機關編號
02-075

臺中市潭子區公所

中 華 民 國 112 年度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 （減） 預 算

臺中市潭子區公所

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 02075- 1頁

2.歲出機關別預算表 02075- 3頁

乙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表 02075- 5頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02075- 6頁

3.歲出一級用途別科目分析表 02075- 9頁

4.歲出按職能及經濟性綜合分類表 02075-10頁

臺中市潭子區公所

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	4,019	7,602	11,621	
				經常門合計	4,019	7,602	11,621	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	029			04020750000 臺中市潭子區公所	10	-	10	
		02		04020750300 賠償收入	10	-	10	
			01	04020750301 一般賠償收入	10	-	10	
03				05000000000 規費收入	1,258	-	1,258	
	028			05020750000 臺中市潭子區公所	1,258	-	1,258	
		01		05020750100 行政規費收入	228	-	228	
			01	05020750101 審查費	8	-	8	
			02	05020750102 證照費	220	-	220	
		02		05020750300 使用規費收入	1,030	-	1,030	
			01	05020750306 場地設施使用費	1,030	-	1,030	
04				07000000000 財產收入	131	-	131	
	034			07020750000 臺中市潭子區公所	131	-	131	
		01		07020750100 財產孳息	76	-	76	
			01	07020750101	9	-	9	

臺中市潭子區公所

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				
				利息收入		-		
			03	07020750103 租金收入	67	- -	67	
		02		07020750500 廢舊物資售價	55	- -	55	
			01	07020750501 廢舊物資售價	55	- -	55	
06				09000000000 補助及協助收入	-	7,602 -	7,602	
	028			09020750000 臺中市潭子區公所	-	7,602 -	7,602	
		01		09020750100 上級政府補助收入	-	7,602 -	7,602	
			01	09020750102 計畫型補助收入	-	7,602 -	7,602	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111.7.22健保承字第1110640510號函)449千元 衛生福利部補助辦理臺中市潭子區老人文康活動中心結構補強及修復暨增設電梯設備工程計畫。(依據衛生福利部111.12.16衛授家字第1110561765號函)7,153千元
08				12000000000 其他收入	2,620	- -	2,620	
	032			12020750000 臺中市潭子區公所	2,620	- -	2,620	
		01		12020750200 雜項收入	2,620	- -	2,620	
			02	12020750210 其他雜項收入	2,620	- -	2,620	

臺中市潭子區公所

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				00020000000 臺中市政府主管	179,212	14,292 -	193,504	
	034			00020750000 臺中市潭子區公所	179,212	14,292 -	193,504	
		01		37020750100 一般行政	90,172	- -	90,172	
			01	37020750101 行政管理	90,172	- -	90,172	
		02		37020750500 區公所業務	40,088	- -	40,088	
			01	37020750501 民政業務	38,265	- -	38,265	
			02	37020750502 經建業務	664	- -	664	
			03	37020750503 人文業務	1,159	- -	1,159	
		03		37020759000 一般建築及設備	6,167	13,843 -	20,010	
			01	37020759001 一般建築及設備	6,167	13,843 -	20,010	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數13,843千元，包括: 設備及投資13,843千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 13,843千元 增列 設備及投資13,843千元 四、係因業務增加，其內容為: 追加辦理臺中市潭子區老人文康活動中心結構補強及修復暨增設電梯設備工程13,843千元。

臺中市潭子區公所

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		37020759800 第一預備金	400	- -	400	
			01	37020759801 第一預備金	400	- -	400	
		05		56020751000 農林管理業務	3,939	- -	3,939	
			01	56020751001 農林管理業務	3,939	- -	3,939	
		06		63020750200 社政業務	38,446	449 -	38,895	
			01	63020750201 社會福利	38,446	449 -	38,895	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數449千元，包括: 人事費449千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 449千元 增列 人事費449千元 四、係因業務增加，其內容為: 追加辦理健保業務人員經費449千元。

臺中市潭子區公所

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	09020750102 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	7,602千元	追加(減)後預算數	7,602千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。
2.衛生福利部補助辦理臺中市潭子區老人文康活動中心結構補強及修復暨增設電梯設備工程計畫。

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				7,602,000		
09020750102 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	7,153,000	7,153,000		衛生福利部補助辦理臺中市潭子區老人文康活動中心結構補強及修復暨增設電梯設備工程計畫。(依據衛生福利部111.12.16衛授家字第1110561765號函)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺中市潭子區公所

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—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020759001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	社會課、公用及建設課
原預算數	6,167千元	追加(減)預算數	13,843千元	追加(減)後預算數	20,010千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 臺中市潭子區老人文康活動中心結構補強及修復暨增設電梯設備工程計畫。 二.預期成果： 供潭子幼兒園作為教學使用，維護幼兒生命安全，及提供人民安全便利之公共場域。				

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				13,843,000		市款6,690,000元，收支併列7,153,000元
3000 設備及投資				13,843,000		市款6,690,000元，收支併列7,153,000元
3010 房屋建築及設備費				13,843,000		
	年	1	13,843,000	13,843,000		臺中市潭子區老人文康活動中心結構補強及修復暨增設電梯設備工程。總經費15,893千元(市庫6,690千元，中央補助款7,153千元，合計本所編列13,843千元，本府教育局分攤款2,050千元)(依據衛生福利部111.12.16衛授家字第1110561765號函) 含工程管理費271,151元(5,000,000*3%+8,076,739*1.5%)

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市潭子區公所

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	63020750201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課
原預算數	38,446千元	追加(減)預算數	449千元	追加(減)後預算數	38,895千元
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： 落實社會福利政策，辦理各項健保業務。				

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
1000 人事費				449,000		收支併列449,000元
1020 約聘僱人員待遇				286,078		
	人/年	1	286,078	286,078		健保署補助辦理健保業務人員薪資。(約僱五等)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1030 獎金				54,474		
	人/年	1	54,474	54,474		健保署補助辦理健保業務人員年終獎金。(約僱五等)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1035 其他給與				16,000		
	人/年	1	16,000	16,000		健保署補助辦理健保業務人員休假補助費。(約僱五等)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1045 退休退職給付				28,872		
	人/年	1	28,872	28,872		健保署補助辦理健保業務人員退休離職儲金。(約僱五等)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1055 保險				63,576		

臺中市潭子區公所

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

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
	人/年	1	22,392	22,392		健保署補助辦理健保業務人員健保費。(約僱五等)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
	人/年	1	41,184	41,184		健保署補助辦理健保業務人員勞保費。(約僱五等)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)

社政業務—社會福利

臺中市潭子區公所

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	14,292	449					449			13,843			13,843
37020750000 民政支出	13,843									13,843			13,843
37020759000 一般建築及設備	13,843									13,843			13,843
37020759001 一般建築及設備	13,843									13,843			13,843
63020750000 福利服務支出	449	449					449						
63020750200 社政業務	449	449					449						
63020750201 社會福利	449	449					449						

臺中市潭

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	449								449			
01 一般公共事務												
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	449								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												

子區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利家庭及機構民間	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	其他機器及設備	土地改良		
							13,843						13,843	14,292
							13,843						13,843	13,843
														449