

中華民國 114 年度

(自114年1月1日至114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

233201

新北市烏來區新烏路5段111號

承辦人：陳靚薇

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國114年9月2日

發文字號：新北烏代字第114000495號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所檢送本區114年度總預算第一次追加（減）預算案，經本會第3屆第14次臨時會三讀會議決「照案通過」，請查照。

說明：復貴所114年8月14日新北烏秘字第1143033164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、布落代表。馬信、王代表月裡、沈代表常福、黃代表清波、蔡代表成雄雄

主席 王國權



中華民國114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28頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第29頁至第34頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用細表	第35頁至第54頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第55頁至第56頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第60頁

甲、總說明

中華民國114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『一百十四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14,960,000元

1. 補助及協助收入	14,960,000元	佔	100%
------------	-------------	---	------

(2)歲出部分本次追加合計21,980,000元

1. 一般政務支出	1,892,000元	佔	8.61%
2. 教育科學文化支出	520,000元	佔	2.37%
3. 經濟發展支出	18,868,000元	佔	85.84%
4. 社會福利支出	200,000元	佔	0.91%
5. 社區發展及環境保護支出	500,000元	佔	2.27%

(3)歲入歲出餘絀-7,020,000元

(4)融資調度情形：歲入歲出差短-7,020,000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一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國114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	320,263	100.00	14,960	100.00	335,223	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	20	0.01			20	0.01
4. 規費收入	29	0.01			29	0.01
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	2,004	0.63			2,004	0.60
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	242,236	75.64	14,960	100.00	257,196	76.72
9. 捐獻及贈與收入	75,944	23.71			75,944	22.65
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	30	0.01			30	0.01
二、歲出合計	320,263	100.00	21,980	100.00	342,243	100.00
1. 一般政務支出	106,603	33.29	1,892	8.61	108,495	31.70
2. 教育科學文化支出	16,721	5.22	520	2.37	17,241	5.04
3. 經濟發展支出	116,338	36.33	18,868	85.84	135,206	39.51
4. 社會福利支出	6,329	1.98	200	0.91	6,529	1.91
5. 社區發展及環境保護支出	53,591	16.73	500	2.27	54,091	15.80
6. 退休撫卹支出	6,666	2.08			6,666	1.95
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	14,015	4.38			14,015	4.10
三、歲入歲出餘絀			-7,020		-7,020	

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114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	320,263	100.00	14,960	100.00	335,223	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	320,263	100.00	14,960	100.00	335,223	100.00
(二) 歲出	270,441	100.00	5,086	100.00	275,527	100.00
1. 一般經常支出	261,941	96.86	5,086	100.00	267,027	96.92
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	8,500	3.14			8,500	3.08
(三) 經常門賸餘	49,822		9,874		59,696	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	49,822	100.00	16,894	100.00	66,716	100.00
1. 增置或擴充改良資產	45,007	90.34	16,894	100.00	61,901	92.78
2. 增加投資						
3. 預備金	4,815	9.66			4,815	7.22
(三) 資本門差短	49,822		16,894		66,716	
三、歲入歲出餘絀			-7,020		-7,020	

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114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	320,263	21,980	342,243
(一) 歲入	320,263	14,960	335,223
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		7,020	7,020
二、支出合計	320,263	21,980	342,243
(一) 歲出	320,263	21,980	342,243
(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7,020千元，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 114 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	14,960	-	14,960	100.00
		-	-	-	100.00
01	補助及協助收入	14,960	-	14,960	100.00
		-	-	-	0.00
01	上級政府補助收入	14,960	-	14,960	100.00
		-	-	-	0.00

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 114 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	320,263	14,960	335,223	100
01	罰款及賠償收入	20	-	20	0.01
	01 賠償收入	20	-	20	0.01
02	規費收入	29	-	29	0.01
	01 行政規費收入	2	-	2	0
	02 使用規費收入	27	-	27	0.01
03	財產收入	2,004	-	2,004	0.6
	01 財產孳息	1,704	-	1,704	0.51
	02 廢舊物資售價	300	-	300	0.09
04	補助及協助收入	242,236	14,960	257,196	76.72
	01 上級政府補助收入	242,236	14,960	257,196	76.72
05	捐獻及贈與收入	75,944	-	75,944	22.65
	01 捐獻收入	75,944	-	75,944	22.65
06	其他收入	30	-	30	0.01
	01 雜項收入	30	-	30	0.01

新都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 114 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	5,381	17,194	22,575	100.00
		-295	-300	-595	100.00
01	一般政務支出	1,967	-	1,967	8.71
		-75	-	-75	12.61
01	01 行政支出	308	-	308	1.36
		-	-	-	
02	02 民政支出	1,659	-	1,659	7.35
		-75	-	-75	12.61
02	教育科學文化支出	720	-	720	3.19
		-100	-100	-200	33.61
01	01 文化支出	720	-	720	3.19
		-100	-100	-200	33.61
03	經濟發展支出	1,994	16,994	18,988	84.11
		-120	-	-120	20.17
01	01 農業支出	1,994	-	1,994	8.83
		-120	-	-120	20.17
02	02 工業支出	-	4,300	4,300	19.05
		-	-	-	
03	03 交通支出	-	6,234	6,234	27.61
		-	-	-	
04	04 其他經濟服務支出	-	6,460	6,460	28.62
		-	-	-	
04	社會福利支出	200	-	200	0.89
		-	-	-	
01	01 福利服務支出	200	-	200	0.89
		-	-	-	
05	社區發展及環境保護支出	500	200	700	3.10
		-	-200	-200	33.61
01	01 社區發展支出	500	200	700	3.10
		-	-200	-200	33.61

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 114 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	320,263	22,575	342,243	100
01	一般政務支出	106,603	-595	108,495	31.7
	01 立法支出	19,591	1,967	19,591	5.72
	02 行政支出	73,648	-75	73,956	21.61
	03 民政支出	13,334	308	14,918	4.36
	04 財務支出	30	-75	30	0.01
02	教育科學文化支出	16,721	-	17,241	5.04
	01 教育支出	928	720	928	0.27
	02 文化支出	15,793	-200	16,313	4.77
03	經濟發展支出	116,338	18,988	135,206	39.51
	01 農業支出	4,714	-120	6,588	1.92
	02 工業支出	2,010	1,994	6,310	1.84
	03 交通支出	10,130	4,300	16,364	4.78
	04 其他經濟服務支出	99,484	-	105,944	30.96
04	社會福利支出	6,329	200	6,529	1.91
	01 社會保險支出	424	-	424	0.12
	02 社會救助支出	100	-	100	0.03
	03 福利服務支出	5,805	200	6,005	1.75
05	社區發展及環境保護支出	53,591	700	54,091	15.8
	01 環境保護支出	46,841	-200	46,841	13.69

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 114 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	6,750	700 -200	7,250	2.12
06		退休撫卹支出	6,666	-	6,666	1.95
	01	退休撫卹給付支出	6,666	-	6,666	1.95
07		補助及其他支出	14,015	-	14,015	4.1
	01	其他支出	7,515	-	7,515	2.2
	02	第二預備金	6,500	-	6,500	1.9

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 114 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	5,381	17,194	22,575	100.00
		-295	-300	-595	100.00
01	區公所主管	5,381	17,194	22,575	100.00
		-295	-300	-595	100.00

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 114 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	320,263	22,575 -595	342,243	100
01	代表會主管	19,591	-	19,591	5.72
02	區公所主管	280,991	22,575 -595	302,971	88.53
03	統籌支撥科目主管	13,181	-	13,181	3.85
04	第二預備金主管	6,500	-	6,500	1.9

丙、追加(減)預算表

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				14,960	
				-	
04				14,960	
				-	
	001			14,960	
				-	
		01		14,960	
				-	
			01	5,500	區公所5,500千元。
				-	新北市政府113.11.6新北府原秘字第1132157522號函 新北市政府對本所114年度自治財源補助經費差額4,525千元 新北市政府114.5.28新北府民行字第1140961060號函 春節里長事務補助費(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：375,000元)375千元 原住民族委員會114.6.26原民教字第1140033214號函 辦理「114年新北市烏來區全區運動會活動」(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114.7.24新北烏代字第1140000392號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)600千元
			02	9,460	區公所9,460千元。
				-	原住民族委員會114.1.24原民社字第1140002268號函 114年度促進原住民族地區就業計畫(歲出編列：一般行政-總務管理-業務費：308,000元)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000177號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)308千元 原住民族委員會114.1.9原民土字第1140000565號函 補助本所辦理「114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：1,658,416元)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)1,658.416千元</p> <p>新北市政府水利局114.1.22新北水政字第1140129507號函 114年度南勢溪覽勝橋上、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：1,993,200元)(新北市烏來區民代表會114.2.17新北烏代字第1140000088號函同意墊付；第3屆第11次臨時會墊付通過)1,993.2千元</p> <p>原住民族委員會114.6.4原民教字第11400197611號函 補助本所辦理「114年度泰雅文化季活動」(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114.7.24新北烏代字第1140000389號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)200千元</p> <p>新北市政府114.4.8新北府民自字第1140566780號函 烏來信賢教會旁籃球場既有燈具及線路改善工程(陳議員永福建議)(歲出編列：路燈業務-路燈裝護-設備及投資：300,000元)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000179號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)300千元</p> <p>新北市政府114.6.27新北府民自字第1141195736號函 烏來區觀光大橋至織藝廣場間河岸景觀照明新設工程(馬見Lahuy·Ipin議員、宋雨蓁Nikar·Falong議員建議)(歲出編列：路燈業務-路燈裝護-設備及投資：3,000,000元)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000390號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)3,000千元</p> <p>新北市政府114.6.23新北府民自字第1141176668號函 新北市烏來區信賢社區周邊環境改善工程(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：2,000,000元)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000391號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)2,000千元</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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節			
						配合預算調整至千元0.384千元

**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**

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				5,381 -295	
				308 -	
01				308 -	
				308 -	
				308 -	
				308 -	114年度促進原住民族地區就業計畫 (核定文號：原住民族委員會114.1.24原民社字第1140002268號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000177號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)
02				1,659 -75	
				1,659 -75	
				1,659 -	
				1,659 -	補助本所辦理「114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114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12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
歲出政事別追加(減)預算表**

經常門

中華民國 114 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「114年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-土地複丈分割費 (核定文號：原住民族委員會114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)</p> <p>補助本所辦理「114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2人薪資、保險費、退職準備等費用 (核定文號：原住民族委員會114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)</p> <p>補助本所辦理「114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114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)</p> <p>補助本所辦理「114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114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)</p> <p>配合預算調整至千元</p>

**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**

經常門

中華民國 114 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	37010020600 村里業務	- -75	
			01	37010020601 村里業務	- -75	減列春節里長事務補助費 (核定文號：新北市政府 114.5.28新北府民行字第 1140961060號函)
03				53000000000 文化支出	720 -100	
	001			53010020000 區公所	720 -100	
		01		53010020400 文化體育	720 -	
		01		53010020401 體育行政	720 -	辦理「114年新北市烏來 區全區運動會活動」 (核定文號：原住民族委 員會114.6.26原民教字第 1140033214號函)(新北市 烏來區民代表會114.7.24 新北烏代字第1140000392 號函同意墊付；第3屆第 13次臨時會墊付通過)
			02	53010020500 圖書管理	- -100	體育優秀人才獎勵金
		01		53010020502 圖書管理	- -100	減列圖書館修繕及維護費 用
04				56000000000 農業支出	1,994 -120	
	001			56010020000 區公所	1,994 -120	
		01		56010020200 農產推廣	- -120	

**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**

經常門

中華民國 114 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			01	56010020201 農產推廣	- -120	減列補助本區原住民保留地桂竹園撫育管理
			02	56010020400 水產推廣	1,994 -	
			01	56010020401 水產推廣	1,994 -	114年度南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫 (核定文號：新北市政府水利局114.1.22新北水政字第1140129507號函)(新北市烏來區民代表會114.2.17新北烏代字第1140000088號函同意墊付；第3屆第11次臨時會墊付通過) 配合預算調整至千元
				63000000000 福利服務支出	200 -	
			001	63010020000 區公所	200 -	
			01	63010020400 原住民族地區發展	200 -	
			01	63010020401 原住民族地區發展	200 -	補助本所辦理「114年度泰雅文化季活動」 (核定文號：原住民族委員會114.6.4原民教字第11400197611號函)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000389號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)
				72000000000 社區發展支出	500 -	
			001	72010020000 區公所	500 -	
			06			

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

經常門

中華民國 114 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	72010020200 活動中心管理	200 -	
		01	72010020201 活動中心管理	200 -	活動中心修繕及維護費用
		02	72010020300 社區巴士管理	300 -	
		01	72010020301 社區巴士管理	300 -	社區巴士養護費

**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

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
			資本門合計	17,194 -300	
01			53000000000 文化支出	- -100	
	001		53010020000 區公所	- -100	
		01	53010020500 圖書管理	- -100	
		01	53010020503 一般建築及設備	- -100	減列辦理圖書館整修及工程
02			57000000000 工業支出	4,300 -	
	001		57010020000 區公所	4,300 -	
		01	57010020300 路燈業務	4,300 -	
		01	57010020302 路燈裝護	4,300 -	烏來區信賢教會旁籃球場既有燈具及線路改善工程(陳議員永福建議)(核定文號：新北市政府114.4.8新北府民自字第1140566780號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000179號函同意墊付；第3屆第12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
歲出政事別追加(減)預算表**

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
03	001	01		58000000000 交通支出	6,234 -	烏來區觀光大橋至織藝廣場間河岸景觀照明新設工程(馬見Lahuy·Ipin議員、宋雨蓁Nikar·Falong議員建議) (核定文號：新北市政府114.6.27新北府民自字第1141195736號函；市府補助款300萬元、本所配合款100萬元)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000390號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)
				58010020000 區公所	6,234 -	
				58010020300 道路橋樑工程	6,234 -	
				58010020302 道路橋樑工程	6,234 -	

**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

中華民國 114 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				59000000000 其他經濟服務支出	6,460 -	114年度烏來區道路橋梁及附屬設施養護及改善工程(開口合約)後續擴充(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000394號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過) 配合預算調整至千元 新北市烏來區信賢社區周邊環境改善工程(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府114.6.23新北府民自字第1141176668號函；市府補助款200萬元、本所配合款100萬元)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000391號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過) 烏來區公車總站候車亭及周邊改善工程本所配合款(核定文號：新北市政府交通局114.6.26新北交管字第1141229705號函)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000393號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)
	001			59010020000 區公所	6,460 -	
		01		59010020300 其他公共工程	6,460 -	
			01	59010020304 公共建設工程	4,200 -	

**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

中華民國 114 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	2,260 -	114年度烏來區登山步道、公園綠地廣場、涼亭平台及觀光指標等設施維護工程(開口合約)後續擴充(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000396號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)
05				72000000000 社區發展支出	200 -200	
	001			72010020000 區公所	200 -200	
		01		72010020200 活動中心管理	200 -200	
			01	72010020202 活動中心管理	200 -200	
				經常門資本門總計	22,575 -595	減列活動中心器材及設備經費

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
02				22,575	
				-595	
	001			22,575	
				-595	
		01		308	
				-	
			02	308	一、追加預算數308千元， 包括： 業務費308千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 308千元 增列 業務費308千元
				-	
		09		1,659	
				-	
			01	1,659	一、追加預算數1,659千元， 包括： 業務費1,659千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,659千元 增列 業務費1,659千元
				-	
		10		-	
				-75	
			01	-	一、追減預算數75千元， 包括： 業務費75千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 75千元 減列 業務費75千元
				-75	

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 114 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		
		16	53020020400 文化體育	720 -	
		01	53020020401 體育行政	720 -	一、追加預算數720千元， 包括： 業務費600千元 獎補助費120千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 720千元 增列 業務費600千元 增列 獎補助費120千元
		17	53020020500 圖書管理	- -200	
		01	53020020502 圖書管理	- -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
		02	53020020503 一般建築及設備	- -100	一、追減預算數100千元， 包括： 設備及投資100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 100千元 減列 設備及投資100千元
		18	56020020200 農產推廣	- -120	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			01	-120	一、追減預算數120千元， 包括： 獎補助費120千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 120千元 減列 獎補助費120千元
		20		1,994	
			01	1,994	一、追加預算數1,994千元， 包括： 業務費1,994千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,994千元 增列 業務費1,994千元
		24		4,300	
			02	4,300	一、追加預算數4,300千元， 包括： 設備及投資4,300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,300千元 增列 設備及投資4,300千元
		26		6,234	

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 114 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	58020020302 道路橋樑工程	6,234 -	一、追加預算數6,234千元 ，包括： 設備及投資6,234千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,234千元 增列 設備及投資 6,234千元
		28	59020020300 其他公共工程	6,460 -	
		02	59020020304 公共建設工程	4,200 -	一、追加預算數4,200千元 ，包括： 設備及投資4,200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,200千元 增列 設備及投資 4,200千元
		04	59020020306 景觀美化	2,260 -	一、追加預算數2,260千元 ，包括： 設備及投資2,260千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,260千元 增列 設備及投資 2,260千元
		34	63020020400 原住民族地區發展	200 -	

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 114 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 -	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
		37		72020020200 活動中心管理	400 -200	
			01	72020020201 活動中心管理	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	72020020202 活動中心管理	200 -200	一、追加預算數200千元， 包括： 設備及投資200千元 追減預算數200千元， 包括： 設備及投資200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增列 設備及投資200千元 減列 設備及投資200千元
		38		72020020300 社區巴士管理	300 -	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			01	72020020301 社區巴士管理	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
				合計	22,575 -595

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 114 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	241,937千元	追加(減)預算數	5,500千元	追加(減)後預算數	247,437千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.新北市政府原住民族行政局補助款。 2.新北市政府民政局補助款。 3.原住民委員會補助款。</p> <p>二.法令依據：1.地方制度法第83-7條暨新北市政府對新北市烏來區公所補助作業原則。 2.地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例。 3.原住民族委員會補助推展原住民族教育文化補助要點。</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				5,500,000		
	09010010101 一般性補助收入	年	1	4,525,000	4,525,000		新北市政府113.11.6新北府原秘字第1132157522號函 新北市政府對本所114年度自治財源補助經費差額
		年	1	375,000	375,000		新北市政府114.5.28新北府民行字第1140961060號函 春節里長事務補助費(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：375,000元)

**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 114 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	600,000	600,000		

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 114 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 299千元		追加(減)預算數 9,460千元		追加(減)後預算數 9,759千元	
	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				9,460,000					
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	308,000	308,000		原住民族委員會114.1.24原民社字第1140002268號函114年度促進原住民族地區就業計畫(歲出編列：一般行政-總務管理-業務費：308,000元)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000177號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)			
		年	1	1,658,416	1,658,416		原住民族委員會114.1.9原民土字第1140000565號函補助本所辦理「114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：1,658,416元)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	1,993,200	1,993,200		新北市政府水利局114.1.22新北水政字第1140129507號函 114年度南勢溪覽勝橋上、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：1,993,200元)(新北市烏來區民代表會114.2.17新北烏代字第1140000088號函同意墊付；第3屆第11次臨時會墊付通過)	
		年	1	200,000	200,000		原住民族委員會114.6.4原民教字第11400197611號函補助本所辦理「114年度泰雅文化季活動」(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114.7.24新北烏代字第1140000389號函同意墊付；第3屆第13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
歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 114 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	300,000	300,000		新北市政府114.4.8新北府民自字第140566780號函 烏來信賢教會旁籃球場既有燈具及線路改善工程(陳議員永福建議)(歲出編列：路燈業務-路燈裝護-設備及投資：300,000元)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第114000179號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)	
		年	1	3,000,000	3,000,000		新北市政府114.6.27新北府民自字第1141195736號函 烏來區觀光大橋至織藝廣場間河岸景觀照明新設工程(馬見Lahuy-Ipin議員、宋雨綦NikarF along議員建議)(歲出編列：路燈業務-路燈裝護-設備及投資：3,000,000元)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第114000390號函同意墊付；第3屆第13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
歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 114 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	2,000,000	2,000,000		
		年	1	384	384		配合預算調整至千元	

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 114 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	25,235千元	追加(減)預算數		308千元	追加(減)後預算數	25,543千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：為配合改善原住民族地區因產業特性與自然因素導致的就業機會不足問題，原住民族委員會</p> <p>二.預期成果：提供5名原住民族在地工作機會，促進就業意願，提高勞動參與，增加經濟收入，並輔導穩定就業，回歸一般職場。</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				308,000		收支併列308,000元
2000 業務費				308,000		收支併列308,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	308,000	308,000		114年度促進原住民族地區就業計畫(核定文號：原住民族委員會114.1.24原民社字第1140002268號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000177號函同意墊付；第3屆第12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 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務
—
土地管理業務

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	土地經濟課
原預算數	413千元	追加(減)預算數		1,659千元	追加(減)後預算數	2,072千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫。 二.預期成果：為加強開拓本區建設財源及改進原住民保留地租金收益之管理及運用。					
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				1,659,000		區款584元，收支併列1,658,416元
2000 業務費				1,659,000		區款584元，收支併列1,658,416元
2024 稅捐及規費				410,000		
	年	1	160,000	160,000		補助本所辦理「114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114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12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 114 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
		年	1	250,000	250,000		補助本所辦理「114年度原住民保留地租金收益款動用計畫」-土地複丈分割費 (核定文號：原住民族委員會114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)	
	2033 臨時人員酬金				1,031,526			
		人	2	515,763	1,031,526		補助本所辦理「114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2人薪資、保險費、退職準備等費用 (核定文號：原住民族委員會114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)	
	2054 一般事務費				217,474			

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 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務—土地管理業務

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
	年	1	180,000	180,000		補助本所辦理「114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114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)
	年	1	36,890	36,890		補助本所辦理「114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114.1.9原民土字第1140000565號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000175號函同意墊付；第3屆第12次臨時會墊付通過)
	年	1	584	584		配合預算調整至千元

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 114 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	10,321千元	追加(減)預算數	-75千元	追加(減)後預算數	10,246千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理村里鄰業務。 二.預期成果：健全里、鄰組織，發揮里鄰服務功能。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					75,000	收支併列-75,000元
2000 業務費					75,000	收支併列-75,000元
2054 一般事務費	里	1	75,000		75,000	減列春節里長事務補助費(核定文號：新北市政府114.5.28新北府民行字第1140961060號函)

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 114 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	7,548千元	追加(減)預算數	720千元	追加(減)後預算數	8,268千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理114年新北市烏來區全區運動會活動。</p> <p>二.預期成果：1.響應政府推廣國民體育政策，配合推動並期望增進區內運動人口。 2.藉由活動提供競技機會並提倡全民運動風氣，營造族群體育水準，發掘原住民族體育優秀人才，倡導正常休閒育樂活動，期能逐步落實「運動健身、快樂人生」之目標。 3.結合地方文化特色，讓各社區及部落提高參與體育活動，並凝聚族群意識，鼓勵區民以健康國民營造富而好動之健康家園，卓越競技強化運動人才提升國際競爭力。</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				720,000		區款120,000元，收支併列600,000元
2000 業務費				600,000		收支併列600,000元
2054 一般事務費	年	1	600,000	600,000		辦理「114年新北市烏來區全區運動會活動」 (核定文號：原住民族委員會114.6.26原民教字第1140033214號函)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000392號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)
4000 獎補助費				120,000		區款120,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	120,000	120,000		體育優秀人才獎勵金

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 114 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	社會文化課
原預算數	1,265千元	追加(減)預算數		-100千元	追加(減)後預算數	1,165千元
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					100,000	區款-100,000元
2000 業務費					100,000	區款-100,000元
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000		100,000	減列圖書館修繕及維護費用

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 114 年度

單位：新臺幣元

圖書管理—一般建築及設備

圖書管理—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53010010503 圖書管理-一般建築及設備			承辦單位	社會文化課
原預算數	600千元	追加(減)預算數		-100千元	追加(減)後預算數	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區新圖書館建築及設備計畫。 二.預期成果：維護及管理本區圖書館，提供區民良好閱讀環境。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					100,000	區款-100,000元
3000 設備及投資					100,000	區款-100,000元
3010 房屋建築及設備費					100,000	
	年	1	100,000		100,000	減列辦理圖書館整修及工程

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 114 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	土地經濟課
原預算數	410千元	追加(減)預算數		-120千元	追加(減)後預算數	290千元
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					120,000	區款-120,000元
4000 獎補助費					120,000	區款-120,000元
4065 社會福利津貼及補助	公頃	2.4	50,000		120,000	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 114 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	土地經濟課	
原預算數	123千元	追加(減)預算數	1,994千元	追加(減)後預算數	2,117千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理114年度「南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力」計畫。</p> <p>二.預期成果：保護溫泉露頭及水質，以達溫泉永續利用；維護河川景觀生態，維持河川原貌，增進民眾愛護河川、維護自然環境之意識；宣導民眾依法從事觀光活動。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,994,000		區款800元，收支併列1,993,200元
2000 業務費				1,994,000		區款800元，收支併列1,993,200元
2054 一般事務費				1,994,000		
	年	1	1,993,200	1,993,200		114年度南勢溪覽勝橋上、下游公告禁止進入範圍巡守人力計畫 (核定文號：新北市政府水利局114.1.22新北水政字第1140129507號函)(新北市烏來區民代表會114.2.17新北烏代字第1140000088號函同意墊付；第3屆第11次臨時會墊付通過)
	年	1	800	800		配合預算調整至千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

路燈業務—路燈裝護

路燈業務—路燈裝護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57010010302 路燈業務-路燈裝護			承辦單位	建設課	
原預算數		1,000千元	追加(減)預算數	4,300千元	追加(減)後預算數	5,300千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區區內公用路燈及各式景觀照明燈具新設、維護、換裝(含公園綠地景觀燈具)。</p> <p>二.預期成果：加強烏來區轄內公用路燈及各式景觀照明燈具之夜間明亮之維護修繕，改善其周邊環境。</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		區款1,000,000元，收支併列3,300,000元
3000 設備及投資					4,300,000		區款1,000,000元，收支併列3,300,000元
3015 公共建設及設施費					4,300,000		
		年	1	300,000	300,000		烏來區信賢教會旁籃球場既有燈具及線路改善工程(陳議員永福建議) (核定文號：新北市政府114.4.8新北府民自字第1140566780號函)(新北市烏來區民代表會114.4.16新北烏代字第1140000179號函同意墊付；第3屆第12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 114 年度

單位：新臺幣元

路燈業務—路燈裝護	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	路燈業務—路燈裝護
		年	1	4,000,000	4,000,000		烏來區觀光大橋至織藝廣場間河岸景觀照明新設工程(馬見Lahuy-Ipin議員、宋雨蓁Nikar-Falong議員建議) (核定文號：新北市政府114.6.27新北府民自字第1141195736號函；市府補助款300萬元、本所配合款100萬元)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000390號函同意墊付；第3屆第13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 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程
—
道路橋樑工程

道路橋樑工程
—
道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58010010302 道路橋樑工程-道路橋樑工程			承辦單位	建設課	
原預算數	10,000千元	追加(減) 預算數	6,234千元	追加(減)後 預算數	16,234千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理本區各項公共工程道路橋梁養護程測量、設計等工程管理業務。 2.辦理本區各項道路、橋梁工程養護及搶修業務。 3.辦理道路附屬溝渠、護欄及橋梁之修補保養、維護工程及救災搶修業務。</p> <p>二.預期成果：1.規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。 2.維持本區各道路路面之平整及安全性，並定期維養各道路附屬設施及橋樑之各項公共建設以達到便民之效能及完整性。</p>					
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				6,234,000		區款6,234,000元
3000 設備及投資				6,234,000		區款6,234,000元
3015 公共建設及設施費				6,234,000		
	年	1	1,749,294	1,749,294		114年新都市烏來吊橋環境改善工程本所配合款 (核定文號：新都市政府養護工程處114.5.20新北養橋字第1144737664號)(新都市烏來區民代表會114.5.29新北烏代字第1140000274號函同意墊付；第3屆第5次定期會墊付通過)
	年	1	2,243,000	2,243,000		114年度烏來區道路路面養護及改善工程(開口合約)後續擴充(新都市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000395號函同意墊付；第3屆第13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 114 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	道路橋樑工程 — 道路橋樑工程
		年	1	2,241,000	2,241,000		114年度烏來區道路橋梁及附屬設施養護及改善工程(開口合約)後續擴充(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000394號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)	
		年	1	706	706		配合預算調整至千元	

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 114 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—公共建設工程

其他公共工程—公共建設工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010304 其他公共工程-公共建設工程			承辦單位	建設課
原預算數	15,820千元	追加(減)預算數		4,200千元	追加(減)後預算數	20,020千元
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				4,200,000		區款2,200,000元， 收支併列2,000,000元
3000 設備及投資				4,200,000		區款2,200,000元， 收支併列2,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000		<p>新北市烏來區信賢社區周邊環境改善工程(馬見Lahuy·Ipin議員建議)</p> <p>(核定文號：新北市政府114.6.23新北府民自字第1141176668號函；市府補助款200萬元、本所配合款100萬元)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000391號函同意墊付；第3屆第13次臨時會墊付通過)</p>

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 114 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	1,200,000	1,200,000		烏來區公車總站候車亭及周邊改善工程本所配合款 (核定文號：新北市政府交通局114.6.26新北交管字第1141229705號函)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第114000393號函同意墊付；第3屆第13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 114 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		4,100千元	追加(減)預算數	2,260千元	追加(減)後預算數	6,360千元	
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					2,260,000		區款2,260,000元
3000 設備及投資					2,260,000		區款2,260,000元
3015 公共建設及設施費					2,260,000		
		年	1	2,260,000	2,260,000		114年度烏來區登山步道、公園綠地廣場、涼亭平台及觀光指標等設施維護工程(開口合約)後續擴充(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000396號函同意墊付；第3屆第13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 114 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	885千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	1,085千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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。</p> <p>二.預期成果：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。</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		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	年	1	200,000	200,000		補助本所辦理「114年度泰雅文化季活動」(核定文號：原住民族委員會114.6.4原民教字第11400197611號函)(新北市烏來區民代表會114.7.24新北烏代字第1140000389號函同意墊付；第3屆第13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 114 年度

單位：新臺幣元

活動中心管理—活動中心管理

活動中心管理—活動中心管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72010010201 活動中心管理-活動中心管理			承辦單位	社會文化課
原預算數	2,063千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	2,263千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：維護及管理本區活動中心，提供良好場地供公眾利用。 二.預期成果：維持本區各處活動中心正常營運，以提供區民休閒活動場所。					
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200,000元
2000 業務費				200,000		區款200,000元
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000		活動中心修繕及維護費用

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 114 年度

單位：新臺幣元

社區巴士管理—社區巴士管理

社區巴士管理—社區巴士管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72010010301 社區巴士管理-社區巴士管理			承辦單位	社會文化課
原預算數	837千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	1,137千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理社區巴士營運及其他相關業務等。</p> <p>二.預期成果：解決本區居民及學生上下課交通不便性，提供適性生活環境、便捷交通運輸，改善區民生活品質。</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				300,000		區款300,000元
2000 業務費				300,000		區款300,000元
2066 車輛及辦公器具養護費	台	3	100,000	300,000		社區巴士養護費

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					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	21,980		5,086				5,086
01		區公所主管	21,980		5,086				5,086
	001	區公所	21,980		5,086				5,086

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

114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
		16,894			16,894
		16,894			16,894
		16,894			16,894

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	1,340	3,746							5,086					
01 一般公共事務	1,340	552							1,892					
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		200							200					
07 住宅及社區服務		500							500					
08 娛樂、文化與宗教		500				120			620					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		1,994				-120			1,874					
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

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
本	移	轉	土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
					住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對非家庭及民間	對營利機構	對政府	對國外	對國內	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						100	16,994			-200		16,894	21,980
													1,892
													200
						200	4,300			-200		4,300	4,800
						-100						-100	520
													1,874
							6,234					6,234	6,234

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														
15 其他支出														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

114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	本	總
非	營	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	計
家	利	外	入	產	房	工	工	工	軟	及	改	出	
庭	機			購	屋	程	具	具	體	其	良	合	
及	構			入						他		計	
民										設			
間										備			
構													
							6,460					6,460	6,460

主辦會計：陳正平



機關首長：周至剛



編製日期：中華民國114年9月

