

02062

臺中市清水區公所

中華民國 106 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市清水區公所

第一次追加(減)預算目次

中華民國 106 年度

甲、主要表

歲出機關別預算表 02062-1頁

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02062-3頁

2. 歲出用途別科目分析表 02062-5頁

3. 中程資本支出計畫概況表 02062-6頁

臺中市清水區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	214,813	4,530 -2,124	217,219	
	022			00020620000 臺中市清水區公所	214,813	4,530 -2,124	217,219	
		01		33020620100 一般行政	98,395	-	98,395	
			01	33020620101 行政管理	98,395	-	98,395	
		02		33020620500 區公所業務	64,240	- -2,124	62,116	
			01	33020620501 民政業務	60,411	- -2,124	58,287	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數2,124千元， 包括： 業務費516千元 獎補助費1,608千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 2,124千元 減列 業務費516千元 減列 獎補助費1,608千 元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減鄰長平安團體保險、文 康活動、訓練、報費或鄰長 上網費、交通補助等經費 2,124千元。
			02	33020620502 經建業務	669	-	669	
			03	33020620503 人文業務	3,160	-	3,160	
		03		33020627900 第一預備金	450	-	450	
			01	33020627901 第一預備金	450	-	450	
		04		33020629000	9,546	4,530	14,076	

臺中市清水區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	一般建築及設備 33020629001 一般建築及設備	9,546	4,530	14,076	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數4,530千元，包括： 設備及投資4,530千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,530千元 增列 設備及投資4,530千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加興建秀水、武鹿聯合里活動中心經費4,530千元。
		05		58020621000 農林管理業務	1,981	-	1,981	
			01	58020621001 農林管理業務	1,981	-	1,981	
		06		68020620200 社政業務	40,201	-	40,201	
			01	68020620201 社會福利	40,201	-	40,201	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		33020620501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	
	原預算數	60,411千元	追加(減) 預算數	-2,124千元	追加(減)後 預算數	58,287千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理鄰編組調整計畫，追減鄰長相關經費。 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						2,124,000	市款-2,124,000元
0200 業務費						516,000	市款-516,000元
0231 保險費		人/年	67	600		40,200	
						40,200	追減鄰長平安團體保險費。
0279 一般事務費		人/年	67	3,100		475,800	
		年	1	67,100		207,700	追減鄰長文康活動費。
		鄰x月	67x12	250		67,100	追減鄰長訓練費。
						201,000	追減鄰長報費或鄰長上網費。
0400 獎補助費						1,608,000	市款-1,608,000元
0457 其他補助及捐助		人x月	67x12	2,000		1,608,000	
						1,608,000	追減鄰長交通補助費。

區公所業務
—
民政業務

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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		33020629001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	民政課	
	原預算數		9,546千元	追加(減) 預算數	4,530千元	追加(減)後 預算數	14,076千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：追加興建秀水、武鹿聯合里活動中心經費。 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				4,530,000		市款4,530,000元	
0300 設備及投資				4,530,000		市款4,530,000元	
0302 房屋建築及設備費				4,530,000			
	年	1	4,530,000	4,530,000		興建秀水、武鹿聯合里活動中心經費。(總經費16,908千元，分年編列：106年4,530千元，107年12,378千元)	

臺中市清水區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	2,406		-516	-1,608			-2,124			4,530			4,530
33020620000 民政支出	2,406		-516	-1,608			-2,124			4,530			4,530
33020620500 區公所業務	-2,124		-516	-1,608			-2,124						
33020620501 民政業務	-2,124		-516	-1,608			-2,124						
33020629000 一般建築及設備	4,530									4,530			4,530
33020629001 一般建築及設備	4,530									4,530			4,530

臺中市清水區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	16,908千元	計畫期間	106年4月1日起至107年12月31日止	
計畫內容	興建秀水、武鹿聯合里活動中心經費。	預期成果	如期完成。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
興建秀水、武鹿聯合里活動中心經費。	106	4,530	26.79			興建秀水、武鹿聯合里活動中心經費第一期款。
興建秀水、武鹿聯合里活動中心經費。	107	12,378	73.21			興建秀水、武鹿聯合里活動中心經費第二期款。

主辦會計人員：蕭麗惠

機關長官：張明昌