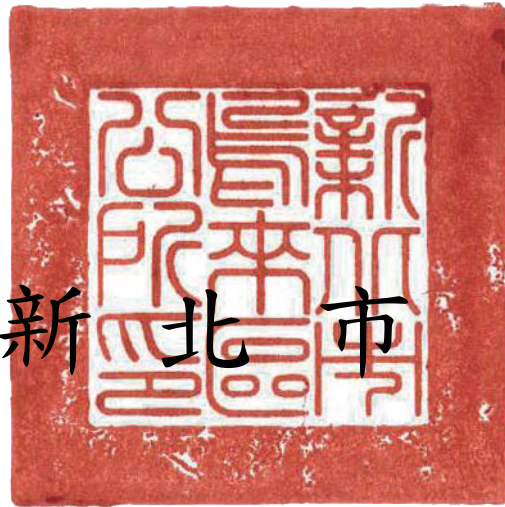


中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)



烏來區總預算

(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

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

傳真：(02)26616769

電子信箱：a0937231008@gmail.com

233201

新北市烏來區新烏路5段111號

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國110年11月30日

發文字號：新北烏代字第1100000446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111年度本區總預算案，經本會第2屆第6次定期大會三讀會議決「修正通過」，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴所110年10月29日新北烏主字第1103086455號函。

二、經本次會期審議各項修正內容分列如下：

（一）文字修正：

1、同意公所自行修正第45頁「財產孳息-利息收入」

07010010101利息收入原預算數14萬元，文字修為26萬  
1,000元。

2、同意公所自行修正第49頁「上級政府補助收入-計畫型補助收入」09010010102計畫型補助收入原預算數72萬644

元，文字修正為60萬元，說明及收入依據「輔導

新北市烏來區原住民族表「驗」藝術中心營運…」修

正為「新北市烏來區原住民族表「演」藝術中心營運…」。

（配合用途別科目調整356元至千元）預算數356元減列」。

3、同意公所自行修正第112頁「其他公共工程-景觀美化」

3015公共建設及設施費原預算數800,000元，文字修正為  
1,500,000元整。

4、同意公所自行修正第129頁「環境衛生-消除髒亂」2036



按日按件計資酬金原預算數700,000元減列。「環境衛生-消除髒亂」2021其他業務租金原單位「台」修正為「年」。

- 5、同意公所自行修正第71頁「一般建築及設備-一般建築及設備」3030資訊軟硬體設備費第一項、第六項及第七項原單位「年」修正為「台」，第八項原單位「年」修正為「式」；3035雜項設備費，原單位「年」修正為「式」。
- 6、同意公所自行修正第73至第74頁「民政業務-選務業務」2030兼職費：原說明欄「選務作業中心（薦任）人員兼職費差額。6人\*4月\*@1,000元」修正為「補選務作業中心（薦任）人員兼職差額。」；2036按日按件計資酬金：原說明欄「@所1主任\*7所=7人\*@人差價400元」修正為「補各投開票所主任管理員工作費差價400元。」、原說明欄「投票日工作人員及計票中心人員講習費。23人\*@人200元」修正為「投票日工作人員及計票中心人員講習費。」，原說明欄「投票日管理人員及計票中心人員工作費：15人\*@2,500元」修正為「投票日管理人員及中心人員工作費。」，原說明欄「@所1主監+10管理人員+1警員=12人\*7所=84人+22人(選務中心)=106人\*@人差價300元修正為「補各投開票所主任監察員、管理員、警員工作費差價300元。」；2054一般事務費：原說明欄「選舉公報印製費(區長、代表及里長)。因物價調整@份18元變更為@份26元\*1900戶。」修正為「選舉公報印製費(區長、代表及里長)。」、原說明欄「選務作業中心及各開票所文具紙張用品費。(配合總計數修正)」修正為「選務作業中心及各開票所文具紙張用品費。」、原說明欄「忠治選區投開票所場佈費。(因本區位置偏遠及物價調整)」修正為「忠治選區投開票所場佈費。」；4025政府

機關間之補助：原說明欄「候選人競選費用補助(區長、代表及里長)。3類x@類5100票\*@票30元」修正為「候選人競選費用補助(區長、代表及里長)。」。

- 7、同意公所自行修正第97頁「水產推廣-水產推廣」2036按日按件計資酬金原單位「日」修正為「年」。
- 8、同意公所自行修正第118頁「福利服務推展-福利服務推展」4040對國內團體之捐助原單位「社團」修正為「式」、原數量「3」修正為「1」、原單價「120,000」修正為「360,000」。原說明欄「補助轄內民間團體辦理文化健康站營運經費(忠治、信賢、福山3處部落)」修正為「補助轄內民間團體辦理文化健康站營運經費」。
- 9、同意公所自行修正第133頁「一般建築及設備-一般建築及設備」3025運輸設備費原單位「年」修正為「台」。

### 三、附帶決議：

- (一) 第112頁明年這個砍草150萬元要發包，並要在邀標書中規範：在道路內側(擋土牆)砍4米，外側砍2米，並包括樹木垂枝的處理。
- (二) 第146頁「第二預備金-第二預備金」，動支經費30萬元以上(含30萬元)須提送代表會審議通過，30萬元以下須函送代表會同意備查。

正本：新北市烏來區公所

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



# 主席黃清波



# 中華民國111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	
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	第 9 頁至第 14 頁
二、歲出政事別預算表	第 15 頁至第 25 頁
三、歲出機關別預算總表	第 26 頁至第 40 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 42 頁至第 52 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 53 頁至第 147 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 149 頁至第 150 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 151 頁至第 152 頁
五、歲出人事費彙計表	第 153 頁至第 154 頁
六、員工總表	第 155 頁至第 156 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 157 頁至第 158 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 159 頁至第 159 頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 160 頁至第 162 頁
十、公務車輛明細表	第 163 頁至第 170 頁
十一、補助及捐助經費總表	第 171 頁至第 171 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 173 頁至第 176 頁



# 甲、總 說 明





# 新北市烏來區總預算

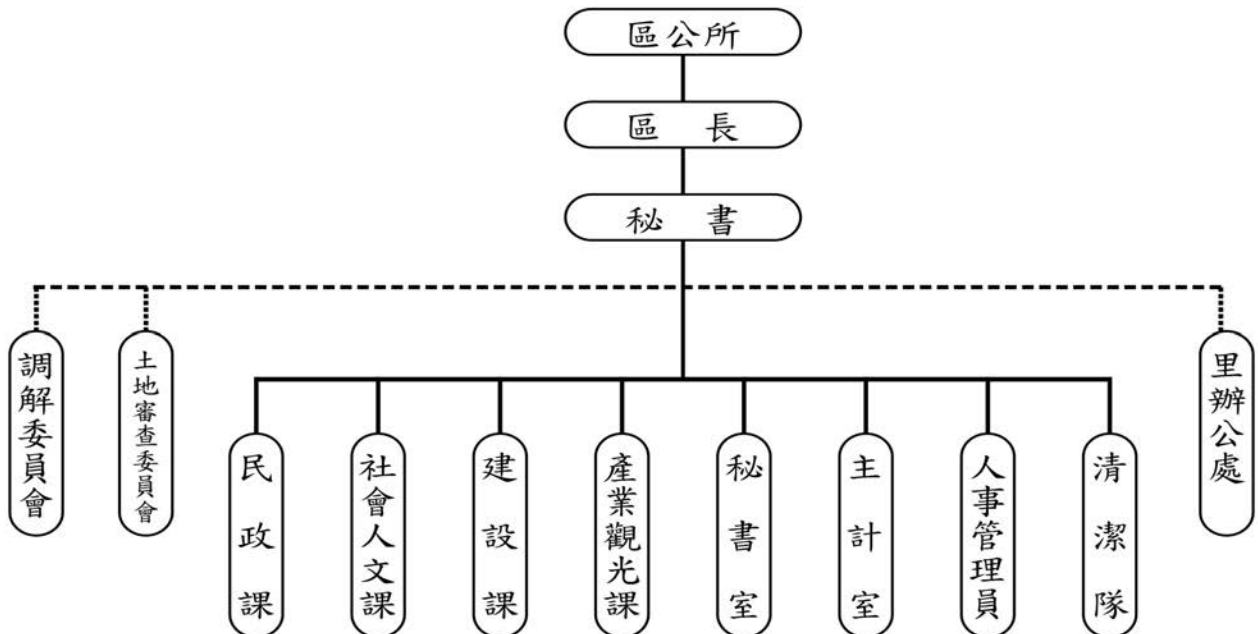
## 總說明

中華民國 111 年度

### 一、總預算籌編經過

- (一)、本區 111 年度總預算之編製，係依據『中華民國一百十一年度直轄市及縣（市）總預算編製要點』及『111 年度共同性費用編列基準表』並準用『中華民國 111 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。
- (二)、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，尚仰賴中央及市府補助款挹注；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。
- (三)、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 111 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 111 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	(一)	(一)	(一)
人事管理員	(一)	(一)	(一)
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

##### (一)、歲入部分合計 313,477,000 元

1.罰款及賠償收入	180,000 元	佔	0.06%
2.規費收入	27,000 元	佔	0.01%
3.財產收入	1,485,000 元	佔	0.47%
4.補助及協助收入	234,928,000 元	佔	74.94%
5.捐獻及贈與收入	76,494,000 元	佔	24.40%
6.其他收入	363,000 元	佔	0.12%

##### (二)、歲出部分合計 313,477,000 元

# 新北市烏來區總預算

## 總說明

中華民國 111 年度

1.一般政務支出	92,803,000 元	佔	29.60%
2.教育科學文化支出	6,918,000 元	佔	2.21%
3.經濟發展支出	144,980,000 元	佔	46.25%
4.社會福利支出	9,922,000 元	佔	3.17%
5.社區發展及環境保護支出	44,584,000 元	佔	14.22%
6.退休撫卹支出	6,297,000 元	佔	2.01%
7.補助及其他支出	7,973,000 元	佔	2.54%

(三)、歲入歲出餘絀 0 元

(四)、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 年度總決算：歲入 308,789,467 元、歲出 306,354,007 元、歲計賸餘 2,435,460 元。  
109 年度總決算：歲入 322,958,989 元、歲出 309,770,216 元、歲計賸餘 13,188,773 元。  
110 年度總預算(含追加減)：歲入 322,785,000 元、歲出 334,858,000 元、歲入歲出短絀 (-)12,073,000 元。

### 五、其他要點

111 年度發電年度促協金(運轉中)：1,000,000 元。

111 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：75,493,770 元。

## 乙、分析表



新北市烏來區總預算  
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111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	313,477	100.00	315,209	100.00	322,960	100.00	-1,732	-0.55
1. 稅課收入								0.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	180	0.06	180	0.06	102	0.03		
4. 規費收入	27	0.01	27	0.01	20	0.01		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	1,485	0.47	1,364	0.43	1,213	0.38	121	8.87
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	234,928	74.94	237,660	75.40	251,289	77.81	-2,732	-1.15
9. 捐獻及贈與收入	76,494	24.40	75,615	23.99	69,900	21.64	879	1.16
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	363	0.12	363	0.12	436	0.14		
二、歲出合計	313,477	100.00	310,238	100.00	309,770	100.00	3,239	1.04
1. 一般政務支出	92,803	29.60	91,009	29.34	86,183	27.82	1,794	1.97
2. 教育科學文化支出	6,918	2.21	12,029	3.88	26,498	8.55	-5,111	-42.49
3. 經濟發展支出	144,980	46.25	134,244	43.27	133,101	42.97	10,736	8.00
4. 社會福利支出	9,922	3.17	10,897	3.51	7,791	2.52	-975	-8.95
5. 社區發展及環境保護支出	44,584	14.22	43,134	13.90	46,543	15.03	1,450	3.36
6. 退休撫卹支出	6,297	2.01	6,725	2.17	8,035	2.59	-428	-6.36
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	7,973	2.54	12,200	3.93	1,619	0.52	-4,227	-34.65
三、歲入歲出餘絀			4,971		13,190		-4,971	



## 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 111 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	313,477	100.00	315,209	100.00	322,960	100.00	-1,732	-0.55
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	313,477	100.00	315,209	100.00	322,960	100.00	-1,732	-0.55
(二) 歲出	253,547	100.00	253,000	100.00	227,529	100.00	547	0.22
1. 一般經常支出	249,774	98.51	244,000	96.44	227,381	99.93	5,774	2.37
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,773	1.49	9,000	3.56	148	0.07	-5,227	-58.08
(三) 經常門賸餘	59,930		62,209		95,431		-2,279	-3.66
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	59,930	100.00	57,238	100.00	82,240	100.00	2,692	4.70
1. 增置或擴充改良資產	56,430	94.16	54,738	95.63	81,201	98.74	1,692	3.09
2. 增加投資								
3. 預備金	3,500	5.84	2,500	4.37	1,039	1.26	1,000	40.00
(三) 資本門差短	59,930		57,238		82,240		2,692	4.70
三、歲入歲出餘絀			4,971		13,190		-4,971	-100.00

# 新北市烏來區總預算 收支簡明分析表

中華民國111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	313,477	315,209	322,960	-1,732
(一) 歲入	313,477	315,209	322,960	-1,732
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	313,477	310,238	309,770	3,239
(一) 歲出	313,477	310,238	309,770	3,239
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘		4,971	13,190	-4,971

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



# 新北市烏來區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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	313,477	315,209	322,960	-1,732	
01				04000000000 罰款及賠償收入	180	180	102	-	
	001			04010020000 區公所	180	180	102	-	
		01		04010020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04010020101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04010020300 賠償收入	180	180	101	-	
			01	04010020301 一般賠償收入	180	180	101	-	區公所180千元。 採購案契約 各項工程或採購案 違約金收入180千 元
02				05000000000 規費收入	27	27	20	-	
	001			05010020000 區公所	27	27	20	-	
		01		05010020100 行政規費收入	8	8	7	-	
			01	05010020105 許可費	8	8	7	-	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	19	13	-	
			01	05010020303 資料使用費	13	13	-	-	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

# 新北市烏來區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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	05010020306 場地設施使用費	6	6	13	-	：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 -區公所6千元。新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入6千元
03				07000000000 財產收入	1,485	1,364	1,213	121	
	001			07010020000 區公所	1,485	1,364	1,213	121	
		01		07010020100 財產孳息	955	834	789	121	
			01	07010020101 利息收入	261	140	95	121	區公所261千元。 區庫及專戶存款利息收入261千元
			02	07010020103 租金收入	694	694	694	-	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 廢舊物資售價	530	530	424	-	

# 新北市烏來區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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	07010020501 廢舊物資售價	530	530	424	-	區公所530千元。 變賣報廢公有財產 收入530千元
04				09000000000 補助及協助收入	234,928	237,660	251,289	-2,732	
	001			09010020000 區公所	234,928	237,660	251,289	-2,732	
		01		09010020100 上級政府補助收入	234,928	237,660	251,289	-2,732	
			01	09010020101 一般性補助收入	234,029	231,440	232,850	2,589	區公所234,029千元。 新北市政府110.09 .30新北府原秘字 第1101863471號函 新北市政府對本所 111年度自治財源 補助經費211,000千 元 新北市政府110.05 .12新北府人給字 第1100828263號函 109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。1,178.912 千元 新北市政府110.09 .30新北府原秘字 第1101863471號函 新北市改制直轄市 時，本所累積賸餘 庫款繳納市庫分年 歸還數13,000千元 原住民族委員會11 0.07.27原民綜字 第1100042653號函 111年度補助原住 民族地區基本設施



# 新北市烏來區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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	899	6,220	18,439	-5,321	維持費 (歲出編列：地政 業務-土地管理業務 -業務費：277,000 元；文化體育-體 育行政-業務費：20 0,000元；其他公 共工程-公共建設工 程-設備及投資：2 ,497,500元；原住 民族地區發展-原 住民族地區發展-業 務費：3,654,500 元、獎補助費：2,2 21,000元) 總計8,850,000元8 ,850千元 (配合用途別科目 調整88元至千元)0. 088千元 區公所899千元。 輔導新北市烏來區 原住民族表演藝術 中心營運(111年度 公益彩券回饋金補 助計畫)(核定文號 ：原住民族委員會 110.09.17原民社 字第11000525332號 函)600千元 衛生福利部中央健 康保險署110.07.2 3健保承字第11000 30495號函 111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：29

# 新北市烏來區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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					
05				76,494	75,615	69,900	879	9,000元)299千元
	001							
		01						
			01					
				10000000000				
				捐獻及贈與收入				
				10010020000				
				區公所				
				10010020100				
				捐獻收入				
				10010020101				
				一般捐獻				

# 新北市烏來區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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	363	363	436	-	調整230元至千元)0.23千元
	001			其他收入					
		01		12010020000	363	363	436	-	
				區公所					
			01	12010020200	363	363	436	-	
				雜項收入					
			01	12010020201	-	-	17	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12010020210	363	363	419	-	區公所363千元。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936平方公尺X刨除料殘餘價值18元=16,848元5公分：刨除數量10,882平方公尺X刨除料殘餘價值29元=315,578元)(配合預算調整574元至千元)333千元採購業務招標說明書工本費(電子領標：300件X100元=30,000元)30千元
				其他雜項收入					

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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	253,547	253,000	227,529	547
01			33000000000 立法支出	17,312	17,020	14,553	292
	001		33010010000 代表會	17,312	17,020	14,553	292
		01	33010010100 一般行政	8,379	8,305	6,792	74
		02	33010010200 議事業務	8,933	8,715	7,761	218
02			32000000000 行政支出	62,014	61,895	58,109	119
	001		32010020000 區公所	62,014	61,895	58,109	119
		01	32010020100 一般行政	61,719	61,600	57,845	119
		02	32010020200 主計業務	80	80	80	-
		03	32010020300 人事業務	16	16	11	-
		04	32010020600 調解業務	199	199	173	-
03			37000000000 民政支出	11,236	10,981	10,401	255
	001		37010020000 區公所	11,236	10,981	10,401	255

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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	37010020200 民政業務	1,027	56	49	971
		02	37010020300 防災及民防業務	1,052	936	874	116
		03	37010020400 役政業務	60	60	54	-
		04	37010020500 地政業務	327	1,159	925	-832
		05	37010020600 村里業務	8,770	8,770	8,499	-
04			40000000000 財務支出	120	80	69	40
	001		40010020000 區公所	120	80	69	40
		01	40010020200 財政及公產業務	120	80	69	40
05			51000000000 教育支出	873	711	603	162
	001		51010020000 區公所	873	711	603	162
		01	51010020200 社會教育	650	500	400	150
		02	51010020300 國民教育	223	211	203	12
06			53000000000 文化支出	5,545	10,818	12,946	-5,273

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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
	001		53010020000	5,545	10,818	12,946	-5,273
			區公所				
		01	53010020200	1,080	1,028	806	52
			宗教禮俗				
		02	53010020300	600	4,500	3,959	-3,900
			觀光發展				
		03	53010020400	2,280	3,805	6,543	-1,525
			文化體育				
		04	53010020500	1,585	1,485	1,638	100
			圖書管理				
07			56000000000	1,232	5,969	3,585	-4,737
			農業支出				
	001		56010020000	1,232	5,969	3,585	-4,737
			區公所				
		01	56010020200	310	810	893	-500
			農產推廣				
		02	56010020300	164	330	24	-166
			林產推廣				
		03	56010020400	455	226	218	229
			水產推廣				
		04	56010020600	50	50	50	-
			水土保持				
		05	56010020700	253	4,553	2,400	-4,300
			水利業務				
08			57000000000	910	860	2,926	50
			工業支出				

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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
	001		57010020000	910	860	2,926	50
			區公所				
		01	57010020200	10	10	5	-
			都市規劃				
		02	57010020300	900	850	921	50
			路燈業務				
		03	57010020400	-	-	2,000	-
			工業管理				
09			58000000000	130	130	65	-
			交通支出				
	001		58010020000	130	130	65	-
			區公所				
		01	58010020200	20	20	18	-
			土木工程勘測				
		02	58010020300	110	110	47	-
			道路橋樑工程				
10			59000000000	92,384	76,585	68,455	15,799
			其他經濟服務支出				
	001		59010020000	92,384	76,585	68,455	15,799
			區公所				
		01	59010020200	19,320	20	18	19,300
			商業管理				
		02	59010020300	200	4,500	4,907	-4,300
			其他公共工程				
		03	59010020400	72,864	72,065	63,530	799
			水源保育與回饋費業務				

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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				
11		61000000000 社會保險支出	401	401	382	-
	001	61010020000 區公所	401	401	382	-
	01	61010020200 社會保險	401	401	382	-
12		62000000000 社會救助支出	70	70	90	-
	001	62010020000 區公所	70	70	90	-
	01	62010020200 社會救濟	70	70	90	-
13		63000000000 福利服務支出	8,751	9,321	6,859	-570
	001	63010020000 區公所	8,751	9,321	6,859	-570
	01	63010020200 福利服務推展	380	260	100	120
	02	63010020300 社會運動	240	240	210	-
	03	63010020400 原住民族地區發展	7,591	8,371	6,202	-780
	04	63010020500 原住民生活輔導	140	100	22	40
	05	63010020600 公墓管理	400	350	325	50



# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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				
14		71000000000 環境保護支出	36,030	35,764	34,346	266
	001	71010040000 清潔隊	36,030	35,764	34,346	266
	01	71010040100 一般行政	27,809	27,951	27,126	-142
	02	71010040200 環境衛生	4,163	4,092	3,697	71
	03	71010040300 垃圾處理	4,058	3,721	3,523	337
15		72000000000 社區發展支出	5,769	5,970	5,526	-201
	001	72010020000 區公所	5,769	5,970	5,526	-201
	01	72010020200 活動中心管理	2,263	2,377	2,427	-114
	02	72010020300 社區巴士管理	656	743	622	-87
	03	72010020400 社區發展輔導	2,850	2,850	2,477	-
16		76000000000 退休撫卹給付支出	6,297	6,725	8,035	-428
	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,247	6,675	8,018	-428
	01	7601a020200 公務人員退休給付	5,812	6,240	5,887	-428

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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	002	02	7601a020300 公務人員撫卹給付	435	435	2,131	-	
				7601a030000 公務人員各項補助及慰問金	50	50	17	-
		01	7601a030400 公務人員因公傷亡慰問金	50	50	17	-	
			89000000000 其他支出	2,473	2,700	579	-227	
	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	700	700	431	-	
		01	8901a030200 公務人員各項補助	700	700	431	-	
		003	8901a040000 災害準備金	773	1,000	148	-227	
		01	8901a040400 災害準備金	773	1,000	148	-227	
	18		90000000000 第二預備金	2,000	7,000	-	-5,000	
		001		9001c010000 第二預備金	2,000	7,000	-	-5,000
		01	9001c010100 第二預備金	2,000	7,000	-	-5,000	

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 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	59,930	57,238	82,240	2,692
01			33000000000 立法支出	300	300	295	-
	001		33010010000 代表會	300	300	295	-
		01	33010019000 一般建築及設備	300	300	295	-
02			32000000000 行政支出	1,421	333	2,395	1,088
	001		32010020000 區公所	1,421	333	2,395	1,088
		01	32010029000 一般建築及設備	1,421	333	2,395	1,088
03			37000000000 民政支出	400	400	361	-
	001		37010020000 區公所	400	400	361	-
		01	37010020300 防災及民防業務	100	100	-	-
		02	37010020600 村里業務	300	300	361	-
04			53000000000 文化支出	500	500	12,949	-
	001		53010020000 區公所	500	500	12,949	-

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 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
05		01	53010020400 文化體育	200	200	12,674	-
		02	53010020500 圖書管理	300	300	275	-
			56000000000 農業支出	2,500	2,500	2,418	-
		001	56010020000 區公所	2,500	2,500	2,418	-
		01	56010020400 水產推廣	-	-	482	-
06		02	56010020600 水土保持	2,500	2,500	1,936	-
			57000000000 工業支出	500	500	485	-
		001	57010020000 區公所	500	500	485	-
07		01	57010020300 路燈業務	500	500	485	-
			58000000000 交通支出	14,000	14,000	16,654	-
08		001	58010020000 區公所	14,000	14,000	16,654	-
		01	58010020300 道路橋樑工程	14,000	14,000	16,654	-
			59000000000 其他經濟服務支出	33,324	33,700	38,513	-376

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 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
	001		59010020000 區公所	31,824	33,700	38,513	-1,876
		01	59010020300 其他公共工程	29,194	31,150	33,413	-1,956
		02	59010020400 水源保育與回饋費業務	2,630	2,550	5,100	80
	002		59010040000 清潔隊	1,500	-	-	1,500
		01	59010040300 其他公共工程	1,500	-	-	1,500
09			63000000000 福利服務支出	700	1,105	460	-405
	001		63010020000 區公所	700	1,105	460	-405
		01	63010020200 福利服務推展	-	-	10	-
		02	63010020400 原住民族地區發展	700	1,105	450	-405
10			71000000000 環境保護支出	1,085	1,100	3,250	-15
	001		71010040000 清潔隊	1,085	1,100	3,250	-15
		01	71010049000 一般建築及設備	1,085	1,100	3,250	-15
11			72000000000 社區發展支出	1,700	300	3,421	1,400

# 新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 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					
12	001	72010020000 區公所	1,700	300	3,421	1,400	
		01 72010020200 活動中心管理	1,700	300	804	1,400	
		02 72010020300 社區巴士管理	-	-	2,617	-	
			89000000000 其他支出	3,500	2,500	1,039	1,000
		001	8901a040000 災害準備金	3,500	2,500	1,039	1,000
		01	8901a040400 災害準備金	3,500	2,500	1,039	1,000
			經常門資本門總計	313,477	310,238	309,770	3,239

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
01				17,612	17,320	292	
	001						
		01					
			01				
				00010000000			
				代表會主管			
				00010010000	17,612	17,320	292
				代表會			
				33010010100	8,379	8,305	74
				一般行政			
				33010010101	8,379	8,305	74
				行政管理			
							一、本年度預算數包括： 人事費5,366千元 業務費3,007千元 獎補助費6千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 增列 人事費68千元 增列 業務費6千元
		02					
			01				
				33010010200	8,933	8,715	218
				議事業務			
				33010010201	8,933	8,715	218
				議事業務			
							一、本年度預算數包括： 人事費6,403千元 業務費2,530千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 218千元 增列 人事費8千元 增列 業務費210千元
		03					
			01				
				33010019000	300	300	-
				一般建築及設備			
				33010019001	300	300	-
				一般建築及設備			
							一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
02				00020000000	282,595	274,993	7,602
	001			區公所主管			
				00020020000	243,980	238,129	5,851
				區公所			
				32020020100	61,719	61,600	119
				一般行政			
				32020020101	36,270	35,844	426
				行政管理			
							一、本年度預算數包括： 人事費35,738千元 業務費514千元 獎補助費18千元

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	32020020102 總務管理	21,524	21,938	-414	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 426千元 增列 人事費426千元 一、本年度預算數包括： 業務費21,524千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 414千元 減列 業務費414千元
			03	32020020103 財務管理	2,559	2,349	210	一、本年度預算數包括： 業務費2,559千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 210千元 增列 業務費210千元
			04	32020020104 研考業務	1,106	1,209	-103	一、本年度預算數包括： 業務費1,106千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 103千元 減列 業務費103千元
			05	32020020105 法制業務	260	260	-	一、本年度預算數包括： 業務費160千元 獎補助費100千元
		02		32020020200 主計業務	80	80	-	
			01	32020020201 主計業務	80	80	-	一、本年度預算數包括： 業務費80千元
		03		32020020300 人事業務	16	16	-	
			01	32020020301 人事業務	16	16	-	一、本年度預算數包括： 業務費16千元
		04		32020020600 調解業務	199	199	-	



# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	32020020601 調解業務	199	199	-	一、本年度預算數包括： 業務費199千元
			05	32020029000 一般建築及設備	1,421	333	1,088	
			01	32020029001 一般建築及設備	1,421	333	1,088	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,421千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,088千元 增列 設備及投資1,088千元
			06	37020020200 民政業務	1,027	56	971	
			01	37020020201 民政業務	156	56	100	一、本年度預算數包括： 業務費156千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
			02	37020020202 選務業務	871	-	871	一、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費339千元 獎補助費482千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 871千元 增列 人事費50千元 增列 業務費339千元 增列 獎補助費482千元
			07	37020020300 防災及民防業務	1,152	1,036	116	
			01	37020020301 防災及民防業務	1,152	1,036	116	一、本年度預算數包括： 業務費1,052千元 設備及投資100千元

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			08	37020020400 役政業務	60	60	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 116千元 增列 業務費116千元
			01	37020020401 役政管理	60	60	-	
			09	37020020500 地政業務	327	1,159	-832	一、本年度預算數包括： 業務費327千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 832千元 減列 業務費832千元
			01	37020020501 土地管理業務	327	1,159	-832	
			10	37020020600 村里業務	9,070	9,070	-	一、本年度預算數包括： 業務費7,996千元 獎補助費774千元  一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
			01	37020020601 村里業務	8,770	8,770	-	
			02	37020020602 村里業務	300	300	-	
			11	40020020200 財政及公產業務	120	80	40	一、本年度預算數包括： 業務費120千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 40千元 增列 業務費40千元
			01	40020020201 出納管理	120	80	40	
			12	51020020200 社會教育	650	500	150	一、本年度預算數包括： 業務費550千元 獎補助費100千元
			01	51020020201 社會教育	650	500	150	

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			13	51020020300 國民教育	223	211	12	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
			01	51020020301 國民教育	223	211	12	一、本年度預算數包括： 業務費73千元 獎補助費150千元  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
			14	53020020200 宗教禮俗	1,080	1,028	52	
			01	53020020201 宗教禮俗	1,080	1,028	52	一、本年度預算數包括： 業務費420千元 獎補助費660千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 52千元 增列 業務費52千元
			15	53020020300 觀光發展	600	4,500	-3,900	
			01	53020020301 觀光發展	600	4,500	-3,900	一、本年度預算數包括： 業務費600千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,900千元 減列 業務費3,900千元
			16	53020020400 文化體育	2,480	4,005	-1,525	
			01	53020020401 體育行政	2,280	3,805	-1,525	一、本年度預算數包括： 業務費1,880千元 獎補助費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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	53020020402 充實體育設備	200	200	-	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,525千元 減列 業務費1,525千元  一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元
		17		53020020500 圖書管理	1,885	1,785	100	
			01	53020020502 圖書管理	1,585	1,485	100	一、本年度預算數包括： 業務費1,585千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
			02	53020020503 一般建築及設備	300	300	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
		18		56020020200 農產推廣	310	810	-500	
			01	56020020201 農產推廣	310	810	-500	一、本年度預算數包括： 業務費110千元 獎補助費200千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元
		19		56020020300 林產推廣	164	330	-166	
			01	56020020301 林產推廣	164	330	-166	一、本年度預算數包括： 業務費34千元 獎補助費130千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 166千元 減列 業務費96千元 減列 獎補助費70千元
		20		56020020400 水產推廣	455	226	229	

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	56020020401 水產推廣	455	226	229	一、本年度預算數包括： 業務費455千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 229千元 增列 業務費229千元
			02	56020020402 水產推廣	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		21		56020020600 水土保持	2,550	2,550	-	
			01	56020020601 水土保持	50	50	-	一、本年度預算數包括： 業務費50千元
			02	56020020602 水土保持	2,500	2,500	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,500千元
		22		56020020700 水利業務	253	4,553	-4,300	
			01	56020020701 水利工程	253	4,553	-4,300	一、本年度預算數包括： 業務費253千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,300千元 減列 業務費4,300千元
		23		57020020200 都市規劃	10	10	-	
			01	57020020201 都市規劃	10	10	-	一、本年度預算數包括： 業務費10千元
		24		57020020300 路燈業務	1,400	1,350	50	
			01	57020020301 路燈管理	900	850	50	一、本年度預算數包括： 業務費900千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
			02	57020020302 路燈裝護	500	500	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資500千元

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		25	57020020400 工業管理	-	-	-	
		01	57020020401 工業管理	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		26	58020020200 土木工程勘測	20	20	-	
		01	58020020201 土木工程勘測	20	20	-	一、本年度預算數包括： 業務費20千元
		27	58020020300 道路橋樑工程	14,110	14,110	-	
		01	58020020301 道路橋樑工程	110	110	-	一、本年度預算數包括： 業務費110千元
		02	58020020302 道路橋樑工程	14,000	14,000	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資14,000千元
		28	59020020200 商業管理	19,320	20	19,300	
		01	59020020201 商業管理	19,320	20	19,300	一、本年度預算數包括： 業務費120千元 獎補助費19,200千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,300千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費19,200千元
		29	59020020300 其他公共工程	29,394	35,650	-6,256	
		01	59020020302 簡易自來水	3,500	4,500	-1,000	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： 減少 1,000千元 減列 設備及投資1,000千元
		02	59020020304 公共建設工程	15,694	21,650	-5,956	一、本年度預算數包括： 設備及投資15,694千元

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			03	59020020305 景觀美化	200	4,500	-4,300	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,956千元 減列 設備及投資5,956千元  一、本年度預算數包括： 業務費200千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,300千元 減列 業務費4,300千元
			04	59020020306 景觀美化	10,000	5,000	5,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資10,000千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,000千元 增列 設備及投資5,000千元
		30		59020020400 水源保育與回饋費 業務	75,494	74,615	879	
			01	59020020401 水源保育與回饋 費業務	72,864	72,065	799	一、本年度預算數包括： 業務費2,794千元 獎補助費70,070千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 799千元 增列 業務費199千元 增列 獎補助費600千元
			02	59020020402 水源保育與回饋 費業務	2,630	2,550	80	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,630千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 設備及投資80千元
		31		61020020200 社會保險	401	401	-	

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	61020020201 社會保險	401	401	-	一、本年度預算數包括： 業務費401千元
		32	62020020200 社會救濟	70	70	-	
		01	62020020201 社會救濟	70	70	-	一、本年度預算數包括： 業務費70千元 獎補助費0千元
		33	63020020200 福利服務推展	380	260	120	
		01	63020020201 福利服務推展	380	260	120	一、本年度預算數包括： 業務費20千元 獎補助費360千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 120千元 增列 獎補助費120千元
		02	63020020202 福利服務推展	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		34	63020020300 社會運動	240	240	-	
		01	63020020301 社會運動	240	240	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費240千元
		35	63020020400 原住民族地區發展	8,291	9,476	-1,185	
		01	63020020401 原住民族地區發展	7,591	8,371	-780	一、本年度預算數包括： 業務費5,670千元 獎補助費1,921千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 780千元 減列 業務費1,480千元 增列 獎補助費700千元
		02	63020020402 原住民族地區發展	700	1,105	-405	一、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 獎補助費600千元



# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			36	63020020500	140	100	40	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 405千元 減列 設備及投資435千元 增列 獎補助費30千元
			01	原住民生活輔導 63020020501 原住民生活輔導	140	100	40	
			37	63020020600	400	350	50	一、本年度預算數包括： 業務費30千元 獎補助費110千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 40千元 增列 獎補助費40千元
			01	公墓管理 63020020601 公墓管理	400	350	50	
			38	72020020200	3,963	2,677	1,286	一、本年度預算數包括： 業務費400千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
			01	活動中心管理 72020020201 活動中心管理	2,263	2,377	-114	
			02	72020020202 活動中心管理	1,700	300	1,400	
								一、本年度預算數包括： 設備及投資1,700千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,400千元 增列 設備及投資1,400千元

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		39	72020020300 社區巴士管理	656	743	-87	
		01	72020020301 社區巴士管理	656	743	-87	一、本年度預算數包括： 業務費656千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 87千元 減列 業務費87千元
		02	72020020302 社區巴士管理	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		40	72020020400 社區發展輔導	2,850	2,850	-	
		01	72020020401 社區發展輔導	2,850	2,850	-	一、本年度預算數包括： 業務費500千元 獎補助費2,350千元
		41	89020029800 第一預備金	1,000	1,000	-	
		01	89020029801 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			00020040000 清潔隊	38,615	36,864	1,751	
		01	59020040300 其他公共工程	1,500	-	1,500	
		01	59020040306 景觀美化	1,500	-	1,500	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,500千元  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
		02	71020040100 一般行政	27,809	27,951	-142	
		01	71020040101 行政管理	27,809	27,951	-142	一、本年度預算數包括： 人事費27,646千元 業務費163千元

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		03					二、本年度預算數與上年度比較： 減少 142千元 減列 人事費142千元
			01	71020040200 環境衛生	4,163	4,092	71
				71020040201 消除髒亂	4,163	4,092	71
							一、本年度預算數包括： 業務費4,163千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 71千元 增列 業務費71千元
		04		71020040300 垃圾處理	4,058	3,721	337
			01	71020040303 垃圾處理	4,058	3,721	337
							一、本年度預算數包括： 業務費4,058千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 337千元 增列 業務費337千元
		05		71020049000 一般建築及設備	1,085	1,100	-15
			01	71020049001 一般建築及設備	1,085	1,100	-15
							一、本年度預算數包括： 設備及投資1,085千元
							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
03				00700000000 統籌支撥科目主管	11,270	10,925	345
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	6,247	6,675	-428
		01		7670a020200 公務人員退休給付	5,812	6,240	-428
			01	7670a020201 公務人員退休給 付	5,812	6,240	-428
							一、本年度預算數包括： 人事費4,328千元 獎補助費1,484千元

# 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 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 428千元 減列 人事費261千元 減列 獎補助費167千元
		02		7670a020300	435	435	-
			01	公務人員撫卹給付			
				7670a020301	435	435	-
				公務人員撫卹給付			
	002			0070a030000	750	750	-
				公務人員各項補助及慰問金			
			01	7670a030400	50	50	-
				公務人員因公傷亡慰問金			
			01	7670a030401	50	50	-
				公務人員因公傷亡慰問金			
		02		8970a030200	700	700	-
				公務人員各項補助			
			01	8970a030201	700	700	-
				公務人員各項補助			
	003			0070a040000	4,273	3,500	773
				災害準備金			
			01	8970a040400	4,273	3,500	773
				災害準備金			
			01	8970a040401	4,273	3,500	773
				災害準備金			
							一、本年度預算數包括： 預備金4,273千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 773千元 增列 預備金773千元
04				00800000000	2,000	7,000	-5,000
				第二預備金主管			
	001			0080c010000	2,000	7,000	-5,000
				第二預備金			
			01	9080c010100	2,000	7,000	-5,000
				第二預備金			
			01	9080c010101	2,000	7,000	-5,000
				第二預備金			
							一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元

# 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 111 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節				
				313,477	310,238	3,239	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 預備金5,000千元
							合 計

本頁空白



## 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 111 年度

單位：新臺幣元

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	180千元
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				180,000	
04010010301 一般賠償收入	年	1	180,000	180,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

賠償收入——一般賠償收入

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 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

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
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 111 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 111 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 111 年度

單位：新臺幣元

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	261千元
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				261,000	
07010010101 利息收入	年	1	261,000	261,000	區庫及專戶存款利息收入

財產孳息  
—  
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 111 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 111 年度

單位：新臺幣元

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	530千元
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  07010010501 廢舊物資售價	年	1	530,000	530,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價



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 111 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	234,029千元	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				234,029,000		
	09010010101 一般性補助收入	年	1	211,000,000	211,000,000	新北市政府110.09.30新北府原秘字第1101863471號函 新北市政府對本所111年度自治財源補助經費	
		年	1	1,178,912	1,178,912	新北市政府110.05.12新北府人給字第1100828263號函 109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。	
		年	1	13,000,000	13,000,000	新北市政府110.09.30新北府原秘字第1101863471號函 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數	
		年	1	8,850,000	8,850,000	原住民族委員會110.07.27原民綜字第1100042653號函 111年度補助原住民族地區基本設施維持費 (歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：277,000元；文化體育-體育行政-業務費：200,000元；其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,497,500元；原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：3,654,500元、獎補助費：2,221,000元) 總計8,850,000元	
		年	1	88	88	(配合用途別科目調整88元至千元)	

新北市烏來區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	899千元
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				899,000	
09010010102 計畫型補助收入	年	1	600,000	600,000	輔導新北市烏來區原住民族表演藝術中心營運(111年度公益彩券回饋金補助計畫)(核定文號：原住民族委員會110.09.17原民社字第11000525332號函)
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署110.07.23健保承字第1100030495號函 111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)

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 111 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	76,494千元	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				76,494,000		
	10010010101 一般捐獻	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司促進電力發展營運協助金 審議委員會110.02.08協字第11009 60184號函 協助本所111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)	
		年	1	75,493,770	75,493,770	經濟部水利署臺北水源特定區管理局110.06.11水臺管字第110020182 20號函 111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：2,793,770元、獎補助費：70,070,000元、設備及投資：2,630,000元)	
		年	1	230	230	(配合用途別科目調整230元至千元)	

新北市烏來區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	363千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本所採購業務招標說明書工本費。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二.法令依據：1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</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				363,000	
12010010210 其他雜項收入	年	1	333,000	333,000	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936平方公尺X刨除料殘餘價值18元=16,848元 5公分：刨除數量10,882平方公尺X刨除料殘餘價值29元=315,578元)(配合預算調整574元至千元)
	件	300	100	30,000	採購業務招標說明書工本費(電子領標：300件X100元=30,000元)

雜項收入—其他雜項收入

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 111 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	8,379千元	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					8,379,000	區款8,379,000元	
1000 人事費					5,366,000	區款5,366,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,820,000		
		年	1	2,820,000	2,820,000	法定編制人員薪津	
1025 技工及工友待遇					472,000		
		年	1	472,000	472,000	技工薪津	
1030 獎金					928,000		
		年	1	790,000	790,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	138,000	138,000	技工考績及年終工作獎金	
1035 其他給與					76,600		
		年	1	48,000	48,000	職員休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	技工休假補助費	
		人×月	7×12	150	12,600	代表福利互助政府補助部分	
1040 加班值班費					162,400		
		年	1	12,400	12,400	辦理各項業務加班費	
		年	1	110,000	110,000	職員不休假加班費	
		年	1	40,000	40,000	技工不休假加班費	
1050 退休離職儲金					270,000		

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 111 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	260,000	260,000	職員退撫基金提撥
	年	1	10,000	10,000	技工退職準備
	年	1	305,000	305,000	代表健保費
	年	1	270,000	270,000	職員保險費
	年	1	62,000	62,000	技工保險費
2000 業務費				3,007,000	區款3,007,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	辦公室、議事廳水電費
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	電話及郵資費用
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	影印機租金
	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

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	8,508	8,508	公務車燃料使用費
				44,915	
2033 臨時人員酬金	年	1	44,915	44,915	公務車保險費
				859,534	
2051 物品	年	1	787,534	787,534	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
	年	1	72,000	72,000	臨時人員加班費
2054 一般事務費				237,613	
	年	1	150,877	150,877	購置文具用品、紙張、印刷品及相關會議用品
2063 房屋建築養護費	年	1	86,736	86,736	公務車油料費
				465,500	
	年	1	60,000	60,000	代表會2樓辦公室保全服務費
	人	11	2,000	22,000	文康活動費
	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
				120,000	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	議事廳修繕費
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍美化、綠化及清潔、保養及維護費用
				61,480	
	人	10	1,048	10,480	辦公器具養護費
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
	2072 國內旅費			148,000	
	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	23,700	284,400	主席特別費
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費
4000 獎補助費				6,000	區款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人×節	1×3	2,000	6,000	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 111 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	8,933千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依代表會組織自治條例辦理議事業務。 二.預期成果：完成本會正副主席、區民代表等7人法定支給及辦理定期會、臨時會開會工作及其他議事相關業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				8,933,000	區款8,933,000元
	1000 人事費				6,403,000	區款6,403,000元
	1005 民意代表待遇	年	1	5,411,000	5,411,000	代表研究費
	1030 獎金	年	1	677,000	677,000	代表春節慰勞金
	1035 其他給與	人×日	7×45	1,000	315,000	代表開會出席費(含宣誓就職)
	2000 業務費				2,530,000	區款2,530,000元
	2051 物品	班×年	1	1,000	1,000	贈送國中、小學畢業生獎狀獎品費
	2054 一般事務費	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
		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	7×45	1,000	315,000	代表開會交通費(含宣誓就職)

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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
	2078 國外旅費	人×日	7×45	450	141,750	代表開會膳食費(含宣誓就職)	
	人×年	7×1	16,000	112,000	代表健康檢查費		
	年	1	200,000	200,000	辦理本區第3屆區民代表就職典禮及正、副主席選舉等經費		
	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	761,850	761,850	議事運作業務各項費用		
				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 111 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	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：充實器材設備，俾利推行各項業務。 二.預期成果：賡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				100,000		
		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				50,000		
		年	1	50,000	50,000	購置資訊軟硬體設備	
	3035 雜項設備費				150,000		
		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	

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 111 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	36,270千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：人員維持費及基本行政工作維持費。 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					36,270,000	區款36,270,000元	
1000 人事費					35,738,000	區款35,738,000元	
1010 政務人員待遇					1,156,752		
		年	1	1,156,752	1,156,752	區長薪資	
1015 法定編制人員待遇					21,460,600		
		年	1	21,460,600	21,460,600	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					912,096		
		人×月	2×12	38,004	912,096	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					899,448		
		年	1	471,804	471,804	技工薪津	
		年	1	427,644	427,644	工友薪津	
1030 獎金					5,175,507		
		年	1	4,830,000	4,830,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	130,197	130,197	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	101,298	101,298	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					484,800		
		年	1	420,800	420,800	職員休假補助費	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	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
				1,328,000	
	年	1	286,000	286,000	辦理各項業務加班費
	年	1	950,000	950,000	職員不休假加班費
	年	1	28,000	28,000	技工不休假加班費
	年	1	24,000	24,000	工友不休假加班費
	年	1	40,000	40,000	五等約僱人員不休假加班費
	1050 退休離職儲金				2,063,212
	年	1	1,953,196	1,953,196	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				2,257,585	
	年	1	2,018,354	2,018,354	職員保險費
	人×月	2×12	5,008	120,192	五等約僱人員保險費
	年	1	62,633	62,633	技工保險費
	年	1	56,406	56,406	工友保險費
2000 業務費				514,000	區款514,000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	

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 111 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
	2054 一般事務費	次×小時	10×2	2,000	40,000	各項研習講師鐘點費	
					164,000		
		年	1	48,000	48,000	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	
	2072 國內旅費				260,000		
		年	1	260,000	260,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	4000 獎補助費				18,000	區款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人×節	3×3	2,000	18,000	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 111 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	21,524千元	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：順利推動各項業務、落實事務管理提升效能、推動節能減碳強化環境安全提升形象與創新價值、強化公共關係並增進與區民之良性互動。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,524,000	區款21,524,000元	
2000 業務費					21,524,000	區款21,524,000元	
2003 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					650,000		
		年	1	650,000	650,000	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					18,631,235		
		年	1	17,997,635	17,997,635	臨時人員44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	44×12	1,200	633,600	臨時人員44人加班費	
2036 按日按件計資酬金					40,000		
		次×小時	5×4	2,000	40,000	各項研習講師鐘點費	
2051 物品					460,365		
		年	1	460,365	460,365	購置文具用品、紙張、印刷品及業務所需各項用品	
2054 一般事務費					1,090,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理本所中元普渡費用	

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 111 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	1,000,000	1,000,000	區政交流活動經費	
	2087 機要費	年	1	40,000	40,000	辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費	
					30,000		
	2093 特別費	年	1	30,000	30,000	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費	
					212,400		
		月	12	17,700	212,400	區長特別費	



# 新北市烏來區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	2,559千元	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				2,559,000	區款2,559,000元	
	2000 業務費				2,559,000	區款2,559,000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	400,000	400,000	影印機租金	
		輛×月	1×12	800	9,600	電動機車電池租金	
	2024 稅捐及規費	年	1	52,040	52,040	公務車牌照稅	
		年	1	27,726	27,726	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	53,660	53,660	公務車保險費	
		年	1	5,688	5,688	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	267,728	267,728	公務車油料費	
		年	1	13,600	13,600	公務機車油料費	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	環境清潔維護及零星雜支費用
	年	1	48,000	48,000	辦公廳舍保全服務費
	年	1	10,000	10,000	辦公大樓消防檢查申報費用
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍修繕及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				183,958	
	年	1	39,558	39,558	辦公器具養護費
	年	1	127,500	127,500	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				16,900	公務機車養護費
				350,000	
	年	1	350,000	350,000	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 111 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	1,106千元	一般行政   研考業務
	歲出計畫說明	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。 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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,106,000	區款1,106,000元	
2000 業務費					1,106,000	區款1,106,000元	
2009 通訊費					203,600		
		年	1	23,600	23,600	資訊網路數據線路費用	
		年	1	180,000	180,000	寄發公文及書信郵資費用	
2018 資訊服務費					362,000		
		年	1	52,000	52,000	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	80,000	80,000	本所官網更新及維護費用	
2054 一般事務費					37,400		
		年	1	25,000	25,000	印製各式公文封、公文用紙及相關費用	
		年	1	12,400	12,400	年度施政計畫及工作報告印刷裝訂費用	
2078 國外旅費					503,000		
		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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 111 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	80千元	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				80,000	區款80,000元	
	2000 業務費				80,000	區款80,000元	
	2054 一般事務費				80,000		
		年	1	10,000	10,000	購置會計憑證裝訂用紙及帳簿等	
		年	1	70,000	70,000	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 111 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	16千元	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：依規定辦理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				16,000	區款16,000元	
	2000 業務費				16,000	區款16,000元	
	2054 一般事務費				16,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理人事業務所需刊籍及表冊等費用	
		年	1	8,000	8,000	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 111 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	199千元	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					199,000	區款199,000元	
2000 業務費					199,000	區款199,000元	
2036 按日按件計資酬金					153,600		
		人×月×次	8×12×2	800	153,600	調解委員出席費	
2054 一般事務費					45,400		
		年	1	14,680	14,680	調解委員會業務相關經費	
		人	8	3,840	30,720	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 111 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	1,421千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理辦公設施採購及汰換、辦公廳舍大樓管理維護等事項。 二.預期成果：改善辦公環境及設備，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				1,421,000	區款1,421,000元
	3000 設備及投資				1,421,000	區款1,421,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				771,000	
		台	6	25,000	150,000	各課室業務使用之筆記型電腦
		台	13	25,000	325,000	個人電腦汰換
		台	1	30,000	30,000	產業觀光課汰換平版電腦
		台	1	23,000	23,000	汰換收發室黑白印表機
		台	2	43,000	86,000	汰換收發室及財產人員使用之掃描器
		台	1	75,000	75,000	購置2樓會議室使用之電腦設備
		台	1	70,000	70,000	購買定位系統手機型(產觀課辦理原保地業務使用)
		式	1	12,000	12,000	產業觀光課業務使用之製圖軟體
	3035 雜項設備費				650,000	
		式	1	650,000	650,000	購置音響設備及辦公設備



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 111 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	156千元	民政業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理地方行政、督導自治工作及其他民政業務等。 二.預期成果：落實地方行政、督導自治工作及成果考核。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					156,000	區款156,000元	
2000 業務費					156,000	區款156,000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					110,640		
		年	1	100,000	100,000	辦理區長交接及里長就職典禮經費	
		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 111 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 選務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37010010202 民政業務-選務業務	承辦單位	民政課	預算金額	871千元	民政業務 — 選務業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理111年地方公職人員選舉及新北市烏來區第3屆區長、代表、里長等各項選務工作。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					871,000	區款871,000元	
1000 人事費					50,000	區款50,000元	
1040 加班值班費		年	1	50,000	50,000	辦理選務相關工作人員加班值班費。	
2000 業務費					339,000	區款339,000元	
2030 兼職費		人×月	6×4	1,000	24,000	補選務作業中心(薦任)人員兼職費差額。	
2036 按日按件計資酬金		所	7	400	2,800	補各投開票所主任管理員工作費差價400元。	
		人	23	200	4,600	投票日工作人員及計票中心人員講習費。	
		人	15	2,500	37,500	投票日管理人員及中心人員工作費	
		所×人	106	300	31,800	補各投開票所主任監察員、管理員、警員工作費差價300元。	
2054 一般事務費		份	1,900	26	49,400	選舉公報印製費(區長、代表及里長)。	
					238,300		

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	38,250	38,250	選票印製費(區長、代表及里長)。依選委會標案金額浮動調整。
	年	1	30,000	30,000	公辦政見發表會。
	年	1	50,650	50,650	選務作業中心及各開票所文具紙張用品費。
	年	1	40,000	40,000	選務工作人員誤餐。
	年	1	30,000	30,000	忠治選區投開票所場佈費。
					482,000 區款482,000元
					482,000
	年	1	23,000	23,000	補助戶政事務所選務費用
	票	15,300	30	459,000	候選人競選費用補助(區長、代表及里長)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	1,052千元	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：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				1,052,000	區款1,052,000元	
	2000 業務費				1,052,000	區款1,052,000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	30,000	30,000	國際衛星電話通訊費	
	2021 其他業務租金	年	1	105,600	105,600	水域安全檢測廣播CCTV租賃案	
	2051 物品	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	20,000	20,000	購置災害應變中心值勤人員配備	
		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	
		年	1	153,000	153,000	購置滅火器或換藥經費	
		年	1	30,000	30,000	購置防救災緊急通訊相關配備經費	

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 111 年度

單位：新臺幣元

防災及民防業務— 防災及民防業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	防災及民防業務— 防災及民防業務
	2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	防災演習、防救災會報及教育訓練宣導活動費用	
		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	40,400	40,400	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

資本門

中華民國 111 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	100千元	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：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				100,000	區款100,000元	
	3000 設備及投資				100,000	區款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	購置防救災緊急通訊相關設備經費	

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 111 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：落實推行兵役業務。					
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(背包)	
2054 一般事務費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理各項役政業務相關費用	

# 新北市烏來區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	327千元	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				327,000	區款20,000元，收支併列307,000元	
	2000 業務費				327,000	區款20,000元，收支併列307,000元	
	2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	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	1,000	132,000	土地權利審查委員出席費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)	
	2054 一般事務費	年	1	10,760	10,760	辦理各項地政業務相關經費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)	
		年	1	50,240	50,240	土地權利審查會議誤餐費(111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110.07.27原民綜字第1100042653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 111 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
		人	12	7,000	84,000	土地權利審查委員聯誼活動費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)	
		年	1	30,000	30,000	辦理原住民保留地權利回復宣導計畫(111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110.07.27原民綜字第1100042653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 111 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	8,770千元	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				8,770,000	區款8,770,000元	
	2000 業務費				7,996,000	區款7,996,000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				7,184,960		
		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	1,981	237,720	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	42,420	42,420	辦理各項里鄰業務相關經費	
	2069 設施及機械設備養 護費				500,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

村里業務   村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務   村里業務
	4000 獎補助費	年	1	500,000	500,000	全區設備設施維護費	
	4090 其他補助及捐助				774,000	區款774,000元	
		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 111 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	300千元	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					300,000	區款300,000元	
3000 設備及投資					300,000	區款300,000元	
3035 雜項設備費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	全區辦公設備費	

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 111 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	120千元
	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				120,000	區款120,000元
	2000 業務費				120,000	區款120,000元
	2054 一般事務費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	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 111 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	650千元	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				650,000	區款650,000元	
	2000 業務費				550,000	區款550,000元	
	2054 一般事務費				550,000		
		年	1	550,000	550,000	辦理模範父母親擴大表揚活動	
	4000 獎補助費				100,000	區款100,000元	
	4085 獎勵及慰問				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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 111 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	223千元
	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				223,000	區款223,000元
	2000 業務費				73,000	區款73,000元
	2051 物品				53,000	
		份	200	250	50,000	兒童節紀念品
		年	3	1,000	3,000	贈送烏來國民中小學、新北市德拉楠民族實驗小學畢業生獎狀獎品費
	2054 一般事務費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	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	補助本區德拉楠民族實驗小學營養早餐費用 (110.8.1本區福山國民小學正式改名為新北市德拉楠民族實驗小學)

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 111 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	1,080千元	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					1,080,000	區款1,080,000元	
2000 業務費					420,000	區款420,000元	
2054 一般事務費					420,000		
		年	1	20,000	20,000	元旦及國慶日節慶懸掛國旗費用	
		年	1	400,000	400,000	辦理各項節慶活動經費	
4000 獎補助費					660,000	區款660,000元	
4040 對國內團體之捐助					660,000		
		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	
		社團	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 111 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	600千元	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				600,000	區款600,000元	
	2000 業務費				600,000	區款600,000元	
	2054 一般事務費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	辦理推展觀光文化及生態發展活動及相關經費	

# 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 111 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	2,280千元	文化體育—體育行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理體育業務及相關體育活動。 二.預期成果：推展全民運動及提升競技運動。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,280,000	區款1,080,000元，收支併列1,200,000元	
	2000 業務費				1,880,000	區款680,000元，收支併列1,200,000元	
	2006 水電費	年	1	30,000	30,000	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	200,000	200,000	辦理或組隊參加各項體育活動經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	111年度發電年度促協金(運轉中)-辦理111年度區運運動會活動經費(核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.02.08協字第1100960184號函)本所經費：200,000元	
		年	1	200,000	200,000	辦理原住民地區桌球培訓及參賽活動經費(111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110.07.27原民綜字第1100042653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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	全區運動場場地維護及各項設施修繕費用
4000 獎補助費				400,000	區款400,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	400,000	400,000	辦理111年度區運運動會-競賽項目獎勵金及破紀錄獎金等

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 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	200千元	文化體育—充實體育設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善運動環境，提高場地使用效益。 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。					
	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	
	3000 設備及投資				200,000	區款200,000元	
	3015 公共建設及設施費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	全區運動場場地維護及環境改善工程	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	1,585千元	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					1,585,000	區款1,585,000元	
2000 業務費					1,585,000	區款1,585,000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	影印機租金	
2027 保險費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館各項保險費	
2051 物品					80,000		
		年	1	50,000	50,000	訂閱報紙、雜誌、期刊等費用	
		年	1	30,000	30,000	圖書館新購書籍	
2054 一般事務費					395,000		
		年	1	300,000	300,000	圖書館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	
		年	1	60,000	60,000	辦理教育藝文推廣活動	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	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	年	1	400,000	400,000	圖書館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 111 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	圖書管理   一般建築及設備
	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	

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 111 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	310千元	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					310,000	區款310,000元	
2000 業務費					110,000	區款110,000元	
2006 水電費					1,000		
		年	1	1,000	1,000	香草園區電費	
2051 物品					3,000		
		年	1	3,000	3,000	香草園區防蟲藥劑、器材、花苗、汽油等	
2054 一般事務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	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					6,000		
		年	1	6,000	6,000	香草園區設施養護費	
4000 獎補助費					200,000	區款200,000元	
4065 社會福利津貼及補助					200,000		
		公頃	4	50,000	200,000	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 111 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	164千元	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及補助馬告樹種植撫育。 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；改善本區馬告樹種生態環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					164,000	區款164,000元	
2000 業務費					34,000	區款34,000元	
2054 一般事務費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦理各項林產業務相關經費	
2081 運費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	原住民保留地造林苗木運費	
4000 獎補助費					130,000	區款130,000元	
4065 社會福利津貼及濟助					130,000		
		公頃	1	130,000	130,000	補助本區原住民保留地馬告樹撫育管理	

# 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 111 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	455千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本區河川保育及陸上養殖漁業管理推廣業務。 二.預期成果：宣導本區封溪禁漁區段及禁漁期限，執行河川復育工作，以保護本區豐富水產資源。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				455,000	區款455,000元
	2000 業務費				455,000	區款455,000元
	2024 稅捐及規費	年	1	3,150	3,150	公務機車燃料使用費
	2027 保險費	年	1	4,977	4,977	公務機車保險費
	2036 按日按件計資酬金	年	1	202,560	202,560	封溪護魚按日按件臨時人員薪資、保險費及退職準備。
	2051 物品	年	1	61,152	61,152	公務機車油料費
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理各項水產業務相關經費
	2066 車輛及辦公器具養護費	次×月	105×12	80	100,800	巡溪員夜點費
		年	1	11,900	11,900	公務機車養護費

# 新 北 市 烏 來 區 總 預 算

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國 111 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
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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 111 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 111 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	253千元	水利業務   水利工程
	歲出計畫說明	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。 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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					253,000	區款253,000元	
2000 業務費					253,000	區款253,000元	
2054 一般事務費					153,000		
		年	1	53,000	53,000	監測監控系統管理費用(忠治里易淹水區)	
		年	1	100,000	100,000	本區雨水下水道及側溝排水調查測量與資料建置經費	
2069 設施及機械設備養護費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

都市規劃   都市規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57010010201 都市規劃-都市規劃	承辦單位	建設課	預算金額	10千元	都市規劃   都市規劃
	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：推動及改善都市規劃設計審議，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劃，推動都市規劃，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	

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 111 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	900千元	路燈業務 — 路燈管理
	歲出計畫說明	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。 二.預期成果：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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				900,000	區款900,000元	
	2000 業務費				900,000	區款900,000元	
	2006 水電費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	新設路燈線外補助費及全區路燈、公園、綠地水電費	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 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，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 111 年度

單位：新臺幣元

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	土木 工程 勘測	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區各項公共工程建設、用地協調取得勘測工作及其他相關業務等。 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、用地協調取得各項勘測僱工工作，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 111 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	110千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理轄區內道路、橋梁水電費及各項電子通訊設備正常運作維護作業及其他相關業務活動等。</p> <p>二.預期成果：烏來覽勝鋼橋水濺水霧水電費，發展地方觀光特色；北107線8.7K處防災資訊電子看板電費與通訊費，除平日宣導各項安全使用外，亦於防汛期間將重要之防汛資訊於第一時間通知里民，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				110,000	區款110,000元
	2000 業務費				110,000	區款110,000元
	2006 水電費				72,000	
		月	12	5,000	60,000	烏來覽勝橋光雕水濺水霧水電費
		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 111 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
	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	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	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(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 111 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	19,320千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.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。 2.辦理新都市烏來區因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響發放振興消費禮金，發給相關消費禮金。</p> <p>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。 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。 4.因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，藉由發予本區區民消費禮金，以降低生活經濟衝擊，振興經濟提振民間消費，達到照顧區民生活所需。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				19,320,000	區款19,320,000元
	2000 業務費				120,000	區款120,000元
	2054 一般事務費				120,000	
		年	1	20,000	20,000	攤販管理、商品標示宣導會議及文宣等費用
		年	1	100,000	100,000	為辦理新都市烏來區因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響發放振興消費禮金發放所需匯款費、文具紙張費用及其他相關經費。
	4000 獎補助費				19,200,000	區款19,200,000元
	4090 其他補助及捐助				19,200,000	
		年	1	19,200,000	19,200,000	補助本區區民因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響發放振興消費禮金。

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 111 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 111 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	15,694千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內其他公共建設工程及維護。 二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護及健全本區各項公共建設工程以完善本區市民使用之舒適性及安全性。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				15,694,000	區款13,196,500元，收支併列2,497,500元
	3000 設備及投資				15,694,000	區款13,196,500元，收支併列2,497,500元
	3015 公共建設及設施費				15,694,000	
		年	1	8,500,000	8,500,000	辦理轄區公共工程建議經費
		年	1	96,500	96,500	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740元至千元)
		年	1	3,097,500	3,097,500	辦理基礎設施維護及小型工程費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)基本設施維持費：2,497,500元本所預算：600,000元實編：3,097,500元
		年	1	4,000,000	4,000,000	全區公共工程及小型零星工程款

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 111 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	200千元	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、公共廁所修繕維護、登山步道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					200,000	區款200,000元	
2000 業務費					200,000	區款200,000元	
2069 設施及機械設備養 護費					200,000		
		年	1	100,000	100,000	公園、綠地、廣場及道路景觀綠美化相關費用	
		年	1	100,000	100,000	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 111 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	10,000千元	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、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	預算數	說明	
	合計				10,000,000	區款10,000,000元	
	3000 設備及投資				10,000,000	區款10,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				10,000,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	公園、綠地、廣場及道路景觀綠美化相關設施費用	
		年	1	2,500,000	2,500,000	登山步道維修工程及觀光指標設置經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	全區景觀彩繪工程經費	



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 111 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	烏來區公 所-清潔隊	預算金額	1,500千元	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、公共廁所修繕維護、登山步道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					1,500,000	區款1,500,000元	
3000 設備及投資					1,500,000	區款1,500,000元	
3015 公共建設及設施費					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	公園、綠地、廣場及道路景觀美化相關設施費用	

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 111 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	72,864千元	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110.06.11水臺管字第11002018220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，以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				72,864,000	區款230元，收支併列72,863,770元	
	2000 業務費				2,794,000	區款230元，收支併列2,793,770元	
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,420,790	2,420,790	暫僱人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
		年	1	20,000	20,000	辦理水源回饋金相關人員*4名計12,000元及植樹保林人員*1名計8,000元，差旅費合計20,000元。	
		年	1	20,000	20,000	辦理水源保育與回饋業務編制人員加班費。	
	2051 物品	年	1	83,210	83,210	購置水源保育與回饋業務用文具、紙張等辦公用品費用。 (配合用途別科目調整230元至千元)	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理有關水源保育宣導說明會、事務檢討會、單位督導考察審查及觀摩文化交流及其他相關等經費		
2069 設施及機械設備維護費					200,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	辦理回饋金業務優化系統維護、更新及設備維護費。
				70,070,000	收支併列70,070,000元
				70,070,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	區民死亡慰助金
	年	1	22,570,000	22,570,000	補助本區區民生活津貼
	年	1	500,000	500,000	補助本區學生獎學金
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助本區老人健康津貼
	年	1	7,500,000	7,500,000	有機農業栽培、植樹保林獎勵金
	年	1	23,000,000	23,000,000	補助本區原住民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 111 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	2,630千元	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110.06.11水臺管字第11002018220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，以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				2,630,000	區款80,000元，收支併列2,550,000元	
	3000 設備及投資				2,630,000	區款80,000元，收支併列2,550,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理烏來區雨水下水道及排水設施清淤及維護工程	
		年	1	1,550,000	1,550,000	辦理公共設施維護管理:道路整修維護工程	
3020 機械設備費	年	1	80,000	80,000	購置辦理水源保育與回饋業務用電腦資訊硬體設備。		

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 111 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	401千元	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				401,000	區款102,000元，收支併列 299,000元	
	2000 業務費				401,000	區款102,000元，收支併列 299,000元	
	2033 臨時人員酬金				401,000		
		年	1	401,000	401,000	111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110.07.23健保承字第1100030495號函；中央款29萬9,000元、本所配合款10萬1,308元)(配合用途別科目調整692元至千元)	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	70千元	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				70,000	區款70,000元	
	2000 業務費				70,000	區款70,000元	
	2054 一般事務費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	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 111 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	380千元	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辦理文化健康站充實計畫等相關活動等。 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，及充實本區原住民文化健康站營運功能。以提升照顧服務老人，並擴大照顧對象之服務能量。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				380,000	區款380,000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	
	4000 獎補助費				360,000	區款360,000元	
	4040 對國內團體之捐助				360,000		
		式	1	360,000	360,000	補助轄內民間團體辦理文化健康站營運經費	

# 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 111 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	240千元	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				240,000	區款240,000元	
	4000 獎補助費				240,000	區款240,000元	
	4040 對國內團體之捐助				240,000		
		社團	3	20,000	60,000	補助各民間社團辦理各項社會運動公益活動經費(新都市烏來區客家族群促進會、新都市烏來愛心關懷協會、新都市烏來歌謠協會)	
		社團	1	180,000	180,000	補助新都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 111 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	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	7,591千元
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	預算數	說明
原住 民族 地區 發展	合計				7,591,000	區款1,624,856元，收支併列 5,966,144元
	2000 業務費				5,670,000	區款1,324,856元，收支併列 4,345,144元
	2006 水電費	年	1	30,000	30,000	新北市烏來區原住民族表演 藝術中心水電費
	2027 保險費	年	1	5,000	5,000	新北市烏來區原住民族表演 藝術中心保險費(意外險及火 險)
	2036 按日按件計資酬金	人x次	5x1	1,000	5,000	區諮詢委員出席費(111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110.07.27原民綜字第 1100042653號函)
	2051 物品	年	1	20,856	20,856	新北市烏來區原住民族表演 藝術中心各項物品20,000元(配 合用途別科目調整856元至千 元)
	2054 一般事務費				5,469,144	

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 111 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	10,000	10,000	區諮詢會議誤餐費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)
	人	5	7,000	35,000	區諮詢委員聯誼活動費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理部落會議、泰雅領袖會議及經濟產業等活動經費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理部落文化祭典活動經費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函) 基本設施維持費：1,574,500元 本所預算：225,000元 實編：1,800,000元
	年	1	720,644	720,644	輔導新北市烏來區原住民族表演藝術中心營運(111年度公益彩券回饋金補助計畫(核定文號：原住民族委員會110.09.17民社字第11000525332號函)
	年	1	97,000	97,000	新北市烏來區原住民族表演藝術中心清潔維護及雜支費用
	年	1	6,500	6,500	新北市烏來區原住民族表演藝術中心消防安全檢查申報費用
	年	1	200,000	200,000	地方創生原住民族文化推廣計畫

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
原住民地區發展—原住民族地區發展	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理烏來區第三屆泰雅編織文化節活動(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)	
	年	1	500,000	500,000	辦理原住民族傳統服飾製作研習費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)	
	年	1	500,000	500,000	下盆部落傳統領域原住民族土地委託研究費	
	年	1	100,000	100,000	國土計畫原住民族部落使用地委託規劃	
	2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	新北市烏來區原住民族表演藝術中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	新北市烏來區原住民族表演藝術中心各項機具保養及維修費用	
	4000 獎補助費				1,921,000	區款300,000元，收支併列1,621,000元
	4040 對國內團體之捐助				680,000	
年	1	680,000	680,000	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(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)		
4085 獎勵及慰問				221,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

原住民族地區發展—原住民族地區發展	用途別科目	單位	數量	單價	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	221,000	221,000	辦理部落文化祭典活動傳統技藝獎勵金(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)	
					1,020,000		
		年	1	200,000	200,000	補助本區烏來幼兒園族語學習課程經費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)	
		年	1	200,000	200,000	補助本區烏來國民中小學族語學習課程經費(111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110.07.27原民綜字第1100042653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(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)	
		年	1	200,000	200,000	補助本區德拉楠民族實驗小學族語學習課程經費(111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110.07.27原民綜字第1100042653號函)	
		年	1	300,000	300,000	補助本區烏來國民中小學族語競賽經費	

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 111 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	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	700千元
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本區原住民編織協會文化推廣、原住民表演藝術樂舞展演設備、公立幼托機構設備費用。 二.預期成果：充實本區原住民編織協會文化推廣、原住民表演藝術樂舞展演設備、公立幼托機構設備費用。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				700,000	區款100,000元，收支併列600,000元
	3000 設備及投資				100,000	區款100,000元
	3035 雜項設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	新北市烏來區原住民表演藝術中心設備購置
	4000 獎補助費				600,000	收支併列600,000元
	4090 其他補助及捐助				600,000	
		年	1	600,000	600,000	補助公立幼托機構設備費用(111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110.07.27原民綜字第1100042653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 111 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	140千元	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				140,000	區款30,000元，收支併列110,000元	
	2000 業務費				30,000	區款30,000元	
	2054 一般事務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理各項原住民生活輔導業務相關經費	
	4000 獎補助費				110,000	收支併列110,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				110,000		
		年	1	110,000	110,000	補助辦理111年度原住民急難救助金(111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110.07.27原民綜字第1100042653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 111 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	400千元	公墓管理   公墓管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理公墓管理維護工作及其他相關業務活動等。</p> <p>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。</p>					
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	
2000 業務費					400,000	區款400,000元	
2036 按日按件計資酬金					200,000		
		年	1	200,000	200,000	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111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 111 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	27,809千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：清潔隊人員維持費及基本行政工作維持費。 二.預期成果：協助隊部順利推動各項業務。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				27,809,000	區款27,809,000元		
	1000 人事費				27,646,000	區款27,646,000元		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	900,000	900,000	隊長薪津		
	1025 技工及工友待遇	年	1	14,380,574	14,380,574	隊員薪津 (配合用途別科目調整574元至千元)		
	1030 獎金	年	1	250,000	250,000	隊長考績及年終工作獎金		
		年	1	3,600,000	3,600,000	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	18×12	600	129,600	駕駛安全獎金		
	1035 其他給與	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	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	40,221	40,221	隊長不休假加班費		



# 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 111 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	1050 退休離職儲金	年	1	560,000	560,000	隊員不休假加班費
					1,041,304	
	1055 保險	年	1	85,000	85,000	隊長退撫基金提撥
		年	1	956,304	956,304	隊員退職準備
					2,260,301	
		年	1	84,010	84,010	隊長保險費
	2000 業務費	年	1	2,176,291	2,176,291	隊員保險費
					163,000	區款163,000元
	2003 教育訓練費				5,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	辦理員工各項教育訓練費
					12,000	
	2054 一般事務費	次×小時	2×3	2,000	12,000	各項研習講師鐘點費
					126,000	
	2072 國內旅費	人	32	2,000	64,000	文康活動費
		人	31	2,000	62,000	隊員健康檢查費
				20,000		
	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	4,163千元	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					4,163,000	區款4,163,000元	
2000 業務費					4,163,000	區款4,163,000元	
2006 水電費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	烏來風景區公共廁所水電費	
2021 其他業務租金					61,000		
		年	1	61,000	61,000	111年載運鏟裝機-大貨車租賃費用	
2036 按日按件計資酬金					3,922,000		
		年	1	3,922,000	3,922,000	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					80,000		
		年	1	80,000	80,000	環境清潔維護用品及雜支費用	
2054 一般事務費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	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 111 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	4,058千元
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					4,058,000	區款4,058,000元
2000 業務費					4,058,000	區款4,058,000元
2006 水電費					130,000	
		年	1	130,000	130,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費					85,000	
		年	1	85,000	85,000	電話及郵資費用
2021 其他業務租金					86,400	
		年	1	57,600	57,600	影印機租金
		輛×月	3×12	800	28,800	電動機車電池租金
2024 稅捐及規費					117,662	
		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	70,092	70,092	資源回收車、高空作業車燃料使用費
		年	1	12,300	12,300	垃圾車、資源回收車及高空作業車檢驗費
		年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費					127,653	

# 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 111 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	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	87,649	87,649	垃圾車、資源回收車及高空作業車保險費
	年	1	32,041	32,041	辦公廳舍各項保險費
				1,420,704	
	年	1	240,000	240,000	勤務用工作服、安全鞋、反光衣及雨衣(鞋)等
	年	1	30,000	30,000	購置文具用品、紙張、印刷品及業務所需各項用品
	年	1	20,000	20,000	業務用消毒藥劑
	年	1	150,000	150,000	清潔隊業務專用物品(含口罩)
	年	1	100,000	100,000	清潔隊垃圾專用袋
2054 一般事務費	年	1	93,408	93,408	公務車油料費
	年	1	667,296	667,296	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
				166,000	
	年	1	80,000	80,000	環境清潔維護及零星雜支費用
2063 房屋建築養護費	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
	年	1	6,000	6,000	辦公大樓消防檢查申報費用
	年	1	4,000	4,000	垃圾車行車紀錄器檢驗費
				170,000	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	資源回收場維護費
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍修繕及維護費用
				1,549,581	
	年	1	15,000	15,000	公務機車養護費
	年	1	85,000	85,000	公務車養護費
	人	1	41,581	41,581	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,408,000	1,408,000	垃圾車、資源回收車及高空作業車養護費
				205,000	
	年	1	50,000	50,000	割草機、鼓風機、噴霧機等零件機油等器材維修費用
	年	1	35,000	35,000	資源回收場地磅檢測費
	年	1	70,000	70,000	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 111 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	1,085千元
	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				1,085,000	區款1,085,000元
	3000 設備及投資				1,085,000	區款1,085,000元
	3020 機械設備費				135,000	
		台	1	35,000	35,000	高壓清洗機
		台	1	100,000	100,000	資收場入口設置鐵捲門
	3025 運輸設備費				850,000	
		台	1	850,000	850,000	購買客貨兩用車
	3035 雜項設備費				100,000	
		台	2	50,000	100,000	設置清潔隊廠區消防栓及儲備水塔

# 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 111 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	2,263千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：維護及管理本區活動中心，提供良好場地供公眾利用。 二.預期成果：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。					
活動中心管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,263,000	區款2,263,000元
2000 業務費					2,263,000	區款2,263,000元
2006 水電費					332,000	
		年	1	320,000	320,000	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					41,000	
		年	1	41,000	41,000	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					1,080,000	
		年	1	750,000	750,000	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	250,000	250,000	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	

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 111 年度

單位：新臺幣元

活動中心管理—活動中心管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	活動中心管理—活動中心管理
		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 111 年度

單位：新臺幣元

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	1,700千元	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。					活動中心管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
活動中心管理	合計				1,700,000	區款1,700,000元	
	3000 設備及投資				1,700,000	區款1,700,000元	
	3010 房屋建築及設備費				1,500,000		
		年	1	100,000	100,000	活動中心整修及工程	
		年	1	1,400,000	1,400,000	福山及信賢活動中心無障礙設施改善工程	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	活動中心器材及設備經費	

# 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 111 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	656千元
	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				656,000	區款656,000元
	2000 業務費				656,000	區款656,000元
	2024 稅捐及規費				34,656	
		年	1	15,300	15,300	社區巴士牌照稅
		年	1	16,956	16,956	社區巴士燃料使用費
		年	1	2,400	2,400	社區巴士檢驗費
	2027 保險費				32,685	
		年	1	32,685	32,685	社區巴士保險費
	2051 物品				184,554	
		年	1	20,394	20,394	社區巴士清潔用品及相關所需雜支等
		年	1	164,160	164,160	社區巴士油料費
	2054 一般事務費				14,105	
		年	1	14,105	14,105	社區巴士運行所需相關雜項費用 (配合用途別科目調整105元至千元)
	2066 車輛及辦公器具養護費				390,000	
		年	1	390,000	390,000	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

經常門

中華民國 111 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、信賢及孝義共八處協會)	

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 111 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	5,812千元	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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,812,000	區款5,812,000元	
	1000 人事費				4,328,010	區款4,328,010元	
	1030 獎金	年	1	103,000	103,000	支領月退休人員年終慰問金	
	1045 退休退職給付	年	1	4,100,000	4,100,000	退休人員退休金給付	
		年	1	125,010	125,010	依法足額提撥勞工退職準備金專戶差額	
	4000 獎補助費				1,483,990	區款1,483,990元	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	1,178,912	1,178,912	109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	305,078	305,078	退休公務人員優惠存款利息補貼	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	435千元
	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	預算數	說明
	合計				435,000	區款435,000元
	1000 人事費				435,000	區款435,000元
	1045 退休退職給付				435,000	
		年	1	435,000	435,000	月退休人員遺族遺屬年金

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 111 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7601a030401 公務人員因公傷亡慰問金- 公務人員因公傷亡慰問金	承辦單位	人事室	預算金額	50千元	公務人員因公傷亡慰問金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」規定，因執行職務發生意外致受傷、失能、死亡慰問金之發給。 二.預期成果：依法照護執行職務發生意外之員工。					
	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				50,000		
		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 111 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫名稱與編號	8901a030201 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	700千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照規定核發公務人員婚喪、生育、子女教育補助費及公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				700,000	區款700,000元
	1000 人事費				700,000	區款700,000元
	1035 其他給與				700,000	
		年	1	600,000	600,000	公務人員婚喪生育補助、殮葬補助等
		年	1	100,000	100,000	公務人員子女教育補助費

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

經常門

中華民國 111 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	773千元	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				773,000	區款773,000元	
	6000 預備金				773,000	區款773,000元	
	6015 其他準備金				773,000		
		年	1	773,000	773,000	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 111 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	3,500千元	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				3,500,000	區款3,500,000元	
	6000 預備金				3,500,000	區款3,500,000元	
	6015 其他準備金				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	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 111 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
	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：因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利完成。				
	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

第一預備金—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 111 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	2,000千元	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				2,000,000	區款2,000,000元	
	6000 預備金				2,000,000	區款2,000,000元	
	6010 第二預備金				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	第二預備金	

本頁空白

新北市烏來  
各機關歲出一級用

中華民國

科	目	稱	合	經常支出					
				計	人	業	獎	債	預
款	項	名		事	務	助	務	備	計
				費	費	補	費	金	
				費	費	費			
		合 計	313,477	80,716	70,303	98,755		3,773	253,547
01		代表會主管	17,612	11,769	5,537	6			17,312
	001	代表會	17,612	11,769	5,537	6			17,312
02		區公所主管	282,595	63,434	64,766	97,265		1,000	226,465
	001	區公所	243,980	35,788	56,382	97,265		1,000	190,435
	002	清潔隊	38,615	27,646	8,384				36,030
03		統籌支撥科目主管	11,270	5,513		1,484		773	7,770
	001	公務人員退休及撫卹給付	6,247	4,763		1,484			6,247
	002	公務人員各項補助及慰問金	750	750					750
	003	災害準備金	4,273					773	773
04		第二預備金主管	2,000					2,000	2,000
	001	第二預備金	2,000					2,000	2,000

區總預算

途別科目分析總表

111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
		55,830	600	3,500	59,930
		300			300
		300			300
		55,530	600		56,130
		52,945	600		53,545
		2,585			2,585
				3,500	3,500
				3,500	3,500

新北市烏來  
各機關資本

中華民國111

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	59,930		1,800	50,444	215
代表會	300		100		
區公所	53,545		1,700	48,944	80
清潔隊	2,585			1,500	135
災害準備金	3,500				

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	
850	821	1,700			4,100
	50	150			
	771	1,450			600
850		100			3,500



# 新北市烏來 歲出人事

中華民國

科目		預算員額															
款	項	名稱	民意代表	職員				約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
				正式員額		臨時編制											
				職員	警察人員												
		合計	7	33			2	33		1	76	16	5,411,000	1,156,752	25,180,600	912,096	
01		代表會主管	7	3				1			11		5,411,000		2,820,000		
	001	代表會	7	3				1			11		5,411,000		2,820,000		
02		區公所主管		30			2	32		1	65			1,156,752	22,360,600	912,096	
	001	區公所		29			2	1		1	33			1,156,752	21,460,600	912,096	
	002	清潔隊		1				31			32				900,000		
03		統籌支撥科目主管										16					
	001	公務人員退休及撫卹給付										16					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

區總預算

費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
15,752,022	13,935,107	2,138,400	3,040,621	4,660,010	3,374,516	5,154,886		80,716,010	
472,000	1,605,000	391,600	162,400		270,000	637,000		11,769,000	
472,000	1,605,000	391,600	162,400		270,000	637,000		11,769,000	
15,280,022	12,227,107	996,800	2,878,221		3,104,516	4,517,886		63,434,000	
899,448	5,175,507	484,800	1,378,000		2,063,212	2,257,585		35,788,000	
14,380,574	7,051,600	512,000	1,500,221		1,041,304	2,260,301		27,646,000	
	103,000	750,000		4,660,010				5,513,010	
	103,000			4,660,010				4,763,010	
		750,000						750,000	

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			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘 人員 (人*月)	約僱 人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,273,308	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 40,000元、保險費120,192 元、離職儲金55,008元及休 假補助32,000元。
02					合 計		
					00020000000 區公所主管	1,273,308	
	001				00020020000 區公所	1,273,308	
		01			32020020100 一般行政	1,273,308	
			01		32020020101 行政管理	1,273,308	
						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
						40,000	五等約僱人員不休假加班費
						55,008	五等約僱人員離職儲金

新北市烏來區總預算  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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				
						120,192	五等約僱人員保險費

新北市烏來區總預算  
派員出國計畫預算總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	17人x28天	953	4	17人x28天	953
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	17人x28天	953	4	17人x28天	953

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 111 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	11101 01~11 11231	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	11101 01~11 11231	8	7	70	245	35	350	議事業務-議事業務	無	



# 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 111 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
觀光資源暨環境總體營造考察	日本 長野縣 高山村	長野縣(信州)高山村公所、長野縣(信州)高山村觀光協會、長野縣(信州)高山村特色農園	深入產業交流、研討(日本政府如何活絡該地有限資源,融入當地人文特色,提升當地區民對內外經濟發展,有助於本原鄉(區)規劃及改制施政推動本區原住民族地區觀光發展相關議題	11103 01- 11109 30	6	4	124	125	14	263	一般行政-研考業務	無	

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 111 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
泰國清邁傳統織布產業考察	泰國清邁	清邁織布村、蘭納民俗博物館、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	1110401-1110531	6	4	144	82	14	240	一般行政-研考業務	無	

新北市烏  
公務車輛

中華民國111

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)
一般行政 行政管理	44	現有車輛					
	2					18,350	8,508
	1	勘查工程車(小 客貨兩用車)	4	10803	1995	11,230	3,708
	1	主席座車(小客 車)	4	10803	1591	7,120	4,800
一般行政 財務管理	2	小計				18,350	8,508
	13					52,040	27,726
	1	小客貨兩用車	4	10801	1999	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	7	10902	2198	11,230	6,180
	1	普通機車(重 型)	1	10211	124		450
	1	普通機車(重 型)	1	10211	124		450
	1	普通機車(重 型)	1	10902	124		450
	1	普通機車(重 型)	1	10902	124		450
	1	普通機車(重 型)	1	10902	124		450
	1	普通機車(重 型)	1	10902	124		450
	1	普通機車(重 型)	1	10902	124		450
	1	普通機車(重 型)	1	10902	124		450
	1	普通機車(重 型)	1	10902	124		450
水產推廣 水產推廣	1	勘查工程車(小 客貨兩用車)	4	10801	1997	11,230	3,708
	1	勘查工程車(小 客貨兩用車)	4	10801	1995	11,230	3,708
	1	電動機車(重 型)	1	10804	電動		
	1	區長座車(小客 車)	4	10801	1798	7,120	4,800
	13	小計				52,040	27,726
	7						3,150
	1	普通機車(重 型)		10211	124		450

# 來區總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		86,736	51,000	44,915		
1,668	24.0	40,032	25,500	2,915		車號:BBD-3951
1,668	28.0	46,704	25,500	42,000		車號:BBD-3955
		86,736	51,000	44,915		
		281,328	144,400	59,348		
1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		車號：BBB-9761
1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		車號：BEN-2071
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：053-NAD
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：057-NAD
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAL-0311
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAL-0312
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAL-0313
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAL-0315
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAL-0316
1,668	24.0	40,032	25,500	2,915		車號：BBB-9712
1,668	24.0	40,032	25,500	2,915		車號：BBB-9752
			5,000	711		車號：EMP-7030
1,668	28.0	46,704	25,500	42,000		車號：BBB-9052
		281,328	144,400	59,348		
		61,152	11,900	4,977		
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：055-NAD

新北市烏  
公務車輛

中華民國111

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)
垃圾處理 垃圾處理	1	普通機車(重 型)		10906	124		450
	1	普通機車(重 型)		10906	124		450
	1	普通機車(重 型)		10906	124		450
	1	普通機車(重 型)		10906	124		450
	1	普通機車(重 型)		10906	124		450
	1	普通機車(重 型)		10906	124		450
	7	小計					3,150
	19					104,360	120,774
	1	高空作業車(大 貨車)	2	10512	2999	4,500	5,940
	1	電動機車(重 型)	1	10801	電動		
	1	電動機車(重 型)	1	10801	電動		
	1	電動機車(重 型)	1	10801	電動		
	1	垃圾車(大貨 車)	2	09810	7684		
	1	垃圾車(大貨 車)	2	10106	4899	8,100	10,044
	1	垃圾車(大貨 車)	2	10612	5193	8,100	10,044
	1	垃圾車(大貨 車)	2	10707	6692	10,800	12,294
	1	資源回收車(大 貨車)	2	09803	4899	8,100	10,044
	1	資源回收車(大 貨車)	2	09809	4899	8,100	10,044
	1	資源回收車(大 貨車)	2	10309	5193	8,100	10,044
1	資源回收車(大 貨車)	2	10805	2999	4,500	5,940	

# 來區總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAM-0350
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAM-0351
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAM-0352
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAM-0353
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAM-0355
312	28.0	8,736	1,700	711		車號：NAM-0356
		61,152	11,900	4,977		
		760,704	1,491,000	95,612	12,750	
2,280	24.0	54,720	120,000	9,551	1,200	車號：AAD-765(特種)
			5,000	711		車號：EMP-3019
			5,000	711		車號：EMP-3020
			5,000	711		車號：EMP-3021
						車號：560-UM(特種)(109.04停駛)
2,280	24.0	54,720	120,000	9,551	1,200	車號：762-BX(特種)
2,280	24.0	54,720	120,000	9,551	1,200	車號：KEA-2870(特種)
2,280	24.0	54,720	120,000	9,551	600	車號：KEC-0709(特種)
2,280	24.0	54,720	120,000	9,551	1,200	車號：872-TV(特種)
2,280	24.0	54,720	120,000	9,551	1,200	車號：438-UM(特種)
2,280	24.0	54,720	120,000	9,551	1,200	車號：027-R6(特種)
2,280	24.0	54,720	100,000	9,551	600	車號：KEE-0236(特種)

新北市烏  
公務車輛

中華民國111

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)
社區巴士管理 社區巴士管 理	1	資源回收車(大 貨車)	2	10903	4009	6,300	8,100
	1	資源回收車(大 貨車)	2	10910	4009	6,300	8,100
	1	資源回收車(小 貨車)	2	09910	2497	4,500	5,940
	1	資源回收車(小 貨車)	2	10005	2497		5,940
	1	資源回收車(小 貨車)	2	10611	2497	4,500	5,940
	1	稽查車(小客貨 兩用車)	7	10508	2351	11,230	6,180
	1	稽查車(小客貨 兩用車)	4	10702	2378	11,230	6,180
	19	小計				104,360	120,774
	3					15,300	16,956
	1	社區巴士(大客 車)	21	10307	4009	6,300	6,876
	1	社區巴士(大客 車)	21	10704	2998	4,500	5,040
	1	社區巴士(大客 車)	21	10902	2998	4,500	5,040
	3	小計				15,300	16,956
	44	合計				190,050	177,114
垃圾處理 垃圾處理	1	本年度新增車 輛					
	1					4,500	5,940
	1	資源回收車(小 貨車)	2	11009	2998	4,500	5,940
	1	小計				4,500	5,940

# 來區總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,280	24.0	54,720	100,000		600	車號：KEG-2283(特種)合約訂定廠商自付保險費3年,明年為第3年
2,280	24.0	54,720	100,000		600	車號：KEJ-3571(特種)合約訂定廠商自付保險費3年,明年為第3年
1,668	24.0	40,032	100,000	3,747	900	車號：7429-A5(特種)
1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：BJH-2853(特種)
1,668	24.0	40,032	100,000	3,747	900	車號：ATW-3081(特種)
1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	車號：AMX-9752
1,668	28.0	46,704	34,000	2,915		車號：AXA-6275
		760,704	1,491,000	95,612	12,750	
		164,160	390,000	32,685	2,400	
2,280	24.0	54,720	130,000	10,895	1,200	車號：401-WF
2,280	24.0	54,720	130,000	10,895	600	車號：PAB-066
2,280	24.0	54,720	130,000	10,895	600	車號：PAB-130
		164,160	390,000	32,685	2,400	
		1,354,080	2,088,300	237,537	15,150	
		40,032	100,000	3,747	450	
1,668	24.0	40,032	100,000	3,747	450	車號：BJH-6392(預計10月底驗收)環保局購置
		40,032	100,000	3,747	450	



新北市烏  
公務車輛

中華民國111

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)
	1	合計				4,500	5,940

# 來區總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		40,032	100,000	3,747	450	

新北市烏來區總預算  
補助及捐助經費總表

中華民國 111 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		
		合 計	482			4,290	94,583		99,355
01		00010000000 代表會主管					6		6
	001	00010010000 代表會					6		6
02		00020000000 區公所主管	482			4,290	93,093		97,865
	001	00010020000 區公所	482			4,290	93,093		97,865
03		00700000000 統籌支撥科目主 管					1,484		1,484
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					1,484		1,484

本頁空白

新北市烏來  
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	商購品買及支勞務出	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	對政府	對國外						
總計	109,125	46,844		2		97,094	482		253,547					
01 一般公共事務	67,564	20,684		2		898	482		89,630					
02 防衛		1,052							1,052					
03 公共秩序與安全														
04 教育		623				250			873					
05 保健														
06 社會安全與福利	6,598	5,985				2,936			15,519					
07 住宅及社區服務		4,319				2,350			6,669					
08 娛樂、文化與宗教		3,885				1,060			4,945					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	203	699				330			1,232					
11 礦業、製造業及營造業		10							10					
12 運輸及通信	20	110							130					

區總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本			支出									資本支出合計	總計
對非 家庭 及民 間	移 對 政 府	轉 對 國 外	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		
600						1,800	52,444	850	12	2,724	1,500	59,930	313,477
						100			12	1,909		2,021	91,651
										100		100	1,152
													873
600										100		700	16,219
						1,500	500			200		2,200	8,869
						200	200			100		500	5,445
							2,500					2,500	3,732
													10
							14,000					14,000	14,130

新北市烏來  
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	2,461	1,253				89,270			92,984					
14 環境保護	31,580	4,450							36,030					
15 其他支出	700	3,773							4,473					

區總預算

濟性綜合分類表

111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			
對非營利及民間	對政府	對國外												
							31,744				80	1,500	33,324	126,308
									850		235		1,085	37,115
							3,500						3,500	7,973





主辦會計：陳正平 

機關長官：周守信 

編制日期：中華民國110年10月

