

機關編號
02-062

# 臺中市清水區公所

中華民國 112 年度

# 單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市清水區公所

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 | 02062- 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02062- 3 頁 |

乙、附屬表

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 02062- 6 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 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	22,175	1,394	23,569	
				經常門合計	22,175	1,394	23,569	
03				05000000000 規費收入	377	-	377	
	016			05020620000 臺中市清水區公所	377	-	377	
		01		05020620100 行政規費收入	360	-	360	
			01	05020620102 證照費	360	-	360	
			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	85	-	85	
	022			07020620000 臺中市清水區公所	85	-	85	
		01		07020620100 財產孳息	15	-	15	
			01	07020620101 利息收入	10	-	10	
			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	6,000	449	6,449	

# 臺中市清水區公所 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	
	016			09020620000 臺中市清水區公所	6,000	449	6,449		
			01		09020620100 上級政府補助收入	6,000	449		6,449
			01		09020620102 計畫型補助收入	6,000	449		6,449
07	003			10000000000 捐獻及贈與收入	15,700	945	16,645		
			01		10020620000 臺中市清水區公所	15,700	945		16,645
			01		10020620100 捐獻收入	15,700	945		16,645
			01		10020620101 一般捐獻	15,700	945		16,645
08	020			12000000000 其他收入	13	-	13		
			01		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 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	221,725	2,339	224,064	
	022			00020620000 臺中市清水區公所	221,725	2,339	224,064	
		01		37020620100 一般行政	97,948	55	98,003	
			01	37020620101 行政管理	97,948	55	98,003	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數55千元，包括： 業務費55千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 55千元 增列 業務費55千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理廳舍環境改造綠美化55千元。
		02		37020620500 區公所業務	63,864	740	64,604	
			01	37020620501 民政業務	59,246	650	59,896	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數650千元，包括： 業務費650千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 650千元 增列 業務費650千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理112年度清水區環保志工環境教育參訪活動600千元。

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 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	37020620502 經建業務	1,456	90	1,546	2.追加辦理高美地區環保志 工隊及里民節能減碳用電宣 導誤餐及活動經費50千元。  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  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：  追加辦理清水區內環境綠美 化改善90千元。
			03	37020620503 人文業務	3,162	-	3,162	
		03		37020629000 一般建築及設備	11,027	1,045	12,072	
		01		37020629001 一般建築及設備	11,027	1,045	12,072	一、本科目包括一般建築及 設備  二、追加預算數1,045千元， 包括： 設備及投資1,045千元  三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,045千元 增列 設備及投資1,045 千元  四、係因業務增加，其內容 為：  1.追加辦理清水區銀聯段 779、779-1地號增設電力設 施100千元。

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 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
		04		37020629800 第一預備金	450	-	450	2.追加辦理清水區中山路、鎮政路分隔島及高美區環境改善工程845千元。  3.追加辦理清水區中清路橋下籃球場增設活動看台100千元。
			01	37020629801 第一預備金	450	-	450	
		05		56020621000 農林管理業務	1,633	-	1,633	
			01	56020621001 農林管理業務	1,633	-	1,633	
		06		63020620200 社政業務	46,803	499	47,302	
			01	63020620201 社會福利	46,803	499	47,302	
								一、本科目包括社會福利  二、追加預算數499千元，包括： 人事費449千元 業務費50千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 499千元 增列 人事費449千元 增列 業務費50千元  四、係因業務增加，其內容為：  1.追加辦理健保業務經費449千元。  2.追加辦理老人團體各項活動經費50千元。

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 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		09020620102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會課
	原預算數	6,000千元	追加(減)預算數	449千元	追加(減)後預算數	6,449千元
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健保業務經費。 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
合計				449,000		
09020620102 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)
上級政府補助收入						

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 112 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	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	15,700千元	追加(減)預算數	945千元	追加(減)後預算數	16,645千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 台中港(II)風力發電新建工程-建廠前置促協金(開工)。 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				945,000			
10020620101 一般捐獻	年	1	945,000	945,000			台中港(II)風力發電新建工程-建廠前置促協金(開工)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.7.6(111)協准建字第010232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 112 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
原預算數	97,948千元	追加(減) 預算數	55千元	追加(減)後 預算數	98,003千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理廳舍環境改造綠美化。 二.預期成果：廳舍綠美化可用植栽淨化空氣、美化空間，並能降低視覺溫度兼具能源節約及達到舒適辦公環境。					
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				55,000		收支併列55,000元
02一般業務				55,000		收支併列55,000元
2000 業務費				55,000		收支併列55,000元
2054 一般事務費	年	1	55,000	55,000		辦理廳舍環境改造綠美化。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247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 112 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	
	原預算數	59,246千元	追加(減) 預算數	650千元	追加(減)後 預算數	59,896千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理112年度清水區環保志工環境教育參訪活動。 2.辦理高美地區環保志工隊及里民節能減碳用電宣導誤餐及活動經費。</p> <p>二.預期成果：藉由參訪環境教育設施場所、經驗分享以利本區環保志工業務推展順遂，凝聚環保志工隊向心力，提高環保志工隊整理服勤品質。</p>						
	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				650,000		收支併列650,000元
	2000 業務費				650,000		收支併列650,000元
	2054 一般事務費				650,000		
		年	1	600,000	600,000		辦理112年度清水區環保志工環境教育參訪活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函)
		年	1	50,000	50,000		辦理高美地區環保志工隊及里民節能減碳用電宣導誤餐及活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函)

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 112 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		37020620502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用及建設課	
原預算數		1,456千元	追加(減) 預算數	90千元	追加(減)後 預算數	1,546千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理清水區內環境綠美化改善。</p> <p>二.預期成果：均衡本市各區發展，增加都市綠覆蓋率及綠視率，並淨化空氣、美化市容，改善居住品質，且增加綠環境空間之效益。</p>						
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
2000 業務費					90,000		收支併列90,000元
2054 一般事務費		年	1	90,000	90,000		辦理清水區內環境綠美化改善。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247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 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	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	
原預算數	11,027千元	追加(減) 預算數	1,045千元	追加(減)後 預算數	12,072千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.清水區銀聯段779、779-1地號增設電力設施。 2.清水區中山路、鎮政路分隔島及高美區環境改善工程。 3.清水區中清路橋下籃球場增設活動看台。</p> <p>二.預期成果：1.藉由增設電力設施，提高設施使用率，協助環保志工隊維護該綠地相關環境維護及綠美化，增加綠環境空間之效益。 2.利用中央分隔島的綠美化使灌木的複層補植、移植、改善街道景觀，加強綠化維護，除可提升景觀外，更可因植栽綠美化，使空氣品質改善，美化市容，改善居住品質提高綠空間美化使用率。 3.提倡全民運動，促進身心健康，並於活動中宣導節能減碳及自然資源政策。</p>					
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				1,045,000		收支併列1,045,000元
3000 設備及投資				1,045,000		收支併列1,045,000元
3015 公共建設及設施費				945,000		
	年	1	100,000	100,000		清水區銀聯段779、779-1地號增設電力設施。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函)
	年	1	845,000	845,000		清水區中山路、鎮政路分隔島及高美區環境改善工程。含工程管理費24,535元(701,010*3.5%)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函)
3035 雜項設備費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		清水區中清路橋下籃球場增設活動看台。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247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 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		63020620201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	
	原預算數	46,803千元	追加(減) 預算數	499千元	追加(減)後 預算數	47,302千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理健保業務經費。 2.辦理老人團體各項活動經費。 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。						
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					499,000		收支併列499,000元
10社會福利					499,000		收支併列499,000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					28,872		

社  
政  
業  
務  
—  
社  
會  
福  
利

## 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 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
1055 保險	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)
	人/年	1	23,580	23,580	64,764	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)
2000 業務費				50,000		收支併列50,000元
2054 一般事務費				50,000		
	年	1	50,000	50,000		辦理老人團體各項活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函)

## 臺中市清水區公所

## 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	2,339	449	845				1,294			1,045			1,045
37020620000 民政支出	1,840		795				795			1,045			1,045
37020620100 一般行政	55		55				55						
37020620101 行政管理	55		55				55						
37020620500 區公所業務	740		740				740						
37020620501 民政業務	650		650				650						
37020620502 經建業務	90		90				90						
37020629000 一般建築及設備	1,045								1,045				1,045
37020629001 一般建築及設備	1,045								1,045				1,045
63020620000 福利服務支出	499	449	50				499						
63020620200 社政業務	499	449	50				499						
63020620201 社會福利	499	449	50				499						

## 歲出按職能及經濟性綜合分類表

## 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	845						1,294			
01 一般公共事務			795						795			
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	50						499			
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												

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
								945				100	1,045	2,339
								945				100	1,045	1,840
														499

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	1,890					總計	1,890
02				00020000000	945	07				10000000000	945
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	945		015			10061700000	945
				臺中市清水區公所						臺中市政府經濟發展局	
		01		37020620100	55			01		10061700100	945
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020620101	55				01	10061700101	945
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020620500	690						
				區公所業務							
			01	37020620501	600						
				民政業務							
			02	37020620502	90						
				經建業務							
		03		37020629000	200						
				一般建築及設備							
			01	37020629001	200						
				一般建築及設備							

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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				00020000000	945	07				10000000000	945
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	945	003				10020620000	945
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		02		37020620500	50		01			10020620100	945
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020620501	50			01		10020620101	945
				民政業務						一般捐獻	
		03		37020629000	845						
				一般建築及設備							
			01	37020629001	845						
				一般建築及設備							
		06		63020620200	50						
				社政業務							
			01	63020620201	50						
				社會福利							