02076

臺中市龍井區公所

中 華 民 國 105 年度

單 位 預 算

第 二 次 追 加（減）預 算

臺中市龍井區公所

第二次追加(減)預算目次

中華民國105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- 8頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02076- 9頁

2.歲出用途別科目分析表 02076-15頁

3.轉帳收支對照表 02076-16頁

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	218,400	850 -	219,250	
				經常門合計	218,400	850 -	219,250	
02				03000000000 罰款及賠償收入	15	- -	15	
	031			03020760000 臺中市龍井區公所	15	- -	15	
		01		03020760300 賠償收入	15	- -	15	
			01	03020760301 一般賠償收入	15	- -	15	
03				04000000000 規費收入	570	- -	570	
	033			04020760000 臺中市龍井區公所	570	- -	570	
		01		04020760100 行政規費收入	370	- -	370	
			01	04020760102 證照費	370	- -	370	
		02		04020760200 使用規費收入	200	- -	200	
			02	04020760213 場地設施使用費	200	- -	200	
04				06000000000 財產收入	1,090	- -	1,090	
	036			06020760000 臺中市龍井區公所	1,090	- -	1,090	
		01		06020760100 財產孳息	90	- -	90	
			01	06020760101 利息收入	90	- -	90	
		02		06020760500	1,000	-	1,000	

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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				
				廢舊物資售價		-		
			01	06020760501 廢舊物資售價	1,000	- -	1,000	
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	216,016	850 -	216,866	
	014			09020760000 臺中市龍井區公所	216,016	850 -	216,866	
		01		09020760100 捐獻收入	216,016	850 -	216,866	
			01	09020760101 一般捐獻	216,016	850 -	216,866	台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#1~#10B工程(完工)。(依據台灣電力股份有限公司輸供電事業部輸變電工程處中區施工處105.3.3中區字第1058016408號函)550千元 台電公司105年度輸變電促協金(運轉中)-中港超高壓變電所。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.5.3(105)協准建字第0120號核准通知單)300千元
08				11000000000 其他收入	260	- -	260	
	035			11020760000 臺中市龍井區公所	260	- -	260	
		01		11020760200	260	-	260	

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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				
				雜項收入		-		
			02	11020760210 其他雜項收入	260	- -	260	

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	348,739	1,408 -	350,147	
	075			00020760000 臺中市龍井區公所	348,739	1,408 -	350,147	
		01		33020760100 一般行政	75,697	- -	75,697	
			01	33020760101 行政管理	75,697	- -	75,697	
		02		33020760500 區公所業務	127,872	427 -	128,299	
			01	33020760501 民政業務	120,156	312 -	120,468	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數312千元，包括: 業務費312千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 312千元 增列 業務費312千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理本區回饋里之文康及藝文活動宣導等經費112千元。 2.追加辦理犁份義警、義消、民防及新庄里環保志工隊等各項活動經費200千元。
			02	33020760502 經建業務	997	15 -	1,012	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數15千元，包括: 業務費15千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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、係因業務增加，其內容為： 追加辦理新庄里社區活動中心會議桌採購15千元。
			03	33020760503 人文業務	6,719	100 -	6,819	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數100千元，包括: 業務費100千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理東海里藝文節慶活動經費100千元。
		03		33020767900 第一預備金	100	- -	100	
			01	33020767901 第一預備金	100	- -	100	
		04		33020769000 一般建築及設備	94,475	731 -	95,206	
			01	33020769001 一般建築及設備	94,475	731 -	95,206	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數731千元，包括: 設備及投資731千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 731千元 增列 設備及投資731千元 四、係因業務增加，其內容為：

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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				
								1.追加辦理東海里巷道路面改善工程95千元。 2.追加辦理本區回饋里之環境綠美化及維護等工程336千元。 3.追加辦理新庄、東海、新東、南寮地方建設公共建設款300千元。
		05		58020761000 農林管理業務	6,576	60 -	6,636	
			01	58020761001 農林管理業務	6,576	60 -	6,636	一、本科目包括農林管理業務 二、追加預算數60千元，包括: 業務費60千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 60千元 增列 業務費60千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理農業甘藷及雜糧產銷班各項活動經費60千元。
		06		68020760200 社政業務	44,019	190 -	44,209	
			01	68020760201 社會福利	44,019	190 -	44,209	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數190千元，包括: 業務費190千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 190千元 增列 業務費190千元 四、係因業務增加，其內容為：

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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				
								追加辦理新庄里社區發展協會含長壽俱樂部、家政班及槌球隊等相關經費190千元。

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 105 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	民政課、社會課、公用及建設課、農業課及人文課
原預算數	216,016千元	追加(減)預算數	850千元	追加(減)後預算數	216,866千元

歲入項目說

一.項目內容：　1.台電輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#1~#10B工程(完工)。
2.台電輸變電促協金(運轉中)-中港超高壓變電所。

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				850,000		
09020760101 一般捐獻	年	1	550,000	550,000		台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#1~#10B工程(完工)。(依據台灣電力股份有限公司輸供電事業部輸變電工程處中區施工處105.3.3中區字第1058016408號函)
	年	1	300,000	300,000		台電公司105年度輸變電促協金(運轉中)-中港超高壓變電所。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.5.3(105)協准建字第0120號核准通知單)

捐獻收入—一般捐獻

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 105 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
原預算數	120,156千元	追加(減)預算數	312千元	追加(減)後預算數	120,468千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.辦理本區回饋里之文康及藝文活動宣導等經費。
2.辦理犁份義警、義消、民防及新庄里環保志工隊等各項活動經費。

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				312,000		市款112,000元，收支併列200,000元
0200 業務費				312,000		市款112,000元，收支併列200,000元
0279 一般事務費				312,000		
	年	1	112,000	112,000		辦理本區回饋里之文康及藝文活動宣導等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第5條)
	年	1	200,000	200,000		辦理犁份義警、義消、民防及新庄里環保志工隊等各項活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003308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 105 年度　　單位：新臺幣元

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	公用及建設課
原預算數	997千元	追加(減)預算數	15千元	追加(減)後預算數	1,012千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理新庄里社區活動中心會議桌採購。 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				15,000		收支併列15,000元
0200 業務費				15,000		收支併列15,000元
0271 物品				15,000		
	年	1	15,000	15,000		辦理新庄里社區活動中心會議桌採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082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 105 年度

單位：新臺幣元

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	6,719千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	6,819千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理東海里藝文節慶活動經費。 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				100,000		收支併列100,000元
0200 業務費				100,000		收支併列100,000元
0279 一般事務費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		辦理東海里藝文節慶活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003308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 105 年度

單位：新臺幣元

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	民政課、公用及建設課
原預算數	94,475千元	追加(減)預算數	731千元	追加(減)後預算數	95,206千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.辦理東海里巷道路面改善工程。
2.辦理本區回饋里之環境綠美化及維護等工程。
3.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				731,000		市款336,000元，收支併列395,000元
0300 設備及投資				731,000		市款336,000元，收支併列395,000元
0303 公共建設及設施費				731,000		
	年	1	95,000	95,000		辦理東海里巷道路面改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
	年	1	336,000	336,000		辦理本區回饋里之環境綠美化及維護等工程。（依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第5條）
	年	1	300,000	300,000		辦理新庄、東海、新東、南寮地方建設公共建設款。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003308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 105 年度　　單位：新臺幣元

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	農業課
原預算數	6,576千元	追加(減)預算數	60千元	追加(減)後預算數	6,636千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理農業甘藷及雜糧產銷班各項活動經費。 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				60,000		收支併列60,000元
0200 業務費				60,000		收支併列60,000元
0279 一般事務費				60,000		
	年	1	60,000	60,000		辦理農業甘藷及雜糧產銷班各項活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003308號函)

農林管理業務—農林管理業務

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 105 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
原預算數	44,019千元	追加(減)預算數	190千元	追加(減)後預算數	44,209千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理新庄里社區發展協會含長壽俱樂部、家政班及槌球隊等相關經費。 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				190,000		收支併列190,000元
10社會福利				190,000		收支併列190,000元
0200 業務費				190,000		收支併列190,000元
0279 一般事務費				190,000		
	年	1	190,000	190,000		辦理新庄里社區發展協會含長壽俱樂部、家政班及槌球隊等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.20議事字第1050003308號函)

臺中市龍井區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	1,408		677				677			731			731
33020760000 民政支出	1,158		427				427			731			731
33020760500 區公所業務	427		427				427						
33020760501 民政業務	312		312				312						
33020760502 經建業務	15		15				15						
33020760503 人文業務	100		100				100						
33020769000 一般建築及設備	731									731			731
33020769001 一般建築及設備	731									731			731
58020760000 農業支出	60		60				60						
58020761000 農林管理業務	60		60				60						
58020761001 農林管理業務	60		60				60						
68020760000 福利服務支出	190		190				190						
68020760200 社政業務	190		190				190						
68020760201 社會福利	190		190				190						

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國105年度　　單位：新臺幣千元

歲出						歲入					
科目					預算數	科目					預算數
款	項	目	節	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
				總計	960					總計	960
02				00020000000	850	07				09000000000	850
				臺中市政府主管						捐獻與贈與收入	
	075			00020760000	850		014			09020760000	850
				臺中市龍井區公所						臺中市龍井區公所	
		02		33020760500	300			01		09020760100	850
				區公所業務						捐獻收入	
			01	33020760501	200				01	09020760101	850
				民政業務						一般捐獻	
			03	33020760503	100						
				人文業務							
		04		33020769000	300						
				一般建築及設備							
			01	33020769001	300						
				一般建築及設備							
		05		58020761000	60						
				農林管理業務							
			01	58020761001	60						
				農林管理業務							
		06		68020760200	190						
				社政業務							
			01	68020760201	190						
				社會福利							

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國105年度　　單位：新臺幣千元

歲出						歲入					
科目					預算數	科目					預算數
款	項	目	節	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
02				00020000000	110	07				09000000000	110
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	075			00020760000	110		019			09061700000	110
				臺中市龍井區公所						臺中市政府經濟發展局	
		02		33020760500	15			01		09061700100	110
				區公所業務						捐獻收入	
			02	33020760502	15				01	09061700101	110
				經建業務						一般捐獻	
		04		33020769000	95						
				一般建築及設備							
			01	33020769001	95						
				一般建築及設備							

主辦會計人員：陳玉梅

機關長官：劉俊信