

02076

臺中市龍井區公所

中華民國 104 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104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- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02076- 8頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02076-12頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02076-13頁 |

臺中市龍井區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	211,625	1,765 -450	212,940	
				經常門合計	211,625	1,765 -450	212,940	
02				0300000000 罰款及賠償收入	15	-	15	
	027			0302076000 臺中市龍井區公所	15	-	15	
		01		0302076030 賠償收入	15	-	15	
			01	0302076031 一般賠償收入	15	-	15	
03				0400000000 規費收入	1,155	-	1,155	
	033			0402076000 臺中市龍井區公所	1,155	-	1,155	
		01		0402076010 行政規費收入	510	-	510	
			01	0402076012 證照費	510	-	510	
		02		0402076020 使用規費收入	645	-	645	
			01	0402076024 資料使用費	45	-	45	
			02	04020760213 場地設施使用 費	600	-	600	
04				0600000000 財產收入	90	-	90	
	036			0602076000 臺中市龍井區公所	90	-	90	
		01		0602076010 財產孳息	90	-	90	
			01	06020760101	90	-	90	

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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		-	
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
							健保署補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、退休離職儲金、健保費及勞保費等。(依據衛生福利部中央健康保險署104.2.16健保承字第1040030196號函)449千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	210,350	1,316 -450	211,216
	016			09020760000 臺中市龍井區公所	210,350	1,316 -450	211,216
		01		09020760100 捐獻收入	210,350	1,316 -450	211,216
			01	09020760101 一般捐獻	210,350	1,316 -450	211,216
							104年度台電年度促協金-辦理本區親子活動暨節能減碳政令宣導活動。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.24(104)申請建字第0026號申請通知單)1,316千元
							追減104年度台電輸變電促協金-辦理新庄、東海、新東、南寮地方建設公共建設款。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.25(104)申請建字第0046號申請通知單)-450千元
08				11000000000 其他收入	15	-	15

臺中市龍井區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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
	035			11020760000 臺中市龍井區公所	15	-	15	
		01		11020760200 雜項收入	15	-	15	
			02	11020760210 其他雜項收入	15	-	15	

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	347,901	1,765 -450	349,216	
	075			00020760000 臺中市龍井區公所	347,901	1,765 -450	349,216	
		01		33020760100 一般行政	77,891	- -	77,891	
			01	33020760101 行政管理	77,891	- -	77,891	
		02		33020760500 區公所業務	128,467	1,316 -	129,783	
			01	33020760501 民政業務	122,374	- -	122,374	
			02	33020760502 經建業務	1,075	- -	1,075	
			03	33020760503 人文業務	5,018	1,316 -	6,334	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數1,316千元， 包括： 業務費1,316千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,316千元 增列 業務費1,316千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理本區親子活動暨節 能減碳政令宣導活動1,316千 元。
		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	94,654	- -450	94,204	
			01	33020769001	94,654	-	94,204	

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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				
				一般建築及設備		-450		一、本科目包括一般建築及設備 二、追減預算數450千元，包括： 設備及投資450千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 450千元 減列 設備及投資450千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減辦理新庄、東海、新東、南寮地方建設公共建設款450千元。
		05		58020761000 農林管理業務	4,876	-	4,876	
			01	58020761001 農林管理業務	4,876	-	4,876	
		06		68020760200 社政業務	41,713	449	42,162	
			01	68020760201 社會福利	41,713	449	42,162	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數449千元，包括： 人事費449千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 449千元 增列 人事費449千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加健保署補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、退休離職儲金、健保費及勞保費449千元。

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 104 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		08020760102 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： 健保署補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、退休離職儲金、健保費及勞保費等。 二.法令依據： 依據預算法及相關規定。					
	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				449,000		
	08020760102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000		健保署補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、退休離職儲金、健保費及勞保費等。(依據衛生福利部中央健康保險署104.2.16健保承字第1040030196號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 104 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	人文課、公用及建設課		
	原預算數	210,350千元	追加(減)預算數	866千元	追加(減)後預算數	211,216千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.追加104年度台電年度促協金-辦理本區親子活動暨節能減碳政令宣導活動。 2.追減104年度台電輸變電促協金-辦理新庄、東海、新東、南寮地方建設公共建設款。 二.法令依據： 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。						
	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				1,316,000	450,000	
	09020760101 一般捐獻	年	1	1,316,000	1,316,000		104年度台電年度促協金-辦理本區親子活動暨節能減碳政令宣導活動。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.24(104)申請建字第0026號申請通知單)
		年	1	450,000		450,000	追減104年度台電輸變電促協金-辦理新庄、東海、新東、南寮地方建設公共建設款。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.25(104)申請建字第0046號申請通知單)

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 104 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	5,018千元	追加(減) 預算數	1,316千元	追加(減)後 預算數	6,334千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追加辦理本區親子活動暨節能減碳政令宣導活動。 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				1,316,000		收支併列1,316,000元
0200 業務費				1,316,000		收支併列1,316,000元
0279 一般事務費	年	1	1,316,000	1,316,000		辦理本區親子活動暨節能減碳政令宣導活動。 (依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.24(104)申請建字第0026號申請通知單)

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 104 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	94,654千元	追加(減) 預算數	-450千元	追加(減)後 預算數	94,204千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減辦理新庄、東海、新東、南寮地方建設公共建設款。 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	收支併列-450,000元
0300 設備及投資					450,000	收支併列-450,000元
0303 公共建設及設施費					450,000	
	年	1	450,000		450,000	追減辦理新庄、東海、新東、南寮地方建設公共建設款。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.25(104)申請建字第0046號申請通知單)

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 104 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		68020760201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		41,713千元	追加(減) 預算數	449千元	追加(減)後 預算數	42,162千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：健保署補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、退休離職儲金、健保費及勞保費等。 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					449,000		收支併列449,000元
10社會福利					449,000		收支併列449,000元
0100 人事費					449,000		收支併列449,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	320,439	320,439		健保署補助辦理健保業務人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0111 獎金		人/年	1	45,413	45,413		健保署補助辦理健保業務人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000		健保署補助辦理健保業務人員休假補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0142 退休離職儲金		人/年	1	21,804	21,804		健保署補助辦理健保業務人員退休離職提撥金。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0151 保險					45,344		

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 104 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
		人/年	1	23,472	23,472		健保署補助辦理健保業務人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)	
		人/年	1	21,872	21,872		健保署補助辦理健保業務人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)	

臺中市龍井區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	1,315	449	1,316				1,765			-450			-450
33020760000 民政支出	866		1,316				1,316			-450			-450
33020760500 區公所業務	1,316		1,316				1,316						
33020760503 人文業務	1,316		1,316				1,316						
33020769000 一般建築及設備	-450									-450			-450
33020769001 一般建築及設備	-450									-450			-450
68020760000 福利服務支出	449	449					449						
68020760200 社政業務	449	449					449						
68020760201 社會福利	449	449					449						

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

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
				總計	866					總計	866
02				00020000000	866	07				09000000000	866
	075			臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
				00020760000	866		016			09020760000	866
				臺中市龍井區公所						臺中市龍井區公所	
		02		33020760500	1,316			01		09020760100	866
				區公所業務						捐獻收入	
			03	33020760503	1,316				01	09020760101	866
				人文業務						一般捐獻	
		04		33020769000	-450						
				一般建築及設備							
			01	33020769001	-450						
				一般建築及設備							

主辦會計人員：許永平

機關長官：陳嘉榮