

中華民國 113 年度

(自113年1月1日至113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

傳真：(02)26616769

電子信箱：a0937231008@gmail.com

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113年12月30日

發文字號：新北烏代字第1130000735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113年度總預算第二次追加（減）預算案，  
經本會第3屆第10次臨時會三讀會議決「照案通過」，請查  
照。

說明：復貴所113年12月20日新北烏秘字第1133060421號函。

正本：新北市烏來區公所

副本：主席王國權、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 113/12/30



1133061209



# 中華民國113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18頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第19頁至第22頁
五、歲出機關別追加減預算表	第23頁至第26頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第27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43頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第44頁至第45頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第49頁



# 甲、總說明



# 中華民國113年度新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

## 總說明

### 一、追加(減)預算籌編經過：

本次追加(減)預算之編製，係依據「一百十三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社會福利文化計畫，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部落居住環境、發展部落產業為重點；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11,078,000元

1. 補助及協助收入	11,078,000元	佔	100.00%
------------	-------------	---	---------

(2)歲出部分本次追加合計15,098,000元

1. 一般政務支出	-867,000元	佔	-5.74%
-----------	-----------	---	--------

2. 教育科學文化支出	900,000元	佔	5.96%
-------------	----------	---	-------

3. 經濟發展支出	11,800,000元	佔	78.16%
-----------	-------------	---	--------

4. 社會福利支出	-100,000元	佔	-0.66%
-----------	-----------	---	--------

5. 退休撫卹支出	2,365,000元	佔	15.66%
-----------	------------	---	--------

6. 補助及其他支出	1,000,000元	佔	6.62%
------------	------------	---	-------

(3)歲入歲出餘絀-4,020,000元

(4)融資調度情形：歲入歲出差短-4,020,000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113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	347,350	100.00	11,078	100.00	358,428	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	30	0.01			30	0.01
4. 規費收入	57	0.02			57	0.02
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,640	0.47			1,640	0.46
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	269,381	77.55	11,078	100.00	280,459	78.25
9. 捐獻及贈與收入	76,145	21.92			76,145	21.24
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	97	0.03			97	0.03
二、歲出合計	369,553	100.00	15,098	100.00	384,651	100.00
1. 一般政務支出	98,520	26.66	-867	-5.74	97,653	25.39
2. 教育科學文化支出	20,528	5.55	900	5.96	21,428	5.57
3. 經濟發展支出	152,449	41.25	11,800	78.16	164,249	42.70
4. 社會福利支出	25,807	6.98	-100	-0.66	25,707	6.68
5. 社區發展及環境保護支出	53,369	14.44			53,369	13.87
6. 退休撫卹支出	6,407	1.73	2,365	15.66	8,772	2.28
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	12,473	3.38	1,000	6.62	13,473	3.50
三、歲入歲出餘絀	-22,203		-4,020		-26,223	

# 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113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	347,350	100.00	11,078	100.00	358,428	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	347,350	100.00	11,078	100.00	358,428	100.00
(二) 歲出	275,614	100.00	4,798	100.00	280,412	100.00
1. 一般經常支出	267,341	97.00	4,798	100.00	272,139	97.05
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	8,273	3.00			8,273	2.95
(三) 經常門賸餘	71,736		6,280		78,016	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	93,939	100.00	10,300	100.00	104,239	100.00
1. 增置或擴充改良資產	90,439	96.27	9,300	90.29	99,739	95.68
2. 增加投資						
3. 預備金	3,500	3.73	1,000	9.71	4,500	4.32
(三) 資本門差短	93,939		10,300		104,239	
三、歲入歲出餘絀	-22,203		-4,020		-26,223	

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113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	369,553	15,098	384,651
(一) 歲入	347,350	11,078	358,428
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	22,203	4,020	26,223
二、支出合計	369,553	15,098	384,651
(一) 歲出	369,553	15,098	384,651
(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26,223千元，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 113 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	11,078	-	11,078	100.00
			-	-	-	100.00
01		補助及協助收入	11,078	-	11,078	100.00
			-	-	-	0.00
	01	上級政府補助收入	11,078	-	11,078	100.00
			-	-	-	0.00

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

經資門併計

中華民國 113 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	347,350	11,078	358,428	100
01	罰款及賠償收入	30	-	30	0.01
	01 賠償收入	30	-	30	0.01
02	規費收入	57	-	57	0.02
	01 行政規費收入	4	-	4	0
	02 使用規費收入	53	-	53	0.01
03	財產收入	1,640	-	1,640	0.46
	01 財產孳息	1,390	-	1,390	0.39
	02 廢舊物資售價	250	-	250	0.07
04	補助及協助收入	269,381	11,078	280,459	78.25
	01 上級政府補助收入	269,381	11,078	280,459	78.25
05	捐獻及贈與收入	76,145	-	76,145	21.24
	01 捐獻收入	76,145	-	76,145	21.24
06	其他收入	97	-	97	0.03
	01 雜項收入	97	-	97	0.03

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)預算總表

經資門併計

中華民國 113 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	7,688	10,300	17,988	100.00
			-2,890	-	-2,890	100.00
01		一般政務支出	1,723	-	1,723	9.58
			-2,590	-	-2,590	89.62
	01	行政支出	1,723	-	1,723	9.58
			-2,590	-	-2,590	89.62
02		教育科學文化支出	900	-	900	5.00
			-	-	-	
	01	文化支出	900	-	900	5.00
			-	-	-	
03		經濟發展支出	2,500	9,300	11,800	65.60
			-	-	-	
	01	其他經濟服務支出	2,500	9,300	11,800	65.60
			-	-	-	
04		社會福利支出	200	-	200	1.11
			-300	-	-300	10.38
	01	福利服務支出	200	-	200	1.11
			-300	-	-300	10.38
05		退休撫卹支出	2,365	-	2,365	13.15
			-	-	-	
	01	退休撫卹給付支出	2,365	-	2,365	13.15
			-	-	-	
06		補助及其他支出	-	1,000	1,000	5.56
			-	-	-	
	01	其他支出	-	1,000	1,000	5.56
			-	-	-	

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 113 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	369,553	17,988 -2,890	384,651	100
01	一般政務支出	98,520	1,723 -2,590	97,653	25.39
	01 立法支出	18,507	-	18,507	4.81
	02 行政支出	67,348	1,723 -2,590	66,481	17.28
	03 民政支出	12,635	-	12,635	3.28
	04 財務支出	30	-	30	0.01
02	教育科學文化支出	20,528	900	21,428	5.57
	01 教育支出	923	-	923	0.24
	02 文化支出	19,605	900	20,505	5.33
03	經濟發展支出	152,449	11,800	164,249	42.7
	01 農業支出	6,602	-	6,602	1.72
	02 工業支出	1,510	-	1,510	0.39
	03 交通支出	13,130	-	13,130	3.41
	04 其他經濟服務支出	131,207	11,800	143,007	37.18
04	社會福利支出	25,807	200 -300	25,707	6.68
	01 社會保險支出	424	-	424	0.11
	02 社會救助支出	100	-	100	0.03
	03 福利服務支出	25,283	200 -300	25,183	6.55
05	社區發展及環境保護支出	53,369	-	53,369	13.87
	01 環境保護支出	47,062	-	47,062	12.23

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 113 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	6,307	-	6,307	1.64
06		退休撫卹支出	6,407	2,365	8,772	2.28
	01	退休撫卹給付支出	6,407	2,365	8,772	2.28
07		補助及其他支出	12,473	1,000	13,473	3.5
	01	其他支出	5,973	1,000	6,973	1.81
	02	第二預備金	6,500	-	6,500	1.69

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 113 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	7,688	10,300	17,988	100.00
		-2,890	-	-2,890	100.00
01	區公所主管	5,323	9,300	14,623	81.29
		-2,890	-	-2,890	100.00
02	統籌支撥科目主管	2,365	1,000	3,365	18.71
		-	-	-	-

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 113 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	369,553	17,988 -2,890	384,651	100
01	代表會主管	18,507	-	18,507	4.81
02	區公所主管	333,166	14,623 -2,890	344,899	89.67
03	統籌支撥科目主管	11,380	3,365	14,745	3.83
04	第二預備金主管	6,500	-	6,500	1.69

## 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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號
04	001	01		經常門合計	11,078	
				09000000000	-	
				補助及協助收入	11,078	
				09010020000	-	
				區公所	11,078	
		01		09010020100	-	
				上級政府補助收入	11,078	
			02	09010020102	-	
				計畫型補助收入	11,078	<p>區公所11,078千元。</p> <p>新北市政府原住民族行政局113.8.7新北原秘字第1131541043號函</p> <p>113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)經費(歲出編列：一般行政-行政管理-人事費：1,132,450元)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000408號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)1,132.45千元</p> <p>行政院113.8.16院授主預補字第1130102417B號函</p> <p>113年度工程人員專業加給調整所需經費(歲出編列：一般行政-行政管理-人事費：45,000元)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000412號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)45千元</p> <p>教育部體育署112.12.27臺教體署全(一)字第1120054763號函</p> <p>113年運動i臺灣2.0計畫-原住民專案(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：300,000元)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000538號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)300千元</p> <p>原住民族委員會113.10.4原民教字第1130050927號函</p> <p>113年新都市烏來區全區運動會(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：600,000元)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000537號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)600千元</p> <p>原住民族委員會113.4.16原民教字第</p>

# 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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>1130008624號函 113年度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)(新都市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000409號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)200千元</p> <p>新北市政府113.10.15新北府民自字第1131976603號函 113年度新都市烏來區烏來部落新設遊戲場工程(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：3,000,000元)(新都市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000535號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)3,000千元</p> <p>新北市政府113.9.19新北府民自字第1131870659號函 113年度新都市烏來區忠治商場新設造型雨棚及環境改善工程委託設計監造服務案(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：1,300,000元)(新都市烏來區民代表會113.9.30新北烏代字第1130000479號函同意墊付；第3屆第8次臨時會墊付通過)1,300千元</p> <p>新北市政府113.8.19新北府民自字第1131589136號函；市府補助款50萬元、本所配合款50萬元 113年新都市烏來區信賢里牆面美化工程(陳議員永福建議)(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：500,000元)(新都市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000410號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)500千元</p> <p>新北市政府113.10.8新北府民自字第1131920166號函 113年新都市烏來區環山路混凝土護欄彩繪美化工程(宋雨蓁Nikar·Falong議員建議)(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113.11.4新北烏代字第1130000534號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)1,000千元</p> <p>新北市政府113.9.24新北府民自字第</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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>1131839863號函                      新北市烏來區孝義里活動空間設施及綠美化改善工程(陳議員永福、陳議員怡君、馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：2,000,000元)(新北市烏來區民代表會113.9.30新北烏代字第1130000478號函同意墊付；第3屆第8次臨時會墊付通過)2,000千元</p> <p>新北市政府113.11.12新北府民自字第1132195195號函                      113年烏來區孝義里阿玉路28巷空地綠美化及設施改善工程(宋雨蓁Nikar·Falong議員建議)(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113.11.25新北烏代字第1130000611號函同意墊付；第3屆第8次定期會墊付通過)1,000千元</p> <p>配合預算調整至千元0.55千元</p>

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
				經常門合計	7,688 -2,890	
01				32000000000 行政支出	1,723 -2,590	
	001			32010020000 區公所	1,723 -2,590	
		01		32010020100 一般行政	1,723 -2,590	
			01	32010020101 行政管理	1,178 -2,570	減列法定編制人員薪津
						113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)經費 (核定文號：新北市政府原住民族行政局113.8.7新北原秘字第1131541043號函)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000408號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)
						113年度工程人員專業加給調整所需經費 (核定文號：行政院113.8.16院授主預補字第1130102417B號函)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000412號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)
						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

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
			02	32010020102 總務管理	545 -20  113年44人非編人員12月薪資不足  減列區長特別費  配合用途別科目調整至千元
02				530000000000 文化支出	900 -
	001			53010020000 區公所	900 -
		01		53010020400 文化體育	900 -
			01	53010020401 體育行政	900 -  113年運動i臺灣2.0計畫—原住民專案 (核定文號：教育部體育署112.12.27臺教體署全(一)字第1120054763號函)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000538號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)  113年新北市烏來區全區運動會 (核定文號：原住民族委員會113.10.4原民教字第1130050927號函)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000537號函同意墊付；第3屆第9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

經常門

中華民國 113 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				59000000000 其他經濟服務支出	2,500 -	
	001			59010020000 區公所	2,500 -	
		01		59010020300 其他公共工程	2,500 -	
			01	59010020305 景觀美化	2,500 -	烏來瀑布公園(環山社區)溫泉取供事業服務經費(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000536號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)
04				63000000000 福利服務支出	200 -300	
	001			63010020000 區公所	200 -300	
		01		63010020400 原住民族地區發展	200 -300	
			01	63010020401 原住民族地區發展	200 -300	減列原住民族地區經濟農林漁牧產業業務觀摩及研習活動費

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
05				76000000000 退休撫卹給付支出	2,365 -	113年度烏來區泰雅文化季活動 (核定文號：原住民族委員會113.4.16原民教字第1130008624號函)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000409號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)
	001			7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,365 -	
		01		7601a020200 公務人員退休給付	2,365 -	
			01	7601a020201 公務人員退休給付	2,365 -	

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算  
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 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		
									113年度所需之勞工退休準備金帳戶不足 (核定文號：新北市政府112.3.20新北府勞業字第1120498701號函)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000407號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)  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

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				10,300	
				-	
01				9,300	
				-	
	001			9,300	
				-	
		01		9,300	
				-	
			01	4,300	113年度新北市烏來區烏來部落新設遊戲場工程(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府113.10.15新北府民自字第1131976603號函)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000535號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)
				-	113年度新北市烏來區忠治商場新設造型雨棚及環境改善工程委託設計監造服務案(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府113.9.19新北府民自字第1131870659號函)(新北市烏來區民代表會113.9.30新北烏代字第1130000479號函同意墊付；第3屆第8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

中華民國 113 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	59010020306 景觀美化	5,000	<p>113年新北市烏來區信賢里牆面美化工程(陳議員永福建議) (核定文號：新北市政府113.8.19新北府民自字第1131589136號函；市府補助款50萬元、本所配合款50萬元)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000410號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)</p> <p>113年新北市烏來區環山路混凝土護欄彩繪美化工程(宋雨蓁Nikar·Falong議員建議) (核定文號：新北市政府113.10.8新北府民自字第1131920166號函)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000534號函同意墊付；第3屆第8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

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 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				89000000000 其他支出	1,000 -	<p>新北市烏來區孝義里活動空間設施及綠美化改善工程(陳議員永福、陳議員怡君、馬見Lahuy·Ipin議員建議) (核定文號：新北市政府113.9.24新北府民自字第1131839863號函)(新北市烏來區民代表會113.9.30新北烏代字第1130000478號函同意墊付；第3屆第8次臨時會墊付通過)</p> <p>113年烏來區孝義里阿玉路28巷空地綠美化及設施改善工程(宋雨蓁Nikar·Falong議員建議) (核定文號：新北市政府113.11.12新北府民自字第1132195195號函)(新北市烏來區民代表會113.11.25新北烏代字第1130000611號函同意墊付；第3屆第8次定期會墊付通過)</p>
	001			8901a040000 災害準備金	1,000 -	
		01		8901a040400 災害準備金	1,000 -	

新北市烏來區總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 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	8901a040401 災害準備金	1,000	113年度烏來區天然災害緊急搶修及復建工程(開口合約)後續擴充 (新北市烏來區民代表會113.11.25新北烏代字第1130000612號函同意墊付；第3屆第4次定期會墊付通過)
				經常門資本門總計	17,988 -2,890	

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 113 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	14,623 -2,890	
	001			00020020000 區公所	14,623 -2,890	
		01		32020020100 一般行政	1,723 -2,590	
			01	32020020101 行政管理	1,178 -2,570	一、追加預算數1,178千元 ，包括： 人事費1,178千元 追減預算數2,570千元 ，包括： 人事費2,570千元 二、追加減預算數與原預算比較：  減少 1,392千元 增列 人事費1,178千元 減列 人事費2,570千元
			02	32020020102 總務管理	545 -20	一、追加預算數545千元， 包括： 業務費545千元 追減預算數20千元， 包括： 業務費20千元 二、追加減預算數與原預算比較：  增加 525千元 增列 業務費545千元 減列 業務費20千元
		16		53020020400 文化體育	900 -	

# 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 113 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	53020020401 體育行政	900	一、追加預算數900千元， 包括： 業務費900千元
	28		59020020300 其他公共工程	11,800	
		03	59020020304 公共建設工程	4,300	一、追加預算數4,300千元， 包括： 設備及投資4,300千元
		04	59020020305 景觀美化	2,500	一、追加預算數2,500千元， 包括： 業務費2,500千元
		05	59020020306 景觀美化	5,000	一、追加預算數5,000千元， 包括： 設備及投資5,000千元
	34		63020020400 原住民族地區發展	200 -300	

# 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 113 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	63020020401 原住民族地區發展	200 -300	一、追加預算數200千元， 包括： 業務費200千元 追減預算數300千元， 包括： 業務費300千元 二、追加減預算數與原預算比較：  減少 100千元 增列 業務費200千元  減列 業務費300千元
03				00700000000 統籌支撥科目主管	3,365 -	
	001			0070a020000 統籌支撥科目主管	2,365 -	
		01		7670a020200 公務人員退休給付	2,365 -	
			01	7670a020201 公務人員退休給付	2,365 -	一、追加預算數2,365千元， 包括： 人事費2,365千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,365千元 增列 人事費2,365千元
	003			0070a040000 統籌支撥科目主管	1,000 -	
		01		8970a040400 災害準備金	1,000 -	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			01	1,000	一、追加預算數1,000千元 ，包括： 預備金1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 預備金1,000千元 元
				-	
				17,988	
				-2,890	
			合計		

## 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 113 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	27,203千元	追加(減)預算數	11,078千元	追加(減)後預算數	38,281千元	
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				11,078,000		
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	1,132,450	1,132,450		新北市政府原住民族行政局113.8.7新北原秘字第1131541043號函 113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)經費(歲出編列：一般行政-行政管理-人事費：1,132,450元)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000408號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)
		年	1	45,000	45,000		行政院113.8.16院授主預補字第1130102417B號函 113年度工程人員專業加給調整所需經費(歲出編列：一般行政-行政管理-人事費：45,000元)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第113000412號函同意墊付；第3屆第7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 113 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	300,000	300,000		教育部體育署112.12.27臺教體署全(一)字第1120054763號函 113年運動臺灣2.0計畫-原住民專案(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：300,000元)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000538號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)
	年	1	600,000	600,000		原住民族委員會113.10.4原民教字第1130050927號函 113年新北市烏來區全區運動會(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：600,000元)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000537號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)
	年	1	200,000	200,000		原住民族委員會113.4.16原民教字第1130008624號函 113年度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)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000409號函同意墊付；第3屆第7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 113 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	3,000,000	3,000,000		新北市政府113.10.15新北府民自字第1131976603號函113年度新北市烏來區烏來部落新設遊戲場工程(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：3,000,000元)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000535號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)	
		年	1	1,300,000	1,300,000		新北市政府113.9.19新北府民自字第1131870659號函113年度新北市烏來區忠治商場新設造型雨棚及環境改善工程委託設計監造服務案(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：1,300,000元)(新北市烏來區民代表會113.9.30新北烏代字第1130000479號函同意墊付；第3屆第8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 113 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	500,000	500,000		新北市政府113.8.19新北府民自字第1131589136號函；市府補助款50萬元、本所配合款50萬元 113年新北市烏來區信賢里牆面美化工程(陳議員永福建議)(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：500,000元)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000410號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)
	年	1	1,000,000	1,000,000		新北市政府113.10.8新北府民自字第1131920166號函 113年新北市烏來區環山路混凝土護欄彩繪美化工程(宋雨蓁Nikar·Falong議員建議)(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113.11.4新北烏代字第113000534號函同意墊付；第3屆第9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 113 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	2,000,000	2,000,000		新北市政府113.9.24新北府民自字第1131839863號函 新北市烏來區孝義里活動空間設施及綠美化改善工程(陳議員永福、陳議員怡君、馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：2,000,000元)(新北市烏來區民代表會113.9.30新北烏代字第1130000478號函同意墊付；第3屆第8次臨時會墊付通過)
	年	1	1,000,000	1,000,000		新北市政府113.11.12新北府民自字第1132195195號函 113年烏來區孝義里阿玉路28巷空地綠美化及設施改善工程(宋雨綦Nikar·Falong議員建議)(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113.11.25新北烏代字第1130000611號函同意墊付；第3屆第8次定期會墊付通過)
	年	1	550	550	550	

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 113 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	38,790千元	追加(減)預算數	-1,392千元	追加(減)後預算數	37,398千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二.預期成果：協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,178,000	2,570,000	區款-2,569,450元，收支併列1,177,450元
1000 人事費				1,178,000	2,570,000	區款-2,569,450元，收支併列1,177,450元
1015 法定編制人員待遇				1,178,000	2,570,000	
	年	1	2,570,000		2,570,000	減列法定編制人員薪津
	年	1	1,132,450	1,132,450		113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)經費 (核定文號：新北市政府原住民族行政局113.8.7新北原秘字第1131541043號函)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000408號函同意墊付；第3屆第7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 113 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	追加預算數	追減預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	45,000	45,000		113年度工程人員專業加給調整所需經費(核定文號：行政院113.8.16院授主預補字第1130102417B號函)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000412號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)	
		年	1	550	550		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 113 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	23,184千元	追加(減)預算數	525千元	追加(減)後預算數	23,709千元	
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				545,000	20,000	區款525,000元
2000 業務費				545,000	20,000	區款525,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	545,000	545,000		113年44人非編人員12月薪資不足
2093 特別費	年	1	19,800		20,000	減列區長特別費
	年	1	200		200	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 113 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	6,000千元	追加(減)預算數	900千元	追加(減)後預算數	6,900千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理體育業務及相關體育活動。</p> <p>二.預期成果：推展全民運動及提升競技運動。</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				900,000		收支併列900,000元
2000 業務費				900,000		收支併列900,000元
2054 一般事務費				900,000		
	年	1	300,000	300,000		113年運動i臺灣2.0計畫－原住民專案(核定文號：教育部體育署112.12.27臺教體署全(一)字第1120054763號函)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000538號函同意墊付；第3屆第9次臨時會墊付通過)
	年	1	600,000	600,000		113年新北市烏來區全區運動會(核定文號：原住民族委員會113.10.4原民教字第1130050927號函)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000537號函同意墊付；第3屆第9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 113 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	37,970千元	追加(減)預算數	4,300千元	追加(減)後預算數	42,270千元	
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				4,300,000		收支併列4,300,000元
3000 設備及投資				4,300,000		收支併列4,300,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000		113年度新北市烏來區烏來部落新設遊戲場工程(馬見Lahuy·I pin議員建議) (核定文號：新北市政府113.10.15新北府民自字第1131976603號函)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000535號函同意墊付；第3屆第9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 113 年度

單位：新臺幣元

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	其他公共工程 — 公共建設工程
		年	1	1,300,000	1,300,000		113年度新北市烏來區忠治商場新設造型雨棚及環境改善工程委託設計監造服務案(馬見Lahuy·Ipin議員建議) (核定文號：新北市政府113.9.19新北府民自字第1131870659號函)(新北市烏來區民代表會113.9.30新北烏代字第1130000479號函同意墊付；第3屆第8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 113 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—景觀美化

其他公共工程—景觀美化

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59010010305 其他公共工程-景觀美化			承辦單位	建設課	
原預算數	4,800千元	追加(減)預算數	2,500千元	追加(減)後預算數	7,300千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、本區各里綠美化工作及其他相關業務活動等。</p> <p>二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,500,000		區款2,500,000元
2000 業務費				2,500,000		區款2,500,000元
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000		烏來瀑布公園(環山社區)溫泉取供事業服務經費 (新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第1130000536號函同意墊付；第3屆第9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 113 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	6,500千元	追加(減)預算數	5,000千元	追加(減)後預算數	11,500千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、景觀涼亭平台暨本區各里綠美化工程。</p> <p>二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維護整理本區各觀光景點及登山步道、景觀涼亭平台等設施讓使用之市民能處於安全舒適安全之遊憩點、以完善本區各里綠美化設備善本區景觀美化之工作。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				5,000,000		區款500,000元，收支併列4,500,000元
3000 設備及投資				5,000,000		區款500,000元，收支併列4,500,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000		113年新北市烏來區信賢里牆面美化工程(陳議員永福建議)(核定文號：新北市政府113.8.19新北府民自字第1131589136號函；市府補助款50萬元、本所配合款50萬元)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000410號函同意墊付；第3屆第7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 113 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	1,000,000	1,000,000		113年新北市烏來區環山路混凝土護欄彩繪美化工程(宋雨綦Nikar·Falong議員建議) (核定文號：新北市政府113.10.8新北府民自字第1131920166號函)(新北市烏來區民代表會113.11.4新北烏代字第113000534號函同意墊付；第3屆第8次臨時會墊付通過)
	年	1	2,000,000	2,000,000		新北市烏來區孝義里活動空間設施及綠美化改善工程(陳議員永福、陳議員怡君、馬見Lahuy·Ipin議員建議) (核定文號：新北市政府113.9.24新北府民自字第1131839863號函)(新北市烏來區民代表會113.9.30新北烏代字第113000478號函同意墊付；第3屆第8次臨時會墊付通過)
	年	1	1,000,000	1,000,000		113年烏來區孝義里阿玉路28巷空地綠美化及設施改善工程(宋雨綦Nikar·Falong議員建議) (核定文號：新北市政府113.11.12新北府民自字第1132195195號函)(新北市烏來區民代表會113.11.25新北烏代字第113000611號函同意墊付；第3屆第8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 113 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	土地經濟課
	原預算數	7,000千元	追加(減)預算數	-100千元	追加(減)後預算數	6,900千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區表演藝術中心事務管理及其他相關業務等。</p> <p>二.預期成果：推動表演藝術中心營運，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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				200,000	300,000	區款-300,000元，收支併列200,000元
2000 業務費				200,000	300,000	區款-300,000元，收支併列200,000元
2054 一般事務費	年	1	300,000		300,000	減列原住民族地區經濟農林漁牧產業業務觀摩及研習活動費
	年	1	200,000	200,000		113年度烏來區泰雅文化季活動 (核定文號：原住民族委員會113.4.16原民教字第1130008624號函)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000409號函同意墊付；第3屆第7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 113 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
	原預算數	5,671千元	追加(減)預算數	2,365千元	追加(減)後預算數	8,036千元
	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	追加預算數	追減預算數
合計				2,365,000		區款2,365,000元
1000 人事費				2,365,000		區款2,365,000元
1045 退休退職給付				2,365,000		
	年	1	900,000	900,000		蕭代理課長鴻章因公撫卹金 (核定文號：銓敘部113.7.4部退一字第1135720176號函)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000411號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)
	年	1	1,464,649	1,464,649		113年度所需之勞工退休準備金帳戶不足 (核定文號：新北市政府112.3.20新北府勞業字第1120498701號函)(新北市烏來區民代表會113.8.22新北烏代字第1130000407號函同意墊付；第3屆第7次臨時會墊付通過)
	年	1	351	351		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 113 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	8901a040401 災害準備金-災害準備金			承辦單位	主計室	
原預算數	4,273千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	5,273千元	
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				1,000,000		區款1,000,000元
6000 預備金				1,000,000		區款1,000,000元
6015 其他準備金	年	1	1,000,000	1,000,000		113年度烏來區天然災害緊急搶修及復建工程(開口合約)後續擴充 (新北市烏來區民代表會113.11.25新北烏代字第1130000612號函同意墊付；第3屆第4次定期會墊付通過)

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	15,098	973	3,825				4,798
01		區公所主管	11,733	-1,392	3,825				2,433
	001	區公所	11,733	-1,392	3,825				2,433
02		統籌支撥科目主管	3,365	2,365					2,365
	001	公務人員退休及撫卹給付	2,365	2,365					2,365
	002	災害準備金	1,000						

二次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

113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
		9,300		1,000	10,300
		9,300			9,300
		9,300			9,300
				1,000	1,000
				1,000	1,000

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	1,518	3,280							4,798					
01 一般公共事務	-847	-20							-867					
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	2,365	-100							2,265					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		900							900					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	營	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	本	計
家	利	外	入	產	房	屋	工	工	軟	及	改	支	計
庭	機			購	屋		程	具	體	其	良	出	計
及	構			入						他		合	
民										設		計	
間										備			
構													
							10,300					10,300	15,098
													-867
													2,265
													900

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		2,500							2,500					
14 環境保護														
15 其他支出														

二次追加(減)預算


濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	本	計
家	政	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	計
庭	府	外	入	產	房	屋	工	工	軟	及	改	出	
利	機			購	屋		程	具	體	其	良	合	
及	構			入						他		計	
民										設			
間										備			
構													
							9,300					9,300	11,800
							1,000					1,000	1,000



主辦會計：陳正平 

機關首長：周至剛 

編製日期：中華民國113年12月