

機關編號
02-070

臺中市大肚區公所

中華民國 109 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市大肚區公所
第一次追加（減）預算目次

中華民國 109 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表 02070- 1頁

2. 歲出機關別預算表 02070- 4頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 02070- 6頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02070- 7頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 02070- 9頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 02070-10頁

臺中市大肚區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合計	24,565	2,000	26,565	
				經常門合計	24,565	2,000	26,565	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2	-	2	
	025			0402070000 臺中市大肚區公所	2	-	2	
		01		04020700300 賠償收入	2	-	2	
			01	04020700301 一般賠償收入	2	-	2	
03				0500000000 規費收入	538	-	538	
	024			05020700000 臺中市大肚區公所	538	-	538	
		01		05020700100 行政規費收入	148	-	148	
			01	05020700102 證照費	144	-	144	
			02	05020700105 許可費	4	-	4	
		02		05020700300 使用規費收入	390	-	390	
			01	05020700303 資料使用費	110	-	110	
			02	05020700306 場地設施使用費	200	-	200	
			03	05020700307 服務費	80	-	80	
04				0700000000 財產收入	56	-	56	
	029			07020700000	56	-	56	

臺中市大肚區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				臺中市大肚區公所		-	
		01		07020700100 財產孳息	46	-	46
			01	07020700101 利息收入	30	-	30
			02	07020700102 權利金	12	-	12
			03	07020700103 租金收入	4	-	4
		02		07020700500 廢舊物資售價	10	-	10
			01	07020700501 廢舊物資售價	10	-	10
06				09000000000 補助及協助收入	299	2,000	2,299
	022			09020700000 臺中市大肚區公所	299	2,000	2,299
		01		09020700100 上級政府補助收入	299	2,000	2,299
			01	09020700102 計畫型補助收入	299	2,000	2,299
				國防部空軍司令部補助辦理 109年飛彈營區敦親睦鄰補助 款工作計畫。(依據國防部空 軍司令部108.9.19國空戰防字 第1080003619號函)2,000千元			
07				10000000000 捐獻及贈與收入	23,550	-	23,550
	009			10020700000 臺中市大肚區公所	23,550	-	23,550
		01		10020700100 捐獻收入	23,550	-	23,550
			01	10020700101 一般捐獻	23,550	-	23,550
08				12000000000	120	-	120

臺中市大肚區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
02				0002000000 臺中市政府主管	159,206	3,000 -389	161,817	
	029			0002070000 臺中市大肚區公所	159,206	3,000 -389	161,817	
		01		37020700100 一般行政	69,862	- -	69,862	
			01	37020700101 行政管理	69,862	- -	69,862	
		02		37020700500 區公所業務	41,085	- -389	40,696	
			01	37020700501 民政業務	38,424	- -389	38,035	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數389千元， 包括： 業務費389千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 389千元 減列 業務費389千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減市運動會相關經費389 千元。
			02	37020700502 經建業務	620	- -	620	
			03	37020700503 人文業務	2,041	- -	2,041	
		03		37020709000 一般建築及設備	11,894	3,000 -	14,894	
			01	37020709001 一般建築及設備	11,894	3,000 -	14,894	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數3,000千元， 包括： 設備及投資3,000千元

臺中市大肚區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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	說 明
款	項	目	節				
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,000千元 增列 設備及投資3,000千元
							四、係因業務增加，其內容為：
							1.追加辦理109年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫辦理公共設施興建、環境綠化工程及購置監視設備2,000千元。
							2.追加辦理區里小型工程1,000千元。
		04		37020709800 第一預備金	250	-	250
			01	37020709801 第一預備金	250	-	250
		05		56020701000 農林管理業務	1,804	-	1,804
			01	56020701001 農林管理業務	1,804	-	1,804
		06		63020700200 社政業務	34,311	-	34,311
			01	63020700201 社會福利	34,311	-	34,311

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		09020700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	公用及建設課	
	原預算數	299千元	追加(減)預算數	2,000千元	追加(減)後預算數	2,299千元	
	歲入項目說明	一.項目內容：國防部空軍司令部補助辦理109年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。(依據國防部空軍司令部108.9.19國空戰防字第1080003619號函) 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定及國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點辦理。					
	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				2,000,000		
	09020700102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000		國防部空軍司令部補助辦理109年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。(依據國防部空軍司令部108.9.19國空戰防字第1080003619號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020700501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	區公所業務 — 民政業務
	原預算數	38,424千元	追加(減) 預算數	-389千元	追加(減)後 預算數	38,035千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：追減市運動會相關經費。</p> <p>二.預期成果：因新型冠狀病毒肺炎疫情，活動取消辦理。</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						389,000	市款-389,000元
2000 業務費						389,000	市款-389,000元
2054 一般事務費						389,000	
		年	1	48,000		48,000	追減市運動會經費。
		年	1	341,000		341,000	追減組隊參加市運動會經費。

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020709001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	公用及建設課	
	原預算數	11,894千元	追加(減) 預算數	3,000千元	追加(減)後 預算數	14,894千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.109年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫辦理公共設施興建、環境綠化工程及購置監視設備。 2.追加辦理區里小型工程。 二.預期成果：1.依補助計畫完成工程及購置監視設備。 2.完成區里小型工程建設。						
	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				3,000,000		市款1,000,000元，收支併列2,000,000元
	3000 設備及投資				3,000,000		市款1,000,000元，收支併列2,000,000元
	3015 公共建設及設施費				2,920,000		
		年	1	1,920,000	1,920,000		109年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫辦理公共設施興建、環境綠化工程。(依據國防部空軍司令部108.9.19國空戰防字第1080003619號函)含工程管理費67,200元(1,920,000*3.5%)
		年	1	1,000,000	1,000,000		區里小型工程經費。含工程管理費35,000元(1,000,000*3.5%)
	3035 雜項設備費				80,000		
		年	1	80,000	80,000		109年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫購置監視設備。(依據國防部空軍司令部108.9.19國空戰防字第1080003619號函)

臺中市大肚區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,611		-389				-389			3,000			3,000
37020700000 民政支出	2,611		-389				-389			3,000			3,000
37020700500 區公所業務	-389		-389				-389						
37020700501 民政業務	-389		-389				-389						
37020709000 一般建築及設備	3,000									3,000			3,000
37020709001 一般建築及設備	3,000									3,000			3,000

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計			-389						-389			
01 一般公共事務			-389						-389			
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												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
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												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

肚區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
								2,920				80	3,000	2,611
								2,920				80	3,000	2,611