

02063

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 105 年 度

單 位 預 算

第 二 次 追 加 (減) 預 算

臺中市沙鹿區公所

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 | 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- 8 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 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	22,727	375 -187	22,915	
			經常門合計	22,727	375 -187	22,915	
02			03000000000 罰款及賠償收入	5	-	5	
	020		03020630000 臺中市沙鹿區公所	5	-	5	
		01	03020630300 賠償收入	5	-	5	
		01	03020630301 一般賠償收入	5	-	5	
03			04000000000 規費收入	500	-	500	
	020		04020630000 臺中市沙鹿區公所	500	-	500	
		01	04020630100 行政規費收入	500	-	500	
		01	04020630102 證照費	500	-	500	
04			06000000000 財產收入	30	-	30	
	023		06020630000 臺中市沙鹿區公所	30	-	30	
		01	06020630100 財產孳息	30	-	30	
		01	06020630101 利息收入	30	-	30	
06			08000000000 補助收入	449	-	449	
	015		08020630000 臺中市沙鹿區公所	449	-	449	
		01	08020630100	449	-	449	

臺中市沙鹿區公所

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				
07	004	01		上級政府補助收入		-		台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理周邊地區地方建設及福祉經費。(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1058016435號函) 375千元 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105.2.18(105)申請建字第0028號申請通知單)-187千元
			01	08020630102 計畫型補助收入	449	-	449	
				09000000000 捐獻及贈與收入	18,743	375 -187	18,931	
				09020630000 臺中市沙鹿區公所	18,743	375 -187	18,931	
			01	09020630100 捐獻收入	18,743	375 -187	18,931	
			01	09020630101 一般捐獻	18,743	375 -187	18,931	
08	022	01		11000000000 其他收入	3,000	-	3,000	
						-		
				11020630000 臺中市沙鹿區公所	3,000	-	3,000	
						-		
				11020630200 雜項收入	3,000	-	3,000	
			02	11020630210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	

臺中市沙鹿區公所
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	172,181	2,099 -877	173,403	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數910千元，包括： 業務費910千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 910千元 增列 業務費910千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋區居民辦理各項活動及清潔維護等經費755千元。 2.追加台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路10-15C工程(完工後)辦理埔子里慶安宮志工隊購置制服及環保志工隊各項活動等經費155千元。
	062			00020630000 臺中市沙鹿區公所	172,181	2,099 -877	173,403	
		01		33020630100 一般行政	79,949	- -	79,949	
			01	33020630101 行政管理	79,949	- -	79,949	
		02		33020630500 區公所業務	45,242	1,000 -187	46,055	
			01	33020630501 民政業務	42,983	910 -	43,893	
			02	33020630502 經建業務	814	90 -	904	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數90千元，包括： 業務費90千元

臺中市沙鹿區公所
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				
			03	33020630503 人文業務	1,445	- -187	1,258	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 90千元 增列 業務費90千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路10-15C工程(完工後)辦理埔子里節約用電宣導等經費90千元。 一、本科目包括人文業務 二、追減預算數187千元，包括： 業務費187千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 187千元 減列 業務費187千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減台電年度促協金(運轉中)-辦理人文藝術觀光慶典等相關活動經費187千元。
		03		33020637900 第一預備金	350	- -	350	
			01	33020637901 第一預備金	350	- -	350	
		04		33020639000 一般建築及設備	12,539	279 -690	12,128	
			01	33020639001 一般建築及設備	12,539	279 -690	12,128	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

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				
								二、追加預算數279千元，包括： 設備及投資279千元 追減預算數690千元，包括： 設備及投資690千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 411千元 增列 設備及投資279千元 減列 設備及投資690千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追減台電促協金(運轉中)-辦理環境改造及綠美化等經費690千元。 2.追加台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路1-21工程(完工後)辦理設置公車候車亭或座椅等經費75千元。 3.追加垃圾掩埋場回饋金辦理竹林里公共設施及雜項設備等204千元。
		05		58020631000 農林管理業務	435	-	435	
			01	58020631001 農林管理業務	435	-	435	
		06		68020630200 社政業務	33,666	820	34,486	
			01	68020630201 社會福利	33,666	820	34,486	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數820千元，包括： 業務費130千元 獎補助費690千元

臺中市沙鹿區公所
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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 820千元 增列 業務費130千元 增列 獎補助費690千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路10-15C工程(完工後)辦理埔子里各項活動等經費130千元。 2.追加台電年度促協金(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690千元。

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 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		09020630101 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		18,743千元	追加(減) 預算數	188千元	追加(減)後 預算數	18,931千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：1.台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理周邊地區地方建設及福祉經費。2.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開發協助金執行要點及相關規定。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					375,000	187,000			
09020630101 一般捐獻		年	1	375,000	375,000		台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理周邊地區地方建設及福祉經費。(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1058016435號函)		
		年	1	187,000		187,000	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105.2.18(105)申請建字第0028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 105 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		42,983千元	追加(減) 預算數	910千元	追加(減)後 預算數	43,893千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋區居民聯誼、體育、藝文及敬老慈幼活動及其他與環境清潔維護相關用途事項，公共設施維護改善管理運作、環境衛生及綠美化、及有關社會弱勢關懷活動等事項。2.台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里環保志工隊業務參訪活動及購置慶安宮志工隊制服。 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					910,000		市款755,000元，收支併列155,000元
0200 業務費					910,000		市款755,000元，收支併列155,000元
0279 一般事務費					910,000		
		年	1	231,336	231,336		本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋區居民聯誼、體育、藝文及敬老慈幼活動及其他與環境清潔維護相關用途事項。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)
		年	1	523,664	523,664		本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里公共設施維護改善管理運作、環境衛生及綠美化、及有關社會弱勢關懷活動等事項。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)

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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	95,000	95,000		台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里購置慶安宮志工隊制服。(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1058016435號函)
	年	1	60,000	60,000		台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里環保志工隊業務參訪活動經費。(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1058016435號函)

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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020630502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用課	
原預算數		814千元	追加(減) 預算數	90千元	追加(減)後 預算數	904千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里購置節約用電宣導經費。 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					90,000		收支併列90,000元
0200 業務費					90,000		收支併列90,000元
0271 物品					90,000		
		年	1	90,000	90,000		台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~ 中科345kV線路#10-#15C 工程(完工後)辦理本區 輸變電設施所在地埔子 里購置節約用電宣導經 費。(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 1058016435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 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		33020630503 區公所業務-人文業務				承辦單位	人文課
原預算數		1,445千元	追加(減) 預算數	-187千元	追加(減)後 預算數	1,258千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 追減辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費。 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						187,000	收支併列-187,000元
0200 業務費						187,000	收支併列-187,000元
0279 一般事務費						187,000	
		年	1	187,000		187,000	追減辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費-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105.2.18(105)申請建字第0028號申請通知單)

區公所業務－人文業務

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 105 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	民政課、農業及建設課、公用課	
原預算數		12,539千元	追加(減) 預算數	-411千元	追加(減)後 預算數	12,128千元	
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105年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線路#1-#21工程(完工後)辦理設置公車候車亭或座椅及其附屬設施經費。3.本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林里公共設施興建、管路汰換及其維護經費及公明里購置雜項設備費。 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					279,000	690,000	市款204,000元，收支併列-615,000元
0300 設備及投資					279,000	690,000	市款204,000元，收支併列-615,000元
0303 公共建設及設施費					256,000	690,000	
		年	1	690,000		690,000	追減辦理環境改造及綠美化等經費-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105.2.18(105)申請建字第0028號申請通知單)
		年	1	75,000	75,000		台電公司105年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線路#1-#21工程(完工後)辦理設置公車候車亭或座椅及其附屬設施經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
		年	1	181,000	181,000		本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林里公共設施興建、管路汰換及其維護經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)
0319 雜項設備費					23,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02063 - 13

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 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		68020630201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		33,666千元	追加(減) 預算數	820千元	追加(減)後 預算數	34,486千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里冬至湯圓會與獨居老人圍爐活動、關懷弱勢溫馨送暖活動及長壽俱樂部業務參訪活動等事項。2.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。 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					820,000		收支併列820,000元
10社會福利					820,000		收支併列820,000元
0200 業務費					130,000		收支併列130,000元
0279 一般事務費					130,000		
		年	1	40,000	40,000		台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~ 中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里冬至湯圓會與獨居老人圍爐活動。(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1058016435號函)
		年	1	60,000	60,000		台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~ 中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里關懷弱勢溫馨送暖活動。(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1058016435號函)

社
政
業
務
—
社
會
福
利

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 105 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
		年	1	30,000	30,000		台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里長壽俱樂部業務參訪活動。(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1058016435號函)	
	0400 獎補助費				690,000		收支併列690,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				690,000			
		年	1	690,000	690,000		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105.2.18(105)申請建字第0028號申請通知單)	

臺中市沙鹿區公所
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	1,222		943	690			1,633			-411			-411
33020630000 民政支出	402		813				813			-411			-411
33020630500 區公所業務	813		813				813						
33020630501 民政業務	910		910				910						
33020630502 經建業務	90		90				90						
33020630503 人文業務	-187		-187				-187						
33020639000 一般建築及設備	-411									-411			-411
33020639001 一般建築及設備	-411									-411			-411
68020630000 福利服務支出	820		130	690			820						
68020630200 社政業務	820		130	690			820						
68020630201 社會福利	820		130	690			820						

臺中市沙鹿區公所

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	062	02	總計	263	07	004	01	總計	263
			0002000000	263				09000000000	188
			臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
			00020630000	263				09020630000	188
			臺中市沙鹿區公所					臺中市沙鹿區公所	
			33020630500	58				09020630100	188
			區公所業務					捐獻收入	
			01 33020630501	155				09020630101	188
			民政業務					一般捐獻	
			02 33020630502	90				09000000000	75
			經建業務					捐獻及贈與收入	
			03 33020630503	-187				09061700000	75
			人文業務					臺中市政府經濟發展局	
			04 33020639000	75				09061700100	75
			一般建築及設備					捐獻收入	
			01 33020639001	75				09061700101	75
			一般建築及設備					一般捐獻	
02	062	06	68020630200	130	07	019	01	68020630200	130
			社政業務					社政業務	
			01 68020630201	130				社會福利	

主辦會計人員：林淑美



機關長官：徐家強

