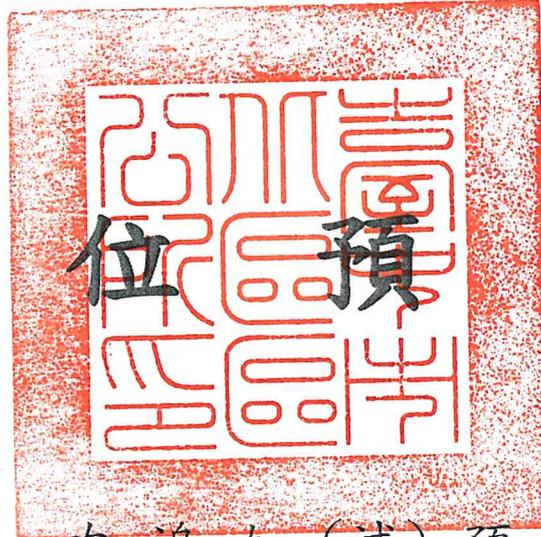


機關編號
02-055

臺中市北區區公所

中華民國 112 年度

單



算

第一次追加(減)預算

臺中市北區區公所
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 | 02055- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02055- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02055- 5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02055- 6頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02055- 9頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02055-10頁 |

臺中市北區區公所
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	2,259	2,449	4,708	
				經常門合計	2,259	2,449	4,708	
03				0500000000 規費收入	2,002	-	2,002	
	009			0502055000 臺中市北區區公所	2,002	-	2,002	
		01		0502055030 使用規費收入	2,002	-	2,002	
			01	0502055033 資料使用費	2	-	2	
			02	0502055036 場地設施使用費	2,000	-	2,000	
04				0700000000 財產收入	251	-	251	
	015			0702055000 臺中市北區區公所	251	-	251	
		01		0702055010 財產孳息	13	-	13	
			01	0702055011 利息收入	12	-	12	
			02	0702055012 權利金	1	-	1	
		02		0702055050 廢舊物資售價	238	-	238	
			01	0702055051 廢舊物資售價	238	-	238	
06				0900000000 補助及協助收入	-	2,449	2,449	
	009			0902055000 臺中市北區區公所	-	2,449	2,449	

臺中市北區區公所 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
		01		09020550100	-	2,449	2,449	
				上級政府補助收入	-	-	-	
			01	09020550102	-	2,449	2,449	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)449千元
				計畫型補助收入	-	-	-	
08				12000000000	6	-	6	前瞻基礎建設計畫-辦理北區乾溝子活動中心耐震補強工程。(依據內政部111.10.11台內民字第1110223659號函)2,000千元
				其他收入	-	-	-	
	013			12020550000	6	-	6	
				臺中市北區區公所	-	-	-	
		01		12020550200	6	-	6	
				雜項收入	-	-	-	
			02	12020550210	6	-	6	
				其他雜項收入	-	-	-	

臺中市北區區公所
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	226,307	4,464	230,771	
	015			0002055000 臺中市北區區公所	226,307	4,464	230,771	
		01		37020550100 一般行政	77,776	-	77,776	
			01	37020550101 行政管理	77,776	-	77,776	
		02		37020550500 區公所業務	79,688	485	80,173	
			01	37020550501 民政業務	78,126	485	78,611	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數485千元， 包括： 業務費485千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 485千元 增列 業務費485千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理里鄰長投保全民健 保業務485千元。
			02	37020550502 經建業務	747	-	747	
			03	37020550503 人文業務	815	-	815	
		03		37020559000 一般建築及設備	5,801	3,530	9,331	
			01	37020559001 一般建築及設備	5,801	3,530	9,331	一、本科目包括一般建築及 設備

臺中市北區區公所
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	37020559800 第一預備金	400	-	400	二、追加預算數3,530千元， 包括： 設備及投資3,530千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 3,530千元 增列 設備及投資3,530 千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加辦理賴興活動中心電 梯更新工程1,530千元。 2.追加辦理北區乾溝子活動 中心耐震補強工程2,000千 元。
		01	37020559801 第一預備金	400	-	400	
		05	63020550200 社政業務	62,642	449	63,091	
		01	63020550201 社會福利	62,642	449	63,091	
							一、本科目包括社會福利 二、追加預算數449千元， 包括： 業務費449千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 449千元 增列 業務費449千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理健保業務經費449 千元。

臺中市北區區公所

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—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09020550102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會課、民政課	
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	2,449千元	追加(減)後預算數	2,449千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.衛生福利部中央健保署補助辦理健保業務。 2.內政部補助辦理北區乾溝子活動中心耐震補強工程。 二.法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。						
	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				2,449,000		
	09020550102 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)
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-辦理北區乾溝子活動中心耐震補強工程。(依據內政部111.10.11台內民字第1110223659號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市北區區公所

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

區公所業務—民政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020550501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課	
原預算數	78,126千元	追加(減) 預算數	485千元	追加(減)後 預算數	78,611千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理里鄰長投保全民健保業務。 二.預期成果：落實里鄰長全民健保投保作業，以維護里鄰長權益及機關形象。					
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				485,000		市款485,000元
2000 業務費				485,000		市款485,000元
2027 保險費	年	1	485,000	485,000		里鄰長全民健保費機關負擔不足額。(專款專用) 63

臺中市北區區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020559001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	民政課	一般建築及設備
	原預算數	5,801千元	追加(減) 預算數	3,530千元	追加(減)後 預算數	9,331千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理賴興活動中心電梯更新工程。 2.內政部補助辦理北區乾溝子活動中心耐震補強工程。</p> <p>二.預期成果：提升公有建物結構安全，使本區避難收容處所收容能力更為完善。</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				3,530,000		市款1,530,000元，收支併列2,000,000元
	3000 設備及投資				3,530,000		市款1,530,000元，收支併列2,000,000元
	3010 房屋建築及設備費				3,530,000		
		台	1	1,530,000	1,530,000		賴興活動中心電梯更新工程。320
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-補助辦理北區乾溝子活動中心耐震補強工程 321 含工程管理費58,252元(1,941,748*3%)。322 (B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007798號函)

臺中市北區區公所

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	63020550201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	
	原預算數	62,642千元	追加(減) 預算數	449千元	追加(減)後 預算數	63,091千元	
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。 二.預期成果：落實推動健保業務，以提升行政效率及服務品質。						
	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				449,000		收支併列449,000元
	10社會福利				449,000		收支併列449,000元
	2000 業務費				449,000		收支併列449,000元
	2009 通訊費	年	1	14,000	14,000		辦理健保業務聯繫用電話費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函) 323
	2033 臨時人員酬金	人/年	1	435,000	435,000		辦理健保業務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函) 324

社
政
業
務
—
社
會
福
利

臺中市北區區公所
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	4,464		934				934			3,530			3,530
37020550000 民政支出	4,015		485				485			3,530			3,530
37020550500 區公所業務	485		485				485						
37020550501 民政業務	485		485				485						
37020559000 一般建築及設備	3,530									3,530			3,530
37020559001 一般建築及設備	3,530									3,530			3,530
63020550000 福利服務支出	449		449				449						
63020550200 社政業務	449		449				449						
63020550201 社會福利	449		449				449						

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		435	499						934			
01 一般公共事務			485						485			
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		435	14						449			
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												

區區公所

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		
							3,530					3,530	4,464
							3,530					3,530	4,015
													449