

機關編號
02-056

臺中市西屯區公所

中華民國 111 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市西屯區公所
第一次追加（減）預算目次

中華民國111年度

甲、主要表

歲出機關別預算表 02056- 1頁

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02056- 3頁

2. 歲出一級用途別科目分析表 02056- 8頁

3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 02056- 9頁

4. 轉帳收支對照表 02056-11頁

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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	276,970	4,346	281,316	
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	276,970	4,346	281,316	
		01		37020560100 一般行政	91,546	-	91,546	
			01	37020560101 行政管理	91,546	-	91,546	
			02	37020560500 區公所業務	99,718	998	100,716	
			01	37020560501 民政業務	95,753	998	96,751	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數998千元， 包括： 業務費998千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 998千元 增列 業務費998千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加里鄰長全民健保機關 負擔款406千元。 2.追加辦理111年度科技部中 部科學園區管理局補助臺中 市西屯區地方建設補助案經 費42千元。 3.追加辦理台電公司111年度 輸變電促協金補助本區活動 中心各項維護及用品購置經 費550千元。
			02	37020560502 經建業務	3,176	-	3,176	
			03	37020560503 人文業務	789	-	789	
		03		37020569000	16,586	3,348	19,934	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		37020560501 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	95,753千元	追加(減) 預算數	998千元	追加(減)後 預算數	96,751千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理111年度科技部中部科學園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案經費。 2.辦理台電公司111年度輸變電促協金補助本區活動中心各項維護及用品購置經費。 3.里鄰長全民健保機關負擔款。</p> <p>二.預期成果：1.改善地方基礎設施及園區教育等以提升文化水準。 2.改善活動中心環境，提升民眾使用品質。</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					998,000		市款406,000元，收支併列592,000元
2000 業務費					998,000		市款406,000元，收支併列592,000元
2027 保險費		年	1	406,000	406,000		里鄰長全民健康保險機關負擔款。(專款專用)
2051 物品		年	1	42,000	42,000		提升地方基礎設施及文化水準-中科園區周圍12里電鋸、液晶螢幕顯示器、會議桌、溫熱飲水機購置費用。(依據科技部中部科學園區管理局111.4.15中營字第1110008984號函)
2063 房屋建築養護費		年	1	382,000	382,000		港尾里活動中心物品購置費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.19(111)協准建字第010197號核准通知單)(台電輸變電促協金-運轉中)
					100,000		

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000		何安里活動中心公共建物廁所修繕維護費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.19(111)協准建字第010197號核准通知單)(台電輸變電促協金-運轉中)	
		年	1	68,000	68,000		潮洋里活動中心空調位置調整及線路改善經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.19(111)協准建字第010197號核准通知單)(台電輸變電促協金-運轉中)	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	37020569001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	民政課、秘書室、公用課、農業及建設課、社會課	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	原預算數	16,586千元	追加(減) 預算數	3,348千元	追加(減)後 預算數	19,934千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理111年度科技部中部科學園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案經費。 2.辦理台電公司111年度輸變電促協金補助本區活動中心及本所辦公廳舍飲水機、冷氣設備等經費。</p> <p>二.預期成果：1.改善地方基礎設施及園區教育等以提升文化水準。 2.改善公所洽公便利性及活動中心相關設備，提升民眾使用品質。</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				3,348,000		收支併列3,348,000元
	3000 設備及投資				3,348,000		收支併列3,348,000元
	3010 房屋建築及設備費				73,000		
		年	1	73,000	73,000		提升地方基礎設施及文化水準-福恩里長青學院場所天花板整修費。(依據科技部中部科學園區管理局111.4.15中營字第1110008984號函)
	3015 公共建設及設施費				2,076,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000		提升地方交通及道路環境改善-各里小型工程(道路環境改善)。(依據科技部中部科學園區管理局111.4.15中營字第1110008984號函)含工程管理費44,951元(1,498,352*3%)
		年	1	76,000	76,000		提升地方基礎設施-中科園區周圍12里-福和里綠地木柵欄設置費。(依據科技部中部科學園區管理局111.4.15中營字第1110008984號函)
		年	1	100,000	100,000		提升地方基礎設施及文化水準-中科園區周圍12里-福中里裝置藝術設置費。(依據科技部中部科學園區管理局111.4.15中營字第1110008984號函)

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
3020 機械設備費	年	1	100,000	100,000		提升地方與園區教育、文化水準-福聯里公園草皮灑水系統工程。(依據科技部中部科學園區管理局111.4.15中營字第1110008984號函)
				174,000		
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000		提升地方基礎設施與園區教育、文化水準-中科園區周圍12里智慧型教室觸控顯示器(含運送、安裝、耗材等)購置。(依據科技部中部科學園區管理局111.4.15中營字第1110008984號函)
3035 雜項設備費	年	1	74,000	74,000		港尾里活動中心布條電動升降機設備費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.19(111)協准建字第010197號核准通知單)(台電輸變電促協金-運轉中)
3035 雜項設備費	年	1	110,000	110,000		提升地方基礎設施-中科園區周圍12里資訊軟硬體設備採購。(依據科技部中部科學園區管理局111.4.15中營字第1110008984號函)
3035 雜項設備費	年	1	279,000	279,000		提升地方基礎設施與園區教育、文化水準-中科園區周圍12里冷氣設備、觸控電視、黑板設備(含運送、安裝、耗材等)購置。(依據科技部中部科學園區管理局111.4.15中營字第1110008984號函)

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
			年	1	320,000	320,000		
		年	1	316,000	316,000		里活動中心、公所辦公廳舍冷氣、水冷扇、飲水機設備經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.19(111)協准建字第010197號核准通知單)(台電輸變電促協金-運轉中)	

臺中市西屯區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	4,346		998				998			3,348			3,348
37020560000 民政支出	4,346		998				998			3,348			3,348
37020560500 區公所業務	998		998				998						
37020560501 民政業務	998		998				998						
37020569000 一般建築及設備	3,348									3,348			3,348
37020569001 一般建築及設備	3,348									3,348			3,348

歲出按職能及經濟性
綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國111

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			998						998			
01 一般公共事務			998						998			
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												

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		
						73	2,076				1,199	3,348	4,346	
						73	2,076				1,199	3,348	4,346	

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總計	3,940					總計	3,940
02				00020000000 臺中市政府主管	3,000	06				09000000000 補助及協助收入	3,000
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	3,000		037			09061700000 臺中市政府經濟發展局	3,000
		02		37020560500 區公所業務	42			01		09061700100 上級政府補助收入	3,000
			01	37020560501 民政業務	42				01	09061700102 計畫型補助收入	3,000
		03		37020569000 一般建築及設備	2,958						
			01	37020569001 一般建築及設備	2,958						
02				00020000000 臺中市政府主管	940	07				10000000000 捐獻及贈與收入	940
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	940		015			10061700000 臺中市政府經濟發展局	940
		02		37020560500 區公所業務	550			01		10061700100 捐獻收入	940
			01	37020560501 民政業務	550				01	10061700101 一般捐獻	940
		03		37020569000 一般建築及設備	390						
			01	37020569001 一般建築及設備	390						