

機關編號
02-063

# 臺中市沙鹿區公所

中華民國 112 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112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- 9頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 02063-10頁

# 臺中市沙鹿區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	17,158	6,836	23,994	
				經常門合計	17,158	6,836	23,994	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	018			0402063000 臺中市沙鹿區公所	10	-	10	
		01		0402063030 賠償收入	10	-	10	
			01	0402063031 一般賠償收入	10	-	10	
03				0500000000 規費收入	407	-	407	
	017			0502063000 臺中市沙鹿區公所	407	-	407	
		01		0502063010 行政規費收入	400	-	400	
			01	0502063012 證照費	400	-	400	
			02	0502063030 使用規費收入	7	-	7	
			01	0502063033 資料使用費	1	-	1	
			02	0502063036 場地設施使用費	6	-	6	
04				0700000000 財產收入	470	-	470	
	023			0702063000 臺中市沙鹿區公所	470	-	470	
		01		0702063010 財產孳息	370	-	370	
			01	0702063011	19	-	19	

# 臺中市沙鹿區公所 歲入來源別預算表

中華民國 112 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		-	
			02	07020630103 租金收入	351	-	351
		02		07020630500 廢舊物資售價	100	-	100
			01	07020630501 廢舊物資售價	100	-	100
06				09000000000 補助及協助收入	-	6,836	6,836
	017			09020630000 臺中市沙鹿區公所	-	6,836	6,836
		01		09020630100 上級政府補助收入	-	6,836	6,836
			01	09020630102 計畫型補助收入	-	6,836	6,836
							辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)449千元
							沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程計畫。(依據衛生福利部111.12.16衛授家字第1110561765號函)6,387千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	16,271	-	16,271
	004			10020630000 臺中市沙鹿區公所	16,271	-	16,271
		01		10020630100 捐獻收入	16,271	-	16,271
			01	10020630101 一般捐獻	16,271	-	16,271

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 112 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	188,565	9,575	198,140	
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	188,565	9,575	198,140	
		01		37020630100 一般行政	86,639	-	86,639	
			01	37020630101 行政管理	86,639	-	86,639	
		02		37020630500 區公所業務	48,322	-	48,322	
			01	37020630501 民政業務	46,147	-	46,147	
			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	10,053	9,126	19,179	
			01	37020639001 一般建築及設備	10,053	9,126	19,179	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數9,126千元，包括： 設備及投資9,126千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 9,126千元 增列 設備及投資9,126千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加沙鹿老人文康活動中心耐震補強及修護工程計畫9,126千元。
		04		37020639800 第一預備金	350	-	350	

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 112 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
			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	42,974	449	43,423	
			01	63020630201 社會福利	42,974	449	43,423	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數449千元， 包括： 人事費449千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 449千元 增列 人事費449千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理健保業務經費449 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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		09020630102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會課	上級政府補助收入   計畫型補助收入																											
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	6,836千元	追加(減)後預算數		6,836千元																										
歲入項目說明	一.項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費及沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程計畫。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目名稱及編號</th> <th>單位</th> <th>數量</th> <th>單價</th> <th>追加預算數</th> <th>追減預算數</th> <th>說明及收入依據</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,836,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09020630102 計畫型補助收入</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>449,000</td> <td>449,000</td> <td></td> <td>辦理健保業務經費。 (依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>年</td> <td>1</td> <td>6,387,000</td> <td>6,387,000</td> <td></td> <td>沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程計畫。(依據衛生福利部111.12.16衛授家字第1110561765號函)</td> </tr> </tbody> </table>							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				6,836,000			09020630102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000		辦理健保業務經費。 (依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)		年	1	6,387,000	6,387,000	
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				6,836,000																														
09020630102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000		辦理健保業務經費。 (依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)																												
	年	1	6,387,000	6,387,000		沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程計畫。(依據衛生福利部111.12.16衛授家字第1110561765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 112 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	社會課	
原預算數	10,053千元	追加(減) 預算數	9,126千元	追加(減)後 預算數	19,179千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程計畫。 二.預期成果：辦理社會老人福利業務推動。					
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				9,126,000		市款2,739,000元，收支併列6,387,000元
3000 設備及投資				9,126,000		市款2,739,000元，收支併列6,387,000元
3010 房屋建築及設備費				9,126,000		
	年	1	9,126,000	9,126,000		沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程計畫。(市庫2,739千元，中央補助款6,387千元)(依據衛生福利部111.12.16衛授家字第1110561765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 112 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	社會課	社政業務 — 社會福利
	原預算數	42,974千元	追加(減) 預算數	449千元	追加(減)後 預算數	43,423千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 二.預期成果：協助民眾全民健康保險有關服務，達成普及社會福祉效能。						
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					449,000		收支併列449,000元
10社會福利					449,000		收支併列449,000元
1000 人事費					449,000		收支併列449,000元
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	284,890	284,890		辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474		辦理健保業務約僱人員五等年終工作獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000		辦理健保業務約僱人員五等休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1050 退休離職儲金		人/年	1	28,872	28,872		辦理健保業務約僱人員五等提撥離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1055 保險					64,764		

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 112 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
社政業務—社會福利	人/年	1	23,580	23,580		辦理健保業務約僱人員五等健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
	人/年	1	41,184	41,184		辦理健保業務約僱人員五等勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)

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112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	9,575	449					449			9,126			9,126
37020630000 民政支出	9,126									9,126			9,126
37020639000 一般建築及設備	9,126									9,126			9,126
37020639001 一般建築及設備	9,126									9,126			9,126
63020630000 福利服務支出	449	449					449						
63020630200 社政業務	449	449					449						
63020630201 社會福利	449	449					449						

歲出按職能及經

中華民國112

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		449							449			
01 一般公共事務												
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		449							449			
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		
							9,126					9,126	9,575
							9,126					9,126	9,126
													449