

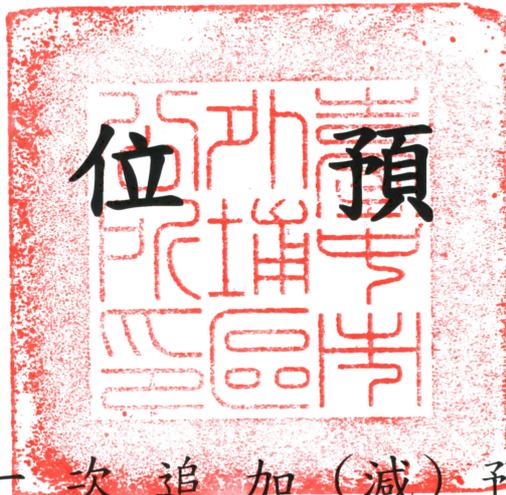
機關編號

02-077

臺中市外埔區公所

中華民國 108 年度

單 位 預 算



第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市外埔區公所
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 | 02077- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02077- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02077- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02077- 7頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02077-15頁 |

臺中市外埔區公所 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				
				999	299	1,298	
				999	299	1,298	
02				20	-	20	
	030			20	-	20	
		01		20	-	20	
			01	20	-	20	
03				809	-	809	
	031			809	-	809	
		01		106	-	106	
			01	106	-	106	
		02		703	-	703	
			02	53	-	53	
			03	650	-	650	
04				80	-	80	
	036			80	-	80	
		01		20	-	20	
			01	8	-	8	

臺中市外埔區公所 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				
				利息收入		-	
			02	06020770103 權利金	12	-	12
		02		06020770500 廢舊物資售價	60	-	60
			01	06020770501 廢舊物資售價	60	-	60
06				08000000000 補助及協助收入	-	299	299
	028			08020770000 臺中市外埔區公所	-	299	299
			01	08020770100 上級政府補助收入	-	299	299
			01	08020770102 計畫型補助收入	-	299	299
							衛生福利部中央健康保險署 補助辦理健保業務經費。(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)299千元
08				11000000000 其他收入	90	-	90
	033			11020770000 臺中市外埔區公所	90	-	90
			01	11020770200 雜項收入	90	-	90
			01	11020770210 其他雜項收入	90	-	90

臺中市外埔區公所
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	91,609	5,101	96,710	
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	91,609	5,101	96,710	
		01		33020770100 一般行政	50,003	64	50,067	
			01	33020770101 行政管理	50,003	64	50,067	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數64千元，包括： 業務費64千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 64千元 增列 業務費64千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理臺中市外埔綠能生態園區回饋金業務64千元。
		02		33020770500 區公所業務	20,944	3,688	24,632	
			01	33020770501 民政業務	19,324	3,588	22,912	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數3,588千元，包括： 業務費3,288千元 獎補助費300千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,588千元 增列 業務費3,288千元 增列 獎補助費300千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理臺中市外埔綠能生態園區回饋金業務3,588千元。

臺中市外埔區公所
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	33020770502 經建業務	680	-	680	
			03	33020770503 人文業務	940	100	1,040	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數100千元， 包括： 業務費100千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理臺中市外埔綠能生 態園區回饋金業務100千 元。
		03		33020777900 第一預備金	200	-	200	
			01	33020777901 第一預備金	200	-	200	
		04		33020779000 一般建築及設備	6,512	1,050	7,562	
			01	33020779001 一般建築及設備	6,512	1,050	7,562	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數1,050千元， 包括： 設備及投資1,050千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,050千元 增列 設備及投資1,050 千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理臺中市外埔綠能生 態園區回饋金業務1,050千 元。

臺中市外埔區公所
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		58020771000 農林管理業務	952	-	952	
			01	58020771001 農林管理業務	952	-	952	
		06		68020770200 社政業務	12,998	299	13,297	
			01	68020770201 社會福利	12,998	299	13,297	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數299千元， 包括： 人事費299千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 299千元 增列 人事費299千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加衛生福利部中央健康保 險署補助辦理健保業務經費 299千元。

臺中市外埔區公所

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		08020770102 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	0千元	追加(減)預算數	299千元	追加(減)後預算數	299千元	
	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。 二.法令依據： 依據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				299,000		
	08020770102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000		衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(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)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市外埔區公所

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

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020770101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數	50,003千元	追加(減) 預算數	64千元	追加(減)後 預算數	50,067千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理臺中市外埔綠能生態園區回饋金業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</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				64,000		市款64,000元
02一般業務				64,000		市款64,000元
0200 業務費				64,000		市款64,000元
0271 物品	年	1	64,000	64,000		購置本所辦公廳舍及公共區域設施之維護管理運作事項各項非消耗品。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)

一般行政
—
行政管理

臺中市外埔區公所

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

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020770501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課	
原預算數	19,324千元	追加(減) 預算數		3,588千元	追加(減)後 預算數	22,912千元
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理臺中市外埔綠能生態園區回饋金業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</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				3,588,000		市款3,588,000元
0200 業務費				3,288,000		市款3,288,000元
0271 物品				77,800		
	年	1	58,000	58,000		購置環境維護清掃用品。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)
	台	2	9,900	19,800		購置空氣清淨機。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)
0279 一般事務費				3,210,200		
	年	1	360,000	360,000		購買環境教育宣導品等。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第2款)
	年	1	2,500,200	2,500,200		辦理各項文康體育、藝文活動、環保教育、參訪學習活動及提升生活環境品質等業務。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第4、5款)
	年	1	250,000	250,000		辦理各項環境衛生及環境綠美化事項。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第2款)

臺中市外埔區公所

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

區公所業務—民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務—民政業務
	0400 獎補助費	年	1	100,000	100,000		辦理本區監視器系統拆除經費。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)	
	0457 其他補助及捐助				300,000		市款300,000元	
		年	1	300,000	300,000		補助廊子里里民各項社會救助、弱勢關懷慰問、醫療保健及其他公益等經費。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第3款)	

臺中市外埔區公所

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

區公所業務—人文業務

區公所業務—人文業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020770503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	
原預算數	940千元	追加(減) 預算數	100千元	追加(減)後 預算數	1,040千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市外埔綠能生態園區回饋金業務。 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				100,000		市款100,000元
0200 業務費				100,000		市款100,000元
0279 一般事務費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		印製環境保護教育宣導月曆。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第5款)

臺中市外埔區公所

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

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	33020779001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	民政課、社會課、農業課、秘書室	
原預算數	6,512千元	追加(減) 預算數		1,050千元	追加(減)後 預算數	7,562千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市外埔綠能生態園區回饋金業務。 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				1,050,000		市款1,050,000元
0300 設備及投資				1,050,000		市款1,050,000元
0306 資訊軟硬體設備費				80,000		
	台	2	15,000	30,000		購置平板電腦。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)
	套	1	50,000	50,000		購置本區農地管理、航測、地籍資料及勘查用定位系統。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第7款)
0319 雜項設備費				970,000		
	台	1	30,000	30,000		購置冰箱。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)
	台	1	70,000	70,000		購置環保鞭炮禮車。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)
	台	1	15,000	15,000		購置割草機。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)

臺中市外埔區公所

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

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	台	1	15,000	15,000		購置電動吹葉機。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)
	年	1	490,000	490,000		辦理本區各社區活動中心及老人文康中心各項設備汰換。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)
	年	1	350,000	350,000		購置本所各項雜項設備。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1款)

臺中市外埔區公所

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		68020770201 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	12,998千元	追加(減) 預算數	299千元	追加(減)後 預算數	13,297千元	
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：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					299,000		收支併列299,000元
10社會福利					299,000		收支併列299,000元
0100 人事費					299,000		收支併列299,000元
0104 約聘僱人員待遇		人x年	1	192,653	192,653		健保署補助辦理健保業務五等約僱人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
0111 獎金		人x年	1	52,374	52,374		健保署補助辦理健保業務五等約僱人員年終獎金。(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		人x年	1	16,000	16,000		健保署補助辦理健保業務五等約僱人員休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
0142 退休離職儲金		人x年	1	11,559	11,559		健保署補助辦理健保業務五等約僱人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
0151 保險					26,414		

臺中市外埔區公所

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
		人x年	1	9,551	9,551		健保署補助辦理健保業務五等約僱人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)	
		人x年	1	16,863	16,863		健保署補助辦理健保業務五等約僱人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)	

臺中市外埔區公所

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	5,101	299	3,452	300			4,051			1,050			1,050
33020770000 民政支出	4,802		3,452	300			3,752			1,050			1,050
33020770100 一般行政	64		64				64						
33020770101 行政管理	64		64				64						
33020770500 區公所業務	3,688		3,388	300			3,688						
33020770501 民政業務	3,588		3,288	300			3,588						
33020770503 人文業務	100		100				100						
33020779000 一般建築及設備	1,050								1,050				1,050
33020779001 一般建築及設備	1,050								1,050				1,050
68020770000 福利服務支出	299	299					299						
68020770200 社政業務	299	299					299						
68020770201 社會福利	299	299					299						