

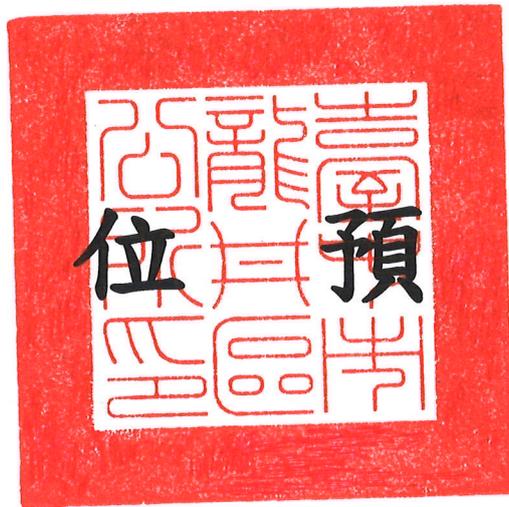
機關編號

02-076

臺中市龍井區公所

中華民國 112 年度

單



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 112 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. 歲出一級用途別科目分析表 | 02076-13頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02076-14頁 |
| 5. 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 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					名 稱 及 編 號
				合計	173,749	30,449	204,198	
				經常門合計	173,749	30,449	204,198	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15	-	15	
	030			04020760000 臺中市龍井區公所	15	-	15	
		02		04020760300 賠償收入	15	-	15	
			01	04020760301 一般賠償收入	15	-	15	
03				05000000000 規費收入	550	-	550	
	029			05020760000 臺中市龍井區公所	550	-	550	
		01		05020760100 行政規費收入	370	-	370	
			01	05020760102 證照費	370	-	370	
		02		05020760300 使用規費收入	180	-	180	
			01	05020760306 場地設施使用費	180	-	180	
04				07000000000 財產收入	1,016	-	1,016	
	035			07020760000 臺中市龍井區公所	1,016	-	1,016	
		01		07020760100 財產孳息	10	-	10	
			01	07020760101 利息收入	10	-	10	
		02		07020760500	1,006	-	1,006	

臺中市龍井區公所

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				
				廢舊物資售價		-	
			01	07020760501 廢舊物資售價	1,006	-	1,006
06				09000000000 補助及協助收入	-	449	449
	029			09020760000 臺中市龍井區公所	-	449	449
		01		09020760100 上級政府補助收入	-	449	449
			01	09020760102 計畫型補助收入	-	449	449
				10000000000 捐獻及贈與收入	172,108	30,000	202,108
07				10020760000 臺中市龍井區公所	172,108	30,000	202,108
	012			10020760100 捐獻收入	172,108	30,000	202,108
		01		10020760101 一般捐獻	172,108	30,000	202,108
				12000000000 其他收入	60	-	60
08				12020760000 臺中市龍井區公所	60	-	60
	033			12020760200	60	-	60
		01			60	-	60

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

台灣電力股份有限公司建廠前置促協金。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.7.29(111)協准建字第010238號核准通知單)30,000千元

臺中市龍井區公所
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				0002000000 臺中市政府主管	323,196	32,449 -2,000	353,645	
	035			00020760000 臺中市龍井區公所	323,196	32,449 -2,000	353,645	
		01		37020760100 一般行政	78,622	- -	78,622	
			01	37020760101 行政管理	78,622	- -	78,622	
		02		37020760500 區公所業務	126,908	4,000 -	130,908	
			01	37020760501 民政業務	120,307	- -	120,307	
			02	37020760502 經建業務	1,198	4,000 -	5,198	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數4,000千元， 包括： 業務費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 業務費4,000千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加委託學術或顧問等機構 辦理臺中市龍井區麗水里觀 光遊憩與環境整備委託研究 案4,000千元。
			03	37020760503 人文業務	5,403	- -	5,403	
		03		37020769000 一般建築及設備	56,889	28,000 -	84,889	
			01	37020769001 一般建築及設備	56,889	28,000 -	84,889	一、本科目包括一般建築及 設備

臺中市龍井區公所
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				
							二、追加預算數28,000千元，包括： 設備及投資28,000千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 28,000千元 增列 設備及投資28,000千元
							四、係因業務增加，其內容為：
							1.追加全區公共設施建設、景觀改善工程(含麗水里)費用14,000千元。
							2.追加全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程(含麗水里)費用12,000千元。
							3.追加龍泉里活動中心裝修及週邊設施改善工程2,000千元。
		04		37020769800	400	-	400
				第一預備金		-	
			01	37020769801	400	-	400
				第一預備金		-	
		05		56020761000	6,575	-	6,575
				農林管理業務		-	
			01	56020761001	6,575	-	6,575
				農林管理業務		-	
		06		63020760200	53,802	449	52,251
				社政業務		-2,000	
			01	63020760201	53,802	449	52,251
				社會福利		-2,000	
							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 追減預算數2,000千元，包括： 業務費2,000千元

臺中市龍井區公所
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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 1,551千元 增列 人事費449千元 減列 業務費2,000千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、未休假加班費、退休離職儲金、健保費及勞保費等449千元。 2.追減辦理全區區民意外險保險費2,000千元。

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 112 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		09020760102 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： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 二.法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
	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		
	09020760102 計畫型補助收入	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)

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 112 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		10020760101 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	172,108千元	追加(減)預算數	30,000千元	追加(減)後預算數	202,108千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 台灣電力股份有限公司建廠前置促協金辦理全區公共設施建設、景觀改善工程(含麗水里)、全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程(含麗水里)及臺中市龍井區麗水里觀光遊憩與環境整備委託研究案。</p> <p>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。</p>						
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					30,000,000		
10020760101 一般捐獻		年	1	30,000,000	30,000,000		台灣電力股份有限公司建廠前置促協金。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.7.29(111)協准建字第010238號核准通知單)

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 112 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	37020760502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用及建設課	區公所業務 — 經建業務
	原預算數	1,198千元	追加(減) 預算數	4,000千元	追加(減)後 預算數	5,198千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：台灣電力股份有限公司建廠前置促協金辦理臺中市龍井區麗水里觀光遊憩與環境整備委託研究案。</p> <p>二.預期成果：強化公用事業建設，以提升區民生活環境品質。</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				4,000,000		收支併列4,000,000元
	2000 業務費				4,000,000		收支併列4,000,000元
	2039 委辦費				4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000		委託學術或顧問等機構辦理臺中市龍井區麗水里觀光遊憩與環境整備委託研究案。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007808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 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	37020769001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	公用及建設課	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	56,889千元	追加(減) 預算數	28,000千元	追加(減)後 預算數	84,889千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.台灣電力股份有限公司建廠前置促協金辦理全區公共設施建設、景觀改善工程(含麗水里)費用及全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程(含麗水里)費用。 2.台灣電力股份有限公司年度促協金辦理龍泉里活動中心裝修及週邊設施改善工程。 二.預期成果：強化區里基礎建設，建立區民優質生活環境。						
	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				28,000,000		收支併列28,000,000元
	3000 設備及投資				28,000,000		收支併列28,000,000元
	3015 公共建設及設施費				28,000,000		
		年	1	14,000,000	14,000,000		全區公共設施建設、景觀改善工程(含麗水里)費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007808號函)含工程管理費384,856元(5,000,000*3.5%+6,995,200*3%)
		年	1	12,000,000	12,000,000		全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程(含麗水里)費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007808號函)含工程管理費333,448元(5,000,000*3.5%+5,281,600*3%)
		年	1	2,000,000	2,000,000		龍泉里活動中心裝修及週邊設施改善工程。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費59,506元(1,700,175*3.5%)

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 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		63020760201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		53,802千元	追加(減) 預算數	-1,551千元	追加(減)後 預算數	52,251千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、未休假加班費、退休離職儲金、健保費及勞保費等。 2.追減台灣電力股份有限公司年度促協金辦理全區區民意外險保險費。</p> <p>二.預期成果：協助民眾申辦健保福利服務，達成普及社會福祉效能。</p>						
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	2,000,000	收支併列-1,551,000元
10社會福利					449,000	2,000,000	收支併列-1,551,000元
1000 人事費					449,000		收支併列449,000元
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	260,730	260,730		辦理健保業務約僱人員五等薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474		辦理健保業務約僱人員五等年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000		辦理健保業務約僱人員五等休假補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1040 加班值班費		年	1	24,160	24,160		辦理健保業務約僱人員五等未休假加班費。(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 112 年度

單位：新臺幣元

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
1050 退休離職儲金	人/年	1	28,872	28,872		辦理健保業務約僱人員五等退休離職提撥金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1055 保險	人/年	1	23,580	23,580		辦理健保業務約僱人員五等健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
	人/年	1	41,184	41,184		辦理健保業務約僱人員五等勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
2000 業務費					2,000,000	收支併列-2,000,000元
2027 保險費	年	1	2,000,000		2,000,000	追減辦理全區區民意外險保險費。(台電年度促協金收支併列)

社政業務
|
社會福利

社政業務
|
社會福利

臺中市龍井區公所

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	30,449	449	2,000				2,449			28,000			28,000
37020760000 民政支出	32,000		4,000				4,000			28,000			28,000
37020760500 區公所業務	4,000		4,000				4,000						
37020760502 經建業務	4,000		4,000				4,000						
37020769000 一般建築及設備	28,000								28,000				28,000
37020769001 一般建築及設備	28,000								28,000				28,000
63020760000 福利服務支出	-1,551	449	-2,000				-1,551						
63020760200 社政業務	-1,551	449	-2,000				-1,551						
63020760201 社會福利	-1,551	449	-2,000				-1,551						

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		449	2,000						2,449			
01 一般公共事務			4,000						4,000			
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		449	-2,000						-1,551			
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												

井區公所

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		
								28,000				28,000	30,449
								28,000				28,000	32,000
													-1,551

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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	30,000					總計	30,000
02				00020000000	30,000	07				10000000000	30,000
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	035			00020760000	30,000		012			10020760000	30,000
				臺中市龍井區公所						臺中市龍井區公所	
		02		37020760500	4,000			01		10020760100	30,000
				區公所業務						捐獻收入	
			02	37020760502	4,000				01	10020760101	30,000
				經建業務						一般捐獻	
		03		37020769000	26,000						
				一般建築及設備							
			01	37020769001	26,000						
				一般建築及設備							