

機關編號
02-057

臺中市南屯區公所

中華民國 109 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市南屯區公所
第一次追加(減)預算目次

中華民國109年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 02057- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02057- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02057- 5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02057- 6頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02057- 9頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02057-10頁 |

臺中市南屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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	3,433	4,000	7,433	
				經常門合計	3,433	4,000	7,433	
03				05000000000 規費收入	2,932	-	2,932	
	012			05020570000 臺中市南屯區公所	2,932	-	2,932	
		01		05020570100 行政規費收入	80	-	80	
			01	05020570102 證照費	80	-	80	
		02		05020570300 使用規費收入	2,852	-	2,852	
			01	05020570303 資料使用費	2	-	2	
			02	05020570306 場地設施使用費	2,850	-	2,850	
04				07000000000 財產收入	37	-	37	
	017			07020570000 臺中市南屯區公所	37	-	37	
		01		07020570100 財產孳息	12	-	12	
			01	07020570101 利息收入	12	-	12	
		02		07020570500 廢舊物資售價	25	-	25	
			01	07020570501 廢舊物資售價	25	-	25	
06				09000000000 補助及協助收入	449	4,000	4,449	
	010			09020570000	449	4,000	4,449	

臺中市南屯區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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				
				臺中市南屯區公所		-	
		01		09020570100 上級政府補助收入	449	4,000	4,449
			01	09020570102 計畫型補助收入	449	4,000	4,449
							前瞻基礎建設計畫-內政部補助辦理「公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」-南屯區田新里活動中心耐震補強計畫經費。(依據內政部108.11.20台內民字第1080225308號函)2,000千元
							前瞻基礎建設計畫-內政部補助辦理「公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」-南屯區惠義公園管理室耐震補強計畫經費。(依據內政部108.12.12台內民字第1080225760號函)2,000千元
08				12000000000 其他收入	15	-	15
	016			12020570000 臺中市南屯區公所	15	-	15
			01	12020570200 雜項收入	15	-	15
			02	12020570210 其他雜項收入	15	-	15

臺中市南屯區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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	250,416	5,000 -1,199	254,217	
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	250,416	5,000 -1,199	254,217	
		01		37020570100 一般行政	74,361	-	74,361	
			01	37020570101 行政管理	74,361	-	74,361	
			02	37020570500 區公所業務	119,742	- -1,199	118,543	
			01	37020570501 民政業務	117,031	- -1,199	115,832	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數1,199千元， 包括： 業務費1,199千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 1,199千元 減列 業務費1,199千元 四、係因業務減少，其內容 為： 1.追減辦理參加市運動會及 組隊參加市運動會經費296 千元。 2.追減南屯老街穿木屐躑躅 鯉慶端午經費903千元。
			02	37020570502 經建業務	2,235	-	2,235	
			03	37020570503 人文業務	476	-	476	
		03		37020579000 一般建築及設備	14,821	5,000	19,821	
			01	37020579001 一般建築及設備	14,821	5,000	19,821	一、本科目包括一般建築及 設備

臺中市南屯區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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5,000千元， 包括： 設備及投資5,000千元
							三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 5,000千元 增列 設備及投資5,000 千元
							四、係因業務增加，其內容 為：
							1.追加南屯區田新里活動中 心耐震補強計畫經費2,000千 元。
							2.追加南屯區惠義公園管理 室耐震補強計畫經費2,000千 元。
							3.追加區里小型工程經費 1,000千元。
		04		37020579800	400	400	
				第一預備金			
			01	37020579801	400	400	
				第一預備金			
		05		63020570200	41,092	41,092	
				社政業務			
			01	63020570201	41,092	41,092	
				社會福利			

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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		09020570102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	民政課
原預算數		449千元	追加(減) 預算數	4,000千元	追加(減)後 預算數	4,449千元
歲入項目說明	一.項目內容：內政部補助辦理「公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」之經費。 二.法令依據：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				4,000,000		
09020570102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-內政部補助辦理「公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」-南屯區田新里活動中心耐震補強計畫經費。(依據內政部108.11.20台內民字第1080225308號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-內政部補助辦理「公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」-南屯區惠義公園管理室耐震補強計畫經費。(依據內政部108.12.12台內民字第1080225760號函)

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務
—
民政業務區公所業務
—
民政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020570501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課
原預算數	117,031千元	追加(減) 預算數	-1,199千元	追加(減)後 預算數	115,832千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：追減參加市運動會與南屯老街穿木屐躡鯪鯉慶端午經費。</p> <p>二.預期成果：因疫情停辦或減辦活動。</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					1,199,000	市款-1,199,000元
2000 業務費					1,199,000	市款-1,199,000元
2054 一般事務費					1,199,000	
	年	1	296,000		296,000	追減參加市運動會經費。
	年	1	903,000		903,000	追減南屯老街穿木屐躡鯪鯉慶端午經費。

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		37020579001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	民政課	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	原預算數	14,821千元	追加(減) 預算數	5,000千元	追加(減)後 預算數	19,821千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理區里各項會議建議案小型工程及內政部補助辦理「公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」之經費。</p> <p>二.預期成果：加強區里基層建設及耐震補強提昇建築物之安全性。</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					5,000,000		市款1,000,000元，收支併列4,000,000元
3000 設備及投資					5,000,000		市款1,000,000元，收支併列4,000,000元
3010 房屋建築及設備費					4,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-內政部補助辦理「公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」-南屯區田新里活動中心耐震補強計畫經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.02.24議事字第1090000943號函)
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-內政部補助辦理「公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」-南屯區惠義公園管理室耐震補強計畫經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.02.17議事字第1090000899號函)
3015 公共建設及設施費					1,000,000		

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	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	1,000,000	1,000,000		追加區里小型工程經費。 工程費用1,000,000元。 含工程管理費28,991元 (828,300*3.5%)	

臺中市南屯區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	3,801		-1,199				-1,199			5,000			5,000
37020570000 民政支出	3,801		-1,199				-1,199			5,000			5,000
37020570500 區公所業務	-1,199		-1,199				-1,199						
37020570501 民政業務	-1,199		-1,199				-1,199						
37020579000 一般建築及設備	5,000									5,000			5,000
37020579001 一般建築及設備	5,000									5,000			5,000

歲出按職能及經

中華民國109

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			-1,199						-1,199			
01 一般公共事務			-1,199						-1,199			
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												
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												

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 家庭及 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		
							4,000	1,000				5,000	3,801
							4,000	1,000				5,000	3,801