

中華民國 111 年度

(自111年1月1日至111年12月31日止)



新 北 市

烏來區總預算第一次追加(減)預算

(法定版)

新北市烏來區公所編

正本

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔 號：

保存年限：

新北市烏來區民代表會 函

233201
新北市烏來區新烏路5段111號

地址：23341新北市烏來區烏來里烏來街
34號2樓
承辦人：陳靚薇
電話：(02)26616586分機208

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國111年4月18日
發文字號：新北烏代字第1110000166號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴所提送審議辦理本區111度總預算第一次追加（減）預算案，提請本會審議，經本會第2屆第17次臨時會三讀會議決「照案通過」，請查照。

說明：

- 一、復貴所111年3月25日新北烏主字第1113094962號函。
- 二、附帶決議：

1. 第34頁「觀光發展-觀光發展」2054-一般事務費「辦理烏來溫泉產業及觀光產業推廣及相關經費」由五個里分配預算辦理市集、音樂會相關活動。2054-一般事務費「辦理觀光產業人才培訓」動用經費後，成果須提送至代表會。
2. 第36頁「原住民族地區發展-原住民族地區發展」2054一般事務費「原住民文化技藝傳承培訓及文化產業輔導相關經費」動用經費後，成果須提送至代表會。

正本：新北市烏來區公所

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

主席黃清波

機關收文 111/04/18



1113096230

中華民國111年度新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、總說明	第1頁至第1頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明分析表	第3頁至第3頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第5頁至第5頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第8頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第9頁至第9頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第10頁至第10頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第11頁至第12頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)	無
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第13頁至第17頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第18頁至第18頁
五、歲出機關別追加減預算表	第19頁至第23頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第24頁至第26頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用細表	第27頁至第43頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第44頁至第45頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第49頁

甲、總說明

中華民國111年度新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

總說明

一、追加(減)預算案籌編經過：

本次追加(減)預算之編製，係依據『一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則』及「各機關單位預算執行要點」等規定辦理，並視財源配合施政計畫籌編。

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

二、施政目標及重點：

本次追加預算在於基層教育科學文化計畫，為促進區政開展，達成施政現代化目標為改善區民生活為重點，另配合調整公務人員待遇準備。

三、追加(減)預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(1)歲入部分本次追加合計6,456,000元

1. 補助及協助收入	6,456,000元	佔	100.00%
------------	------------	---	---------

(2)歲出部分本次追加合計6,456,000元

1. 一般政務支出	748,000元	佔	11.59%
-----------	----------	---	--------

2. 教育科學文化支出	5,150,000元	佔	79.77%
-------------	------------	---	--------

3. 經濟發展支出	-3,212,000元	佔	-49.75%
-----------	-------------	---	---------

4. 社會福利支出	730,000元	佔	11.31%
-----------	----------	---	--------

5. 社區發展及環境保護支出	-850,000元	佔	-13.17%
----------------	-----------	---	---------

6. 補助及其他支出	3,890,000元	佔	60.25%
------------	------------	---	--------

(3)歲入歲出餘絀0元

(4)融資調度情形：歲入歲出差短0元，無動支以前年度歲計賸餘。

乙、追加(減)預算總表

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	313,477	100.00	6,456	100.00	319,933	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	180	0.06			180	0.06
4. 規費收入	27	0.01			27	0.01
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,485	0.47			1,485	0.46
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	234,928	74.94	6,456	100.00	241,384	75.45
9. 捐獻及贈與收入	76,494	24.40			76,494	23.91
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	363	0.12			363	0.11
二、歲出合計	313,477	100.00	6,456	100.00	319,933	100.00
1. 一般政務支出	92,803	29.60	748	11.59	93,551	29.24
2. 教育科學文化支出	6,918	2.21	5,150	79.77	12,068	3.77
3. 經濟發展支出	144,980	46.25	-3,212	-49.75	141,768	44.31
4. 社會福利支出	9,922	3.17	730	11.31	10,652	3.33
5. 社區發展及環境保護支出	44,584	14.22	-850	-13.17	43,734	13.67
6. 退休撫卹支出	6,297	2.01			6,297	1.97
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	7,973	2.54	3,890	60.25	11,863	3.71
三、歲入歲出餘絀						

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	313,477	100.00	6,456	100.00	319,933	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	313,477	100.00	6,456	100.00	319,933	100.00
(二) 歲出	253,547	100.00	12,406	100.00	265,953	100.00
1. 一般經常支出	249,774	98.51	12,406	100.00	262,180	98.58
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	3,773	1.49			3,773	1.42
(三) 經常門賸餘	59,930		-5,950		53,980	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	59,930	100.00	-5,950	100.00	53,980	100.00
1. 增置或擴充改良資產	56,430	94.16	-5,950	100.00	50,480	93.52
2. 增加投資						
3. 預備金	3,500	5.84			3,500	6.48
(三) 資本門差短	59,930		-5,950		53,980	
三、歲入歲出餘絀						

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	313,477	6,456	319,933
(一) 歲入	313,477	6,456	319,933
(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	6,456	319,933
(一) 歲出	313,477	6,456	319,933
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數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。

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名稱			金額	百分比
	合 計	6,564	-	6,564	100.00
		-108	-	-108	100.00
01	補助及協助收入	6,564	-	6,564	100.00
		-108	-	-108	100.00
	01 上級政府補助收入	6,564	-	6,564	100.00
		-108	-	-108	100.00

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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名稱			金額	百分比
	合計	313,477	6,564 -108	319,933	100
01	罰款及賠償收入	180	-	180	0.06
	01 賠償收入	180	-	180	0.06
02	規費收入	27	-	27	0.01
	01 行政規費收入	8	-	8	0
	02 使用規費收入	19	-	19	0.01
03	財產收入	1,485	-	1,485	0.46
	01 財產孳息	955	-	955	0.3
	02 廢舊物資售價	530	-	530	0.17
04	補助及協助收入	234,928	6,564 -108	241,384	75.45
	01 上級政府補助收入	234,928	6,564 -108	241,384	75.45
05	捐獻及贈與收入	76,494	-	76,494	23.91
	01 捐獻收入	76,494	-	76,494	23.91
06	其他收入	363	-	363	0.11
	01 雜項收入	363	-	363	0.11

新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名稱			金額	百分比
	合 計	12,862	-	12,862	100.00
		-456	-5,950	-6,406	100.00
01	一般政務支出	793	-	793	6.17
		-45	-	-45	0.70
01	01 行政支出	7	-	7	0.05
		-7	-	-7	0.11
02	02 民政支出	786	-	786	6.11
		-38	-	-38	0.59
02	教育科學文化支出	5,150	-	5,150	40.04
		-	-	-	
01	01 文化支出	5,150	-	5,150	40.04
		-	-	-	
03	經濟發展支出	1,888	-	1,888	14.68
		-	-5,100	-5,100	79.61
01	01 農業支出	1,888	-	1,888	14.68
		-	-	-	
02	02 其他經濟服務支出	-	-	-	79.61
		-	-5,100	-5,100	
04	社會福利支出	1,100	-	1,100	8.55
		-370	-	-370	5.78
01	01 福利服務支出	1,100	-	1,100	8.55
		-370	-	-370	5.78
05	社區發展及環境保護支出	41	-	41	0.32
		-41	-850	-891	13.91
01	01 環境保護支出	41	-	41	0.32
		-41	-850	-891	13.91
06	補助及其他支出	3,890	-	3,890	30.24
		-	-	-	
01	01 其他支出	3,890	-	3,890	30.24
		-	-	-	

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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名稱			金額	百分比
	合計	313,477	12,862 -6,406	319,933	100
01	一般政務支出	92,803	793 -45	93,551	29.24
	01 立法支出	17,612	0 0	17,612	5.5
	02 行政支出	63,435	7 -7	63,435	19.83
	03 民政支出	11,636	786 -38	12,384	3.87
	04 財務支出	120	-	120	0.04
02	教育科學文化支出	6,918	5,150 -	12,068	3.77
	01 教育支出	873	-	873	0.27
	02 文化支出	6,045	5,150 -	11,195	3.5
03	經濟發展支出	144,980	1,888 -5,100	141,768	44.31
	01 農業支出	3,732	1,888 -	5,620	1.76
	02 工業支出	1,410	-	1,410	0.44
	03 交通支出	14,130	-	14,130	4.42
	04 其他經濟服務支出	125,708	- -5,100	120,608	37.7
04	社會福利支出	9,922	1,100 -370	10,652	3.33
	01 社會保險支出	401	-	401	0.13
	02 社會救助支出	70	-	70	0.02
	03 福利服務支出	9,451	1,100 -370	10,181	3.18
05	社區發展及環境保護支出	44,584	41 -891	43,734	13.67
	01 環境保護支出	37,115	41 -891	36,265	11.34

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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
	02	社區發展支出	7,469	-	7,469	2.33
06		退休撫卹支出	6,297	-	6,297	1.97
	01	退休撫卹給付支出	6,297	-	6,297	1.97
07		補助及其他支出	7,973	3,890	11,863	3.71
	01	其他支出	5,973	3,890	9,863	3.08
	02	第二預備金	2,000	-	2,000	0.63

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	12,862	-	12,862	100.00
		-456	-5,950	-6,406	100.00
01	代表會主管	0	-	0	-
		0	-	0	-
02	區公所主管	8,972	-	8,972	69.75
		-456	-5,950	-6,406	100.00
03	調整公務員工待遇準備主管	3,890	-	3,890	30.24
		-	-	-	-

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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	313,477	12,862 -6,406	319,933	100
01	代表會主管	17,612	-	17,612	5.5
02	區公所主管	282,595	8,972 -6,406	285,161	89.13
03	統籌支撥科目主管	11,270	-	11,270	3.52
04	調整公務員工待遇準備主管	-	3,890	3,890	1.22
05	第二預備金主管	2,000	-	2,000	0.63

丙、追加(減)預算表

新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明		
款	項	目	節			名稱及編號	
04	001	01		經常門合計	6,564 -108		
				09000000000 補助及協助收入	6,564 -108		
				09010020000 區公所	6,564 -108		
				09010020100 上級政府補助收入	6,564 -108		
				02	09010020102 計畫型補助收入	6,564 -108	區公所6,456千元。 原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函 補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」 (歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：785,504元)(配合預算調整496元至千元)786千元 新北市政府水利局111.01.14新北水政字第1110101817號函 補助本所辦理「111年度南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止盡速範圍巡守人力計畫」 (歲出編列：水產推廣-水產推廣-業務費：1,887,200元)(配合預算調整800元至千元)(新北市烏來區民代表會111.02.17新北烏代字第1110000065號函；第2屆第16次臨時會議墊付通過)1,888千元 原住民族委員會110.07.27原民綜字第1100042653號函暨原住民族委員會110.12.20原民社字第1100074555號函經費撤銷 補助本所辦理「111年度原住民急難救助金」經費 (歲出編列：原住民生活輔導-原住民生活輔導-獎補助費：-70,000元)-70千元 原住民族委員會110.07.27原民綜字第1100042653號函經費撤銷 補助本所辦理「土地權利審查委員聯誼活動費」經費 (歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：-14,000元)-14千元 原住民族委員會110.07.27原民綜字第1100042653號函經費撤銷 補助本所辦理「土地權利審查委員出席費」經費 (歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：-24,000元)-24千元 行政院111.01.28院授主預補字第

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1110100241C號函 補助本所辦理「111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整」 (歲出編列：其他支出-調整公務人員待遇準備-調整公務人員待遇準備：3,890,000元)3,890千元

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				12,861,733	
				-455,733	
				100	
01				-100	
	001			100	
				-100	
		01		100	
				-100	
			01	100	減列贈送國中、小學畢業生獎狀獎品費
				-100	
					議事運作業務各項費用
02				7,100	
				-7,100	
	001			7,100	
				-7,100	
		01		7,100	
				-7,100	
			01	7,100	環境清潔維護及零星雜支
				-7,100	費用
					減列辦公器具養護費
03				786,000	
				-38,000	
	001			786,000	
				-38,000	
		01		786,000	
				-38,000	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
			01	37010020501 土地管理業務	786,000 -38,000	<p>補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」公有原住民保留地應納地價稅等稅賦(核定文號：原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函)</p> <p>補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」僱用地政業務管理臨時人員1人薪資、保險費、退職準備等費用(核定文號：原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函)</p> <p>減列辦理土地權利審查委員出席費</p> <p>補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」提撥鄉(鎮、市、區)管理費用(核定文號：原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函)</p> <p>補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」原住民保留地糾紛調查、調處及土地爭訟等費用(核定文號：原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函)</p> <p>減列辦理土地權利審查委員聯誼活動費</p> <p>配合用途別科目調整至千元</p>
04				53000000000 文化支出	5,150,000 -	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科				目	追加(減)預算數	說明		
款	項	目	節	名稱及編號				
05	001			53010020000	5,150,000			
				區公所	-			
				01	53010020300	3,700,000	-	
				觀光發展				
				01	53010020301	3,700,000	-	辦理烏來溫泉產業及觀光產業推廣活動及相關經費
				觀光發展				
								辦理烏來主題式觀光推廣活動
								辦理觀光產業人才培訓
				02	53010020400	1,450,000	-	
				文化體育				
01	53010020401	1,450,000	-	辦理或組隊參加各項體育活動經費及第11屆全國泰雅族運動會經費				
體育行政				辦理111年度區運運動會-競賽項目獎勵金及破紀錄獎金等				
				56000000000	1,888,000	-		
				農業支出				
				001	56010020000	1,888,000	-	
				區公所				
				01	56010020400	1,888,000	-	
				水產推廣				
				01	56010020401	1,888,000	-	
				水產推廣				
							辦理111年南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫(薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金)(代表會同意文號:111.02.17新北屋代字第1110000065號函(第2屆第16次臨時會墊付通過)	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
06	001	01	01	63000000000	1,100,000	辦理111年南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫(行政管理費)(代表會同意文號:111.02.17新北屋代字第1110000065號函(第2屆第16次臨時會墊付通過) 配合用途別科目調整至千元
				福利服務支出	-370,000	
				63010020000	1,100,000	
				區公所	-370,000	
				63010020200	-	
				福利服務推展	-120,000	
				63010020201	-	
				福利服務推展	-120,000	
				63010020300	-	
				社會運動	-180,000	
				63010020301	-	
				社會運動	-180,000	
03	01	63010020400	1,000,000			
		原住民族地區發展	-			
		63010020401	1,000,000			
原住民族地區發展	-					
						原住民伴手禮製作經費 原住民文化技藝傳承培訓及文化產業輔導相關經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科		目		追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
		04			
				63010020500	-
				原住民生活輔導	-70,000
			01	63010020501	-
				原住民生活輔導	-70,000
			05	63010020600	100,000
				公墓管理	-
			01	63010020601	100,000
				公墓管理	-
07				71000000000	40,533
				環境保護支出	-40,533
	001			71010040000	40,533
				清潔隊	-40,533
			01	71010040300	40,533
				垃圾處理	-40,533
			01	71010040303	40,533
				垃圾處理	-40,533
					環境清潔維護及零星雜支費用
08				89000000000	3,890,000
				其他支出	-
	001			8901b010000	3,890,000
				調整公務員工待遇準備	-
			01	8901b016000	3,890,000
				調整公務人員待遇準備	-
			01	8901b016001	3,890,000
				調整公務人員待遇準備	-
					補助本所辦理「111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整」(核定文號：行政院111.01.28院授主預補字第1110100241C號函)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				資本門合計	-	
01				59000000000 其他經濟服務支出	-5,950	
	001			59010020000 區公所	-	
		01		59010020300 其他公共工程	-5,100	
			01	59010020304 公共建設工程	-	減列全區公共工程及小型零星工程款
			02	59010020306 景觀美化	-100	
02				71000000000 環境保護支出	-5,000	減列全區景觀彩繪工程經費
	001			71010040000 清潔隊	-	
		01		71010049000 一般建築及設備	-850	
			01	71010049001 一般建築及設備	-	減列購買客貨兩用車經費
				經常門資本門總計	12,862	
					-6,406	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
02				8,972	
				-6,406	
	001			8,931	
				-5,515	
		01		7	
				-7	
			03	7	一、追加預算數7千元，包括： 業務費7千元 追減預算數7千元，包括： 業務費7千元
				-7	
			09	786	二、追加減預算數與原預算比較： 增列 業務費7千元 減列 業務費7千元
				-38	
			01	786	一、追加預算數786千元，包括： 業務費786千元 追減預算數38千元，包括： 業務費38千元
				-38	
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 748千元 增列 業務費786千元 減列 業務費38千元
		15		3,700	
				-	

新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		01	53020020301 觀光發展	3,700 -	一、追加預算數3,700千元 ，包括： 業務費3,700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,700千元 增列 業務費3,700千元
	16		53020020400 文化體育	1,450 -	
		01	53020020401 體育行政	1,450 -	一、追加預算數1,450千元 ，包括： 業務費1,400千元 獎補助費50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,450千元 增列 業務費1,400千元 增列 獎補助費50千元
	20		56020020400 水產推廣	1,888 -	
		01	56020020401 水產推廣	1,888 -	一、追加預算數1,888千元 ，包括： 業務費1,888千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,888千元 增列 業務費1,888千元
	29		59020020300 其他公共工程	- -5,100	

新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		02	59020020304 公共建設工程	-100	一、追減預算數100千元，包括： 設備及投資100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 100千元 減列 設備及投資100千元
		04	59020020306 景觀美化	-5,000	一、追減預算數5,000千元，包括： 設備及投資5,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 5,000千元 減列 設備及投資5,000千元
		33	63020020200 福利服務推展	-120	
		01	63020020201 福利服務推展	-120	一、追減預算數120千元，包括： 獎補助費120千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 120千元 減列 獎補助費120千元
		34	63020020300 社會運動	-180	
		01	63020020301 社會運動	-180	一、追減預算數180千元，包括： 獎補助費180千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 180千元 減列 獎補助費180千元

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		35	63020020400 原住民族地區發展	1,000 -	
		01	63020020401 原住民族地區發展	1,000 -	一、追加預算數1,000千元，包括： 業務費1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
		36	63020020500 原住民生活輔導	- -70	
		01	63020020501 原住民生活輔導	- -70	一、追減預算數70千元，包括： 獎補助費70千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 70千元 減列 獎補助費70千元
		37	63020020600 公墓管理	100 -	
		01	63020020601 公墓管理	100 -	一、追加預算數100千元，包括： 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
	002		00020040000 清潔隊	41 -891	
		04	71020040300 垃圾處理	41 -41	

新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明				
款	項	目 節	名 稱 及 編 號						
04	001	05	01	71020040303 垃圾處理	41 -41	一、追加預算數41千元， 包括： 業務費41千元 追減預算數41千元， 包括： 業務費41千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增列 業務費41千元 減列 業務費41千元			
			01	71020049000 一般建築及設備	- -850				
			01	71020049001 一般建築及設備	- -850		一、追減預算數850千元， 包括： 設備及投資850千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 850千元 減列 設備及投資850千元		
			01	00790000000 調整公務員工待遇準備主管	3,890 -				
			01	0079b010000 調整公務員工待遇準備主管	3,890 -				
			01	8979b016000 調整公務人員待遇準備	3,890 -				
			01	8979b016001 調整公務人員待遇準備	3,890 -				
			合計					12,862 -6,406	

本頁空白

丁、參考表

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

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號 09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位 各單位		原預算數 899千元		追加(減)預算數 6,456千元		追加(減)後預算數 7,355千元	
	歲入項目說明 一.項目內容：上級專案補助。 二.法令依據：中央及市縣核定函。									
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據			
	合計				6,564,000	108,000				
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	786,000	786,000		原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：785,504元)(配合預算調整496元至千元)			
		年	1	1,888,000	1,888,000		新北市政府水利局111.01.14新北水政字第1110101817號函補助本所辦理「111年度南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止盡速範圍巡守人力計畫」(歲出編列：水產推廣-水產推廣-業務費：1,887,200元)(配合預算調整800元至千元)(新北市烏來區民代表會111.02.17新北烏代字第1110000065號函；第2屆第16次臨時會議墊付通過)			

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	70,000		70,000	原住民族委員會110.07.27原民綜字第1100042653號函暨原住民族委員會110.12.20原民社字第1100074555號函經費撤銷補助本所辦理「111年度原住民急難救助金」經費(歲出編列：原住民生活輔導-原住民生活輔導-獎補助費：-70,000元)	
		年	1	14,000		14,000	原住民族委員會110.07.27原民綜字第1100042653號函經費撤銷補助本所辦理「土地權利審查委員聯誼活動費」經費(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：-14,000元)	
		年	1	24,000		24,000	原住民族委員會110.07.27原民綜字第1100042653號函經費撤銷補助本所辦理「土地權利審查委員出席費」經費(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：-24,000元)	
		年	1	3,890,000	3,890,000		行政院111.01.28院授主預補字第1110100241C號函補助本所辦理「111年度正式、約僱及臨時人員因應軍公教待遇調整」	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
							(歲出編列：其他支出-調整公務人員待遇準備-調整公務人員待遇準備：3,890,000元)	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事業務

議事業務—議事業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33010010201 議事業務-議事業務			承辦單位	烏來區民代表會
原預算數	8,933千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	8,933千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依代表會組織自治條例辦理議事業務。</p> <p>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。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				100	100	區款0元，收支併列0元
2000 業務費				100	100	區款0元，收支併列0元
2051 物品	班x年	1	100		100	減列贈送國中、小學畢業生獎狀獎品費
2054 一般事務費	年	1	100	100		議事運作業務各項費用

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

文化體育—體育行政

文化體育—體育行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53010010401 文化體育-體育行政			承辦單位	民政課	
原預算數	2,280千元	追加(減)預算數	1,450千元	追加(減)後預算數	3,730千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理體育業務及相關體育活動。 二.預期成果：推展全民運動及提升競技運動。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,450,000		區款1,450,000元
2000 業務費				1,400,000		區款1,400,000元
2054 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000		辦理或組隊參加各項體育活動經費及第11屆全國泰雅族運動會經費
4000 獎補助費				50,000		區款50,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000		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第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公墓管理—公墓管理

公墓管理—公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63010010601 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數	400千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	500千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				100,000		區款100,000元
2000 業務費				100,000		區款100,000元
2054 一般事務費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		辦理福山卡拉模基公墓查估作業

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

福利服務推展 | 福利服務推展

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
原預算數	380千元	追加(減)預算數	-120千元	追加(減)後預算數	260千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					120,000	區款-120,000元
4000 獎補助費					120,000	區款-120,000元
4040 對國內團體之捐助	式	1	120,000		120,000	減列補助轄內民間團體辦理文化健康站營運經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會運動—社會運動

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	
原預算數	240千元	追加(減)預算數	-180千元	追加(減)後預算數	60千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：輔導各民間社團辦理各項社會運動經費。</p> <p>二.預期成果：補助民間團體各項經費以促進公益福利服務。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					180,000	區款-180,000元
4000 獎補助費					180,000	區款-180,000元
4040 對國內團體之捐助	社團	1	180,000		180,000	減列補助新北市水源政策與居民權益維護促進會辦理各項社會運動經費

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

經常門

中華民國 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	地政業務 — 土地管理業務
	原預算數	327千元	追加(減)預算數	748千元	追加(減)後預算數	1,075千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區原住民保留地相關業務。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				786,000	38,000	區款496元，收支併列747,504元
	2000 業務費				786,000	38,000	區款496元，收支併列747,504元
	2024 稅捐及規費				159,618		
		年	1	159,618	159,618		補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」公有原住民保留地應納地價稅等稅賦(核定文號：原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函)
	2033 臨時人員酬金				408,996		
		年	1	408,996	408,996		補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」僱用地政業務管理臨時人員1人薪資、保險費、退職準備等費用(核定文號：原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函)
	2036 按日按件計資酬金					24,000	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	地政業務—土地管理業務	
	2054 一般事務費	年	1	24,000		24,000	減列辦理土地權利審查委員出席費		
					217,386	14,000			
		年	1	36,890	36,890			補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」提撥鄉(鎮、市、區)管理費用(核定文號：原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函)	
		年	1	180,000	180,000			補助本所辦理「111年度原住民保留地租金收益款動用計畫」原住民保留地糾紛調查、調處及土地爭訟等費用(核定文號：原住民族委員會110.11.10原民土字第1100065537號函)	
		年	1	14,000			14,000	減列辦理土地權利審查委員聯誼活動費	
		式	1	496	496		配合用途別科目調整至千元		

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

觀光發展—觀光發展

觀光發展—觀光發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53010010301 觀光發展-觀光發展			承辦單位	產業觀光課	
原預算數	600千元	追加(減)預算數	3,700千元	追加(減)後預算數	4,300千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區觀光文化活動，以促進本區觀光業務發展。</p> <p>二.預期成果：促進觀光發展，提升在地產業經濟。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,700,000		區款3,700,000元
2000 業務費				3,700,000		區款3,700,000元
2054 一般事務費				3,700,000		
	年	1	1,600,000	1,600,000		辦理烏來溫泉產業及觀光產業推廣活動及相關經費
	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理烏來主題式觀光推廣活動
	年	1	600,000	600,000		辦理觀光產業人才培訓

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	
	原預算數	455千元	追加(減)預算數	1,888千元	追加(減)後預算數	2,343千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				1,888,000		區款800元，收支併列1,887,200元
	2000 業務費				1,888,000		區款800元，收支併列1,887,200元
	2033 臨時人員酬金	年	1	1,844,640	1,844,640		辦理111年南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫(薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金)(代表會同意文號:111.02.17新北屋代字第1110000065號函(第2屆第16次臨時會墊付通過)
	2054 一般事務費	年	1	42,560	42,560		辦理111年南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫(行政管理費)(代表會同意文號:111.02.17新北屋代字第1110000065號函(第2屆第16次臨時會墊付通過)
		式	1	800	800		配合用途別科目調整至千元

水產推廣—水產推廣

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

原住民族地區發展—原住民族地區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63010010401 原住民族地區發展-原住民族地區發展			承辦單位	產業觀光課	
原預算數	7,591千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	8,591千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,000,000		區款1,000,000元
2000 業務費				1,000,000		區款1,000,000元
2054 一般事務費				1,000,000		
	年	1	500,000	500,000		原住民伴手禮製作經費
	年	1	500,000	500,000		原住民文化技藝傳承培訓及文化產業輔導相關經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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
	原預算數	140千元	追加(減)預算數	-70千元	追加(減)後預算數	70千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原住民族發展方案及提高原住民生活素質。 二.預期成果：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	追加預算數	追減預算數
合計					70,000	收支併列-70,000元
4000 獎補助費					70,000	收支併列-70,000元
4065 社會福利津貼及補助	年	1	70,000		70,000	減列補助辦理111年度原住民急難救助金

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

其他公共工程—公共建設工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59010010304 其他公共工程-公共建設工程			承辦單位	建設課	
原預算數	15,694千元	追加(減)預算數	-100千元	追加(減)後預算數	15,594千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理轄區內其他公共建設工程及維護。</p> <p>二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護及健全本區各項公共建設工程以完善本區市民使用之舒適性及安全性。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					100,000	區款-100,000元
3000 設備及投資					100,000	區款-100,000元
3015 公共建設及設施費					100,000	
	年	1	100,000		100,000	減列全區公共工程及小型零星工程款

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—景觀美化

其他公共工程—景觀美化

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010306 其他公共工程-景觀美化			承辦單位	建設課
原預算數	10,000千元	追加(減)預算數	-5,000千元	追加(減)後預算數	5,000千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、景觀涼亭平台暨本區各里綠美化工程。</p> <p>二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護整理本區各觀光景點及登山步道、景觀涼亭平台等設施讓使用之市民能處於安全舒適安全之遊憩點、以完善本區各里綠美化設備善本區景觀美化之工作。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					5,000,000	區款-5,000,000元
3000 設備及投資					5,000,000	區款-5,000,000元
3015 公共建設及設施費					5,000,000	
	年	1	5,000,000		5,000,000	減列全區景觀彩繪工程經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—財務管理

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
原預算數	2,559千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	2,559千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：加強辦公廳舍、車輛、機具設備管理維護。 二.預期成果：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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				7,100	7,100	區款0元，收支併列0元
2000 業務費				7,100	7,100	區款0元，收支併列0元
2054 一般事務費	年	1	7,100	7,100		環境清潔維護及零星雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,100		7,100	減列辦公器具養護費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	垃圾處理 垃圾處理
	原預算數	4,058千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					40,533	40,533	區款0元，收支併列0元
2000 業務費					40,533	40,533	區款0元，收支併列0元
2054 一般事務費		年	1	40,533	40,533		環境清潔維護及零星雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費		人	1	40,533		40,533	減列辦公器具養護費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	
原預算數	1,085千元	追加(減)預算數	-850千元	追加(減)後預算數	235千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					850,000	區款-850,000元
3000 設備及投資					850,000	區款-850,000元
3025 運輸設備費	台	1	850,000		850,000	減列購買客貨兩用車經費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

調整公務人員待遇準備—調整公務人員待遇準備

調整公務人員待遇準備—調整公務人員待遇準備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		8901b016001 調整公務人員待遇準備-調整公務人員待遇準備		承辦單位	人事室		
原預算數		0千元	追加(減)預算數	3,890千元	追加(減)後預算數	3,890千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理111年度正式、約聘雇及臨時人員因應軍公教待遇調整(依據行政院111.01.28院授主預補字第1110100241C號函辦理)。</p> <p>二.預期成果：依法調整正式、約聘雇及臨時人員因應軍公教待遇。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,890,000		收支併列3,890,000元
1000 人事費					3,890,000		收支併列3,890,000元
1060 調待準備		年	1	3,890,000	3,890,000		補助本所辦理「111年度正式、約聘雇及臨時人員因應軍公教待遇調整」(核定文號：行政院111.01.28院授主預補字第1110100241C號函)

本頁空白

新北市烏來區總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	6,456	3,890	8,836	-320			12,406
01		代表會主管							
	001	代表會							
02		區公所主管	2,566		8,836	-320			8,516
	001	區公所	3,416		8,836	-320			8,516
	002	清潔隊	-850						
03		調整公務員工待遇準備主 管	3,890	3,890					3,890
	001	調整公務員工待遇準備	3,890	3,890					3,890

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

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
		-5,950			-5,950
		-5,950			-5,950
		-5,100			-5,100
		-850			-850

新北市烏來區總預算第
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	6,120	6,606				-320			12,406					
01 一般公共事務	385	363							748					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利		1,100				-370			730					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		1,400				50			1,450					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	1,845	43							1,888					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	營	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	本	計
家	利	外	入	產	房	屋	工	工	軟	及	改	支	
庭	機			購	屋		程	具	體	其	良	出	
及	構			入						他		合	
民										設		計	
間										備			
構													
							-5,100	-850				-5,950	6,456
													748
													730
													1,450
													1,888

新北市烏來區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
13 其他經濟服務		3,700							3,700				
14 環境保護													
15 其他支出	3,890								3,890				

一次追加(減)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											
							-5,100					-5,100	-1,400
									-850			-850	-850
													3,890

主辦會計：陳正平



機關長官：周守信



編製日期：中華民國111年4月

