

機關編號
02-078

臺中市大安區公所

中 華 民 國 107 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107年度

甲、主要表

1. 歲出機關別預算表	02078- 1 頁
-------------	------------

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02078- 3 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	02078- 7 頁
3. 轉帳收支對照表	02078- 8 頁

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 107 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				00020000000 臺中市政府主管	83,961	1,559	85,520	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數106千元，包括： 業務費106千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 106千元 增列 業務費106千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加行政助理薪津、年終獎金、勞、健保及提繳退休金等106千元。
	037			00020780000 臺中市大安區公所	83,961	1,559	85,520	
		01		33020780100 一般行政	47,295	106	47,401	
			01	33020780101 行政管理	47,295	106	47,401	
		02		33020780500 區公所業務	17,457	-	17,457	
			01	33020780501 民政業務	17,077	-	17,077	
			02	33020780503 人文業務	380	-	380	
		03		33020787900 第一預備金	200	-	200	
			01	33020787901 第一預備金	200	-	200	
		04		33020789000 一般建築及設備	7,732	1,376	9,108	
			01	33020789001 一般建築及設備	7,732	1,376	9,108	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 107 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				
		05		58020781000 農林管理業務	473	77	550	二、追加預算數1,376千元， 包括： 設備及投資1,376千元
			01	58020781001 農林管理業務	473	77	550	三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,376千元 增列 設備及投資1,376 千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.國防部陸軍司令部106年度 補助辦理「番仔寮射擊場」 睦鄰捐助經費426千元。 2.臺中市大安區交通標誌標 線及反射鏡、聯合里民活動 中心改善工程、廣播系統及 政令宣導設備計畫補助案 950千元。
		06		68020780200 社政業務	10,804	-	10,804	一、本科目包括農林管理業 務
			01	68020780201 社會福利	10,804	-	10,804	二、追加預算數77千元，包 括： 獎補助費77千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 77千元 增列 獎補助費77千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加臺中市中科放流管沿線 自來水專案補助計畫用戶接 管(第三批)77千元。

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020780101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室
原預算數		47,295千元	追加(減) 預算數	106千元	追加(減)後 預算數	47,401千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：行政助理調薪3%薪津、年終獎金、勞、健保及提繳退休金等。 二.預期成果：如期完成。					
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
合計					106,000	
02一般業務					106,000	
0200 業務費					106,000	
0249 臨時人員酬金					106,000	
		年	1	106,000	106,000	
						市款106,000元
						市款106,000元
						市款106,000元
						行政助理調薪3%薪津、 年終獎金、勞、健保及 提繳退休金等。

一般行政
—
行政管理

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 107 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		33020789001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	民政課、農業及建設課	
原預算數		7,732千元	追加(減) 預算數	1,376千元	追加(減)後 預算數	9,108千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理國防部陸軍司令部106年度補助辦理「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費、臺中市大安區交通標誌標線及反射鏡、聯合里民活動中心改善工程、廣播系統及政令宣導設備計畫等補助案。 二.預期成果：如期完成。						
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					1,376,000		市款426,000元，收支併列950,000元
0300 設備及投資					1,376,000		市款426,000元，收支併列950,000元
0302 房屋建築及設備費					300,000		
		年	1	300,000	300,000		番仔寮射擊場睦鄰經費辦理聯合里民活動中心設施改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005411號函)
0303 公共建設及設施費					888,000		
		年	1	56,000	56,000		番仔寮射擊場睦鄰經費辦理南埔里農路叉口加寬及水溝加寬工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005411號函)
		年	1	70,000	70,000		番仔寮射擊場睦鄰經費辦理南安路238巷轉彎處護欄工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005411號函)
		年	1	400,000	400,000		反射鏡(含立柱、安裝、維修)、路名牌(更新、修繕、調整)劃設路面交通標線等交通設施改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.11.21議事字第1060007398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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	0319 雜項設備費	年	1	362,000	362,000		聯合里民活動中心擋土牆改善、擋土牆美化、地坪改善及綠美化工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.11.21議事字第1060007398號函)	
					188,000			
		年	1	98,000	98,000		臺中市大安區村里廣播系統設置(含主機、喇叭、線材等更新設置)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.11.21議事字第1060007398號函)	
		年	1	90,000	90,000		大安區區里政令宣導設備設施改善經費雙頻無線喊話器。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.11.21議事字第1060007398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 107 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		58020781001 農林管理業務-農林管理業務			承辦單位	農業及建設課	
原預算數		473千元	追加(減) 預算數	77千元	追加(減)後 預算數	550千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理臺中市中科放流管沿線自來水專案補助計畫用戶接管(第三批)。 二.預期成果： 如期完成。						
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					77,000		收支併列77,000元
0400 獎補助費					77,000		收支併列77,000元
0457 其他補助及捐助					77,000		
		年	1	77,000	77,000		臺中市中科放流管沿線 自來水專案補助計畫用 戶接管(第三批)。(B-墊 付案)(依據臺中市議會 107.2.7議事字第 1070000772號函)

臺中市大安區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	1,559		106	77			183			1,376			1,376
33020780000 民政支出	1,482		106				106			1,376			1,376
33020780100 一般行政	106		106				106						
33020780101 行政管理	106		106				106						
33020789000 一般建築及設備	1,376									1,376			1,376
33020789001 一般建築及設備	1,376									1,376			1,376
58020780000 農業支出	77			77			77						
58020781000 農林管理業務	77			77			77						
58020781001 農林管理業務	77			77			77						

轉帳收支對照表

單位：新台幣千元

02078-8