

02076

臺中市龍井區公所

中華民國 102 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）預算目次

中華民國102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 | 02076-4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02076-7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02076-9頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02076-12頁 |

臺中市龍井區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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	219,249	1,150 -5,000	215,399	
				經常門合計	219,249	1,150 -5,000	215,399	
02				0300000000 罰款及賠償收入	150	-	150	
	020			0302076000 臺中市龍井區公所	150	-	150	
		02		0302076030 賠償收入	150	-	150	
			01	0302076031 一般賠償收入	150	-	150	
03				0400000000 規費收入	950	-	950	
	033			0402076000 臺中市龍井區公所	950	-	950	
		01		0402076010 行政規費收入	410	-	410	
			01	0402076012 證照費	410	-	410	
		02		0402076020 使用規費收入	540	-	540	
			01	0402076024 資料使用費	40	-	40	
			02	04020760213 場地設施使用費	500	-	500	
04				0600000000 財產收入	100	-	100	
	035			0602076000 臺中市龍井區公所	100	-	100	
		01		0602076010 財產孳息	80	-	80	
			01	06020760101	80	-	80	

臺中市龍井區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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				
				利息收入		-	
		02		06020760500 廢舊物資售價	20	-	20
			01	06020760501 廢舊物資售價	20	-	20
06				08000000000 補助收入	449	-	449
		028		08020760000 臺中市龍井區公所	449	-	449
			01	08020760100 上級政府補助收入	449	-	449
			01	08020760102 計畫型補助收入	449	-	449
07				09000000000 捐獻及贈與收入	212,450	1,150	213,600
		016		09020760000 臺中市龍井區公所	212,450	1,150	213,600
			01	09020760100 捐獻收入	212,450	1,150	213,600
			01	09020760101 一般捐獻	212,450	1,150	213,600
							102年度輸變電協助金-辦理新東、新庄、東海、南寮等里公共建設。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會102.5.31協准建字第0110號函)(收支對列)450千元
							102年度專案協助金-臺中市龍井區102年度全區運動會暨節能減碳宣導活動。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會102.5.7協准益字第0193號函)(收支對列)700千元
08				11000000000 其他收入	5,150	-5,000	150

臺中市龍井區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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
	034			11020760000 臺中市龍井區公所	5,150	- -5,000	150	
		01		11020760200 雜項收入	5,150	- -5,000	150	
			02	11020760210 其他雜項收入	5,150	- -5,000	150	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)-5,000千元

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	350,973	1,150 -6,557	345,566	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數1,557千元，包括： 人事費1,557千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,557千元 減列 人事費1,557千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減102年度人事費1,557千元。
	075			00020760000 臺中市龍井區公所	350,973	1,150 -6,557	345,566	
		01		33020760100 一般行政	81,708	- -1,557	80,151	
			01	33020760101 行政管理	81,708	- -1,557	80,151	
		02		33020760500 區公所業務	125,252	700 -	125,952	
			01	33020760501 民政業務	118,471	700 -	119,171	
			02	33020760502	1,057	-	1,057	

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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				
				經建業務		-		
			03	33020760503 人文業務	5,724	-	5,724	
		03		33020767900 第一預備金	300	-	300	
		01		33020767901 第一預備金	300	-	300	
		04		33020769000 一般建築及設備	100,360	450 -5,000	95,810	
		01		33020769001 一般建築及設備	100,360	450 -5,000	95,810	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數450千元，包括： 設備及投資450千元 追減預算數5,000千元，包括： 設備及投資5,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 4,550千元 增列 設備及投資450千元 減列 設備及投資5,000千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加102年度輸變電協助金-辦理新東、新庄、東海、南寮等里公共建設450千元。 2.追減道路挖掘代辦道路修復費5,000千元。
		05		58020761000 農林管理業務	4,394	-	4,394	
		01		58020761001 農林管理業務	4,394	-	4,394	
		06		68020760200 社政業務	38,959	-	38,959	

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	68020760201 社會福利	38,959	- -	38,959	

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 102 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		09020760101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用及建設課	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	212,450千元	追加(減)預算數	1,150千元	追加(減)後預算數	213,600千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.追加102年度輸變電協助金-辦理新東、新庄、東海、南寮等里公共建設。 2.追加102年度專案協助金-臺中市龍井區102年度全區運動會暨節能減碳宣導活動。 二.法令依據： 依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點。						
	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	09020760101 一般捐獻	年	1	450,000	1,150,000 450,000		102年度輸變電協助金-辦理新東、新庄、東海、南寮等里公共建設。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會102.5.31協准建字第0110號函)(收支對列)
		年	1	700,000	700,000		102年度專案協助金-臺中市龍井區102年度全區運動會暨節能減碳宣導活動。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會102.5.7協准益字第0193號函)(收支對列)

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 102 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	公用及建設課	雜項收入 其他雜項收入
	原預算數	5,150千元	追加(減) 預算數	-5,000千元	追加(減)後 預算數	150千元	
歲入項目說	一.項目內容： 追減道路挖掘代辦道路修復費。 二.法令依據： 臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例。						
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	5,000,000		5,000,000 5,000,000	追減道路挖掘代辦道路修復費。(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 102 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	33020760101 一般行政-行政管理			承辦單位	人事室	
原預算數	81,708千元	追加(減) 預算數		-1,557千元	追加(減)後 預算數	80,151千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追減102年度3名人事費。 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					1,557,000	市款-1,557,000元
01人員維持費					1,557,000	市款-1,557,000元
0100 人事費					1,557,000	市款-1,557,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	1,300,965		1,300,965	追減3名法定編制人員人事費。
0121 其他給與	年	1	16,000		16,000	追減3名正式人員休假補助。
0131 加班值班費	年	1	46,553		46,553	追減3名正式人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	91,169		91,169	追減3名正式人員退休離職儲金。
0151 保險	年	1	75,145		75,145	追減3名正式人員健保。
	年	1	27,168		27,168	追減正式人員公保。

一般行政
—
行政管理

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 102 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	118,471千元	追加(減) 預算數	700千元	追加(減)後 預算數	119,171千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追加臺中市龍井區102年度全區運動會暨節能減碳宣導活動。 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				700,000		收支對列700,000元
	0200 業務費				700,000		收支對列700,000元
	0279 一般事務費				700,000		
		年	1	700,000	700,000		追加臺中市龍井區102年度全區運動會暨節能減碳宣導活動。(依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會102.5.7協准益字第0193號函)(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 102 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	33020769001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	公用及建設課	
原預算數	100,360千元	追加(減) 預算數	-4,550千元	追加(減)後 預算數	95,810千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.追加102年度輸變電協助金-辦理新東、新庄、東海、南寮等里公共建設。 2.追減道路挖掘代辦道路修復費。 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				450,000	5,000,000	收支對列-4,550,000元
0300 設備及投資				450,000	5,000,000	收支對列-4,550,000元
0303 公共建設及設施費				450,000	5,000,000	
	年	1	450,000	450,000		追加102年度輸變電協助金-辦理新東、新庄、東海、南寮等里公共建設。(依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會102.05.31協准建字第0110號函)(收支對列)
	年	1	5,000,000		5,000,000	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)

臺中市龍井區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	-5,407	-1,557	700				-857			-4,550			-4,550
33020760000 民政支出	-5,407	-1,557	700				-857			-4,550			-4,550
33020760100 一般行政	-1,557	-1,557					-1,557						
33020760101 行政管理	-1,557	-1,557					-1,557						
33020760500 區公所業務	700		700				700						
33020760501 民政業務	700		700				700						
33020769000 一般建築及設備	-4,550								-4,550				-4,550
33020769001 一般建築及設備	-4,550								-4,550				-4,550

主辦會計人員：許永平

機關長官：林裕議