

機關編號
02-056

# 臺中市西屯區公所

中華民國 109 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109年度

甲、主要表

1. 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

中華民國 109 年度

經資門併計

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	261,668	1,940 -258	263,350	一、本科目包括行政管理  二、追加預算數440千元，包括： 業務費250千元 設備及投資190千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 440千元 增列 業務費250千元 增列 設備及投資190千元  四、係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加台電公司109年度輸變電促協金補助相關活動設施經費250千元。  係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加台電公司109年度輸變電促協金補助相關設備經費190千元。
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	261,668	1,940 -258	263,350	
		01		37020560100 一般行政	89,986	440 -	90,426	
			01	37020560101 行政管理	89,986	440 -	90,426	
			02	37020560500 區公所業務	98,396	420 -258	98,558	
			01	37020560501 民政業務	93,523	420 -258	93,685	

臺中市西屯區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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	37020560502 經建業務	4,050	-	4,050	1.追加台電公司109年度輸變電促協金補助購買桌椅及觀摩活動等經費420千元。 2.追減辦理參加市運動會經費258千元。  一、本科目包括一般建築及設備  二、追加預算數1,080千元，包括：設備及投資1,080千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,080千元 增列 設備及投資1,080千元  四、係因業務增加，其內容為： 1.追加台電公司109年度輸變電促協金補助本區里活動中心購買各項設施經費80千元。  2.追加區里小型工程1,000千元。
			03	37020560503 人文業務	823	-	823	
		03		37020569000 一般建築及設備	12,904	1,080	13,984	
		01		37020569001 一般建築及設備	12,904	1,080	13,984	
		04		37020569800 第一預備金	500	-	500	
		01		37020569801 第一預備金	500	-	500	
		05		63020560200 社政業務	59,882	-	59,882	
		01		63020560201 社會福利	59,882	-	59,882	

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 109 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	37020560101 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	18,510千元	追加 (減) 預算數	440千元	追加(減)後 預算數	18,950千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：台電公司109年度輸變電促協金補助辦理1.志工文康聯誼及參訪電力設施等活動2.洽公場所民眾用親子廁所建置3.洽公場所民眾用飲水機等相關活動及設備經費。 二.預期成果：1.改善公所洽公場域，貼近民眾使用需求。 2.辦理文康及參訪活動宣導並落實節電理念。						
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					440,000		收支併列440,000元
02一般業務					440,000		收支併列440,000元
2000 業務費					250,000		收支併列250,000元
2054 一般事務費		年	1	200,000	200,000		辦理志工文康聯誼及參訪電力設施等活動相關經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.04.13(109)協准建字第010111號核准通知單)(台電輸變電促協金-營運中收支併列)
2063 房屋建築養護費		年	1	50,000	50,000		洽公場所民眾用親子廁所整修維護經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.04.13(109)協准建字第010111號核准通知單)(台電輸變電促協金-營運中收支併列)
3000 設備及投資					190,000		收支併列190,000元
3035 雜項設備費					190,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	一般行政—行政管理
		年	1	190,000	190,000		洽公場所民眾用飲水機等相關設備經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.04.13(109)協准建字第010111號核准通知單)(台電輸變電促協金-營運中收支併列)	

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 109 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	93,523千元	追加(減) 預算數	162千元	追加(減)後 預算數	93,685千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：追減因新型冠狀病毒肺炎疫情取消辦理全市運動會經費及追加台電公司109年度輸變電促協金補助本區1.里活動中心購置桌椅2.辦理觀摩活動(參訪社區)暨參觀電力設施等經費3.辦理里活動中心各項設施修繕經費等。</p> <p>二.預期成果：1.節省公帑，提高執行績效。 2.改善活動中心相關設備，提升民眾使用品質。 3.辦理觀摩及參訪活動宣導及落實節電理念。</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					420,000	258,000	市款-258,000元，收支併列420,000元
2000 業務費					420,000	258,000	市款-258,000元，收支併列420,000元
2051 物品		年	1	20,000	20,000		里活動中心購置桌椅等經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.04.13(109)協准建字第010111號核准通知單)(台電輸變電促協金-營運中收支併列)
2054 一般事務費		年	1	300,000	300,000	258,000	辦理觀摩活動(參訪社區)暨參觀電力設施經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.04.13(109)協准建字第010111號核准通知單)(台電輸變電促協金-營運中收支併列)
2069 設施及機械設備養護費		年	1	258,000		258,000	追減參加全市運動會經費。
					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 109 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	100,000	100,000		辦理里活動中心各項設施修繕經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.04.13(109)協建字第010111號核准通知單)(台電輸變電促協金-營運中收支併列)

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 109 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	
	原預算數	12,904千元	追加(減) 預算數	1,080千元	追加(減)後 預算數	13,984千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：台電公司109年度輸變電促協金補助本區里活動中心裝設音響、休閒等設備經費及區里小型工程經費。 二.預期成果：1.改善活動中心相關設備，提升民眾使用品質。 2.改善既有道路及附屬設施以提升居民居住品質。					
	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				1,080,000		市款1,000,000元，收支併列80,000元
	3000 設備及投資				1,080,000		市款1,000,000元，收支併列80,000元
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000		追加區里小型工程經費。 含工程管理費26,219元。 (873,957*3%)
	3035 雜項設備費	年	1	80,000	80,000		里活動中心裝設音響、休閒等設備經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.04.13(109)協准建字第010111號核准通知單)(台電輸變電促協金-營運中收支併列)

## 臺中市西屯區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	1,682		412				412			1,270			1,270
37020560000 民政支出	1,682		412				412			1,270			1,270
37020560100 一般行政	440		250				250			190			190
37020560101 行政管理	440		250				250			190			190
37020560500 區公所業務	162		162				162						
37020560501 民政業務	162		162				162						
37020569000 一般建築及設備	1,080									1,080			1,080
37020569001 一般建築及設備	1,080									1,080			1,080

## 歲出按職能及經

中華民國109

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			412						412			
01 一般公共事務			412						412			
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													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
								1,000				270	1,270	1,682
								1,000				270	1,270	1,682

# 臺中市西屯區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入							
科 目				科 目							
款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數	款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數
				<b>總計</b>	<b>940</b>					<b>總計</b>	<b>940</b>
02				00020000000	940	07				10000000000	940
				臺中市政府主管	940					捐獻及贈與收入	
	016			00020560000	940		017			10061700000	940
				臺中市西屯區公所	940					臺中市政府經濟發展局	
		01		37020560100	440			01		10061700100	940
				一般行政	440					捐獻收入	
			01	37020560101	440				01	10061700101	940
				行政管理	440					一般捐獻	
		02		37020560500	420						
				區公所業務	420						
			01	37020560501	420						
				民政業務	420						
		03		37020569000	80						
				一般建築及設備	80						
			01	37020569001	80						
				一般建築及設備	80						