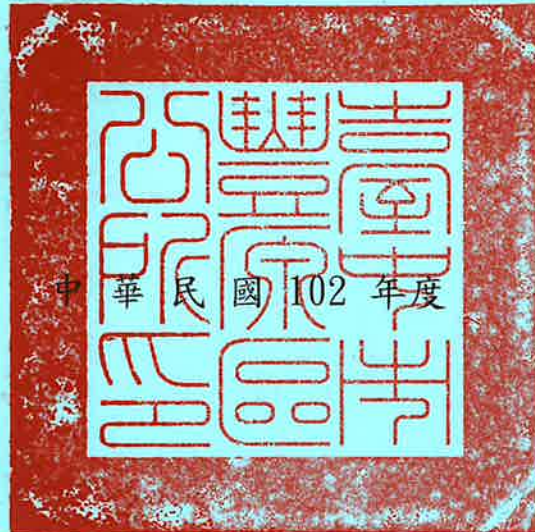


02059

臺中市豐原區公所



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102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 | 02059-10頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 02059-15頁 |

臺中市豐原區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 102 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	42,665	2,629 -10,000	35,294	
				經常門合計	42,665	2,629 -10,000	35,294	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	005			03020590000 臺中市豐原區公所	100	-	100	
		02		03020590300 賠償收入	100	-	100	
			01	03020590301 一般賠償收入	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	31,363	40	31,403	
	016			04020590000 臺中市豐原區公所	31,363	40	31,403	
		01		04020590100 行政規費收入	353	40	393	
			01	04020590102 證照費	353	-	353	
			02	04020590105 許可費	-	40	40	一般公墓及示範公墓核發埋葬許可證明或起掘證明規費。40千元
		02		04020590200 使用規費收入	31,010	-	31,010	
			01	04020590213 場地設施使用費	31,010	-	31,010	
04				06000000000 財產收入	503	-	503	
	019			06020590000 臺中市豐原區公所	503	-	503	
		01		06020590100	473	-	473	

# 臺中市豐原區公所 歲入來源別預算表

中華民國 102 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				
						-	
				財產孳息			
			01	06020590101 利息收入	140	-	140
			02	06020590102 租金收入	333	-	333
		02		06020590500 廢舊物資售價	30	-	30
			01	06020590501 廢舊物資售價	30	-	30
06				08000000000 補助收入	449	-	449
	011			08020590000 臺中市豐原區公所	449	-	449
		01		08020590100 上級政府補助收入	449	-	449
			01	08020590102 計畫型補助收入	449	-	449
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	2,589	2,589
	026			09020590000 臺中市豐原區公所	-	2,589	2,589
		01		09020590100 捐獻收入	-	2,589	2,589
			01	09020590101 一般捐獻	-	2,589	2,589
							經濟部補助石岡壩水質水量 保護區水源保育與回饋費。 (依據經濟部102.1.7經授水字 第10220217620號函)(收支對 列)789千元
							辦理豐原區翁社里豐年路263 巷旁綠美化工程。(依據台電 公司輸變電工程處中區施工 處100.9.16D中區字第 10009002981號函)(收支對 列)1,800千元

臺中市豐原區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 102 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				11000000000 其他收入	10,250	-	250	
	017			11020590000 臺中市豐原區公所	10,250	-	250	
		01		11020590200 雜項收入	10,250	-	250	
			02	11020590210 其他雜項收入	10,250	-	250	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)-10,000千元

臺中市豐原區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	293,988	2,949 -14,177	282,760	
	058		00020590000 臺中市豐原區公所	293,988	2,949 -14,177	282,760	
		01	33020590100 一般行政	140,819	- -4,177	136,642	
		01	33020590101 行政管理	140,819	- -4,177	136,642	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數4,177千元， 包括： 人事費4,177千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 減少 4,177千元 減列 人事費4,177千元 四、係因業務減少，其內容 為：追減102年度人事費 4,177千元
		02	33020590500 區公所業務	86,267	1,149 -	87,416	
		01	33020590501 民政業務	72,292	- -	72,292	
		02	33020590502 經建業務	6,002	789 -	6,791	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數789千元， 包括： 業務費789千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 789千元 增列 業務費789千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理豐原區石岡壩水質 水量保護區水資源教育宣導 活動789千元
		03	33020590503	7,973	360	8,333	

臺中市豐原區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 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
							人文業務	
		03		33020597900 第一預備金	600	-	600	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數360千元， 包括： 業務費360千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 360千元 增列 業務費360千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加台電變電所周邊地區地 方建設及福祉經費360千元
			01	33020597901 第一預備金	600	-	600	
		04		33020599000 一般建築及設備	22,960	1,800 -10,000	14,760	
			01	33020599001 一般建築及設備	22,960	1,800 -10,000	14,760	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數1,800千元， 包括： 設備及投資1,800千元 追減預算數10,000千元 ，包括： 設備及投資10,000千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 減少 8,200千元 增列 設備及投資1,800 千元 減列 設備及投資10,000 千元 四、係因業務增減，其內容 為： 1.追減道路挖掘代辦道路修 復費10,000千元。

臺中市豐原區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	58020591000 農林管理業務	4,519	-	4,519	2.追加翁子一次配電變電所(D/S)改建工程1,800千元。
		01	58020591001 農林管理業務	4,519	-	4,519	
		06	68020590200 社政業務	38,823	-	38,823	
		01	68020590201 社會福利	38,823	-	38,823	



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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目編號		04020590105 行政規費收入-許可費		承辦單位	秘書室	
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	40千元	追加(減)後預算數	40千元	
歲入項目說明	一.項目內容：一般公墓及示範公墓核發埋葬許可證明或起掘證明規費。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。						
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 04020590105 許可費		年	1	40,000	40,000 40,000		一般公墓及示範公墓核發埋葬許可證明或起掘證明規費。

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 102 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		09020590101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	2,589千元	追加(減)後預算數	2,589千元
歲入項目說	一.項目內容： 1.經濟部補助石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋費。2.係台電變電所周邊地區地方建設經費。 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				2,589,000		
09020590101 一般捐獻	年	1	789,000	789,000		經濟部補助石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋費。(依據經濟部102.1.7經授水字第10220217620號函)(收支對列)
	年	1	1,800,000	1,800,000		辦理豐原區翁社里豐年路263巷旁綠美化工程。(依據台電公司輸變電工程處中區施工處100.9.16D中區字第10009002981號函)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

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 102 年度

單位：新臺幣元

雜項收入   其他雜項收入	來源別子目及細目編號		11020590210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書室	
	原預算數	10,250千元	追加(減) 預算數	-10,000千元	追加(減)後 預算數	250千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容： 追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)						
	二.法令依據： 臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例。						
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 11020590210 其他雜項收入		年	1	10,000,000		10,000,000 10,000,000	追減道路挖掘代辦道路 修復費。(收支對列)

雜項收入  
|  
其他雜項收入

## 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 102 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		33020590101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室、人事室	
原預算數		140,819千元	追加(減) 預算數	-4,177千元	追加(減)後 預算數	136,642千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：追減102年度11名人事費。 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						4,177,000	市款-4,177,000元
01人員維持費						4,177,000	市款-4,177,000元
0100 人事費						4,177,000	市款-4,177,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	2,861,100		2,861,100	追減11名職員待遇。
0111 獎金		年	1	238,449		238,449	追減11名職員考績獎金。
0121 其他給與		年	1	357,638		357,638	追減11名職員年終獎金。
0131 加班值班費		年	1	119,213		119,213	追減11名職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金		年	1	251,636		251,636	追減11名職員退休離職儲金。
0151 保險		年	1	185,988		185,988	追減11名職員健保保險費。

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 102 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
	年	1	74,976		74,976	追減11名職員公保保險補助。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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 102 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		33020590502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用課
原預算數		6,002千元	追加(減) 預算數	789千元	追加(減)後 預算數	6,791千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理豐原區石岡壩水質水量保護區水資源教育宣導活動。 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				789,000		收支對列789,000元
0200 業務費				789,000		收支對列789,000元
0279 一般事務費				789,000		
	年	1	789,000	789,000		豐原區石岡壩水質水量保護區水資源教育宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.2.26議事字第1020000949號函)(收支對列)

# 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 102 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	33020590503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	
原預算數	7,973千元	追加(減) 預算數	360千元	追加(減)後 預算數	8,333千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：係台電變電所周邊地區地方建設及福祉經費。</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				360,000		市款360,000元
0200 業務費				360,000		市款360,000元
0279 一般事務費				360,000		
	年	1	360,000	360,000		辦理葫蘆墩行動電影展暨節約能源宣導活動。(依據台電公司輸變電工程處中區施工處101.9.11D中區字第10109001521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 102 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	33020599001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	農業及建設課	
	原預算數	22,960千元	追加(減) 預算數	-8,200千元	追加(減)後 預算數	14,760千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追減道路挖掘代辦道路修復費。2.追加翁子一次配電變電所(D/S)改建工程。</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				1,800,000	10,000,000	收支對列-8,200,000元
	0300 設備及投資				1,800,000	10,000,000	收支對列-8,200,000元
	0303 公共建設及設施費				1,800,000	10,000,000	
		年	1	1,800,000	1,800,000		豐原區翁社里豐年路263巷旁綠美化工程。(依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處100.9.16D中區字第10009002981號函)(收支對列)
		年	1	10,000,000		10,000,000	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)

一般建築及設備  
|  
一般建築及設備



臺中市豐原區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	-11,228	-4,177	1,149				-3,028			-8,200			-8,200
33020590000 民政支出	-11,228	-4,177	1,149				-3,028			-8,200			-8,200
33020590100 一般行政	-4,177	-4,177					-4,177						
33020590101 行政管理	-4,177	-4,177					-4,177						
33020590500 區公所業務	1,149		1,149				1,149						
33020590502 經建業務	789		789				789						
33020590503 人文業務	360		360				360						
33020599000 一般建築及設備	-8,200									-8,200			-8,200
33020599001 一般建築及設備	-8,200									-8,200			-8,200

主辦會計人員：陳淑媛



機關長官：張靜分

