

機關編號

02-056

# 臺中市西屯區公所

中華民國 108 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108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     | 02056-16頁 |
| 4. 轉帳收支對照表          | 02056-17頁 |

臺中市西屯區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 108 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	8,907	449	9,356	
				經常門合計	8,907	449	9,356	
03				0400000000 規費收入	4,237	-	4,237	
	011			0402056000 臺中市西屯區公所	4,237	-	4,237	
		01		0402056010 行政規費收入	170	-	170	
			01	04020560102 證照費	170	-	170	
		02		04020560200 使用規費收入	4,067	-	4,067	
			01	04020560204 資料使用費	2	-	2	
			02	04020560213 場地設施使用費	4,065	-	4,065	
04				0600000000 財產收入	229	-	229	
	016			0602056000 臺中市西屯區公所	229	-	229	
		01		06020560100 財產孳息	24	-	24	
			01	06020560101 利息收入	24	-	24	
		02		06020560500 廢舊物資售價	205	-	205	
			01	06020560501 廢舊物資售價	205	-	205	
06				0800000000 補助及協助收入	-	449	449	
	008			08020560000	-	449	449	

# 臺中市西屯區公所 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	
			01	08020560102 計畫型補助收入	-	449	衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)449千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	4,440	-	
	001			09020560000 臺中市西屯區公所	4,440	-	4,440
		01		09020560100 捐獻收入	4,440	-	4,440
			01	09020560101 一般捐獻	4,440	-	4,440
08				11000000000 其他收入	1	-	1
	013			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

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 108 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	249,644	4,244 -705	253,183	
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	249,644	4,244 -705	253,183	
		01		33020560100 一般行政	89,187	- -	89,187	
			01	33020560101 行政管理	89,187	- -	89,187	
		02		33020560500 區公所業務	93,406	2,038 -	95,444	
			01	33020560501 民政業務	89,995	1,175 -	91,170	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數1,175千元， 包括： 業務費470千元 獎補助費705千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,175千元 增列 業務費470千元 增列 獎補助費705千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加台電公司107年度輸變 電促協金補助電力設施周邊 地區計畫經費470千元。 2.追加補助協和里住戶部份 水電費、一般廢棄物清除處 理費705千元。(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四款)
			02	33020560502 經建業務	2,368	333 -	2,701	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數333千元， 包括： 業務費333千元

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 108 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	33020560503 人文業務	1,043	530 -	1,573	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 333千元 增列 業務費333千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加台電公司107年度輸變電促協金補助本區綠美化及環境維護工作經費60千元。</p> <p>2.追加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273千元。</p> <p>一、本科目包括人文業務</p> <p>二、追加預算數530千元，包括： 業務費530千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 530千元 增列 業務費530千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加台電公司107年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區計畫-西屯區藝文活動經費130千元。</p> <p>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-西屯區草地音樂會300千元。</p> <p>3.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-西屯區人文特色鄉土教材印製100千元。</p>
		03		33020567900 第一預備金	500	- -	500	

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 108 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	33020567901 第一預備金	500	-	500	
		04	33020569000 一般建築及設備	10,184	1,667 -305	11,546	
		01	33020569001 一般建築及設備	10,184	1,667 -305	11,546	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數1,667千元，包括： 設備及投資1,667千元 追減預算數305千元，包括： 設備及投資305千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,362千元 增列 設備及投資1,667千元 減列 設備及投資305千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追加台電公司107年度輸變電促協金補助各里小型工程經費(含綠美化設施及工程)90千元。</p> <p>2.追加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1,577千元。</p> <p>3.追減西屯區協和里各項公共設施之興建及其維護管理運作事項等相關工程經費305千元。</p>
		05	68020560200 社政業務	56,367	539 -400	56,506	
		01	68020560201 社會福利	56,367	539 -400	56,506	一、本科目包括社會福利

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 108 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、追加預算數539千元， 包括： 業務費539千元 追減預算數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 139千元 增列 業務費539千元 減列 業務費400千元  四、係因業務增減，其內容 為：  1.追加台電公司107年度輸變 電促協金補助電力設施周邊 地區計畫經費-西屯區慰問弱 勢工作經費90千元。  2.追加衛生福利部中央健康 保險署補助區公所辦理健保 業務之經費449千元。  3.追減辦理西屯區下七張犁 社區活動中心補辦建(使)照 勞務經費400千元。



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 108 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		08020560102 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	0千元	追加(減)預算數	449千元	追加(減)後預算數	449千元	
	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健保業務經費。 二.法令依據： 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				449,000		
	08020560102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000		衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 108 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	89,995千元	追加(減) 預算數	1,175千元	追加(減)後 預算數	91,170千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理台電公司107年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區計畫經費。 2.辦理文山垃圾處理場所回饋金計畫調整案。 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					1,175,000		市款705,000元，收支併列470,000元
0200 業務費					470,000		收支併列470,000元
0271 物品					170,000		
		年	1	170,000	170,000		台電公司107年度輸變電促協金補助本區各里活動中心、里辦公處辦理里鄰活動、會議用桌椅及物品。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.7.20議事字第1070004185號函)
0279 一般事務費					300,000		
		年	1	300,000	300,000		台電公司107年度輸變電促協金補助西屯區居民觀摩活動(參觀市政願景館、花博及其他)暨參觀電力設施經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.7.20議事字第1070004185號函)
0400 獎補助費					705,000		市款705,000元
0457 其他補助及捐助					705,000		
		年	1	705,000	705,000		補助協和里住戶部份水電費、一般廢棄物清除處理費。(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四款)

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 108 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		2,368千元	追加(減) 預算數	333千元	追加(減)後 預算數	2,701千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理台電公司107年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區計畫經費。 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					333,000		收支併列333,000元
0200 業務費					333,000		收支併列333,000元
0271 物品					73,000		
		批	1	57,000	57,000		加強地方與園區教育、文化水準-福安里、協和里折疊式鐵椅、會議桌、塑膠椅等採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
		台	1	8,000	8,000		加強地方與園區之設施裝備、提升文化水準—福和里LED液晶顯示器(含安裝壁架、落地架等)採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
		台	1	8,000	8,000		提升地方與園區教育、文化水準-福安里血壓機採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
0279 一般事務費					60,000		
		年	1	60,000	60,000		台電公司107年度輸變電促協金補助本區綠美化及環境維護工作經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.7.20議事字第1070004185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 108 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000		加強地方與園區教育、文化水準-永安里空地綠美化。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
	年	1	100,000	100,000		加強地方與園區教育、文化水準-福中里牆面重新粉刷美化。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894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 108 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	1,043千元	追加(減) 預算數	530千元	追加(減)後 預算數	1,573千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理台電公司107年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區計畫經費。 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				530,000		收支併列530,000元
0200 業務費				530,000		收支併列530,000元
0279 一般事務費				530,000		
	年	1	130,000	130,000		台電公司107年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區藝文活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.7.20議事字第1070004185號函)
	年	1	300,000	300,000		加強地方與園區教育、文化水準-西屯區草地音樂會。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
	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107.10.19議事字第1070005894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 108 年度

單位：新臺幣元

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

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	
原預算數	10,184千元	追加(減) 預算數		1,362千元	追加(減)後 預算數	11,546千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理台電公司107年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區計畫經費。 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。 3.辦理文山垃圾處理場所回饋金計畫調整案。 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				1,667,000	305,000	市款-305,000元，收支併列1,667,000元
0300 設備及投資				1,667,000	305,000	市款-305,000元，收支併列1,667,000元
0303 公共建設及設施費				640,000	305,000	
	年	1	90,000	90,000		台電公司107年度輸變電促協金補助各里小型工程經費(含綠美化設施及工程)。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.7.20議事字第1070004185號函)
	批	1	100,000	100,000		提升地方交通及道路環境改善-林厝里不銹鋼護欄。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
	批	1	100,000	100,000		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107.10.19議事字第1070005894號函)
	年	1	250,000	250,000		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107.10.19議事字第1070005894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 108 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
0305 運輸設備費	座	2	50,000	100,000		提升地方基礎設施-里守望相助隊公布欄設置工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
	年	1	305,000		305,000	追減西屯區協和里各項公共設施之興建及其維護管理運作事項等相關工程經費。
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	98,000	98,000		加強地方與園區警政設備及環保設施-福林里重型電動機車採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
	台	2	12,000	24,000		
0319 雜項設備費	批	1	300,000	300,000		提升地方與園區教育、文化水準、基礎設施-里守望相助隊、長青學苑、福恩里冷氣(含安裝、材料等)採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
				905,000		提升地方與園區教育、文化水準、基礎設施-里守望相助隊桌上型電腦(含顯示器、Office軟體等)採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894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 108 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	批	1	420,000	420,000		提升地方與園區之教育、文化水準-協和里、福聯里、福雅里、福和里、福瑞里電腦點歌機、卡拉ok擴大機、喇叭(含安裝吊架)、麥克風組(含有線麥克風、無線麥克風及主機、電源淨化處理機)等採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
	批	1	144,000	144,000		提升地方與園區教育、文化水準、基礎設施-里守望相助隊、福安里彩色印表機、影印機等採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
	批	1	41,000	41,000		加強地方與園區之設施裝備、提升文化水準—福聯里、福雅里、福和里、福瑞里LED液晶顯示器(含安裝壁架、落地架等)採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894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 108 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		56,367千元	追加(減) 預算數	139千元	追加(減)後 預算數	56,506千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理台電公司107年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區計畫經費。 2.追減理西屯區下七張犁社區活動中心補辦建(使)照勞務經費。 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					539,000	400,000	市款-400,000元，收支併列539,000元
10社會福利					539,000	400,000	市款-400,000元，收支併列539,000元
0200 業務費					539,000	400,000	市款-400,000元，收支併列539,000元
0249 臨時人員酬金		年	1	396,000	396,000		辦理健保業務行政助理薪津、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107.10.19議事字第1070005894號函)
0271 物品		年	1	53,000	53,000		辦理健保業務之文具紙張及印表機碳粉等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
0279 一般事務費		年	1	90,000	90,000		台電公司107年度輸變電促協金補助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107.7.20議事字第1070004185號函)
		年	1	400,000		400,000	追減西屯區下七張犁社區活動中心補辦建(使)照勞務經費。

臺中市西屯區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	3,539		1,472	705			2,177			1,362			1,362
33020560000 民政支出	3,400		1,333	705			2,038			1,362			1,362
33020560500 區公所業務	2,038		1,333	705			2,038						
33020560501 民政業務	1,175		470	705			1,175						
33020560502 經建業務	333		333				333						
33020560503 人文業務	530		530				530						
33020569000 一般建築及設備	1,362									1,362			1,362
33020569001 一般建築及設備	1,362									1,362			1,362
68020560000 福利服務支出	139		139				139						
68020560200 社政業務	139		139				139						
68020560201 社會福利	139		139				139						

# 臺中市西屯區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國108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	
		<b>總計</b>	<b>3,090</b>			<b>總計</b>	<b>3,090</b>
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		036	08061700000 臺中市政府經濟發展局	2,250
		02 33020560500 區公所業務	673			01 08061700100 上級政府補助收入	2,250
		02 33020560502 經建業務	273			01 08061700102 計畫型補助收入	2,250
		03 33020560503 人文業務	400				
		04 33020569000 一般建築及設備	1,577				
		01 33020569001 一般建築及設備	1,577				
02		00020000000 臺中市政府主管	840	07		09000000000 捐獻及贈與收入	840
	016	00020560000 臺中市西屯區公所	840		016	09061700000 臺中市政府經濟發展局	840
		02 33020560500 區公所業務	660			01 09061700100 捐獻收入	840
		01 33020560501 民政業務	470			01 09061700101 一般捐獻	840
		02 33020560502 經建業務	60				
		03 33020560503 人文業務	130				
		05 68020560200 社政業務	90				
		01 68020560201 社會福利	90				
		04 33020569000 一般建築及設備	90				
		01 33020569001 一般建築及設備	90				