

02072

臺中市后里區公所

中華民國 102 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市后里區公所
第1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 | 02072-1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02072-3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02072-7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02072-9頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02072-16頁 |

臺中市后里區公所

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	22,603	1,450 -6,000	18,053	
				經常門合計	22,603	1,450 -6,000	18,053	
03				0400000000 規費收入	10,789	-	10,789	
	029			0402072000 臺中市后里區公所	10,789	-	10,789	
		01		0402072010 行政規費收入	360	-	360	
			01	04020720102 證照費	360	-	360	
			02	04020720200 使用規費收入	10,429	-	10,429	
			01	04020720213 場地設施使用 費	10,429	-	10,429	
06				0800000000 補助收入	1,494	-	1,494	
	024			0802072000 臺中市后里區公所	1,494	-	1,494	
		01		0802072010 上級政府補助收 入	1,494	-	1,494	
			01	08020720102 計畫型補助收 入	1,494	-	1,494	
07				0900000000 捐獻及贈與收入	4,300	1,450 -	5,750	
	013			0902072000 臺中市后里區公所	4,300	1,450 -	5,750	
		01		0902072010 捐獻收入	4,300	1,450 -	5,750	
			01	09020720101	4,300	1,450	5,750	

臺中市后里區公所 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				
				一般捐獻		-	
08				11000000000 其他收入	6,020	- -6,000	20
	030			11020720000 臺中市后里區公所	6,020	- -6,000	20
		01		11020720200 雜項收入	6,020	- -6,000	20
			02	11020720210 其他雜項收入	6,020	- -6,000	20

臺中市后里區公所
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				0002000000 臺中市政府主管	383,781	23,823 -31,962	375,642	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數4,632千元， 包括： 人事費4,632千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 減少 4,632千元 減列 人事費4,632千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減102年度7名人事費4,632 千元。
	071			00020720000 臺中市后里區公所	383,781	23,823 -31,962	375,642	
		01		33020720100 一般行政	83,417	- -4,632	78,785	
			01	33020720101 行政管理	83,417	- -4,632	78,785	
		02		33020720500 區公所業務	62,327	543 -114	62,756	
			01	33020720501 民政業務	59,390	543 -114	59,819	

臺中市后里區公所
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	33020720502 經建業務	255	-	255	1.追加委託后綜高中辦理「后綜信念籃球」精英邀請賽429千元。
			03	33020720503 人文業務	2,682	-	2,682	2.追加廣福里各項回饋計畫活動費-垃圾掩埋場回饋計畫114千元。
		03		33020727900 第一預備金	250	-	250	3.追減補助社區發展協會各班隊辦理活動經費-垃圾掩埋場回饋計畫85千元。
			01	33020727901 第一預備金	250	-	250	4.追減補助廣福里里民子弟獎學金-垃圾掩埋場回饋計畫29千元。
		04		33020729000 一般建築及設備	189,773	22,954 -27,216	185,511	
			01	33020729001 一般建築及設備	189,773	22,954 -27,216	185,511	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數22,954千元，包括： 設備及投資22,954千元 追減預算數27,216千元 ，包括： 設備及投資27,216千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 4,262千元 增列 設備及投資22,954千元 減列 設備及投資27,216千元

臺中市后里區公所
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				
							四、係因業務增減，其內容為： 1.追加舊社社區守望相助隊部新建工程6,356千元。 2.追加后里區第一示範公墓第一納骨堂修繕工程6,745千元。 3.追加102年度「臺中市后里區水質水量保護區」水源保育與回饋計畫—辦理水資源保育、排水等工程1,270千元。 4.追加后里區102年度路燈維修工程1,000千元。 5.追加后里區舊社里棒壘球場擴充及增設運動設施環境改善工程6,326千元。 6.追加中科后里園區周邊里鄰設置緊急應變廣播系統927千元。 7.追加102年度「臺中市后里區水質水量保護區」水源保育與回饋計畫—購置電腦及資訊設備等180千元。 8.追加后里區災害應變中心設備購置(對講機)150千元。 9.追減本所經管公有宿舍修繕工程3,464千元。 10.追減道路挖掘代辦道路修復費6,000千元。 11.追減舊社里舊社路95-2號處護欄及周邊既有道路改善工程5,380千元。 12.追減區內道路、排水溝、橋樑及駁坎新建及改善工程12,372千元。
		05		58020721000	5,308	-	5,308

臺中市后里區公所

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		09020720101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用及建設課	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	4,300千元	追加(減)預算數	1,450千元	追加(減)後預算數	5,750千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 追加102年度「臺中市后里區水質水量保護區」水源保育與回饋計畫。 二.法令依據： 水質水量保護區專戶運用小組設置要點。						
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					1,450,000		
09020720101 一般捐獻		年	1	1,450,000	1,450,000		102年度「臺中市后里區水質水量保護區」水源保育與回饋計畫。(依據經濟部102.1.7經授水字第10220217620號函)(收支對列)

臺中市后里區公所

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		11020720210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	公用及建設課	雜項收入 其他雜項收入
	原預算數	6,020千元	追加(減) 預算數	-6,000千元	追加(減)後 預算數	20千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容： 追減道路挖掘代辦道路修復費。 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 11020720210 其他雜項收入		年	1	6,000,000		6,000,000 6,000,000	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)

臺中市后里區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020720101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數		83,417千元	追加(減) 預算數	-4,632千元	追加(減)後 預算數	78,785千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：追減102年度7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						4,632,000	市款-4,632,000元
01人員維持費						4,632,000	市款-4,632,000元
0100 人事費						4,632,000	市款-4,632,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	3,839,000		3,839,000	追減7名職員待遇。
0121 其他給與		年	1	101,000		101,000	追減7名職員休假補助。
0131 加班值班費		年	1	132,000		132,000	追減7名職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金		年	1	270,000		270,000	追減7名職員退撫基金。
0151 保險		年	1	209,000		209,000	追減7名職員健保費。
		年	1	81,000		81,000	追減7名職員公保費。

一般行政
—
行政管理

臺中市后里區公所

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 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020720501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課	區公所業務 — 民政業務
	原預算數	59,390千元	追加(減) 預算數	429千元	追加(減)後 預算數	59,819千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、追加委託后綜高中辦理「后綜信念籃球」精英邀請賽。2、追加廣福里各項回饋計畫活動費-垃圾掩埋場回饋計畫。3、追減補助社區發展協會各班隊辦理活動經費-垃圾掩埋場回饋計畫。4、追減補助廣福里里民子弟獎學金-垃圾掩埋場回饋計畫。</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				543,000	114,000	市款429,000元
	0200 業務費				543,000		市款543,000元
	0251 委辦費				429,000		
		年	1	429,000	429,000		追加委託后綜高中辦理「后綜信念籃球」精英邀請賽。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	0279 一般事務費				114,000		
		年	1	114,000	114,000		追加廣福里各項回饋計畫活動費-垃圾掩埋場回饋計畫。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	0400 獎補助費					114,000	市款-114,000元
	0417 對國內團體之捐助					85,000	
		年	1	85,000		85,000	追減補助社區發展協會各班隊辦理活動經費-垃圾掩埋場回饋計畫。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	0429 對學生之獎助					29,000	

臺中市后里區公所

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

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	29,000		29,000	追減補助廣福里里民子弟獎學金-垃圾掩埋場回饋計畫。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)

區公所業務 | 民政業務

區公所業務 | 民政業務

臺中市后里區公所

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		33020729001 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、社會課、秘書室	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	189,773千元	追加(減) 預算數	-4,262千元	追加(減)後 預算數	185,511千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、追加102年度「臺中市后里區水質水量保護區」水源保育與回饋計畫。2、追加中科后里園區周邊里鄰設置緊急應變廣播系統。3、追加(減)焚化廠回饋金計畫。4.追減道路挖掘代辦道路修復費。 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				22,954,000	27,216,000	市款-639,000元，收支對列-3,623,000元
	0300 設備及投資				22,954,000	27,216,000	市款-639,000元，收支對列-3,623,000元
	0302 房屋建築及設備費				13,101,000	3,463,892	
		年	1	6,356,000	6,356,000		追加舊社社區守望相助隊部新建工程。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
		年	1	6,745,000	6,745,000		追加后里區第一示範公墓第一納骨堂修繕工程。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
		年	1	3,463,892		3,463,892	追減本所經管公有宿舍修繕工程。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	0303 公共建設及設施費				8,596,000	23,752,108	
		年	1	6,000,000		6,000,000	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)

臺中市后里區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0304 機械設備費	年	1	1,270,000	1,270,000		追加102年度「臺中市后里區水質水量保護區」水源保育與回饋計畫—辦理水資源保育、排水等工程。(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)
	年	1	1,000,000	1,000,000		追加后里區102年度路燈維修工程。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	年	1	6,326,000	6,326,000		追加后里區舊社里棒壘球場擴充及增設運動設施環境改善工程。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	年	1	5,380,000		5,380,000	追減舊社里舊社路95-2號處護欄及周邊既有道路改善工程。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	年	1	12,372,108		12,372,108	追減區內道路、排水溝、橋樑及駁坎新建及改善工程。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	927,000	927,000		追加中科后里園區周邊里鄰設置緊急應變廣播系統。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.4.18議事字第1020001762號函)(收支對列)
				180,000		

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

臺中市后里區公所

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	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
	0319 雜項設備費	年	1	180,000	180,000		追加102年度「臺中市后里區水質水量保護區」水源保育與回饋計畫—購置電腦及相關資訊設備等。(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)	
		年	1	150,000	150,000		追加后里區災害應變中心設備購置(對講機)。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	

臺中市后里區公所

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

社政業務 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020720201 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	42,706千元	追加(減) 預算數	326千元	追加(減)後 預算數	43,032千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、追加委託后里消防分隊辦理區民安裝獨立式偵煙探測器。2、追加重陽敬老禮金。3、追加老人活動代金。 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					326,000		市款326,000元
10社會福利					326,000		市款326,000元
0200 業務費					210,000		市款210,000元
0251 委辦費		年	1	210,000	210,000		追加委託后里消防分隊辦理區民安裝獨立式偵煙探測器。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
0400 獎補助費					116,000		市款116,000元
0457 其他補助及捐助		人	10	2,650	26,500		追加90-99歲重陽敬老禮金。(專款專用)
		人	43	1,650	70,950		追加65-89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
		人	53	350	18,550		追加老人活動代金。(專款專用)

臺中市后里區公所
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	-8,139	-4,632	753	2			-3,877			-4,262			-4,262
33020720000 民政支出	-8,465	-4,632	543	-114			-4,203			-4,262			-4,262
33020720100 一般行政	-4,632	-4,632					-4,632						
33020720101 行政管理	-4,632	-4,632					-4,632						
33020720500 區公所業務	429		543	-114			429						
33020720501 民政業務	429		543	-114			429						
33020729000 一般建築及設備	-4,262								-4,262				-4,262
33020729001 一般建築及設備	-4,262								-4,262				-4,262
68020720000 福利服務支出	326		210	116			326						
68020720200 社政業務	326		210	116			326						
68020720201 社會福利	326		210	116			326						