

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：郵寄（普通掛號）

檔 號：

保存年限：

新北市烏來區民代表會 函

233201
新北市烏來區新烏路5段111號

地址：23341新北市烏來區烏來里烏來街
34號2樓

承辦人：陳靚薇
電話：(02)2661-6586分機206
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114年12月24日
發文字號：新北烏代字第1140000723號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：有關貴所辦理本區114年度總預算第二次追加（減）預算案，
經本會第3屆第15次臨時會議決「照案通過」。

說明：復貴所114年12月15日新北烏秘字第1143039617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

主席 王國權



中華民國114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12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13頁至第14頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第15頁至第16頁
五、歲出機關別追加減預算表	第17頁至第19頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第20頁至第22頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用細表	第23頁至第31頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第32頁至第33頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第37頁

甲、總說明

中華民國114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15,600,000元

1. 補助及協助收入	15,600,000元	佔	100%
------------	-------------	---	------

(2)歲出部分本次追加合計21,204,000元

1. 一般政務支出	1,740,000元	佔	8.21%
2. 教育科學文化支出	285,000元	佔	1.34%
3. 經濟發展支出	12,700,000元	佔	59.89%
4. 社會福利支出	6,479,000元	佔	30.56%

(3)歲入歲出餘絀-5,604,000元

(4)融資調度情形：歲入歲出差短-5,604,000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	335,223	100.00	15,600	100.00	350,823	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	0.60			2,004	0.57
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	257,196	76.72	15,600	100.00	272,796	77.76
9. 捐獻及贈與收入	75,944	22.65			75,944	21.65
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	30	0.01			30	0.01
二、歲出合計	342,243	100.00	21,204	100.00	363,447	100.00
1. 一般政務支出	108,495	31.70	1,740	8.21	110,235	30.33
2. 教育科學文化支出	17,241	5.04	285	1.34	17,526	4.82
3. 經濟發展支出	135,206	39.51	12,700	59.89	147,906	40.70
4. 社會福利支出	6,529	1.91	6,479	30.56	13,008	3.58
5. 社區發展及環境保護支出	54,091	15.80			54,091	14.88
6. 退休撫卹支出	6,666	1.95			6,666	1.83
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	14,015	4.10			14,015	3.86
三、歲入歲出餘絀	-7,020		-5,604		-12,624	

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	335,223	100.00	15,600	100.00	350,823	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	335,223	100.00	15,600	100.00	350,823	100.00
(二) 歲出	275,527	100.00	7,110	100.00	282,637	100.00
1. 一般經常支出	267,027	96.92	7,110	100.00	274,137	96.99
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	8,500	3.08			8,500	3.01
(三) 經常門賸餘	59,696		8,490		68,186	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	66,716	100.00	14,094	100.00	80,810	100.00
1. 增置或擴充改良資產	61,901	92.78	14,094	100.00	75,995	94.04
2. 增加投資						
3. 預備金	4,815	7.22			4,815	5.96
(三) 資本門差短	66,716		14,094		80,810	
三、歲入歲出餘絀	-7,020		-5,604		-12,624	

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	342,243	21,204	363,447
(一) 歲入	335,223	15,600	350,823
(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	5,604	12,624
二、支出合計	342,243	21,204	363,447
(一) 歲出	342,243	21,204	363,447
(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12,624千元，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 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	15,600	-	15,600	100.00
			-	-	-	100.00
01		補助及協助收入	15,600	-	15,600	100.00
			-	-	-	0.00
	01	上級政府補助收入	15,600	-	15,600	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 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	335,223	15,600	350,823	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	0.57
	01 財產孳息	1,704	-	1,704	0.49
	02 廢舊物資售價	300	-	300	0.09
04	補助及協助收入	257,196	15,600	272,796	77.76
	01 上級政府補助收入	257,196	15,600	272,796	77.76
05	捐獻及贈與收入	75,944	-	75,944	21.65
	01 捐獻收入	75,944	-	75,944	21.65
06	其他收入	30	-	30	0.01
	01 雜項收入	30	-	30	0.01

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 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	7,110	14,094	21,204	100.00
		-	-	-	100.00
01	一般政務支出	1,060	680	1,740	8.21
		-	-	-	0.00
01	01 行政支出	1,000	-	1,000	4.72
		-	-	-	0.00
02	02 民政支出	60	680	740	3.49
		-	-	-	0.00
02	教育科學文化支出	150	135	285	1.34
		-	-	-	0.00
01	01 文化支出	150	135	285	1.34
		-	-	-	0.00
03	經濟發展支出	-	12,700	12,700	59.89
		-	-	-	0.00
01	01 其他經濟服務支出	-	12,700	12,700	59.89
		-	-	-	0.00
04	社會福利支出	5,900	579	6,479	30.56
		-	-	-	0.00
01	01 福利服務支出	5,900	579	6,479	30.56
		-	-	-	0.00

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 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	342,243	21,204	363,447	100
01	一般政務支出	108,495	1,740	110,235	30.33
	01 立法支出	19,591	-	19,591	5.39
	02 行政支出	73,956	1,000	74,956	20.62
	03 民政支出	14,918	740	15,658	4.31
	04 財務支出	30	-	30	0.01
02	教育科學文化支出	17,241	285	17,526	4.82
	01 教育支出	928	-	928	0.26
	02 文化支出	16,313	285	16,598	4.57
03	經濟發展支出	135,206	12,700	147,906	40.7
	01 農業支出	6,588	-	6,588	1.81
	02 工業支出	6,310	-	6,310	1.74
	03 交通支出	16,364	-	16,364	4.5
	04 其他經濟服務支出	105,944	12,700	118,644	32.64
04	社會福利支出	6,529	6,479	13,008	3.58
	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	6,005	6,479	12,484	3.43
05	社區發展及環境保護支出	54,091	-	54,091	14.88
	01 環境保護支出	46,841	-	46,841	12.89

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 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	7,250	-	7,250	1.99
06		退休撫卹支出	6,666	-	6,666	1.83
	01	退休撫卹給付支出	6,666	-	6,666	1.83
07		補助及其他支出	14,015	-	14,015	3.86
	01	其他支出	7,515	-	7,515	2.07
	02	第二預備金	6,500	-	6,500	1.79

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 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	7,110	14,094	21,204	100.00
		-	-	-	-
01	區公所主管	7,110	14,094	21,204	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 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	342,243	21,204	363,447	100
01	代表會主管	19,591	-	19,591	5.39
02	區公所主管	302,971	21,204	324,175	89.19
03	統籌支撥科目主管	13,181	-	13,181	3.63
04	第二預備金主管	6,500	-	6,500	1.79

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				15,600	
				-	
04				15,600	
				-	
	001			15,600	
				-	
		01		15,600	
				-	
			02	15,600	
				-	
				-	區公所15,600千元。 新北市政府113.12.12新北府民自字第1132473571號函 113年烏來區福山里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：160,000元)(新北市烏來區民代表會113.12.30新北烏代字第1130000736號函同意墊付；第3屆第10次臨時會墊付通過)160千元 新北市政府114.10.16新北府民自字第1142039607號函 114年新北市烏來區忠治里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：200,000元)200千元 新北市政府114.11.25新北府民自字第1142326595號函 114年新北市烏來區烏來里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：320,000元)320千元 新北市政府民政局114.7.2新北民勤字第11412907224號函 辦理CCTV維護經費(歲出編列：防災及民防業務-防災及民防業務-業務費：60,000元)60千元 原住民族委員會113.12.30原民經字第1130068130號函 推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：4,500,000元)(新北市烏來區民代表會114.2.17新北烏代字第1140000087號函同意墊付；第3屆第11次

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					臨時會墊付通過)4,500千元 原住民族委員會113.12.30原民經字第1130068130號函 推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊增加項(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)200千元 原住民族委員會114.8.6原民建字第11400385645號函 114年度宜居部落建設計畫-提升部落居住環境品質-第四次核定辦理「烏來部落周邊基礎設施及文化意象改善工程」(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：10,160,000元)(新北市烏來區民代表會114.9.4新北烏代字第1140000500號函同意墊付；第3屆第14次臨時會墊付通過)10,160千元

**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 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		
				經常門合計	7,110	
					-	
01				32000000000 行政支出	1,000	
					-	
	001			32010020000 區公所	1,000	
					-	
		01		32010020100 一般行政	1,000	
					-	
			01	32010020102 總務管理	1,000	辦理114年臨時人員酬金 (新北市烏來區民代表會 114.12.1新北烏代字第 1140000612號函同意墊付 ；第3屆第6次定期會墊付 通過)
					-	
02				37000000000 民政支出	60	
					-	
	001			37010020000 區公所	60	
					-	
		01		37010020300 防災及民防業務	60	
					-	
			01	37010020301 防災及民防業務	60	辦理CCTV維護經費 (核定文號：新北市政府 民政局114.7.2新北民勤 字第11412907224號函)
					-	
03				53000000000 文化支出	150	
					-	
	001			53010020000 區公所	150	
					-	
		01		53010020400 文化體育	150	
					-	
			01	53010020401 體育行政	150	體育優秀人才獎勵金 (新北市烏來區民代表會 114.11.26新北烏代字第 1140000609號函同意墊付 ；第3屆第6次定期會墊付 通過)
					-	
04				63000000000 福利服務支出	5,900	
					-	
	001			63010020000 區公所	5,900	
					-	

**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 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		5,900 -	
			01	5,900 -	<p>推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊 (核定文號：原住民族委員會113.12.30原民經字第1130068130號函；中央補助款450萬元、本所配合款120萬元)(新北市烏來區民代表會114.2.17新北烏代字第1140000087號函同意墊付；第3屆第11次臨時會墊付通過)</p> <p>推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊增加項 (核定文號：原住民族委員會113.12.30原民經字第1130068130號函)</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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				14,094	
				-	
01				680	
				-	
	001			680	
				-	
		01		680	
				-	
			01	680	114年新北市烏來區忠治里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府114.10.16新北府民自字第1142039607號函)
				-	
				680	114年新北市烏來區烏來里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府114.11.25新北府民自字第1142326595號函)
				-	
				680	113年烏來區福山里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(核定文號：新北市政府113.12.12新北府民自字第1132473571號函)(新北市烏來區民代表會113.12.30新北烏代字第1130000736號函同意墊付；第3屆第10次臨時會墊付通過)
				-	
02				135	
				-	
	001			135	
				-	
		01		135	
				-	
			01	135	烏來綜合運動場大門口路面整平工程採購案(新北市烏來區民代表會114.9.4新北烏代字第1140000506號函同意墊付；第3屆第14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 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				59000000000 其他經濟服務支出	12,700 -	配合用途別科目調整至千元		
			001		59010020000 區公所		12,700 -	
				01			59010020300 其他公共工程	12,700 -
					01		59010020306 景觀美化	12,700 -
04				63000000000 福利服務支出	579 -			
			001		63010020000 區公所		579 -	
				01			63010020400 原住民族地區發展	579 -
					01		63010020402 原住民族地區發展	579 -
				經常門資本門總計	21,204 -	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				21,204	
				-	
	001			21,204	
				-	
		01		1,000	
				-	
			02	1,000	一、追加預算數1,000千元，包括： 業務費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 業務費1,000千元
				-	
			07	60	
				-	
			01	60	一、追加預算數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 60千元 增列 業務費60千元
				-	
		10		680	
				-	
			02	680	一、追加預算數680千元，包括： 設備及投資680千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 680千元 增列 設備及投資680千元
				-	

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 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	285 -	
		01	53020020401 體育行政	150 -	一、追加預算數150千元， 包括： 獎補助費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 獎補助費150千元
		02	53020020402 充實體育設備	135 -	一、追加預算數135千元， 包括： 設備及投資135千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 135千元 增列 設備及投資135千元
		28	59020020300 其他公共工程	12,700 -	
		04	59020020306 景觀美化	12,700 -	一、追加預算數12,700千元， 包括： 設備及投資12,700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,700千元 增列 設備及投資12,700千元
		34	63020020400 原住民族地區發展	6,479 -	

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 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	63020020401 原住民族地區發展	5,900 - 一、追加預算數5,900千元 ，包括： 業務費5,900千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,900千元 增列 業務費5,900千元
			02	63020020402 原住民族地區發展	579 - 一、追加預算數579千元， 包括： 設備及投資579千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 579千元 增列 設備及投資579千元
				合計	21,204 -

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 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	15,600千元	追加(減)後預算數	15,899千元	
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				15,600,000		
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	160,000	160,000		新北市政府113.12.12新北府民自字第1132473571號函113年烏來區福山里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：160,000元)(新北市烏來區民代表會113.12.30新北烏代字第1130000736號函同意墊付；第3屆第10次臨時會墊付通過)
		年	1	200,000	200,000		新北市政府114.10.16新北府民自字第1142039607號函114年新北市烏來區忠治里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：200,000元)

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 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	320,000	320,000		新北市政府114.11.25新北府民自字第1142326595號函114年新北市烏來區烏來里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-設備及投資：320,000元)	
		年	1	60,000	60,000		新北市政府民政局114.7.2新北民勤字第11412907224號函辦理CCTV維護經費(歲出編列：防災及民防業務-防災及民防業務-業務費：60,000元)	
		年	1	4,500,000	4,500,000		原住民族委員會113.12.30原民經字第1130068130號函推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊(歲出編列：原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：4,500,000元)(新北市烏來區民代表會114.2.17新北烏代字第1140000087號函同意墊付：第3屆第11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 114 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	200,000	200,000		原住民族委員會113.12.30原民經字第1130068130號函推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊增加項(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)
	年	1	10,160,000	10,160,000		原住民族委員會114.8.6原民建字第11400385645號函114年度宜居部落建設計畫-提升部落居住環境品質-第四次核定辦理「烏來部落周邊基礎設施及文化意象改善工程」(歲出編列：其他公共工程-景觀美化-設備及投資：10,160,000元)(新北市烏來區民代表會114.9.4新北烏代字第114000500號函同意墊付；第3屆第14次臨時會墊付通過)

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 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	1,000千元	追加(減)後預算數	26,235千元	
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				1,000,000		區款1,000,000元
2000 業務費				1,000,000		區款1,000,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理114年臨時人員酬金 (新北市烏來區民代表會114.12.1新北烏代字第1140000612號函同意墊付；第3屆第6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 114 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	1,719千元	追加(減)預算數	60千元	追加(減)後預算數	1,779千元	
	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	說明
	合計				60,000		收支併列60,000元
	2000 業務費				60,000		收支併列60,000元
	2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000		辦理CCTV維護經費 (核定文號：新北市 政府民政局114.7.2新 北民勤字第11412907 224號函)

防災及民防業務—防災及民防業務

**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**

資本門

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		37010010602 村里業務-村里業務			承辦單位	民政課
原預算數	325千元	追加(減)預算數	680千元	追加(減)後預算數	1,005千元	
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				680,000		收支併列680,000元
3000 設備及投資				680,000		收支併列680,000元
3035 雜項設備費				680,000		
	年	1	200,000	200,000		114年新北市烏來區忠治里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議) (核定文號：新北市政府114.10.16新北府民自字第1142039607號函)
	年	1	320,000	320,000		114年新北市烏來區烏來里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議) (核定文號：新北市政府114.11.25新北府民自字第1142326595號函)

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 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

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	160,000	160,000		113年烏來區福山里運動設備購置計畫(馬見Lahuy·Ipin議員建議) (核定文號：新北市政府113.12.12新北府民自字第1132473571號函)(新北市烏來區民代表會113.12.30新北烏代字第1130000736號函同意墊付；第3屆第10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 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	150千元	追加(減)後預算數	7,698千元	
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				150,000		區款150,000元
4000 獎補助費				150,000		區款150,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000		體育優秀人才獎勵金(新北市烏來區民代表會114.11.26新北烏代字第1140000609號函同意墊付；第3屆第6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 114 年度

單位：新臺幣元

文化體育—充實體育設備

文化體育—充實體育設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53010010402 文化體育-充實體育設備			承辦單位	民政課	
原預算數		300千元	追加(減)預算數	135千元	追加(減)後預算數	435千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：改善運動環境，提高場地使用效益。</p> <p>二.預期成果：提供本區區民良好優質運動場館及環境，以提昇全民運動風氣。</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					135,000		區款135,000元
3000 設備及投資					135,000		區款135,000元
3015 公共建設及設施費					135,000		
		年	1	134,085	134,085		烏來綜合運動場大門口路面整平工程採購案 (新北市烏來區民代表會114.9.4新北烏代字第1140000506號函同意墊付；第3屆第14次臨時會墊付通過)
		年	1	915	915		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 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	12,700千元	追加(減)後預算數	16,800千元
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				12,700,000		區款2,540,000元， 收支併列10,160,000元
3000 設備及投資				12,700,000		區款2,540,000元， 收支併列10,160,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	12,700,000	12,700,000		114年度宜居部落建設計畫-提升部落居住環境品質-第四次核定辦理「烏來部落周邊基礎設施及文化意象改善工程」 (核定文號：原住民族委員會114.8.6原民建字第11400385645號函；中央補助1,016萬元、本所配合款254萬元)(新北市烏來區民代表會114.9.4新北烏代字第1140000500號函同意墊付；第3屆第14次臨時會議通過)

**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 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

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		5,900千元	追加(減)後預算數	6,785千元
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	說明
合計				5,900,000		區款1,200,000元， 收支併列4,700,000元
2000 業務費				5,900,000		區款1,200,000元， 收支併列4,700,000元
2054 一般事務費	年	1	5,700,000	5,700,000		推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊(核定文號：原住民族委員會113.12.30原民經字第1130068130號函；中央補助款450萬元、本所配合款120萬元)(新北市烏來區民代表會114.2.17新北烏代字第1140000087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		推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-Lpyun玩什麼!德拉楠山水悠遊增加項(核定文號：原住民族委員會113.12.30原民經字第1130068130號函)

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 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

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	土地經濟課
原預算數	100千元	追加(減)預算數		579千元	追加(減)後預算數	679千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原住民表演藝術樂舞展演設備費用。 二.預期成果：維護本區原住民表演藝術樂舞展演設備。					
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				579,000		區款579,000元
3000 設備及投資				579,000		區款579,000元
3035 雜項設備費	年	1	578,130	578,130		福山小農市集推廣活動 (新北市烏來區民代表會114.11.26新北烏代字第1140000608號函同意墊付；第3屆第6次定期會墊付通過)
	年	1	870	870		配合用途別科目調整至千元

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	21,204		6,960	150			7,110
01		區公所主管	21,204		6,960	150			7,110
	001	區公所	21,204		6,960	150			7,110

二次追加(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	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		14,094			14,094
		14,094			14,094
		14,094			14,094

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	1,000	5,960				150			7,110					
01 一般公共事務	1,000								1,000					
02 防衛		60							60					
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利		5,900							5,900					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教						150			150					
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

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	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		
							12,835			1,259		14,094	21,204
										680		680	1,680
										579		579	6,479
							135					135	285
													60

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														

二次追加(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	
						12,700					12,700	12,700	

主辦會計：陳正平



機關首長：周至剛



編製日期：中華民國114年12月