

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**  
**烏來區總預算第二次追加(減)預算**

(法定版)

新北市烏來區公所編



正本

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔 號：

保存年限：

# 新北市烏來區民代表會 函

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

233201

新北市烏來區新烏路5段111號

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國112年12月28日

發文字號：新北烏代字第1120000588號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所提送「112年度總預算第二次追加（減）預算案」，  
提請本會審議，經本會第3屆第5次臨時會三讀會議決「照案  
通過」，請查照。

說明：復貴所112年12月18日新北烏秘字第1123100291號函。

正本：新北市烏來區公所

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

## 主席 王國權

抄：會辦王計呈知照，  
陳國復存

約僱陳嘉莉 1228  
人 賃 1465

秘書室 吳欣怡 1228  
室主任 1544

會辦：王計呈  
奉核後請將影本摺回本室  
主任 陳正

秘書沈惠康

烏來區 周至剛(甲)

本批  
1228  
1140

機關收文 112/12/28



1123101176

裝

訂

線



# 中華民國112年度新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 目 次

甲、總說明	第1頁至第1頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明分析表	第3頁至第3頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第5頁至第5頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第8頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第9頁至第9頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第10頁至第10頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第11頁至第13頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)	無
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第14頁至第17頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第18頁至第20頁
五、歲出機關別追加減預算表	第21頁至第25頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第26頁至第31頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用細表	第32頁至第47頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第48頁至第49頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第53頁



# 甲、總說明



# 中華民國112年度新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 總說明

### 一、追加(減)預算籌編經過：

本次追加(減)預算之編製，係依據『一百二十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5,548,000元

1. 補助及協助收入	5,548,000元	佔	100.00%
------------	------------	---	---------

(2)歲出部分本次追加合計13,573,000元

1. 一般政務支出	1,348,000元	佔	9.93%
-----------	------------	---	-------

2. 教育科學文化支出	-400,000元	佔	-2.95%
-------------	-----------	---	--------

3. 經濟發展支出	5,565,000元	佔	41.00%
-----------	------------	---	--------

4. 社會福利支出	7,360,000元	佔	54.23%
-----------	------------	---	--------

5. 社區發展及環境保護支出	-300,000元	佔	-2.21%
----------------	-----------	---	--------

(3)歲入歲出餘絀-8,025,000元

(4)融資調度情形：歲入歲出差短-8,025,000元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。



## 乙、追加(減)預算總表



新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國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	331,219	100.00	5,548	100.00	336,767	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	0.41			1,364	0.41
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	253,208	76.45	5,548	100.00	258,756	76.84
9. 捐獻及贈與收入	76,348	23.05			76,348	22.67
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	180	0.05			180	0.05
二、歲出合計	368,973	100.00	13,573	100.00	382,546	100.00
1. 一般政務支出	95,043	25.76	1,348	9.93	96,391	25.20
2. 教育科學文化支出	10,808	2.93	-400	-2.95	10,408	2.72
3. 經濟發展支出	170,828	46.30	5,565	41.00	176,393	46.11
4. 社會福利支出	21,920	5.94	7,360	54.23	29,280	7.65
5. 社區發展及環境保護支出	49,772	13.49	-300	-2.21	49,472	12.93
6. 退休撫卹支出	10,170	2.76			10,170	2.66
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	10,432	2.83			10,432	2.73
三、歲入歲出餘絀	-37,754		-8,025		-45,779	

# 新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國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	331,219	100.00	5,548	100.00	336,767	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	331,219	100.00	5,548	100.00	336,767	100.00
(二) 歲出	253,072	100.00	3,560	100.00	256,632	100.00
1. 一般經常支出	249,840	98.72	3,560	100.00	253,400	98.74
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	3,232	1.28			3,232	1.26
(三) 經常門賸餘	78,147		1,988		80,135	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	115,901	100.00	10,013	100.00	125,914	100.00
1. 增置或擴充改良資產	109,401	94.39	10,013	100.00	119,414	94.84
2. 增加投資						
3. 預備金	6,500	5.61			6,500	5.16
(三) 資本門差短	115,901		10,013		125,914	
三、歲入歲出餘絀	-37,754		-8,025		-45,779	

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國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	368,973	13,573	382,546
(一) 歲入	331,219	5,548	336,767
(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	8,025	45,779
二、支出合計	368,973	13,573	382,546
(一) 歲出	368,973	13,573	382,546
(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45,779千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

# 新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 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	15,388	-	15,388	100.00
			-9,840	-	-9,840	100.00
01		補助及協助收入	15,388	-	15,388	100.00
			-9,840	-	-9,840	100.00
	01	上級政府補助收入	15,388	-	15,388	100.00
			-9,840	-	-9,840	100.00

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 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	331,219	15,388 -9,840	336,767	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	253,208	15,388 -9,840	258,756	76.84
	01 上級政府補助收入	253,208	15,388 -9,840	258,756	76.84
05	捐獻及贈與收入	76,348	-	76,348	22.67
	01 捐獻收入	76,348	-	76,348	22.67
06	其他收入	180	-	180	0.05
	01 雜項收入	180	-	180	0.05

# 新都市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
款	項 名稱				
	合 計	6,160	23,743	29,903	100.00
		-2,600	-13,730	-16,330	100.00
01	一般政務支出	1,300	148	1,448	4.84
		-100	-	-100	0.61
	01 行政支出	800	-	800	2.68
		-100	-	-100	0.61
	02 民政支出	500	148	648	2.17
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	-	-	-	2.45
		-400	-	-400	
	01 文化支出	-	-	-	2.45
		-400	-	-400	
03	經濟發展支出	-	19,595	19,595	65.53
		-300	-13,730	-14,030	85.92
	01 農業支出	-	-	-	1.84
		-300	-	-300	
	02 其他經濟服務支出	-	19,595	19,595	65.53
		-	-13,730	-13,730	84.08
04	社會福利支出	4,860	4,000	8,860	29.63
		-1,500	-	-1,500	9.19
	01 福利服務支出	4,860	4,000	8,860	29.63
		-1,500	-	-1,500	9.19
05	社區發展及環境保護支出	-	-	-	1.84
		-300	-	-300	
	01 環境保護支出	-	-	-	1.84
		-300	-	-300	

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 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	368,973	29,903 -16,330	382,546	100
01	一般政務支出	95,043	1,448 -100	96,391	25.2
	01 立法支出	17,822	-	17,822	4.66
	02 行政支出	65,456	800 -100	66,156	17.29
	03 民政支出	11,685	648	12,333	3.22
	04 財務支出	80	-	80	0.02
02	教育科學文化支出	10,808	- -400	10,408	2.72
	01 教育支出	723	-	723	0.19
	02 文化支出	10,085	- -400	9,685	2.53
03	經濟發展支出	170,828	19,595 -14,030	176,393	46.11
	01 農業支出	6,734	- -300	6,434	1.68
	02 工業支出	1,510	-	1,510	0.39
	03 交通支出	13,130	-	13,130	3.43
	04 其他經濟服務支出	149,454	19,595 -13,730	155,319	40.6
04	社會福利支出	21,920	8,860 -1,500	29,280	7.65
	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	21,426	8,860 -1,500	28,786	7.52
05	社區發展及環境保護支出	49,772	- -300	49,472	12.93
	01 環境保護支出	43,358	- -300	43,058	11.26

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 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	1.68
06		退休撫卹支出	10,170	-	10,170	2.66
	01	退休撫卹給付支出	10,170	-	10,170	2.66
07		補助及其他支出	10,432	-	10,432	2.73
	01	其他支出	8,432	-	8,432	2.2
	02	第二預備金	2,000	-	2,000	0.52

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 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	6,160	23,743	29,903	100.00
		-2,600	-13,730	-16,330	100.00
01	區公所主管	6,160	23,743	29,903	100.00
		-2,600	-13,730	-16,330	100.00

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 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	368,973	29,903 -16,330	382,546	100
01	代表會主管	17,822	-	17,822	4.66
02	區公所主管	331,549	29,903 -16,330	345,122	90.22
03	統籌支撥科目主管	17,602	-	17,602	4.6
04	第二預備金主管	2,000	-	2,000	0.52

## 丙、追加(減)預算表



# 新都市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

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		
				15,388	
				-9,840	
04				15,388	
				-9,840	
	001			15,388	
				-9,840	
		01		15,388	
				-9,840	
			01	7,440	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)-7,440千元  依原住民族委員會112.11.8原民綜字第1120056372號函計畫修訂原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；其他公共工程-景觀美化-設備及投資：1,500,000元；原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：1,275,000元、獎補助費：1,370,000元、(資本門)獎補助費：550,000元)7,440千元
				-7,440	
			02	7,948	區公所5,548千元。  原住民族委員會111.11.17原民經字第1110059780號函；中央款160萬元、本所配合款176萬元 補助本所辦理「推動原住民族多元產業發展2.0-部落產業升級Lpyun玩什麼！德拉楠山水悠遊計畫」(三年計畫111年-112年)(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：1,600,000元)(新北市烏來區民代表會111.12.9新北烏代字第1110000485號函同意墊付；第2屆第20次臨時會墊付通過)1,600千元  原住民族委員會111.11.17原民經字第1110059780號函；中央款400萬元
				-2,400	

# 新都市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

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「推動原住民族多元產業發展2.0-部落產業升級Lpyun玩什麼！德拉楠山水悠遊計畫」(三年計畫111年-112年)(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-設備及投資：4,000,000元)(新都市烏來區民代表會111.12.9新北烏代字第1110000485號函同意墊付；第2屆第20次臨時會墊付通過)4,000千元</p> <p>新北市政府112.8.17新北府民自字第1121558193號函；新北市政府補助款200萬元</p> <p>補助本所辦理「烏來區烏來老街道路鋪面及排水改善工程」(陳議員儀君建議)(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,000,000元)(新都市烏來區民代表會112.9.8新北烏代字第112000017號函同意墊付；第3屆第4次臨時會墊付通過)2,000千元</p> <p>減列第一次追加-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)(新都市烏來區民代表會112.7.25新北烏代字第1120000337號函墊付；第3屆第3次臨時會墊付通過)-2,400千元</p> <p>新北市政府112.11.16新北府民自字第1122236946號函</p> <p>補助本所辦理112年度「歡慶耶誕節籃球聯誼賽暨歲末關懷弱勢公益」(歲出編列：村里業務-村里業務-一般事務費：200,000元)(新都市烏來區民代表會112.12.7新北烏代字第1120000523號函同意墊付；第3屆第2次定期會墊付通過)200千元</p> <p>新北市政府112.10.25新北府民自字第1122063632號函</p> <p>補助本所辦理新都市烏來區公所設置LED電子看板」(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：147,525元)(新都市烏來區民代表會112.12.7新北烏代字第1120000520號函同意墊付；第3屆第2次定期會墊付通過)147,525千元</p>

# 新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

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		
					配合用途別科目調整至千元0.475千元

新北市烏來區總預算第二次追加(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	6,160 -2,600	
01				32000000000 行政支出	800 -100	
	001			32010020000 區公所	800 -100	
		01		32010020100 一般行政	800 -	
			01	32010020102 總務管理	800 -	臨時人員44人薪資
			02	32010020600 調解業務	- -100	區政交流活動經費
			01	32010020601 調解業務	- -100	減列調解委員出席費
02				37000000000 民政支出	500 -	
	001			37010020000 區公所	500 -	
		01		37010020300 防災及民防業務	300 -	
			01	37010020301 防災及民防業務	300 -	災害應變中心運作相關費用
			02	37010020600 村里業務	200 -	

新北市烏來區總預算第二次追加(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	001	01	37010020601 村里業務	200	補助本所辦理112年度「歡慶耶誕節籃球聯誼賽暨歲末關懷弱勢公益」(核定文號：新北市政府112.11.16新北府民自字第1122236946號函)(新北市烏來區民代表會112.12.7新北烏代字第1120000523號函同意墊付；第3屆第2次定期會墊付通過)	
			53000000000 文化支出	-		-400
			53010020000 區公所	-		-400
			53010020500 圖書管理	-		-400
			53010020502 圖書管理	-		-400
04	001	01	56000000000 農業支出	-	-300	
			56010020000 區公所	-	-300	
			56010020200 農產推廣	-	-60	
			56010020201 農產推廣	-	-60	減列補助本區原住民保留地桂竹園撫育管理
			56010020400 水產推廣	-	-240	
			56010020401 水產推廣	-	-240	減列封溪護魚按日按件臨時人員薪資、保險費及退職準備 減列巡溪員夜點費

新北市烏來區總預算第二次追加(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			63000000000 福利服務支出	4,860 -1,500	
	001		63010020000 區公所	4,860 -1,500	
		01	63010020400 原住民族地區發展	4,860 -1,500	
			63010020401 原住民族地區發展	4,860 -1,500	<p>追回112年第一次追減-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)</p> <p>修正辦理烏來區第三屆泰雅編織文化節活動計畫(112年度補助原住民族地區基本設施維持費)(修正編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：1,500,000)(核定文號：原住民族委員會112.11.8原民綜字第1120056372號函辦理計畫修正)</p> <p>推動原住民多元產業2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊計畫(三年計畫111年-112年中央款160萬,本所配合款176萬元)(核定文號：原住民族委員會111.11.17原民經字第1110059780號函)(新北市烏來區民代表會111.12.9新北烏代字第1110000485號函同意墊付；第2屆第20次臨時會墊付通過)</p>

新北市烏來區總預算第二次追加(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
06				7100000000 環境保護支出	- -300	
	001			7101004000 清潔隊	- -300	
		01		7101004010 一般行政	- -300	
			01	71010040101 行政管理	- -300	減列辦理清除環境維護、 垃圾清運處理加班費

**新北市烏來區總預算第二次追加(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		
				23,743 -13,730	
				148 -	
01				148 -	
	001			148 -	
		01		148 -	
			01	148 -	補助本所辦理新北市烏來區公所設置LED電子看板(核定文號：新北市政府112.10.25新北府民自字第1122063632號函)(新北市烏來區民代表會112.12.7新北烏代字第1120000520號函同意墊付；第3屆第2次定期會墊付通過)
					配合用途別科目調整至千元
02				19,595 -13,730	
	001			19,595 -13,730	
		01		19,595 -13,730	
			01	- -2,400	減列第一次追加-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)

**新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出政事別追加(減)預算表**

資本門

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	59010020304 公共建設工程	8,265 -	補助本所辦理「烏來區烏來老街道路鋪面及排水改善工程」(陳議員儀君建議) (核定文號：新北市政府112.8.17新北府民自字第1121558193號函；新北市政府補助款200萬元、本所配合款626萬4,571元) (新北市烏來區民代表會112.9.8新北烏代字第1120000417號函同意墊付；第3屆第4次臨時會墊付通過)  配合用途別科目調整至千元
			03	59010020306 景觀美化	11,330 -11,330	修正112年度第一次追加說明-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；中央款630萬元、本所配合款503萬元)(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)  修正計畫-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」(112年度補助原住民族地區基本設施維持費) (核定文號：交通部觀光局112.3.2觀技字第1124000320號函；中央款630萬元、本所配合款353萬元及原住民族委員會112.11.8原民綜字第1120056372號函計畫修正同意函；中央款150萬元) (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)

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

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				4,000	
				-	
	001			4,000	
				-	
		01		4,000	
				-	
			01	4,000	
				-	
				4,000	推動原住民多元產業2.0
				-	計畫-部落產業升級-
					Lpyun玩什麼!德拉楠山水
					悠遊計畫(三年計畫111年
					-112年中央款400萬元)
					(核定文號：原住民族委
					員會111.11.17原民經字
					第1110059780號函)(新北
					市烏來區民代表會
					111.12.9新北烏代字第
					1110000485號函同意墊付
					;第2屆第20次臨時會墊
					付通過)
				29,903	
				-16,330	
					經常門資本門總計

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 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				0002000000 區公所主管	29,903 -16,330	
	001			00020020000 區公所	29,903 -16,030	
		01		32020020100 一般行政	800 -	
			02	32020020102 總務管理	800 -	一、追加預算數800千元， 包括： 業務費800千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 800千元 增列 業務費800千元
		04		32020020600 調解業務	- -100	
			01	32020020601 調解業務	- -100	一、追減預算數100千元， 包括： 業務費100千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
		07		37020020300 防災及民防業務	300 -	
			01	37020020301 防災及民防業務	300 -	一、追加預算數300千元， 包括： 業務費300千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 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			
		10		37020020600 村里業務	348 -	
		01		37020020601 村里業務	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
		02		37020020602 村里業務	148 -	一、追加預算數148千元， 包括： 設備及投資148千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 148千元 增列 設備及投資148千元
		17		53020020500 圖書管理	- -400	
		01		53020020502 圖書管理	- -400	一、追減預算數400千元， 包括： 業務費400千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 400千元 減列 業務費400千元
		18		56020020200 農產推廣	- -60	

# 新都市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 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	56020020201 農產推廣	-60	一、追減預算數60千元， 包括： 獎補助費60千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 60千元 減列 獎補助費60千元
		20		56020020400 水產推廣	-240	
			01	56020020401 水產推廣	-240	一、追減預算數240千元， 包括： 業務費240千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 240千元 減列 業務費240千元
		28		59020020300 其他公共工程	19,595 -13,730	
			01	59020020302 簡易自來水	-2,400	一、追減預算數2,400千元， 包括： 設備及投資2,400千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 2,400千元 減列 設備及投資 2,400千元
			02	59020020304 公共建設工程	8,265	一、追加預算數8,265千元， 包括： 設備及投資8,265千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,265千元 增列 設備及投資 8,265千元

# 新都市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			04	11,330 -11,330	一、追加預算數11,330千元，包括： 設備及投資11,330千元 追減預算數11,330千元，包括： 設備及投資11,330千元 二、追加減預算數與原預算比較：  增列 設備及投資11,330千元 減列 設備及投資11,330千元
		34		8,860 -1,500	63020020400 原住民族地區發展
			01	4,860 -1,500	一、追加預算數4,860千元，包括： 業務費4,860千元 追減預算數1,500千元 ，包括： 業務費1,500千元 二、追加減預算數與原預算比較：  增加 3,360千元 增列 業務費4,860千元 減列 業務費1,500千元
			02	4,000 -	一、追加預算數4,000千元，包括： 設備及投資4,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,000千元 增列 設備及投資4,000千元
					63020020402 原住民族地區發展

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(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
	002			00020040000 清潔隊	- -300	
		02		71020040100 一般行政	- -300	
			01	71020040101 行政管理	- -300	一、追減預算數300千元， 包括： 人事費300千元
				合計	29,903 -16,330	二、追加減預算數與原預 算比較： 減少 300千元 減列 人事費300千元

本頁空白

## 丁、參考表



# 新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	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	上級政府補助收入   一般性補助收入
	原預算數	223,812千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	223,812千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：原住民族委員會補助款。</p> <p>二.法令依據：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>						
上級政府補助收入   一般性補助收入	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
	合計				7,440,000	7,440,000	
	09010010101 一般性補助收入	年	1	7,440,000		7,440,000	原住民族委員會11.8.22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)

**新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	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——一般性補助收入
			年	1	7,440,000	7,440,000		

**新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 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	29,396千元	追加(減)預算數	5,548千元	追加(減)後預算數	34,944千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：上級專案補助。</p> <p>二.法令依據：中央及市縣核定函。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				7,948,000	2,400,000	
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	1,600,000	1,600,000		原住民族委員會111.11.17原民經字第1110059780號函；中央款160萬元、本所配合款176萬元 補助本所辦理「推動原住民族多元產業發展2.0-部落產業升級Lpyun玩什麼！德拉楠山水悠遊計畫」(三年計畫111年-112年)(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：1,600,000元)(新北市烏來區民代表會111.12.9新北烏代字第1110000485號函同意墊付；第2屆第20次臨時會墊付通過)

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二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	4,000,000	4,000,000		原住民族委員會111.11.17原民經字第1110059780號函；中央款400萬元補助本所辦理「推動原住民族多元產業發展2.0-部落產業升級Lpyun玩什麼！德拉楠山水悠遊計畫」(三年計畫111年-112年)(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-設備及投資：4,000,000元)(新北市烏來區民代表會111.12.9新北烏代字第1110000485號函同意墊付；第2屆第20次臨時會墊付通過)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		新北市政府112.8.17新北府民自字第1121558193號函；新北市政府補助款200萬元補助本所辦理「烏來區烏來老街道路鋪面及排水改善工程」(陳議員儀君建議)(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,000,000元)(新北市烏來區民代表會112.9.8新北烏代字第112000017號函同意墊付；第3屆第4次臨時會墊付通過)	

**新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 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	
		年	1	200,000	200,000		新北市政府112.11.16新北府民自字第1122236946號函補助本所辦理112年度「歡慶耶誕節籃球聯誼賽暨歲末關懷弱勢公益」(歲出編列：村里業務-村里業務-一般事務費：200,000元)(新北市烏來區民代表會112.12.7新北烏代字第1120000523號函同意墊付；第3屆第2次定期會墊付通過)	

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	147,525	147,525		新北市政府112.10.25新北府民自字第1122063632號函補助本所辦理新北市烏來區公所設置LED電子看板」(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：147,525元)(新北市烏來區民代表會112.12.7新北烏代字第1120000520號函同意墊付；第3屆第2次定期會墊付通過)	
		年	1	475	475		配合用途別科目調整至千元	

本頁空白

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務管理

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	
原預算數	22,492千元	追加(減)預算數	800千元	追加(減)後預算數	23,292千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</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				800,000		區款800,000元
2000 業務費				800,000		區款800,000元
2033 臨時人員酬金				300,000		
	年	1	300,000	300,000		臨時人員44人薪資
2054 一般事務費				500,000		
	年	1	500,000	500,000		區政交流活動經費

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	
	原預算數	269千元	追加(減)預算數	-100千元	追加(減)後預算數	169千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理調解業務。 二.預期成果：疏減地方訴源，維繫社會團結和諧。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					100,000	區款-100,000元
	2000 業務費					100,000	區款-100,000元
	2036 按日按件計資酬金					100,000	
		年	1	100,000		100,000	減列調解委員出席費

調解業務—調解業務

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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
	原預算數	1,203千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	1,503千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理總動員協調會報、防災會報及民防業務工作。 二.預期成果：強化本區災害防救實務作為，達成全民防災之目的。				
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				300,000		區款300,000元
2000 業務費				300,000		區款300,000元
2054 一般事務費				300,000		
	年	1	300,000	300,000		災害應變中心運作相關費用

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

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
原預算數	8,770千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	8,970千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理112年度「歡慶耶誕節籃球聯誼賽暨歲末關懷弱勢公益」活動。</p> <p>二.預期成果：透過辦理活動使社區部落人充滿愛心、互相關懷、發揮部落間團結精神，主動關懷中、低收入戶及獨居老人，健全里、鄰組織，發揮里鄰服務功能。</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		收支併列200,000元
2000 業務費				200,000		收支併列200,000元
2054 一般事務費				200,000		
	年	1	200,000	200,000		補助本所辦理112年度「歡慶耶誕節籃球聯誼賽暨歲末關懷弱勢公益」(核定文號：新北市政府112.11.16新北府民自字第1122236946號函)(新北市烏來區民代表會112.12.7新北烏代字第1120000523號函同意墊付；第3屆第2次定期會墊付通過)

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

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	
原預算數	300千元	追加(減)預算數	148千元	追加(減)後預算數	448千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				148,000		區款475元，收支併列147,525元
3000 設備及投資				148,000		區款475元，收支併列147,525元
3015 公共建設及設施費				148,000		
	年	1	147,525	147,525		補助本所辦理新北市烏來區公所設置LED電子看板 (核定文號：新北市政府112.10.25新北府民自字第1122063632號函)(新北市烏來區民代表會112.12.7新北烏代字第1120000520號函同意墊付；第3屆第2次定期會墊付通過)
	年	1	475	475		配合用途別科目調整至千元

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

圖書管理—圖書管理

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
原預算數	1,725千元	追加(減)預算數	-400千元	追加(減)後預算數	1,325千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					400,000	區款-400,000元
2000 業務費					400,000	區款-400,000元
2063 房屋建築養護費					130,000	
	年	1	130,000		130,000	減列圖書館修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費					270,000	
	年	1	270,000		270,000	減列圖書館各項機具保養及維修費用

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

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	
原預算數	260千元	追加(減)預算數	-60千元	追加(減)後預算數	200千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區農業推廣業務。</p> <p>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。</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					60,000	區款-60,000元
4000 獎補助費					60,000	區款-60,000元
4065 社會福利津貼及補助	年	1	60,000		60,000	減列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第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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		
	原預算數	2,293千元	追加(減)預算數	-240千元	追加(減)後預算數	2,053千元	
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					240,000	區款-240,000元
	2000 業務費					240,000	區款-240,000元
	2036 按日按件計資酬金					212,238	
		年	1	212,238		212,238	減列封溪護魚按日按件臨時人員薪資、保險費及退職準備
	2054 一般事務費					27,762	
		年	1	27,762		27,762	減列巡溪員夜點費

水產推廣—水產推廣

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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	5,400千元	追加(減)預算數	-2,400千元	追加(減)後預算數	3,000千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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水量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	減列第一次追加-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二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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	30,557千元	追加(減)預算數	8,265千元	追加(減)後預算數	38,822千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理轄區內其他公共建設工程及維護。</p> <p>二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護及健全本區各項公共建設工程以完善本區市民使用之舒適性及安全性。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				8,265,000		區款6,265,000元， 收支併列2,000,000元
3000 設備及投資				8,265,000		區款6,265,000元， 收支併列2,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	8,264,571	8,264,571		補助本所辦理「烏來區烏來老街道路鋪面及排水改善工程」(陳議員儀君建議)(核定文號：新北市政府112.8.17新北府民自字第1121558193號函；新北市政府補助款200萬元、本所配合款626萬4,571元)(新北市烏來區民代表會112.9.8新北烏代字第1120000417號函同意墊付；第3屆第4次臨時會墊付通過)
	年	1	429	429		配合用途別科目調整至千元

**新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

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	33,949千元	追加(減)預算數	0千元	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				11,330,000	11,330,000	區款-1,500,000元，收支併列1,500,000元
3000 設備及投資				11,330,000	11,330,000	區款-1,500,000元，收支併列1,500,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	11,330,000	11,330,000	11,330,000	修正112年度第一次追加說明-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；中央款630萬元、本所配合款503萬元)(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)

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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

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	11,330,000	11,330,000		修正計畫-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」(112年度補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：交通部觀光局112.3.2觀技字第1124000320號函；中央款630萬元、本所配合款353萬元及原住民族委員會112.11.8原民綜字第1120056372號函計畫修正同意函；中央款150萬元)(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)

# 新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	5,344千元	追加(減)預算數	3,360千元	追加(減)後預算數	8,704千元	
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				4,860,000	1,500,000	區款1,760,000元， 收支併列1,600,000元
	2000 業務費				4,860,000	1,500,000	區款1,760,000元， 收支併列1,600,000元
	2054 一般事務費				4,860,000	1,500,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000		追回112年第一次追減-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二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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

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	1,500,000		1,500,000	修正辦理烏來區第三屆泰雅編織文化節活動計畫(112年度補助原住民族地區基本設施維持費)(修正編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：1,500,000) (核定文號：原住民族委員會112.11.8原民綜字第1120056372號函辦理計畫修正)
	年	1	3,360,000	3,360,000		推動原住民多元產業2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊計畫(三年計畫111年-112年中央款160萬,本所配合款176萬元) (核定文號：原住民族委員會111.11.17原民經字第1110059780號函)(新北市烏來區民代表會111.12.9新北烏代字第1110000485號函同意墊付；第2屆第20次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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	12,690千元	追加(減)預算數	4,000千元	追加(減)後預算數	16,690千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：充實本區興建福山(德拉楠)部落文化聚會所。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,000,000		收支併列4,000,000元
3000 設備及投資				4,000,000		收支併列4,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000		推動原住民多元產業2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊計畫(三年計畫111年-112年中央款400萬元) (核定文號：原住民族委員會111.11.17原民經字第1110059780號函)(新北市烏來區民代表會111.12.9新北烏代字第1110000485號函同意墊付；第2屆第20次臨時會墊付通過)

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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		71010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	清潔隊
原預算數	28,725千元	追加(減)預算數	-300千元	追加(減)後預算數	28,425千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					300,000	區款-300,000元
1000 人事費					300,000	區款-300,000元
1040 加班費	年	1	300,000		300,000	減列辦理清除環境維護、垃圾清運處理加班費

新北市烏來區總預算第  
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	13,573	-300	3,920	-60			3,560
01		區公所主管	13,573	-300	3,920	-60			3,560
	001	區公所	13,873		3,920	-60			3,860
	002	清潔隊	-300	-300					-300

二次追加(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	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		10,013			10,013
		10,013			10,013
		10,013			10,013

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	-312	3,932				-60			3,560					
01 一般公共事務	200	700							900					
02 防衛		300							300					
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利		3,360							3,360					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		-400							-400					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	-212	-28				-60			-300					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

二次追加(減)預算

濟性綜合分類表

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		
							10,013					10,013	13,573
							148					148	1,048
							4,000					4,000	7,360
													-400
													-300

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														
14 環境保護	-300								-300					
15 其他支出														

二次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住宅	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	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	資本支出合計	總計	
						5,865						5,865	5,865
													-300

本頁空白

主辦會計：陳正平



機關首長：周至剛



編製日期：中華民國112年12月