

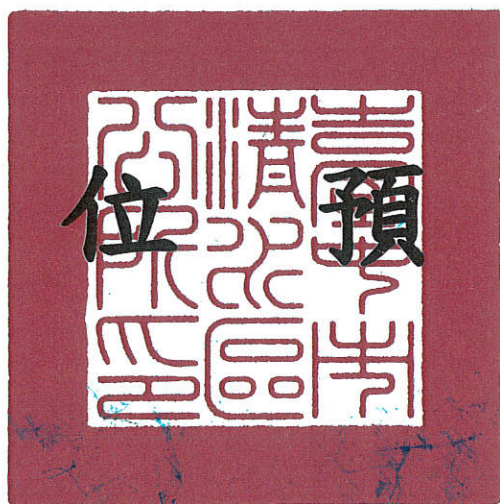
機關編號

02-062

臺中市清水區公所

中華民國 111 年度

單



位

預

算

第一次追加(減)預算

臺中市清水區公所

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 | 02062- 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02062- 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02062- 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02062- 8 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02062-14 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02062-15 頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02062-17 頁 |

臺中市清水區公所

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	20,806	3,325	24,131	
				經常門合計	20,806	3,325	24,131	
03				05000000000 規費收入	327	-	327	
	015			05020620000 臺中市清水區公所	327	-	327	
		01		05020620100 行政規費收入	310	-	310	
			01	05020620102 證照費	310	-	310	
			02	05020620300 使用規費收入	17	-	17	
			02	05020620306 場地設施使用費	17	-	17	
04				07000000000 財產收入	87	-	87	
	022			07020620000 臺中市清水區公所	87	-	87	
		01		07020620100 財產孳息	17	-	17	
			01	07020620101 利息收入	12	-	12	
			02	07020620103 租金收入	5	-	5	
		02		07020620500 廢舊物資售價	70	-	70	
			01	07020620501 廢舊物資售價	70	-	70	
06				09000000000 補助及協助收入	6,449	-	6,449	
	015			09020620000	6,449	-	6,449	

臺中市清水區公所 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				
				臺中市清水區公所			
		01		09020620100 上級政府補助收入	6,449	-	6,449
			01	09020620102 計畫型補助收入	6,449	-	6,449
07				10000000000 捐獻及贈與收入	13,930	3,325	17,255
	003			10020620000 臺中市清水區公所	13,930	3,325	17,255
		01		10020620100 捐獻收入	13,930	3,325	17,255
			01	10020620101 一般捐獻	13,930	3,325	17,255
							<p>台電公司年度協助金。(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010041號核准通知單)231千元</p> <p>台電公司補助辦理2021臺中市清水區風中奇緣情夕高美暨節電宣導活動經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.8.10(110)協准益字第010662號核准通知單)550千元</p> <p>中油公司補助購置自用小貨車-特種1台。(依據台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處110.9.13液工關發字第11011187840號書函)980千元</p> <p>台電公司年度協助金-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010212號核准通知單)1,564千元</p>

臺中市清水區公所
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
08				12000000000 其他收入	13	-	13	
	019			12020620000 臺中市清水區公所	13	-	13	
		01		12020620200 雜項收入	13	-	13	
			02	12020620210 其他雜項收入	13	-	13	

臺中市清水區公所
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				00020000000 臺中市政府主管	213,922	11,325	225,247	
	022			00020620000 臺中市清水區公所	213,922	11,325	225,247	
		01		37020620100 一般行政	93,521	30	93,551	
			01	37020620101 行政管理	93,521	30	93,551	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數30千元，包括： 業務費30千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加購置自用小貨車-特種1台相關配備30千元。
		02		37020620500 區公所業務	60,397	595	60,992	
			01	37020620501 民政業務	56,573	45	56,618	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數45千元，包括： 業務費20千元 獎補助費25千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 45千元 增列 業務費20千元 增列 獎補助費25千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理環保志工隊幹部節能減碳宣導等活動20千元。

臺中市清水區公所
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	37020620502 經建業務	862	-	862	2.追加辦理補助本區各隊民防、義警、義交參訪等活動經費25千元。
			03	37020620503 人文業務	2,962	550	3,512	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數550千元，包括： 業務費550千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 550千元 增列 業務費550千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理2021臺中市清水區風中奇緣情夕高美暨節電宣導活動經費550千元。
		03		37020629000 一般建築及設備	12,328	10,564	22,892	
			01	37020629001 一般建築及設備	12,328	10,564	22,892	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數10,564千元，包括： 設備及投資10,564千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 10,564千元 增列 設備及投資10,564千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理清水區公所外牆意象及道路、陸橋下空間改善工程1,564千元。

臺中市清水區公所
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				
			04	37020629800 第一預備金	450	-	450	2.追加購置自用小貨車-特種 1台950千元。
			01	37020629801 第一預備金	450	-	450	3.追加辦理充實社區活動中 心相關設備50千元。
			05	56020621000 農林管理業務	1,611	-	1,611	4.追加辦理清水區銀聯段 203-1及203-3地號環境綠美 化工程8,000千元。
			01	56020621001 農林管理業務	1,611	-	1,611	
			06	63020620200 社政業務	45,615	136	45,751	
			01	63020620201 社會福利	45,615	136	45,751	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數136千元， 包括： 獎補助費136千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 136千元 增列 獎補助費136千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加辦理補助合法立案非 營利團體(文藝、體育等社會 團體)辦理各項公益等活動經 費25千元。 2.追加辦理區民身故慰問金 111千元。

臺中市清水區公所

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		10020620101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室、公用及建設課、人文課	
	原預算數	13,930千元	追加(減)預算數	3,325千元	追加(減)後預算數	17,255千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.台電公司年度協助金。2.台電公司補助辦理風中奇緣情夕高美暨節電宣導活動經費。3.中油公司補助購置自用小貨車-特種1台。						
	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					3,325,000		
10020620101 一般捐獻		年	1	231,000	231,000		台電公司年度協助金。(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010041號核准通知單)
		年	1	550,000	550,000		台電公司補助辦理2021臺中市清水區風中奇緣情夕高美暨節電宣導活動經費。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.8.10(110)協准益字第010662號核准通知單)
		年	1	980,000	980,000		中油公司補助購置自用小貨車-特種1台。(依據台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處110.9.13液工關發字第11011187840號書函)
		年	1	1,564,000	1,564,000		台電公司年度協助金-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010212號核准通知單)

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
行政管理

一般行政
|
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020620101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室、公用及建設課	
原預算數	93,521千元	追加(減) 預算數	30千元	追加(減)後 預算數	93,551千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置自用小貨車-特種1台相關配備。 二.預期成果：提升清水區內整體生活品質，並強化區內公園廣場、行道樹園道及綠地服務功能。					
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				30,000		收支併列30,000元
02一般業務				30,000		收支併列30,000元
2000 業務費				30,000		收支併列30,000元
2051 物品	年	1	30,000	30,000		購置自用小貨車-特種1台相關配備。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192號函)

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 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		37020620501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	區公所業務 — 民政業務
	原預算數		56,573千元	追加(減) 預算數	45千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理環保志工隊幹部節能減碳宣導等活動。 2.補助本區各隊民防、義警、義交參訪等活動經費。 二.預期成果：提升本區環保志工隊、民防、義警、義交等環境知識及教育訓練。						
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					45,000		收支併列45,000元
2000 業務費					20,000		收支併列20,000元
2054 一般事務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000		辦理環保志工隊幹部節能減碳宣導等活動。(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010041號核准通知單)
4000 獎補助費					25,000		收支併列25,000元
4040 對國內團體之捐助					25,000		
		年	1	25,000	25,000		補助本區各隊民防、義警、義交參訪等活動經費。(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010041號核准通知單)

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 111 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		37020620503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	
	原預算數	2,962千元	追加(減) 預算數	550千元	追加(減)後 預算數	3,512千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理2021臺中市清水區風中奇緣情夕高美暨節電宣導活動經費。 二.預期成果：行銷地方特色，有效提升觀光效益及藝文能量。						
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					550,000		收支併列550,000元
2000 業務費					550,000		收支併列550,000元
2054 一般事務費					550,000		
		年	1	550,000	550,000		辦理2021臺中市清水區風中奇緣情夕高美暨節電宣導活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.10.8議事字第1100004996號函)

區公所業務—人文業務

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 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		37020629001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	公用及建設課、民政課、社會課
原預算數		12,328千元	追加(減) 預算數	10,564千元	追加(減)後 預算數	22,892千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.清水區公所外牆意象及道路、陸橋下空間改善工程。 2.購置自用小貨車-特種1台。 3.充實社區活動中心相關設備。 4.辦理清水區銀聯段203-1及203-3地號環境綠美化工程。 二.預期成果：1.有效改善本所辦公廳舍外牆意象及區里公共設施建設。 2.提升清水區內整體生活品質，並強化區內公園廣場、行道樹園道及綠地服務功能。 3.充實社區活動中心設備，提供社區居民安全活動環境，增創民眾福祉。 4.配合既有植栽美化及設置人行步道及休憩桌椅，改善空氣品質、生活空間，達成休閒、生態、環境教育與資源永續利用之目的。					
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				10,564,000		收支併列10,564,000元
3000 設備及投資				10,564,000		收支併列10,564,000元
3015 公共建設及設施費				9,564,000		
	年	1	1,564,000	1,564,000		清水區公所外牆意象及道路、陸橋下空間改善工程。 含工程管理費45,484元(1,299,543*3.5%)(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010212號核准通知單)
	年	1	8,000,000	8,000,000		清水區銀聯段203-1及203-3地號環境綠美化工程。 含工程管理費224,418元(5,000,000*3.5%+(6,647,279-5,000,000)*3%)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.15(111)協准建字第010196號、111.4.19(111)協准建字第010193號核准通知單)

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 111 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
3025 運輸設備費	輛	1	950,000	950,000		購置自用小貨車-特種1台。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192號函)
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000		充實社區活動中心相關設備。(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010041號核准通知單)

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

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 111 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		63020620201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	
	原預算數	45,615千元	追加(減) 預算數	136千元	追加(減)後 預算數	45,751千元	
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容： 1.補助合法立案非營利團體(文藝、體育等社會團體)辦理各項公益等活動經費。 2.區民身故慰問金。</p> <p>二.預期成果： 依政策辦理各項社會行政業務，以達福利人民，增進生活安定目標。</p>						
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					136,000		收支併列136,000元
10社會福利					136,000		收支併列136,000元
4000 獎補助費					136,000		收支併列136,000元
4040 對國內團體之捐助		年	1	25,000	25,000		補助合法立案非營利團體(文藝、體育等社會團體)辦理各項公益等活動經費。(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010041號核准通知單)
4065 社會福利津貼及濟助		年	1	111,000	111,000		區民身故慰問金。(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010041號核准通知單)

社
政
業
務
—
社
會
福
利

臺中市清水區公所

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	11,325		600	161			761			10,564			10,564
37020620000 民政支出	11,189		600	25			625			10,564			10,564
37020620100 一般行政	30		30				30						
37020620101 行政管理	30		30				30						
37020620500 區公所業務	595		570	25			595						
37020620501 民政業務	45		20	25			45						
37020620503 人文業務	550		550				550						
37020629000 一般建築及設備	10,564									10,564			10,564
37020629001 一般建築及設備	10,564									10,564			10,564
63020620000 福利服務支出	136			136			136						
63020620200 社政業務	136			136			136						
63020620201 社會福利	136			136			136						

歲出按職能及經濟性綜合分類表

水區公所

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			土地改良
								9,564	950			50	10,564	11,325
								9,564	950			50	10,564	11,189

臺中市清水區公所

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	11,325					總計	11,325
02				0002000000 臺中市政府主管	3,325	07				1000000000 捐獻及贈與收入	3,325
	022			00020620000 臺中市清水區公所	3,325		003			10020620000 臺中市清水區公所	3,325
		01		37020620100 一般行政	30		01			10020620100 捐獻收入	3,325
			01	37020620101 行政管理	30			01		10020620101 一般捐獻	3,325
		02		37020620500 區公所業務	595						
			01	37020620501 民政業務	45						
			03	37020620503 人文業務	550						
		03		37020629000 一般建築及設備	2,564						
			01	37020629001 一般建築及設備	2,564						
		06		63020620200 社政業務	136						
			01	63020620201 社會福利	136						

臺中市清水區公所

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				預 算 數	科				預 算 數	
目	節	名稱及編號	目		節	名稱及編號				
款	項	目	節	名稱及編號	款	項	目	節	名稱及編號	
02				00020000000 臺中市政府主管	8,000	07			10000000000 捐獻及贈與收入	8,000
	022			00020620000 臺中市清水區公所	8,000		015		10061700000 臺中市政府經濟發展局	8,000
		03		37020629000 一般建築及設備	8,000			01	10061700100 捐獻收入	8,000
			01	37020629001 一般建築及設備	8,000			01	10061700101 一般捐獻	8,000