

機關編號
02-063

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 111 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111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- 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02063- 6 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02063- 8 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02063- 9 頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02063-11 頁 |

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	15,675	1,995	17,670	
				經常門合計	15,675	1,995	17,670	
02				04000000000	5	-	5	
	017			罰款及賠償收入		-		
				04020630000	5	-	5	
				臺中市沙鹿區公所		-		
		02		04020630300	5	-	5	
				賠償收入		-		
			01	04020630301	5	-	5	
				一般賠償收入		-		
03				05000000000	387	-	387	
				規費收入		-		
	016			05020630000	387	-	387	
				臺中市沙鹿區公所		-		
			01	05020630100	380	-	380	
				行政規費收入		-		
			01	05020630102	380	-	380	
				證照費		-		
		02		05020630300	7	-	7	
				使用規費收入		-		
			01	05020630303	1	-	1	
				資料使用費		-		
			02	05020630306	6	-	6	
				場地設施使用費		-		
04				07000000000	558	-	558	
				財產收入		-		
	023			07020630000	558	-	558	
				臺中市沙鹿區公所		-		
			01	07020630100	508	-	508	
				財產孳息		-		
			01	07020630101	20	-	20	

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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			利息收入		-		
			02	07020630103 租金收入	488	-	488	
			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	
			01	09020630102 計畫型補助收入	449	-	449	
				10000000000 捐獻及贈與收入	14,276	1,995	16,271	
				10020630000 臺中市沙鹿區公所	14,276	1,995	16,271	
07	004		01	10020630100 捐獻收入	14,276	1,995	16,271	
			01	10020630101 一般捐獻	14,276	1,995	16,271	
						-		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111.3.18(111)協准建字第010040號核准通知單)257千元 台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.20(111)協准建字第010207號核准通知單)1,738千元

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 111 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	179,903	1,995	181,898	
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	179,903	1,995	181,898	
		01		37020630100 一般行政	81,549	-	81,549	
			01	37020630101 行政管理	81,549	-	81,549	
		02		37020630500 區公所業務	47,098	557	47,655	
			01	37020630501 民政業務	44,923	557	45,480	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數557千元， 包括： 業務費557千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 557千元 增列 業務費557千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加台電公司發電年度促 協金(運轉中)-辦理民政業務 及里鄰政令宣導相關經費 257千元。 2.追加台電公司發電年度促 協金(施工中)-台中電廠新建 燃氣機組計畫-辦理民政業務 及里鄰政令宣導相關經費 300千元。
			02	37020630502 經建業務	819	-	819	
			03	37020630503 人文業務	1,356	-	1,356	
		03		37020639000 一般建築及設備	8,685	1,438	10,123	
			01	37020639001	8,685	1,438	10,123	

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 111 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				
				一般建築及設備		-		一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數1,438千元，包括： 設備及投資1,438千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,438千元 增列 設備及投資1,438千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫-辦理廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護工程780千元。 2.追加台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫-辦公園綠美化、植樹與環境清潔養護工程658千元。
		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	41,994	-	41,994	
			01	63020630201 社會福利	41,994	-	41,994	

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 111 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		14,276千元	追加(減) 預算數	1,995千元	追加(減)後 預算數	16,271千元
	歲入項目說明	一.項目內容：追加台電公司發電年度促協金。 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					1,995,000		
10020630101 一般捐獻		年	1	257,000	257,000		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111.3.18(111)協准建字第010040號核准通知單)
		年	1	1,738,000	1,738,000		台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.20(111)協准建字第010207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 111 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	公用課、民政課	區公所業務—民政業務	
	原預算數		44,923千元	追加(減) 預算數	557千元	追加(減)後 預算數	45,480千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加辦理民政業務及里鄰政令宣導相關經費。							
		二.預期成果：如期辦理民政業務及里鄰政令宣導約3場次。							
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					557,000		收支併列557,000元		
2000 業務費					557,000		收支併列557,000元		
2054 一般事務費					557,000				
		年	1	257,000	257,000		台電公司發電年度促協金(運轉中)-辦理民政業務及里鄰政令宣導相關經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.3.18(111)協准建字第010040號核准通知單)		
		年	1	300,000	300,000		台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫-辦理民政業務及里鄰政令宣導相關經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.20(111)協准建字第010207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 111 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	
原預算數		8,685千元	追加(減) 預算數	1,438千元	追加(減)後 預算數	10,123千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加辦理廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護工程，及公園綠美化、植樹與環境清潔養護工程。 二.預期成果：1.預計每日有200人次使用公所廣場，綠美化環境成為打卡新亮點。 2.增加13處公園植樹約82棵及補素土增加植栽存活率。						
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					1,438,000		收支併列1,438,000元
3000 設備及投資					1,438,000		收支併列1,438,000元
3015 公共建設及設施費					1,438,000		
	年	1	780,000	780,000			台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫-辦理廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護工程。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.20(111)協准建字第010207號核准通知單)
	年	1	658,000	658,000			台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫-辦理公園綠美化、植樹與環境清潔養護工程。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.20(111)協准建字第010207號核准通知單)

臺中市沙鹿區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	1,995		557				557			1,438			1,438
37020630000 民政支出	1,995		557				557			1,438			1,438
37020630500 區公所業務	557		557				557						
37020630501 民政業務	557		557				557						
37020639000 一般建築及設備	1,438									1,438			1,438
37020639001 一般建築及設備	1,438									1,438			1,438

歲出按職能及經

中華民國111

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	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計			557							557			
01 一般公共事務			557							557			
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

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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
								1,438					1,438	1,995
								1,438					1,438	1,995

臺中市沙鹿區公所
轉帳收支對照表

中華民國111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	1,995				總計	1,995
02			00020000000	1,995	07			10000000000	1,995
	023		臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
			00020630000	1,995		004		10020630000	1,995
			臺中市沙鹿區公所					臺中市沙鹿區公所	
		02	37020630500	557			01	10020630100	1,995
			區公所業務					捐獻收入	
			01 37020630501	557			01	10020630101	1,995
			民政業務					一般捐獻	
		03	37020639000	1,438					
			一般建築及設備						
			01 37020639001	1,438					
			一般建築及設備						