

02056

臺中市西屯區公所

中華民國 105 年度

單 位 預 算

第 二 次 追 加 (減) 預 算

臺中市西屯區公所
第二次追加（減）預算目次

中華民國105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- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02056- 7頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02056-13頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02056-14頁 |

臺中市西屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 105 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				
				9,092	400	9,492	
				9,092	400	9,492	
03				4,457	-	4,457	
	013			4,457	-	4,457	
		01		190	-	190	
			01	190	-	190	
			02	4,267	-	4,267	
			01	2	-	2	
			02	4,265	-	4,265	
04				45	-	45	
	016			45	-	45	
		01		36	-	36	
			01	36	-	36	
			02	9	-	9	
			01	9	-	9	
06				449	-	449	
	008			449	-	449	

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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				
				臺中市西屯區公所		-	
		01		08020560100 上級政府補助收入	449	-	449
			01	08020560102 計畫型補助收入	449	-	449
07				09000000000 捐獻及贈與收入	4,140	400	4,540
	001			09020560000 臺中市西屯區公所	4,140	400	4,540
		01		09020560100 捐獻收入	4,140	400	4,540
			01	09020560101 一般捐獻	4,140	400	4,540
						-	
08				11000000000 其他收入	1	-	1
	015			11020560000 臺中市西屯區公所	1	-	1
		01		11020560200 雜項收入	1	-	1
			02	11020560210 其他雜項收入	1	-	1

台電公司105年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區開闢羽球場及環境整潔設備購置經費。(依據台灣電力股份有限公司輸供電事業部輸變電工程處中區施工處105.3.3中區字第1058016440號函)400千元

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	234,739	2,860	237,599	
	055			00020560000 臺中市西屯區公所	234,739	2,860	237,599	
		01		33020560100 一般行政	82,268	-	82,268	
			01	33020560101 行政管理	82,268	-	82,268	
		02		33020560500 區公所業務	93,799	416	94,215	
			01	33020560501 民政業務	90,415	-	90,415	
			02	33020560502 經建業務	2,311	16	2,327	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數16千元，包括： 業務費16千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 16千元 增列 業務費16千元 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西屯區地方建設補助案-林厝里及福瑞里物品購置等經費16千元。
		03		33020560503 人文業務	1,073	400	1,473	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數400千元，包括： 業務費400千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	四、係因業務增加，其內容為： 1.追加台電公司105年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區辦理藝文活動等經費300千元。 2.追加科技部中部科學工業園區管理局補助西屯區人文特色之鄉土教材編印經費100千元。
			01	33020567901 第一預備金	500	-	500	
			04	33020569000 一般建築及設備	14,635	2,324	16,959	
			01	33020569001 一般建築及設備	14,635	2,324	16,959	
								一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數2,324千元，包括： 設備及投資2,324千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,324千元 增列 設備及投資2,324千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加台電公司105年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區開闢羽球場及環境整潔設備購置經費840千元。 2.追加科技部中部科學工業園區管理局補助西屯區地方建設補助案經費1,484千元。
			05	68020560200 社政業務	43,537	120	43,657	

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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
			01	68020560201 社會福利	43,537	120 -	43,657	<p>一、本科目包括社會福利</p> <p>二、追加預算數120千元，包括： 業務費120千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 120千元 增列 業務費120千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>追加台電公司105年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區辦理弱勢慰問工作經費120千元。</p>

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 105 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		09020560101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用課	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	4,140千元	追加(減)預算數	400千元	追加(減)後預算數	4,540千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：台電公司105年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區開關羽球場及環境整潔設備購置經費。</p> <p>二.法令依據：依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。</p>						
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 09020560101 一般捐獻	年	1	400,000	400,000 400,000		台電公司105年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區開關羽球場及環境整潔設備購置經費。(依據台灣電力股份有限公司輸供電事業部輸變電工程處中區施工處105.3.3中區字第1058016440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 105 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		2,311千元	追加(減) 預算數	16千元	追加(減)後 預算數	2,327千元	
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本區林厝里及福瑞里物品購置經費。 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					16,000		收支併列16,000元
0200 業務費					16,000		收支併列16,000元
0271 物品					16,000		
		台	1	9,000	9,000		加強地方與園區環保-林厝里鏈鋸機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)
		台	1	7,000	7,000		提升地方與園區教育、文化水準-福瑞里護貝機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315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 105 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	1,073千元	追加(減) 預算數	400千元	追加(減)後 預算數	1,473千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.台電公司105年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區辦理藝文活動經費。 2.科技部中部科學工業園區管理局補助西屯區人文特色之鄉土教材編印經費。 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				400,000		收支併列400,000元
0200 業務費				400,000		收支併列400,000元
0279 一般事務費				400,000		
	年	1	300,000	300,000		電力設施周邊地區辦理藝文活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003308號函)
	年	1	100,000	100,000		提升地方與園區教育、文化水準-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105.7.20議事字第1050003315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 105 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、農業及建設課、公用課、人文課、秘書室	
	原預算數	14,635千元	追加(減) 預算數	2,324千元	追加(減)後 預算數	16,959千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.台電公司105年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區開闢羽球場及環境整潔設備購置經費。 2.科技部中部科學工業園區管理局補助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				2,324,000		收支併列2,324,000元
	0300 設備及投資				2,324,000		收支併列2,324,000元
	0303 公共建設及設施費				965,000		
		年	1	325,000	325,000		電力設施周邊地區林厝里新闢羽球場運動設施經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
		年	1	360,000	360,000		電力設施周邊地區區內各里小型工程(含綠美化設施及工程)。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003308號函)
		年	1	200,000	200,000		加強地方與園區周邊綠美化-福和里及福聯里綠美化工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)
		年	1	80,000	80,000		提升地方與園區教育、文化水準-廣福里體健設施設置。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)
	0304 機械設備費				141,000		

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 105 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	12,000	24,000		電力設施周邊環境整潔機具-割草機。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
	台	2	13,000	26,000		電力設施周邊環境整潔機具-修籬機。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
	台	1	30,000	30,000		電力設施周邊環境整潔機具-高壓沖洗機。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
	台	4	11,000	44,000		加強地方與園區環保-林厝里環境清潔割草機採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)
	台	1	17,000	17,000		加強地方與園區環保-林厝里環境清潔吹落葉機採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)
0306 資訊軟硬體設備費				83,000		
0319 雜項設備費	台	1	23,000	23,000		提升地方與園區教育、文化水準-福瑞里市政宣導用筆記型電腦採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)
	台	2	30,000	60,000		提升地方與園區教育、文化水準-福瑞里市政宣導用桌上型電腦採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)
				1,135,000		

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 105 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
		幅	1	75,000	75,000		電力設施周邊地區永安里活動中心2樓增設防水塑膠拉幕設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)	
		年	1	620,000	620,000		加強地方與園區警政設備-辦理福安里、福林里、福中里、永安里、福恩里、協和里及廣福里監視器設備設置。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)	
		台	1	40,000	40,000		加強地方與園區周邊醫療及保健-福雅里飲水機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)	
		套	1	60,000	60,000		加強地方與園區周邊醫療及保健-福雅里影音設備購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)	
		套	1	30,000	30,000		加強地方與園區警政設備-林厝里對講機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)	
		台	1	10,000	10,000		提升地方與園區教育文化水準-福瑞里碎紙機購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315號函)	
		年	1	300,000	300,000		提升西屯區地方教育文化-地方國中小圖書採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003315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 105 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		68020560201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	原預算數	43,537千元	追加(減) 預算數	120千元	追加(減)後 預算數	43,657千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：台電公司105年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區弱勢慰問工作經費。 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					120,000		收支併列120,000元
10社會福利					120,000		收支併列120,000元
0200 業務費					120,000		收支併列120,000元
0279 一般事務費		年	1	120,000	120,000		電力周邊地區辦理弱勢 慰問工作經費。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 105.7.20議事字第 1050003308號函)

臺中市西屯區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	2,860		536				536			2,324			2,324
33020560000 民政支出	2,740		416				416			2,324			2,324
33020560500 區公所業務	416		416				416						
33020560502 經建業務	16		16				16						
33020560503 人文業務	400		400				400						
33020569000 一般建築及設備	2,324									2,324			2,324
33020569001 一般建築及設備	2,324									2,324			2,324
68020560000 福利服務支出	120		120				120						
68020560200 社政業務	120		120				120						
68020560201 社會福利	120		120				120						

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國105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	2,860					總計	2,860
02				00020000000 臺中市政府主管	400	07				09000000000 捐獻及贈與收入	400
	055			00020560000 臺中市西屯區公所	400		001			09020560000 臺中市西屯區公所	400
		04		33020569000 一般建築及設備	400			01		09020560100 捐獻收入	400
			01	33020569001 一般建築及設備	400				01	09020560101 一般捐獻	400
02				00020000000 臺中市政府主管	80	07				09000000000 捐獻及贈與收入	80
	055			00020560000 臺中市西屯區公所	80		016			09061700000 臺中市政府經濟發展局	80
		04		33020569000 一般建築及設備	80			01		09061700100 捐獻收入	80
			01	33020569001 一般建築及設備	80				01	09061700101 一般捐獻	80
02				00020000000 臺中市政府主管	780	07				09000000000 捐獻及贈與收入	780
	055			00020560000 臺中市西屯區公所	780		016			09061700000 臺中市政府經濟發展局	780
		02		33020560500 區公所業務	300			01		09061700100 捐獻收入	780
			03	33020560503 人文業務	300				01	09061700101 一般捐獻	780
		05		68020560200 社政業務	120						
			01	68020560201 社會福利	120						
		04		33020569000 一般建築及設備	360						
			01	33020569001 一般建築及設備	360						

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國105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
02				00020000000	1,600	06				08000000000	1,600
				臺中市政府主管						補助收入	
	055			00020560000	1,600		038			08061700000	1,600
				臺中市西屯區公所						臺中市政府經濟發展局	
		02		33020560500	116			01		08061700100	1,600
				區公所業務						上級政府補助收入	
			02	33020560502	16				01	08061700102	1,600
				經建業務						計畫型補助收入	
			03	33020560503	100						
				人文業務							
		04		33020569000	1,484						
				一般建築及設備							
			01	33020569001	1,484						
				一般建築及設備							

主辦會計人員：羅淑卿

機關長官：何國裕