

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112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：郵寄

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11月15日
發文字號：新北烏代字第1110000431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112年度本區總預算案，經本會第2屆第8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111年10月31日新北烏主字第1113106455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49頁「捐獻收入-一般捐獻」10010010101一般捐獻原說明及收入依據「協助本所112年度發電年度促協金(運轉中)(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：1,000,000元)」，文字刪除。
- 2、同意公所自行修正第69頁「調解業務-調解業務」2054一般事務費原數量「8」文字修正「9」、原單價「4,320」元文字修正為「3,840」元。
- 3、同意公所自行修正第78頁「村里業務-村里業務」2054一般事務費原單價「45,000」元文字修正為「50,000」元、原預算數「2,700,000」元文字修正為「3,000,000」元；2069設施及機械設備養護費原預算數「500,000」元文字修正為「200,000」元；第79頁原單價「500,000」

機關收文 111/11/15



1113107406

元文字修正為「200,000」元、原預算數「500,000」元
文字修正為「200,000」元。

- 4、同意公所自行修正第86頁「文化體育-體育行政」2054一般事務費原說明欄「辦理參加泰雅運動會或組隊參加各項體育活動經費」文字修正為「辦理或組隊參加以下賽事：一、112年區運動會120萬元。二、112年全國泰雅族運動會60萬元。三、原住民族行政盃桌球賽20萬元。四、泰雅爾青年籃球賽20萬元。五、各項龍舟競賽40萬元。六、傳統射箭比賽40萬元。」；4085獎勵及慰問說明欄「辦理111年度區運運動會-競賽項目獎勵金及破紀錄獎金等」文字修正為「辦理112年度區運運動會-競賽項目獎勵金及破紀錄獎金等」。
- 5、同意公所自行修正第91頁「林產推廣-林產推廣」4065社會福利津貼及濟助原數量「1」修正為「3」；原預算數「37,500」修正為「50,000」。
- 6、同意公所自行修正第108頁「其他公共工程-景觀美化」原歲出計畫說明「一、計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、本區各里綠美化工作及其他相關業務活動等。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。」文字修正為「一、計畫內容：辦理本區公共區域道路、產業道路、農路等除草作業。二、預期成果：1. 規劃及辦理發包事宜，依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。2. 維護整理本區公共區域道路、產業道路、

農路環境美化，提供民眾能處於舒適安全之道路，配合政府路平專案，提升道路服務品質，以落實本計畫。」；3015公共建設及設施費原說明欄「公園、綠地、廣場及道路景觀美化相關設施費用」文字修正為「全區公共區域除草費用」。

- 7、同意公所自行修正第111頁「水源保育與回饋費業務-水源保育與回饋費業務」3015公共建設及設施費原說明欄「辦理公共設施維護管理：道路整修維護工程及簡易自來水」文字修正為「辦理公共設施維護管理：道路整修維護工程」。
- 8、同意公所自行修正第129頁「一般建築及設備-一般建築及設備」3020機械設備費原數量「1」修正為「3」原單價「38,000」修正為「12,500」。

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112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(經常門)	第 9 頁至第 13頁
二、歲出政事別預算表(經常門、資本門)	第 14頁至第 24頁
三、歲出機關別預算表(經資併計)	第 25頁至第 38頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 39頁至第 49頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 50頁至第143頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第144頁至第145頁
四、各機關資本支出分析總表	第146頁至第147頁
五、歲出人事費彙計表	第148頁至第149頁
六、員工總表	第150頁至第151頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第152頁至第153頁
八、派員出國計畫預算總表	第154頁至第154頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第155頁至第157頁
十、公務車輛明細表	第158頁至第163頁
十一、補助及捐助經費總表	第164頁至第164頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第166頁至第169頁

甲、總 說 明

新北市烏來區總預算

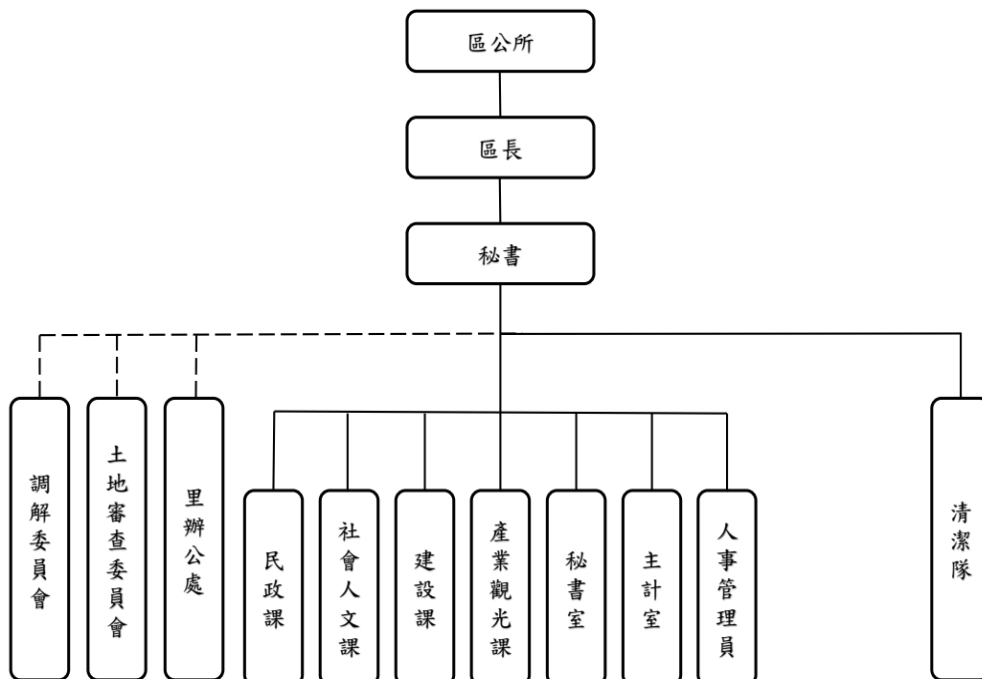
總說明

中華民國 112 年度

一、總預算籌編經過

- (一)、本區 112 年度總預算之編製，係依據『中華民國一百二十年度直轄市及縣（市）總預算編製要點』及『112 年度共同性費用編列基準表』並準用『中華民國 112 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；預算員額職員 29 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 31 人。
 4. 烏來區清潔隊內部分層業務：置隊長 1 人、隊員 31 人，共計 32 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 112 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
技工	1	1	1
工友	1	1	1
合計	員 29 工 2	員 29 工 2	員 29 工 2

新北市烏來區清潔隊員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額
隊長	1	1	1
清潔隊員	31	31	31
合計	員 1 工 31	員 1 工 31	員 1 工 31

新北市烏來區總預算

總說明

中華民國112年度

新北市烏來區民代表會員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額
民意代表	7	7	7
秘書	1	1	1
組員	2	2	2
技工	1	1	1
會計員	(-)	(-)	(-)
人事管理員	(-)	(-)	(-)
合計	11	11	11

二、施政目標及重點

為求本所有限資源能作妥適之分配與運用，提高本區區民之福祉，參照區長之施政理念及施政目標，加強維護基層建設，發展觀光事業，促進地方繁榮，增加就業機會，提高本區區民之經濟收入，照顧並保障弱勢族群基本生活權利及加強本區環境衛生改善等重點工作。

三、總預算歲入歲出核列與融資財源調度情形

(一)、歲入部分合計 302,622,000 元

1.罰款及賠償收入	60,000 元	估	0.02%
2.規費收入	59,000 元	估	0.02%
3.財產收入	1,364,000 元	估	0.45%
4.補助及協助收入	224,611,000 元	估	74.22%
5.捐獻及贈與收入	76,348,000 元	估	25.23%
6.其他收入	180,000 元	估	0.06%

新北市烏來區總預算

總說明

中華民國 112 年度

(二)、歲出部分合計 302,622,000 元

1.一般政務支出	94,109,000 元	佔	31.10%
2.教育科學文化支出	12,208,000 元	佔	4.03%
3.經濟發展支出	124,188,000 元	佔	41.04%
4.社會福利支出	9,348,000 元	佔	3.09%
5.社區發展及環境保護支出	48,450,000 元	佔	16.01%
6.退休撫卹支出	6,887,000 元	佔	2.27%
7.補助及其他支出	7,432,000 元	佔	2.46%

(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 年度總決算：歲入 322,589,658 元、歲出 301,809,848 元、歲計賸餘 20,779,810 元。
111 年度總預算(含追加減)：歲入 319,933,000 元、歲出 319,933,000 元、歲出歲入餘絀 0 元。

五、其他要點

112 年度發電年度促協金(運轉中)：1,000,000 元。

112 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：75,347,411 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112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	302,622	100.00	313,477	100.00	322,590	100.00	-10,855	-3.46
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	60	0.02	180	0.06	185	0.06	-120	-66.67
4. 規費收入	59	0.02	27	0.01	28	0.01	32	118.52
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	1,364	0.45	1,485	0.47	1,157	0.36	-121	-8.15
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	224,611	74.22	234,928	74.94	247,155	76.62	-10,317	-4.39
9. 捐獻及贈與收入	76,348	25.23	76,494	24.40	70,050	21.71	-146	-0.19
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	180	0.06	363	0.12	4,015	1.24	-183	-50.41
二、歲出合計	302,622	100.00	313,477	100.00	301,810	100.00	-10,855	-3.46
1. 一般政務支出	94,109	31.10	92,803	29.60	82,712	27.41	1,306	1.41
2. 教育科學文化支出	12,208	4.03	6,918	2.21	10,425	3.45	5,290	76.47
3. 經濟發展支出	124,188	41.04	144,980	46.25	143,177	47.44	-20,792	-14.34
4. 社會福利支出	9,348	3.09	9,922	3.17	12,914	4.28	-574	-5.79
5. 社區發展及環境保護支出	48,450	16.01	44,584	14.22	40,954	13.57	3,866	8.67
6. 退休撫卹支出	6,887	2.27	6,297	2.01	8,058	2.67	590	9.37
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	7,432	2.46	7,973	2.54	3,570	1.18	-541	-6.79
三、歲入歲出餘絀					20,780			

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 112 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	302,622	100.00	313,477	100.00	322,590	100.00	-10,855	-3.46
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	302,622	100.00	313,477	100.00	322,590	100.00	-10,855	-3.46
(二) 歲出	249,768	100.00	253,547	100.00	222,381	100.00	-3,779	-1.49
1. 一般經常支出	246,536	98.71	249,774	98.51	222,381	100.00	-3,238	-1.30
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,232	1.29	3,773	1.49			-541	-14.34
(三) 經常門賸餘	52,854		59,930		100,209		-7,076	-11.81
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	52,854	100.00	59,930	100.00	79,429	100.00	-7,076	-11.81
1. 增置或擴充改良資產	49,354	93.38	56,430	94.16	79,429	100.00	-7,076	-12.54
2. 增加投資								
3. 預備金	3,500	6.62	3,500	5.84				
(三) 資本門差短	52,854		59,930		-79,429		-7,076	-11.81
三、歲入歲出餘絀					20,780			0.00

新北市烏來區總預算
收支簡明比較分析表

中華民國112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	302,622	313,477	322,590	-10,855
(一) 歲入	302,622	313,477	322,590	-10,855
(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	302,622	313,477	301,810	-10,855
(一) 歲出	302,622	313,477	301,810	-10,855
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			20,780	

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
中華民國 112 年度

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	302,622	313,477	322,590	-10,855	
01				0400000000 罰款及賠償收入	60	180	185	-120	
	001			0401002000 區公所	60	180	185	-120	
		01		0401002030 賠償收入	60	180	185	-120	
			01	04010020301 一般賠償收入	60	180	185	-120	區公所60千元。 採購案契約各項工 程或採購案違約金 收入60千元
02				0500000000 規費收入	59	27	28	32	
	001			0501002000 區公所	59	27	28	32	
		01		0501002010 行政規費收入	6	8	8	-2	
			01	05010020105 許可費	6	8	8	-2	區公所6千元。 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6千元
		02		05010020300 使用規費收入	53	19	20	34	
			01	05010020303 資料使用費	13	13	6	-	區公所13千元。 新北市烏來區諮詢 取得原住民族部落 同意參與辦法同意 事項收費標準第2 條 1. 開會通知單郵資： 每戶35元8.435千 元 2. 開會通知單文件 、投票票樣、影印 費：每戶10元2.41 千元 3. 行政作業費用： 每次2,000元2千元 (配合預算調整155 元至千元)0.155千 元

新北市烏來區總預算

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

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	40	6	14	34	區公所40千元。 新北市市民活動中心收費標準市民活動中心收入40千元
03			07000000000 財產收入	1,364	1,485	1,157	-121	
	001		07010020000 區公所	1,364	1,485	1,157	-121	
		01	07010020100 財產孳息	834	955	771	-121	
		01	07010020101 利息收入	140	261	77	-121	區公所140千元。 區庫及專戶存款利息收入140千元
		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693.54千元 (配合預算調整460元至千元)0.46千元
		02	07010020500 廢舊物資售價	530	530	386	-	
		01	07010020501 廢舊物資售價	530	530	386	-	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	224,611	234,928	247,155	-10,317	
	001		09010020000 區公所	224,611	234,928	247,155	-10,317	
		01	09010020100 上級政府補助收入	224,611	234,928	247,155	-10,317	
		01	09010020101 一般性補助收入	223,812	234,029	230,190	-10,217	區公所223,812千元。 新北市政府111.10.20新北府原秘字第1112002354號函 新北市政府對本所112年度自治財源補助經費216,372千元

新 北 市 烏 來 區 總 預 算 歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 112 年 度

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	799	899	16,965	-100	<p>原住民族委員會111.8.22原民綜字第1110041121號函112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：422,000元；其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,323,000元；原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：2,775,000元、獎補助費：1,370,000元、*(資本門)獎補助費：550,000元)總計7,440,000元7,440千元</p> <p>區公所799千元。衛生福利部中央健康保險署111.07.22健保承字第1110640510號函112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)299千元</p> <p>原住民族委員會111.9.29原民社字第11100501562號函112年度公益彩券回饋金補助計畫(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：500,000元)500千元</p>

新北市烏來區總預算
歲入來源別預算表
中華民國 112 年度

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
05			10000000000 捐獻及贈與收入	76,348	76,494	70,050	-146	
	001		10010020000 區公所	76,348	76,494	70,050	-146	
		01	10010020100 捐獻收入	76,348	76,494	70,050	-146	
			10010020101 一般捐獻	76,348	76,494	70,050	-146	區公所76,348千元。 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.3.21協字第1110967073號函1,000千元 經濟部水利署臺北水源特定區管理局111.10.31水臺管字第11002018220號函112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：2,589,411元、獎補助費：70,128,000元、設備及投資：2,630,000元)75,347.411千元 (配合用途別科目調整589元至千元)0.589千元
06			12000000000 其他收入	180	363	4,015	-183	
	001		12010020000 區公所	180	363	4,015	-183	
		01	12010020200 雜項收入	180	363	4,015	-183	
			12010020201 收回以前年度歲出	-	-	3,796	-	
		02	12010020210 其他雜項收入	180	363	219	-183	區公所180千元。 營建事業再生利用

新北市烏來區總預算 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

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					
								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800平方公尺X 刨除料殘餘價值18 元=14,400元；5公 分：刨除數量4,675 平方公尺X刨除料 殘餘價值29元=135, 575元)149.975千 元 採購業務招標說明 書工本費(電子領 標：300件X100元=3 0,000元)30千元 (配合預算調整25 至千元)0.025千元

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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	249,768	253,547	213,253	-3,779
01			33000000000 立法支出	17,522	17,312	14,955	210
	001		33010010000 代表會	17,522	17,312	14,955	210
		01	33010010100 一般行政	8,539	8,379	6,859	160
		02	33010010200 議事業務	8,983	8,933	8,096	50
02			32000000000 行政支出	64,574	62,014	57,920	2,560
	001		32010020000 區公所	64,574	62,014	57,920	2,560
		01	32010020100 一般行政	64,209	61,719	57,724	2,490
		02	32010020200 主計業務	80	80	76	-
		03	32010020300 人事業務	16	16	14	-
		04	32010020600 調解業務	269	199	106	70
03			37000000000 民政支出	10,431	11,236	8,823	-805
	001		37010020000 區公所	10,431	11,236	8,823	-805

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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	56	1,027	45	-971
		02	37010020300 防災及民防業務	1,103	1,052	916	51
		03	37010020400 役政業務	60	60	53	-
		04	37010020500 地政業務	442	327	914	115
		05	37010020600 村里業務	8,770	8,770	6,895	-
04			40000000000 財務支出	80	120	72	-40
	001		40010020000 區公所	80	120	72	-40
		01	40010020200 財政及公產業務	80	120	72	-40
05			51000000000 教育支出	723	873	475	-150
	001		51010020000 區公所	723	873	475	-150
		01	51010020200 社會教育	500	650	295	-150
		02	51010020300 國民教育	223	223	180	-
06			53000000000 文化支出	10,885	5,545	9,557	5,340

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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 區公所	10,885	5,545	9,557	5,340
	01	53010020200 宗教禮俗	1,080	1,080	481	-
	02	53010020300 觀光發展	4,300	600	4,934	3,700
	03	53010020400 文化體育	3,780	2,280	2,692	1,500
	04	53010020500 圖書管理	1,725	1,585	1,450	140
07		56000000000 農業支出	2,406	1,232	5,333	1,174
	001	56010020000 區公所	2,406	1,232	5,333	1,174
	01	56010020200 農產推廣	260	310	511	-50
	02	56010020300 林產推廣	78	164	254	-86
	03	56010020400 水產推廣	465	455	165	10
	04	56010020600 水土保持	50	50	50	-
	05	56010020700 水利業務	1,553	253	4,353	1,300
08		57000000000 工業支出	510	910	768	-400

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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
09	001		57010020000	510	910	768	-400
			區公所				
		01	57010020200	10	10	-	-
		02	57010020300	500	900	768	-400
			路燈業務				
			58000000000	130	130	66	-
			交通支出				
		001	58010020000	130	130	66	-
			區公所				
		01	58010020200	20	20	-	-
		土木工程勘測					
	02	58010020300	110	110	66	-	
		道路橋樑工程					
10		59000000000	75,118	92,384	70,316	-17,266	
		其他經濟服務支出					
		001	59010020000	75,118	92,384	70,316	-17,266
			區公所				
		01	59010020200	20	19,320	19	-19,300
		商業管理					
	02	59010020300	2,000	200	4,466	1,800	
		其他公共工程					
	03	59010020400	73,098	72,864	65,831	234	
		水源保育與回饋費業務					
11		61000000000	424	401	388	23	
		社會保險支出					

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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		61010020000 區公所	424	401	388	23
		01	61010020200 社會保險	424	401	388	23
			62000000000 社會救助支出	70	70	60	-
13	001		62010020000 區公所	70	70	60	-
		01	62010020200 社會救濟	70	70	60	-
13	001		63000000000 福利服務支出	8,164	8,751	4,992	-587
			63010020000 區公所	8,164	8,751	4,992	-587
		01	63010020200 福利服務推展	260	380	178	-120
		02	63010020300 社會運動	240	240	239	-
		03	63010020400 原住民族地區發展	7,144	7,591	4,067	-447
		04	63010020500 原住民生活輔導	70	140	100	-70
		05	63010020600 公墓管理	450	400	408	50
14			71000000000 環境保護支出	41,998	36,030	34,255	5,968

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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
15	001		71010040000 清潔隊	41,998	36,030	34,255	5,968
		01	71010040100 一般行政	28,725	27,809	26,239	916
		02	71010040200 環境衛生	8,741	4,163	4,064	4,578
		03	71010040300 垃圾處理	4,532	4,058	3,952	474
			72000000000 社區發展支出	5,914	5,769	5,273	145
	001		72010020000 區公所	5,914	5,769	5,273	145
		01	72010020200 活動中心管理	2,263	2,263	2,624	-
		02	72010020300 社區巴士管理	851	656	717	195
		03	72010020400 社區發展輔導	2,800	2,850	1,932	-50
				76000000000 退休撫卹給付支出	6,887	6,297	-
16	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,837	6,247	-	590
		01	7601a020200 公務人員退休給付	6,394	5,812	-	582
		02	7601a020300 公務人員撫卹給付	443	435	-	8

新 北 市 烏 來 區 總 預 算

歲 出 政 事 別 預 算 表

經常門

中華民國 112 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		7601a030000 公務人員各項補助及慰問金	50	50	-	-	
		01	7601a030400 公務人員因公傷亡慰問金	50	50	-	-	
			890000000000 其他支出	1,932	2,473	-	-541	
		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	-	-	
			01	8901a030200 公務人員各項補助	700	700	-	-
		003	8901a040000 災害準備金	232	773	-	-541	
			01	8901a040400 災害準備金	232	773	-	-541
	18			900000000000 第二預備金	2,000	2,000	-	-
		001	9001c010000 第二預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	9001c010100 第二預備金	2,000	2,000	-	-

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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	52,854	59,930	74,530	-7,076
01			33000000000 立法支出	300	300	47	-
	001		33010010000 代表會	300	300	47	-
		01	33010019000 一般建築及設備	300	300	47	-
02			32000000000 行政支出	802	1,421	332	-619
	001		32010020000 區公所	802	1,421	332	-619
		01	32010029000 一般建築及設備	802	1,421	332	-619
03			37000000000 民政支出	400	400	565	-
	001		37010020000 區公所	400	400	565	-
		01	37010020300 防災及民防業務	100	100	171	-
		02	37010020600 村里業務	300	300	394	-
04			53000000000 文化支出	600	500	392	100
	001		53010020000 區公所	600	500	392	100

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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 53010020400 文化體育	300	200	93	100
		02 53010020500 圖書管理	300	300	299	-
05		56000000000 農業支出	2,500	2,500	2,500	-
	001	56010020000 區公所	2,500	2,500	2,500	-
		01 56010020600 水土保持	2,500	2,500	2,500	-
06		57000000000 工業支出	500	500	347	-
	001	57010020000 區公所	500	500	347	-
		01 57010020300 路燈業務	500	500	347	-
07		58000000000 交通支出	13,000	14,000	17,588	-1,000
	001	58010020000 區公所	13,000	14,000	17,588	-1,000
		01 58010020300 道路橋樑工程	13,000	14,000	17,588	-1,000
08		59000000000 其他經濟服務支出	30,024	33,324	43,861	-3,300
	001	59010020000 區公所	28,224	31,824	43,861	-3,600

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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	59010020300 其他公共工程	25,594	29,194	42,817	-3,600
		02	59010020400 水源保育與回饋費業務	2,630	2,630	1,044	-
	002		59010040000 清潔隊	1,800	1,500	-	300
		01	59010040300 其他公共工程	1,800	1,500	-	300
09			63000000000 福利服務支出	690	700	7,474	-10
	001		63010020000 區公所	690	700	7,474	-10
		01	63010020400 原住民族地區發展	690	700	7,474	-10
10			71000000000 環境保護支出	38	1,085	1,092	-1,047
	001		71010040000 清潔隊	38	1,085	1,092	-1,047
		01	71010049000 一般建築及設備	38	1,085	1,092	-1,047
11			72000000000 社區發展支出	500	1,700	332	-1,200
	001		72010020000 區公所	500	1,700	332	-1,200
		01	72010020200 活動中心管理	500	1,700	295	-1,200

新北市烏來區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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				
		02		-	-	37
			72010020300			
			社區巴士管理			
12			890000000000	3,500	3,500	-
			其他支出			
	001		8901a040000	3,500	3,500	-
			災害準備金			
		01	8901a040400	3,500	3,500	-
			災害準備金			
			經常門資本門總計	302,622	313,477	287,782
						-10,855

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 112 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				00010000000	17,822	17,612	210	
	001			代表會主管				
				00010010000	17,822	17,612	210	
		01		代表會				
				33010010100	8,539	8,379	160	
				一般行政				
		01		33010010101	8,539	8,379	160	一、本年度預算數包括： 人事費5,439千元 業務費3,094千元 獎補助費6千元
				行政管理				
		02		33010010200	8,983	8,933	50	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 160千元 增列 人事費73千元 增列 業務費87千元
				議事業務				
		01		33010010201	8,983	8,933	50	一、本年度預算數包括： 人事費6,641千元 業務費2,342千元
				議事業務				
		03		33010019000	300	300	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 人事費238千元 減列 業務費188千元
				一般建築及設備				
		01		33010019001	300	300	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
				一般建築及設備				
02				00020000000	271,481	282,595	-11,114	
	001			區公所主管				
				00020020000	227,645	243,980	-16,335	
		01		區公所				
				32020020100	64,209	61,719	2,490	
				一般行政				
		01		32020020101	37,495	36,270	1,225	一、本年度預算數包括： 人事費36,963千元 業務費514千元 獎補助費18千元
				行政管理				

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 112 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	22,492	21,524	968	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,225千元 增列 人事費1,225千元 減列 業務費0千元 一、本年度預算數包括： 業務費22,492千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 968千元 增列 業務費968千元
			03	32020020103 財務管理	2,846	2,559	287	一、本年度預算數包括： 業務費2,846千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 287千元 增列 業務費287千元
			04	32020020104 研考業務	1,116	1,106	10	一、本年度預算數包括： 業務費1,116千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
			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	269	199	70	

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 112 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	269	199	70	一、本年度預算數包括： 業務費269千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 70千元 增列 業務費70千元
			05	32020029000 一般建築及設備	802	1,421	-619	
			01	32020029001 一般建築及設備	802	1,421	-619	一、本年度預算數包括： 設備及投資802千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 619千元 減列 設備及投資619千元
			06	37020020200 民政業務	56	1,027	-971	
			01	37020020201 民政業務	56	156	-100	一、本年度預算數包括： 業務費56千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
			02	37020020202 選務業務	-	871	-871	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 871千元 減列 人事費50千元 減列 業務費339千元 減列 獎補助費482千元
			07	37020020300 防災及民防業務	1,203	1,152	51	
			01	37020020301 防災及民防業務	1,203	1,152	51	一、本年度預算數包括： 業務費1,103千元 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 112 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 51千元 增列 業務費51千元
			01	37020020401 役政管理	60	60	-	
			09	37020020500 地政業務	442	327	115	一、本年度預算數包括： 業務費442千元
			01	37020020501 土地管理業務	442	327	115	
			10	37020020600 村里業務	9,070	9,070	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 115千元 增列 業務費115千元
			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	80	120	-40	一、本年度預算數包括： 業務費80千元
			01	40020020201 出納管理	80	120	-40	
			12	51020020200 社會教育	500	650	-150	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 業務費40千元
			01	51020020201 社會教育	500	650	-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 112 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	223	-	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 業務費150千元
			01	51020020301 國民教育	223	223	-	一、本年度預算數包括： 業務費73千元 獎補助費150千元
			14	53020020200 宗教禮俗	1,080	1,080	-	
			01	53020020201 宗教禮俗	1,080	1,080	-	一、本年度預算數包括： 業務費420千元 獎補助費660千元
			15	53020020300 觀光發展	4,300	600	3,700	
			01	53020020301 觀光發展	4,300	600	3,700	一、本年度預算數包括： 業務費4,300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,700千元 增列 業務費3,700千元
			16	53020020400 文化體育	4,080	2,480	1,600	
			01	53020020401 體育行政	3,780	2,280	1,500	一、本年度預算數包括： 業務費3,330千元 獎補助費450千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,500千元 增列 業務費1,450千元 增列 獎補助費50千元
			02	53020020402 充實體育設備	300	200	100	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元

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 112 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
			17	53020020500	2,025	1,885	140	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元
			01	圖書管理 53020020502	1,725	1,585	140	一、本年度預算數包括： 業務費1,725千元
			02	圖書管理 53020020503	300	300	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 140千元 增列 業務費140千元
			02	一般建築及設備 53020020503	300	300	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
			18	56020020200	260	310	-50	
			01	農產推廣 56020020201	260	310	-50	一、本年度預算數包括： 業務費110千元 獎補助費150千元
				農產推廣				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 獎補助費50千元
			19	56020020300	78	164	-86	
			01	林產推廣 56020020301	78	164	-86	一、本年度預算數包括： 業務費18千元 獎補助費60千元
				林產推廣				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 86千元 減列 業務費16千元 減列 獎補助費70千元
			20	56020020400	465	455	10	
			01	水產推廣 56020020401	465	455	10	一、本年度預算數包括： 業務費465千元
				水產推廣				

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 112 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				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
		21		2,550	2,550	-	
			01	50	50	-	一、本年度預算數包括： 業務費50千元
			02	2,500	2,500	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,500千元
		22		1,553	253	1,300	
			01	1,553	253	1,300	一、本年度預算數包括： 業務費1,553千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,300千元 增列 業務費1,300千元
		23		10	10	-	
			01	10	10	-	一、本年度預算數包括： 業務費10千元
		24		1,000	1,400	-400	
			01	500	900	-400	一、本年度預算數包括： 業務費500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 400千元 減列 業務費400千元
			02	500	500	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資500千元
		25		20	20	-	
			01	20	20	-	一、本年度預算數包括： 業務費20千元

新北市烏來區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 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				
		26	58020020300 道路橋樑工程	13,110	14,110	-1,000	
		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	13,000	14,000	-1,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資13,000千元 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
		27	59020020200 商業管理	20	19,320	-19,300	
		01	59020020201 商業管理	20	19,320	-19,300	一、本年度預算數包括： 業務費20千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,300千元 減列 業務費100千元 減列 獎補助費19,200千元
		28	59020020300 其他公共工程	27,594	29,394	-1,800	
		01	59020020302 簡易自來水	3,000	3,500	-500	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 設備及投資500千元
		02	59020020304 公共建設工程	14,594	15,694	-1,100	一、本年度預算數包括： 設備及投資14,594千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,100千元 減列 設備及投資1,100千元

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 112 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	2,000	200	1,800	一、本年度預算數包括： 業務費2,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,800千元 增列 業務費1,800千元
			04	59020020306 景觀美化	8,000	10,000	-2,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資8,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 設備及投資2,000千元
		29		59020020400 水源保育與回饋費 業務	75,728	75,494	234	
			01	59020020401 水源保育與回饋 費業務	73,098	72,864	234	一、本年度預算數包括： 業務費2,970千元 獎補助費70,128千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 234千元 增列 業務費176千元 增列 獎補助費58千元
			02	59020020402 水源保育與回饋 費業務	2,630	2,630	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,630千元
		30		61020020200 社會保險	424	401	23	
			01	61020020201 社會保險	424	401	23	一、本年度預算數包括： 業務費424千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 增列 業務費23千元
		31		62020020200 社會救濟	70	70	-	

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 112 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	62020020201 社會救濟	70	70	-	一、本年度預算數包括： 業務費70千元
			32	63020020200 福利服務推展	260	380	-120	
			01	63020020201 福利服務推展	260	380	-120	一、本年度預算數包括： 業務費20千元 獎補助費240千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 120千元 減列 獎補助費120千元
			33	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
			34	63020020400 原住民族地區發展	7,834	8,291	-457	
			01	63020020401 原住民族地區發展	7,144	7,591	-447	一、本年度預算數包括： 業務費5,553千元 獎補助費1,591千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 447千元 減列 業務費117千元 減列 獎補助費330千元
			02	63020020402 原住民族地區發展	690	700	-10	一、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 獎補助費590千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 獎補助費10千元
			35	63020020500 原住民生活輔導	70	140	-70	
			01	63020020501 原住民生活輔導	70	140	-70	一、本年度預算數包括： 業務費30千元 獎補助費40千元

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 112 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	63020020600 公墓管理	450	400	50	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 70千元 減列 獎補助費70千元
			01	63020020601 公墓管理	450	400	50	
			37	72020020200 活動中心管理	2,763	3,963	-1,200	一、本年度預算數包括： 業務費450千元 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	72020020201 活動中心管理	2,263	2,263	-	
			02	72020020202 活動中心管理	500	1,700	-1,200	
			38	72020020300 社區巴士管理	851	656	195	一、本年度預算數包括： 業務費2,263千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,200千元 減列 設備及投資1,200千元
			01	72020020301 社區巴士管理	851	656	195	
			02	72020020302 社區巴士管理	-	-	-	
			39	72020020400 社區發展輔導	2,800	2,850	-50	本計畫僅有前年度決算數

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 112 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	72020020401 社區發展輔導	2,800	2,850	-50	一、本年度預算數包括： 業務費500千元 獎補助費2,300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 獎補助費50千元
		40		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	43,836	38,615	5,221	
			01	59020040300 其他公共工程	1,800	1,500	300	
			01	59020040306 景觀美化	1,800	1,500	300	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 設備及投資300千元
		02		71020040100 一般行政	28,725	27,809	916	
			01	71020040101 行政管理	28,725	27,809	916	一、本年度預算數包括： 人事費28,567千元 業務費158千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 916千元 增列 人事費921千元 減列 業務費5千元
		03		71020040200 環境衛生	8,741	4,163	4,578	
			01	71020040201 消除穢亂	8,741	4,163	4,578	一、本年度預算數包括： 業務費8,741千元

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 112 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
			04	71020040300 垃圾處理	4,532	4,058	474	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,578千元 增列 業務費4,578千元
			01	71020040303 垃圾處理	4,532	4,058	474	
			05	71020049000 一般建築及設備	38	1,085	-1,047	一、本年度預算數包括： 業務費4,532千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 474千元 增列 業務費474千元
			01	71020049001 一般建築及設備	38	1,085	-1,047	
03				00700000000 統籌支撥科目主管	11,319	11,270	49	一、本年度預算數包括： 設備及投資38千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,047千元 減列 設備及投資1,047千元
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,837	6,247	590	
			01	7670a020200 公務人員退休給付	6,394	5,812	582	
			01	7670a020201 公務人員退休給付	6,394	5,812	582	
			02	7670a020300 公務人員撫卹給付	443	435	8	

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 112 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	7670a020301 公務人員撫卹給付	443	435	8 一、本年度預算數包括： 人事費443千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 人事費8千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	750	750	-
			01	7670a030400 公務人員因公傷亡慰問金	50	50	-
			01	7670a030401 公務人員因公傷亡慰問金	50	50	- 一、本年度預算數包括： 人事費50千元
			02	8970a030200 公務人員各項補助	700	700	-
			01	8970a030201 公務人員各項補助	700	700	- 一、本年度預算數包括： 人事費700千元
	003			0070a040000 災害準備金	3,732	4,273	-541
			01	8970a040400 災害準備金	3,732	4,273	-541
			01	8970a040401 災害準備金	3,732	4,273	-541 一、本年度預算數包括： 預備金3,732千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 541千元 減列 預備金541千元
04				00800000000 第二預備金主管	2,000	2,000	-
	001			0080c010000 第二預備金	2,000	2,000	-
			01	9080c010100 第二預備金	2,000	2,000	-
			01	9080c010101 第二預備金	2,000	2,000	- 一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元
				合計	302,622	313,477	-10,855

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 112 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	60千元	賠償收入——一般賠償收入	
	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				60,000				
	04010010301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	採購案契約各項工程或採購案違約金收入		

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目編號	05010010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	建設課	預算金額	6千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	一.項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。 二.法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,000		
05010010105 許可費		件	20	300	6,000	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 112 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	一.項目內容：烏來區公所召集部落會議規費收入。 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。					
	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	2,000	2,000		
		年	1	155	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 112 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	40千元	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				40,000		
	05010010306 場地設施使用費	年	1	40,000	40,000	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 112 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	140千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：區庫及專戶存款利息收入。 二.法令依據：按專戶活期存款利率計算。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				140,000		
	07010010101 利息收入	年	1	140,000	140,000	區庫及專戶存款利息收入	

新北市烏來區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	財產孳息 — 租金收入
	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雨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	693,540	693,540	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	
		年	1	460	460	(配合預算調整460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 112 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	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	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				530,000				
07010010501 廢舊物資售價	年	1	530,000	530,000	變賣報廢公有財產收入			

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	223,812千元	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				223,812,000		
	09010010101 一般性補助收入	年	1	216,372,000	216,372,000	新北市政府111.10.20新北府原秘字第1112002354號函新北市政府對本所112年度自治財源補助經費	
		年	1	7,440,000	7,440,000	原住民族委員會111.8.22原民綜字第1110041121號函112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：422,000元；其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,323,000元；原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：2,775,000元、獎補助費：1,370,000元、*(資本門)獎補助費：550,000元)總計7,440,000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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各單位	預算金額	799千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	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				799,000				
09010010102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署111.07.22健保承字第1110640510號函112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)			
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會111.9.29原民社字第11100501562號函112年度公益彩券回饋金補助計畫(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：500,000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 112 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	76,348千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				76,348,000		
	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111.3.21協字第1110967073號函	
		年	1	75,347,411	75,347,411	經濟部水利署臺北水源特定區管理局111.10.31水臺管字第11002018220號函112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：2,589,411元、獎補助費：70,128,000元、設備及投資：2,630,000元)	
		年	1	589	589	(配合用途別科目調整589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 112 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	180千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
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				180,000			
12010010210 其他雜項收入	年	1	149,975	149,975	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800平方 公尺X刨除料殘餘價值18元=14,400 元；5公分：刨除數量4,675平方公 尺X刨除料殘餘價值29元=135,575 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)		
	年	1	25	25	(配合預算調整25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 112 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	8,539千元	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					8,539,000	區款8,539,000元	
1000 人事費					5,439,000	區款5,439,000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					490,000		
		年	1	490,000	490,000	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 112 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	345,000	345,000	代表健保費
	年	1	270,000	270,000	職員保險費
	年	1	77,000	77,000	技工保險費
2000 業務費				3,094,000	區款3,094,000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 112 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
				912,000	
2051 物品	年	1	840,000	840,000	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
				255,147	
2054 一般事務費	年	1	150,877	150,877	購置文具用品、紙張、印刷品及相關會議用品
	年	1	854	854	(配合用途別科目調整854元至千元)
	年	1	103,416	103,416	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

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 112 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	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
	2066 車輛及辦公器具養護費			78,480	
	人	10	1,048	10,480	辦公器具養護費
	年	1	68,000	68,000	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 112 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	8,983千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依代表會組織自治條例辦理議事業務。 二.預期成果：完成本會正副主席、區民代表等7人法定支給及辦理定期會、臨時會開會工作及其他議事相關業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,983,000	區款8,983,000元	
1000 人事費					6,641,000	區款6,641,000元	
1005 民意代表待遇					5,629,000		
		年	1	5,629,000	5,629,000	代表研究費	
1030 獎金					704,000		
		年	1	704,000	704,000	代表春節慰勞金	
1035 其他給與					308,000		
		人×日	1	308,000	308,000	代表開會出席費(含宣誓就職)	
2000 業務費					2,342,000	區款2,342,000元	
2051 物品					75,300		
		班×年	1	900	900	贈送國中、小學畢業生獎狀獎品費	
		年	1	20,400	20,400	本區及各代表公報經費	
		月	12	4,500	54,000	報紙、刊物、法令書籍等經費	
2054 一般事務費					1,916,700		
		人×月	7×12	3,000	252,000	代表為民服務費	
		人×年	7×1	15,000	105,000	代表保險費	
		人×日	1	308,000	308,000	代表開會交通費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務—議事業務
		人×日	7×45	440	138,600	代表開會膳食費	
		人×年	7×1	16,000	112,000	代表健康檢查費	
		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	783,850	783,850	議事運作業務各項費用	
		年	1	250	250	(配合用途別科目調整250元至千元)	
	2078 國外旅費				350,000		
		人	7	50,000	350,000	代表出國考察費	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010019001 一般建築及設備-一般建築 及設備	承辦單位	烏來區民 代表會	預算金額	300千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實器材設備，俾利推行各項業務。 二.預期成果：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 112 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	37,495千元	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					37,495,000	區款37,495,000元	
1000 人事費					36,963,149	區款36,963,149元	
1010 政務人員待遇					1,202,064		
		年	1	1,202,064	1,202,064	區長薪津	
1015 法定編制人員待遇					22,088,064		
		年	1	22,088,064	22,088,064	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					945,696		
		人×月	2×12	39,404	945,696	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					941,124		
		年	1	489,444	489,444	技工薪津	
		年	1	451,680	451,680	工友薪津	
1030 獎金					5,297,174		
		年	1	4,937,488	4,937,488	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	135,229	135,229	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	106,245	106,245	工友考績及年終工作獎金	
		人×月	2×1.5	39,404	118,212	五等約僱人員年終工作獎金	
1035 其他給與					528,000		
		年	1	464,000	464,000	職員休假補助費	

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 112 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
		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	
	1040 加班值班費				1,384,616		
		年	1	286,000	286,000	辦理各項業務加班費	
		年	1	1,005,523	1,005,523	職員不休假加班費	
		年	1	28,000	28,000	技工不休假加班費	
		年	1	25,093	25,093	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				2,219,436		
		年	1	2,122,788	2,122,788	職員退撫基金提撥	
		人×月	2×12	2,385	57,240	五等約僱人員離職儲金	
		年	1	30,240	30,240	技工退職準備	
		年	1	9,168	9,168	工友退職準備	
	1055 保險				2,356,975		
		年	1	2,097,769	2,097,769	職員保險費	
		人×月	2×12	5,265	126,360	五等約僱人員保險費	
		年	1	69,720	69,720	技工保險費	
		年	1	63,126	63,126	工友保險費	
	2000 業務費				513,851	區款513,851元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	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 112 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	
					193,851		
		年	1	77,000	77,000	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	
		年	1	851	851	(配合用途別科目調整851元至 千元)	
	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 總務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010102 一般行政-總務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	22,492千元	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					22,492,000	區款22,492,000元	
2000 業務費					22,492,000	區款22,492,000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					19,548,809		
		年	1	18,915,209	18,915,209	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					500,791		
		年	1	500,000	500,000	購置文具用品、紙張、印刷品及業務所需各項用品	
		年	1	791	791	(配合用途別科目調整791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 112 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
	2054 一般事務費				1,100,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理本所中元普渡費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	區政交流活動經費	
		年	1	40,000	40,000	辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費	
	2087 機要費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費	
	2093 特別費				212,400		
		月	12	17,700	212,400	區長特別費	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	2,846千元	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				2,846,000	區款2,846,000元	
	2000 業務費				2,846,000	區款2,846,000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	261,876	261,876	公務車油料費	
		年	1	72,072	72,072	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 112 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	650,000	650,000	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				650,000	
	年	1	650,000	650,000	辦公廳舍修繕及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				217,958	
	年	1	39,558	39,558	辦公器具養護費
	年	1	161,500	161,500	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
				350,380	
	年	1	350,000	350,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
				380	(配合用途別科目調整380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 112 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	1,116千元	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					1,116,000	區款1,116,000元	
2000 業務費					1,116,000	區款1,116,000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					47,400		
		年	1	35,000	35,000	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 112 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 112 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 112 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 112 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	269千元	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					269,000	區款269,000元	
2000 業務費					269,000	區款269,000元	
2036 按日按件計資酬金					221,000		
		年	1	221,000	221,000	調解委員出席費	
2054 一般事務費					48,000		
		年	1	12,640	12,640	調解委員會業務相關經費	
		人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費	
		年	1	800	800	(配合用途別科目調整800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

資本門

中華民國 112 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	802千元
	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				802,000	區款802,000元
	3000 設備及投資				802,000	區款802,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				802,000	
		台	6	25,000	150,000	各課室業務使用之筆記型電腦
		台	6	25,000	150,000	個人電腦汰換(6人)
		台	2	30,000	60,000	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)
		年	1	120,000	120,000	不斷電系統(個人電腦使用)
		年	1	18,000	18,000	不斷電系統(機房設備用)
		年	1	21,000	21,000	出納業務列印支票用
		式	1	12,000	12,000	產業觀光課業務使用之製圖軟體
		年	1	17,000	17,000	個人電腦及筆記型電腦用之防毒軟體

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 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37010010201 民政業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	56千元	民政業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理地方行政、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				56,000	區款56,000元	
	2000 業務費				56,000	區款56,000元	
	2051 物品				45,360		
		人×月	7×12	540	45,360	區民代表服務處報紙費	
	2054 一般事務費				10,640		
		年	1	10,640	10,640	辦理民政自治業務相關經費	

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	1,103千元	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	
防 災 及 民 防 業 務	合計				1,103,000	區款1,103,000元	防 災 及 民 防 業 務
	2000 業務費				1,103,000	區款1,103,000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	156,000	156,000	新增2處水域安全監測廣播 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	600	600	(配合用途別科目調整600元至 千元)	
		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	

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 112 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	30,000	30,000	購置防救災緊急通訊相關配備經費
				170,000	
2069 設施及機械設備養護費	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
				190,400	
	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 112 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 112 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	
	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 112 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	442千元	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					442,000	區款20,000元，收支併列422,000元	
2000 業務費					442,000	區款20,000元，收支併列422,000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(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)	
2054 一般事務費		年	1	60,000	60,000	土地權利審查會議誤餐費(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)	
		人	1	200,000	200,000	土地權利審查委員聯誼活動費(112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111.8.22原民綜字第1110041121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 112 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
		年	1	30,000	30,000	辦理原住民保留地權利回復宣導計畫(112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111.8.22原民綜字第1110041121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 112 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				7,484,960		
		里×月	5×12	50,000	3,000,000	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				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 112 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	200,000	200,000	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 112 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 112 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	80千元
	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				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	80,000	80,000	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 112 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	500千元	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				500,000	區款500,000元	
	2000 業務費				400,000	區款400,000元	
	2054 一般事務費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理模範父母親表揚活動	
	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 112 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	國民教育 國民教育
	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、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	

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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

觀光發展 — 觀光發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010301 觀光發展-觀光發展	承辦單位	產業觀光 課	預算金額	4,300千元	觀光發展 — 觀光發展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區觀光文化活動，以促進本區觀光業務發展。 二.預期成果：促進觀光發展，提升在地產業經濟。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,300,000	區款4,300,000元	
	2000 業務費				4,300,000	區款4,300,000元	
	2054 一般事務費				4,300,000		
		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	
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理烏來溫泉產業推廣活動及相關經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理烏來區跨年晚會活動	
		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	3,780千元	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					3,780,000	區款3,780,000元	
2000 業務費					3,330,000	區款3,330,000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	3,000,000	3,000,000	辦理或組隊參加以下賽事： 112年區運動會1,200,000元。 112年全國泰雅族運動會600,000元。 原住民族行政盃桌球賽200,000元。 泰雅爾青年籃球賽200,000元。 各項龍舟競賽400,000元。 傳統射箭比賽400,000元。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	200,000	200,000	全區運動場場地維護及各項設施修繕費用	
4000 獎補助費					450,000	區款450,000元	
4085 獎勵及慰問					450,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

文化
體育
—
體育
行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	450,000	450,000	辦理112年度區運運動會-競賽項目獎勵金及破紀錄獎金等

文化
體育
—
體育
行政

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	300千元	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				300,000	區款300,000元	
	3000 設備及投資				300,000	區款300,000元	
	3015 公共建設及設施費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	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 112 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	1,725千元	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				1,725,000	區款1,725,000元	
	2000 業務費				1,725,000	區款1,725,000元	
	2006 水電費	年	1	320,000	320,000	圖書館水電費	
	2009 通訊費	年	1	18,000	18,000	圖書館電話及郵資費用	
	2021 其他業務租金	月	12	3,500	42,000	影印機租金	
	2027 保險費	年	1	10,000	10,000	圖書館各項保險費	
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	訂閱報紙、雜誌、期刊等費用	
		年	1	50,000	50,000	圖書館新購書籍	
	2054 一般事務費	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 112 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 112 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 112 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	260千元	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					260,000	區款260,000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					150,000	區款150,000元	
4065 社會福利津貼及補助					150,000		
		公頃	3	50,000	150,000	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 112 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	78千元	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					78,000	區款78,000元	
2000 業務費					18,000	區款18,000元	
2054 一般事務費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理各項林產業務相關經費	
2081 運費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	原住民保留地造林苗木運費	
4000 獎補助費					60,000	區款60,000元	
4065 社會福利津貼及補助					60,000		
		公頃	1	60,000	60,000	補助本區原住民保留地馬告樹撫育管理	

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 112 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	465千元
	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				465,000	區款465,000元
	2000 業務費				465,000	區款465,000元
	2024 稅捐及規費				3,150	
		輛×月	7×1	450	3,150	公務機車燃料使用費
	2027 保險費				4,977	
		輛×月	7×1	711	4,977	公務機車保險費
	2036 按日按件計資酬金				212,238	
		年	1	212,238	212,238	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				102,072	
		輛×月	7×1	10,296	72,072	公務機車油料費
		年	1	30,000	30,000	巡溪員裝備
	2054 一般事務費				130,663	
		年	1	40,000	40,000	辦理各項水產業務相關經費
		次×月	1	90,000	90,000	巡溪員夜點費
		年	1	663	663	(配合用途別科目調整663元至千元)
	2066 車輛及辦公器具養護費				11,900	
		輛×月	7×1	1,700	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 112 年度

單位：新臺幣元

水土保持 水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56010010601 水土保持-水土保持	承辦單位	建設課	預算金額	50千元	水土保持 水土保持
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內山坡地水土保持工作、土石流防汛防災潛勢區例行性年度各里宣導活動其他相關業務活動等。 二.預期成果：建置及加強本區土石流防汛防災潛勢區之圖資、住戶資料建檔及避難路線勘查及整合資料建檔及土石流防汛防災潛勢區工作例行性年度各里宣導活動。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					50,000	區款50,000元	
2000 業務費					50,000	區款50,000元	
2054 一般事務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	土石流防汛防災潛勢區及疏散避難演練宣導經費	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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
	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 112 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	1,553千元	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					1,553,000	區款1,553,000元	
2000 業務費					1,553,000	區款1,553,000元	
2006 水電費					53,000		
		年	1	53,000	53,000	監測監控系統管理費用(忠治里易淹水區)電路電費	
2069 設施及機械設備養護費					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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 112 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	500千元	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					500,000	區款500,000元	
2000 業務費					500,000	區款500,000元	
2006 水電費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	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 112 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 112 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 112 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	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。 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。				
	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

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	預算金額	13,000千元	道路橋樑工程
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>						道路橋樑工程
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				13,000,000	區款13,000,000元	
	3000 設備及投資				13,000,000	區款13,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				13,000,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	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	6,000,000	6,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

商業管理 商業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010201 商業管理-商業管理	承辦單位	建設課	預算金額	20千元	商業管理 商業管理
	歲出計畫說明	<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。</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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					20,000	區款20,000元	
2000 業務費					20,000	區款20,000元	
2054 一般事務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	攤販管理、商品標示宣導會議及文宣等費用	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	3,000千元	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				3,000,000	區款3,000,000元	
	3000 設備及投資				3,000,000	區款3,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	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 112 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	14,594千元	其他 公共 工程 — 公共 建設 工程
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理轄區內其他公共建設工程及維護。 二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護及健全本區各項公共建設工程以完善本區市民使用之舒適性及安全性。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				14,594,000	區款8,381,000元，收支併列 6,213,000元	
	3000 設備及投資				14,594,000	區款8,381,000元，收支併列 6,213,000元	
	3015 公共建設及設施費				14,594,000		
		年	1	8,271,000	8,271,000	辦理轄區公共工程建議經費	
		年	1	103,740	103,740	辦理轄區公共工程委託規劃 設計費103,740元(以200萬元工 程款計算:200萬元 *10.5%*95%*52%)	
		年	1	2,323,000	2,323,000	辦理基礎設施維護及小型工 程費(112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111.8.22 原民綜字第1110041121號函)	
		年	1	3,890,000	3,890,000	全區公共工程及小型零星工 程配合款 112年度發電年度促協金(運轉 中)(核定文號：台電公司促進 電力發展營運協助金審議委 員會111.3.21協字第 1110967073號函；中央款： 100萬元、本所配合款289萬 元)	
		年	1	6,260	6,260	(配合用途別科目調整6,260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 112 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	2,000千元	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、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					2,000,000	區款2,000,000元	
2000 業務費					2,000,000	區款2,000,000元	
2069 設施及機械設備養 護費					2,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園、綠地、廣場及道路景觀綠美化相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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 112 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	8,000千元	其他 公共 工程 — 景 觀 美 化
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、景觀涼亭平台暨本區各里綠美化工程。 二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護整理本區各觀光景點及登山步道、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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,000,000	區款8,000,000元	
	3000 設備及投資				8,000,000	區款8,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				8,000,000		
		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	3,000,000	3,000,000	新北市政府補助瀑布商圈及觀光景點設施維護經費	

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 112 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	清潔隊	預算金額	1,800千元	其他 公共 工程 — 景 觀 美 化
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區公共區域道路、產業道路、農路等除草作業。</p> <p>二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護整理本區公共區域道路、產業道路、農路環境美化，提供民眾能處於舒適安全之道路，配合政府路平專案，提升道路服務品質，以落實本計畫。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,800,000	區款1,800,000元	
3000 設備及投資					1,800,000	區款1,800,000元	
3015 公共建設及設施費					1,800,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	全區公共區域除草費用	

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 112 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	73,098千元	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111.10.31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				73,098,000	區款380,589元，收支併列72,717,411元	
	2000 業務費				2,970,000	區款380,589元，收支併列2,589,411元	
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,477,320	2,477,320	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	14,000	14,000	辦理水源回饋金相關人員*5名，差旅費	
		年	1	12,000	12,000	辦理水源保育與回饋業務編制人員加班費	
	2051 物品	年	1	86,091	86,091	購置水源保育與回饋業務用文具、紙張等辦公用品費用	
		年	1	589	589	(配合用途別科目調整589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	
		年	1	100,000	100,000	推廣農、特色產品費用	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水源保育與回饋費業務 水源保育與回饋費業務	年	1	30,000	30,000	辦理有關水源保育宣導說明會，宣導品等經費	
				200,000		
	2069 設施及機械設備養護費	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。
	4000 獎補助費			70,128,000	70,128,000	收支併列70,128,000元
	4090 其他補助及捐助			70,128,000	70,128,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	4,500,000	區民死亡慰助金
	年	1	21,528,000	21,528,000	21,528,000	補助本區區民生活津貼
	年	1	300,000	300,000	300,000	補助本區學生獎學金
	年	1	12,500,000	12,500,000	12,500,000	補助本區老人健康津貼
	年	1	7,500,000	7,500,000	7,500,000	有機農業栽培、植樹保林獎勵金
年	1	23,800,000	23,800,000	23,800,000	補助本區原住民生活扶助金	

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 112 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111.10.31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				2,550,000		
		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				80,000		
		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 112 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	424千元	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				424,000	區款125,000元，收支併列299,000元	
	2000 業務費				424,000	區款125,000元，收支併列299,000元	
	2033 臨時人員酬金				424,000		
		年	1	423,360	423,360	112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111.07.22健保承字第1110640510號函；中央款29萬9,000元、本所配合款12萬4,360元)	
		年	1	640	640	(配合用途別科目調整640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 112 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 112 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	260千元	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				260,000	區款260,000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				240,000	區款240,000元	
	4040 對國內團體之捐助				240,000		
		式	1	240,000	240,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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(新北市烏來區客家族群促進會、新北市烏來愛心關懷協會、新北市烏來歌謠協會)	
		社團	1	180,000	180,000	補助新北市水源政策與居民權益維護促進會辦理各項社會運動經費	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	7,144千元	原住 民族 地區 發展 — 原住 民族 地區 發展
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：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	
	合計				7,144,000	區款1,928,500元，收支併列 5,215,500元	
	2000 業務費				5,553,000	區款1,928,500元，收支併列 3,624,500元	
	2006 水電費	年	1	5,000	5,000	新北市烏來區原住民族表演 藝術中心水電費	
	2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	部落產業不動產及設備租金 (112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111.8.22原民綜 字第1110041121號函)	
	2027 保險費	年	1	20,000	20,000	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(112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111.8.22原民綜字第 1110041121號函)	
	2051 物品				20,000		

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 112 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	20,000	20,000	新北市烏來區原住民族表演藝術中心各項物品20,000元
				5,193,000	
	年	1	10,000	10,000	區諮詢會議誤餐費及聯誼活動費(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)
	人	5	12,000	60,000	辦理部落會議觀摩研習經費(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理部落會議、泰雅鄉(區)首長會議及經濟文化產業等活動經費(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理部落文化祭典活動經費
	年	1	800,000	800,000	辦理原住民族文化及產業經費暨文化技藝傳習(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)
年	1	500,000	500,000	輔導新北市烏來區原住民族表演藝術中心營運(112年度公益彩券回饋金補助計畫(核定文號：原住民族委員會111.9.29原民社字第11100501562號函)	
年	1	8,000	8,000	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	

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

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 112 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	15,000	15,000	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
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理烏來區第三屆泰雅編織文化節活動(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)
	2063 房屋建築養護費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	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			10,000	
	年	1	10,000	10,000	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			1,591,000	收支併列1,591,000元
	4040 對國內團體之捐助			710,000	
	年	1	710,000	710,000	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(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)
4085 獎勵及慰問			221,000		
年	1	221,000	221,000	辦理部落文化祭典活動傳統技藝獎勵金	
4090 其他補助及捐助			660,000		

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 112 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
		年	1	190,000	190,000	補助本區烏來幼兒園族語學習課程經費(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)	
		年	1	190,000	190,000	補助本區烏來國民中小學族語學習課程經費(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)	
		年	1	190,000	190,000	補助本區德拉楠民族實驗小學族語學習課程經費(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)	
		年	1	90,000	90,000	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(112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111.8.22原民綜字第1110041121號函)	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族地區發展—原住民族地區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63010010402 原住民族地區發展-原住民族地區發展	承辦單位	產業觀光課	預算金額	690千元
	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。				
原住民族地區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				690,000	區款140,000元，收支併列550,000元
	3000 設備及投資				100,000	區款100,000元
	3035 雜項設備費	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				590,000	區款40,000元，收支併列550,000元
	4040 對國內團體之捐助	社團	1	40,000	40,000	補助充實本區原住民族團體及合作社設備
4090 其他補助及捐助	年	1	550,000	550,000	補助公立幼托機構設備費用(112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111.8.22原民綜字第1110041121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 112 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	70千元	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				70,000	區款30,000元，收支併列40,000元	
	2000 業務費				30,000	區款30,000元	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理各項原住民生活輔導業務相關經費	
	4000 獎補助費				40,000	收支併列40,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	40,000	40,000	辦理112年度原住民急難救助金	

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

經常門

中華民國 112 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	450千元	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					450,000	區款450,000元	
2000 業務費					450,000	區款450,000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					150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理112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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	28,725千元	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				28,725,000	區款28,725,000元	
	1000 人事費				28,568,000	區款28,568,000元	
	1015 法定編制人員待遇				1,032,444		
		年	1	1,032,444	1,032,444	隊長薪津	
	1025 技工及工友待遇				14,890,389		
		年	1	14,889,788	14,889,788	隊員薪津	
		年	1	601	601	(配合用途別科目調整601元至千元)	
	1030 獎金				7,091,379		
		年	1	289,779	289,779	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				512,000		
		年	1	16,000	16,000	隊長休假補助費	
		年	1	496,000	496,000	隊員休假補助費	
	1040 加班值班費				1,512,313		
		年	1	900,000	900,000	辦理清除環境維護、垃圾清運處理加班費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	52,313	52,313	隊長不休假加班費
	年	1	560,000	560,000	隊員不休假加班費
				1,054,080	
	年	1	97,776	97,776	隊長退撫基金提撥
1055 保險	年	1	956,304	956,304	隊員退職準備
				2,475,395	
2000 業務費	年	1	97,817	97,817	隊長保險費
	年	1	2,377,578	2,377,578	隊員保險費
2003 教育訓練費				157,000	區款157,000元
	年	1	5,000	5,000	辦理員工各項教育訓練費
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	次×小時	1×3	2,000	6,000	各項研習講師鐘點費
2054 一般事務費				126,000	
	人	32	2,000	64,000	文康活動費
2072 國內旅費	人	31	2,000	62,000	隊員健康檢查費
	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 112 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	8,741千元	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					8,741,000	區款8,741,000元	
2000 業務費					8,741,000	區款8,741,000元	
2006 水電費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	烏來風景區公共廁所水電費	
2021 其他業務租金					96,000		
		年	1	96,000	96,000	112年載運鏟裝機-大貨車租賃費用	
2036 按日按件計資酬金					8,424,240		
		年	1	8,424,240	8,424,240	僱用20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					100,760		
		年	1	100,000	100,000	環境清潔維護用品及雜支費用	
		年	1	760	760	(配合用途別科目調整760元至千元)	
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 112 年度

單位：新臺幣元

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	4,532千元	垃圾處理
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>						垃圾處理
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,532,000	區款4,532,000元	
2000 業務費					4,532,000	區款4,532,000元	
2006 水電費		年	1	130,000	130,000	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費		年	1	85,000	85,000	電話及郵資費用	
2021 其他業務租金		年	1	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		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	114,354	114,354	垃圾車、資源回收車及高空作業車燃料使用費	
		年	1	13,350	13,350	垃圾車、資源回收車及高空作業車檢驗費	
		年	1	900	900	公務車檢驗費	
2027 保險費					208,700		

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 112 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	168,696	168,696	垃圾車、資源回收車及高空作業車保險費(含鏟裝機營建機具保險)	
	年	1	32,041	32,041	辦公廳舍各項保險費	
					1,624,895	
	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	119	119	(配合用途別科目調整119元至千元)	
	年	1	110,088	110,088	公務車油料費	
	年	1	854,688	854,688	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	
	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		

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 112 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	4,000	4,000	垃圾車行車紀錄器檢驗費
				170,000	
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
				1,632,581	
	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
	年	1	1,491,000	1,491,000	垃圾車、資源回收車及高空作業車養護費
				265,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	割草機、鼓風機、噴霧機等零件機油等器材維修費用
	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	35,000	35,000	資源回收場地磅檢測費
	年	1	80,000	80,000	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 112 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	38千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環保建築及設備計畫。 二.預期成果：改善清潔隊辦公環境及設備。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				38,000	區款38,000元	
	3000 設備及投資				38,000	區款38,000元	
	3020 機械設備費				38,000		
		台	3	12,500	37,500	購置割草機	
		年	1	500	500	(配合用途別科目調整500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 112 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	活動中心管理 活動中心管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護及管理本區活動中心，提供良好場地供公眾利用。 二.預期成果：維持本區各處活動中心正常營運，以提供區民休閒活動場所。					
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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

活動中心管理 活動中心管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72010010202 活動中心管理-活動中心管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	500千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護及管理本區各活動中心，提供良好場地供公眾利用。 二.預期成果：維護本區活動中心建築物及設備，以提供區民休閒活動場所。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					500,000	區款500,000元
3000 設備及投資					500,000	區款500,000元
3010 房屋建築及設備費					300,000	
	年	1	300,000	300,000		活動中心整修及工程
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 112 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	851千元	社區巴士管理 社區巴士管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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				851,000	區款851,000元	
	2000 業務費				851,000	區款851,000元	
	2024 稅捐及規費				35,256		
		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	3,000	3,000	社區巴士檢驗費	
	2027 保險費				62,685		
		年	1	62,685	62,685	社區巴士保險費	
	2051 物品				288,360		
		年	1	90,000	90,000	社區巴士清潔及運行相關用品使用	
		年	1	198,360	198,360	社區巴士油料費	
	2054 一般事務費				74,699		
		年	1	74,299	74,299	社區巴士運行所需相關雜項費用	
		式	1	400	400	(配合用途別科目調整400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 112 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	2,800千元	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				2,800,000	區款2,800,000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				2,300,000	區款2,300,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,300,000		
		年	1	2,300,000	2,300,000	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8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 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7601a020201 公務人員退休給付-公務人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	6,394千元
	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				6,394,000	區款6,394,000元
	1000 人事費				4,301,276	區款4,301,276元
	1030 獎金	年	1	106,860	106,860	支領月退休人員年終慰問金
	1045 退休退職給付	年	1	4,194,416	4,194,416	退休人員退休金給付
	4000 獎補助費				2,092,724	區款2,092,724元
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	1,842,378	1,842,378	110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(核定文號：新北市政府111.4.12新北府人給字第1110645861號函)
	4075 差額補貼	年	1	250,000	250,000	退休公務人員優惠存款利息補貼
		式	1	346	346	(配合用途別科目調整346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 112 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	443千元
	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				443,000	區款443,000元
	1000 人事費				443,000	區款443,000元
	1045 退休退職給付				443,000	
		年	1	442,584	442,584	月退休人員遺族遺屬年金
		式	1	416	416	(配合用途別科目調整416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 112 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 112 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 112 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	232千元	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				232,000	區款232,000元	
	6000 預備金				232,000	區款232,000元	
	6015 其他準備金				232,000		
		年	1	231,254	231,254	災害準備金	
		式	1	746	746	(配合用途別科目調整746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

資本門

中華民國 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89010019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	主計室	預算金額	1,000千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第64條及相關規定辦理。 二.預期成果：因應年度中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	

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 112 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			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	302,622	83,105	84,331	79,100		3,232	249,768
01		代表會主管	17,822	12,080	5,436	6			17,522
	001	代表會	17,822	12,080	5,436	6			17,522
02		區公所主管	271,481	65,531	78,895	77,001		1,000	222,427
	001	區公所	227,645	36,963	65,465	77,001		1,000	180,429
	002	清潔隊	43,836	28,568	13,430				41,998
03		統籌支撥科目主管	11,319	5,494		2,093		232	7,819
	001	公務人員退休及撫卹給付	6,837	4,744		2,093			6,837
	002	公務人員各項補助及慰問金	750	750					750
	003	災害準備金	3,732					232	232
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

112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
		48,764	590	3,500	52,854
		300			300
		300			300
		48,464	590		49,054
		46,626	590		47,216
		1,838			1,838
				3,500	3,500
				3,500	3,500

新北市烏來
各機關資本

中華民國112

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	52,854		600	46,244	118
代表會	300		100		
區公所	47,216		500	44,444	80
清潔隊	1,838			1,800	38
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	
	852	950			4,090
	50	150			
	802	800			590
					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	5,629,000	1,202,064	25,940,508	945,696	
01		代表會主管	7	3				1			11		5,629,000		2,820,000		
	001	代表會	7	3				1			11		5,629,000		2,820,000		
02		區公所主管		30			2	32		1	65			1,202,064	23,120,508	945,696	
	001	區公所		29			2	1		1	33			1,202,064	22,088,064	945,696	
	002	清潔隊		1				31			32				1,032,444		
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

112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	
16,321,513	14,127,413	2,174,600	3,059,329	4,637,416	3,543,516	5,524,370		83,105,425	
490,000	1,632,000	384,600	162,400		270,000	692,000		12,080,000	
490,000	1,632,000	384,600	162,400		270,000	692,000		12,080,000	
15,831,513	12,388,553	1,040,000	2,896,929		3,273,516	4,832,370		65,531,149	
941,124	5,297,174	528,000	1,384,616		2,219,436	2,356,975		36,963,149	
14,890,389	7,091,379	512,000	1,512,313		1,054,080	2,475,395		28,568,000	
	106,860	750,000		4,637,416				5,494,276	
	106,860			4,637,416				4,744,276	
		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 112 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				
						1,319,508	包括約聘僱人員待遇 945,696元、年終工作獎金 118,212元、未休假加班費 40,000元、保險費126,360 元、離職儲金57,240元及休 假補助32,000元。
02					合 計		
					00020000000 區公所主管	1,319,508	
	001				00020020000 區公所	1,319,508	
		01			32020020100 一般行政	1,319,508	
			01		32020020101 行政管理	1,319,508	
						2x12	945,696 五等約僱人員薪津
							118,212 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
							57,240 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 112 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				
						126,360	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 112 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 112 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	11201 01~11 21231	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	11201 01~11 21231	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 112 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
日本關西地區水利工程及環境營造參訪考察	日本關西地區(大阪、京都)	大阪市役所、京都市役所、宇治市工議會、栗東市役所	營造生態豐富水岸環境已是邁向國際化應有的概念,探討日本政府如何善用水利工程科技手法及環境水資源等,結合在地文化特色,打造河川都市景觀再造,有助於本原鄉區規劃及改制施政推動本區觀光發展相關議題。	1120301-1120930	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 112 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	1120401-1120531	6	4	135	91	14	240	一般行政-研考業務	無	

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				
		103,416	68,000	44,915		
1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		車號:BBD-3951
1,668	33.0	55,044	34,000	42,000		車號:BBD-3955
		103,416	68,000	44,915		
		333,948	178,400	59,348		
1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		車號:BBB-9761
1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		車號:BEN-2071
312	33.0	10,296	1,700	711		車號:053-NAD
312	33.0	10,296	1,700	711		車號:057-NAD
312	33.0	10,296	1,700	711		車號:NAL-0311
312	33.0	10,296	1,700	711		車號:NAL-0312
312	33.0	10,296	1,700	711		車號:NAL-0313
312	33.0	10,296	1,700	711		車號:NAL-0315
312	33.0	10,296	1,700	711		車號:NAL-0316
1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		車號:BBB-9712
1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		車號:BBB-9752
			5,000	711		車號:EMP-7030
1,668	33.0	55,044	34,000	42,000		車號:BBB-9052
		333,948	178,400	59,348		
		72,072	11,900	4,977		
312	33.0	10,296	1,700	711		車號:055-NAD

新北市烏
公務車輛

中華民國112

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
	20					113,360	126,714
	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	33.0	10,296	1,700	711		車號：NAM-0350
312	33.0	10,296	1,700	711		車號：NAM-0351
312	33.0	10,296	1,700	711		車號：NAM-0352
312	33.0	10,296	1,700	711		車號：NAM-0353
312	33.0	10,296	1,700	711		車號：NAM-0355
312	33.0	10,296	1,700	711		車號：NAM-0356
		72,072	11,900	4,977		
		964,776	1,591,000	118,461	14,250	
2,280	29.0	66,120	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	29.0	66,120	120,000	9,551	1,200	車號：762-BX(特種)
2,280	29.0	66,120	120,000	9,551	1,200	車號：KEA-2870(特種)
2,280	29.0	66,120	120,000	9,551	1,200	車號：KEC-0709(特種)
2,280	29.0	66,120	120,000	9,551	1,200	車號：872-TV(特種)
2,280	29.0	66,120	120,000	9,551	1,200	車號：438-UM(特種)
2,280	29.0	66,120	120,000	9,551	1,200	車號：027-R6(特種)
2,280	29.0	66,120	100,000	9,551	600	車號：KEE-0236(特種)

新北市烏
公務車輛

中華民國112

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	4,500	5,940
	1	資源回收車(小 貨車)	2	10611	2497	4,500	5,940
	1	資源回收車(小 貨車)	2	11009	2998	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
	20	小計				113,360	126,714
	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
	45	合計				199,050	183,054

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	29.0	66,120	100,000	9,551	600	車號：KEG-2283(特種)
2,280	29.0	66,120	100,000	9,551	600	車號：KEJ-3571(特種)
1,668	29.0	48,372	100,000	3,747	900	車號：7429-A5(特種)
1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	車號：BJH-2853(特種)
1,668	29.0	48,372	100,000	3,747	900	車號：ATW-3081(特種)
1,668	29.0	48,372	100,000	3,747	450	車號：BJH-6392
1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	車號：AMX-9752
1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	車號：AXA-6275
		964,776	1,591,000	118,461	14,250	
		198,360	390,000	62,685	3,000	
2,280	29.0	66,120	130,000	20,895	1,200	車號：401-WF
2,280	29.0	66,120	130,000	20,895	1,200	車號：PAB-066
2,280	29.0	66,120	130,000	20,895	600	車號：PAB-130
		198,360	390,000	62,685	3,000	
		1,672,572	2,239,300	290,386	17,250	

新北市烏來區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 112 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				4,190	75,500		79,690
01		00010000000 代表會主管					6		6
	001	00010010000 代表會					6		6
02		00020000000 區公所主管				4,190	73,401		77,591
	001	00010020000 區公所				4,190	73,401		77,591
03		00700000000 統籌支撥科目主 管					2,093		2,093
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,093		2,093

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	117,656	54,852		2		77,257			249,768					
01 一般公共事務	69,957	20,647		2		898			91,504					
02 防衛		1,103							1,103					
03 公共秩序與安全														
04 教育		473				250			723					
05 保健														
06 社會安全與福利	7,266	5,918				2,361			15,545					
07 住宅及社區服務		4,114				2,300			6,414					
08 娛樂、文化與宗教		5,475				1,110			6,585					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	212	1,984				210			2,406					
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

112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		
590						600	47,944		29	1,891	1,800	52,854	302,622
						100			29	1,273		1,402	92,906
										100		100	1,203
													723
590										100		690	16,235
						300	500			200		1,000	7,414
						200	300			100		600	7,185
							2,500					2,500	4,906
													10
							13,000					13,000	13,130

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	2,503	6,787				70,128			79,418					
14 環境保護	36,998	5,000							41,998					
15 其他支出	700	3,232							3,932					

區總預算

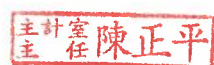
濟性綜合分類表

112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												
							28,144				80	1,800	30,024	109,442
											38		38	42,036
							3,500						3,500	7,432

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