

機關編號

02-056

臺中市西屯區公所

中華民國 107 年度

單



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107年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 02056- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02056- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02056- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02056- 8頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02056-19頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02056-20頁 |

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

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 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	11,785	-	11,625	
						-160		
				經常門合計	11,785	-	11,625	
						-160		
03				0400000000 規費收入	4,497	-	4,337	
	011			0402056000 臺中市西屯區公所	4,497	-	4,337	
		01		0402056010 行政規費收入	190	-	190	
			01	04020560102 證照費	190	-	190	
		02		04020560200 使用規費收入	4,307	-	4,147	
			01	04020560204 資料使用費	2	-	2	
			02	04020560213 場地設施使用費	4,145	-	4,145	
			03	04020560214 服務費	160	-	-	追減長青學苑報名費、研習費等收入。(收支併列)-160千元
						-160		
04				0600000000 財產收入	43	-	43	
	016			0602056000 臺中市西屯區公所	43	-	43	
		01		06020560100 財產孳息	34	-	34	
			01	06020560101 利息收入	34	-	34	
		02		06020560500 廢舊物資售價	9	-	9	
			01	06020560501	9	-	9	

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 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				0002000000 臺中市政府主管	257,704	3,189 -306	260,587	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數362千元， 包括： 業務費362千元 追減預算數146千元， 包括： 業務費146千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 216千元 增列 業務費362千元 減列 業務費146千元 四、係因業務增減，其內容 為： 1.追減一般事務性工作行政 助理1名薪津等費用146千 元。 2.追加外勤工作行政助理1名 薪津等費用146千元。 3.追加辦理文山焚化廠回饋 金計畫-西屯區辦公廳舍及公 共區域設施之維護管理運作 事項等相關經費216千元。
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	257,704	3,189 -306	260,587	
		01		33020560100 一般行政	84,754	362 -146	84,970	
			01	33020560101 行政管理	84,754	362 -146	84,970	
		02		33020560500 區公所業務	93,521	834 -	94,355	
			01	33020560501 民政業務	89,772	377 -	90,149	

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 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	33020560502 經建業務	2,206	357 -	2,563	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 377千元 增列 業務費377千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理水滴水資源回收中心回饋金計畫222千元。 2.追加辦理臺中市文山廢棄物處理廠區回饋金計畫155千元。</p> <p>一、本科目包括經建業務 二、追加預算數357千元，包括： 業務費357千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 357千元 增列 業務費357千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 追加科技部中部科學工業園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案-會議桌購置等經費357千元。</p>
			03	33020560503 人文業務	1,543	100 -	1,643	<p>一、本科目包括人文業務 二、追加預算數100千元，包括： 業務費100千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p>

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 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				
		03		33020567900 第一預備金	500	-	500	追加科技部中部科學工業園 區管理局補助臺中市西屯區 地方建設補助案-西屯區人文 特色之鄉土教材編印100千 元。
			01	33020567901 第一預備金	500	-	500	
		04		33020569000 一般建築及設備	25,905	1,993	27,898	
			01	33020569001 一般建築及設備	25,905	1,993	27,898	
								一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數1,993千元， 包括： 設備及投資1,993千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,993千元 增列 設備及投資1,993 千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加辦理文山焚化廠回饋 金計畫-西屯區辦公廳舍、活 動中心及公共區域等相關雜 項設備費200千元。 2.追加科技部中部科學工業 園區管理局補助臺中市西屯 區地方建設補助案經費1,793 千元。
		05		68020560200 社政業務	53,024	-	52,864	一、本科目包括社會福利
			01	68020560201 社會福利	53,024	-	52,864	

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 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				
								二、追減預算數160千元， 包括： 業務費160千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 160千元 減列 業務費160千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減長青學苑各項業務經費 160千元。

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 服務費	來源別子目及細目編號		04020560214 使用規費收入-服務費		承辦單位	社會課
	原預算數	160千元	追加(減) 預算數	-160千元	追加(減)後 預算數	0千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 追減長青學苑報名費、研習費等收入。 二.法令依據： 依預算法及相關法令規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					160,000	
04020560214 服務費	年	1	160,000		160,000	追減長青學苑報名費、研習費等收入。 (收支併列)

使用規費收入
|
服務費

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 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	33020560101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	一般行政 行政管理
	原預算數	84,754千元	追加(減) 預算數	216千元	追加(減)後 預算數	84,970千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.行政助理1名由一般事務性工作者調整為外勤工作者。 2.辦理西屯區辦公廳舍及公共區域設施之維護管理運作等事項。 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	說明
	合計				362,000	146,000	市款216,000元
	02一般業務				362,000	146,000	市款216,000元
	0200 業務費				362,000	146,000	市款216,000元
	0249 臨時人員酬金	月	5	29,200	146,000	146,000	追減一般事務性行政助理1名薪津、勞、健保費及提繳退休金等。(由一般事務性工作者調整為外勤工作者)
		月	5	29,200	146,000		追加外勤工作行政助理1名薪津、勞、健保費及提繳退休金等。(由一般事務性工作者調整為外勤工作者)
	0281 房屋建築養護費	年	1	216,000	216,000		辦理西屯區辦公廳舍及公共區域設施之維護管理運作事項等相關經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)

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 107 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	33020560501 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	89,772千元	追加(減) 預算數	377千元	追加(減)後 預算數	90,149千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理水滴水資源回收中心回饋地方文康、公益服務、環境保護暨公共設施設備之維護管理等經費。 2.辦理文山廢棄物處理廠區回饋金計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</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				377,000		市款377,000元
	0200 業務費				377,000		市款377,000元
	0202 水電費				30,791		
		年	1	10,000	10,000		協和里社區活動中心水費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)
		年	1	20,791	20,791		協和里社區活動中心電費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)
	0211 土地租金				16,298		
		年	1	16,298	16,298		協和里社區活動中心土地租金。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)
	0231 保險費				1,661		
		年	1	1,661	1,661		協和里社區活動中心保險費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)
	0279 一般事務費				323,000		

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 107 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
區公所業務—民政業務		年	1	222,000	222,000		辦理水滄水資源回收中心回饋地方文康、公益服務、環境保護暨公共設施設備之維護管理等經費。(依臺中市水資源回收中心地方回饋自治條例第九條規定)
		年	1	96,000	96,000		辦理協和里環境消毒、綠美化、環境衛生清潔及志工推展業務等相關經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第三款)
		年	1	5,000	5,000		辦理協和里弱勢關懷、年節慰問暨醫療保健相關業務經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第五款)
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,250	5,250		協和里社區活動中心消防安全設備檢查、申報、維護費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)

區公所業務—民政業務

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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020560502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用課	
原預算數		2,206千元	追加(減) 預算數	357千元	追加(減)後 預算數	2,563千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理科技部中部科學工業園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案經費。 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					357,000		收支併列357,000元
0200 業務費					357,000		收支併列357,000元
0271 物品					205,000		
		年	1	24,250	24,250		辦理福安里、福雅里、林厝里加強地方與園區教育、文化水準-折疊椅、四腳鐵椅、塑膠椅購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
		年	1	103,450	103,450		辦理協和里、福聯里、福雅里加強地方與園區警政裝備、教育文化水準之設施-會議桌購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
		台	21	3,300	69,300		辦理協和里加強地方與園區教育之設施-實物攝影機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
		台	1	8,000	8,000		辦理福恩里提升地方與園區設施裝備及提升文化水準-隧道式血壓機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
0283 設施及機械設備養 護費					152,000		

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 107 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	52,000	52,000		辦理福恩里加強地方與園區教育、文化水準-工業區一路二巷口綠地台北草鋪設。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	年	1	100,000	100,000		辦理福和里加強地方與園區教育、文化水準-牆面重新粉刷美化。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

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 107 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	33020560503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	
原預算數	1,543千元	追加(減) 預算數	100千元	追加(減)後 預算數	1,643千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理科技部中部科學工業園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案經費。 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				100,000		收支併列100,000元
0200 業務費				100,000		收支併列100,000元
0279 一般事務費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		辦理西屯區人文特色之 鄉土教材編印。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 106.12.29議事字第 1060008552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 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	33020569001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	民政課、公用課、農業 及建設課、人文課、秘 書室	
	原預算數	25,905千元	追加(減) 預算數	1,993千元	追加(減)後 預算數	27,898千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理臺中市文山垃圾處理場回饋金計畫-西屯區辦公廳舍、活動中心及公共區域等相關雜項設備費。 2.辦理科技部中部科學工業園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案經費。 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				1,993,000		市款200,000元，收支併列1,793,000元
	0300 設備及投資				1,993,000		市款200,000元，收支併列1,793,000元
	0303 公共建設及設施費				485,000		
		年	1	100,000	100,000		辦理福中里加強地方與園區周邊綠美化設施-工業區一路西側綠地綠美化工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
		年	1	100,000	100,000		辦理永安里加強地方與園區設施提升文化水準-永安里壁畫彩繪工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
		年	1	35,000	35,000		辦理廣福里提升地方與園區之教育、文化水準-體健設施設置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
		年	1	250,000	250,000		辦理各里提升地方交通及道路環境改善-西屯區轄內各里小型工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	0304 機械設備費				196,000		

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 107 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
一般建築及設備——一般建築及設備	台	2	10,000	20,000		辦理福瑞里提升地方與園區教育、文化水準-背式割草機、推式割草機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	台	2	18,000	36,000		辦理福林里、福聯里加強地方與園區之設施裝備-鏈鋸機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	台	2	20,000	40,000		辦理福聯里、福恩里加強地方與園區之設施裝備-吹落葉機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	台	1	30,000	30,000		辦理福瑞里提升地方與園區教育、文化水準-冷凍櫃購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	台	1	20,000	20,000		辦理福恩里提升地方與園區設施裝備及提升文化水準-音箱購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	組	1	50,000	50,000		辦理廣福里提升地方與園區之教育、文化水準-廣播設施購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	0305 運輸設備費	輛	2	46,000	92,000	

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 107 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
0306 資訊軟硬體設備費	批	1	225,000	225,000		辦理轄內各里提升地方與園區教育、文化水準、藝術人文、文康體育、政令宣導等-資訊軟硬體設備(筆記型電腦、桌上型電腦(含顯示器)、Office軟體等)購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	995,000	辦理西屯區辦公廳舍、活動中心及公共區域等相關雜項設備費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)
	批	1	27,000	27,000		辦理福聯里、福林里加強地方與園區之設施、裝備及園區周邊醫療、保健-隧道式血壓機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	年	1	600,000	600,000		辦理提升西屯區地方教育文化-書籍採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552號函)
	批	1	68,000	68,000		辦理福安里提升地方與園區之教育、文化水準-木質會客桌、大茶几、沙發椅等購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552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 107 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
	批	1	100,000	100,000		辦理福瑞里、福林里、廣福里加強地方與園區之設施裝備、提升文化水準--傳真機、多功能事務機、攝錄影機等購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008552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 107 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		68020560201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課
原預算數	53,024千元	追加(減) 預算數		-160千元	追加(減)後 預算數	52,864千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減長青學苑計畫經費。 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	說明
合計					160,000	收支併列-160,000元
10社會福利					160,000	收支併列-160,000元
0200 業務費					160,000	收支併列-160,000元
0279 一般事務費	年	1	160,000		160,000	追減長青學苑各項業務經費。(收支對列)

臺中市西屯區公所

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	2,883		890				890			1,993			1,993
33020560000 民政支出	3,043		1,050				1,050			1,993			1,993
33020560100 一般行政	216		216				216						
33020560101 行政管理	216		216				216						
33020560500 區公所業務	834		834				834						
33020560501 民政業務	377		377				377						
33020560502 經建業務	357		357				357						
33020560503 人文業務	100		100				100						
33020569000 一般建築及設備	1,993									1,993			1,993
33020569001 一般建築及設備	1,993									1,993			1,993
68020560000 福利服務支出	-160		-160				-160						
68020560200 社政業務	-160		-160				-160						
68020560201 社會福利	-160		-160				-160						

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

歲 科				出		歲 科				入	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	2,090					總計	2,090
02				00020000000 臺中市政府主管	2,250	06				08000000000 補助收入	2,250
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	2,250		037			08061700000 臺中市政府經濟發展局	2,250
		02		33020560500 區公所業務	457			01		08061700100 上級政府補助收入	2,250
			02	33020560502 經建業務	357				01	08061700102 計畫型補助收入	2,250
			03	33020560503 人文業務	100						
		04		33020569000 一般建築及設備	1,793						
			01	33020569001 一般建築及設備	1,793						
02				00020000000 臺中市政府主管	-160	03				04000000000 規費收入	-160
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	-160		011			04020560000 臺中市西屯區公所	-160
		05		68020560200 社政業務	-160			02		04020560200 使用規費收入	-160
			01	68020560201 社會福利	-160				03	04020560214 服務費	-160