

機關編號
02-070

臺中市大肚區公所

中華民國 110 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110年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入機關別預算表 | 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- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02070- 8頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02070-13頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02070-14頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02070-16頁 |

臺中市大肚區公所
歲入來源別預算表

中華民國 110 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				
				26,485	-	21,475	
					-5,010		
				26,485	-	21,475	
					-5,010		
02				2	-	2	
	025			2	-	2	
		01		2	-	2	
			01	2	-	2	
03				458	-	458	
	023			458	-	458	
		01		148	-	148	
			01	144	-	144	
			02	4	-	4	
		02		310	-	310	
			01	110	-	110	
			02	200	-	200	
04				56	-	56	
	029			56	-	56	
		01		46	-	46	

臺中市大肚區公所
歲入來源別預算表

中華民國 110 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				
				財產孳息		-	
			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	2,299	-	2,299
	022			09020700000 臺中市大肚區公所	2,299	-	2,299
		01		09020700100 上級政府補助收入	2,299	-	2,299
			01	09020700102 計畫型補助收入	2,299	-	2,299
07				10000000000 捐獻及贈與收入	23,550	-	18,540
	007			10020700000 臺中市大肚區公所	23,550	-	18,540
		01		10020700100 捐獻收入	23,550	-	18,540
			01	10020700101 一般捐獻	23,550	-	18,540
						-5,010	
						-5,010	
						-5,010	
						-5,010	追減台電年度促協金。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.3.23(110)協准建字第010059號核准通知單)(收支併列)-5,010千元
08				12000000000	120	-	120

臺中市大肚區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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				
					-		
	026			其他收入		-	
				12020700000 臺中市大肚區公所	120	-	120
		01		12020700200 雜項收入	120	-	120
			02	12020700210 其他雜項收入	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 110 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	167,140	100 -5,110	162,130	
	029			0002070000 臺中市大肚區公所	167,140	100 -5,110	162,130	
		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	40,906	- -600	40,306	
			01	37020700501 民政業務	38,530	- -100	38,430	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數100千元， 包括： 業務費100千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減辦理基層幹部公民民主 生活教育研討會、國內地方 建設參訪經費及其他活動經 費100千元。
			02	37020700502 經建業務	335	-	335	
		03		37020700503 人文業務	2,041	- -500	1,541	一、本科目包括人文業務 二、追減預算數500千元， 包括： 業務費500千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元

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 110 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				
		03		37020709000 一般建築及設備	18,361	- -3,740	14,621	四、係因業務減少，其內容為： 追減辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動經費500千元。 一、本科目包括一般建築及設備 二、追減預算數3,740千元，包括： 設備及投資3,740千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 3,740千元 減列 設備及投資3,740千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減區內道路及排水溝等工程3,740千元。
			01	37020709001 一般建築及設備	18,361	- -3,740	14,621	
		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	2,604	- -50	2,554	一、本科目包括農林管理業務 二、追減預算數50千元，包括： 業務費50千元
			01	56020701001 農林管理業務	2,604	- -50	2,554	

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 110 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				
		06		63020700200 社政業務	35,157	100 -720	34,537	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 50千元 減列 業務費50千元</p> <p>四、係因業務減少，其內容為： 追減辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳活動等經費50千元。</p>
			01	63020700201 社會福利	35,157	100 -720	34,537	<p>一、本科目包括社會福利</p> <p>二、追加預算數100千元，包括： 獎補助費100千元 追減預算數720千元，包括： 業務費720千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 620千元 減列 業務費720千元 增列 獎補助費100千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為： 1.追加區民病故關懷慰問金100千元。 2.追減區民意外險720千元。</p>

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 110 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 一般捐獻	來源別子目及細目編號		10020700101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室	捐獻收入 一般捐獻
	原預算數	23,550千元	追加(減) 預算數	-5,010千元	追加(減)後 預算數	18,540千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容： 追減台電年度促協金。 二.法令依據： 依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點。						
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						5,010,000	
10020700101 一般捐獻		年	1	5,010,000		5,010,000	追減台電年度促協金。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.3.23(110)協准建字第010059號核准通知單)(收支併列)

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 110 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	38,530千元	追加(減) 預算數	-100千元	追加(減)後 預算數	38,430千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：追減辦理基層幹部公民民主生活教育研討會、國內地方建設參訪經費及其他活動經費。(台電年度促協金)(收支併列)</p> <p>二.預期成果：因台電年度促協金年度支用計畫調整辦理預算追減。</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					100,000	收支併列-100,000元
	2000 業務費					100,000	收支併列-100,000元
	2054 一般事務費					100,000	
		年	1	100,000		100,000	追減辦理基層幹部公民民主生活教育研討會、國內地方建設參訪經費及其他活動經費。(台電年度促協金)(收支併列)

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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務

區公所業務—人文業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020700503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	
原預算數	2,041千元	追加(減) 預算數	-500千元	追加(減)後 預算數	1,541千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動。(台電年度促協金)(收支併列) 二.預期成果：因台電年度促協金核撥數較少，停辦部分計畫。					
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					500,000	收支併列-500,000元
2000 業務費					500,000	收支併列-500,000元
2054 一般事務費					500,000	
	年	1	500,000		500,000	追減辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動。(台電年度促協金)(收支併列)

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 110 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	18,361千元	追加(減) 預算數	-3,740千元	追加(減)後 預算數	14,621千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 追減區內道路及排水溝等工程。(台電年度促協金)(收支併列) 二.預期成果： 因台電年度促協金核撥數較少，停辦部分計畫。						
	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					3,740,000	收支併列-3,740,000元
	3000 設備及投資					3,740,000	收支併列-3,740,000元
	3015 公共建設及設施費					3,740,000	
		年	1	3,740,000		3,740,000	追減區內道路及排水溝等工程。 含工程管理費128,650元 (3,290,000*3.5%+450,000*3%) (台電年度促協金)(收支併列)

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 110 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56020701001 農林管理業務-農林管理業務			承辦單位	農業課	
原預算數	2,604千元	追加(減) 預算數	-50千元	追加(減)後 預算數	2,554千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳活動等經費。(台電年度促協金) (收支併列) 二.預期成果：因台電年度促協金核撥數較少，停辦部分計畫。					
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					50,000	收支併列-50,000元
2000 業務費					50,000	收支併列-50,000元
2054 一般事務費	年	1	50,000		50,000	追減辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳活動等經費。(台電年度促協金) (收支併列)

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 110 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63020700201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	原預算數	35,157千元	追加(減) 預算數	-620千元	追加(減)後 預算數	34,537千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.追減區民意外險。(台電年度促協金)(收支併列) 2.追加區民病故關懷慰問金。(台電年度促協金)(收支併列) 二.預期成果：1.因台電年度促協金核撥數較少，停辦部分計畫。 2.為使家屬順利殮葬，給予關懷慰問，且避免生活陷入困境，提升社會福利，維持家庭和諧安定社會秩序。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				100,000	720,000	收支併列-620,000元
	10社會福利				100,000	720,000	收支併列-620,000元
	2000 業務費					720,000	收支併列-720,000元
	2027 保險費					720,000	
		年	1	720,000		720,000	追減區民意外險。(台電年度促協金)(收支併列)
	4000 獎補助費				100,000		收支併列100,000元
	4090 其他補助及捐助				100,000		
		年	1	100,000	100,000		區民病故關懷慰問金。(台電年度促協金)(收支併列)

臺中市大肚區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	-5,010		-1,370	100			-1,270			-3,740			-3,740
37020700000 民政支出	-4,340		-600				-600			-3,740			-3,740
37020700500 區公所業務	-600		-600				-600						
37020700501 民政業務	-100		-100				-100						
37020700503 人文業務	-500		-500				-500						
37020709000 一般建築及設備	-3,740								-3,740				-3,740
37020709001 一般建築及設備	-3,740								-3,740				-3,740
56020700000 農業支出	-50		-50				-50						
56020701000 農林管理業務	-50		-50				-50						
56020701001 農林管理業務	-50		-50				-50						
63020700000 福利服務支出	-620		-720	100			-620						
63020700200 社政業務	-620		-720	100			-620						
63020700201 社會福利	-620		-720	100			-620						

歲出按職能及經

中華民國110

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	對民間企業	
總計			-1,370					100			-1,270			
01 一般公共事務			-600								-600			
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			-720					100			-620			
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			-50								-50			
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													總計	
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		
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
								-3,740					-3,740	-5,010
								-3,740					-3,740	-4,340
														-620
														-50

臺中市大肚區公所

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	-5,010					總計	-5,010
02				00020000000	-5,010	07				10000000000	-5,010
	029			臺中市政府主管						捐獻與贈與收入	
				00020700000	-5,010		007			10020700000	-5,010
				臺中市大肚區公所						臺中市大肚區公所	
		02		37020700500	-600			01		10020700100	-5,010
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020700501	-100				01	10020700101	-5,010
				民政業務						一般捐獻	
			03	37020700503	-500						
				人文業務							
		03		37020709000	-3,740						
				一般建築及設備							
			01	37020709001	-3,740						
				一般建築及設備							
		05		56020701000	-50						
				農林管理業務							
			01	56020701001	-50						
				農林管理業務							
		06		63020700200	-620						
				社政業務							
			01	63020700201	-620						
				社會福利							