

中 華 民 國 115 年 度



第 一 次 追 加 (減) 預 算

七 堵 區 公 所 編

七堵區公所

目

次

中華民國115年度

一、歲入來源別預算表	．．．．．	第10-1頁至第10-2頁
二、歲出機關別預算表	．．．．．	第10-3頁至第10-3頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	．．．．．	第10-4頁至第10-5頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	．．．．．	第10-6頁至第10-7頁
五、歲出一級用途別科目分析表	．．．．．	第10-8頁至第10-8頁
六、歲出按職能及經濟性綜合分類表	．．．．．	第10-10頁至第10-11頁

七堵區公所
歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號				
03	009	01	合計	3,436	50	3,486	
			經常門合計	3,436	50	3,486	
			05000000000 規費收入	1,102	-	1,102	
			05030160000 七堵區公所	1,102	-	1,102	
			05030160100 行政規費收入	102	-	102	
			01 05030160101 審查費	100	-	100	
			02 05030160105 許可費	2	-	2	
			02 05030160300 使用規費收入	1,000	-	1,000	
			01 05030160306 場地設施使用費	1,000	-	1,000	
			07000000000 財產收入	208	36	244	
04	009	01	07030160000 七堵區公所	208	36	244	
			07030160100 財產孳息	198	36	234	
			01 07030160101 利息收入	100	-	100	
			03 07030160103 租金收入	98	36	134	租用永平活動中心設立機車 充電樁土地租金(3,000元*12 月) 36千元
			02 07030160500 廢舊物資售價	10	-	10	
			01 07030160501 廢舊物資售價	10	-	10	
			10000000000 捐獻及贈與收入	2,126	14	2,140	
07	008		10030160000 七堵區公所	2,126	14	2,140	

七堵區公所
歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號				
		01		2,126	14	2,140	
			10030160100 捐獻收入		-		
			01		14		
			10030160101 一般捐獻	2,126	-	2,140	1.台電促協金(收支對列)(依 據台灣電力股份有限公司促 進電力發展營運協助金審議 委員會115年3月17日協字第 1158030421號函辦理)13,440 元 2.配合千元整編追加560元 14千元

七堵區公所

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				
03			00030000000 民政處主管	124,865	21,367	146,232	
	007		00030160000 七堵區公所	124,865	21,367	146,232	
		01	37030160100 一般行政	40,540	-	40,540	
		01	37030160101 行政管理	40,540	-	40,540	
		02	37030160500 區公所業務	84,325	21,367	105,692	
		01	37030160501 業務管理	3,384	-	3,384	
		02	37030160502 里鄰管理	80,941	21,367	102,308	一、本科目包括里鄰管理 二、追加預算數21,367千元，包括： 業務費1,547千元 設備及投資19,575千元 獎補助費245千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 21,367千元 增列 業務費1,547千元 增列 設備及投資19,575千元 增列 獎補助費245千元 四、設備及投資項目含： 1.追加辦理百福社區健身中心建置工程 8,110千元 2.追加辦理七堵區公所及里辦公處設備 購置經費450千元 3.追加辦理六堵河濱網球場環境改善工 程3,430千元 4.追加辦理六堵河濱新設匹克球場工程 3,800千元 5.追加辦理富民里及永平里活動中心污 水接管工程653千元 6.追加辦理五堵交流道旁保甲路維護工 程632千元 7.追加辦理本區城市景觀彩繪工程2,500 千元

七堵區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號		07030160103 財產孳息-租金收入			承辦單位	七堵區公所	
原預算數		98千元	追加(減)預算數	36千元		追加(減)後預算數	134千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 租用永平活動中心設立機車充電樁土地租金						
	二、法令依據： 依據租賃契約規定辦理						
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					36,000		
07030160103 租金收入		年	1	36,000	36,000		租用永平活動中心設立機車充電樁土地租金(3,000元*12月)

七堵區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號		10030160101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	七堵區公所		
原預算數		2,126千元	追加(減)預算數	14千元	追加(減)後預算數	2,140千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 本年度台電促協金(收支對列)						
	二、法令依據： 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點						
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					14,000		
10030160101 一般捐獻		年	1	14,000	14,000		1.台電促協金(收支對列)(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年3月17日協字第1158030421號函辦理)13,440元 2.配合千元整編追加560元

捐獻收入——一般捐獻

七堵區公所

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

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37030160502 區公所業務-里鄰管理		承辦單位		七堵區公所					
原 預 算 數		80,941千元		追加(減)預算數		21,367千元		追加(減)後預算數		102,308千元	
歲出計畫說明		一、計畫內容： 1.追加辦理七堵區公所及里辦公處物品購置經費 2.追加115年7-12月鄰長為民服務費 3.追加辦理區里自治幹部民俗、體育、藝文、里育樂、各項表揚及宣導活動等經費(台電促協金) 4.追加辦理百福社區健身中心建置工程、七堵區公所及里辦公處設備購置經費、六堵河濱網球場環境改善工程、六堵河濱新設匹克球場工程、富民里及永平里活動中心污水接管工程及五堵交流道旁保甲路維護工程及本區城市景觀彩繪工程等 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					21,367,000		市庫負擔21,353,560元，收支併列13,440元(其他13,440元)				
2000 業務費					1,547,000		市庫負擔1,533,560元，收支併列13,440元(其他13,440元)				
2051 物品					300,000						
		年	1	300,000	300,000		追加辦理七堵區公所及里辦公處物品購置經費				
2054 一般事務費					1,247,000						
		年	1	1,233,000	1,233,000		追加鄰長為民服務費，自7月起調整為每鄰每月2,000元(500元*6月*411鄰)				
		年	1	14,000	14,000		1.追加辦理區里自治幹部民俗、體育、藝文、里育樂、各項表揚及宣導活動等經費(台電促協金)(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年3月17日協字第1158030421號函辦理) 2.配合千元整編追加560元				

七堵區公所

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

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3000 設備及投資				19,575,000		市庫負擔19,575,000元
3015 公共建設及設施費				19,575,000		
	年	1	8,110,000	8,110,000		@辦理百福社區健身中心建置工程
	年	1	450,000	450,000		@辦理七堵區公所及里辦公處設備購置經費
	年	1	3,430,000	3,430,000		@辦理六堵河濱網球場環境改善工程
	年	1	3,800,000	3,800,000		@辦理六堵河濱新設匹克球場工程
	年	1	653,000	653,000		@辦理富民里及永平里活動中心污水接管工程
	年	1	632,000	632,000		@辦理五堵交流道旁保甲路維護工程案
	年	1	2,500,000	2,500,000		@追加辦理本區城市景觀彩繪工程
4000 獎補助費				245,000		市庫負擔245,000元
4090 其他補助及捐助				245,000		
	年	1	245,000	245,000		受獎補助對象:本區里民追加辦理115年度里鄰守望相助監視器補助作業計畫3,500元*70具

七堵區公所
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	21,367		1,547	245			1,792			19,575			19,575
37030160000 民政支出	21,367		1,547	245			1,792			19,575			19,575
37030160500 區公所業務	21,367		1,547	245			1,792			19,575			19,575
37030160502 里鄰管理	21,367		1,547	245			1,792			19,575			19,575

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計			1,547				245			1,792			
01 一般公共事務			1,547				245			1,792			
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

單位：新臺幣千元

10-11

