

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

烏來區總預算第二次追加(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

傳真：(02)26616769

電子信箱：a0937231008@gmail.com

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國111年10月18日

發文字號：新北烏代字第1110000380號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

裝 主旨：有關貴所檢陳辦理111年度總預算第二次追加（減）案，提
請本會審議，業經本會第2屆第19次臨時會三讀照案通過，
請查照。

說明：復貴所111年10月4日新北烏主字第1113105091號函。

訂 正本：新北市烏來區公所

副本：黃主席清波、李副主席啓民、沈代表常福、吳代表承翰、王代表文炳、王代表月
裡、蔡代表成雄

線 主席黃清波



中華民國111年度新北市烏來區總預算第二次追加(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13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14頁至第19頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第20頁至第23頁
五、歲出機關別追加減預算表	第24頁至第28頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第29頁至第33頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用細表	第34頁至第51頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第52頁至第53頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第57頁

甲、總說明

中華民國111年度新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

總說明

一、追加(減)預算籌編經過：

本次追加(減)預算之編製，係依據『一百十一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：

本次追加預算在於公共建設及設施費，為促進區政開展，達成施政現代化目標為改善區生活為重點。

三、追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(1)歲入部分本次追加合計36,200,000元

1. 補助及協助收入	36,200,000元	佔	100.00%
------------	-------------	---	---------

(2)歲出部分本次追加合計97,119,000元

1. 一般政務支出	-153,000元	佔	-0.16%
-----------	-----------	---	--------

2. 教育科學文化支出	2,775,000元	佔	2.86%
-------------	------------	---	-------

3. 經濟發展支出	45,110,000元	佔	50.57%
-----------	-------------	---	--------

4. 社會福利支出	48,637,000元	佔	50.08%
-----------	-------------	---	--------

5. 社區發展及環境保護支出	700,000元	佔	0.72%
----------------	----------	---	-------

6. 退休撫卹給付支出	50,000元	佔	0.05%
-------------	---------	---	-------

(3)歲入歲出餘絀-60,919,000元

(4)融資調度情形：歲入歲出差短-60,919,000元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

乙、追加(減)預算總表

新北市烏來區總預算第二次追加(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	319,933	100.00	36,200	100.00	356,133	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	0.05
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	0.46			1,485	0.42
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	241,384	75.45	36,200	100.00	277,584	77.94
9. 捐獻及贈與收入	76,494	23.91			76,494	21.48
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	363	0.11			363	0.10
二、歲出合計	319,933	100.00	97,119	100.00	417,052	100.00
1. 一般政務支出	93,551	29.24	-153	-0.16	93,398	22.40
2. 教育科學文化支出	12,068	3.77	2,775	2.86	14,843	3.56
3. 經濟發展支出	141,768	44.31	45,110	46.45	186,878	44.81
4. 社會福利支出	10,652	3.33	48,637	50.08	59,289	14.22
5. 社區發展及環境保護支出	43,734	13.67	700	0.72	44,434	10.65
6. 退休撫卹支出	6,297	1.97	50	0.05	6,347	1.52
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	11,863	3.71			11,863	2.84
三、歲入歲出餘絀			-60,919		-60,919	

新北市烏來區總預算第二次追加(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	319,933	100.00	36,200	100.00	356,133	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	319,933	100.00	36,200	100.00	356,133	100.00
(二) 歲出	265,953	100.00	8,767	100.00	274,720	100.00
1. 一般經常支出	262,180	98.58	8,767	100.00	270,947	98.63
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	3,773	1.42			3,773	1.37
(三) 經常門賸餘	53,980		27,433		81,413	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	53,980	100.00	88,352	100.00	142,332	100.00
1. 增置或擴充改良資產	50,480	93.52	88,352	100.00	138,832	97.54
2. 增加投資						
3. 預備金	3,500	6.48			3,500	2.46
(三) 資本門差短	53,980		88,352		142,332	
三、歲入歲出餘絀			-60,919		-60,919	

新北市烏來區總預算第二次追加(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	319,933	97,119	417,052
(一) 歲入	319,933	36,200	356,133
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		60,919	60,919
二、支出合計	319,933	97,119	417,052
(一) 歲出	319,933	97,119	417,052
(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60,919千元，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二次追加(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	36,200	-	36,200	100.00
			-	-	-	100.00
01		補助及協助收入	36,200	-	36,200	100.00
			-	-	-	0.00
	01	上級政府補助收入	36,200	-	36,200	100.00
			-	-	-	0.00

新北市烏來區總預算第二次追加(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	319,933	36,200	356,133	100
01	罰款及賠償收入	180	-	180	0.05
	01 賠償收入	180	-	180	0.05
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	0.42
	01 財產孳息	955	-	955	0.27
	02 廢舊物資售價	530	-	530	0.15
04	補助及協助收入	241,384	36,200	277,584	77.94
	01 上級政府補助收入	241,384	36,200	277,584	77.94
05	捐獻及贈與收入	76,494	-	76,494	21.48
	01 捐獻收入	76,494	-	76,494	21.48
06	其他收入	363	-	363	0.1
	01 雜項收入	363	-	363	0.1

新都市烏來區總預算第二次追加(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	13,487	88,352	101,839	100.00
		-4,720	-	-4,720	100.00
01	一般政務支出	-	-	-	3.24
		-153	-	-153	
01	01 民政支出	-	-	-	3.24
		-153	-	-153	
02	教育科學文化支出	-	5,642	5,642	5.54
		-2,867	-	-2,867	60.74
01	01 文化支出	-	5,642	5,642	5.54
		-2,867	-	-2,867	60.74
03	經濟發展支出	3,400	41,710	45,110	44.30
		-	-	-	
01	01 農業支出	2,400	-	2,400	2.36
		-	-	-	
02	02 交通支出	-	19,830	19,830	19.47
		-	-	-	
03	03 其他經濟服務支出	1,000	21,880	22,880	22.47
		-	-	-	
04	社會福利支出	10,037	40,300	50,337	49.43
		-1,700	-	-1,700	36.02
01	01 福利服務支出	10,037	40,300	50,337	49.43
		-1,700	-	-1,700	36.02
05	社區發展及環境保護支出	-	700	700	0.69
		-	-	-	
01	01 社區發展支出	-	700	700	0.69
		-	-	-	
06	退休撫卹支出	50	-	50	0.05
		-	-	-	
01	01 退休撫卹給付支出	50	-	50	0.05
		-	-	-	

新北市烏來區總預算第二次追加(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	319,933	101,839 -4,720	417,052	100
01	一般政務支出	93,551	-	93,398	22.40
			-153		
01	01 立法支出	17,612	-	17,612	4.22
			-		
02	02 行政支出	63,435	-	63,435	15.22
			-		
03	03 民政支出	12,384	-	12,231	2.93
			-153		
04	04 財務支出	120	-	120	0.03
			-		
02	教育科學文化支出	12,068	5,642 -2,867	14,843	3.56
01	01 教育支出	873	-	873	0.21
			-		
02	02 文化支出	11,195	5,642 -2,867	13,970	3.35
03	經濟發展支出	141,768	45,110	186,878	44.81
			-		
01	01 農業支出	5,620	2,400	8,020	1.92
			-		
02	02 工業支出	1,410	-	1,410	0.34
			-		
03	03 交通支出	14,130	19,830	33,960	8.14
			-		
04	04 其他經濟服務支出	120,608	22,880	143,488	34.41
			-		
04	社會福利支出	10,652	50,337 -1,700	59,289	14.22
01	01 社會保險支出	401	-	401	0.1
			-		
02	02 社會救助支出	70	-	70	0.02
			-		
03	03 福利服務支出	10,181	50,337 -1,700	58,818	14.1
05	社區發展及環境保護支出	43,734	700	44,434	10.65
			-		
01	01 環境保護支出	36,265	-	36,265	8.7
			-		

新北市烏來區總預算第二次追加(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	700	8,169	1.96
06		退休撫卹支出	6,297	50	6,347	1.52
	01	退休撫卹給付支出	6,297	50	6,347	1.52
07		補助及其他支出	11,863	-	11,863	2.84
	01	其他支出	9,863	-	9,863	2.36
	02	第二預備金	2,000	-	2,000	0.48

新北市烏來區總預算第二次追加(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	13,487	88,352	101,839	100.00
		-4,720	-	-4,720	100.00
01	區公所主管	13,437	88,352	101,789	99.95
		-4,720	-	-4,720	100.00
02	統籌支撥科目主管	50	-	50	0.05
		-	-	-	-

新北市烏來區總預算第二次追加(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	319,933	101,839 -4,720	417,052	100
01	代表會主管	17,612	-	17,612	4.23
02	區公所主管	285,161	101,789 -4,720	382,230	91.65
03	統籌支撥科目主管	11,270	50	11,320	2.71
04	調整公務員工待遇準備主管	3,890	-	3,890	0.93
05	第二預備金主管	2,000	-	2,000	0.48

丙、追加(減)預算表

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

經常門

歲入來源別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

中華民國 111 年度

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
			經常門合計	36,200	
04			09000000000 補助及協助收入	36,200	
	001		09010020000 區公所	36,200	
		01	09010020100 上級政府補助收入	36,200	
		02	09010020102 計畫型補助收入	36,200	收支並列36,200千元。 原住民族委員會111.2.17原民經字第1110008777號函 補助本所辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-新北市烏來區德拉楠部落產業轉型整備先期計畫」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：1,000,000元)(新北市烏來區民代表會111.5.5新北烏代字第1110000206號函同意墊付；第2屆第16次臨時會議墊付通過)1,000千元 新北市政府原住民族行政局111.3.28新北原經字第111055444號函 補助本所辦理「原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：1,120,000元)(新北市烏來區民代表會111.4.18新北烏代字第1110000169號函；第2屆第17次臨時會議墊付通過)1,120千元 原住民族委員會111.4.21原民建字第11100204711號函 補助本所辦理「烏來區福山(德拉楠)部落文化聚會所興建改善工程整體規劃設計案」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-設備及投資：25,000,000元)(新北市烏來區民代表會111.5.5新北烏代字第1113097231號函；第2屆第18次臨時會議墊付通過)25,000千元 新北市政府原住民族行政局111.8.10新北原秘字第1111509107號函 增撥本所分配款「因應已退休公(教)人員或遺族定期退撫給與調整所需經費」(歲出編列：公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費：50,000元)50千元 新北市政府110.8.4新北府民自字第1101383673號函

**新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算
歲入來源別追加(減)預算表**

經常門

單位：新臺幣千元

中華民國 111 年度

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>補助本所辦理「新北市烏來區信賢里新增造景及意象設施工程」(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：1,500,000元)(新北市烏來區民代表會110.8.18新北烏代字第1100000303號函;第2屆第14次臨時會議決照案通過)1,500千元</p> <p>新北市政府110.8.4新北府民自字第1101369463號函</p> <p>補助本所辦理「新北市烏來區下盆聚落周邊景觀美化工程」(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,500,000元)(新北市烏來區民代表會110.8.18新北烏代字第1100000304號函;第2屆第13次臨時會議決照案通過)2,500千元</p> <p>新北市政府110.4.1新北府民自字第1110540382號函</p> <p>補助本所辦理「信賢里裝置藝術及周邊景點燈光美化工程」(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：1,200,000元)(新北市烏來區民代表會111.4.18新北烏代字第1110000167號函;第2屆第17次臨時會議決照案通過)1,200千元</p> <p>經濟部水利署第十河川局111.5.6水十管字第11150014520號函</p> <p>補助本所辦理「烏來區忠治里及信賢里排水設施改善工程」(歲出編列：其他公共工程-其他公共工程-設備及投資：930,000元)(新北市烏來區民代表會111.05.24新北烏代字第1110000229號函;第2屆第7次定期會議決照案通過)930千元</p> <p>新北市政府原住民族行政局111.10.04新北原經字第1111908883號函</p> <p>補助本所辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：2,400,000元)2,400千元</p> <p>新北市政府111.9.30新北府民自字第1111784922號函</p> <p>補助本所辦理「烏來區福山里意象改善工程」(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：500,000元)500千元</p>

新北市烏來區總預算第二次追加(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：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				經常門合計	13,487 -4,720	
01				37000000000 民政支出	-	
	001			37010020000 區公所	-153	
		01		37010020300 防災及民防業務	-	
			01	37010020301 防災及民防業務	-153	-減列購置滅火器或換藥經費
02				53000000000 文化支出	-	
	001			53010020000 區公所	-2,867	
		01		53010020300 觀光發展	-	
			01	53010020301 觀光發展	-1,500	-減列辦理烏來主題式觀光推廣活動
		02		53010020400 文化體育	-	
			01	53010020401 體育行政	-1,367	-減列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
						減列辦理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二次追加(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：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
03	001	01	01	56000000000	2,400	減列第一次追加減辦理111年度區運運動會-競賽項目獎勵金及破紀錄獎金等
				農業支出	-	
				56010020000	2,400	
				區公所	-	
04	001	01	01	56010020700	2,400	111度烏來區雨水下水道排水設施維持暢通清淤及維護工程(開口合約)
				水利業務	-	
				56010020701	2,400	
				水利工程	-	
05	001	01	01	59000000000	1,000	111度烏來區轄區公共廁所修繕及維護工程(開口合約)
				其他經濟服務支出	-	
				59010020300	1,000	
				其他公共工程	-	
05	001	01	01	59010020305	1,000	111度烏來區景觀綠美化植栽種植、養護、人工鋤草、施肥、病蟲害防治(開口合約)
				景觀美化	-	
				63000000000	10,037	
				福利服務支出	-1,700	
05	001	01	01	63010020000	10,037	
				區公所	-1,700	

新北市烏來區總預算第二次追加(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：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
		01		7,037	
				-1,700	
			01	7,037	推動原住民族多元產業發展2.0計畫-新北市烏來區德拉楠部落產業轉型整備先期計畫(核定文號：原住民族委員會111.2.17原民經字第1110008777號函；代表會同意文號：111.5.5新北烏代字第1110000206號函) 原住民族委員會補助：1,000,000元 本所區款：219,000元 實編：1,219,000 原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.3.28新北原經字第1110555444號函；111.4.18新北烏代字第1110000169號函；第2屆第17次臨時會議墊付通過) 原住民族委員會補助：1,120,000元 本所區款：560,000元 實編：1,680,000
				-1,700	

新北市烏來區總預算第二次追加(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：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>烏來區原住民族表演藝術中心維護費(111年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函；代表會同意文號：111.4.18新北烏代字第1110000168號函)</p> <p>地方創生原住民族文化推廣經費(111年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函；代表會同意文號：111.4.18新北烏代字第1110000168號函)</p> <p>辦理泰雅族傳統服飾製作研習班(111年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函)</p> <p>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：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函)</p>

新都市烏來區總預算第二次追加(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：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明		
款	項	目	節			名 稱 及 編 號	
06	001	02	01	63010020600 公墓管理	3,000 -	推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.10.4新北原經字第1111908883號函)	
				63010020601 公墓管理	3,000 -		辦理卡拉模基公墓都都市計畫個案變更經費
				76000000000 退休撫卹給付支出	50 -		
				7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	50 -		
				7601a020200 公務人員退休給付	50 -		
		01	01	7601a020201 公務人員退休給付	50 -	增撥本所分配款「因應已退休公務或遺族定期退撫給與調整所需經費」(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.8.10新北原秘字第1111509107號函)	

新北市烏來區總預算第二次追加(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	88,352	
01				53000000000 文化支出	5,642	
	001			53010020000 區公所	5,642	
		01		53010020400 文化體育	5,642	
			01	53010020402 充實體育設備	5,642	烏來運動場籃球場風雨遮棚工程第一次變更設計經費 配合用途別科目調整至千元
02				58000000000 交通支出	19,830	
	001			58010020000 區公所	19,830	
		01		58010020300 道路橋樑工程	19,830	
			01	58010020302 道路橋樑工程	19,830	烏來區既有彩繪路面修補工程(代表會同意文號：111.5.5新北烏代字第1110000208號函；經第2屆第18次臨時會議決照案墊付通過) 111年度烏來區道路橋樑及附屬設維護工程(開口合約)-後續擴充(代表會同意文號：111.5.5新北烏代字第1110000207號函；第2屆第18次臨時會議決照案墊付通過)

新北市烏來區總預算第二次追加(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		
			02	13,450	<p>59010020306 景觀美化</p> <p>新北市烏來區信賢里新增造景及意象設施工程(核定文號：新北市政府110.8.4新北府民自字第1101383673號函；代表會同意文號：110.8.18新北烏代字第1100000303號函；第2屆第14次臨時會議照案墊付通過)</p> <p>新北市烏來區下盆聚落周邊景觀美化工程(核定文號：新北市政府110.8.4新北府民自字第1101369463號函；代表會同意文號：110.8.18新北烏代字第1100000304號函；第2屆第13次臨時會議決議照案墊付通過)</p> <p>信賢里裝置藝術及周邊景點燈光美化工程(核定文號：新北市政府111.4.1新北府民自字第1110540382號函；代表會同意文號：111.4.18新北烏代字第1110000167號函；第2屆第17次臨時會議決議照案墊付通過)</p> <p>111年度烏來區登山步道、公園綠地廣場、涼亭平台及觀光指標等設施維護工程(開口合約)</p> <p>烏來區之藝廊道增設風雨走廊工程</p>
04				40,300	<p>63000000000 福利服務支出</p>

新北市烏來區總預算第二次追加(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			
05	001	01	01	63010020000	40,300				
				區公所	-				
				63010020400	40,300				
				原住民族地區發展	-				
				63010020402	40,300				
				原住民族地區發展	-				
				福山(德拉楠)部落文化聚會所興建改善計畫購地及地上物補償經費 烏來區福山(德拉楠)部落文化聚會所興建改善工程整體規劃設計案(代表會同意文號：111.5.5日新北烏代字第1113097231號函) 原住民族表演藝術中心設備採購(代表會同意文號：111.5.24日新北烏代字第1110000232號函；第2屆第7次定期會議墊付通過)					
				72000000000	700				
				社區發展支出	-				
				72010020000	700				
區公所	-								
72010020200	700								
活動中心管理	-								
72010020202	700								
活動中心管理	-								
福山及信賢活動中心無障礙設施改善工程(核定文號：本所111.7.1建設課1113100035號簽)									
經常門資本門總計					101,839				
					-4,720				

新北市烏來區總預算第二次追加(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				101,789	
				-4,720	
	001			101,789	
				-4,720	
		07		-	
				-153	
			01	-	一、追減預算數153千元，
				-153	包括：
					業務費153千元
					二、追加減預算數與原預
					算比較：
					減少 153千元
					減列 業務費153千元
		15		-	
				-1,500	
			01	-	一、追減預算數1,500千元
				-1,500	，包括：
					業務費1,500千元
					二、追加減預算數與原預
					算比較：
					減少 1,500千元
					減列 業務費1,500千
					元
		16		5,642	
				-1,367	
			01	-	一、追減預算數1,367千元
				-1,367	，包括：
					業務費1,000千元
					獎補助費367千元
					二、追加減預算數與原預
					算比較：
					減少 1,367千元
					減列 業務費1,000千
					元

新都市烏來區總預算第二次追加(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	53020020402 充實體育設備	5,642 -	減列 獎補助費367千元 一、追加預算數5,642千元，包括： 設備及投資5,642千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,642千元 增列 設備及投資5,642千元
		22		56020020700 水利業務	2,400 -	
			01	56020020701 水利工程	2,400 -	一、追加預算數2,400千元，包括： 業務費2,400千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,400千元 增列 業務費2,400千元
		27		58020020300 道路橋樑工程	19,830 -	
			02	58020020302 道路橋樑工程	19,830 -	一、追加預算數19,830千元，包括： 設備及投資19,830千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 19,830千元 增列 設備及投資19,830千元
		29		59020020300 其他公共工程	22,880 -	

新都市烏來區總預算第二次追加(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	8,430	一、追加預算數8,430千元 ，包括： 設備及投資8,430千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,430千元 增列 設備及投資 8,430千元
		03	59020020305 景觀美化	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
		04	59020020306 景觀美化	13,450	一、追加預算數13,450千元 ，包括： 設備及投資13,450千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 13,450千元 增列 設備及投資 13,450千元
		35	63020020400 原住民族地區發展	47,337	
		01	63020020401 原住民族地區發展	-1,700	
				7,037	一、追加預算數7,037千元 ，包括： 業務費7,037千元 追減預算數1,700千元 ，包括： 業務費1,700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,337千元 增列 業務費7,037千元
				-1,700	
				元	

新都市烏來區總預算第二次追加(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
03	001		02	63020020402 原住民族地區發展	40,300	減列 業務費1,700千元 一、追加預算數40,300千元，包括： 設備及投資40,300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 40,300千元 增列 設備及投資40,300千元
			37	63020020600 公墓管理	3,000	-
			01	63020020601 公墓管理	3,000	一、追加預算數3,000千元，包括： 業務費3,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,000千元 增列 業務費3,000千元
			38	72020020200 活動中心管理	700	-
			02	72020020202 活動中心管理	700	一、追加預算數700千元，包括： 設備及投資700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 700千元 增列 設備及投資700千元
				00700000000 統籌支撥科目主管	50	-
				0070a020000 統籌支撥科目主管	50	-

本頁空白

丁、參考表

新北市烏來區總預算第二次追加(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	烏來區公所	
	原預算數	7,355千元	追加(減)預算數	36,200千元	追加(減)後預算數	43,555千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：上級專案補助。</p> <p>二.法令依據：中央及市縣核定函。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				36,200,000		
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000		原住民族委員會111.2.17原民經字第1110008777號函補助本所辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-新北市烏來區德拉楠部落產業轉型整備先期計畫」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：1,000,000元)(新北市烏來區民代表會111.5.5新北烏代字第1110000206號函同意墊付；第2屆第16次臨時會議墊付通過)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

**新北市烏來區總預算第二次追加(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	1,120,000	1,120,000		新北市政府原住民族行政局111.3.28新北原經字第1110555444號函補助本所辦理「原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：1,120,000元)(新北市烏來區民代表會111.4.18新北烏代字第1110000169號函；第2屆第17次臨時會議墊付通過)	
		年	1	25,000,000	25,000,000		原住民族委員會111.4.21原民建字第11100204711號函補助本所辦理「烏來區福山(德拉楠)部落文化聚會所興建改善工程整體規劃設計案」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-設備及投資：25,000,000元)(新北市烏來區民代表會111.5.5新北烏代字第1113097231號函；第2屆第18次臨時會議墊付通過)	

新北市烏來區總預算第二次追加(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	50,000	50,000		新北市政府原住民族行政局111.8.10新北原秘字第111509107號函增撥本所分配款「因應已退休公(教)人員或遺族定期退撫給與調整所需經費」(歲出編列：公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費：50,000元)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		新北市政府110.8.4新北府民自字第101383673號函補助本所辦理「新北市烏來區信賢里新增造景及意象設施工程」(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：1,500,000元)(新北市烏來區民代表會110.8.18新北烏代字第1100000303號函;第2屆第14次臨時會議決照案通過)	

新北市烏來區總預算第二次追加(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	2,500,000	2,500,000		新北市政府110.8.4新北府民自字第101369463號函補助本所辦理「新北市烏來區下盆聚落周邊景觀美化工程」(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,500,000元)(新北市烏來區民代表會110.8.18新北烏代字第110000304號函;第2屆第13次臨時會議決照案通過)	
		年	1	1,200,000	1,200,000		新北市政府110.4.1新北府民自字第1110540382號函補助本所辦理「信賢里裝置藝術及周邊景點燈光美化工程」(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：1,200,000元)(新北市烏來區民代表會111.4.18新北烏代字第1110000167號函;第2屆第17次臨時會議決照案通過)	

**新北市烏來區總預算第二次追加(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	930,000	930,000		經濟部水利署第十河川局111.5.6水十管字第11150014520號函 補助本所辦理「烏來區忠治里及信賢里排水設施改善工程」(歲出編列：其他公共工程-其他公共工程-設備及投資：930,000元)(新北市烏來區民代表會111.5.24新北烏代字第1110000229號函；第2屆第7次定期會議決照案通過)	
		年	1	2,400,000	2,400,000		新北市政府原住民族行政局111.10.4新北原經字第1111908883號函 補助本所辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：2,400,000元)	
		年	1	500,000	500,000		新北市政府111.9.30新北府民自字第1111784922號函 補助本所辦理「烏來區福山里意象改善工程」(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：500,000元)	

新北市烏來區總預算第二次追加(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

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
	原預算數	1,152千元	追加(減)預算數	-153千元	追加(減)後預算數	999千元
	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	追加預算數	追減預算數
合計					153,000	區款-153,000元
2000 業務費					153,000	區款-153,000元
2051 物品	年	1	153,000		153,000	減列購置滅火器或換藥經費

新北市烏來區總預算第二次追加(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	3,730千元	追加(減)預算數	-1,367千元	追加(減)後預算數	2,363千元	
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					1,367,000	區款-1,367,000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	1,000,000		1,000,000	減列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
4000 獎補助費					367,000	區款-367,000元
4085 獎勵及慰問					367,000	
	年	1	317,000		317,000	減列辦理111年度區運運動會-競賽項目獎勵金及破紀錄獎金等
	年	1	50,000		50,000	減列第一次追加減辦理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二次追加(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

文化體育—充實體育設備

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	
原預算數	200千元	追加(減)預算數	5,642千元	追加(減)後預算數	5,842千元	
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，以提升全民運動風氣。					
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				5,642,000		區款5,642,000元
3000 設備及投資				5,642,000		區款5,642,000元
3015 公共建設及設施費				5,642,000		
	年	1	5,641,465	5,641,465		烏來運動場籃球場風雨遮棚工程第一次變更設計經費
	年	1	535	535		配合用途別科目調整至千元

新北市烏來區總預算第二次追加(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	500千元	追加(減)預算數	3,000千元	追加(減)後預算數	3,500千元	
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				3,000,000		區款3,000,000元
2000 業務費				3,000,000		區款3,000,000元
2054 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000		辦理卡拉模基公墓都市計畫個案變更經費

新北市烏來區總預算第二次追加(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

活動中心管理—活動中心管理

活動中心管理—活動中心管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72010010202 活動中心管理-活動中心管理			承辦單位	社會人文課	
原預算數	1,700千元	追加(減)預算數	700千元	追加(減)後預算數	2,400千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：維護及管理本區各活動中心，提供良好場地公眾利用。</p> <p>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。</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				700,000		區款700,000元
3000 設備及投資				700,000		區款700,000元
3010 房屋建築及設備費				700,000		
	年	1	700,000	700,000		福山及信賢活動中心無障礙設施改善工程(核定文號：本所111.7.1建設課1113100035號簽)

新北市烏來區總預算第二次追加(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	4,300千元	追加(減)預算數	-1,500千元	追加(減)後預算數	2,800千元	
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					1,500,000	區款-1,500,000元
2000 業務費					1,500,000	區款-1,500,000元
2054 一般事務費	年	1	1,500,000		1,500,000	減列辦理烏來主題式觀光推廣活動

新北市烏來區總預算第二次追加(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	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	原住民族地區發展—原住民族地區發展
	原預算數	8,591千元	追加(減) 預算數	5,337千元	追加(減)後 預算數	13,928千元	
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。 3.辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設。</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。 3.依全國國土計畫指導，為尊重原住民族傳統文化與土地利用之特殊需求，調查原住民族慣習土地利用方式及需求、盤整原住民族部落之基本公共設施，建立原住民族土地使用指導原則。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計				7,037,000	1,700,000	區款817,000元，收支併列4,520,000元	
2000 業務費				7,037,000	1,700,000	區款817,000元，收支併列4,520,000元	
2054 一般事務費				7,037,000	1,700,000		
	年	1	1,219,000	1,219,000		推動原住民族多元產業發展2.0計畫-新北市烏來區德拉楠部落產業轉型整備先期計畫(核定文號：原住民族委員會111.2.17原民經字第1110008777號函；代表會同意文號：111.5.5新北烏代字第1110000206號函) 原住民族委員會補助：1,000,000元 本所區款：219,000元 實編：1,219,000	

新北市烏來區總預算第二次追加(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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,680,000	1,680,000		原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.3.28新北原經字第1110555444號函；111.4.18新北烏代字第1110000169號函；第2屆第17次臨時會議墊付通過) 原住民族委員會補助：1,120,000元 本所區款：560,000元 實編：1,680,000
	年	1	500,000	500,000		辦理原住民族文化及產業經費(111年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函；代表會同意文號：111.4.18新北烏代字第1110000168號函)
	年	1	138,000	138,000		辦理泰雅族語語文競賽(111年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函；代表會同意文號：111.4.18新北烏代字第1110000168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第二次追加(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

原住民地區發展—原住民族地區發展	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	原住民地區發展—原住民族地區發展
		年	1	300,000	300,000		下盆部落傳統領域原住民族土地委託研究費(111年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函；代表會同意文號：111.4.18新北烏代字第1110000168號函)	
		年	1	400,000	400,000		烏來區原住民族表演藝術中心維護費(111年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函；代表會同意文號：111.4.18新北烏代字第1110000168號函)	
		年	1	400,000	400,000		地方創生原住民族文化推廣經費(111年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函；代表會同意文號：111.4.18新北烏代字第1110000168號函)	
		年	1	500,000		500,000	辦理泰雅族傳統服飾製作研習班(111年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函)	

新北市烏來區總預算第二次追加(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

原住民地區發展—原住民族地區發展	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	原住民地區發展—原住民族地區發展
		年	1	1,200,000		1,200,000	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：新北市政府原住民族行政局111.4.7新北原秘字第1110643184號函)	
		年	1	2,400,000	2,400,000		推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.10.4新北原經字第1111908883號函)	

新北市烏來區總預算第二次追加(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

原住民族地區發展—原住民族地區發展	業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010402 原住民族地區發展-原住民族地區發展		承辦單位	產業觀光課
	原預算數	700千元	追加(減)預算數	40,300千元	追加(減)後預算數	41,000千元
	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	追加預算數	追減預算數
合計				40,300,000		區款15,300,000元，收支併列25,000,000元
3000 設備及投資				40,300,000		區款15,300,000元，收支併列25,000,000元
3005 土地				12,000,000		
	年	1	12,000,000	12,000,000		福山(德拉楠)部落文化聚會所興建改善計畫購地及地上物補償經費
3010 房屋建築及設備費				25,000,000		
	年	1	25,000,000	25,000,000		烏來區福山(德拉楠)部落文化聚會所興建改善工程整體規劃設計案(代表會同意文號：111.5.5日新北烏代字第1113097231號函)
3035 雜項設備費				3,300,000		
	年	1	3,300,000	3,300,000		原住民族表演藝術中心設備採購(代表會同意文號：111.5.24日新北烏代字第1110000232號函；第2屆第7次定期會議墊付通過)

新北市烏來區總預算第二次追加(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

水利業務
—
水利工程

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	
原預算數		253千元	追加(減)預算數	2,400千元	追加(減)後預算數	2,653千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,400,000		區款2,400,000元
2000 業務費					2,400,000		區款2,400,000元
2069 設施及機械設備養護費		年	1	2,400,000	2,400,000		111度烏來區兩水下水道排水設施維持暢通清淤及維護工程(開口合約)

新都市烏來區總預算第二次追加(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

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	道路橋樑工程	
	原預算數	14,000千元	追加(減)預算數	19,830千元	追加(減)後預算數	33,830千元		
道路橋樑工程	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>						道路橋樑工程
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計				19,830,000		區款19,830,000元	
	3000 設備及投資				19,830,000		區款19,830,000元	
	3015 公共建設及設施費				19,830,000			
		年	1	9,030,000	9,030,000		烏來區既有彩繪路面修補工程(代表會同意文號：111.5.5新北烏代字第1110000208號函；經第2屆第18次臨時會議決照案墊付通過)	
		年	1	4,800,000	4,800,000		111年度烏來區道路橋樑及附屬設維護工程(開口合約)-後續擴充(代表會同意文號：111.5.5新北烏代字第1110000207號函；第2屆第18次臨時會議決照案墊付通過)	
		年	1	6,000,000	6,000,000		烏來老街及信賢部落既有彩繪路面修復工程	

新都市烏來區總預算第二次追加(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	15,594千元	追加(減)預算數	8,430千元	追加(減)後預算數	24,024千元	
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維護。</p> <p>二.預期成果：1.規劃及辦理發包事項，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				8,430,000		區款7,500,000元， 收支併列930,000元
3000 設備及投資				8,430,000		區款7,500,000元， 收支併列930,000元
3015 公共建設及設施費				8,430,000		
	年	1	930,000	930,000		烏來區忠治里及信賢里排水設施改善工程(核定文號：經濟部水利署第十河川局111.5.6水十管字第11150014520號函；代表會同意文號：111.5.24新北烏代字第1110000229號函；第2屆第7次臨時會議決照案墊付通過)
	年	1	2,000,000	2,000,000		烏來區綜合運動場籃球場風雨操場公共廁所無障礙設施改善工程
	年	1	500,000	500,000		補助本所辦理烏來區福山里意象改善工程(核定文號：新北市政府111.9.30新北府民自字第1111784922號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000		新都市烏來區堰堤社區溫泉延管工程

新北市烏來區總預算第二次追加(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

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	59010010305 其他公共工程-景觀美化			承辦單位	建設課	
原預算數	200千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	1,200千元	
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、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.規劃及辦理發包事項，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	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
2069 設施及機械設備養護費				1,000,000		
	年	1	400,000	400,000		111度烏來區轄區公共廁所修繕及維護工程(開口合約)
	年	1	600,000	600,000		111度烏來區景觀綠美化植栽種植、養護、人工鋤草、施肥、病蟲害防治(開口合約)

新都市烏來區總預算第二次追加(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	5,000千元	追加(減) 預算數	13,450千元	追加(減)後 預算數	18,450千元	
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.規劃及辦理發包事項，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、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				13,450,000		區款8,250,000元， 收支併列5,200,000元
3000 設備及投資				13,450,000		區款8,250,000元， 收支併列5,200,000元
3015 公共建設及設施費				13,450,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000		新都市烏來區信賢里 新增造景及意象設施 工程(核定文號：新 北市政府110.8.4新北 府民自字第11013836 73號函；代表會同意 文號：110.8.18新北 烏代字第1100000303 號函；第2屆第14次 臨時會議照案墊付通 過)
	年	1	2,500,000	2,500,000		新都市烏來區下盆聚 落周邊景觀美化工程 (核定文號：新都市 政府110.8.4新北府民 自字第1101369463號 函；代表會同意文號 ：110.8.18新北烏代 字第1100000304號函 ；第2屆第13次臨時 會議決照案墊付通過)

新北市烏來區總預算第二次追加(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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,200,000	1,200,000		信賢里裝置藝術及周邊景點燈光美化工程(核定文號：新北市政府111.4.1新北府民自字第1110540382號函；代表會同意文號：111.4.18新北烏代字第1110000167號函；第2屆第17次臨時會議決照案墊付通過)
	年	1	2,250,000	2,250,000		111年度烏來區登山步道、公園綠地廣場、涼亭平台及觀光指標等設施維護工程(開口合約)
	年	1	6,000,000	6,000,000		烏來區之藝廊道增設風雨走廊工程

其他公共工程—景觀美化

新北市烏來區總預算第二次追加(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	公務人員退休及撫卹給付	
	原預算數	5,812千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	5,862千元	
歲出計畫說明	<p>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支退休(職)給付。 2.補貼退休公務人員優惠存款利息。</p> <p>二.預期成果：依法核發相關退離給與。</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				50,000		收支併列50,000元
	1000 人事費				50,000		收支併列50,000元
	1045 退休退職給付	年	1	50,000	50,000		增撥本所分配款「因應已退休公務或遺族定期退撫給與調整所需經費」(核定文號：新北市政府原住民族行政局111.8.10新北原秘字第1111509107號函)

公務人員退休給付
|
公務人員退休給付

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	97,119	50	9,084	-367			8,767
01		區公所主管	97,069		9,084	-367			8,717
	001	區公所	97,069		9,084	-367			8,717
02		統籌支撥科目主管	50	50					50
	001	公務人員退休及撫卹給付	50	50					50

二次追加(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	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		88,352			88,352
		88,352			88,352
		88,352			88,352

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	50	9,084				-367			8,767					
01 一般公共事務														
02 防衛		-153							-153					
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利	50	8,337							8,387					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		-1,000				-367			-1,367					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		2,400							2,400					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

二次追加(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		
對非家庭及民間	對營利機構	對政府	對國外	對國內	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
			12,000			25,700	47,352			3,300		88,352	97,119
													-153
			12,000			25,000				3,300		40,300	48,687
						700						700	700
							5,642					5,642	4,275
													2,400
							19,830					19,830	19,830

新北市烏來區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務		-500							-500					
14 環境保護														
15 其他支出														

二次追加(減)預算

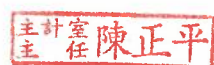
濟性綜合分類表

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	對	對	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	本	計
家	政	國	入	產	宅	宅	工	工	軟	及	改	支	計
庭	府	外	入	購	屋	房	程	具	體	其	良	出	計
及	機	外	入	入	屋	屋	程	具	體	他	良	合	計
民	構	外	入	入	屋	屋	程	具	體	設	良	計	計
間	構	外	入	入	屋	屋	程	具	體	備	良	計	計
構	構	外	入	入	屋	屋	程	具	體	備	良	計	計
							21,880					21,880	21,380

主辦會計：陳正平



機關長官：周守信



編制日期：中華民國111年10月

