

臺中市龍井區公所

中華民國 100 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市龍井區公所
第一次追加（減）預算目錄

中華民國100年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表 02076-1頁

2. 歲出機關別預算表 02076-2頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 02076-8頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02076-9頁

臺中市龍井區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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				
				合 計	241,435	-	240,635
				經常門合計	241,435	-800	240,635
08				11000000000 其他收入	21,300	-	20,500
	018			11020760000 臺中市龍井區公所	21,300	-800	20,500
		01		11020760200 雜項收入	21,300	-	20,500
			01	11020760210 其他雜項收入	21,300	-800	20,500
						-800	

追減99年館藏充實計畫。(依據臺中縣政府99.11.11府財管字第0990358446號函)-800千

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	371,007	26,869	370,513	
	036			00020760000 臺中市龍井區公所	371,007	-27,363 26,869	370,513	
		01		33020760100 一般行政	19,485	-27,363 828	20,313	
			01	33020760101 行政管理	19,485	828	20,313	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數828千元， 包括： 業務費828千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 828千元 增列 業務費828千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加本區辦理各項業務考 核、研討暨為民服務等台電 年度協助金計畫728千元。 2.追加辦理台電年度協助金 計畫等各項行政業務洽辦旅 費100千元。
		02		33020760500 區公所業務	126,954	8,736	123,087	
			01	33020760501 民政業務	105,815	-12,603 4,841 -540	110,116	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數4,841千元， 包括： 業務費3,995千元 獎補助費846千元 追減預算數540千元， 包括： 業務費540千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 4,301千元 增列 業務費3,995千元 減列 業務費540千元 增列 獎補助費846千元

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	33020760502 經建業務	18,126	150 -12,063	6,213	<p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1. 追減長期性巡邏隊守望相助夜間巡邏工作經費540千元。</p> <p>2. 追加辦理里長、基層幹部中秋、春節慰勞台電年度協助金計畫經費420千元。</p> <p>3. 追加辦理為民服務宣導手冊（含農民曆）台電年度協助金計畫經費575千元。</p> <p>4. 追加辦理里鄰長聯誼活動、民主生活教育研討會及地方建設考察台電年度協助金計畫經費1,300千元。</p> <p>5. 追加辦理全區民政業務相關機關、團體等台電年度協助金計畫經費1,000千元。</p> <p>6. 追加本區各里活動中心及公告欄養護、維護等台電年度協助金計畫費用700千元。</p> <p>7. 追加鄰長交通補助費846千元。</p> <p>一、本科目包括經建業務</p> <p>二、追加預算數150千元，包括： 業務費150千元 追減預算數12,063千元，包括： 業務費12,063千元</p> <p>三、追加減預算數與原預算比較： 減少 11,913千元 增列 業務費150千元 減列 業務費12,063千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為：</p>

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	33020760503 人文業務	3,013	3,745	6,758	1.追減全區路燈、交通號誌、地下道、公園等公共用電費12,000千元 2.追減麗水里監視器維修養護經費62.5千元。 3.追減補至千元差額0.5千元。 4.追加全區監視系統通訊經費149.5千元。 5.追加補至千元差額0.5千元。 一、本科目包括人文業務 二、追加預算數3,745千元，包括： 業務費3,745千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,745千元 增列 業務費3,745千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理役政、觀光及藝術文化業務考核研討及研習等台電年度協助金計畫經費625千元。 2.追加辦理本區各項慶典、各類表揚及藝術文化、役政等台電年度協助金計畫經費(含觀光、役政宣導)3,000千元。 3.追加辦理各項慶典表揚及藝術文化、役政業務考核等台電年度協助金出差旅費120千元。
		03		33020769000 一般建築及設備	117,226	2,955 -3,800	116,381	

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	33020769001 一般建築及設備	117,226	2,955 -3,800	116,381	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數2,955千元，包括： 設備及投資2,955千元 追減預算數3,800千元，包括： 設備及投資3,800千元</p> <p>三、追加減預算數與原預算比較： 減少 845千元 增列 設備及投資2,955千元 減列 設備及投資3,800千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追減全區監視系統工程台電年度協助金計畫經費3,000千元。</p> <p>2.追減99年館藏充實計畫經費800千元。</p> <p>3.追加全區道路、排水溝及附屬設施改善工程計畫經費709千元。</p> <p>4.追加麗水里公共設施建設、景觀改善工程計畫經費400.5千元。</p> <p>5.追加龍井鄉老人文康活動中心修繕及充實設備計畫經費95.5千元。</p> <p>6.追加老舊資訊設備更新等辦理台電年度協助金計畫經費200千元。</p> <p>7.追加因辦理台電年度協助金計畫等碎紙機辦公雜項設備經費50千元。</p>

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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				
		04		58020761000 農林管理業務	448	3,400	3,848	8.追加因辦理台電年度協助金計畫等行政大樓消防安檢及其他設備修繕費用1,500千元。
			01	58020761001 農林管理業務	448	3,400	3,848	一、本科目包括農林管理業務 二、追加預算數3,400千元，包括： 業務費3,400千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,400千元 增列 業務費3,400千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理各產銷班肥料、苗木種籽台電年度協助金計畫經費900千元。 2.追加辦理全區水稻田病蟲害除藥劑台電年度協助金計畫經費2,500千元。
		05		68020760200 社政業務	39,119	10,950	39,109	
			01	68020760201 社會福利	39,119	10,950	39,109	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數10,950千元，包括： 獎補助費10,950千元 追減預算數10,960千元，包括： 獎補助費10,960千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 10千元 增列 獎補助費10,950千元 減列 獎補助費10,960千元

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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				
								四、係因業務增減，其內容為： 1. 追減全區區民意外險保費3,680千元。 2. 追減全區婦女生育禮金及新生兒禮品經費4,942千元。 3. 追減區內未滿15歲兒童死亡慰問金2,000千元。 4. 追減麗水里婦女生育禮金及新生兒禮品經費338千元。 5. 追加全區各社團等辦理活動、各項業務研討等經費1,450千元。 6. 追加區民身故關懷金等經費3,000千元。 7. 追加區民死亡慰問金等經費（空窗期間意外死亡）6,500千元。

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號		11020760210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	農業及建設課	雜項收入 其他雜項收入
	原預算數	21,300千元	追加(減) 預算數	-800千元	追加(減)後 預算數	20,500千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容： 99年館藏充實計畫。 二.法令依據： 依預算法及相關規定。						
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 11020760210 其他雜項收入		年	-1	800,000		800,000 800,000	追減99年館藏充實計畫。(依據臺中縣政府99.11.11府財管字第0990358446號函)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		33020760101 一般行政-行政管理			承辦單位	祕書室	
原預算數		87,260千元	追加(減) 預算數	828千元	追加(減)後 預算數	88,088千元	
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理各項業務考核、研討暨為民服務相關費用及各項行政業務洽辦旅費等承辦台電年度協助金作業相關事宜。 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					828,000		收支對列828,000元
02一般業務					828,000		收支對列828,000元
0200 業務費					828,000		收支對列828,000元
0279 一般事務費		年	1	728,000	728,000		本區辦理各項業務考 核、研討暨為民服務等 相關費用。(台電年度協 助金收支對列)
0291 國內旅費		年	1	100,000	100,000		各項行政業務洽辦旅 費。(台電年度協助金收 支對列)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	33020760501 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	105,815千元	追加(減) 預算數	4,301千元	追加(減)後 預算數	110,116千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理里長、基層幹部中秋、春節慰勞及里鄰長聯誼活動、民主生活教育研討會及地方建設考察台電年度協助金計畫經費。 2.辦理為民服務宣導手冊（含農民曆）、全區民政業務相關機關、團體等台電年度協助金計畫經費。 3.辦理本區各里活動中心及公告欄養護、維護等台電年度協助金計畫費用。 4.辦理鄰長交通補助費。 5.追減長期性巡邏隊守望相助夜間巡邏工作經費。</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				4,841,000	540,000	市款306,000元，收支對列3,995,000元
	0200 業務費				3,995,000	540,000	市款-540,000元，收支對列3,995,000元
	0279 一般事務費				3,295,000	540,000	
		年	1	420,000	420,000		里長、基層幹部中秋、春節慰勞經費。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	575,000	575,000		為民服務宣導手冊（含農民曆）經費。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	1,300,000	1,300,000		里鄰長聯誼活動、民主生活教育研討會及地方建設考察經費。(台電年度協助金收支對列)
		隊	-1	540,000		540,000	長期性巡邏隊守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理全區民政業務相關機關、團體經費。(台電年度協助金收支對列)
	0283 設施及機械設備養護費				700,000		

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	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	700,000	700,000		本區各里活動中心及公告欄養護、維護等費用。(台電年度協助金收支對列)	
	0400 獎補助費				846,000		市款846,000元	
	0457 其他補助及捐助				846,000			
		人x月	282x3	1,000	846,000		鄰長交通補助費(10月至12月)。	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		33020760502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用課、農業及建設課	
原預算數		18,126千元	追加(減) 預算數	-11,913千元	追加(減)後 預算數	6,213千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理全區監視系統通訊費台電年度協助金計畫。 2.追減全區路燈、交通號誌、地下道、公園等公共用電費及麗水里監視器維修養護經費等台電年度協助金計畫。 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					150,000	12,063,000	收支對列-11,913,000元
0200 業務費					150,000	12,063,000	收支對列-11,913,000元
0202 水電費						12,000,000	
		年	-1	12,000,000		12,000,000	全區路燈、交通號誌、地下道、公園等公共用電費。(台電年度協助金收支對列)
0203 通訊費					150,000		
		年	1	149,500	149,500		全區監視系統通訊費。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	500	500		補至千元差額。
0283 設施及機械設備養護費						63,000	
		年	-1	62,500		62,500	麗水里監視器維修養護經費。(台電年度協助金收支對列)
		年	-1	500		500	補至千元差額。

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		33020760503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	
原預算數		3,013千元	追加(減) 預算數	3,745千元	追加(減)後 預算數	6,758千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理役政、觀光及藝術文化業務考核研討研習經費等台電年度協助金計畫。 2.辦理本區各項慶典、各類表揚及藝術文化、役政等經費(含觀光、役政宣導)等台電年度協助金計畫。 3.辦理各項慶典表揚及藝術文化、役政業務考核出差旅費等台電年度協助金計畫。</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					3,745,000		收支對列3,745,000元
0200 業務費					3,745,000		收支對列3,745,000元
0279 一般事務費					3,625,000		
		年	1	625,000	625,000		辦理役政、觀光及藝術文化業務考核研討及研習經費。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	3,000,000	3,000,000		辦理本區各項慶典、各類表揚及藝術文化、役政等經費(含觀光、役政宣導)。(台電年度協助金收支對列)
0291 國內旅費					120,000		
		年	1	120,000	120,000		辦理各項慶典表揚及藝術文化、役政業務考核等出差旅費。(台電年度協助金收支對列)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	33020769001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	祕書室、公用課、農業 及建設課	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	117,226千元	追加(減) 預算數	-845千元	追加(減)後 預算數	116,381千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程及麗水里公共設施建設、景觀改善工程等台電年度協助金計畫。 2.辦理龍井鄉老人文康活動中心修繕及充實設備台電年度協助金計畫。 3.辦理台電年度協助金計畫等碎紙機辦公雜項設備、老舊資訊設備更新及行政大樓消防安檢及其他設備修繕費用經費。 4.追減全區監視系統工程台電年度協助金計畫及99年館藏充實計畫經費。</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				2,955,000	3,800,000	收支對列-845,000元
	0300 設備及投資				2,955,000	3,800,000	收支對列-845,000元
	0303 公共建設及設施費				1,205,000	3,000,000	
		年	1	709,000	709,000		全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	400,500	400,500		麗水里公共設施建設、景觀改善工程。(台電年度協助金收支對列)
		年	-1	3,000,000		3,000,000	全區監視系統工程。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	95,500	95,500		龍井鄉老人文康活動中心修繕及充實設備計畫。(台電年度協助金收支對列)
	0306 資訊軟硬體設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000		老舊資訊設備更新。(台電年度協助金收支對列)
	0319 雜項設備費				1,550,000	800,000	
		年	1	50,000	50,000		碎紙機等辦公雜項設備。(台電年度協助金收支對列)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	年	-1	800,000		800,000	補助99年館藏充實計畫經費。(依據臺中縣政府99.12.21府財管字第0990404591號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000		行政大樓消防安檢及其他設備修繕費用。(台電年度協助金收支對列)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務
—
農林管理業務

農林管理業務
—
農林管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020761001 農林管理業務-農林管理業務			承辦單位	農業及建設課	
原預算數		448千元	追加(減) 預算數	3,400千元	追加(減)後 預算數	3,848千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各產銷班肥料、苗木種籽及全區水稻田病蟲害除藥劑等台電年度協助金計畫經費。 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					3,400,000		收支對列3,400,000元
0200 業務費					3,400,000		收支對列3,400,000元
0279 一般事務費					3,400,000		
		年	1	900,000	900,000		各產銷班肥料、苗木種籽等經費。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	2,500,000	2,500,000		全區水稻田病蟲害除藥劑。(台電年度協助金收支對列)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		68020760201 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	39,119千元	追加(減) 預算數	-10千元	追加(減)後 預算數	39,109千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理全區各社團等辦理活動、各項業務研討等台電年度協助金計畫經費。 2.辦理區民身故關懷金及死亡慰問金（空窗期間意外死亡）等台電年度協助金計畫經費。 3.追減全區區民意外險保費、婦女生育禮金及新生兒禮品、未滿15歲兒童死亡慰問金等台電年度協助金計畫經費。 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					10,950,000	10,960,000	收支對列-10,000元
10社會福利					10,950,000	10,960,000	收支對列-10,000元
0400 獎補助費					10,950,000	10,960,000	收支對列-10,000元
0417 對國內團體之捐助		年	1	1,450,000	1,450,000		全區各社團等辦理活動、各項業務研討等經費。(台電年度協助金收支對列)
0457 其他補助及捐助		年	-1	3,680,000		3,680,000	全區區民意外險保費。(台電年度協助金收支對列)
		年	-1	4,942,000		4,942,000	全區婦女生育禮金及新生兒禮品經費。(台電年度協助金收支對列)
		年	-1	2,000,000		2,000,000	區內未滿15歲兒童死亡慰問金。(台電年度協助金收支對列)
		年	-1	338,000		338,000	麗水里婦女生育禮金及新生兒禮品經費。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	3,000,000	3,000,000		區民身故關懷金等經費。(台電年度協助金收支對列)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	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	社政業務—社會福利
		年	1	6,500,000	6,500,000		區民死亡慰問金等經費（空窗期間意外死亡）。(台電年度協助金收支對列)	

主辦會計人員：許永平

機關長官：林裕議