

機關編號
02-078

臺中市大安區公所

中 華 民 國 115 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市大安區公所
第一次追加（減）預算目次

中華民國115年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 02078- 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02078- 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02078- 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02078- 8 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02078-12 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02078-13 頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02078-15 頁 |

臺中市大安區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	16,704	1,200	17,904	
			經常門合計	16,704	1,200	17,904	
01			01000000000 稅課收入	3,000	-	3,000	
	026		01020780000 臺中市大安區公所	3,000	-	3,000	
		01	01020781700 統籌分配稅	3,000	-	3,000	
		01	01020781702 特別統籌	3,000	-	3,000	
02			04000000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	034		04020780000 臺中市大安區公所	10	-	10	
		01	04020780300 賠償收入	10	-	10	
		01	04020780301 一般賠償收入	10	-	10	
03			05000000000 規費收入	976	-	976	
	031		05020780000 臺中市大安區公所	976	-	976	
		01	05020780100 行政規費收入	165	-	165	
		01	05020780101 審查費	25	-	25	
		02	05020780102 證照費	140	-	140	
		02	05020780300 使用規費收入	811	-	811	
		01	05020780303 資料使用費	1	-	1	

臺中市大安區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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				
04	036	01	02	05020780306 場地設施使用費	490	-	490	
			03	05020780307 服務費	320	-	320	
				07000000000 財產收入	148	-	148	
				07020780000 臺中市大安區公所	148	-	148	
				07020780100 財產孳息	68	-	68	
			01	07020780101 利息收入	60	-	60	
			02	07020780103 租金收入	8	-	8	
			02	07020780500 廢舊物資售價	80	-	80	
			01	07020780501 廢舊物資售價	80	-	80	
				09000000000 補助及協助收入	12,050	1,200	13,250	
06	030	01		09020780000 臺中市大安區公所	12,050	1,200	13,250	
				09020780100 上級政府補助收入	12,050	1,200	13,250	
			01	09020780101 一般性補助收入	150	-	150	
			02	09020780102 計畫型補助收入	11,900	1,200	13,100	
								大安區老人文康中心電梯汰舊換新計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署114.12.31社家企字第1140561685號函)1,200千元

臺中市大安區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 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				
07			10000000000 捐獻及贈與收入	506	-	506	
	013		10020780000 臺中市大安區公所	506	-	506	
		01	10020780100 捐獻收入	506	-	506	
		01	10020780101 一般捐獻	506	-	506	
08			12000000000 其他收入	14	-	14	
	035		12020780000 臺中市大安區公所	14	-	14	
		01	12020780200 雜項收入	14	-	14	
		02	12020780210 其他雜項收入	14	-	14	

臺中市大安區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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	128,481	2,920 -70	131,331	
	036			00020780000 臺中市大安區公所	128,481	2,920 -70	131,331	
		01		37020780100 一般行政	56,836	- -	56,836	
			01	37020780101 行政管理	56,836	- -	56,836	
		02		37020780500 區公所業務	21,877	70 -	21,947	
			01	37020780501 民政業務	21,266	70 -	21,336	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數70千元，包括： 業務費70千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 70千元 增列 業務費70千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費-辦理環保、疾病防治、淨灘、淨山、教育體育藝文、國防業務宣導或村里民大會等公益活動及行政作業經費70千元。
			02	37020780503 人文業務	611	- -	611	
		03		37020789000 一般建築及設備	36,339	2,760 -70	39,029	
			01	37020789001 一般建築及設備	36,339	2,760 -70	39,029	一、本科目包括一般建築及設備

臺中市大安區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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				
								二、追加預算數2,760千元，包括： 設備及投資2,760千元 追減預算數70千元，包括： 設備及投資70千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,690千元 增列 設備及投資2,760千元 減列 設備及投資70千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加大安區老人文康中心電梯汰舊換新工程1,200千元。 2.追加115年度臺中市大安區地方建設補助案-辦理濱海生態公園新設花架廊道及五甲籃球場更新工程1,485千元。 3.追加115年度臺中市大安區地方建設補助案-辦理大安區松雅里油漆彩繪75千元。 4.追減「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費-辦理地方基礎公共設施建設修繕養護經費70千元。
		04		37020789800 第一預備金	200	-	200	
			01	37020789801 第一預備金	200	-	200	
		05		56020781000 農林管理業務	405	-	405	
			01	56020781001 農林管理業務	405	-	405	
		06		63020780200 社政業務	12,824	90	12,914	
			01	63020780201	12,824	90	12,914	

臺中市大安區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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				
				社會福利		-		一、本科目包括社會福利 二、追加預算數90千元，包括： 業務費90千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 90千元 增列 業務費90千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加115年度臺中市大安區 地方建設補助案-辦理社區照顧關懷據點供餐計畫90千元。

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		09020780102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	社會課	
原預算數		11,900千元	追加(減) 預算數	1,200千元	追加(減)後 預算數	13,100千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：辦理大安區老人文康中心電梯汰舊換新計畫。 二.法令依據：1.依據預算法及相關規定辦理。 2.依據115年度社會福利公營造物補助計畫規定辦理。						
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					1,200,000		
09020780102 計畫型補助收入		年	1	1,200,000	1,200,000		大安區老人文康中心 電梯汰舊換新計畫。 (依據衛生福利部社會 及家庭署114.12.31社 家企字第1140561685 號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020780501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課
原預算數		21,266千元	追加(減) 預算數	70千元	追加(減)後 預算數	21,336千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環保、疾病防治、淨灘、淨山、教育體育藝文、國防業務宣導等經費。 二.預期成果：發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					70,000	
2000 業務費					70,000	
2054 一般事務費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	
						追加「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費-辦理環保、疾病防治、淨灘、淨山、教育體育藝文、國防業務宣導或村里民大會等公益活動及行政作業經費。(依據國防部陸軍司令部114.11.18國陸戰訓字第1140226541號函)

區公所業務—民政業務

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020789001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	社會課、民政課、農業 及建設課	
原預算數		36,339千元	追加(減) 預算數	2,690千元	追加(減)後 預算數	39,029千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理「番仔寮射擊場」睦鄰捐助辦理里民活動中心修繕、地方基礎公共設施建設等。 二.預期成果： 1.提高區里內基礎建設品質，優化里民生活環境。 2.促進地方建設，提升環境品質。						
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					2,760,000	70,000	收支併列2,690,000元
3000 設備及投資					2,760,000	70,000	收支併列2,690,000元
3010 房屋建築及設備費					1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000		大安區老人文康中心電 梯汰舊換新工程。(依據 衛生福利部社會及家庭 署114.12.31社家企字第 1140561685號函) 含工程管理費29,700元 (990,000*3%)
3015 公共建設及設施費					1,560,000	70,000	
		年	1	1,485,000	1,485,000		115年度臺中市大安區地 方建設補助案-辦理濱海 生態公園新設花架廊道 及五甲籃球場更新工 程。(B-墊付案)(依據臺 中市議會114.12.26議事 字第1140007121號函) 含工程管理費36,900元 (1,230,000*3%)
		年	1	75,000	75,000		115年度臺中市大安區地 方建設補助案-辦理大安 區松雅里油漆彩繪。(B- 墊付案)(依據臺中市議 會114.12.26議事字第 1140007121號函)

一般建築及設備——一般建築及設備

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	70,000		70,000	追減「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費-辦理地方基礎公共設施建設修繕養護經費。(依據國防部陸軍司令部114.11.18國陸戰訓字第1140226541號函)

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		63020780201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		12,824千元	追加(減) 預算數	90千元	追加(減)後 預算數	12,914千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理115年度臺中市大安區地方建設補助案-辦理社區照顧關懷據點供餐計畫。 二.預期成果： 辦理各項社會救助及社會福利服務，照顧弱勢家庭，增進民眾福祉。						
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					90,000		收支併列90,000元
10社會福利					90,000		收支併列90,000元
2000 業務費					90,000		收支併列90,000元
2054 一般事務費					90,000		
		年	1	90,000	90,000		115年度臺中市大安區地方建設補助案-辦理社區照顧關懷據點供餐計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.26議事字第1140007121號函)

社
政
業
務
—
社
會
福
利

臺中市大安區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	2,850		160				160			2,690			2,690
37020780000 民政支出	2,760		70				70			2,690			2,690
37020780500 區公所業務	70		70				70						
37020780501 民政業務	70		70				70						
37020789000 一般建築及設備	2,690									2,690			2,690
37020789001 一般建築及設備	2,690									2,690			2,690
63020780000 福利服務支出	90		90				90						
63020780200 社政業務	90		90				90						
63020780201 社會福利	90		90				90						

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市大

歲出按職能及經

中華民國115

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	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	對政府	對國外		對營業基金	對基金 對非營業特種	對民間企業
總 計			160							160			
01 一般公共事務			70							70			
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			90							90			
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													

濟性綜合分類表

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 機 構 及 民 間	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	
							1,200	1,490					2,690	2,850
							1,200	1,490					2,690	2,760

臺中市大安區公所

轉帳收支對照表

中華民國115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	1,650					總計	1,650
02				00020000000	1,560	06				09000000000	1,560
	036			臺中市政府主管			039			補助及協助收入	
				00020780000	1,560					09061700000	1,560
		03		臺中市大安區公所				01		臺中市政府經濟發展局	
				37020789000	1,560					09061700100	1,560
				一般建築及設備						上級政府補助收入	
			01	37020789001	1,560				01	09061700102	1,560
				一般建築及設備						計畫型補助收入	
02				00020000000	90	06				09000000000	90
	036			臺中市政府主管			039			補助及協助收入	
				00020780000	90					09061700000	90
		06		臺中市大安區公所				01		臺中市政府經濟發展局	
				63020780200	90					09061700100	90
				社政業務						上級政府補助收入	
			01	63020780201	90				01	09061700102	90
				社會福利						計畫型補助收入	