

02063

臺中市沙鹿區公所

中華民國 104 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市沙鹿區公所
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 | 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- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02063- 9頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02063-16頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02063-17頁 |

臺中市沙鹿區公所

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	55,664	828 -1,783	54,709	
				經常門合計	55,664	828 -1,783	54,709	
02				0300000000 罰款及賠償收入	30	-	30	
	016			0302063000 臺中市沙鹿區公所	30	-	30	
		01		0302063030 賠償收入	30	-	30	
			01	0302063031 一般賠償收入	30	-	30	
03				0400000000 規費收入	35,290	-	35,290	
	020			0402063000 臺中市沙鹿區公所	35,290	-	35,290	
		01		0402063010 行政規費收入	590	-	590	
			01	0402063012 證照費	500	-	500	
			02	04020630105 許可費	90	-	90	
		02		04020630200 使用規費收入	34,700	-	34,700	
			01	04020630213 場地設施使用費	34,700	-	34,700	
04				0600000000 財產收入	30	-	30	
	023			0602063000 臺中市沙鹿區公所	30	-	30	
		01		06020630100 財產孳息	30	-	30	
			01	06020630101	30	-	30	

臺中市沙鹿區公所 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
	015			08020630000 臺中市沙鹿區公所	-	449	449
		01		08020630100 上級政府補助收入	-	449	449
			01	08020630102 計畫型補助收入	-	449	449
							行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據行政院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	20,314	379	18,910
	006			09020630000 臺中市沙鹿區公所	20,314	379	18,910
		01		09020630100 捐獻收入	20,314	379	18,910
			01	09020630101 一般捐獻	20,314	379	18,910
							台電公司104年度發電年度促協金(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104.2.24(104)申請建字第0029號申請通知單)272千元
							追減104年度中部國際機場噪音回饋金。(依據臺中市政府環境保護局104.3.4中市環空字第1040022344號函)-1,783千元
							台電公司102年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部分款。(依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處104.2.26中區字第1043510967號函)107千元

臺中市沙鹿區公所
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	180,054	7,342 -4,983	182,413	
	062		00020630000 臺中市沙鹿區公所	180,054	7,342 -4,983	182,413	
		01	33020630100 一般行政	86,635	-	86,635	
		01	33020630101 行政管理	86,635	-	86,635	
		02	33020630500 區公所業務	48,011	108 -1,843	46,276	
		01	33020630501 民政業務	45,829	108 -1,843	44,094	<p>一、本科目包括民政業務</p> <p>二、追加預算數108千元，包括： 人事費51千元 業務費57千元 追減預算數1,843千元，包括： 業務費1,783千元 獎補助費60千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 1,735千元 增列 人事費51千元 增列 業務費57千元 減列 業務費1,783千元 減列 獎補助費60千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追加辦理公墓業務約僱人員考核晉級調整薪點51千元。</p> <p>2.追加台電公司102年度輸變電協助金(施工中)補助本區輸變電設施所在地埔子里辦理文化、藝術、慶典等活動相關經費57千元。</p>

臺中市沙鹿區公所
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	33020630502 經建業務	737	-	737	3.追減中部國際機場回饋金辦理本區西勢里、公明里及清泉里辦公處各項費用1,783千元。
			03	33020630503 人文業務	1,445	-	1,445	
		03		33020637900 第一預備金	350	-	350	4.追減台電公司104年度發電年度促協金(運轉中)-補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)60千元。
			01	33020637901 第一預備金	350	-	350	
		04		33020639000 一般建築及設備	11,705	50 -3,000	8,755	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數50千元，包括： 設備及投資50千元 追減預算數3,000千元，包括： 設備及投資3,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 2,950千元 增列 設備及投資50千元 減列 設備及投資3,000千元 四、係因業務增減，其內容為：
			01	33020639001 一般建築及設備	11,705	50 -3,000	8,755	

臺中市沙鹿區公所
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				
		05		58020631000 農林管理業務	577	-	437	1.追減台電公司104年度發電年度促協金(運轉中)辦理環境改造及綠美化等經費3,000千元。 2.追加台電公司102年度輸變電協助金(施工中)補助本區輸變電設施所在地埔子里購置各項廣播系統等設備經費50千元。
			01	58020631001 農林管理業務	577	-140	437	一、本科目包括農林管理業務 二、追減預算數140千元，包括： 業務費140千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 140千元 減列 業務費140千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減台電公司104年度發電年度促協金(運轉中)辦理稻田福壽螺防除藥劑費140千元。
		06		68020630200 社政業務	32,776	7,184	39,960	
			01	68020630201 社會福利	32,776	7,184	39,960	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數7,184千元，包括： 人事費449千元 獎補助費6,735千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 7,184千元 增列 人事費449千元 增列 獎補助費6,735千元

臺中市沙鹿區公所
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				
								四、係因業務增加，其內容為： 1.追加行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費449千元。 2.追加台電公司104年度發電年度促協金(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3,472千元。 3.追加辦理重陽節敬老禮金有關社政事項3,263千元。

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 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		08020630102 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： 行政院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： 依預算法及相關規定辦理。					
	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				449,000		
	08020630102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000		行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據行政院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 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		09020630101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用課、民政課
	原預算數	20,314千元	追加(減)預算數	-1,404千元	追加(減)後預算數	18,910千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.台電公司為增進地方福祉，依相關規定回饋年度協助金辦理本區區民身故慰問金、婦女生育補助津貼、舉辦地方性活動及各項建設等。2.追減104年度中部國際機場噪音回饋金。3.台電公司102年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部分款補助本區輸變電設施所在地埔子里購置各項廣播系統等設備經費及辦理文化、藝術、慶典等活動相關經費。 二.法令依據： 1.依台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點及相關規定。2.依民用航空法等相關規定。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				379,000	1,783,000	
09020630101 一般捐獻	年	1	272,000	272,000		台電公司104年度發電年度促協金(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104.2.24(104)申請建字第0029號申請通知單)
	年	1	1,783,000		1,783,000	追減104年度中部國際機場噪音回饋金。(依據臺中市政府環境保護局104.3.4中市環空字第1040022344號函)
	年	1	107,000	107,000		台電公司102年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部分款。(依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處104.2.26中區字第1043510967號函)

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 104 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		33020630501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課
原預算數	45,829千元	追加(減) 預算數	-1,735千元	追加(減)後 預算數	44,094千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理公墓業務約僱人員考核晉級調整薪點。2.台電公司102年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部分款補助本區輸變電設施所在地埔子里辦理文化、藝術、慶典等活動相關經費。3.追減中部國際機場回饋金辦理本區西勢里、公明里及清泉里辦公處各項費用。4.追減補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)。 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				108,000	1,843,000	市款51,000元，收支併列-1,786,000元
0100 人事費				51,000		市款51,000元
0104 約聘僱人員待遇				43,596		
	人/年	1	43,596	43,596		約僱人員四等薪俸。
0142 退休離職儲金				2,616		
	人/年	1	2,616	2,616		約僱人員四等提撥退休離職儲金。
0151 保險				4,788		
	人/年	1	4,788	4,788		約僱人員四等勞保機關負擔額。
0200 業務費				57,000	1,783,000	收支併列-1,726,000元
0279 一般事務費				57,000	1,783,000	
	年	1	57,000	57,000		台電公司102年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部分款補助本區輸變電設施所在地埔子里辦理文化、藝術、慶典等活動相關經費。(依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處104.2.26中區字第1043510967號函)

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	1,783,000		1,783,000	追減中部國際機場回饋金辦理本區西勢里、公明里及清泉里辦公處各項費用。(依據臺中市政府環境保護局104.3.4中市環空字第1040022344號函)
0417 對國內團體之捐助					60,000	收支併列-60,000元
	年	1	60,000		60,000	追減補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)-台電公司104年度發電年度促協金(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104.2.24(104)申請建字第0029號申請通知單)

區公所業務 | 民政業務

區公所業務 | 民政業務

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 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	33020639001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	公用課、民政課	
原預算數	11,705千元	追加(減) 預算數	-2,950千元	追加(減)後 預算數	8,755千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.追減辦理環境改造及綠美化等經費。2.台電公司102年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部份款補助本區輸變電設施所在地埔子里購置各項廣播系統等設備經費。 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				50,000	3,000,000	收支併列-2,950,000元
0300 設備及投資				50,000	3,000,000	收支併列-2,950,000元
0303 公共建設及設施費					3,000,000	
	年	1	3,000,000		3,000,000	追減辦理環境改造及綠美化等經費-台電公司104年度發電年度促協金(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104.2.24(104)申請建字第0029號申請通知單)
0319 雜項設備費				50,000		
	年	1	50,000	50,000		台電公司102年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部分款補助本區輸變電設施所在地埔子里購置各項廣播系統等設備經費。(依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處104.2.26中區字第1043510967號函)

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 104 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務

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		58020631001 農林管理業務-農林管理業務			承辦單位	農業及建設課
原預算數	577千元	追加(減) 預算數	-140千元	追加(減)後 預算數	437千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減稻田福壽螺防除藥劑費。 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					140,000	收支併列-140,000元
0200 業務費					140,000	收支併列-140,000元
0279 一般事務費					140,000	
	年	1	140,000		140,000	追減稻田福壽螺防除藥劑費-台電公司104年度發電年度促協金(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104.2.24(104)申請建字第0029號申請通知單)

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 104 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		68020630201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	社政業務 社會福利
	原預算數	32,776千元	追加(減) 預算數	7,184千元	追加(減)後 預算數	39,960千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。2.台電公司104年度發電年度促 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。3.辦理重陽節敬老禮金有 關社政事項。 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					7,184,000		市款3,263,000元，收支 併列3,921,000元
10社會福利					7,184,000		市款3,263,000元，收支 併列3,921,000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	304,896	304,896		行政院衛生福利部中央 健康保險署補助僱用約 僱人員薪資。(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	50,862	50,862		行政院衛生福利部中央 健康保險署補助僱用約 僱人員年終工作獎金。 (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		行政院衛生福利部中央 健康保險署補助僱用約 僱人員休假補助費。(B- 墊付案)(依據臺中市議 會103.12.10議事字第 1030005931號函)
0131 加班值班費					1,630		

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 104 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
0142 退休離職儲金	年	1	1,630	1,630		行政院衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
	人/年	1	24,420	24,420		行政院衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員離職儲金機關負擔額。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0151 保險	人/年	1	26,796	26,796		行政院衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員健保機關負擔額。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
	人/年	1	24,396	24,396		行政院衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員勞保機關負擔額。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0400 獎補助費				6,735,000		市款3,263,000元，收支併列3,472,000元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,472,000	3,472,000		台電年度促協金辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼-104年度發電年度促協金(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104.2.24(104)申請建字第0029號申請通知單)
	人	9	4,650	41,850		95~99歲敬老禮金。(專款專用)

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 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	1,555	1,650	2,565,750		65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	30	2,650	79,500		90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	1,603	350	561,050		老人活動代金。(專款專用)	
		人	9	1,650	14,850		55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

臺中市沙鹿區公所
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	2,359	500	-1,866	6,675			5,309			-2,950			-2,950
33020630000 民政支出	-4,685	51	-1,726	-60			-1,735			-2,950			-2,950
33020630500 區公所業務	-1,735	51	-1,726	-60			-1,735						
33020630501 民政業務	-1,735	51	-1,726	-60			-1,735						
33020639000 一般建築及設備	-2,950									-2,950			-2,950
33020639001 一般建築及設備	-2,950									-2,950			-2,950
58020630000 農業支出	-140		-140				-140						
58020631000 農林管理業務	-140		-140				-140						
58020631001 農林管理業務	-140		-140				-140						
68020630000 福利服務支出	7,184	449		6,735			7,184						
68020630200 社政業務	7,184	449		6,735			7,184						
68020630201 社會福利	7,184	449		6,735			7,184						

臺中市沙鹿區公所

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				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節		款	項	目	節	
				-1,404					-1,404
				-1,404					-1,404
02				-1,404	07				-1,404
	062			-1,404		006			-1,404
		02		-1,786			01		-1,404
			01	-1,786				01	-1,404
		04		-2,950					-1,404
			01	-2,950					-1,404
		05		-140					-1,404
			01	-140					-1,404
		06		3,472					-1,404
			01	3,472					-1,404

主辦會計人員：林淑美



機關長官：陳小菲

