

中華民國 112 年度

(自112年1月1日至112年12月31日止)



新 北 市

烏來區總預算第一次追加(減)預算

(法定版)

新北市烏來區公所編



正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限！

## 新北市烏來區民代表會 函

23341

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)2661-6586分機208

傳真：(02)2661-6769

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112年9月18日

發文字號：新北烏代字第1120000416號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所函送本區112年度第一次追加（減）預算案，業經本會第3屆第4次臨時會會議第三讀會議決「修正通過」，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴所112年9月1日新北烏秘字第1123094218號函。

二、有關第45頁「烏來運動場籃球場風雨遮棚增建擋雨板及地坪工程（含委託規劃設計技術服務）」總經費6,000,000元，全數刪除。

三、有關第53頁第3項「烏來吊橋顯示屏及周邊燈光照明改善工程計畫（含委託規劃設計及監造服務及工程款）」總經費10,820,000元，附帶決議：本會同意公所可先支用1佰萬元以內設計規劃費，其餘經費凍結，俟本案規劃完成後，再與本會進行討論，經本會同意解凍後才得以支用其餘經費。

正本：新北市烏來區公所

副本：王主席國權、吳副主席承翰、布落代表、馬信、王代表月裡、沈代表常福、黃代表清波、蔡代表成雄

# 主席 王國權

機關收文 112/09/18



1123095183



# 中華民國112年度新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 目 次

甲、總說明	第I頁至第I頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明分析表	第3頁至第3頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第5頁至第5頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第8頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第9頁至第9頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第10頁至第10頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第11頁至第14頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)	無
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第15頁至第20頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第21頁至第24頁
五、歲出機關別追加減預算表	第25頁至第30頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第31頁至第37頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用細表	第38頁至第61頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第62頁至第63頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第67頁



## 甲、總說明





# 中華民國112年度新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 總說明

### 一、追加(減)預算籌編經過：

本次追加(減)預算之編製，係依據『一百二十年度中央及地方政府預算籌編原則』及「各機關單位預算執行要點」等規定辦理，並視財源配合施政計畫籌編。

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

### 二、施政目標及重點：

本次追加預算在於基層建設方案計畫及教育科學文化計畫，以促進區政開展，達成施政現代化目標及加強地方建設與改善區民生活為重點，另全面推動基層方案，加強社會福利等措施並配合上級補助款，有效運用切實執行結果，是預算與施政計畫尚能配合而達成預算成果。

### 三、追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(1)歲入部分本次追加合計28,597,000元

1. 補助及協助收入	28,597,000元	佔	100.00%
------------	-------------	---	---------

(2)歲出部分本次追加合計66,351,000元

1. 一般政務支出	934,000元	佔	1.41%
-----------	----------	---	-------

2. 教育科學文化支出	-1,400,000元	佔	-2.11%
-------------	-------------	---	--------

3. 經濟發展支出	46,640,000元	佔	70.29%
-----------	-------------	---	--------

4. 社會福利支出	12,572,000元	佔	18.95%
-----------	-------------	---	--------

5. 社區發展及環境保護支出	1,322,000元	佔	1.99%
----------------	------------	---	-------

6. 退休撫卹支出	3,283,000元	佔	4.95%
-----------	------------	---	-------

7. 補助及其他支出	3,000,000元	佔	4.52%
------------	------------	---	-------

(3)歲入歲出餘絀-37,754,000元

(4)融資調度情形：歲入歲出差短-37,754,000元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。



## 乙、追加(減)預算總表



# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入歲出簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	302,622	100.00	28,597	100.00	331,219	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	60	0.02			60	0.02
4. 規費收入	59	0.02			59	0.02
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,364	0.45			1,364	0.41
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	224,611	74.22	28,597	100.00	253,208	76.45
9. 捐獻及贈與收入	76,348	25.23			76,348	23.05
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	180	0.06			180	0.05
二、歲出合計	302,622	100.00	66,351	100.00	368,973	100.00
1. 一般政務支出	94,109	31.10	934	1.41	95,043	25.76
2. 教育科學文化支出	12,208	4.03	-1,400	-2.11	10,808	2.93
3. 經濟發展支出	124,188	41.04	46,640	70.29	170,828	46.30
4. 社會福利支出	9,348	3.09	12,572	18.95	21,920	5.94
5. 社區發展及環境保護支出	48,450	16.01	1,322	1.99	49,772	13.49
6. 退休撫卹支出	6,887	2.28	3,283	4.95	10,170	2.76
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	7,432	2.46	3,000	4.52	10,432	2.83
三、歲入歲出餘絀			-37,754		-37,754	

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	302,622	100.00	28,597	100.00	331,219	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	302,622	100.00	28,597	100.00	331,219	100.00
(二) 歲出	249,768	100.00	3,304	100.00	253,072	100.00
1. 一般經常支出	246,536	98.71	3,304	100.00	249,840	98.72
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	3,232	1.29			3,232	1.28
(三) 經常門賸餘	52,854		25,293		78,147	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	52,854	100.00	63,047	100.00	115,901	100.00
1. 增置或擴充改良資產	49,354	93.38	60,047	95.24	109,401	94.39
2. 增加投資						
3. 預備金	3,500	6.62	3,000	4.76	6,500	5.61
(三) 資本門差短	52,854		63,047		115,901	
三、歲入歲出餘絀			-37,754		-37,754	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	302,622	66,351	368,973
(一) 歲入	302,622	28,597	331,219
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		37,754	37,754
二、支出合計	302,622	66,351	368,973
(一) 歲出	302,622	66,351	368,973
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數37,754千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	29,097	-	29,097	100.00
			-500	-	-500	100.00
01		補助及協助收入	29,097	-	29,097	100.00
			-500	-	-500	100.00
	01	上級政府補助收入	29,097	-	29,097	100.00
			-500	-	-500	100.00



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

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名稱			金額	百分比
	合計	302,622	29,097 -500	331,219	100
01	罰款及賠償收入	60	-	60	0.02
	01 賠償收入	60	-	60	0.02
02	規費收入	59	-	59	0.02
	01 行政規費收入	6	-	6	0
	02 使用規費收入	53	-	53	0.02
03	財產收入	1,364	-	1,364	0.41
	01 財產孳息	834	-	834	0.25
	02 廢舊物資售價	530	-	530	0.16
04	補助及協助收入	224,611	29,097 -500	253,208	76.45
	01 上級政府補助收入	224,611	29,097 -500	253,208	76.45
05	捐獻及贈與收入	76,348	-	76,348	23.05
	01 捐獻收入	76,348	-	76,348	23.05
06	其他收入	180	-	180	0.05
	01 雜項收入	180	-	180	0.05

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名稱			金額	百分比
	合 計	7,013	63,047	70,060	100.00
		-3,709	-	-3,709	100.00
01	一般政務支出	942	-	942	1.34
		-8	-	-8	0.22
01	01 行政支出	88	-	88	0.13
		-8	-	-8	0.22
02	02 民政支出	854	-	854	1.22
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	200	-	200	0.29
		-1,600	-	-1,600	43.14
01	01 文化支出	200	-	200	0.29
		-1,600	-	-1,600	43.14
03	經濟發展支出	2,388	44,312	46,700	66.66
		-60	-	-60	1.62
01	01 農業支出	1,888	-	1,888	2.69
		-60	-	-60	1.62
02	02 工業支出	500	-	500	0.71
		-	-	-	
03	03 其他經濟服務支出	-	44,312	44,312	63.25
		-	-	-	
04	社會福利支出	200	14,372	14,572	20.80
		-2,000	-	-2,000	53.92
01	01 福利服務支出	200	14,372	14,572	20.80
		-2,000	-	-2,000	53.92
05	社區發展及環境保護支出	-	1,363	1,363	1.95
		-41	-	-41	1.11
01	01 環境保護支出	-	1,363	1,363	1.95
		-41	-	-41	1.11
06	退休撫卹支出	3,283	-	3,283	4.69
		-	-	-	
01	01 退休撫卹給付支出	3,283	-	3,283	4.69
		-	-	-	
07	補助及其他支出	-	3,000	3,000	4.28
		-	-	-	
01	01 其他支出	-	3,000	3,000	4.28
		-	-	-	

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

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名稱			金額	百分比
	合計	302,622	70,060 -3,709	368,973	100
01	一般政務支出	94,109	942 -8	95,043	25.76
	01 立法支出	17,822	-	17,822	4.83
	02 行政支出	65,376	88 -8	65,456	17.74
	03 民政支出	10,831	854 -	11,685	3.17
	04 財務支出	80	-	80	0.02
02	教育科學文化支出	12,208	200 -1,600	10,808	2.93
	01 教育支出	723	-	723	0.2
	02 文化支出	11,485	200 -1,600	10,085	2.73
03	經濟發展支出	124,188	46,700 -60	170,828	46.3
	01 農業支出	4,906	1,888 -60	6,734	1.83
	02 工業支出	1,010	500 -	1,510	0.41
	03 交通支出	13,130	-	13,130	3.56
	04 其他經濟服務支出	105,142	44,312 -	149,454	40.51
04	社會福利支出	9,348	14,572 -2,000	21,920	5.94
	01 社會保險支出	424	-	424	0.11
	02 社會救助支出	70	-	70	0.02
	03 福利服務支出	8,854	14,572 -2,000	21,426	5.81
05	社區發展及環境保護支出	48,450	1,363 -41	49,772	13.49
	01 環境保護支出	42,036	1,363 -41	43,358	11.75

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

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
	02	社區發展支出	6,414	-	6,414	1.74
06		退休撫卹支出	6,887	3,283	10,170	2.76
	01	退休撫卹給付支出	6,887	3,283	10,170	2.76
07		補助及其他支出	7,432	3,000	10,432	2.83
	01	其他支出	5,432	3,000	8,432	2.29
	02	第二預備金	2,000	-	2,000	0.54

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	7,013	63,047	70,060	100.00
		-3,709	-	-3,709	100.00
01	區公所主管	3,730	60,047	63,777	91.03
		-3,709	-	-3,709	100.00
02	統籌支撥科目主管	3,283	3,000	6,283	8.97
		-	-	-	-

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

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	302,622	70,060 -3,709	368,973	100
01	代表會主管	17,822	-	17,822	4.83
02	區公所主管	271,481	63,777 -3,709	331,549	89.86
03	統籌支撥科目主管	11,319	6,283	17,602	4.77
04	第二預備金主管	2,000	-	2,000	0.54

## 丙、追加(減)預算表





# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				29,097	
				-500	
04				29,097	
				-500	
	001			29,097	
				-500	
		01		29,097	
				-500	
			02	29,097	
				-500	
					經常門合計  09000000000 補助及協助收入  09010020000 區公所  09010020100 上級政府補助收入  09010020102 計畫型補助收入
					區公所28,597千元。  原住民族委員會112.4.20原民教字第11200183611號函及112.7.5原民教字第1120031170號函；中央款19萬3,987元、本所配合款6,013元 補助本所辦理「112年新都市烏來區全區運動會暨原住民族傳統競技活動」(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：200,000元)(新都市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000223號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)193.987千元  新北市政府112.7.7新北府民自字第1121238292號函 補助本所辦理「烏來區設置南墓二示範公墓納骨牆計畫」先期規劃經費(歲出編列：公墓管理-公墓管理-設備及投資：1,372,000元)(新都市烏來區民代表會112.7.25新北烏代字第1120000338號函同意墊付；第3屆第3次臨時會墊付通過)1,372千元  行政院環境保護署112.4.11環署督字第1120013348號函；中央款82%計93萬9,720元、本所配合款18%計20萬6,280元 補助本所辦理112年度「環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1輛多功能垃圾清運車)」(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：939,720元)(新都市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000222號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)939.72千元  原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618辦理

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：853,578元)853,578千元</p> <p>原住民族委員會111.11.16原民社字第1110059417號函經費撤銷</p> <p>補助本所辦理「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> <p>原住民族委員會112.5.9原民教字第1120022496A號函</p> <p>補助本所辦理「112年烏來區泰雅文化季活動」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：200,000元)(烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000226號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)200千元</p> <p>新北市政府水利局112.6.28新北水政字第1121233292號函</p> <p>補助本所辦理「112年度無自來水地區簡易自來水(含延管)工程計畫(第2次分配)-烏來區簡易自來水改善工程」(歲出編列：其他公共工程-簡易自來水-設備及投資：2,400,000元)(新北市烏來區民代表會112.7.25新北烏代字第1120000337號函同意墊付；第3屆第3次臨時會墊付通過)2,400千元</p> <p>新北市政府112.2.20新北府民自字第1120291479號函</p> <p>補助本所辦理「烏來區烏來里環山路路面彩繪美化工程」(歲出編列：其他公共建設工程-公共建設工程-設備及投資：1,000,000元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000220號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)1,000千元</p> <p>新北市政府112.2.6新北府原教字第1120183195號函；中央款100萬元、本所配合款16萬2,791元</p> <p>補助本所辦理「烏來部落周邊基礎設施及文化意象改善工程整體規劃設計」(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)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000221</p>

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)1,000千元</p> <p>新北市政府112.5.22新北府民自字第1120873324號函 補助本所辦理「烏來區烏來部落人行步道及排水改善工程」經費(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：11,200,000元)(新北市烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第1120000273號函同意墊付；第3屆第2次臨時會墊付通過)11,200千元</p> <p>交通部觀光局112.3.2觀技字第1124000320號函及本所建設課112.5.12核准簽1123087783號；中央款55.6%計630萬元、本所配合款44.40%計503萬元 補助本所辦理「加速推動地方創生計畫-地方創生觀光旅遊環境營造-福山大羅蘭溪蝴蝶公園步道整建工程」(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：6,300,000元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000227號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)6,300千元</p> <p>新北市政府112.3.9新北府民自字第1120407082號函；中央款100萬元、本所配合款21萬3,500元 補助本所辦理「烏來區孝義里綠美化工程」(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：1,000,000元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000219號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)1,000千元</p> <p>新北市政府112.6.8新北府環衛字第11210358221號函；中央款75萬元、本所配合款33萬5,000元 補助本所辦理「優質公廁及美質環境推動計畫辦理烏來區原住民主題公園公廁改善工程」(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：750,000元)(新北市烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第1120000276號函同意墊付；第3屆第2次臨時會墊付通過)750千元</p> <p>新北市政府水利局112.1.7新北水政字第1120032970號函 補助本所辦理「112年南勢溪覽勝橋上、</p>

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫」 (歲出編列：水產推廣-水產推廣-業務費：1,887,200元)(新北市烏來區民代表會112.2.10新北烏代字第1120000071號函同意墊付；第3屆第1次臨時會墊付通過)1,887.2千元  (配合預算調整515元至千元)0.515千元

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

經常門

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
			經常門合計	7,013 -3,709	
01			32000000000 行政支出	88 -8	
	001		32010020000 區公所	88 -8	
		01	32010020100 一般行政	88 -8	
		01	32010020101 行政管理	88 -	依照112年新北市各區公所預算共同性費用編列基準，14.文康活動費修正為按區公所僱用之員工人數計列，本所112年核定非編制員額44人可計列。 (核定文號：新北市政府112.2.3新北府人字第1120187959號函)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000225號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)
		02	32010020103 財務管理	- -8	減列辦公器具養護費
02			37000000000 民政支出	854 -	配合用途別科目調整至千元
	001		37010020000 區公所	854 -	
		01	37010020500 地政業務	854 -	
		01	37010020501 土地管理業務	854 -	補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-公有原住民保留地應納地價稅等稅賦 (核定文號：原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618函辦理)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

經常門

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
03				53000000000 文化支出	200 -1,600	補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-僱用地政業務管理臨時人員1人薪資、保險費、退職準備等費用 (核定文號：原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618函辦理)
	001			53010020000 區公所	200 -1,600	補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-提撥鄉(鎮、市、區)管理費用 (核定文號：原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618函辦理)
		01		53010020300 觀光發展	- -1,600	補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-原住民保留地糾紛調查、調處及土地爭訟等費用 (核定文號：原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618函辦理)
			01	53010020301 觀光發展	- -1,600	配合用途別科目調整至千元 減列辦理推展觀光文化及生態發展活動及相關經費
						減列辦理烏來溫泉產業推廣活動及相關經費
						減列辦理觀光產業人才培訓

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

經常門

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		02	53010020400 文化體育	200 -	
		01	53010020401 體育行政	200 -	補助本所辦理「112年新 北市烏來區全區運動會暨 原住民族傳統競技活動」 (核定文號：原住民族委 員會112.4.20原民教字第 11200183611號函及 112.7.5原民教字第 1120031170號函；中央款 19萬3,987元、本所配合 款6,013元)(新北市烏來 區民代表會112.5.25新北 烏代字第1120000223號函 同意墊付；第3屆第1次定 期會墊付通過)
04			56000000000 農業支出	1,888 -60	
	001		56010020000 區公所	1,888 -60	
		01	56010020400 水產推廣	1,888 -60	
		01	56010020401 水產推廣	1,888 -60	補助本所辦理「112年南 勢溪覽勝橋上、下游公告 禁止進入範圍巡守人力計 畫(薪資、保險費、退職 準備、年終工作獎金)」 (核定文號：新北市政府 水利局112.1.7新北水政 字第1120032970號函)(新 北市烏來區民代表會 112.2.10新北烏代字第 1120000071號函同意墊付 ；第3屆第1次臨時會墊付 通過)
					減列巡溪員夜點費

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

經常門

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
05	001	01	01	57000000000	500	補助本所辦理「112年南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫(行政管理費)」(核定文號：新北市政府水利局112.1.7新北水政字第1120032970號函)(新北市烏來區民代表會112.2.10新北烏代字第1120000071號函同意墊付；第3屆第1次臨時會墊付通過)  配合用途別科目調整至千元
				工業支出	-	
				57010020000	500	
				區公所	-	
06	001	01	01	57010020300	500	新設路燈線外補助費及全區路燈、公園、綠地水電費
				路燈業務	-	
				57010020301	500	
				路燈管理	-	
06	001	01	01	63000000000	200	減列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)(原住民族委員會111.11.16原民社字第1110059417號函經費撤銷)
				福利服務支出	-2,000	
				63010020000	200	
				區公所	-2,000	
06	001	01	01	63010020400	200	
				原住民族地區發展	-2,000	
				63010020401	200	
				原住民族地區發展	-2,000	



新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

經常門

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
07				71000000000 環境保護支出	-41	減列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)(本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618辦理經費撤銷)
	001			71010040000 清潔隊	-41	補助本所辦理「112年烏來區泰雅文化季活動」 (核定文號：原住民族委員會112.5.9原民教字第1120022496A號函)(烏來區民代表會112.5.25.新北烏代字第1120000226號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)
		01		71010040300 垃圾處理	-41	
			01	71010040303 垃圾處理	-41	減列辦公器具養護費
08				76000000000 退休撫卹給付支出	3,283	配合用途別科目調整至千元
	001			7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,283	
		01		7601a020200 公務人員退休給付	3,080	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

經常門

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	7601a020201 公務人員退休給付	3,080 -	前區長周守信請領退職酬勞金 (核定文號：新北市政府112.3.29新北府民字第1120562968號函轉內政部112.3.24台內民字第1120005379號函)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000225號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)  補足112年度勞工退休準備金帳戶不足額部分 (核定文號：新北市政府111.3.9新北府勞業字第1110418896號函)(新北市烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第1120000274號函同意墊付；第3屆第2次臨時會墊付通過)  配合用途別科目調整至千元
			02	7601a020300 公務人員撫卹給付	203 -	
			01	7601a020301 公務人員撫卹給付	203 -	支領月退休金人員簡春霖亡故遺族撫卹金 (核定文號：：銓敘部112.4.14部退一字第1125561164號函及本所人事室112.5.10核准簽1123067552號函辦理)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000225號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

資本門

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號
				資本門合計	63,047 -	
01				59000000000 其他經濟服務支出	44,312 -	
	001			59010020000 區公所	44,312 -	
		01		59010020300 其他公共工程	44,312 -	
			01	59010020302 簡易自來水	2,400 -	112年度無自來水地區簡易自來水(含延管)工程計畫(第2次分配)-烏來區簡易自來水改善工程 (核定文號：新北市政府水利局112.6.28新北水政字第1121233292號函)(新北市烏來區民代表會112.7.25新北烏代字第1120000337號函同意墊付；第3屆第3次臨時會墊付通過)
			02	59010020304 公共建設工程	15,963 -	補助本所辦理烏來區烏來里環山路面彩繪美化工程 (核定文號：新北市政府112.2.20新北府民自字第1120291479號函)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000220號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)  補助本所辦理112年度「烏來部落周邊基礎設施及文化意象改善工程整體規劃設計」 (核定文號：新北市政府112.2.6新北府原教字第1120183195號函；中央款100萬元、本所配合款16萬2,791元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000221號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)

**新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出政事別追加(減)預算表**

資本門

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
			03	59010020306 景觀美化	<p>補助本所辦理「烏來區烏來部落人行步道及排水改善工程」經費(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府112.5.22新北府民自字第1120873324號函)(烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第1120000273號函同意墊付；第3屆第2次臨時會墊付通過)</p> <p>烏來里溫泉街天主堂後方階梯及排水改善工程</p> <p>配合用途別科目調整至千元</p> <p>25,949 - 補助本所辦理「加速推動地方創生計畫-地方創生觀光旅遊環境營造-福山大羅蘭溪蝴蝶公園步道整建工程」(核定文號：交通部觀光局112.3.2觀技字第1124000320號函及本所建設課112.5.12核准簽1123087783號；中央款630萬元、本所配合款503萬元)(烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000227號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)</p> <p>補助本所辦理「烏來區孝義里綠美化工程」(核定文號：新北市政府112.3.9新北府民自字第1120407082號函；中央款100萬元、本所配合款21萬3,500元)(烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第112000219號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)</p>

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

資本門

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科 目				名 稱 及 編 號	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節			
02				63000000000 福利服務支出	14,372 -	補助本所辦理「優質公廁及美質環境推動計畫辦理烏來區原住民主題公園公廁改善工程」 (核定文號：新北市政府112.6.8新北府環衛字第11210358221號函；中央款75萬元、本所配合款33萬5,000元)(烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第1120000276號函同意墊付；第3屆第2次臨時會墊付通過)
	001			63010020000 區公所	14,372 -	烏來吊橋顯示屏及周邊燈光照明改善工程計畫(含委託規劃設計及監造服務及工程款)
		01		63010020400 原住民族地區發展	12,000 -	配合用途別科目調整至千元
			01	63010020402 原住民族地區發展	12,000 -	烏來區溫泉街牆面彩繪工程
		02		63010020600 公墓管理	2,372 -	
			01	63010020602 公墓管理	2,372 -	辦理「烏來區南墓二示範公墓納骨牆」聯外道路預定用地購地及地上物補償經費

**新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出政事別追加(減)預算表**

資本門

單位：新臺幣千元

中華民國 112 年度

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號
03				71000000000 環境保護支出	1,363 -	補助本所辦理112年度「烏來區設置南墓二示範公墓納骨牆計畫」(核定文號：新北市政府112.7.7新北府民自字第1121238292號函)(新北市烏來區民代表會112.7.25新北烏代字第1120000338號函同意墊付；第3屆第3次臨時會墊付通過)
			001	71010040000 清潔隊	1,363 -	
			01	71010049000 一般建築及設備	1,363 -	
			01	71010049001 一般建築及設備	1,363 -	
04				89000000000 其他支出	3,000 -	購置移動式監視器  購置鼓風機及鏈鋸
			001	8901a040000 災害準備金	3,000 -	
			01	8901a040400 災害準備金	3,000 -	
			01	8901a040401 災害準備金	3,000 -	
				經常門資本門總計	70,060 -3,709	

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
02				00020000000 區公所主管	63,777 -3,709	
	001			00020020000 區公所	62,414 -3,668	
		01		32020020100 一般行政	88 -8	
			01	32020020101 行政管理	88 -	一、追加預算數88千元， 包括： 業務費88千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 88千元 增列 業務費88千元
			03	32020020103 財務管理	-8 -	一、追減預算數8千元，包 括： 業務費8千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 8千元 減列 業務費8千元
		09		37020020500 地政業務	854 -	
			01	37020020501 土地管理業務	854 -	一、追加預算數854千元， 包括： 業務費854千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 854千元 增列 業務費854千元
		15		53020020300 觀光發展	- -1,600	

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			01	-1,600	一、追減預算數1,600千元，包括： 業務費1,600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,600千元 減列 業務費1,600千元
		16		200	
			01	200	一、追加預算數200千元，包括： 業務費200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		20		1,888	
			01	-60	
			01	1,888	一、追加預算數1,888千元，包括： 業務費1,888千元 追減預算數60千元，包括： 業務費60千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,828千元 增列 業務費1,888千元 減列 業務費60千元
		24		500	
				-	



新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		01	57020020301 路燈管理	500	一、追加預算數500千元， 包括： 業務費500千元
		28	59020020300 其他公共工程	44,312	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 500千元 增列 業務費500千元
		01	59020020302 簡易自來水	2,400	一、追加預算數2,400千元， 包括： 設備及投資2,400千元
		02	59020020304 公共建設工程	15,963	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,400千元 增列 設備及投資 2,400千元
		04	59020020306 景觀美化	25,949	一、追加預算數15,963千元， 包括： 設備及投資15,963千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 15,963千元 增列 設備及投資 15,963千元
					一、追加預算數25,949千元， 包括： 設備及投資25,949千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 25,949千元 增列 設備及投資 25,949千元

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		34	63020020400 原住民族地區發展	12,200 -2,000	
		01	63020020401 原住民族地區發展	200 -2,000	一、追加預算數200千元， 包括： 業務費200千元 追減預算數2,000千元 ，包括： 業務費2,000千元 二、追加減預算數與原預 算比較：  減少 1,800千元 增列 業務費200千元  減列 業務費2,000千 元
		02	63020020402 原住民族地區發展	12,000 -	一、追加預算數12,000千 元，包括： 設備及投資12,000千 元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 12,000千元 增列 設備及投資 12,000千元
		41	63020020600 公墓管理	2,372 -	
		02	63020020602 公墓管理	2,372 -	一、追加預算數2,372千元 ，包括： 設備及投資2,372千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 2,372千元 增列 設備及投資 2,372千元
002			00020040000 清潔隊	1,363 -41	

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明		
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
03	001	04	71020040300 垃圾處理	-			
				-41			
		01	71020040303 垃圾處理	-		一、追減預算數41千元， 包括： 業務費41千元	
				-41			
		05	71020049000 一般建築及設備	1,363		二、追加減預算數與原預算比較： 減少 41千元 減列 業務費41千元	
				-			
		01	71020049001 一般建築及設備	1,363		一、追加預算數1,363千元， 包括： 設備及投資1,363千元	
				-			
				00700000000 統籌支撥科目主管		6,283	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,363千元 增列 設備及投資 1,363千元
						-	
		0070a020000 統籌支撥科目主管	3,283				
			-				
		01	7670a020200 公務人員退休給付	3,080			
				-			
		01	7670a020201 公務人員退休給付	3,080	一、追加預算數3,080千元， 包括： 人事費3,080千元		
				-	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,080千元 增列 人事費3,080千元		

新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		02	7670a020300 公務人員撫卹給付	203 -	
		01	7670a020301 公務人員撫卹給付	203 -	一、追加預算數203千元， 包括： 人事費203千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 203千元 增列 人事費203千元
	003		0070a040000 統籌支撥科目主管	3,000 -	
		01	8970a040400 災害準備金	3,000 -	
		01	8970a040401 災害準備金	3,000 -	一、追加預算數3,000千元， 包括： 預備金3,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,000千元 增列 預備金3,000千元
			合計	70,060 -3,709	

## 丁、參考表



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

經常門

中華民國 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				
	原預算數 799千元	追加(減)預算數 28,597千元	追加(減)後預算數 29,396千元				
歲入項目說明	一.項目內容：上級專案補助。 二.法令依據：中央及市縣核定函。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				29,097,000	500,000	
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	193,987	193,987		原住民族委員會112.4.20原民教字第11200183611號函及112.7.5原民教字第1120031170號函；中央款19萬3,987元、本所配合款6,013元 補助本所辦理「112年新北市烏來區全區運動會暨原住民族傳統競技活動」(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：200,000元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000223號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,372,000	1,372,000		新北市政府112.7.7新北府民自字第121238292號函補助本所辦理「烏來區設置南墓二示範公墓納骨牆計畫」先期規劃經費(歲出編列：公墓管理-公墓管理-設備及投資：1,372,000元)(新北市烏來區民代表會112.7.25新北烏代字第112000338號函同意墊付；第3屆第3次臨時會墊付通過)
	年	1	939,720	939,720		行政院環境保護署112.4.11環署督字第1120013348號函；中央款82%計93萬9,720元、本所配合款18%計20萬6,280元 補助本所辦理112年度「環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1輛多功能垃圾清運車)」(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：939,720元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000222號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)

上級政府補助收入—計畫型補助收入



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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	853,578	853,578		原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618辦理補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：853,578元)
	年	1	500,000		500,000	原住民族委員會111.11.16原民社字第1110059417號函經費撤銷補助本所辦理「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)
	年	1	200,000	200,000		原住民族委員會112.5.9原民教字第1120022496A號函補助本所辦理「112年烏來區泰雅文化季活動」(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：200,000元)(烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第112000226號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,400,000	2,400,000		新北市政府水利局112.6.28新北水政字第1121233292號函 補助本所辦理「112年度無自來水地區簡易自來水(含延管)工程計畫(第2次分配)-烏來區簡易自來水改善工程」(歲出編列：其他公共工程-簡易自來水-設備及投資：2,400,000元)(新北市烏來區民代表會112.7.25新北烏代字第1120000337號函同意墊付；第3屆第3次臨時會墊付通過)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		新北市政府112.2.20新北府民自字第1120291479號函 補助本所辦理「烏來區烏來里環山路路面彩繪美化工程」(歲出編列：其他公共建設工程-公共建設工程-設備及投資：1,000,000元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000220號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)	

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
			年	1	1,000,000	1,000,000		
		年	1	11,200,000	11,200,000		新北市政府112.5.22新北府民自字第1120873324號函 補助本所辦理「烏來區烏來部落人行步道及排水改善工程」經費(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：11,200,000元)(新北市烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第1120000273號函同意墊付；第3屆第2次臨時會墊付通過)	

# 新都市烏來區總預算第一次追加(減)預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	6,300,000	6,300,000		交通部觀光局112.3.2觀技字第1124000320號函及本所建設課112.5.12核准簽1123087783號；中央款55.6%計630萬元、本所配合款44.40%計503萬元補助本所辦理「加速推動地方創生計畫-地方創生觀光旅遊環境營造-福山大羅蘭溪蝴蝶公園步道整建工程」(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：6,300,000元)(新都市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000227號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,000,000	1,000,000		新北市政府112.3.9新北府民自字第120407082號函；中央款100萬元、本所配合款21萬3,500元補助本所辦理「烏來區孝義里綠美化工程」(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：1,000,000元)(新都市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000219號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)	

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	750,000	750,000		新北市政府112.6.8新北府環衛字第1210358221號函；中央款75萬元、本所配合款33萬5,000元 補助本所辦理「優質公廁及美質環境推動計畫辦理烏來區原住民主題公園公廁改善工程」(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：750,000元)(新北市烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第120000276號函同意墊付；第3屆第2次臨時會墊付通過)
	年	1	1,887,200	1,887,200		新北市政府水利局112.1.7新北水政字第1120032970號函 補助本所辦理「112年南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫」(歲出編列：水產推廣-水產推廣-業務費：1,887,200元)(新北市烏來區民代表會112.2.10新北烏代字第120000071號函同意墊付；第3屆第1次臨時會墊付通過)
	年	1	515	515	515	(配合預算調整515元至千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

本頁空白

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	
原預算數	37,495千元	追加(減)預算數	88千元	追加(減)後預算數	37,583千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				88,000		區款88,000元
2000 業務費				88,000		區款88,000元
2054 一般事務費				88,000		
	人	44	2,000	88,000		依照112年新北市各區公所預算共同性費用編列基準，14.文康活動費修正為按區公所僱用之員工人數計列,本所112年核定非編制員額44人可計列(核定文號：新北市政府112.2.3新北府人字第1120187959號函)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000225號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—財務管理

一般行政—財務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010103 一般行政-財務管理			承辦單位	秘書室
原預算數	2,846千元	追加(減)預算數	-8千元	追加(減)後預算數	2,838千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：加強辦公廳舍、車輛、機具設備管理維護。 二.預期成果：協助業務單位順利推動各項業務。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,000	區款-8,000元
2000 業務費					8,000	區款-8,000元
2066 車輛及辦公器具養護費	人×年	1	7,070		8,000	
	年	1	930		7,070	減列辦公器具養護費
					930	配合用途別科目調整至千元



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

經常門

中華民國 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	地政業務—土地管理業務
	原預算數	442千元	追加(減)預算數	854千元	追加(減)後預算數	1,296千元	
	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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					854,000		區款422元，收支併列853,578元
2000 業務費					854,000		區款422元，收支併列853,578元
2024 稅捐及規費					160,000		
		年	1	160,000	160,000		補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-公有原住民保留地應納地價稅等稅賦(核定文號：原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618函辦理)
2033 臨時人員酬金					476,688		
		年	1	476,688	476,688		補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-僱用地政業務管理臨時人員1人薪資、保險費、退職準備等費用(核定文號：原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618函辦理)

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

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	地政業務—土地管理業務
	2054 一般事務費				217,312			
		年	1	36,890	36,890		補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-提撥鄉(鎮、市、區)管理費用(核定文號：原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618函辦理)	
		年	1	180,000	180,000		補助本所辦理「112年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-原住民保留地糾紛調查、調處及土地爭訟等費用(核定文號：原住民族委員會111.11.2原民土字第1110056994號函及本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618函辦理)	
		年	1	422	422		配合用途別科目調整至千元	

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

觀光發展—觀光發展

觀光發展—觀光發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53010010301 觀光發展-觀光發展			承辦單位	產業觀光課
原預算數	4,300千元	追加(減)預算數	-1,600千元	追加(減)後預算數	2,700千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,600,000	區款-1,600,000元
2000 業務費					1,600,000	區款-1,600,000元
2054 一般事務費					1,600,000	
	年	1	200,000		200,000	減列辦理推展觀光文化及生態發展活動及相關經費
	年	1	800,000		800,000	減列辦理烏來溫泉產業推廣活動及相關經費
	年	1	600,000		600,000	減列辦理觀光產業人才培訓

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

文化體育—體育行政

文化體育—體育行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53010010401 文化體育-體育行政			承辦單位	民政課	
原預算數	3,780千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	3,980千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理體育業務及相關體育活動。 二.預期成果：推展全民運動及提升競技運動。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				200,000		區款6,013元，收支併列193,987元
2000 業務費				200,000		區款6,013元，收支併列193,987元
2054 一般事務費				200,000		
	年	1	200,000	200,000		補助本所辦理「112年新北市烏來區全區運動會暨原住民族傳統競技活動」(核定文號：原住民族委員會112.4.20原民教字第11200183611號函及112.7.5原民教字第1120031170號函；中央款19萬3,987元、本所配合款6,013元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000223號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

水產推廣—水產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56010010401 水產推廣-水產推廣			承辦單位	產業觀光課	
原預算數	465千元	追加(減)預算數	1,828千元	追加(減)後預算數	2,293千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區河川保育及陸上養殖漁業管理推廣業務。</p> <p>二.預期成果：宣導本區封溪禁漁區段及禁漁期限，執行河川復育工作，以保護本區豐富水產資源。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,888,000	60,000	區款-59,200元，收支併列1,887,200元
2000 業務費				1,888,000	60,000	區款-59,200元，收支併列1,887,200元
2033 臨時人員酬金	年	1	1,844,640	1,844,640		補助本所辦理「112年南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫(薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金)」(核定文號：新北市政府水利局112.1.7新北水政字第1120032970號函)(新北市烏來區民代表會112.2.10新北烏代字第1120000071號函同意墊付；第3屆第1次臨時會墊付通過)
2054 一般事務費	年	1	60,000	43,360	60,000	減列巡溪員夜點費

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

水產推廣—水產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	42,560	42,560		補助本所辦理「112年南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫(行政管理費)」(核定文號：新北市政府水利局112.1.7新北水政字第1120032970號函)(新北市烏來區民代表會112.2.10新北烏代字第1120000071號函同意墊付；第3屆第1次臨時會墊付通過)
	年	1	800	800		配合用途別科目調整至千元

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

路燈業務—路燈管理

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	
原預算數		500千元	追加(減)預算數	500千元	追加(減)後預算數	1,000千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					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第一次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程  
—  
簡易自來水

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	
原預算數		3,000千元	追加(減)預算數	2,400千元	追加(減)後預算數	5,400千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理轄區內各里簡易自來水工程維護及建設。</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求充足及設備正常運作。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,400,000		收支併列2,400,000元
3000 設備及投資				2,400,000		收支併列2,400,000元
3015 公共建設及設施費				2,400,000		
	年	1	2,400,000	2,400,000		112年度無自來水地區簡易自來水(含延管)工程計畫(第2次分配)-烏來區簡易自來水改善工程 (核定文號：新北市政府水利局112.6.28新北水政字第1121233292號函)(新北市烏來區民代表會112.7.25新北烏代字第112000337號函同意墊付；第3屆第3次臨時會墊付通過)



新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出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

其他公共工程—公共建設工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59010010304 其他公共工程-公共建設工程			承辦單位	建設課	
原預算數	14,594千元	追加(減)預算數	15,963千元	追加(減)後預算數	30,557千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內其他公共建設工程及維護。 二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護及健全本區各項公共建設工程以完善本區市民使用之舒適性及安全性。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				15,963,000		區款2,763,000元， 收支併列13,200,000元
3000 設備及投資				15,963,000		區款2,763,000元， 收支併列13,200,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000		補助本所辦理烏來區 烏來里環山路路面彩 繪美化工程 (核定文號：新北市 政府112.2.20新北府 民自字第1120291479 號函)(新北市烏來區 民代表會112.5.25新 北烏代字第112000022 0號函同意墊付；第3 屆第1次定期會墊付 通過)

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

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—公共建設工程

其他公共工程—公共建設工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,162,791	1,162,791		補助本所辦理112年度「烏來部落周邊基礎設施及文化意象改善工程整體規劃設計」 (核定文號：新北市政府112.2.6新北府原教字第1120183195號函；中央款100萬元、本所配合款16萬2,791元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000221號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)
	年	1	11,200,000	11,200,000		補助本所辦理「烏來區烏來部落人行步道及排水改善工程」經費(馬見Lahuy·Ipin議員建議) (核定文號：新北市政府112.5.22新北府民自字第1120873324號函)(烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第1120000273號函同意墊付；第3屆第2次臨時會墊付通過)
	年	1	2,600,000	2,600,000		烏來里溫泉街天主堂後方階梯及排水改善工程
	年	1	209	209		配合用途別科目調整至千元

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

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—景觀美化

其他公共工程—景觀美化

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010306 其他公共工程-景觀美化			承辦單位	建設課
原預算數	8,000千元	追加(減)預算數	25,949千元	追加(減)後預算數	33,949千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、景觀涼亭平台暨本區各里綠美化工程。</p> <p>二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護整理本區各觀光景點及登山步道、景觀涼亭平台等設施讓使用之市民能處於安全舒適安全之遊憩點、以完善本區各里綠美化設備善本區景觀美化之工作。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				25,949,000		區款17,899,000元，收支併列8,050,000元
3000 設備及投資				25,949,000		區款17,899,000元，收支併列8,050,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	11,330,000	11,330,000		補助本所辦理「加速推動地方創生計畫-地方創生觀光旅遊環境營造-福山大羅蘭溪蝴蝶公園步道整建工程」 (核定文號：交通部觀光局112.3.2觀技字第1124000320號函及本所建設課112.5.12核准簽1123087783號；中央款630萬元、本所配合款503萬元)(烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000227號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)

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

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—景觀美化	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	其他公共工程—景觀美化
		年	1	1,213,500	1,213,500		補助本所辦理「烏來區孝義里綠美化工程」 (核定文號：新北市政府112.3.9新北府民自字第1120407082號函；中央款100萬元、本所配合款21萬3,500元)(烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第112000219號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)	
		年	1	1,085,000	1,085,000		補助本所辦理「優質公廁及美質環境推動計畫辦理烏來區原住民主題公園公廁改善工程」 (核定文號：新北市政府112.6.8新北府環衛字第11210358221號函；中央款75萬元、本所配合款33萬5,000元)(烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第1120000276號函同意墊付;第3屆第2次臨時會墊付通過)	
		年	1	10,820,000	10,820,000		烏來吊橋顯示屏及周邊燈光照明改善工程計畫(含委託規劃設計及監造服務及工程款)	
		年	1	500	500		配合用途別科目調整至千元	
		年	1	1,500,000	1,500,000		烏來區溫泉街牆面彩繪工程	

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

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	業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010401 原住民族地區發展-原住民族地區發展		承辦單位	產業觀光課	
	原預算數	7,144千元	追加(減)預算數	-1,800千元	追加(減)後預算數	5,344千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.推展原住民族文化藝術、經濟產業活動及原住民族文化慶典與特色節慶活動；推廣族語紮根計畫，發掘原住民族地區歌唱人才。 2.辦理區諮詢委員會議、部落會議。</p> <p>二.預期成果：1.營造本區豐富泰雅文化特色、傳承及延續泰雅文化、落實族語紮根學習，提升原住民族地區之發展。 2.透過部落會議共同研商區政，或邀集參加領袖會議交流族群部落事務。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				200,000	2,000,000	收支併列-1,800,000元
	2000 業務費				200,000	2,000,000	收支併列-1,800,000元
	2054 一般事務費				200,000	2,000,000	
		年	1	500,000		500,000	減列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)(原住民族委員會111.11.16原民社字第1110059417號函經費撤銷)
		年	1	1,500,000		1,500,000	減列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)(本所產業觀光課112.6.29核准簽1123090618辦理經費撤銷)

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

經常門

中華民國 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	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	原住 民族 地 區發 展— 原住 民族 地 區發 展
		年	1	200,000	200,000		補助本所辦理「112年烏來區泰雅文化季活動」 (核定文號：原住民族委員會112.5.9原民教字第1120022496A號函)(烏來區民代表會112.5.25.新北烏代字第1120000226號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)	

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

資本門

中華民國 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

原住民族地區發展—原住民族地區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63010010402 原住民族地區發展-原住民族地區發展			承辦單位	產業觀光課	
原預算數	690千元	追加(減)預算數	12,000千元	追加(減)後預算數	12,690千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區福山(德拉楠)部落文化聚會所興建購地及地上物補償經費。 二.預期成果：充實本區興建福山(德拉楠)部落文化聚會所。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				12,000,000		區款12,000,000元
3000 設備及投資				12,000,000		區款12,000,000元
3005 土地				12,000,000		
	年	1	12,000,000	12,000,000		福山(德拉楠)部落文化聚會所興建改善計畫購地及地上物補償經費

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

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公墓管理—公墓管理

公墓管理—公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63010010602 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	2,372千元	追加(減)後預算數	2,372千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：興建忠治公墓納骨牆工程。</p> <p>二.預期成果：解決本區各公墓滿葬問題，強化公墓管理，改善現有公墓周邊環境，作為示範公墓，供其他公墓未來設置參考及建立原住民殯葬新文化。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,372,000		區款1,000,000元，收支併列1,372,000元
3000 設備及投資				2,372,000		區款1,000,000元，收支併列1,372,000元
3005 土地				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理「烏來區南墓二示範公墓納骨牆」聯外道路預定用地購地及地上物補償經費
3015 公共建設及設施費				1,372,000		
	年	1	1,372,000	1,372,000		補助本所辦理112年度「烏來區設置南墓二示範公墓納骨牆計畫」 (核定文號：新北市政府112.7.7新北府民自字第1121238292號函)(新北市烏來區民代表會112.7.25新北烏代字第1120000338號函同意墊付；第3屆第3次臨時會墊付通過)



# 新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算 歲出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   垃圾處理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71010010303 垃圾處理-垃圾處理			承辦單位	清潔隊	垃圾處理   垃圾處理
	原預算數	4,532千元	追加(減) 預算數	-41千元	追加(減)後 預算數	4,491千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理區內循環資源(資源回收)營運管理計畫、清潔維護管理計畫、環境庶務管理計畫及環境衛生維護及管理計畫。</p> <p>二.預期成果：1.完成源頭垃圾減量、分類及限用政策、資源回收及廚餘管理。 2.完成各里清潔維護及透過營造優質鄰里環境推動全民參與環境維護。 3.藉由清潔隊業務推動，打造本區為最乾淨之鄉鎮。 4.完成本區公共區域消毒、割草、道路清掃環境衛生作業。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						41,000	區款-41,000元
2000 業務費						41,000	區款-41,000元
2066 車輛及辦公器具養護費						41,000	
		人x年	1	40,533		40,533	減列辦公器具養護費
		年	1	467		467	配合用途別科目調整至千元

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

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71010019001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	清潔隊
原預算數	38千元	追加(減)預算數		1,363千元	追加(減)後預算數	1,401千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環保建築及設備計畫。 二.預期成果：改善清潔隊辦公環境及設備。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,363,000		區款423,280元，收支併列939,720元
3000 設備及投資				1,363,000		區款423,280元，收支併列939,720元
3025 運輸設備費	輛	1	1,146,000	1,146,000		補助本所辦理112年度「環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1輛多功能垃圾清運車)」 (核定文號：行政院環境保護署112.4.11環署督字第1120013348號函；中央款93萬9,720元、本所配合款列20萬6,280元)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000222號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)
3035 雜項設備費	組	4	36,750	147,000		購置移動式監視器
	台	4	17,500	70,000		購置鼓風機及鏈鋸

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

經常門

中華民國 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

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	
原預算數	6,394千元	追加(減)預算數		3,080千元	追加(減)後預算數	9,474千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.依照公務人員退休制度發給退休金、支(兼)領月退休金人員年終慰問金暨其他相關法令規定之退休(職)給付。 2.補貼退休公務人員優惠存款利息。</p> <p>二.預期成果：依法核發相關退離給與。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,080,000		區款3,080,000元
1000 人事費				3,080,000		區款3,080,000元
1045 退休退職給付				3,080,000		
	年	1	620,000	620,000		前區長周守信請領退職酬勞金 (核定文號：新北市政府112.3.29新北府民字第1120562968號函轉內政部112.3.24台內民字第1120005379號函)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000225號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)
	年	1	2,459,254	2,459,254		補足112年度勞工退休準備金帳戶不足額部分(核定文號：新北市政府111.3.9新北府勞業字第1110418896號函)(新北市烏來區民代表會112.6.17新北烏代字第1120000274號函同意墊付；第3屆第2次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第一次追加(減)預算  
歲出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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	746	746		配合用途別科目調整至千元

公務人員退休給付—公務人員退休給付

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

經常門

中華民國 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

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7601a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付			承辦單位	人事室	
原預算數	443千元	追加(減)預算數	203千元	追加(減)後預算數	646千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：依照公務人員退休資遣撫卹法及相關法規規定發給遺屬年金。 二.預期成果：依法核發在職亡故之遺族遺屬年金。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				203,000		區款203,000元
1000 人事費				203,000		區款203,000元
1045 退休退職給付				203,000		
	年	1	203,000	203,000		支領月退休金人員簡春霖亡故遺族撫卹金(核定文號：銓敘部112.4.14部退一字第1125561164號函及本所人事室112.5.10核准簽1123067552號函辦理)(新北市烏來區民代表會112.5.25新北烏代字第1120000225號函同意墊付；第3屆第1次定期會墊付通過)

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

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

災害準備金－災害準備金

災害準備金－災害準備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89010010401 災害準備金-災害準備金			承辦單位	災害準備金	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	3,000千元	追加(減)後預算數	3,000千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：為準備年度中臨時災害之需要估列。</p> <p>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。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,000,000		區款3,000,000元
6000 預備金				3,000,000		區款3,000,000元
6015 其他準備金	年	1	3,000,000	3,000,000		112年度烏來區天然災害及綠美化類緊急搶修案(開口合約)

本頁空白

新北市烏來區總預算第  
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	66,351	3,283	21				3,304
01		區公所主管	60,068		21				21
	001	區公所	58,746		62				62
	002	清潔隊	1,322		-41				-41
02		統籌支撥科目主管	6,283	3,283					3,283
	001	公務人員退休及撫卹給付	3,283	3,283					3,283
	002	災害準備金	3,000						



一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

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
		60,047		3,000	63,047
		60,047			60,047
		58,684			58,684
		1,363			1,363
				3,000	3,000
				3,000	3,000

新北市烏來區總預算第  
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類  職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	5,604	-2,300							3,304					
01 一般公共事務	477	457							934					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利	3,283	-1,800							1,483					
07 住宅及社區服務		500							500					
08 娛樂、文化與宗教		200							200					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	1,845	-17							1,828					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

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		
對非家庭及民間	對營利機構	對政府	對國外	對國內	對住宅	對非住宅房屋	對營建工程	對運輸工具	對資訊軟體	對機器及其他設備	對土地改良		
			13,000				48,684	1,146		217		63,047	66,351
													934
			13,000				1,372					14,372	15,855
													500
													200
													1,828

新北市烏來區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類  職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務		-1,600							-1,600					
14 環境保護		-41							-41					
15 其他支出														

一次追加(減)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											
							44,312					44,312	42,712
								1,146		217		1,363	1,322
							3,000					3,000	3,000



主辦會計：陳正平



機關首長：周至剛

依法依規定  
辦理



0928

0844

編製日期：中華民國112年9月

