,389	2,572	3,440	-183	一、本年度預算數包括： 業務費2,389千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 183千元 減列 業務費183千元
			04	32010020104 研考業務	2,037	1,414	1,980	623	一、本年度預算數包括： 業務費2,037千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 623千元 增列 業務費623千元
			05	32010020105 法制業務	260	240	124	20	一、本年度預算數包括： 業務費160千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
			02	32010020200 主計業務	95	95	80	-	
			01	32010020201 主計業務	95	95	80	-	一、本年度預算數包括： 業務費95千元
			03	32010020300 人事業務	13	13	9	-	
			01	32010020301 人事業務	13	13	9	-	一、本年度預算數包括： 業務費13千元
			04	32010020600 調解業務	200	221	114	-21	
			01	32010020601 調解業務	200	221	114	-21	一、本年度預算數包括： 業務費200千元

新北市烏來區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 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	節						名 稱 及 編 號
			05	32010029000 一般建築及設備	817	6,345	965	-5,528	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 21千元 減列 業務費21千元
			01	32010029001 一般建築及設備	817	6,345	965	-5,528	一、本年度預算數包括： 設備及投資817千元
			06	37010020200 民政業務	56	46	701	10	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,528千元 減列 設備及投資5,528千元
			01	37010020201 民政業務	56	46	145	10	一、本年度預算數包括： 業務費56千元
			02	37010020202 選務業務	-	-	556	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
			07	37010020300 防災及民防業務	901	839	955	62	本計畫僅有前年度決算數
			01	37010020301 防災及民防業務	901	839	955	62	一、本年度預算數包括： 業務費901千元
			08	37010020400 役政業務	60	75	60	-15	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 62千元 增列 業務費62千元
			01	37010020401 役政管理	60	75	60	-15	一、本年度預算數包括： 業務費60千元
			09	37010020500 地政業務	368	1,140	966	-772	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 業務費15千元

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國 109 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	節						名 稱 及 編 號
			01	37010020501 土地管理業務	368	1,140	966	-772	一、本年度預算數包括： 業務費368千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 772千元 減列 業務費772千元
		10		37010020600 村里業務	9,278	9,197	13,291	81	
			01	37010020601 村里業務	8,878	8,897	12,350	-19	一、本年度預算數包括： 業務費8,104千元 獎補助費774千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 19千元 減列 業務費19千元
			02	37010020602 村里業務	400	300	941	100	一、本年度預算數包括： 設備及投資400千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千 元
		11		40010020200 財政及公產業務	100	100	79	-	
			01	40010020201 出納管理	100	100	79	-	一、本年度預算數包括： 業務費100千元
		12		51010020200 社會教育	600	420	398	180	
			01	51010020201 社會教育	600	420	398	180	一、本年度預算數包括： 業務費400千元 獎補助費200千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 180千元 減列 業務費20千元 增列 獎補助費200千元
		13		51010020300 國民教育	212	241	204	-29	

新北市烏來區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 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	節						名 稱 及 編 號
			01	51010020301 國民教育	212	241	204	-29	一、本年度預算數包括： 業務費62千元 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 29千元 減列 業務費3千元 減列 獎補助費26千元
		14		51010020400 充實教育設備	-	-	300	-	
			01	51010020401 充實教育設備	-	-	300	-	本計畫僅有前年度決算數
		15		53010020200 宗教禮俗	978	978	1,381	-	
			01	53010020201 宗教禮俗	978	978	1,134	-	一、本年度預算數包括： 業務費318千元 獎補助費660千元
			02	53010020202 宗教禮俗	-	-	247	-	本計畫僅有前年度決算數
		16		53010020300 觀光發展	4,720	4,330	3,428	390	
			01	53010020301 觀光發展	4,720	4,330	3,428	390	一、本年度預算數包括： 業務費4,700千元 獎補助費20千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 390千元 增列 業務費370千元 增列 獎補助費20千元
		17		53010020400 文化體育	7,312	3,192	3,766	4,120	
			01	53010020401 體育行政	6,912	2,992	3,543	3,920	一、本年度預算數包括： 業務費6,653千元 獎補助費259千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,920千元 增列 業務費4,061千元 減列 獎補助費141千元
			02	53010020402 充實體育設備	400	200	223	200	一、本年度預算數包括： 設備及投資400千元

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國 109 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	節						名 稱 及 編 號
		18		53010020500	1,795	4,555	1,593	-2,760	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
			01	圖書管理 53010020501 一般行政	-	222	319	-222	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 222千元 減列 業務費222千元
			02	53010020502 圖書管理	1,495	333	324	1,162	一、本年度預算數包括： 業務費1,495千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,162千元 增列 業務費1,162千元
			03	53010020503 一般建築及設備	300	4,000	950	-3,700	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,700千元 減列 設備及投資3,700千元
		19		56010020200	1,230	767	466	463	
			01	農產推廣 56010020201 農產推廣	1,230	752	466	478	一、本年度預算數包括： 業務費930千元 獎補助費300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 478千元 增列 業務費578千元 減列 獎補助費100千元
			02	56010020202 農產推廣	-	15	-	-15	一、本年度預算數0千元

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中 華 民 國 109 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	節						名 稱 及 編 號
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 設備及投資15千元	
		20		56010020300	30	60	135	-30	
			01	林產推廣 56010020301 林產推廣	30	60	105	-30	一、本年度預算數包括： 業務費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 業務費30千元
			02	56010020302 林產推廣	-	-	30	-	本計畫僅有前年度決算數
		21		56010020400	65	53	87	12	
			01	水產推廣 56010020401 水產推廣	65	53	87	12	一、本年度預算數包括： 業務費65千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元
		22		56010020600	2,550	2,550	2,472	-	
			01	水土保持 56010020601 水土保持	50	50	50	-	一、本年度預算數包括： 業務費50千元
			02	56010020602 水土保持	2,500	2,500	2,422	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,500千元
		23		56010020700	2,553	2,500	2,432	53	
			01	水利業務 56010020701 水利工程	2,553	2,500	2,432	53	一、本年度預算數包括： 業務費2,553千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 53千元 增列 業務費53千元
		24		57010020200	10	20	-	-10	
				都市規劃					

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中 華 民 國 109 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	節						名 稱 及 編 號
			01	57010020201 都市規劃	10	20	-	-10	一、本年度預算數包括： 業務費10千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
		25		57010020300 路燈業務	1,510	1,510	1,498	-	
			01	57010020301 路燈管理	1,010	1,010	1,012	-	一、本年度預算數包括： 業務費1,010千元
			02	57010020302 路燈裝護	500	500	486	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資500千元
		26		58010020200 土木工程勘測	20	30	-	-10	
			01	58010020201 土木工程勘測	20	30	-	-10	一、本年度預算數包括： 業務費20千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
		27		58010020300 道路橋樑工程	14,050	12,170	21,763	1,880	
			01	58010020301 道路橋樑工程	50	170	7	-120	一、本年度預算數包括： 業務費50千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 120千元 減列 業務費120千元
			02	58010020302 道路橋樑工程	14,000	12,000	21,756	2,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資14,000千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 2,000千元 增列 設備及投資2,000 千元
		28		59010020200 商業管理	20	30	30	-10	
			01	59010020201 商業管理	20	30	30	-10	一、本年度預算數包括： 業務費20千元

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中 華 民 國 109 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	節						名 稱 及 編 號
			29	59010020300 其他公共工程	33,635	30,480	35,663	3,155	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
			01	59010020301 簡易自來水	-	-	835	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	59010020302 簡易自來水	3,500	2,000	3,841	1,500	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,500千元 增列 設備及投資1,500千元
			03	59010020304 公共建設工程	17,251	18,480	19,798	-1,229	一、本年度預算數包括： 設備及投資17,251千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,229千元 減列 設備及投資1,229千元
			04	59010020305 景觀美化	5,500	8,000	6,285	-2,500	一、本年度預算數包括： 業務費5,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,500千元 減列 業務費2,500千元
			05	59010020306 景觀美化	7,384	2,000	4,904	5,384	一、本年度預算數包括： 設備及投資7,384千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,384千元 增列 設備及投資5,384千元
			30	59010020400 水源保育與回饋費業務	72,753	70,522	67,138	2,231	
			01	59010020401 水源保育與回饋費業務	69,323	70,472	62,831	-1,149	一、本年度預算數包括： 業務費1,923千元 獎補助費67,400千元

新北市烏來區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 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	節						名稱及編號
			02	59010020402 水源保育與回饋費業務	3,430	50	4,307	3,380	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,149千元 增列 業務費261千元 減列 獎補助費1,410千元 一、本年度預算數包括： 設備及投資3,430千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,380千元 增列 設備及投資3,380千元
		31		61010020200 社會保險	388	383	365	5	
			01	61010020201 社會保險	388	383	365	5	一、本年度預算數包括： 業務費388千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元
		32		62010020200 社會救濟	90	80	59	10	
			01	62010020201 社會救濟	90	80	59	10	一、本年度預算數包括： 業務費90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
		33		63010020200 福利服務推展	50	260	513	-210	
			01	63010020201 福利服務推展	20	220	286	-200	一、本年度預算數包括： 業務費20千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元
			02	63010020202 福利服務推展	30	40	227	-10	一、本年度預算數包括： 獎補助費30千元

新北市烏來區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 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	節						名稱及編號
			34	63010020300 社會運動	250	230	220	20	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 獎補助費10千元
			01	63010020301 社會運動	250	230	220	20	一、本年度預算數包括： 獎補助費250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 獎補助費20千元
			35	63010020400 原住民族地區發展	6,970	4,015	4,718	2,955	
			01	63010020401 原住民族地區發展	6,520	3,635	3,835	2,885	一、本年度預算數包括： 業務費5,398千元 獎補助費1,122千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,885千元 增列 業務費2,998千元 減列 獎補助費113千元
			02	63010020402 原住民族地區發展	450	380	883	70	一、本年度預算數包括： 獎補助費450千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 70千元 增列 獎補助費70千元
			36	63010020500 原住民生生活輔導	111	506	794	-395	
			01	63010020501 原住民生生活輔導	111	146	384	-35	一、本年度預算數包括： 業務費41千元 獎補助費70千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 35千元 減列 業務費35千元
			02	63010020502 原住民生生活輔導	-	360	410	-360	一、本年度預算數0千元

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中 華 民 國 109 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	節					
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 360千元 減列 設備及投資360千元
		37		63010020600	360	360	458	-
			01	公墓管理 63010020601	360	360	458	-
				公墓管理				一、本年度預算數包括： 業務費360千元 獎補助費0千元
		38		72010020200	2,727	11,049	3,129	-8,322
			01	活動中心管理 72010020201	2,427	2,449	2,809	-22
				活動中心管理				一、本年度預算數包括： 業務費2,427千元
			02	72010020202	300	8,600	320	-8,300
				活動中心管理				一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,300千元 減列 設備及投資8,300千元
		39		72010020300	3,495	860	3,263	2,635
			01	社區巴士管理 72010020301	695	860	679	-165
				社區巴士管理				一、本年度預算數包括： 業務費695千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 165千元 減列 業務費165千元
			02	72010020302	2,800	-	2,584	2,800
				社區巴士管理				一、本年度預算數包括： 設備及投資2,800千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,800千元 增列 設備及投資2,800千元

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國 109 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	節	名 稱 及 編 號					
		40	72010020400 社區發展輔導	2,850	2,610	2,360	240	
		01	72010020401 社區發展輔導	2,850	2,530	2,260	320	一、本年度預算數包括： 業務費500千元 獎補助費2,350千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 320千元 減列 業務費70千元 增列 獎補助費390千元
		02	72010020402 社區發展輔導	-	80	100	-80	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 80千元 減列 獎補助費80千元
		41	89010029800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
		01	89010029801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	一、本年度預算數包括： 預備金1,000千元
002			00010040000 清潔隊	36,462	36,517	34,264	-55	
		01	71010040100 一般行政	28,033	26,610	25,380	1,423	
		01	71010040101 行政管理	28,033	26,610	25,380	1,423	一、本年度預算數包括： 人事費27,870千元 業務費163千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 1,423千元 增列 人事費1,297千元 增列 業務費126千元
		02	71010040200 環境衛生	3,931	3,480	673	451	
		01	71010040201 消除髒亂	3,931	3,480	673	451	一、本年度預算數包括： 業務費3,931千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 451千元 增列 業務費451千元
		03	71010040300 垃圾處理	3,905	4,736	5,370	-831	

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國 109 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	節						名 稱 及 編 號
			01	71010040303 垃圾處理	3,905	4,736	5,370	-831	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,905千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 831千元 減列 人事費750千元 減列 業務費81千元
			04	71010049000 一般建築及設備	593	1,691	2,841	-1,098	
			01	71010049001 一般建築及設備	593	1,691	2,841	-1,098	一、本年度預算數包括： 設備及投資593千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 1,098千元 減列 設備及投資1,098 千元
03				00010000000 統籌支撥科目主管	11,431	14,737	11,291	-3,306	
	001			0001a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,881	10,147	8,397	-3,266	
			01	7601a020200 公務人員退休給付	6,447	9,837	8,198	-3,390	
			01	7601a020201 公務人員退休給付	6,447	9,837	8,198	-3,390	一、本年度預算數包括： 人事費4,742千元 獎補助費1,705千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 減少 3,390千元 減列 人事費2,945千元 減列 獎補助費445千元
			02	7601a020300 公務人員撫卹給付	434	310	199	124	
			01	7601a020301 公務人員撫卹給付	434	310	199	124	一、本年度預算數包括： 人事費434千元 二、本年度預算數與上年度 比較： 增加 124千元 增列 人事費124千元
	002			0001a030000 公務人員各項補助及慰問 金	1,050	1,090	651	-40	

新北市烏來區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 109 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	節						名稱及編號
		01		7601a030400 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50	50	-		
			01	7601a030401 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50	50	-	一、本年度預算數包括： 人事費50千元	
		02		8901a030200 公教人員各項補助	1,000	1,040	651	-40	
			01	8901a030201 公教人員各項補助	1,000	1,040	651	-40	一、本年度預算數包括： 人事費1,000千元 獎補助費0千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 獎補助費40千元	
	003			0001a040000 災害準備金	3,500	3,500	2,243	-	
			01	8901a040400 災害準備金	3,500	3,500	2,243	-	
			01	8901a040401 災害準備金	3,500	3,500	2,243	-	一、本年度預算數包括： 預備金3,500千元
04				00010000000 第二預備金主管	8,000	8,000	-	-	
	001			0001c010000 第二預備金	8,000	8,000	-	-	
			01	9001c010100 第二預備金	8,000	8,000	-	-	
			01	9001c010101 第二預備金	8,000	8,000	-	-	一、本年度預算數包括： 預備金8,000千元
				合計	309,121	312,300	294,353	-3,179	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04010010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各單位	預算金額	250千元
------------	----------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	一.項目內容：各項工程或採購案違約金收入。 二.法令依據：採購案契約。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
04010010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目編號	05010010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	建設課	預算金額	8千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	一.項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。 二.法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				8,000		
	05010010105 許可費	件	20	400	8,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費	

新北市烏來區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05010010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	產業觀光課	預算金額	13千元	使用規費收入—資料使用費
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：新北市烏來區諮詢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		
合計				13,000			
05010010303 資料使用費	戶	241	35	8,435	新北市烏來區諮詢取得原住民族部落同意參與辦法同意事項收費標準第2條 1.開會通知單郵資：每戶35元 2.開會通知單文件、投票票樣、影印費：每戶10元 3.行政作業費用：每次2,000元(配合預算調整155元至千元)		
	戶	241	10	2,410			
	次	1	2,155	2,155			

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05010010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會人文課	預算金額	6千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：市民活動中心場地設施使用收入。 二.法令依據：新北市市民活動中心收費標準。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				6,000		
	05010010306 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	140千元
歲入項目說明	一.項目內容：區庫及專戶存款利息收入。 二.法令依據：按專戶活期存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
07010010101 利息收入	年	1	140,000	140,000	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	建設課	預算金額	694千元
	歲入項目 說明	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兩水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 二.法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				694,000	
	07010010103 租金收入	年	1	694,000	694,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入57,795公尺X1元 X12月=693,540元(配合預算調整460元至千元)

財產孳息
—
租金收入

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣報廢公有財產收入。 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」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
07010010501 廢舊物資售價	年	1	400,000	400,000	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	各單位	預算金額	232,850千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：1.地方制度法第83-7條暨新北市政府對新北市烏來區公所補助作業原則。 2.原住民族委員會補助原住民族地區基本設施維持費作業要點。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				232,850,000		
	09010010101 一般性補助收入	年	1	211,000,000	211,000,000	新北市政府對本所109年度自治財源補助經費(核定文號：新北市政府108.10.03新北府原秘字第1081827313號函)	
		年	1	13,000,000	13,000,000	新北市改制直轄市時，本所累積贖餘庫款繳納市庫分年歸還數(新北市政府108年7月31日召開109年度計畫及預算審查小組第2次會議決議6,534萬4,744元自109年度起分5年予以歸還)(核定文號：新北市政府108.10.03新北府原秘字第1081827313號函)	
		年	1	8,850,000	8,850,000	109年度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：905,000元；地政業務-土地管理業務-業務費：320,000元；其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,655,000元；原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：3,398,000元、獎補助費：1,572,000元)(核定文號：原住民族委員會108.09.24原民綜字第1080059010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

經常門

中華民國 109 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	預算金額	643千元
	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	預算數	說明及收入依據
	合計				643,000	
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	70,000	70,000	補助辦理109年度原住民急難救助經費(歲出編列：原住民生活輔導-原住民生活輔導-獎補助費：70,000元)(核定文號：原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)
		年	1	70,000	70,000	109年公文雙語書寫補助計畫(歲出編列：一般行政-研考業務-業務費：70,000元)(核定文號：原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)
		年	1	104,000	104,000	村里節電大車拚獎勵金暨行政費(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：103,020元)(核定文號：新北市政府環境保護局108.06.14新北環碳字第1081079521號函及經濟部108.03.19經授能字第10805003301號函)(配合預算調整980元至千元)
		年	1	299,000	299,000	109年度辦理健保業務之經費(歲出編列：社會保險-社會保險-業務費：299,000元)(核定文號：衛生福利部中央健康保險署108.07.12健保承字第1080030450號函)
		年	1	100,000	100,000	補助辦理「堰堤部落公佈欄LED跑馬燈設備設置」經費(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：100,000元)(核定文號：新北市政府108.09.10新北府民自字第1081683832號函)(新北市烏來區民代表會108.09.18新北烏代字第1080000450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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號	10010010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	73,753千元	捐獻收入——一般捐獻
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	說明及收入依據	
	合計				73,753,000		
	10010010101 一般捐獻	年	1	1,000,000	1,000,000	協助本所109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108.02.27協字第1080964174號函及新北市政府經濟發展局108.03.08新北經綠字第1080370777號函)	
		年	1	72,753,000	72,753,000	109年度「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋經費(歲出編列：水源保育與回饋費業務-水源保育與回饋費業務-業務費：1,923,000元、獎補助費：67,400,000元、設備及投資：3,430,000元)(核定文號：經濟部水利署臺北水源特定區管理局108.04.09水臺管字第10802007600號函及經濟部水利署108.03.27經水事字第10831020240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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	12010010210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	建設課、秘書 室	預算金額	364千元	雜項收入 其他雜項收入
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	說明及收入依據		
合計				364,000			
12010010210 其他雜項收入	年	1	332,000	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1,482平方公尺X刨除料殘餘價值17元=25,194元、5公分：刨除數量10,551平方公尺X刨除料殘餘價值29元=305,979元)(配合預算調整827元至千元)		
	年	1	32,000	32,000	採購業務招標說明書工本費(電子領標：100元X320件=32,000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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	烏來區民代 表會	預算金額	8,092千元	一般行政 — 行政管理
	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：完成本會法定編制人員待遇支給及會務工作暨行政管理等業務運作。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					8,092,000	區款8,092,000元			
1000 人事費					5,139,000	區款5,139,000元			
1015 法定編制人員待遇					2,795,052				
		年	1	2,795,052	2,795,052	法定編制人員薪津			
1025 技工及工友待遇					471,804				
		年	1	471,804	471,804	技工薪津			
1030 獎金					770,281				
		年	1	632,671	632,671	職員考績及年終工作獎金			
		年	1	137,610	137,610	技工考績及年終工作獎金			
1035 其他給與					76,600				
		人	3	16,000	48,000	職員休假補助費			
		人	1	16,000	16,000	技工休假補助費			
		人×月	7×12	150	12,600	區民代表福利互助費			
1040 加班值班費					160,573				
		年	1	13,144	13,144	員工趕辦業務加班費			
		年	1	108,112	108,112	職員不休假加班費及休假補助費 (逾14日每日600元)			
		年	1	39,317	39,317	技工不休假加班費及休假補助費 (逾14日每日600元)			
1050 退休離職儲金					240,924				
		年	1	231,300	231,300	職員退撫基金提撥			

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	9,624	9,624	技工退職準備
				623,766	
	年	1	317,880	317,880	代表健保費(含二代健保補充保費)
	年	1	243,065	243,065	職員保險費(含二代健保補充保費)
2000 業務費	年	1	62,821	62,821	技工保險費(含二代健保補充保費)
				2,953,000	區款2,953,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工教育訓練經費
2006 水電費				270,755	
	年	1	270,755	270,755	辦公室、議事廳水電費
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	公務用電話費、郵資
2018 資訊服務費				35,000	
	年	1	25,000	25,000	會計及出納系統服務費、薪資管理系統服務費及財產管理系統服務費
	年	1	10,000	10,000	辦公室電腦資訊保養及資訊維護費
2021 其他業務租金				61,500	
	臺×月	1×12	4,500	54,000	影印機租賃費用(含超張費)
	月	12	625	7,500	辦公室有線電視及機上盒月租費用
2024 稅捐及規費				26,858	
	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅
	年	1	8,508	8,508	公務車燃料使用費
2027 保險費				44,915	
	年	1	44,915	44,915	公務車保險費
2033 臨時人員酬金				833,360	

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2051 物品	人×年	2×1	380,680	761,360	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及不休假加班費	
		人×月	2×12	3,000	72,000	臨時人員加班費	
	2054 一般事務費					243,032	
		年	1	151,292	151,292	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	
		年	1	91,740	91,740	公務車油料費	
						465,500	
		年	1	60,000	60,000	代表會2樓辦公室保全費	
		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	
		年	1	99,000	99,000	配合辦理本區運動會、文化季活動等經費	
		年	1	99,000	99,000	本區地方經濟建設座談活動經費	
		年	1	90,000	90,000	茶葉、飲料、點心費	
		人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費	
		年	1	30,000	30,000	辦理中元普渡活動費	
		年	1	50,000	50,000	業務觀摩費	
		年	1	5,000	5,000	匯款手續費及相關業務申辦工本費、雜支	
2063 房屋建築養護費					120,000		
	年	1	50,000	50,000	議事廳各項設備維護費		
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍美化、綠化及清潔、保養及維護費用		
2066 車輛及辦公器具養護費					27,480		
	年	1	10,480	10,480	辦公室各項器具設備維護費		
	年	1	17,000	17,000	公務車養護費		
2072 國內旅費					148,000		

一般行政—行政管理

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	48,000	48,000	正、副主席執行公務旅費	
		年	1	100,000	100,000	員工國內出差旅費	
	2078 國外旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	出國考察隨團工作人員出差旅費	
	2093 特別費				426,600		
		月	12	35,550	426,600	正、副主席特別費(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

經常門

中華民國 109 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	預算金額	8,715千元	議事業務 — 議事業務
	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	預算數	說明			
合計					8,715,000	區款8,715,000元			
1000 人事費					6,395,000	區款6,395,000元			
1005 民意代表待遇		年	1	5,410,730	5,410,730	代表研究費5,410,140元(配合用途別科目調整590元至千元)			
1030 獎金		年	1	676,270	676,270	代表年終春節慰勞金			
1035 其他給與		人×日	7×44	1,000	308,000	代表開會出席費			
2000 業務費					2,320,000	區款2,320,000元			
2051 物品		班×年	3×1	300	900	贈送國中、小學畢業生獎狀獎品費			
		年	1	20,400	20,400	本區及各代表公報經費			
		月	12	4,500	54,000	報紙、刊物、法令書籍等經費			
2054 一般事務費					1,894,700				
		人×月	7×12	3,000	252,000	代表為民服務費			
		人×年	7×1	15,000	105,000	代表保險費			
		人×日	7×44	1,000	308,000	代表開會交通費			
		人×日	7×44	450	138,600	代表開會膳食費			
		人×年	7×1	16,000	112,000	代表健康檢查費			

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 議事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務 — 議事業務
		人×年	7×1	12,000	84,000	代表國內經建考察費	
		次	7	9,000	63,000	編印議事錄等費用	
		次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會開會費	
		人×年	7×1	3,000	21,000	辦理全年各項慶典、年節、代表 會週年紀念等活動經費	
		年	1	762,100	762,100	議事運作業務各項費用	
	2078 國外旅費				350,000		
		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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010019001 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	300千元
	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：廣續完成本會辦公廳舍改善及其他器材設備更新及充實工作。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				300,000	區款300,000元
	3000 設備及投資				300,000	區款300,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	代表會辦公廳舍新建、改善裝潢相關費用
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	購置資訊軟硬體設備
	3035 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	購置代表會辦公廳舍雜項設備及事務機器設備

一般建築及設備—一般建築及設備

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室	預算金額	34,922千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：人員維持費、基本行政工作維持費。 二.預期成果：協助業務單位順利推展各項業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				34,922,000	區款34,017,000元，收支併列905,000元	
	1000 人事費				34,371,000	區款33,466,000元，收支併列905,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,156,752	1,156,752	區長薪津	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	20,895,270	20,895,270	法定編制人員薪津(109年度補助原住民族地區基本設施維持費90萬5,000元)(核定文號：原住民族委員會108.09.24原民綜字第1080059010號函)	
	1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	38,004	912,096	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	年	1	471,804	471,804	技工薪津	
		年	1	423,744	423,744	工友薪津	
	1030 獎金	年	1	4,677,260	4,677,260	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	90,880	90,880	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	100,811	100,811	工友考績及年終工作獎金	
		人×月	2×1.5	38,004	114,012	五等約僱人員年終工作獎金	
	1035 其他給與				480,000		

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
				1,126,863	
	年	1	286,000	286,000	辦理各項業務加班費
	年	1	755,574	755,574	職員不休假加班費
	年	1	23,590	23,590	技工不休假加班費
	年	1	21,187	21,187	工友不休假加班費
	年	1	40,512	40,512	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				1,797,180	
	年	1	1,687,164	1,687,164	職員退撫基金提撥
	人×月	2×12	2,292	55,008	五等約僱人員離職儲金
	年	1	28,872	28,872	技工退職準備
	年	1	26,136	26,136	工友退職準備
1055 保險				2,124,328	
	年	1	1,885,224	1,885,224	職員保險費
	人×月	2×12	4,743	113,832	五等約僱人員保險費
	年	1	65,570	65,570	技工保險費
	年	1	59,702	59,702	工友保險費
2000 業務費				527,000	區款527,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	員工國內進修補助費
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	次×小時	10×2	2,000	40,000	各項研習講師鐘點費
2054 一般事務費				167,000	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
	人	33	2,000	66,000	文康活動費
	年	1	50,000	50,000	辦理員工政策性教育訓練及宣導活動經費
				270,000	
	年	1	270,000	270,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
4000 獎補助費				24,000	區款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人×節	4×3	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

經常門

中華民國 109 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	預算金額	22,291千元	一般行政 — 總務管理
	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：協助業務單位順利推動各項業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					22,291,000	區款22,291,000元			
2000 業務費					22,291,000	區款22,291,000元			
2003 教育訓練費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費			
2006 水電費					700,000				
		年	1	700,000	700,000	辦公廳舍水電費			
2009 通訊費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	電話費用			
2033 臨時人員酬金					19,124,419				
		年	1	18,447,619	18,447,619	臨時人員47人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及不休假加班費			
		人×月	47×12	1,200	676,800	臨時人員47人加班費			
2036 按日按件計資酬金					65,000				
		次×人	5×2	2,500	25,000	聘請專家學者出席費			
		次×小時	5×4	2,000	40,000	各項研習講師鐘點費			
2051 物品					449,181				
		年	1	449,181	449,181	購置辦公用品、文具紙張及雜支費用			
2054 一般事務費					1,290,000				
		年	1	50,000	50,000	辦理本所中元普渡費用			
		年	1	1,000,000	1,000,000	區政交流活動經費			

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—總務管理
		年	1	200,000	200,000	有線電視媒體行銷宣導計畫	
	2087 機要費	年	1	40,000	40,000	各項會議用品暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費	
	2093 特別費				212,400		
		月	12	17,700	212,400	區長特別費	

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 財務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010103 一般行政-財務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	2,389千元	一般行政 財務管理
	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：協助業務單位順利推動各項業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,389,000	區款2,389,000元	
	2000 業務費				2,389,000	區款2,389,000元	
	2012 土地租金	年	1	2,000	2,000	土地租金	
	2021 其他業務租金	年	1	500,000	500,000	事務機具租賃相關費用	
		輛×月	1×12	800	9,600	電動機車電池租賃費	
	2024 稅捐及規費	年	1	40,810	40,810	公務車牌照稅	
		年	1	18,396	18,396	公務車燃料使用費	
		年	1	10,000	10,000	公有房地各項相關規費	
	2027 保險費	年	1	81,273	81,273	公務車保險費	
		年	1	711	711	公務機車保險費	
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍各項保險費	
	2051 物品	年	1	202,824	202,824	公務車油料費	
	2054 一般事務費	年	1	600,298	600,298	辦公環境清潔維護及零星雜支統籌事務費	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	78,600	78,600	辦公廳舍保全服務費(含系統設定費)
	年	1	10,000	10,000	消防檢查申報費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	225,000	225,000	辦公廳舍修繕及維護費用
	人×年	31×1	1,048	32,488	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	47,000	47,000	公務車養護費
	年	1	5,000	5,000	公務機車養護費
	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010104 一般行政-研考業務		承辦單位	秘書室	預算金額	2,037千元	一般行政 研考業務
	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：協助業務單位順利推動各項業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,037,000	區款1,967,000元，收支併列70,000元			
2000 業務費					2,037,000	區款1,967,000元，收支併列70,000元			
2003 教育訓練費					48,000				
		年	1	8,000	8,000	資安職能訓練費用			
		年	1	40,000	40,000	取得資安專業證照訓練費用			
2009 通訊費					203,400				
		年	1	23,400	23,400	資訊網路數據線路費用			
		年	1	180,000	180,000	公文及書信郵資費用			
2018 資訊服務費					1,062,508				
		年	1	45,000	45,000	使用主計總處開發之「地方政府歲計會計資訊管理系統(CBA2.0鄉鎮市系統)」維護費			
		年	1	30,000	30,000	資訊設備維護費用			
		年	1	200,000	200,000	資訊設備租賃費			
		年	1	687,508	687,508	電腦資訊安全健檢服務費			
		年	1	100,000	100,000	本所官網及烏來資訊網更新及維護費用			
2051 物品					7,242				
		台	1	7,242	7,242	購置黑白印表機			
2054 一般事務費					125,850				
		年	1	25,000	25,000	印製各項公文封			

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—研考業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—研考業務
		年	1	10,000	10,000	年度施政計畫及工作報告印刷裝訂費用	
		年	1	20,850	20,850	辦理檔案銷毀相關費用	
		年	1	70,000	70,000	109年公文雙語書寫補助計畫(核定文號：原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)	
	2078 國外旅費				590,000		
		年	1	590,000	590,000	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 法制業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010105 一般行政-法制業務		承辦單位	秘書室	預算金額	260千元	一般行政 — 法制業務
	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：協助各課室同仁有關法制各項業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					260,000	區款260,000元			
2000 業務費					160,000	區款160,000元			
2054 一般事務費					160,000				
		年	1	80,000	80,000	公務人員因公涉訟輔助費			
		年	1	80,000	80,000	委託律師訴訟、撰狀律師費用			
4000 獎補助費					100,000	區款100,000元			
4080 損失及賠償					100,000				
		年	1	100,000	100,000	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	95千元	主計業務—主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計及會計業務、統計業務及主計業務所需之相關經費。 二.預期成果：順利完成本所主計業務相關之歲計及會計業務、統計業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					95,000	區款95,000元		
2000 業務費					95,000	區款95,000元		
2054 一般事務費					95,000			
		年	1	15,000	15,000	購置會計憑證裝訂用紙及帳簿等		
		年	1	80,000	80,000	印製總預算(案)、總預算半年結算報告、總決算、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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010301 人事業務-人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	13千元	人事業務 — 人事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所人員任免遷調、差勤、員工福利及人事資料管理。 二.預期成果：人事資料管理及其他人事業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					13,000	區款13,000元		
2000 業務費					13,000	區款13,000元		
2054 一般事務費					13,000			
		年	1	8,000	8,000	辦理人事業務所需刊籍及表冊等費用		
		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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

調解業務—調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010601 調解業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	200千元	調解業務—調解業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理調解業務。 二.預期成果：疏減地方訟源，維繫社會團結和諧。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					200,000	區款200,000元		
2000 業務費					200,000	區款200,000元		
2036 按日按件計資酬金					151,200			
		人×月×次	9×12×2	700	151,200	調解委員出席費		
2054 一般事務費					48,800			
		年	1	14,240	14,240	調解委員會業務相關經費		
		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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010019001 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	817千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	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：為提供同仁辦理各項業務所需之設備能正常運作，以提升工作效率。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				817,000	區款817,000元	
	3000 設備及投資				817,000	區款817,000元	
	3025 運輸設備費				410,000		
		輛	5	82,000	410,000	購置公務機車	
	3030 資訊軟硬體設備費				307,000		
		台	2	60,000	120,000	購置彩色印表機	
		台	6	25,000	150,000	個人電腦汰換	
		台	1	37,000	37,000	網路儲存系統設備	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	購置本所辦公設備費	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010201 民政業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	56千元	民政業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民政自治業務。 二.預期成果：落實地方自治。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					56,000	區款56,000元			
2000 業務費					56,000	區款56,000元			
2051 物品					45,360				
		人×月	7×12	540	45,360	區民代表服務處報紙費			
2054 一般事務費					10,640				
		年	1	10,640	10,640	辦理民政自治業務相關經費			

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

防 災 及 民 防 業 務 — 防 災 及 民 防 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37010010301 防災及民防業務-防災及民防業 務	承辦單位	民政課	預算金額	901千元	防 災 及 民 防 業 務 — 防 災 及 民 防 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	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。 二.預期成果：強化本區災害防救實務作為，達成全民防災之目的。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				901,000	區款901,000元	
	2000 業務費				901,000	區款901,000元	
	2006 水電費	年	1	3,000	3,000	無線電中繼台(救災救護)電費	
	2009 通訊費	年	1	25,000	25,000	國際衛星電話通訊費	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	購置災害應變中心值勤人員配備	
		年	1	50,000	50,000	購置防汛救生站進駐、救生等相關物資及物品	
		年	1	150,000	150,000	購置本區義消人員協助值勤配備	
		年	1	150,000	150,000	購置本區義警人員協助值勤配備	
		具	225	680	153,000	購置滅火器或換粉經費	
	2054 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	
		年	1	20,000	20,000	災害應變中心運作相關費用	
	2069 設施及機械設備養 護費	年	1	150,000	150,000	衛星電話及高頻率無線電維護經費	
		年	1	40,000	40,000	水域安全救生設施及告示牌更新維護經費	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010401 役政業務-役政管理	承辦單位	民政課	預算金額	60千元	役政業務 — 役政管理
	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：落實端正禮俗、宗教寺廟管理及其他相關業務等。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					60,000	區款60,000元		
2000 業務費					60,000	區款60,000元		
2051 物品					45,000			
		人	30	1,500	45,000	役男入營紀念品		
2054 一般事務費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	辦理役男抽籤、講習及其他相關費用		

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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	產業觀光課	預算金額	368千元	地政業務 — 土地管理業務
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	預算數	說明	
	合計				368,000	區款48,000元，收支併列320,000元	
	2000 業務費				368,000	區款48,000元，收支併列320,000元	
	2024 稅捐及規費	年	1	48,000	48,000	原住民保留地複丈規費、書狀費、登記謄本、地籍圖謄本等地政規費	
	2036 按日按件計資酬金	人×月×次	11×12×1	700	92,400	土地權利審查委員出席費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)	
	2054 一般事務費	年	1	48,360	48,360	辦理各項地政業務相關經費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)	
		年	1	42,240	42,240	土地權利審查會議誤餐費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)	
		人	12	7,000	84,000	土地權利審查委員聯誼活動費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010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

經常門

中華民國 109 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	預算數	說明	地政業務—土地管理業務
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦理原住民保留地權利回復宣導計畫(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)	
		年	1	3,000	3,000	地政小而能工作站列表機維護費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	8,878千元	村里業務 村里業務
	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	預算數	說明			
合計					8,878,000	區款8,774,980元，收支併列103,020元			
2000 業務費					8,104,000	區款8,000,980元，收支併列103,020元			
2051 物品					311,040				
		里×月	5×12	540	32,400	里長報紙費			
		鄰×月	43×12	540	278,640	鄰長報紙費			
2054 一般事務費					7,292,960				
		里×月	5×12	45,000	2,700,000	里長事務補助費			
		人	5	500	2,500	里長生日蛋糕			
		人×月	10×12	2,019	242,280	里鄰長健保費			
		里	5	3,840	19,200	里長聯誼活動費			
		鄰	43	3,840	165,120	鄰長聯誼活動費			
		年	1	850,000	850,000	辦理里鄰活動相關經費			
		年	1	13,000	13,000	里鄰長訓練經費			
		里×月	5×12	50,000	3,000,000	里基層工作經費			
		里	5	16,000	80,000	里長健康檢查費			
		里	5	15,000	75,000	里長保險費			
		年	1	42,840	42,840	辦理各項村里業務相關經費			

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
村里業務 村里業務	年	1	6,000	6,000	村里節電大車拚獎勵金-行政作業事務費用(核定文號：新北市政府環境保護局108.06.14新北環碳字第1081079521號函及經濟部108.03.19經授能字第10805003301號函)
	年	1	97,020	97,020	村里節電大車拚獎勵金-辦理節能教育推廣宣導或參訪活動費用(核定文號：新北市政府環境保護局108.06.14新北環碳字第1081079521號函及經濟部108.03.19經授能字第10805003301號函)
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	全區設備設施維護費
				774,000	區款774,000元
2069 設施及機械設備養護費					
4000 獎補助費				774,000	
4090 其他補助及捐助				774,000	
	鄰×月	43×12	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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

村里業務 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010602 村里業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	400千元	村里業務 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實村里設備維護。 二.預期成果：加強落實基層建設。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					400,000	區款300,000元，收支併列100,000元		
3000 設備及投資					400,000	區款300,000元，收支併列100,000元		
3035 雜項設備費					400,000			
		年	1	300,000	300,000	全區辦公設備費		
		年	1	100,000	100,000	補助本所辦理「堰堤部落公佈欄LED跑馬燈設備設置」經費(馬見Lahuy・Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府108.09.10新北府民自字第1081683832號函)(新北市烏來區民代表會108.09.18新北烏代字第1080000450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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—出納管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40010010201 財政及公產業務-出納管理	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元	財政及公產業務—出納管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所出納業務之匯款續費。 二.預期成果：協助各課室辦理支付業務相關費用。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					100,000	區款100,000元		
2000 業務費					100,000	區款100,000元		
2054 一般事務費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51010010201 社會教育-社會教育	承辦單位	社會人文課	預算金額	600千元	社會教育—社會教育
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣社會教育，維護社會和諧，發揚固有倫理道德及其他相關活動等。 二.預期成果：藉由辦理各項社會教育、職業訓練等業務，以輔導區民提升就業技能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					600,000	區款600,000元	
2000 業務費					400,000	區款400,000元	
2054 一般事務費					400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理模範父母親表場活動經費	
4000 獎補助費					200,000	區款200,000元	
4085 獎勵及慰問					200,000		
		年	1	200,000	200,000	核發本區區民職業訓練獎勵金	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51010010301 國民教育-國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	212千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：輔導區內國民教育。 二.預期成果：補助予學校辦理學童營養早餐，使達學童營養均衡，促進身體健康。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					212,000	區款212,000元
2000 業務費					62,000	區款62,000元
2051 物品					51,800	
		份	200	250	50,000	兒童節紀念品
		班×年	6×1	300	1,800	贈送烏來國民中小學、福山國民小學及烏來幼兒園學校畢業生獎狀獎品
2054 一般事務費					10,200	
		年	1	10,200	10,200	辦理各項國民教育業務相關費用
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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗 — 宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010201 宗教禮俗-宗教禮俗		承辦單位	民政課	預算金額	978千元	宗教禮俗 — 宗教禮俗
	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：落實端正禮俗、宗教寺廟管理及其他相關業務等。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					978,000	區款978,000元			
2000 業務費					318,000	區款318,000元			
2054 一般事務費					318,000				
		年	1	18,000	18,000	元旦及國慶日節慶懸掛國旗費用			
		年	1	300,000	300,000	辦理本區元宵節活動經費			
4000 獎補助費					660,000	區款660,000元			
4040 對國內團體之捐助					660,000				
		個	1	100,000	100,000	補助本區烏來福德宮辦理中元普渡活動經費			
		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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

觀光發展 觀光發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010301 觀光發展-觀光發展	承辦單位	產業觀光課	預算金額	4,720千元	觀光發展 觀光發展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區觀光文化活動，以促進本區觀光業務發展。 二.預期成果：促進觀光發展，提升在地產業經濟。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,720,000	區款4,720,000元		
2000 業務費					4,700,000	區款4,700,000元		
2054 一般事務費					4,700,000			
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理烏來溫泉產業推廣活動相關經費		
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理推展觀光文化及生態發展活動經費		
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理各項推展觀光產業人才培訓及行銷宣傳影片製作相關經費		
4000 獎補助費					20,000	區款20,000元		
4040 對國內團體之捐助					20,000			
		社團	1	20,000	20,000	補助民間社團辦理生態人文觀光人才培力活動經費(烏來區生態人文產業發展協會)		

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	6,912千元	文化體育—體育行政
	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：籍由運動會活動，活絡在地文化發展，聯繫區民情感，展現健康祥和人生。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,912,000	區款5,912,000元，收支併列1,000,000元		
2000 業務費					6,653,000	區款5,653,000元，收支併列1,000,000元		
2006 水電費		年	1	12,000	12,000	全區運動場、籃球場及風雨操場電費		
2027 保險費		年	1	100,000	100,000	本區公共運動場所各項保險費		
2054 一般事務費		年	1	600,000	600,000	辦理或組隊參加各項體育活動等經費		
		年	1	4,741,000	4,741,000	辦理109年第9屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動		
		年	1	1,000,000	1,000,000	109年度發電年度促協金(運轉中)-辦理109年第9屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動)(核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108.02.27協字第1080964174號函及新北市政府經濟發展局108.03.08新北經綠字第1080370777號函)		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	200,000	200,000	全區運動場環境維護費用		
4000 獎補助費					259,000	區款259,000元		
4085 獎勵及慰問					259,000			

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文化
體育
—
體育
行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	259,000	259,000	辦理109年第9屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動-競賽項目獎勵金

文化
體育
—
體育
行政

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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文化體育—充實體育設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010402 文化體育-充實體育設備	承辦單位	民政課	預算金額	400千元	文化體育—充實體育設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護全區體育場館設施及充實體育設備。 二.預期成果：提供本區區民良好優質運動場館及環境，以提昇全民運動風氣，增進生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				400,000	區款400,000元	
	3000 設備及投資				400,000	區款400,000元	
	3035 雜項設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	全區運動場場地維護及環境改善經費	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

圖書管理 — 圖書管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010502 圖書管理-圖書管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	1,495千元	圖書管理 — 圖書管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館事務管理及其他相關業務等。 二.預期成果：推動圖書館營運、落實區民閱讀風氣。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,495,000	區款1,495,000元		
2000 業務費					1,495,000	區款1,495,000元		
2006 水電費					180,000			
		年	1	180,000	180,000	圖書館水電費		
2009 通訊費					18,000			
		年	1	18,000	18,000	圖書館電話及郵資費用		
2021 其他業務租金					42,000			
		月	12	3,500	42,000	事務機具租賃相關費用		
2027 保險費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館各項保險費		
2051 物品					150,000			
		年	1	50,000	50,000	訂閱報紙、雜誌、期刊等費用		
		年	1	100,000	100,000	圖書館新購書籍		
2054 一般事務費					235,000			
		年	1	200,000	200,000	館內環境清潔維護及雜支費用		
		年	1	35,000	35,000	圖書館安檢及消防檢查申報費用		
2063 房屋建築養護費					460,000			
		年	1	460,000	460,000	圖書館修繕及維護費用		
2069 設施及機械設備養護費					400,000			
		年	1	400,000	400,000	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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

圖書管理—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010503 圖書管理-一般建築及設備	承辦單位	社會人文課	預算金額	300千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區新圖書館建築及設備計畫。 二.預期成果：維護及管理本區圖書館，提供區民良好閱讀環境。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				300,000	區款300,000元
	3000 設備及投資				300,000	區款300,000元
	3010 房屋建築及設備費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	辦理圖書館整修及工程
	3035 雜項設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	購置圖書館各項設備經費

圖書管理—一般建築及設備

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	產業觀光課	預算金額	1,230千元	農產推廣—農產推廣
	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：發展烏來農民農特產品，促進原住民就業機會；增進區內農友專業知能，提升本區農產業發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,230,000	區款1,230,000元		
2000 業務費					930,000	區款930,000元		
2006 水電費		月	12	100	1,200	1,200 香草園區電費		
2051 物品		年	1	18,800	18,800	18,800 香草園區防蟲藥劑、器材、花苗、汽油等		
2054 一般事務費		年	1	900,000	900,000	900,000 辦理各項農特產業推廣相關經費		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	10,000	10,000	10,000 香草園區設施養護費		
4000 獎補助費					300,000	區款300,000元		
4065 社會福利津貼及補助		公頃	15	20,000	300,000	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

林產推廣 — 林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010301 林產推廣-林產推廣	承辦單位	產業觀光課	預算金額	30千元	林產推廣 — 林產推廣
	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：順利辦理林業相關申辦及現勘業務，並協助民眾搬運苗木以利推廣本區造林發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					30,000	區款30,000元		
2000 業務費					30,000	區款30,000元		
2054 一般事務費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	辦理各項林產業務相關經費		
2081 運費					15,000			
		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

經常門

中華民國 109 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	產業觀光課	預算金額	65千元	水產推廣 水產推廣
	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：宣導本區禁漁區段及禁漁期限，以保護本區豐富水產資源。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					65,000	區款65,000元		
2000 業務費					65,000	區款65,000元		
2027 保險費					13,000			
		年	1	13,000	13,000	巡溪人員執行業務意外保險費		
2051 物品					12,000			
		年	1	12,000	12,000	巡溪員裝備		
2054 一般事務費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	辦理各項水產業務相關經費		

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

水土保持 水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010601 水土保持-水土保持	承辦單位	建設課	預算金額	50千元	水土保持 水土保持
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內山坡地水土保持工作、土石流防汛防災潛勢區例行性年度各里宣導活動其他相關業務活動等。 二.預期成果：建置及加強本區土石流防汛防災潛勢區之圖資、住戶資料建檔及避難路線勘查及整合資料建檔及土石流防汛防災潛勢區工作例行性年度各里宣導活動。 。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					50,000	區款50,000元		
2000 業務費					50,000	區款50,000元		
2054 一般事務費					50,000			
		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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

水土保持 水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010602 水土保持-水土保持	承辦單位	建設課	預算金額	2,500千元	水土保持 水土保持
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內山坡地及農路周邊設施改善之水土保持各項維護治理工程及其他相關活動業務。 二.預期成果：辦理區內山坡地及農路周邊設施改善，減少災害發生並保障週邊居民生命財產安全，辦理治山防災—水土保持治理工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,500,000	區款2,500,000元		
3000 設備及投資					2,500,000	區款2,500,000元		
3015 公共建設及設施費					2,500,000			
		年	1	2,500,000	2,500,000	山地原住民區道路、治山防災、農路之建設工程		

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

水利業務 水利工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56010010701 水利業務-水利工程	承辦單位	建設課	預算金額	2,553千元	水利業務 水利工程
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理及強化轄區內水圳及區域水利排水設施等各項建設及維護工作及其他相關業務活動等。</p> <p>二.預期成果：1.強化雨水下水道設施健全排水效能。 2.區域排水改善治理。 3.加強雨水下水道維管設施運作防汛防止水患，減少積淹水。 4.依上級單位單位要求完整建置全區易淹水區監控系統以保障里民生命財產安全。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,553,000	區款2,553,000元	
2000 業務費					2,553,000	區款2,553,000元	
2021 其他業務租金					53,000		
		年	1	53,000	53,000	監測監控系統租賃費用(忠治里易淹水區土石流潛勢溪)	
2069 設施及機械設備養護費					2,500,000		
		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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

都市 規畫 — 都市 規畫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57010010201 都市規畫-都市規畫	承辦單位	建設課	預算金額	10千元
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及其他相關業務活動等。 二.預期成果：推動及改善都市規畫設計審議，提升行政作業效率健全發展；城鄉改善，提升城鎮服務機能規畫，推動都市規畫，提升審議檢討效能。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				10,000	區款10,000元
	2000 業務費				10,000	區款10,000元
	2054 一般事務費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	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

都市
規畫
—
都市
規畫

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

路燈業務 — 路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57010010301 路燈業務-路燈管理	承辦單位	建設課	預算金額	1,010千元	路燈業務 — 路燈管理
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理全區路燈、公園及綠地管理之電費繳交保障里民夜間行之安全及其他相關業務等。</p> <p>二.預期成果：1.完善轄區內路燈.景觀燈等使用，如期繳交電費以利全區用電之充足與保障里民夜間行之安全。 2.配合新北市政府養護工程處「新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案」LED路燈抽驗檢測合格，以保障轄區LED燈正常運作及里民夜間行之安全。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,010,000	區款1,010,000元	
2000 業務費					1,010,000	區款1,010,000元	
2006 水電費					850,400		
		年	1	850,400	850,400	新設路燈線外補助費及全區路燈、公園、綠地水電費	
2054 一般事務費					159,600		
		季	4	39,900	159,600	配合新北市政府養護工程處「新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案」LED路燈抽驗檢測費用	

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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

路燈業務—路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57010010302 路燈業務-路燈裝護	承辦單位	建設課	預算金額	500千元	路燈業務—路燈裝護
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區區內公用路燈.及各式景觀照明燈具新設、維護、換裝(含公園綠地景觀燈具)。 二.預期成果：加強烏來區轄內公用路燈.及各式景觀照明燈具之夜間明亮之維護修繕，並配合里民公共需求增設節能路燈換裝維護案範圍內之照明設備維護，改善其周邊環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					500,000	區款500,000元	
3000 設備及投資					500,000	區款500,000元	
3015 公共建設及設施費					500,000		
		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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測 — 土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010201 土木工程勘測-土木工程勘測	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：辦理本區各項公共工程建設座談、用地協調取得工作及其他相關業務活動等。 二.預期成果：協助本轄區內相關業務單位各項公共工程建設座談、用地協調取得的以順利辦理公共工程之推動。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					20,000	區款20,000元	
2000 業務費					20,000	區款20,000元	
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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		58010010301 道路橋樑工程-道路橋樑工程	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：辦理轄區內道路維護等各項電子看板及通訊資訊正常運作維護業務及其他相關業務活動等。 二.預期成果：配合新北市政府養護工程處107年於信福路北107線8.7K架設之防災資訊電子看板之每月電費與通訊費用，於防汛期間立即將資訊在第一時間內以電子看板顯示通知里民注意各項安全使用，保障里民生財產安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					50,000	區款50,000元	
2000 業務費					50,000	區款50,000元	
2006 水電費					12,000		
		月	12	1,000	12,000	信福路北107線8.7K CMS及CCTV兩處設備電費	
2009 通訊費					7,200		
		月	12	600	7,200	信福路北107線8k+900處CMS(可變資訊標誌)通訊費用	
2069 設施及機械設備養護費					30,800		
		年	1	30,800	30,800	信福路北107線8k+900處設備維護費用	

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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	14,000千元	道路橋樑工程 — 道路橋樑工程
	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	預算數	說明		
合計					14,000,000	區款14,000,000元		
3000 設備及投資					14,000,000	區款14,000,000元		
3015 公共建設及設施費					14,000,000			
		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工程(包括道路、巷道、欄杆、排水溝、護坡等)		
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程		

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

商業管理 商業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010201 商業管理-商業管理	承辦單位	建設課	預算金額	20千元	商業管理 商業管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區之商業管理、攤販管理、商品標示及烏來形象商圈推動事宜。 二.預期成果：1.促進本區各項產業發展及商品正確標示、業者依法登記。 <input type="checkbox"/> 2.擬訂本區形象商圈產業發展政策，強化優勢產業能量。 3.協助本區攤販業者落實管理規則。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				20,000	區款20,000元		
2000 業務費				20,000	區款20,000元		
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 簡易自來水	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010302 其他公共工程-簡易自來水	承辦單位	建設課	預算金額	3,500千元	其他公共工程 簡易自來水
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理轄區內各里簡易自來水工程維護及建設。 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.維護各里簡易自來水供應之各管線及水源頭運作正常以確保水源之供需量充足 及設備正常運作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,500,000	區款3,500,000元	
3000 設備及投資					3,500,000	區款3,500,000元	
3015 公共建設及設施費					3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	17,251千元	其他 公共 工程 — 公共 建設 工程
	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	預算數	說明		
合計					17,251,000	區款14,596,000元，收支併列 2,655,000元		
3000 設備及投資					17,251,000	區款14,596,000元，收支併列 2,655,000元		
3015 公共建設及設施費					17,251,000			
		年	1	8,500,000	8,500,000	辦理轄區公共工程建議經費		
		年	1	96,000	96,000	辦理轄區公共工程委託規劃設計 費95,760元(以200萬元工程款計 算:200萬元*10.5%*95%*48%)(配 合用途別科目調整240元至千元)		
		年	1	2,655,000	2,655,000	辦理基礎設施維護及小型工程費 (109年度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108.09.24原民綜字第 1080059010號函)		
		年	1	6,000,000	6,000,000	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 — 景觀美化	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010305 其他公共工程-景觀美化	承辦單位	建設課	預算金額	5,500千元	其他公共工程 — 景觀美化
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、本區各里綠美化工作及其他相關業務活動等。</p> <p>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之景觀綠美化讓使用之市民能處於舒適之觀光休憩之所、維護及改善本區各里綠美化工作以落實本區為台北後花園之美稱。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,500,000	區款5,500,000元	
2000 業務費					5,500,000	區款5,500,000元	
2054 一般事務費					3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	全區景觀綠美化及除草相關費用	
2069 設施及機械設備養護費					2,000,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用（含防汛期綠美化）	
		年	1	500,000	500,000	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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	7,384千元	其他 公共 工程 — 景觀 美化
	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：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之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	預算數	說明	
	合計				7,384,000	區款7,384,000元	
	3000 設備及投資				7,384,000	區款7,384,000元	
	3015 公共建設及設施費				7,384,000		
		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	
		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	
		年	1	5,384,000	5,384,000	辦理烏來瀑布光雕景觀工程	

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

水源保育與回饋費業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010401 水源保育與回饋費業務-水源保育與回饋費業務	承辦單位	民政課	預算金額	69,323千元
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(依據經濟部水利署臺北水源特定區管理局108.04.09水臺管字第10802007600號函及經濟部水利署108.03.27經水事字第10831020240號函辦理)。</p> <p>二.預期成果：依年度計畫，並有效執行本計畫，落實水源保育與回饋計畫各項工作內容，已達保育與回饋並重之精神。</p>					
水源保育與回饋費業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				69,323,000	收支併列69,323,000元
	2000 業務費				1,923,000	收支併列1,923,000元
	2021 其他業務租金				30,000	
		台×月	1×12	2,500	30,000	事務機具租賃相關費用
	2033 臨時人員酬金				1,525,176	
		年	1	1,525,176	1,525,176	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	2051 物品				87,824	
		年	1	87,824	87,824	購置水源保育事務用辦公用品、文具紙張費用
	2054 一般事務費				260,000	
		年	1	60,000	60,000	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、觀摩文化交流及其他相關等經費
		年	1	200,000	200,000	生態遊憩觀光設施維護管理事項：辦理公共區域環境清潔經費
	2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	各項辦公事務器具養護費用
	4000 獎補助費				67,400,000	收支併列67,400,000元
	4090 其他補助及捐助				67,400,000	
		年	1	4,600,000	4,600,000	區民死亡慰助金
		年	1	20,000,000	20,000,000	補助本區區民生活津貼

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

水源 保育與 回饋 費業務 — 水源 保育與 回饋 費業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水源 保育與 回饋 費業務 — 水源 保育與 回饋 費業務	
		年	1	2,800,000	2,800,000	補助本區學生獎學金		
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助本區老人健康津貼		
		年	1	8,000,000	8,000,000	有機農業栽培、植樹保林獎勵金		
		年	1	22,000,000	22,000,000	補助本區原住民或生活艱困家庭 定額扶助金		

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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

水源保育與回饋費業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010402 水源保育與回饋費業務-水源保 育與回饋費業務	承辦單位	民政課	預算金額	3,430千元	水源保育與回饋費業務
	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(依據經濟部水利署臺北水源特定區管理局108.04.09水臺管字第10802007600號函及經濟部水利署108.03.27經水事字第10831020240號函辦理)。 二.預期成果：依年度計畫，並有效執行本計畫，落實水源保育與回饋計畫各項工作內容，已達保育與回饋並重之精神。					
水源保育與回饋費業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水源保育與回饋費業務
	合計				3,430,000	收支併列3,430,000元	
	3000 設備及投資				3,430,000	收支併列3,430,000元	
	3015 公共建設及設施費				3,350,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理水利及排水設施維護管理事項:排水設施興建、維護及管理經費	
		年	1	2,350,000	2,350,000	辦理其他有關居民公益之公共設施護管理：道路整修維護經費	
	3035 雜項設備費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	購置回饋金業務辦公設備費	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社會保險 — 社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61010010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會人文課	預算金額	388千元	社會保險 — 社會保險
	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：輔導區民全面加入全民健康保險。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					388,000	區款89,000元，收支併列299,000元			
2000 業務費					388,000	區款89,000元，收支併列299,000元			
2033 臨時人員酬金					388,000				
		年	1	387,596	387,596	109年度辦理健保業務臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(核定文號:衛生福利部中央健康保險署108.07.12健保承字第1080030450號函；中央補助29萬9,000元、區庫負擔8萬8,596元)			
		年	1	404	404	配合用途別科目調整至千元			

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62010010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會人文課	預算金額	90千元	社會救濟—社會救濟
	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：辦理各項社會救濟業務、強化弱勢族群關懷工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					90,000	區款90,000元		
2000 業務費					90,000	區款90,000元		
2054 一般事務費					90,000			
		年	1	90,000	90,000	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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

福利服務推展 福利服務推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63010010201 福利服務推展-福利服務推展	承辦單位	社會人文課	預算金額	20千元	福利服務推展 福利服務推展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理兒少、婦女培力課程、老人多元關懷系統及其他相關活動等。 二.預期成果：辦理各項性平社政工作，以落實社福相關業務推展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				20,000	區款20,000元	
	2000 業務費				20,000	區款20,000元	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理各項性平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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

福利服務推展 福利服務推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63010010202 福利服務推展-福利服務推展	承辦單位	社會人文課	預算金額	30千元	福利服務推展 福利服務推展
	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：藉由補助各社區關懷據點設備，以落實福利服務推展工作。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				30,000	區款30,000元	
	4000 獎補助費				30,000	區款30,000元	
	4040 對國內團體之捐助				30,000		
		處	3	10,000	30,000	補助充實各社區照顧關懷據點設備(信賢教會、烏來教會及原住民溫馨照顧服務勞動合作社)	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社會運動 社會運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010010301 社會運動-社會運動	承辦單位	社會人文課	預算金額	250千元	社會運動 社會運動
	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：補助民間團體各項經費以促進公益福利服務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					250,000	區款250,000元		
4000 獎補助費					250,000	區款250,000元		
4040 對國內團體之捐助					250,000			
		社團	5	20,000	100,000	補助各民間社團辦理各項社會運動公益活動經費(新北市烏來區婦女會、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、新北市烏來歌謠協會)		
		社團	1	150,000	150,000	補助新北市水源政策與居民權益維護促進會辦理各項社會運動經費		

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	產業觀光課	預算金額	6,520千元	原住 民族 地區 發展 — 原住 民族 地區 發展
歲 出 計 畫 說 明	<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：1.召集部落會議主席及各界意見領袖(代表、里長等)，意見交流聯絡，共同研商區政。 2.傳承烏來泰雅族原住民傳統文化、語言及技能。 3.協助本區各部落召開部落會議。 4.參加及辦理泰雅領袖會議、歲時祭儀及經濟產業等活動。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,520,000	區款2,000,000元，收支併列 4,520,000元	
2000 業務費					5,398,000	區款2,000,000元，收支併列 3,398,000元	
2036 按日按件計資酬金		人x次	5x2	1,000	10,000		
2054 一般事務費					5,388,000		
		年	1	300,000	300,000	區諮詢會委員出席費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)	
		年	1	1,938,000	1,938,000	辦理部落文化祭典及109年第9屆全國泰雅族運動會活動經費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)	
		年	1	15,000	15,000	區諮詢會議誤餐費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)	
		人	5	7,000	35,000	區諮詢會委員聯誼活動費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民族地區發展—原住民族地區發展	年	1	200,000	200,000	辦理109年原住民族地區桌球選手培訓及參賽活動經費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)
	年	1	900,000	900,000	辦理烏來泰雅耶誕節活動(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理泰雅編織節活動及其他相關經費
	4000 獎補助費			1,122,000	收支併列1,122,000元
	4040 對國內團體之捐助			500,000	
	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(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)
	4085 獎勵及慰問			122,000	
	年	1	122,000	122,000	辦理文化推展獎勵金(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)
	4090 其他補助及捐助			500,000	
	年	1	250,000	250,000	補助本區烏來幼兒園族語學習課程經費(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)
年	1	250,000	250,000	補助本區烏來國民中小學族語學習課程經費(含附設幼兒園)(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	產業觀光課	預算金額	450千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助公立幼托機構設備費用。 二.預期成果：改善本區公立幼托機構教學環境，促進幼兒學習成效。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				450,000	收支併列450,000元
	4000 獎補助費				450,000	收支併列450,000元
	4090 其他補助及捐助				450,000	
		年	1	450,000	450,000	補助公立幼托機構設備費用(109年度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108.09.24原民綜字第1080059010號函)

原住民族地區發展—原住民族地區發展

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

原住民生活輔導—原住民生活輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63010010501 原住民生活輔導-原住民生活輔導	承辦單位	產業觀光課	預算金額	111千元	原住民生活輔導—原住民生活輔導
	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：1.辦理各項原住民生活輔導業務活動及發展方案，促進族人生活發展。 2.宣導政府各項原住民政策措施。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				111,000	區款41,000元，收支併列70,000元	
	2000 業務費				41,000	區款41,000元	
	2006 水電費	月	12	500	6,000	忠治原住民商場水電費	
	2051 物品	年	1	2,000	2,000	忠治原住民商場所需物品	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理各項原住民生活輔導業務相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000	3,000	忠治原住民商場設施養護費	
	4000 獎補助費				70,000	收支併列70,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	70,000	70,000	補助辦理109年度原住民急難救助金(核定文號：原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	民政課	預算金額	360千元	公墓管理 — 公墓管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理工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	預算數	說明			
合計					360,000	區款360,000元			
2000 業務費					360,000	區款360,000元			
2036 按日按件計資酬金					160,000				
		年	1	160,000	160,000	清明節僱工清除公墓雜草			
2054 一般事務費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	辦理109年清明節掃墓服務活動經費			
2069 設施及機械設備養護費					100,000				
		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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	72010010201 活動中心管理-活動中心管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	2,427千元	活動中心管理 活動中心管理
	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：維持本區各處活動中心正常營運，以提供區民休閒活動場所。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,427,000	區款2,427,000元	
	2000 業務費				2,427,000	區款2,427,000元	
	2006 水電費				342,000		
		年	1	330,000	330,000	活動中心水電費	
		年	1	12,000	12,000	福山、信賢社區有線電視供電設備電費	
	2027 保險費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	活動中心各項保險費	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	活動中心各項物品	
	2054 一般事務費				1,230,000		
		年	1	850,000	850,000	活動中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	80,000	80,000	活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	300,000	300,000	活動中心避難所災害整備物資經費	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	活動中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				500,000		
		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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	社會人文課	預算金額	300千元	活動中心管理 活動中心管理
	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	預算數	說明	
	合計				300,000	區款300,000元	
	3000 設備及投資				300,000	區款300,000元	
	3010 房屋建築及設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	活動中心整修及工程	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	100,000	100,000	活動中心器材及設備經費	
		年	1	100,000	100,000	活動中心避難所設備經費	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社區巴士管理 社區巴士管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72010010301 社區巴士管理-社區巴士管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	695千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社區巴士營運及其他相關業務等。 二.預期成果：解決本區居民及學生上下課交通不便性，提供適性生活環境、便捷交通運輸，改善區民生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				695,000	區款695,000元
	2000 業務費				695,000	區款695,000元
	2024 稅捐及規費				24,516	
		年	1	10,800	10,800	社區巴士牌照稅
		年	1	11,916	11,916	社區巴士燃料使用費
		年	1	1,800	1,800	社區巴士檢驗費
	2027 保險費				42,832	
		年	1	42,832	42,832	社區巴士保險費
	2051 物品				262,080	
		年	1	262,080	262,080	社區巴士油料費
	2054 一般事務費				15,572	
		年	1	15,572	15,572	社區巴士清潔用品及雜支
	2066 車輛及辦公器具養護費				350,000	
		年	1	350,000	350,000	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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社區巴士管理－社區巴士管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72010010302 社區巴士管理-社區巴士管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	2,800千元	社區巴士管理－社區巴士管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰舊換新社區巴士車輛並充實所需之相關設備。 二.預期成果：改善社區巴士車輛設備，保障區民乘坐安全。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,800,000	區款2,800,000元	
	3000 設備及投資				2,800,000	區款2,800,000元	
	3025 運輸設備費				2,760,000		
		輛	1	2,760,000	2,760,000	購置社區巴士車輛	
	3035 雜項設備費				40,000		
		台	1	40,000	40,000	裝設社區巴士行車紀錄器	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社區發展輔導—社區發展輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010401 社區發展輔導-社區發展輔導	承辦單位	社會人文課	預算金額	2,850千元	社區發展輔導—社區發展輔導
	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其他相關業務等。 二.預期成果：藉由辦理社區幹部研習及補助轄內各社區發展協會，以改善社區環境及加強社區福利工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,850,000	區款2,850,000元		
2000 業務費					500,000	區款500,000元		
2054 一般事務費					500,000			
		年	1	500,000	500,000	辦理社區幹部業務座談、研習、考核及觀摩活動等		
4000 獎補助費					2,350,000	區款2,350,000元		
4040 對國內團體之捐助					2,350,000			
		年	1	2,350,000	2,350,000	補助轄內各社區發展協會辦理以推動社區發展、改善社區環境、加強社區福利工作有關之事項(福山、烏來、堰堤、溫泉、環山、忠治、信賢等社區各30萬元、孝義25萬元)		

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	28,033千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：人員維持費、基本行政工作維持費及清潔隊人員維持費及清潔隊工作維持費。 二.預期成果：協助隊部順利推展各項業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					28,033,000	區款28,033,000元			
1000 人事費					27,870,000	區款27,870,000元			
1015 法定編制人員待遇					1,079,827				
		年	1	1,079,827	1,079,827	清潔隊長薪津			
1025 技工及工友待遇					14,367,240				
		年	1	14,367,240	14,367,240	清潔隊員薪津			
1030 獎金					7,178,276				
		年	1	302,900	302,900	隊長考績及年終工作獎金			
		年	1	3,680,976	3,680,976	隊員考績及年終工作獎金			
		人×月	32×12	8,000	3,072,000	清潔工作獎金			
		人×月	17×12	600	122,400	駕駛安全獎金			
1035 其他給與					512,000				
		年	1	16,000	16,000	隊長休假補助費			
		年	1	496,000	496,000	隊員休假補助費			
1040 加班值班費					1,400,616				
		年	1	900,000	900,000	辦理清除環境維護、垃圾清運處理加班費			
		年	1	43,736	43,736	隊長不休假加班費			
		年	1	456,880	456,880	隊員不休假加班費			
1050 退休離職儲金					1,047,108				
		年	1	90,804	90,804	隊長退撫基金提撥			

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	1055 保險	年	1	956,304	956,304	隊員退職準備
					2,284,933	
		年	1	94,134	94,134	隊長保險費
		年	1	2,190,799	2,190,799	隊員保險費
	2000 業務費				163,000	區款163,000元
	2036 按日按件計資酬金				12,000	
		次×小時	2×3	2,000	12,000	各項研習講師鐘點費
	2054 一般事務費				131,000	
		年	1	5,000	5,000	辦理員工各項教育訓練費
		人	32	2,000	64,000	文康活動費
		人×年	31×1	2,000	62,000	清潔隊員健康檢查費
	2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	

一般行政
—
行政管理

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

環境衛生 — 消除髒亂	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71010010201 環境衛生-消除髒亂	承辦單位	清潔隊	預算金額	3,931千元	環境衛生 — 消除髒亂
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理轄區烏來風景區內環境維護管理計畫、自然生態環境保護計畫。 二.預期成果：1.落實環境影響評估監督查核，有效改善風景區內清潔維護及本區河川水質。2.妥善管理廢棄物避免影響水源污染。3.提升遊客滿意度及勤查重罰杜絕污染。4.打造烏來為最好的環境保護區。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,931,000	區款3,931,000元	
2000 業務費					3,931,000	區款3,931,000元	
2006 水電費					70,000		
		年	1	70,000	70,000	烏來風景區公共廁所水電費	
2036 按日按件計資酬金					3,726,000		
		年	1	3,726,000	3,726,000	僱用10人辦理烏來風景特定區道路、巷道清潔維護薪資經費	
2051 物品					75,000		
		年	1	75,000	75,000	環境清潔維護用品及雜支費用	
2054 一般事務費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理各項環境衛生相關經費	

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

垃圾處理 垃圾處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71010010303 垃圾處理-垃圾處理	承辦單位	清潔隊	預算金額	3,905千元
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理區內循環資源(資源回收)營運管理計畫、清潔維護管理計畫、環境庶務管理計畫及環境衛生維護及管理計畫。</p> <p>二.預期成果：1.完成源頭垃圾減量、分類及限用政策、資源回收及廚餘管理。2.完成各里清潔維護及透過營造優質鄰里環境推動全民參與環境維護。3.藉由清潔隊業務推動，打造本區為最乾淨之鄉鎮。4.完成本區公共區域消毒、割草、道路清掃環境衛生作業。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				3,905,000	區款3,905,000元	
2000 業務費				3,905,000	區款3,905,000元	
2006 水電費	年	1	140,000	140,000	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費	年	1	85,000	85,000	電話及郵資費用	
2021 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	事務機具租賃相關費用	
	輛×月	3×12	800	28,800	電動機車電池租賃費	
2024 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅	
	年	1	12,360	12,360	公務車燃料使用費	
	年	1	59,832	59,832	資源回收車、高空作業車燃料使用費	
	年	1	10,650	10,650	垃圾車、資源回收車及高空作業車檢驗費	
2027 保險費	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費	
	年	1	5,830	5,830	公務車保險費	
	年	1	100,382	100,382	垃圾車、資源回收車及高空作業車保險費	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費	
				1,567,144		
	人x套	32x1	1,600	51,200	勤務工作服(夏季)	
	人x套	32x1	2,400	76,800	勤務工作服(冬季)	
	人x雙	32x1	1,500	48,000	勤務用安全鞋	
	人x套	32x1	1,200	38,400	勤務用反光衣、雨鞋	
	年	1	30,000	30,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	年	1	20,000	20,000	業務用消毒藥劑	
	年	1	50,000	50,000	清潔隊業務專用物品	
	套	32x1	8,000	256,000	勤務用防水透氣雨衣	
	年	1	96,744	96,744	公務車油料費	
2054 一般事務費	年	1	780,000	780,000	垃圾車、資源回收車及高空作業車油料費	
	年	1	120,000	120,000	鏟裝機、割草機、鼓風機等機具油料費	
				263,909		
	年	1	79,049	79,049	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用	
	年	1	40,000	40,000	辦理中元普渡費用	
	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍保全服務費用	
	年	1	5,500	5,500	消防檢查申報費用	
	輛	4	840	3,360	垃圾車行車紀錄器檢驗費	
	年	1	100,000	100,000	清潔隊垃圾專用袋	
	2063 房屋建築養護費				100,000	
		年	1	20,000	20,000	資源回收場維護費
年		1	80,000	80,000	辦公廳舍保養及維護費用	
2066 車輛及辦公器具養護費				1,266,500		

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

垃圾處理 垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	垃圾處理 垃圾處理
		年	1	15,000	15,000	公務機車養護費	
		年	1	59,500	59,500	公務車養護費	
		年	1	30,000	30,000	辦公器具養護費	
		年	1	1,162,000	1,162,000	垃圾車、資源回收車及高空作業車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				160,000		
		年	1	70,000	70,000	割草機、鼓風機、噴霧機等零件機油等器材維修費用	
		年	1	20,000	20,000	監視器、指紋機維護保養費	
		年	1	20,000	20,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
		年	1	50,000	50,000	鏟裝機維護保養費用	

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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71010019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	593千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環保建築及設備計畫。 二.預期成果：改善清潔隊辦公環境及設備。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				593,000	區款593,000元	
	3000 設備及投資				593,000	區款593,000元	
	3010 房屋建築及設備費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	清潔隊辦公大樓屋頂加蓋鐵皮工程	
	3035 雜項設備費				93,000		
		台	3	18,000	54,000	購置吹葉機	
		台	3	13,000	39,000	購置割草機	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a020201 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	6,447千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依照公務人員退休制度發給退休金、支(兼)領月退休金人員年終慰問金暨其他相關法令規定之退休(職)給付。 2.補貼退休公務人員優惠存款利息。 二.預期成果：依法核發相關退離給與及照護金。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,447,000	區款6,447,000元		
1000 人事費					4,742,000	區款4,742,000元		
1030 獎金		年	1	102,698	102,698	支領月退休人員年終慰問金		
1045 退休退職給付		年	1	4,083,514	4,083,514	退休人員退休金給付		
		年	1	505,788	505,788	依法足額提撥勞工退休準備金專戶差額款		
		年	1	50,000	50,000	支付退休人員其他現金給與補償金(建設課技士陳莉華預計109.12.17自願退休)		
4000 獎補助費					1,705,000	區款1,705,000元		
4060 公保軍保及退撫基金差額補助		年	1	704,279	704,279	107年度退休公務人員調降退休所得所節省之退撫經費支出，全數挹注退撫基金		
4075 差額補貼		年	1	1,000,000	1,000,000	退休公務人員優惠存款利息補貼		
		式	1	721	721	配合用途別科目調整至千元		

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7601a020301 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	434千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照公務人員退休資遣撫卹法及相關法規規定發給遺族月撫慰金。 二.預期成果：依法核發在職亡故之遺族撫卹給與。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				434,000	區款434,000元	
	1000 人事費				434,000	區款434,000元	
	1045 退休退職給付				434,000		
		年	1	434,000	434,000	月退休人員遺族月撫慰金	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7601a030401 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	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
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：公務員工因執行職務發生意外致受傷、失能或死亡者發給慰問金。 二.預期成果：依法照護執行職務發生意外之公教員工。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				50,000	區款50,000元	
	1000 人事費				50,000	區款50,000元	
	1035 其他給與	年	1	50,000	50,000	因執行職務受傷、失能或死亡發給慰問金	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 教 人 員 各 項 補 助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a030201 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	1,000千元	公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 教 人 員 各 項 補 助	
	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務人員補貼輔購住宅利息。 二.預期成果：依規定核發各項生活津貼等補助。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				1,000,000	區款1,000,000元				
1000 人事費				1,000,000	區款1,000,000元				
1035 其他給與	年	1	1,000,000	1,000,000	公務人員婚喪生育補助、殮葬補助、子女教育補助費等				

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8901a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	主計室	預算金額	1,000千元	災害準備金—災害準備金
	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：年度中遇有災害時，本所能迅速處理，並發揮緊急搶救功效。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,000,000	區款1,000,000元	
	6000 預備金				1,000,000	區款1,000,000元	
	6015 其他準備金				1,000,000		
		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

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8901a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	主計室	預算金額	2,500千元	災害準備金—災害準備金
	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：年度中遇有災害時，本所能迅速處理，並發揮緊急搶救功效。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,500,000	區款2,500,000元	
6000 預備金					2,500,000	區款2,500,000元	
6015 其他準備金					2,500,000		
		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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89010019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	主計室	預算金額	1,000千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第64條及相關規定辦理。 二.預期成果：因應年度中單位之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,000,000	區款1,000,000元		
6000 預備金					1,000,000	區款1,000,000元		
6005 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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9001c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	主計室	預算金額	8,000千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第96條準用第70條及相關規定辦理。 二.預期成果：因應年度中各單位之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,000,000	區款8,000,000元		
6000 預備金					8,000,000	區款8,000,000元		
6010 第二預備金		年	1	8,000,000	8,000,000	第二預備金		

本頁空白

各機關歲出一級用

中華民國109

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	309,121	80,001	86,281	75,384		10,000	251,666
01		代表會主管	17,107	11,534	5,273				16,807
	001	代表會	17,107	11,534	5,273				16,807
02		區公所主管	272,583	62,241	81,008	73,679		1,000	217,928
	001	區公所	236,121	34,371	73,009	73,679		1,000	182,059
	002	清潔隊	36,462	27,870	7,999				35,869
03		統籌支撥科目主管	11,431	6,226		1,705		1,000	8,931
	001	公務人員退休及撫卹給付	6,881	5,176		1,705			6,881
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,050	1,050					1,050
	003	災害準備金	3,500					1,000	1,000
04		第二預備金主管	8,000					8,000	8,000
	001	第二預備金	8,000					8,000	8,000

區總預算

途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		54,475	480	2,500	57,455
		300			300
		300			300
		54,175	480		54,655
		53,582	480		54,062
		593			593
				2,500	2,500
				2,500	2,500

新北市烏來
各機關資本

中華民國109

機關名稱	合計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	57,455		900	48,485	
代表會	300		100		
區公所	54,062		300	48,485	
清潔隊	593		500		
災害準備金	2,500				

區總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 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	
3,170	357	1,563			2,980
	50	150			
3,170	307	1,320			480
		93			2,500

新 北 市 烏 來

歲 出 人 事

中華民國109

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正 式 員 額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
		合 計	7	33				2	33		1	76	14
01		代表會主管	7	3					1			11	
	001	代表會	7	3					1			11	
02		區公所主管		30				2	32		1	65	
	001	區公所		29				2	1		1	33	
	002	清潔隊		1					31			32	
03		統籌支撥科目主管											14
	001	公務人員退休及撫卹給付											14
	002	公務人員各項補助及慰問金											

區總預算

費彙計表

年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
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	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	
5,410,730	1,156,752	24,770,149	912,096	15,734,592	13,710,488	2,426,600	2,688,052	5,073,302	3,085,212	5,033,027		80,001,000	
5,410,730		2,795,052		471,804	1,446,551	384,600	160,573		240,924	623,766		11,534,000	
5,410,730		2,795,052		471,804	1,446,551	384,600	160,573		240,924	623,766		11,534,000	
	1,156,752	21,975,097	912,096	15,262,788	12,161,239	992,000	2,527,479		2,844,288	4,409,261		62,241,000	
	1,156,752	20,895,270	912,096	895,548	4,982,963	480,000	1,126,863		1,797,180	2,124,328		34,371,000	
		1,079,827		14,367,240	7,178,276	512,000	1,400,616		1,047,108	2,284,933		27,870,000	
					102,698	1,050,000		5,073,302				6,226,000	
					102,698			5,073,302				5,176,000	
						1,050,000						1,050,000	

機 關 名 稱	上 年 度 預 算 原 核 定 人 數				增 減 人 數			
	員			工	員			工
	職 員	警 察 人 員	消 防 人 員		職 員	警 察 人 員	消 防 人 員	
合 計	33			34				
區 民 代 表 會	3			1				
區 公 所	29			2				
圖 書 館								
清 潔 隊	1			31				

區總預算

總表

年度

單位：人

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	
職員	警察人員	消防人員		
33			34	
3			1	
29			2	
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109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				
				合 計		1,267,460	包括約聘僱人員待遇912,096元、年終工作獎金114,012元、不休假加班費40,512元、保險費113,832元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
02				00020000000 區公所主管		1,267,460	
	001			00020020000 區公所		1,267,460	
		01		32020020100 一般行政		1,267,460	
			01	32020020101 行政管理		1,267,460	
					2x12	912,096	五等約僱人員薪津
						114,012	五等約僱人員年終工作獎金
						32,000	約僱人員休假補助費
						40,512	五等約僱人員不休假加班費
						55,008	五等約僱人員離職儲金
						113,832	五等約僱人員保險費

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109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													
派員隨團辦理地方民意代表出國考察及觀摩文化觀光事業工作	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	1090101~1091231	8	2	20	70	10	100	一般行政-行政管理	無	
地方民意代表出國考察及觀摩文化觀光事業、地方基層建設	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	1090101~1091231	8	7	70	245	35	350	議事業務-議事業務	無	
泰國清邁傳統織布產業考察	泰國清邁	清邁國家博物館、泰國創意中心清邁館	帶動本區泰雅傳統編織產業提升,開拓國際交流視野,深化國際交流內涵,促進族人經濟收入;學習泰國文化創意產業之發展與經營模式,促進雙方國際間文化推廣、文藝保存等領域持續性及廣泛性的交流與對話	1090601-1090731	6	4	105	91	14	210	一般行政-研考業務	無	
二、訪問													
日本北海道愛奴族文化交流暨國際	日本北海道	白糠町公所、	維持國際友好關係,深化國	1090301-10904	7	5	177	182	21	380	一般行政-研考業務	有	北海道白糠町愛努人於108年成為日

新都市烏來區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109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
友好城市參訪 烏來編織策展		平取町公所、白糖町愛努族文化協會、阿寒愛努族工藝暨文化村	際交流內涵；辦理烏來編織藝文策展，異國民族文化持續互動，深度考察國際政府政策	30								有	本政府首次承認日本原住民族，藉此國際性議題於明(109)年舉辦烏來編織策展，邀請本所參與策展，以藉此作為本區政策之推展

新北市烏來區總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	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)	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				
	26	現有車輛												
一般行政 行政管理	2					18,350	8,508			91,740	17,000	44,915		
	1	勘查工程車 (小客貨兩用 車)	4	10803	1995	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號:BBD-3951
	1	主席座車(小 客車)	4	10803	1591	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	42,000		車號:BBD-3955
	2	小計				18,350	8,508			91,740	17,000	44,915		
一般行政 財務管理	5					40,810	18,396			202,824	52,000	81,984		
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1999	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		車號：BBB-9761
	1	勘查工程車 (小客貨兩用 車)	4	10801	1997	11,230	3,708	2,040	26.0	53,040	15,000	19,033		車號：BBB-9712
	1	勘查工程車 (小客貨兩用 車)	4	10801	1995	11,230	3,708	2,040	26.0	53,040	15,000	17,325		車號：BBB-9752
	1	電動機車(重 型)	1	10803	電動						5,000	711		車號：EMP-7030
	1	區長座車(小 客車)	4	10801	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	42,000		車號：BBB-9052
	5	小計				40,810	18,396			202,824	52,000	81,984		
垃圾處理 垃圾處理	17					22,460	72,192			876,744	1,236,500	108,345	10,650	
	1	高空作業車 (大貨車)	2	10504	2999		5,940	2,500	26.0	65,000	100,000	9,551	600	車號：AAD-765 (特種)
	1	電動機車(重 型)	1	10801	電動						5,000	711		車號：EMP-3019
	1	電動機車(重 型)	1	10801	電動						5,000	711		車號：EMP-3020
	1	電動機車(重 型)	1	10801	電動						5,000	711		車號：EMP-3021
	1	垃圾車(大貨 車)	2	09802	7684			2,500	26.0	65,000	120,000	11,142	1,200	車號：560-UM (特種)

新北市烏來區總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	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)	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	垃圾車(大貨車)	2	10012	4899			2,500	26.0	65,000	100,000	9,551	1,200	車號：762-BX(特種)
	1	垃圾車(大貨車)	2	10609	5193			2,500	26.0	65,000	100,000	9,551	600	車號：KEA-2870(特種)
	1	垃圾車(大貨車)	2	10706	6692			2,500	26.0	65,000	100,000	11,142	600	車號：KEC-0709(特種)
	1	資源回收車(大貨車)	2	09801	4899		10,044	2,500	26.0	65,000	120,000	9,551	1,200	車號：872-TV(特種)
	1	資源回收車(大貨車)	2	09807	4899		10,044	2,500	26.0	65,000	120,000	9,551	1,200	車號：438-UM(特種)
	1	資源回收車(大貨車)	2	10303	5193		10,044	2,500	26.0	65,000	100,000	9,551	1,200	車號：027-R6(特種)
	1	資源回收車(大貨車)	2	10804	2999		5,940	2,500	26.0	65,000	51,000	9,551	600	車號：KEE-0236(特種)
	1	資源回收車(小貨車)	2	09909	2497		5,940	2,500	26.0	65,000	100,000	3,747	900	車號：7429-A5(特種)
	1	資源回收車(小貨車)	2	09911	2977		5,940	2,500	26.0	65,000	100,000	3,747	900	車號：4382-A6(特種)
	1	資源回收車(小貨車)	2	10607	2497		5,940	2,500	26.0	65,000	51,000	3,747	450	車號：ATW-3081(特種)
	1	稽查車(小客貨兩用車)	7	10508	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		車號：AMX-9752
	1	稽查車(小客貨兩用車)	4	10701	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號：AXA-6275
	17	小計				22,460	72,192			876,744	1,236,500	108,345	10,650	
社區巴士管理	2					10,800	11,916			174,720	320,000	42,832	1,800	
社區巴士管理	1	社區巴士(大客車)	21	10304	4009	6,300	6,876	3,360	26.0	87,360	200,000	21,035	1,200	車號：401-WF
	1	社區巴士(大客車)	21	10703	2998	4,500	5,040	3,360	26.0	87,360	120,000	21,797	600	車號：PAB-066
	2	小計				10,800	11,916			174,720	320,000	42,832	1,800	
	26	合計				92,420	111,012			1,346,028	1,625,500	278,076	12,450	

新北市烏來區總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	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)	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				
村里業務 村里業務	6	本年度新增車輛												
	5													
	5	普通機車(重型)	1	10902	51-125									
	5	小計												
	1									87,360	30,000			
社區巴士管理 社區巴士管理	1	社區巴士(大客車)	21	10902	2401-3000			3,360	26.0	87,360	30,000			
	1	小計								87,360	30,000			
	6	合計								87,360	30,000			

新北市烏來區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外 之捐助		
		合 計				3,932	71,932		75,864	
01		00020000000 區公所主管				3,932	70,227		74,159	
	001	00010020000 區公所				3,932	70,227		74,159	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					1,705		1,705	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					1,705		1,705	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		106,149	70,131		2		75,384			251,666			
01 一般公共事務		66,211	21,365		2		898			88,476			
02 防衛			901							901			
03 公共秩序與安全													
04 教育			462				350			812			
05 保健													
06 社會安全與福利		5,784	5,739				3,147			14,670			
07 住宅及社區服務			4,632				2,350			6,982			
08 娛樂、文化與宗教			8,466				919			9,385			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			3,628				300			3,928			
11 礦業、製造業及營造業			10							10			
12 運輸及通信		20	50							70			
13 其他經濟服務		1,525	10,618				67,420			79,563			
14 環境保護		31,608	4,261							35,869			
15 其他支出		1,000	10,000							11,000			

區總預算

濟性綜合分類表

年度

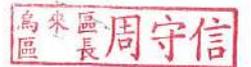
單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府			對國外	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
	480					900	50,985	3,170		1,920		57,455	309,121
						100		410		1,007		1,517	89,993
													901
													812
	480											480	15,150
						100	500	2,760		240		3,600	10,582
						200				500		700	10,085
							2,500					2,500	6,428
													10
							14,000					14,000	14,070
							31,485			80		31,565	111,128
						500				93		593	36,462
							2,500					2,500	13,500

主辦會計：石珮雯



機關長官：周守信



編製日期：中華民國108年10月