

機關編號
02-058

臺中市北屯區公所

中華民國 115 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市北屯區公所
第一次追加(減)預算目次
中華民國 115 年度

甲、主要表

歲出機關別預算表 02058-1頁

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02058-3頁

2. 歲出一級用途別科目分析表 02058-4頁

3. 中程資本支出計畫概況表 02058-5頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 02058-6頁

臺中市北屯區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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	358,718	2,000	360,718	
	017			00020580000 臺中市北屯區公所	358,718	2,000	360,718	
		01		37020580100 一般行政	121,943	-	121,943	
			01	37020580101 行政管理	121,943	-	121,943	
		02		37020580500 區公所業務	113,818	-	113,818	
			01	37020580501 民政業務	111,826	-	111,826	
			02	37020580502 經建業務	1,450	-	1,450	
			03	37020580503 人文業務	542	-	542	
		03		37020589000 一般建築及設備	6,560	2,000	8,560	
			01	37020589001 一般建築及設備	6,560	2,000	8,560	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數2,000千元，包括： 設備及投資2,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 設備及投資2,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理廊子里市民活動中心新建 工程計畫2,000千元。
		04		37020589800 第一預備金	600	-	600	
			01	37020589801 第一預備金	600	-	600	

臺中市北屯區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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		63020580200 社政業務	115,797	-	115,797	
			01	63020580201 社會福利	115,797	-	115,797	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020589001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	民政課	
原預算數	6,560千元	追加(減) 預算數	2,000千元	追加(減)後 預算數	8,560千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理廊子里市民活動中心新建工程計畫。 二.預期成果：提供廊子里民優質集會活動場地。					
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				2,000,000		市款2,000,000元
3000 設備及投資				2,000,000		市款2,000,000元
3010 房屋建築及設備費				2,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000		廊子里市民活動中心新建工程計畫。(總經費34,000千元，分年編列：114年2,178千元(民政局補助)，115年2,000千元，116年29,822千元)

臺中市北屯區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	2,000									2,000			2,000
37020580000 民政支出	2,000									2,000			2,000
37020589000 一般建築及設備	2,000									2,000			2,000
37020589001 一般建築及設備	2,000									2,000			2,000

臺中市北屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020589001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	34,000千元	計畫期間	自114.12.01起至116.8.31止	
計畫內容	廊子里市民活動中心新建工程計畫	預期成果	提供廊子里民優質集會活動場地	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
廊子里市民活動中心新建工程計畫	114	2,178	6.41		2,178	廊子里市民活動中心新建工程計畫。總經費34,000千元，分年編列：114年2,178千元(民政局補助)。
廊子里市民活動中心新建工程計畫	115	2,000	5.88			115年2,000千元。
廊子里市民活動中心新建工程計畫	116	29,822	87.71			116年29,822千元。

歲出按職能及經

中華民國115

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												
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												
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												

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		
							2,000					2,000	2,000
							2,000					2,000	2,000