

機關編號
02-071

臺中市大雅區公所

中 華 民 國 108 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市大雅區公所
第一次追加（減）預算目次

中華民國108年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 02071- 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02071- 3 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02071- 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02071- 7 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02071-11 頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02071-12 頁 |

臺中市大雅區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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	5,173	833	6,006	
			經常門合計	5,173	833	6,006	
02			03000000000 罰款及賠償收入	80	-	80	
	024		03020710000 臺中市大雅區公所	80	-	80	
		01	03020710300 賠償收入	80	-	80	
		01	03020710301 一般賠償收入	80	-	80	
03			04000000000 規費收入	491	-	491	
	025		04020710000 臺中市大雅區公所	491	-	491	
		01	04020710100 行政規費收入	324	-	324	
		01	04020710102 證照費	324	-	324	
		02	04020710200 使用規費收入	167	-	167	
		01	04020710204 資料使用費	2	-	2	
		02	04020710213 場地設施使用費	165	-	165	
04			06000000000 財產收入	470	384	854	
	030		06020710000 臺中市大雅區公所	470	384	854	
		01	06020710100 財產孳息	70	384	454	
		01	06020710101	20	-	20	

臺中市大雅區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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				
			利息收入		-		
		02	06020710102 租金收入	50	384	434	新增民眾占用大雅區馬岡段、上楓段及三和段土地使用補償金。384千元
		02	06020710500 廢舊物資售價	400	-	400	
		01	06020710501 廢舊物資售價	400	-	400	
06			08000000000 補助及協助收入	4,000	449	4,449	
	022		08020710000 臺中市大雅區公所	4,000	449	4,449	
		01	08020710100 上級政府補助收入	4,000	449	4,449	
		01	08020710102 計畫型補助收入	4,000	449	4,449	健保署補助辦理健保業務人員薪資。(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)449千元
08			11000000000 其他收入	132	-	132	
	027		11020710000 臺中市大雅區公所	132	-	132	
		01	11020710200 雜項收入	132	-	132	
		01	11020710210 其他雜項收入	132	-	132	

臺中市大雅區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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	148,212	986 -61	149,137	
	030		00020710000 臺中市大雅區公所	148,212	986 -61	149,137	
		01	33020710100 一般行政	70,790	- -	70,790	
		01	33020710101 行政管理	70,790	- -	70,790	
		02	33020710500 區公所業務	41,042	- -	41,042	
		01	33020710501 民政業務	38,880	- -	38,880	
		02	33020710502 經建業務	544	- -	544	
		03	33020710503 人文業務	1,618	- -	1,618	
	03		33020717900 第一預備金	400	- -	400	
		01	33020717901 第一預備金	400	- -	400	
	04		33020719000 一般建築及設備	8,638	476 -	9,114	
		01	33020719001 一般建築及設備	8,638	476 -	9,114	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數476千元，包括： 設備及投資476千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 476千元 增列 設備及投資476千元 四、係因業務增加，其內容為：

臺中市大雅區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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				
		05		58020711000 農林管理業務	652	-	652	追加科技部中部科學工業園 區管理局補助大雅區六寶、 忠義、橫山、秀山四里地方 建設案476千元。
			01	58020711001 農林管理業務	652	-	652	
		06		68020710200 社政業務	26,690	510 -61	27,139	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數510千元， 包括： 人事費510千元 追減預算數61千元，包 括： 業務費61千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 449千元 增列 人事費510千元 減列 業務費61千元 四、係因業務增減，其內容 為： 1.追減業務費支應約僱人員 升等後增加之人事費計畫61 千元。 2.追加健保署補助辦理健保 業務人員薪資449千元。 3.追加約僱人員調整職等計 畫61千元。
			01	68020710201 社會福利	26,690	510 -61	27,139	

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目編號		06020710102 財產孳息-租金收入			承辦單位	民政課	財產孳息 — 租金收入	
	原預算數		50千元	追加(減) 預算數	384千元	追加(減)後 預算數	434千元		
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 新增民眾占用大雅區馬岡段、上楓段及三和段土地使用補償金。							
		二.法令依據： 依臺中市市有不動產占用處理原則及臺中市市有房地租金率基準相關規定辦理。							
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					384,000				
06020710102 租金收入		年	1	384,000	384,000		新增民眾占用大雅區馬岡段、上楓段及三和段土地使用補償金。		

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		08020710102 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		4,000千元	追加(減)預算數	449千元	追加(減)後預算數	4,449千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：健保署補助辦理健保業務人員薪資。							
		二.法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。							
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					449,000				
08020710102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000		健保署補助辦理健保業務人員薪資。(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		33020719001 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	一般建築及設備——一般建築及設備	
	原預算數		8,638千元	追加(減) 預算數	476千元	追加(減)後 預算數	9,114千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 科技部中部科學工業園區管理局補助大雅區六寶、忠義、橫山、秀山四里地方建設案。 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					476,000			收支併列476,000元
0300 設備及投資					476,000		收支併列476,000元		
0303 公共建設及設施費					198,000				
	式	1	98,000	98,000			科技部中部科學工業園區 管理局補助大雅區-六寶里 巷道整修工程。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 107.10.19議事字第 1070005894號函)		
	批	1	100,000	100,000			科技部中部科學工業園區 管理局補助大雅區-橫山里 購置體健設施。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 107.10.19議事字第 1070005894號函)		
0306 資訊軟硬體設備費					80,000				
	台	2	40,000	80,000			科技部中部科學工業園區 管理局補助大雅區-六寶里 購置電腦設備費。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 107.10.19議事字第 1070005894號函)		
0319 雜項設備費					198,000				
	式	1	98,000	98,000			科技部中部科學工業園區 管理局補助大雅區-忠義里 購置影印機。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 107.10.19議事字第 1070005894號函)		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		組	2	35,000	70,000		科技部中部科學工業園區管理局補助大雅區-秀山里購置電動割草機。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)	
		組	3	10,000	30,000		科技部中部科學工業園區管理局補助大雅區-秀山里購置籬笆剪及鏈鋸機。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		68020710201 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		26,690千元	追加(減) 預算數	449千元	追加(減)後 預算數	27,139千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.健保署補助辦理健保業務人員薪資。 2.約僱人員調整職等僱用計畫。 3.追減業務費支應約僱人員升等後增加之人事費計畫。 二.預期成果：如期完成。							
	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					510,000	61,000		收支併列449,000元
	10社會福利					510,000	61,000	收支併列449,000元	
	0100 人事費					510,000		市款61,000元，收支併 列449,000元	
	0104 約聘僱人員待遇					343,534			
		人/年	1	44,892	44,892			追加老人文康中心約僱 人員四等升五等之差額 薪津。	
		人/年	1	298,642	298,642			健保署補助辦理健保業 務人員薪津。(五等)(B- 墊付案)(依據臺中市議 會107.10.19議事字第 1070005894號函)	
	0111 獎金					57,985			
		人/年	1	5,611	5,611			追加老人文康中心約僱 人員四等升五等之差額 年終工作獎金。	
		人/年	1	52,374	52,374			健保署補助辦理健保業 務人員年終工作獎金。 (五等)(B-墊付案)(依據 臺中市議會107.10.19議 事字第1070005894號函)	
	0121 其他給與					16,000			
		人/年	1	16,000	16,000			健保署補助辦理健保業 務人員休假補助。(五 等)(B-墊付案)(依據臺中 市議會107.10.19議事字 第1070005894號函)	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	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
	0142 退休離職儲金				27,828			
		人/年	1	2,688	2,688		追加老人文康中心約僱人員四等升五等之差額離職儲金。	
		人/年	1	25,140	25,140		健保署補助辦理健保業務人員離職儲金。(五等)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)	
	0151 保險				64,653			
		人/年	1	2,664	2,664		追加老人文康中心約僱人員四等升五等之差額健保保險。	
		人/年	1	20,772	20,772		健保署補助辦理健保業務人員健保保險。(五等)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)	
		人/年	1	5,145	5,145		追加老人文康中心約僱人員四等升五等之差額勞保保險。	
		人/年	1	36,072	36,072		健保署補助辦理健保業務人員勞保保險。(五等)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)	
	0200 業務費					61,000	市款-61,000元	
	0271 物品					61,000		
		年	1	30,000		30,000	追減消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)	
		年	1	31,000		31,000	追減非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)	

臺中市大雅區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	925	510	-61				449			476			476
33020710000 民政支出	476									476			476
33020719000 一般建築及設備	476									476			476
33020719001 一般建築及設備	476									476			476
68020710000 福利服務支出	449	510	-61				449						
68020710200 社政業務	449	510	-61				449						
68020710201 社會福利	449	510	-61				449						

臺中市大雅區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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	476				總計	476
02			0002000000	476	06			0800000000	476
			臺中市政府主管					補助收入	
	030		00020710000	476		036		08061700000	476
			臺中市大雅區公所					臺中市政府經濟發展局	
		04	33020719000	476			01	08061700100	476
			一般建築及設備					上級政府補助收入	
		01	33020719001	476			01	08061700102	476
			一般建築及設備					計畫型補助收入	