

機關編號
02-063

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 109 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市沙鹿區公所
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 02063- 1 頁

2. 歲出機關別預算表 02063- 3 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 02063- 6 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02063- 7 頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 02063-10 頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 02063-11 頁

5. 轉帳收支對照表 02063-13 頁

臺中市沙鹿區公所

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	18,066	-	15,621	
					-2,445		
			經常門合計	18,066	-	15,621	
					-2,445		
02			04000000000	5	-	5	
			罰款及賠償收入		-		
	019		04020630000	5	-	5	
			臺中市沙鹿區公所		-		
		01	04020630300	5	-	5	
			賠償收入		-		
		01	04020630301	5	-	5	
			一般賠償收入		-		
03			05000000000	405	-	405	
			規費收入		-		
	018		05020630000	405	-	405	
			臺中市沙鹿區公所		-		
		01	05020630100	400	-	400	
			行政規費收入		-		
		01	05020630102	400	-	400	
			證照費		-		
		02	05020630300	5	-	5	
			使用規費收入		-		
		01	05020630303	5	-	5	
			資料使用費		-		
04			07000000000	121	-	121	
			財產收入		-		
	023		07020630000	121	-	121	
			臺中市沙鹿區公所		-		
		01	07020630100	71	-	71	
			財產孳息		-		
		01	07020630101	30	-	30	
			利息收入		-		
		02	07020630103	41	-	41	
			租金收入		-		

臺中市沙鹿區公所

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				
06	016	02		07020630500 廢舊物資售價	50	-	50	
			01	07020630501 廢舊物資售價	50	-	50	
				09000000000 補助及協助收入	449	-	449	
				09020630000 臺中市沙鹿區公所	449	-	449	
			01	09020630100 上級政府補助收入	449	-	449	
07	005	01	01	09020630102 計畫型補助收入	449	-	449	
				10000000000 捐獻及贈與收入	17,086	-	14,641	
				10020630000 臺中市沙鹿區公所	17,086	-	14,641	
			01	10020630100 捐獻收入	17,086	-	14,641	
			01	10020630101 一般捐獻	17,086	-	14,641	

臺中市沙鹿區公所
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	185,550	1,000 -3,173	183,377	
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	185,550	1,000 -3,173	183,377	
		01		37020630100 一般行政	80,334	- -	80,334	
			01	37020630101 行政管理	80,334	- -	80,334	
		02		37020630500 區公所業務	47,305	- -728	46,577	
			01	37020630501 民政業務	44,531	- -728	43,803	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數728千元， 包括： 業務費728千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 728千元 減列 業務費728千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減辦理市運動會及區運動 會相關經費728千元。
			02	37020630502 經建業務	1,418	- -	1,418	
			03	37020630503 人文業務	1,356	- -	1,356	
		03		37020639000 一般建築及設備	20,452	1,000 -2,247	19,205	
			01	37020639001 一般建築及設備	20,452	1,000 -2,247	19,205	一、本科目包括一般建築及 設備

臺中市沙鹿區公所
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				
								二、追加預算數1,000千元，包括： 設備及投資1,000千元 追減預算數2,247千元，包括： 設備及投資2,247千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 1,247千元 增列 設備及投資1,000千元 減列 設備及投資2,247千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追減台電年度促協金(運轉中)-辦理辦公廳舍親子廁所增設及更新改善工程及辦公廳舍養護1,797千元。 2.追減台電年度促協金(運轉中)-辦理廳舍內外公共空間設備(施)汰舊換新增購經費450千元。 3.追加辦理區里小型工程經費1,000千元。
		04		37020639800 第一預備金	350	-	350	
			01	37020639801 第一預備金	350	-	350	
		05		56020631000 農林管理業務	227	-	227	
			01	56020631001 農林管理業務	227	-	227	
		06		63020630200 社政業務	36,882	-198	36,684	
			01	63020630201 社會福利	36,882	-198	36,684	一、本科目包括社會福利

臺中市沙鹿區公所
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				
								二、追減預算數198千元， 包括： 獎補助費198千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 198千元 減列 獎補助費198千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減台電年度促協金(運轉 中)-辦理發放本區區民身故 慰問金及婦女生育補助津貼 198千元。

臺中市沙鹿區公所

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

捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻	來源別子目及細目編號		10020630101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用課	捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻
	原預算數		17,086千元	追加(減) 預算數	-2,445千元	追加(減)後 預算數	14,641千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 追減台電公司發電年度促協金(運轉中)。 二.法令依據： 依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及相關規定辦理。					
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						2,445,000	
10020630101 一般捐獻		年	1	2,445,000		2,445,000	追減台電公司發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.4.27(109)協准建字第010162號核准通知單)

臺中市沙鹿區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020630501 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		44,531千元	追加(減) 預算數	-728千元	追加(減)後 預算數	43,803千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 追減辦理市運動會及區運動會相關經費。 二.預期成果： 因新型冠狀病毒肺炎疫情，活動取消辦理。							
	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						728,000		市款-728,000元
2000 業務費						728,000	市款-728,000元		
2054 一般事務費						728,000			
		年	1	48,000		48,000	追減市運動會經費。		
		年	1	270,000		270,000	追減組隊參加市運動會 相關經費。		
		年	1	410,000		410,000	追減辦理區運動會經 費。		

臺中市沙鹿區公所

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

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		37020639001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	公用課、秘書室、民政課	
原預算數		20,452千元	追加(減) 預算數	-1,247千元	追加(減)後 預算數	19,205千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.追減辦理辦公廳舍親子廁所增設及更新改善工程及辦公廳舍養護、廳舍內外公共空間設備(施)汰舊換新增購經費。 2.辦理區里小型工程經費。 二.預期成果：1.台電公司發電年度促協金(運轉中)核准金額減少，部分項目不予辦理。 2.完成21里區里小型工程。						
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					1,000,000	2,247,000	市款1,000,000元，收支併列-2,247,000元
3000 設備及投資					1,000,000	2,247,000	市款1,000,000元，收支併列-2,247,000元
3015 公共建設及設施費					1,000,000	1,797,000	
		年	1	1,797,000		1,797,000	追減辦理辦公廳舍親子廁所增設及更新改善工程及辦公廳舍養護-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.4.27(109)協准建字第010162號核准通知單)
		年	1	1,000,000	1,000,000		區里小型工程經費。含工程管理費29,093元(831,226*3.5%)
3035 雜項設備費						450,000	
		年	1	450,000		450,000	追減辦理廳舍內外公共空間設備(施)汰舊換新增購經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.4.27(109)協准建字第010162號核准通知單)

臺中市沙鹿區公所

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

社
政
業
務
—
社
會
福
利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020630201 社政業務-社會福利			承辦單位	公用課、社會課	
原預算數		36,882千元	追加(減) 預算數	-198千元	追加(減)後 預算數	36,684千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 追減辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼。 二.預期成果： 台電公司發電年度促協金(運轉中)核准金額減少，部分項目不予辦理。						
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						198,000	收支併列-198,000元
10社會福利						198,000	收支併列-198,000元
4000 獎補助費						198,000	收支併列-198,000元
4065 社會福利津貼及濟助						198,000	
		年	1	198,000		198,000	追減辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.4.27(109)協准建字第010162號核准通知單)

社
政
業
務
—
社
會
福
利

臺中市沙鹿區公所

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	-2,173		-728	-198			-926			-1,247			-1,247
37020630000 民政支出	-1,975		-728				-728			-1,247			-1,247
37020630500 區公所業務	-728		-728				-728						
37020630501 民政業務	-728		-728				-728						
37020639000 一般建築及設備	-1,247									-1,247			-1,247
37020639001 一般建築及設備	-1,247									-1,247			-1,247
63020630000 福利服務支出	-198			-198			-198						
63020630200 社政業務	-198			-198			-198						
63020630201 社會福利	-198			-198			-198						

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

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	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			-728				-198			-926			
01 一般公共事務			-728							-728			
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							-198			-198			
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													

臺中市沙鹿區公所 轉帳收支對照表

中華民國109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	-2,445				總計	-2,445
02			0002000000	-2,445	07			10000000000	-2,445
	023		臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
			00020630000	-2,445		005		10020630000	-2,445
			臺中市沙鹿區公所					臺中市沙鹿區公所	
		03	37020639000	-2,247			01	10020630100	-2,445
			一般建築及設備					捐獻收入	
			01 37020639001	-2,247				01 10020630101	-2,445
			一般建築及設備					一般捐獻	
		06	63020630200	-198					
			社政業務						
			01 63020630201	-198					
			社會福利						