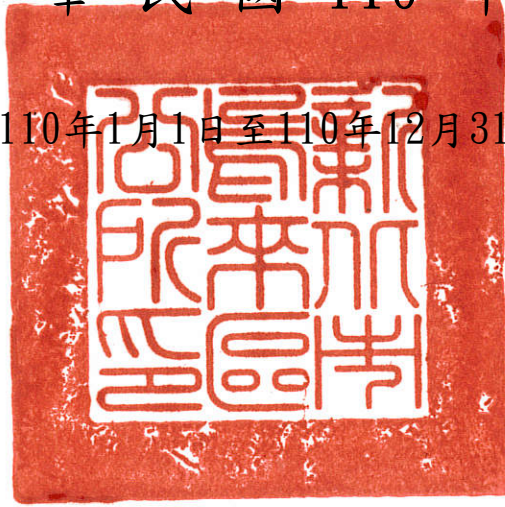


中華民國 110 年度

(自110年1月1日至110年12月31日止)



新 北 市

烏來區總預算第一次追加(減)預算

(法定版)

新北市烏來區公所編

正本

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔 號：

保存年限：

## 新北市烏來區民代表會 函

233201

新北市烏來區新烏路5段111號

地址：23341新北市烏來區烏來里烏來街  
34號2樓

承辦人：陳靚薇

電話：(02)26616586分機208

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國110年8月18日

發文字號：新北烏代字第1100000300號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所提送審議本區110年度總預算第一次追加（減）預算案，經本會第2屆第13次臨時會三讀會議決「照案通過」，請查照。

說明：復貴所110年8月6日新北烏主字第1103081949號函。

正本：新北市烏來區公所

副本：黃主席清波、李副主席啟民、沈代表常福、王代表文炳、王代表月裡、吳代表承翰、蔡代表成雄

# 主席黃清波

機關收文 110/08/18



1103082549



# 中華民國110年度新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 目 次

甲、總說明	第1頁至第1頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明分析表	第3頁至第3頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第5頁至第5頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第8頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第9頁至第9頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第10頁至第10頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第11頁至第12頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)	無
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第13頁至第17頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第18頁至第21頁
五、歲出機關別追加減預算表	第22頁至第26頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第27頁至第30頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用細表	第31頁至第48頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第50頁至第51頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第55頁



# 甲、總說明



# 中華民國110年度新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 總說明

### 一、追加(減)預算籌編經過：

本次追加(減)預算之編製，係依據『一百一十年度中央及地方政府預算籌編原則』及「各機關單位預算執行要點」等規定辦理，並視財源配合施政計畫籌編。

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

### 二、施政目標及重點：

本次追加預算在於基層建設方案計畫及維護已完成之各項建設，以促進區政建設開展，達成施政現代化目標及加強地方建設與改善區民生活為重點。另全面推動基層方案，加強農情推廣，改進農業生產經營，提高農民所得，發展社區改善生活環境，原住民生活輔導，加強社會福利等措施並配合上級補助款，有效運用切實執行結果，是預算與施政計畫尚能配合而達成預算成果。

### 三、追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(1)歲入部分本次追加合計7,576,000元

1. 補助及協助收入	7,576,000元	佔	100.00%
------------	------------	---	---------

(2)歲出部分本次追加合計24,620,000元

1. 一般政務支出	-403,000元	佔	-1.64%
-----------	-----------	---	--------

2. 教育科學文化支出	-1,085,000元	佔	-4.41%
-------------	-------------	---	--------

3. 經濟發展支出	19,278,000元	佔	78.30%
-----------	-------------	---	--------

4. 社會福利支出	5,280,000元	佔	21.45%
-----------	------------	---	--------

5. 退休撫卹支出	1,550,000元	佔	6.30%
-----------	------------	---	-------

(3)歲入歲出餘絀-17,044,000元

(4)融資調度情形：歲入歲出差短17,044,000元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。





## 乙、追加(減)預算總表



新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	315,209	100.00	7,576	100.00	322,785	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	180	0.06			180	0.06
4. 規費收入	27	0.01			27	0.01
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,364	0.43			1,364	0.42
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	237,660	75.40	7,576	100.00	245,236	75.97
9. 捐獻及贈與收入	75,615	23.99			75,615	23.43
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	363	0.11			363	0.11
二、歲出合計	310,238	100.00	24,620	100.00	334,858	100.00
1. 一般政務支出	91,009	29.34	-403	-1.64	90,606	27.06
2. 教育科學文化支出	12,029	3.88	-1,085	-4.41	10,944	3.27
3. 經濟發展支出	134,244	43.27	19,278	78.30	153,522	45.85
4. 社會福利支出	10,897	3.51	5,280	21.45	16,177	4.83
5. 社區發展及環境保護支出	43,134	13.90			43,134	12.88
6. 退休撫卹支出	6,725	2.17	1,550	6.30	8,275	2.47
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	12,200	3.93			12,200	3.64
三、歲入歲出餘絀	4,971		-17,044		-12,073	

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	315,209	100.00	7,576	100.00	322,785	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	315,209	100.00	7,576	100.00	322,785	100.00
(二) 歲出	253,000	100.00	-1,943	100.00	251,057	100.00
1. 一般經常支出	244,000	96.44	-1,943	100.00	242,057	96.42
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	9,000	3.56			9,000	3.58
(三) 經常門賸餘	62,209		9,519		71,728	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	57,238	100.00	26,563	100.00	83,801	100.00
1. 增置或擴充改良資產	54,738	95.63	26,563	100.00	81,301	97.02
2. 增加投資						
3. 預備金	2,500	4.37			2,500	2.98
(三) 資本門差短	57,238		26,563		83,801	
三、歲入歲出餘絀	4,971		-17,044		-12,073	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明比較分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	315,209	24,620	339,829
(一) 歲入	315,209	7,576	322,785
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		17,044	17,044
二、支出合計	310,238	24,620	334,858
(一) 歲出	310,238	24,620	334,858
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘	4,971		4,971

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數17,044千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目	經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	12,576	-	12,576	100.00
			-5,000	-	-5,000	100.00
01		補助及協助收入	12,576	-	12,576	100.00
			-5,000	-	-5,000	100.00
	01	上級政府補助收入	12,576	-	12,576	100.00
			-5,000	-	-5,000	100.00

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

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名稱			金額	百分比
	合計	315,209	12,576 -5,000	322,785	100
01	罰款及賠償收入	180	-	180	0.06
	01 賠償收入	180	-	180	0.06
02	規費收入	27	-	27	0.01
	01 行政規費收入	8	-	8	0
	02 使用規費收入	19	-	19	0.01
03	財產收入	1,364	-	1,364	0.42
	01 財產孳息	834	-	834	0.26
	02 廢舊物資售價	530	-	530	0.16
04	補助及協助收入	237,660	12,576 -5,000	245,236	75.98
	01 上級政府補助收入	237,660	12,576 -5,000	245,236	75.98
05	捐獻及贈與收入	75,615	-	75,615	23.43
	01 捐獻收入	75,615	-	75,615	23.43
06	其他收入	363	-	363	0.11
	01 雜項收入	363	-	363	0.11



新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名稱			金額	百分比
	合 計	2,650	31,563	34,213	100.00
		-4,593	-5,000	-9,593	100.00
01	一般政務支出	-	100	100	0.29
		-503	-	-503	5.24
01	01 行政支出	-	-	-	5.24
		-503	-	-503	
02	02 民政支出	-	100	100	0.29
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	800	-	800	2.34
		-1,885	-	-1,885	19.65
01	01 教育支出	-	-	-	1.56
		-150	-	-150	
02	02 文化支出	800	-	800	2.34
		-1,735	-	-1,735	18.09
03	經濟發展支出	-	24,318	24,318	71.08
		-40	-5,000	-5,040	52.54
01	01 交通支出	-	4,750	4,750	13.88
		-	-	-	
02	02 其他經濟服務支出	-	19,568	19,568	57.19
		-40	-5,000	-5,040	52.54
04	社會福利支出	300	7,145	7,445	21.76
		-2,165	-	-2,165	22.57
01	01 福利服務支出	300	7,145	7,445	21.76
		-2,165	-	-2,165	22.57
05	退休撫卹支出	1,550	-	1,550	4.53
		-	-	-	
01	01 退休撫卹給付支出	1,550	-	1,550	4.53
		-	-	-	

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

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名稱			金額	百分比
	合計	310,238	34,213 -9,593	334,858	100
01	一般政務支出	91,009	100 -503	90,606	27.06
	01 立法支出	17,320	-	17,320	5.17
	02 行政支出	62,228	- -503	61,725	18.43
	03 民政支出	11,381	100	11,481	3.43
	04 財務支出	80	-	80	0.02
02	教育科學文化支出	12,029	800 -1,885	10,944	3.27
	01 教育支出	711	- -150	561	0.17
	02 文化支出	11,318	800 -1,735	10,383	3.1
03	經濟發展支出	134,244	24,318 -5,040	153,522	45.85
	01 農業支出	8,469	-	8,469	2.53
	02 工業支出	1,360	-	1,360	0.41
	03 交通支出	14,130	4,750	18,880	5.64
	04 其他經濟服務支出	110,285	19,568 -5,040	124,813	37.27
04	社會福利支出	10,897	7,445 -2,165	16,177	4.83
	01 社會保險支出	401	-	401	0.12
	02 社會救助支出	70	-	70	0.02
	03 福利服務支出	10,426	7,445 -2,165	15,706	4.69
05	社區發展及環境保護支出	43,134	-	43,134	12.88
	01 環境保護支出	36,864	-	36,864	11.01

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

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
	02	社區發展支出	6,270	-	6,270	1.87
06		退休撫卹支出	6,725	1,550	8,275	2.47
	01	退休撫卹給付支出	6,725	1,550	8,275	2.47
07		補助及其他支出	12,200	-	12,200	3.64
	01	其他支出	5,200	-	5,200	1.55
	02	第二預備金	7,000	-	7,000	2.09

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	2,650	31,563	34,213	100.00
		-4,593	-5,000	-9,593	100.00
01	區公所主管	1,100	31,563	32,663	95.47
		-4,593	-5,000	-9,593	100.00
02	統籌支撥科目主管	1,550	-	1,550	4.53
		-	-	-	-

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

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	310,238	34,213 -9,593	334,858	100
01	代表會主管	17,320	-	17,320	5.17
02	區公所主管	274,993	32,663 -9,593	298,063	89.01
03	統籌支撥科目主管	10,925	1,550	12,475	3.73
04	第二預備金主管	7,000	-	7,000	2.09

## 丙、追加(減)預算表



# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				12,576	
				-5,000	
04				12,576	
				-5,000	
	001			12,576	
				-5,000	
		01		12,576	
				-5,000	
			02	12,576	
				-5,000	



# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>助本所購置「109年度新北市烏來區忠治里充實青少年運動器材設備」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)(新北市烏來區民代表會109.12.30新北烏代字第1090000590號函；第2屆第10次臨時會議墊付通過)100千元</p> <p>原住民族委員會109.10.26原民教字第1090063027號函 補</p> <p>助本所辦理「109年第九屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動」經費(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：800,000元)(新北市烏來區民代表會109.11.26新北烏代字第1090000531號函；第2屆第4次定期會議墊付通過)800千元</p> <p>新北市政府110.05.19新北府研展字第1100961393號函及國家發展委員會110.05.18發國字第1100008683號函；中央款75%計294萬7,500元、本所配合款25%計98萬2,500元</p> <p>新北市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-設備及投資：3,930,000元)(配合預算調整500元至千元)2,948千元</p>

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				經常門合計	2,650 -4,593	
01				32000000000 行政支出	-	
	001			32010020000 區公所	-503	
		01		32010020100 一般行政	-	
			01	32010020104 研考業務	-503	-因公派員出國計畫旅費
02				51000000000 教育支出	-	
	001			51010020000 區公所	-150	
		01		51010020200 社會教育	-	
			01	51010020201 社會教育	-150	-辦理模範父親表揚活動經費
03				53000000000 文化支出	800 -1,735	
	001			53010020000 區公所	800 -1,735	
		01		53010020200 宗教禮俗	-	
			01	53010020201 宗教禮俗	-400	-辦理本區元宵節活動經費 補助本區烏來福德宮辦理 中元普渡活動經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目		追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號
		02		53010020300 觀光發展	- -400	
			01	53010020301 觀光發展	- -400	觀光接駁巴士營運及推廣 相關經費
		03		53010020400 文化體育	800 -935	
			01	53010020401 體育行政	800 -935	辦理第10屆全國泰雅族運 動會(依據桃園市復興區公 所110.07.15復區民政字第 1100018913號函停辦) 辦理原住民族地區桌球培訓 及參賽活動經費(110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109.12.22原 民綜字第1090074200號函) 補助本所辦理「109年第九 屆全國泰雅族運動會暨傳 統技藝競賽活動」經費(核 定文號：原住民族委員會 109.10.26原民教字第 1090063027號函)(新北市 烏來區民代表會109.11.26 新北烏代字第1090000531 號函；第2屆第4次定期會 議墊付通過)
04				59000000000 其他經濟服務支出	- -40	
	001			59010020000 區公所	- -40	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
		01		59010020400 水源保育與回饋費業務	- -40	
			01	59010020401 水源保育與回饋費業務	- -40	- 購置水源保育事務用辦公用品、文具紙張費用(核定文號：經濟部水利署臺北水源特定區管理局110.07.15水臺管字第11002019630號函同意變更) 配合用途別科目調整至千元
05				63000000000 福利服務支出	300 -2,165	
	001			63010020000 區公所	300 -2,165	
			01	63010020400 原住民族地區發展	300 -2,165	

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
			01	300 -2,165	辦理烏來泰雅耶誕節活動(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函) 原住民表演藝術樂舞展演暨培訓計畫 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及族語推廣經費(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函) 補助本區烏來幼兒園族語學習課程經費(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函) 補助本區烏來國民中小學族語學習課程經費(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函)
				1,550	
06				-	
				-	
				1,550	
				-	
			01	1,550	
				-	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
			01	7601a020301 公務人員撫卹給付	1,550 清潔隊隊員林國良在職亡 故遺族撫卹金(新北市烏來 區民代表會110.04.28新北 烏代字第1100000128號 函；第2屆第11次臨時會議 墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				資本門合計	31,563 -5,000	
01				37000000000 民政支出	100 -	
	001			37010020000 區公所	100 -	
		01		37010020600 村里業務	100 -	
			01	37010020602 村里業務	100	補助本所購置「109年度新北市烏來區忠治里充實青少年運動器材設備」經費(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府109.12.14新北府民自字第1092368678號函)(新北市烏來區民代表會109.12.30新北烏代字第1090000590號函；第2屆第10次臨時會議墊付通過)
02				58000000000 交通支出	4,750 -	
	001			58010020000 區公所	4,750 -	
		01		58010020300 道路橋樑工程	4,750 -	
			01	58010020302 道路橋樑工程	4,750	烏來區橋梁橋面板更新工程
03				59000000000 其他經濟服務支出	19,568 -5,000	

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
	001			19,568	
				-5,000	
		01		19,528	
				-5,000	
			01	1,228	
				-5,000	



# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
			02	18,300	辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-110年新都市烏來區高砂義勇紀念園區週邊環境美化工程(核定文號：新北市政府110.05.27新北府城設字第1101022706號函及內政部110.05.26台內營字第1100808184號函；中央款65%計650萬元、本所配合款35%計350萬元) 補助本所辦理「110年度烏來區信賢里信賢明隧道及擋土牆增設燈光美化工程」經費(陳議員永福建議)(核定文號：新北市政府110.03.29新北府民自字第1100512606號函)(新都市烏來區民代表會110.04.28新北烏代字第1100000129號函；第2屆第11次臨時會議墊付通過) 辦理烏來區新設流動景觀廁所工程 烏來區公三公園泰雅文化意象設施及牆面美化工程	
			02	40		59010020400 水源保育與回饋費業務
			01	40		59010020402 水源保育與回饋費業務

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
04				7,145	
				-	
	001			7,145	
				-	
		01		7,145	
				-	
			01	7,145	
				-	
				7,145	新北市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫(核定文號：新北市政府110.05.19新北府研展字第1100961393號函及國家發展委員會110.05.18發國字第1100008683號函；中央款75%計294萬7,500元、本所配合款25%計98萬2,500元)
				-	新北市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫-設施設備經費
				34,213	
				-9,593	
					經常門資本門總計

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
02				32,663	
				-9,593	
	001			32,663	
				-9,593	
		01		-	
				-503	
			04	-	一、追減預算數503千元， 包括：
				-503	
					二、追加減預算數與原預算比較：
					減少 503千元
					減列 業務費503千元
		10		100	
				-	
			02	100	一、追加預算數100千元， 包括：
				-	
					二、追加減預算數與原預算比較：
					增加 100千元
					增列 設備及投資100千元
		12		-	
				-150	
			01	-	一、追減預算數150千元， 包括：
				-150	
					二、追加減預算數與原預算比較：
					減少 150千元
					減列 業務費150千元

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		14	53020020200 宗教禮俗	-	
		01	53020020201 宗教禮俗	-400	一、追減預算數400千元， 包括： 業務費300千元 獎補助費100千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 減少 400千元  減列 業務費300千元  減列 獎補助費100千 元
		15	53020020300 觀光發展	-	
		01	53020020301 觀光發展	-400	一、追減預算數400千元， 包括： 業務費400千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 減少 400千元 減列 業務費400千元
		16	53020020400 文化體育	800	
		01	53020020401 體育行政	-935	一、追加預算數800千元， 包括： 業務費800千元 追減預算數935千元， 包括： 業務費935千元 二、追加減預算數與原預 算比較：  減少 135千元 增列 業務費800千元

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
		26		58020020300 道路橋樑工程	4,750 -	減列 業務費935千元
			02	58020020302 道路橋樑工程	4,750 -	一、追加預算數4,750千元 ，包括： 設備及投資4,750千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,750千元 增列 設備及投資 4,750千元
		28		59020020300 其他公共工程	19,528 -5,000	
			03	59020020304 公共建設工程	1,228 -5,000	一、追加預算數1,228千元 ，包括： 設備及投資1,228千元 追減預算數5,000千元 ，包括： 設備及投資5,000千元 二、追加減預算數與原預算比較：  減少 3,772千元 增列 設備及投資 1,228千元 減列 設備及投資 5,000千元

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		05	59020020306 景觀美化	18,300	一、追加預算數18,300千元，包括： 設備及投資18,300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18,300千元 增列 設備及投資18,300千元
		29	59020020400 水源保育與回饋費業務	40 -40	
		01	59020020401 水源保育與回饋費業務	-40	
		02	59020020402 水源保育與回饋費業務	40 -	一、追加預算數40千元，包括： 設備及投資40千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 40千元 增列 設備及投資40千元
		34	63020020400 原住民族地區發展	7,445 -2,165	
		01	63020020401 原住民族地區發展	300 -2,165	一、追加預算數300千元，包括： 獎補助費300千元 追減預算數2,165千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,865千元

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
			02	63020020402 原住民族地區發展	7,145 -	減列 業務費2,045千元 增列 獎補助費300千元 減列 獎補助費120千元 一、追加預算數7,145千元，包括： 設備及投資7,145千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,145千元 增列 設備及投資7,145千元
03				00700000000 統籌支撥科目主管	1,550 -	
	001			0070a020000 統籌支撥科目主管	1,550 -	
			02	7670a020300 公務人員撫卹給付	1,550 -	
			01	7670a020301 公務人員撫卹給付	1,550 -	一、追加預算數1,550千元，包括： 人事費1,550千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,550千元 增列 人事費1,550千元
				合計	34,213 -9,593	

## 丁、參考表





**新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號	09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各單位	上級政府補助收入 計畫型補助收入
	原預算數	6,220千元	追加(減)預算數	7,576千元	追加(減)後預算數	13,796千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：上級專案補助。</p> <p>二.法令依據：中央及市縣核定函。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				12,576,000	5,000,000	
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000		5,000,000	新北市政府民政局110.02.04新北民自字第1100219820號函經費撤銷補助本所辦理「新北市烏來區環山部落環境改善工程」經費(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：-5,000,000元)(新北市政府109.07.28新北府民自字第1091373006號函)(新北市烏來區民代表會109.09.07新北烏代字第1090000420號函；第2屆第7次臨時會議墊付通過)

**新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 計畫型補助收入
			年	1	1,228,000	1,228,000		
		年	1	6,500,000	6,500,000		新北市政府110.05.27新北府城設字第1101022706號函及內政部110.05.26台內營字第1100808184號函；中央款65%計650萬元、本所配合款35%計350萬元 辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-110年新北市烏來區高砂義勇紀念園區週邊環境美化工程(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：10,000,000元)	

**新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 計畫型補助收入
			年	1	1,000,000	1,000,000		
		年	1	100,000	100,000		新北市政府109.12.14新北府民自字第1092368678號函補助本所購置「109年度新北市烏來區忠治里充實青少年運動器材設備」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)(新北市烏來區民代表會109.12.30新北烏代字第1090000590號函；第2屆第10次臨時會議墊付通過)	

**新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入 計畫型補助收入	年	1	800,000	800,000		原住民族委員會109.10.26原民教字第1090063027號函補助本所辦理「109年第九屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動」經費(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：800,000元)(新北市烏來區民代表會109.11.26新北烏代字第1090000531號函；第2屆第4次定期會議墊付通過)
	年	1	2,948,000	2,948,000		新北市政府110.05.19新北府研展字第1100961393號函及國家發展委員會110.05.18發國字第1100008683號函；中央款75%計294萬7,500元、本所配合款25%計98萬2,500元 新北市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-設備及投資：3,930,000元)(配合預算調整500元至千元)

上級政府補助收入  
計畫型補助收入

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—研考業務

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	
原預算數	1,209千元	追加(減)預算數	-503千元	追加(減)後預算數	706千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理檔案管理、文書管理、研考、資訊管理、施政計畫報告及出國事務業務。</p> <p>二.預期成果：順利推動各項業務、加速檔案數位化及銷毀作業節省庫房空間、推動文書品質及落實節能減紙政策、拓展城市外交提升國際能見度。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					503,000	區款-503,000元
2000 業務費					503,000	區款-503,000元
2078 國外旅費	年	1	503,000		503,000	因公派員出國計畫旅費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

村里業務—村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010602 村里業務-村里業務			承辦單位	民政課
原預算數	300千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	400千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				100,000		收支併列100,000元
3000 設備及投資				100,000		收支併列100,000元
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000		補助本所購置「109年度新北市烏來區忠治里充實青少年運動器材設備」經費(馬見Lahuy-Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府109.12.14新北府民自字第1092368678號函)(新北市烏來區民代表會109.12.30新北烏代字第1090000590號函；第2屆第10次臨時會議墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

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	
原預算數	500千元	追加(減)預算數	-150千元	追加(減)後預算數	350千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					150,000	區款-150,000元
2000 業務費					150,000	區款-150,000元
2054 一般事務費	年	1	150,000		150,000	辦理模範父親表揚活動經費



新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗—宗教禮俗

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
原預算數	1,028千元	追加(減)預算數	-400千元	追加(減)後預算數	628千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理端正禮俗宣導及宗教寺廟管理。 二.預期成果：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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					400,000	區款-400,000元
2000 業務費					300,000	區款-300,000元
2054 一般事務費	年	1	300,000		300,000	辦理本區元宵節活動經費
4000 獎補助費					100,000	區款-100,000元
4040 對國內團體之捐助	社團	1	100,000		100,000	補助本區烏來福德宮辦理中元普渡活動經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

觀光發展—觀光發展

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	
原預算數	4,500千元	追加(減)預算數	-400千元	追加(減)後預算數	4,100千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：促進觀光發展，提升在地產業經濟。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					400,000	區款-400,000元
2000 業務費					400,000	區款-400,000元
2054 一般事務費	年	1	400,000		400,000	觀光接駁巴士營運及推廣相關經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文化體育—體育行政

文化體育—體育行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53010010401 文化體育-體育行政			承辦單位	民政課	
原預算數	3,805千元	追加(減)預算數	-135千元	追加(減)後預算數	3,670千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理體育業務及相關活動。 二.預期成果：推展全民運動及提升競技運動。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				800,000	935,000	區款-800,000元，收支併列665,000元
2000 業務費				800,000	935,000	區款-800,000元，收支併列665,000元
2054 一般事務費				800,000	935,000	
	年	1	800,000		800,000	辦理第10屆全國泰雅族運動會(依據桃園市復興區公所110.07.15復區民政字第110018913號函停辦)
	年	1	135,000		135,000	辦理原住民地區桌球培訓及參賽活動經費(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文化  
體育  
—  
體育  
行政

文化  
體育  
—  
體育  
行政

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	800,000	800,000		補助本所辦理「109年第九屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動」經費(核定文號：原住民族委員會109.10.26原民教字第1090063027號函)(新北市烏來區民代表會109.11.26新北烏代字第1090000531號函；第2屆第4次定期會議墊付通過)

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 | 道路橋樑工程

道路橋樑工程 | 道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58010010302 道路橋樑工程-道路橋樑工程			承辦單位	建設課	
原預算數	14,000千元	追加(減)預算數	4,750千元	追加(減)後預算數	18,750千元	
歲出計畫說明	<p>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。</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。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,750,000		區款4,750,000元
3000 設備及投資				4,750,000		區款4,750,000元
3015 公共建設及設施費				4,750,000		
	年	1	4,750,000	4,750,000		烏來區橋梁橋面板更新工程

**新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程  
—  
公共建設工程

其他公共工程  
—  
公共建設工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59010010304 其他公共工程-公共建設工程			承辦單位	建設課	
原預算數	21,650千元	追加(減)預算數	-3,772千元	追加(減)後預算數	17,878千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理轄區內其他公共建設工程及維護。</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。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,228,000	5,000,000	區款800元，收支併列-3,772,800元
3000 設備及投資				1,228,000	5,000,000	區款800元，收支併列-3,772,800元
3015 公共建設及設施費				1,228,000	5,000,000	
	年	1	5,000,000		5,000,000	補助本所辦理「新北市烏來區環山部落環境改善工程」經費(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府109.07.28新北府民自字第1091373006號函)(新北市烏來區民代表會109.09.07新北烏代字第1090000420號函；第2屆第7次臨時會議墊付通過)(新北市政府民政局110.02.04新北府民自字第1100219820號函經費撤銷)
	年	1	1,227,200	1,227,200		110年度水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫-烏來區忠治文建站前道路及排水設施改善工程(核定文號：經濟部水利署第十河川局110.06.21水十管字第11050054690號函)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—公共建設工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	其他公共工程—公共建設工程
		式	1	800	800		配合用途別科目調整至千元	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程	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	其他公共工程 景觀美化
	原預算數	5,000千元	追加(減)預算數	18,300千元	追加(減)後預算數	23,300千元	
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、景觀涼亭平台暨本區各里綠美化工程。</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、景觀涼亭平台等設施讓使用之市民能處於安全舒適安全之遊憩點、以完善本區各里綠美化設備善本區景觀美化之工作。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				18,300,000		區款10,800,000元，收支併列7,500,000元	
3000 設備及投資				18,300,000		區款10,800,000元，收支併列7,500,000元	
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000		辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-110年新北市烏來區高砂義勇紀念園區週邊環境美化工程(核定文號：新北市政府110.05.27新北府城設字第1101022706號函及內政部110.05.26台內營字第1100808184號函；中央款65%計650萬元、本所配合款35%計350萬元)	



新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
其他公共工程   景觀美化	年	1	1,000,000	1,000,000		補助本所辦理「110年度烏來區信賢里信賢明隧道及擋土牆增設燈光美化工程」經費(陳議員永福建議)(核定文號：新北市政府110.03.29新北府民自字第1100512606號函)(新北市烏來區民代表會110.04.28新北烏代字第1100000129號函；第2屆第11次臨時會議墊付通過)
	年	1	4,500,000	4,500,000		辦理烏來區新設流動景觀廁所工程
	年	1	2,800,000	2,800,000		烏來區公三公園泰雅文化意象設施及牆面美化工程

其他公共工程  
|  
景觀美化

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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

水源保育與回饋費業務－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	
原預算數	72,065千元	追加(減)預算數	-40千元	追加(減)後預算數	72,025千元	
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109.03.25水臺管字第10902005630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，以達保育與回饋並重之精神。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					40,000	區款-10元，收支併列-39,990元
2000 業務費					40,000	區款-10元，收支併列-39,990元
2051 物品					40,000	
	年	1	39,990		39,990	購置水源保育事務用辦公用品、文具紙張費用(核定文號：經濟部水利署臺北水源特定區管理局110.07.15水臺管字第11002019630號函同意變更)
	式	1	10		10	配合用途別科目調整至千元

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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

水源保育與回饋費業務－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	
原預算數	2,550千元	追加(減)預算數	40千元	追加(減)後預算數	2,590千元	
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109.03.25水臺管字第10902005630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，以達保育與回饋並重之精神。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				40,000		區款10元，收支併列39,990元
3000 設備及投資				40,000		區款10元，收支併列39,990元
3030 資訊軟硬體設備費				40,000		
	年	1	39,990	39,990		購置回饋金業務辦公電腦及相關資訊設備經費(核定文號：經濟部水利署臺北水源特定區管理局110.07.15水臺管字第11002019630號函同意變更)
	式	1	10	10		配合用途別科目調整至千元

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	
	原預算數	8,371千元	追加(減)預算數	-1,865千元	追加(減)後預算數	6,506千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.推展原住民族文化藝術、經濟產業活動及原住民族文化慶典與特色節慶活動；推廣族語紮根計畫，發掘原住民族地區歌唱人才。 2.辦理區諮詢委員會議、部落會議。</p> <p>二.預期成果：1.營造本區豐富泰雅文化特色、傳承及延續泰雅文化、落實族語紮根學習，提升原住民族地區之發展。 2.透過部落會議共同研商區政，或邀集參加領袖會議交流族群部落事務。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				300,000	2,165,000	區款-2,000,000元，收支併列135,000元
	2000 業務費					2,045,000	區款-2,000,000元，收支併列-45,000元
	2054 一般事務費					2,045,000	
		年	1	45,000		45,000	辦理烏來泰雅耶誕節活動(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函)
		年	1	2,000,000		2,000,000	原住民表演藝術樂舞展演暨培訓計畫
	4000 獎補助費				300,000	120,000	收支併列180,000元
	4040 對國內團體之捐助				180,000		

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族地 區發 展— 原住 民族 地 區發 展	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	原住 民族 地 區發 展— 原住 民族 地 區發 展
	4090 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000		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及族語推廣經費(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函)	
		年	1	60,000		120,000		
		年	1	60,000		60,000	補助本區烏來幼兒園族語學習課程經費(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函)	
		年	1	60,000		60,000	補助本區烏來國民中小學族語學習課程經費(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函)	
		年	1	120,000		120,000	補助轄內學校辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治及族語推廣經費(110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109.12.22原民綜字第1090074200號函)	

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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		
	原預算數	1,105千元	追加(減)預算數	7,145千元	追加(減)後預算數	8,250千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理「地方創生公有建築空間整備活化」-新都市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫。</p> <p>二.預期成果：1.將活化烏來第一市民活動中心轉型為「烏來原住民族表演藝術中心」，連結2樓「泰雅編織推廣據點」，形成烏來泰雅文化部落觀光新廊帶，帶動文化藝術產業鏈，並成為文化推廣與介紹之部落軸心點。 2.匯集及凝聚地方青年，提供表演藝術培訓與創作的交流討論空間，輔導青年組織，衍生新創公司。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				7,145,000		區款4,197,500元，收支併列2,947,500元
	3000 設備及投資				7,145,000		區款4,197,500元，收支併列2,947,500元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	3,930,000	3,930,000		新都市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫(核定文號：新北市政府110.05.19新北府研展字第1100961393號函及國家發展委員會110.05.18發國字第1100008683號函；中央款75%計294萬7,500元、本所配合款25%計98萬2,500元)
	3035 雜項設備費	年	1	3,215,000	3,215,000		新都市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫-設施設備經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付

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	
原預算數	435千元	追加(減)預算數	1,550千元	追加(減)後預算數	1,985千元	
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屬年金。 二.預期成果：依法核發在職亡故之遺族遺屬年金。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,550,000		區款1,550,000元
1000 人事費				1,550,000		區款1,550,000元
1045 退休退職給付	年	1	1,550,000	1,550,000		清潔隊隊員林國良在職亡故遺族撫卹金(新北市烏來區民代表會110.04.28新北烏代字第1100000128號函；第2屆第11次臨時會議墊付通過)

本頁空白



新北市烏來區總預算第  
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	24,620	1,550	-3,573	80			-1,943
01		區公所主管	23,070		-3,573	80			-3,493
	001	區公所	23,070		-3,573	80			-3,493
02		統籌支撥科目主管	1,550	1,550					1,550
	001	公務人員退休及撫卹給付	1,550	1,550					1,550

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		26,563			26,563
		26,563			26,563
		26,563			26,563

新北市烏來區總預算第  
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類  職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	1,550	-3,573				80			-1,943					
01 一般公共事務		-503							-503					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育		-150							-150					
05 保健														
06 社會安全與福利	1,550	-2,045				180			-315					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		-435				-100			-535					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
本	移	轉	土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
					住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對非家庭及民間	對營利機構	對政府	對國外	對國內	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						3,930	19,278			3,355		26,563	24,620
										100		100	-403
						3,930				3,215		7,145	6,830
							4,750					4,750	4,750
													-150
													-535

新北市烏來區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類  職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務		-440							-440					
14 環境保護														
15 其他支出														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	對	對	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	本	計
營	政	國	入	產	房	工	工	工	軟	及	改	支	
利	府	外	入	購	屋	程	具	具	體	其	良	出	
機	外	外	入	入	屋	程	具	具	體	他	良	合	
構	外	外	入	入	屋	程	具	具	體	設	良	計	
間	外	外	入	入	屋	程	具	具	體	備	良	計	
							14,528			40		14,568	14,128



主辦會計：石珮雯 

機關長官：周守信 

編製日期：中華民國110年8月



