

機關編號
02-078

臺中市大安區公所

中華民國 112 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112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 | 02078-11頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02078-12頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02078-14頁 |

臺中市大安區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	5,454	299	5,753	
				經常門合計	5,454	299	5,753	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	032			0402078000 臺中市大安區公所	10	-	10	
		01		0402078030 賠償收入	10	-	10	
			01	0402078031 一般賠償收入	10	-	10	
03				0500000000 規費收入	824	-	824	
	031			0502078000 臺中市大安區公所	824	-	824	
		01		0502078010 行政規費收入	157	-	157	
			01	05020780101 審查費	7	-	7	
			02	05020780102 證照費	150	-	150	
		02		0502078030 使用規費收入	667	-	667	
			01	05020780303 資料使用費	1	-	1	
			02	05020780306 場地設施使用費	266	-	266	
			03	05020780307 服務費	400	-	400	
04				0700000000 財產收入	100	-	100	
	037			07020780000	100	-	100	

臺中市大安區公所 歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
				臺中市大安區公所			
		01		07020780100	20	-	20
				財產孳息			
			01	07020780101	12	-	12
				利息收入			
			02	07020780103	8	-	8
				租金收入			
		02		07020780500	80	-	80
				廢舊物資售價			
			01	07020780501	80	-	80
				廢舊物資售價			
06				09000000000	4,000	299	4,299
				補助及協助收入			
	031			09020780000	4,000	299	4,299
				臺中市大安區公所			
		01		09020780100	4,000	299	4,299
				上級政府補助收入			
			01	09020780102	4,000	299	4,299
				計畫型補助收入			
							辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)299千元
07				10000000000	506	-	506
				捐獻及贈與收入			
	013			10020780000	506	-	506
				臺中市大安區公所			
		01		10020780100	506	-	506
				捐獻收入			
			01	10020780101	506	-	506
				一般捐獻			
08				12000000000	14	-	14
				其他收入			
	035			12020780000	14	-	14

臺中市大安區公所
歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
			臺中市大安區公所				
		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 112 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	106,055	3,199 -1,000	108,254	
	037			00020780000 臺中市大安區公所	106,055	3,199 -1,000	108,254	
		01		37020780100 一般行政	52,163	- -	52,163	
			01	37020780101 行政管理	52,163	- -	52,163	
		02		37020780500 區公所業務	19,931	- -1,000	18,931	
			01	37020780501 民政業務	19,470	- -1,000	18,470	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數1,000千元， 包括： 業務費1,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 1,000千元 減列 業務費1,000千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減番仔寮射擊場睦鄰捐助 公益活動經費1,000千元。
			02	37020780503 人文業務	461	- -	461	
		03		37020789000 一般建築及設備	21,696	2,900 -	24,596	
			01	37020789001 一般建築及設備	21,696	2,900 -	24,596	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數2,900千元， 包括： 設備及投資2,900千元

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 112 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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,900千元 增列 設備及投資2,900千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加112年度臺中市大安區紅樹林生態步道園區暨聯合里民活動中心意象設置工程1,000千元。
								2.追加112年度臺中市大安區頂安社區濱海生態公園北側欄杆及意象投光燈設置工程900千元。
								3.追加番仔寮射擊場睦鄰捐助經費-塹寮漁港天車建置工程1,000千元。
		04		37020789800	200	-	200	
				第一預備金		-		
			01	37020789801	200	-	200	
				第一預備金		-		
		05		56020781000	415	-	415	
				農林管理業務		-		
			01	56020781001	415	-	415	
				農林管理業務		-		
		06		63020780200	11,650	299	11,949	
				社政業務		-		
			01	63020780201	11,650	299	11,949	
				社會福利		-		一、本科目包括社會福利
								二、追加預算數299千元，包括： 業務費299千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 299千元 增列 業務費299千元

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 112 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				
								四、係因業務增加，其內容為： 追加衛生福利部中央健康保險署補助辦理約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等299千元。

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 112 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	4,000千元	追加(減)預算數	299千元	追加(減)後預算數	4,299千元	
	歲入項目說明	一.項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 二.法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
	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				299,000		
	09020780102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000		辦理健保業務經費。 (依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

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	19,470千元	追加(減) 預算數	-1,000千元	追加(減)後 預算數	18,470千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追減番仔寮射擊場睦鄰捐助經費補助區里辦理公益活動。 二.預期成果：發揮里鄰服務功能、增進里民福利。					
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	收支併列-1,000,000元
2000 業務費					1,000,000	收支併列-1,000,000元
2054 一般事務費					1,000,000	
	年	1	1,000,000		1,000,000	追減番仔寮射擊場睦鄰捐助公益活動經費。(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸戰訓字第1110052158A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 112 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	民政課 農業及建設課	
	原預算數	21,696千元	追加(減) 預算數	2,900千元	追加(減)後 預算數	24,596千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.112年度臺中市大安區紅樹林生態步道園區暨聯合里民活動中心意象設置工程。 2.112年度臺中市大安區頂安社區濱海生態公園北側欄杆及意象投光燈設置工程。 3.112年番仔寮射擊場睦鄰捐助經費-塭寮漁港天車建置工程。</p> <p>二.預期成果：1.提高里內基礎建設品質，優化里民生活環境營造一里一特色。 2.利用意象成為入口門面的亮點，提供遊客打卡拍照，宣傳臺中市大安區濱海生物的特有性。 3.促進地方建設，提升環境品質。</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				2,900,000		收支併列2,900,000元
	3000 設備及投資				2,900,000		收支併列2,900,000元
	3015 公共建設及設施費				2,900,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		112年度臺中市大安區紅樹林生態步道園區暨聯合里民活動中心意象設置工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.9議事字第1120000082號函)工程費用1,000,000元含工程管理費25,119元(837,296*3%)
		年	1	900,000	900,000		112年頂安社區濱海生態公園北側欄杆及意象投光燈設置工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.9議事字第1120000082號函)工程費用900,000元含工程管理費22,601元(753,377*3%)
		年	1	1,000,000	1,000,000		112年番仔寮射擊場睦鄰捐助經費-塭寮漁港天車建置工程。(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸戰訓字第1110052158A號函)工程費用1,000,000元含工程管理費29,112元(831,758*3.5%)

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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務
—
社會福利

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	11,650千元	追加(減) 預算數	299千元	追加(減)後 預算數	11,949千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 二.預期成果：增進健保服務品質與效率，營造健康安全之社區環境。					
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				299,000		收支併列299,000元
10社會福利				299,000		收支併列299,000元
2000 業務費				299,000		收支併列299,000元
2033 臨時人員酬金	人/年	1	299,000	299,000		衛生福利部中央健康保險署補助辦理約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276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112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	2,199		-701				-701			2,900			2,900
37020780000 民政支出	1,900		-1,000				-1,000			2,900			2,900
37020780500 區公所業務	-1,000		-1,000				-1,000						
37020780501 民政業務	-1,000		-1,000				-1,000						
37020789000 一般建築及設備	2,900									2,900			2,900
37020789001 一般建築及設備	2,900									2,900			2,900
63020780000 福利服務支出	299		299				299						
63020780200 社政業務	299		299				299						
63020780201 社會福利	299		299				299						

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞出 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 家庭及 機構間	對政府		對國外	對營業基金	對非金 非營業 業特種
總計		299	-1,000						-701			
01 一般公共事務												
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		299							299			
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			-1,000						-1,000			

安區公所

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	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
								2,900					2,900	2,199
								2,900					2,900	2,900
														299
														-1,000

臺中市大安區公所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	1,900					總計	1,900
02				0002000000 臺中市政府主管	1,000	06				0900000000 補助及協助收入	1,000
	037			00020780000 臺中市大安區公所	1,000		038			09061700000 臺中市政府經濟發展局	1,000
		03		37020789000 一般建築及設備	1,000			01		09061700100 上級政府補助收入	1,000
			01	37020789001 一般建築及設備	1,000				01	09061700102 計畫型補助收入	1,000
02				0002000000 臺中市政府主管	900	06				0900000000 補助及協助收入	900
	037			00020780000 臺中市大安區公所	900		038			09061700000 臺中市政府經濟發展局	900
		03		37020789000 一般建築及設備	900			01		09061700100 上級政府補助收入	900
			01	37020789001 一般建築及設備	900				01	09061700102 計畫型補助收入	900