

機關編號
02-056

臺中市西屯區公所

中華民國 112 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112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. 歲出一級用途別科目分析表 | 02056-11頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02056-12頁 |

臺中市西屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
				9,915	4,449	14,364	
				9,915	4,449	14,364	
03				4,742	-	4,742	
	010			4,742	-	4,742	
		01		120	-	120	
			01	120	-	120	
			02	4,622	-	4,622	
			01	2	-	2	
			02	4,620	-	4,620	
04				231	-	231	
	016			231	-	231	
		01		26	-	26	
			01	26	-	26	
			02	205	-	205	
			01	205	-	205	
06				-	4,449	4,449	
	010			-	4,449	4,449	

臺中市西屯區公所 歲入來源別預算表

中華民國 112 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		09020560100	-	4,449	4,449
				上級政府補助收入	-		
			01	09020560102	-	4,449	4,449
				計畫型補助收入	-		辦理廣福里活動中心新建計畫。(依據內政部111.11.15台內民字第1110224076號函)4,000千元
					-		辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)449千元
07				10000000000	4,940	-	4,940
				捐獻及贈與收入	-		
	001			10020560000	4,940	-	4,940
				臺中市西屯區公所	-		
		01		10020560100	4,940	-	4,940
				捐獻收入	-		
			01	10020560101	4,940	-	4,940
				一般捐獻	-		
08				12000000000	2	-	2
				其他收入	-		
	014			12020560000	2	-	2
				臺中市西屯區公所	-		
		01		12020560200	2	-	2
				雜項收入	-		
			02	12020560210	2	-	2
				其他雜項收入	-		

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 112 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	280,766	5,245	286,011	
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	280,766	5,245	286,011	
		01		37020560100 一般行政	96,642	415	97,057	
			01	37020560101 行政管理	96,642	415	97,057	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數415千元， 包括： 業務費415千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 415千元 增列 業務費415千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加行政助理薪資調整經費 增加案415千元。
		02		37020560500 區公所業務	101,755	381	102,136	
			01	37020560501 民政業務	98,120	381	98,501	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數381千元， 包括： 業務費381千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 381千元 增列 業務費381千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加里鄰長全民健保機關負 擔款381千元。
			02	37020560502 經建業務	2,846	-	2,846	

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 112 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	37020560503 人文業務	789	-	789	
		03		37020569000 一般建築及設備	10,326	4,000	14,326	
		01		37020569001 一般建築及設備	10,326	4,000	14,326	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數4,000千元，包括： 設備及投資4,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,000千元 增列 設備及投資4,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加內政部補助辦理廣福里活動中心新建計畫4,000千元。
		04		37020569800 第一預備金	500	-	500	
		01		37020569801 第一預備金	500	-	500	
		05		63020560200 社政業務	71,543	449	71,992	
		01		63020560201 社會福利	71,543	449	71,992	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數449千元，包括： 業務費449千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 449千元 增列 業務費449千元 四、係因業務增加，其內容為：

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 112 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				
								追加衛生福利部中央健康保險署補助辦理全民健保業務449千元。

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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		09020560102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	農業及建設課、社會課	上級政府補助收入 — 計畫型補助收入
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	4,449千元	追加(減)後預算數	4,449千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.辦理廣福里活動中心新建計畫。 2.辦理健保業務經費。 二.法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。						
上級政府補助收入 — 計畫型補助收入	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				4,449,000		
	09020560102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000		辦理廣福里活動中心新建計畫。(依據內政部111.11.15台內民字第1110224076號函)
		年	1	449,000	449,000		辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	
原預算數		96,642千元	追加(減) 預算數	415千元	追加(減)後 預算數	97,057千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：行政助理薪資調整經費增加案。 二.預期成果：安定員工生活，提高工作品質。						
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					415,000		市款415,000元
02一般業務					415,000		市款415,000元
2000 業務費					415,000		市款415,000元
2033 臨時人員酬金		年	1	415,000	415,000		行政助理薪資調整經費增加案。

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 112 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	98,120千元	追加(減) 預算數	381千元	追加(減)後 預算數	98,501千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：里鄰長全民健保費機關負擔款。 二.預期成果：依全民健康保險法支付里鄰長全民健保費機關負擔款。						
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					381,000		市款381,000元
2000 業務費					381,000		市款381,000元
2027 保險費		年	1	381,000	381,000		里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)

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 112 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	農業及建設課	
	原預算數	10,326千元	追加(減) 預算數	4,000千元	追加(減)後 預算數	14,326千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：廣福里活動中心新建計畫。 二.預期成果：改善里民集會活動場所，進而提高區民文化素質及公民養成。					
	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				4,000,000		收支併列4,000,000元
	3000 設備及投資				4,000,000		收支併列4,000,000元
	3010 房屋建築及設備費				4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000		廣福里活動中心新建計畫。 含工程管理費120,000元 (4,000,000*3%)(B-墊付 案)(依據臺中市議會 112.1.4議事字第 1120000027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 112 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		63020560201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		71,543千元	追加(減) 預算數	449千元	追加(減)後 預算數	71,992千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健保業務。 二.預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務。						
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					449,000		收支併列449,000元
10社會福利					449,000		收支併列449,000元
2000 業務費					449,000		收支併列449,000元
2033 臨時人員酬金		人/年	1	435,000	435,000		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111.10.19議事字第1110007276號函)
2051 物品		年	1	14,000	14,000		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111.10.19議事字第1110007276號函)

臺中市西屯區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	5,245		1,245				1,245			4,000			4,000
37020560000 民政支出	4,796		796				796			4,000			4,000
37020560100 一般行政	415		415				415						
37020560101 行政管理	415		415				415						
37020560500 區公所業務	381		381				381						
37020560501 民政業務	381		381				381						
37020569000 一般建築及設備	4,000								4,000				4,000
37020569001 一般建築及設備	4,000								4,000				4,000
63020560000 福利服務支出	449		449				449						
63020560200 社政業務	449		449				449						
63020560201 社會福利	449		449				449						

歲出按職能及經

中華民國112

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		850	395						1,245			
01 一般公共事務		415	381						796			
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		435	14						449			
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		
							4,000					4,000	5,245
							4,000					4,000	4,796
													449