

機關編號
02-059

臺中市豐原區公所

中華民國 109 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市豐原區公所

第一次追加（減）預算目次

中華民國109年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 02059- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02059- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02059- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02059- 9頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02059-12頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02059-13頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02059-15頁 |

臺中市豐原區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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				
				25,652	23,580	49,232	
				25,652	23,580	49,232	
02				100	-	100	
	015			100	-	100	
		01		100	-	100	
			01	100	-	100	
03				2,751	-	2,751	
	014			2,751	-	2,751	
		01		251	-	251	
			01	251	-	251	
		02		2,500	-	2,500	
			01	2,500	-	2,500	
04				200	-	200	
	019			200	-	200	
		01		100	-	100	
			01	100	-	100	
		02		100	-	100	

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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				
				廢舊物資售價		-	
			01	07020590501 廢舊物資售價	100	-	100
06				09000000000 補助及協助收入	22,439	22,680	45,119
	012			09020590000 臺中市豐原區公所	22,439	22,680	45,119
		01		09020590100 上級政府補助收入	22,439	22,680	45,119
			01	09020590102 計畫型補助收入	22,439	22,680	45,119
				10000000000 捐獻及贈與收入	-	900	900
07				10020590000 臺中市豐原區公所	-	900	900
	002			10020590100 捐獻收入	-	900	900
		01		10020590101 一般捐獻	-	900	900
				12000000000 其他收入	162	-	162
08				12020590000 臺中市豐原區公所	162	-	162
	018			12020590200 雜項收入	162	-	162
		01		12020590210	162	-	162
			02	12020590210	162	-	162

客家委員會補助辦理「豐原區客庄禾埕場域建置計畫」。(依據客家委員會109.4.23客會產字第1096600642號函)22,680千元

辦理109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫活動。(依據經濟部109.3.12經授水字第10920203310號函)900千元

臺中市豐原區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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				
						-	
				其他雜項收入			
				資本門合計		-	

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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	345,438	32,670 -703	377,405	
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	345,438	32,670 -703	377,405	
		01		37020590100 一般行政	119,709	- -	119,709	
			01	37020590101 行政管理	119,709	- -	119,709	
		02		37020590500 區公所業務	90,673	900 -703	90,870	
			01	37020590501 民政業務	74,201	- -703	73,498	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數703千元， 包括： 業務費703千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 703千元 減列 業務費703千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減辦理全市運動大會相關 經費703千元。
			02	37020590502 經建業務	6,908	900 -	7,808	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數900千元， 包括： 業務費900千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 900千元 增列 業務費900千元 四、係因業務增加，其內容 為：

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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				
			03	37020590503 人文業務	9,564	-	9,564	追加辦理109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫活動900千元。 一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數31,770千元，包括： 設備及投資31,770千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 31,770千元 增列 設備及投資31,770千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理豐原都市計畫(鐵路用地銜接三十六米外環道以西地區)地形圖重製、樁位檢測及都市計畫圖重製檢討作業經費3,770千元。 2.追加辦理豐原區客庄禾埕場域建置計畫27,000千元。 3.追加辦理區里小型工程經費1,000千元。
		03		37020599000 一般建築及設備	72,894	31,770	104,664	
		01		37020599001 一般建築及設備	72,894	31,770	104,664	
		04		37020599800 第一預備金	600	-	600	
		01		37020599801 第一預備金	600	-	600	
		05		56020591000 農林管理業務	2,683	-	2,683	
		01		56020591001 農林管理業務	2,683	-	2,683	

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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
		06		63020590200 社政業務	58,879	-	58,879	
			01	63020590201 社會福利	58,879	-	58,879	

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		09020590102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	秘書室	上級政府補助收入 計畫型補助收入
	原預算數	22,439千元	追加(減)預算數	22,680千元	追加(減)後預算數	45,119千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 客家委員會補助辦理「豐原區客庄禾埕場域建置計畫」。 二.法令依據： 依據預算法及相關規定辦理。						
上級政府補助收入 計畫型補助收入	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				22,680,000		
	09020590102 計畫型補助收入	年	1	22,680,000	22,680,000		客家委員會補助辦理「豐原區客庄禾埕場域建置計畫」。(依據客家委員會109.4.23客會產字第1096600642號函)

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		10020590101 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	0千元	追加(減)預算數	900千元	追加(減)後預算數	900千元	
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部補助辦理109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫活動。 二.法令依據：依據自來水法第十二條之二第三項、預算法相關規定辦理。						
	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				900,000			
10020590101 一般捐獻	年	1	900,000	900,000			辦理109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫活動。 (依據經濟部109.3.12經授水字第10920203310號函)

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		37020590501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課
原預算數	74,201千元	追加(減) 預算數	-703千元	追加(減)後 預算數	73,498千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：追減參加市運動會經費。</p> <p>二.預期成果：因應我國嚴重特殊傳染性肺炎疫情尚未穩定，全市運動大會暫停辦理一屆。</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					703,000	市款-703,000元
2000 業務費					703,000	市款-703,000元
2054 一般事務費	年	1	703,000		703,000	追減參加市運動會經費。

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	37020590502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用課	
原預算數	6,908千元	追加(減) 預算數	900千元	追加(減)後 預算數	7,808千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫活動。 二.預期成果：辦理109年度石岡壩水質水量保護區-水資源教育宣導活動，預估500人參加，使水資源永續發展觀念落實於生活之中，以達教育宣導成效。					
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				900,000		收支併列900,000元
2000 業務費				900,000		收支併列900,000元
2054 一般事務費				900,000		
	年	1	900,000	900,000		辦理109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水資源教育宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020599001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	農建課、公用課、民政課	一般建築及設備
	原預算數	72,894千元	追加(減) 預算數	31,770千元	追加(減)後 預算數	104,664千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理豐原都市計畫(鐵路用地銜接三十六米外環道以西地區)地形圖重製、樁位檢測及都市計畫圖重製檢討作業。 2.辦理豐原區客庄禾埕場域建置計畫。 3.辦理區里小型工程。</p> <p>二.預期成果：1.透過全面檢測及資料數值化，整合全區面積2,203公頃製作多面向之資料(地形圖、樁位及地籍圖等)，以符都市規劃作業需求之完整性及一致性。 2.辦理豐原區客庄禾埕場域建置計畫，設置籃球場風雨遮陽設施，以供區域性比賽、連結在地客家文化、客屬居民及學生運動之多功能球類運動場1座，強化健康體能，提昇民眾運動量及生活品質。 3.完成區里零星道路、側溝等小型工程，以改善居民交通安全及維護良好生活環境。</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				31,770,000		市款9,090,000元，收支併列22,680,000元
	3000 設備及投資				31,770,000		市款9,090,000元，收支併列22,680,000元
	3015 公共建設及設施費				31,770,000		
		年	1	3,770,000	3,770,000		豐原都市計畫(鐵路用地銜接三十六米外環道以西地區)地形圖重製、樁位檢測及都市計畫圖重製檢討作業經費。
		年	1	27,000,000	27,000,000		辦理豐原區客庄禾埕場域建置計畫。(市庫4,320千元，中央補助款22,680千元)(依據客家委員會109.4.23客會產字第1096600642號函)含工程管理費790,045元(5,000,000*3.5%+20,501,500*3%)
		年	1	1,000,000	1,000,000		區里小型工程經費。含工程管理費33,058元(944,500*3.5%)

臺中市豐原區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	31,967		197				197			31,770			31,770
37020590000 民政支出	31,967		197				197			31,770			31,770
37020590500 區公所業務	197		197				197						
37020590501 民政業務	-703		-703				-703						
37020590502 經建業務	900		900				900						
37020599000 一般建築及設備	31,770									31,770			31,770
37020599001 一般建築及設備	31,770									31,770			31,770

歲出按職能及經

中華民國109

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			197						197			
01 一般公共事務			197						197			
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												
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												

原區公所

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
								28,000				3,770	31,770	31,967
								28,000				3,770	31,770	31,967

臺中市豐原區公所
轉帳收支對照表

中華民國109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	900					總 計	900
02				00020000000	900	07				10000000000	900
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	019			00020590000	900		002			10020590000	900
				臺中市豐原區公所						臺中市豐原區公所	
		02		37020590500	900			01		10020590100	900
				區公所業務						捐獻收入	
			02	37020590502	900				01	10020590101	900
				經建業務						一般捐獻	