

02065

臺中市東勢區公所

中華民國 102 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市東勢區公所
第一次追加(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 | 02065- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02065- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02065- 8頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02065-12頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02065-21頁 |

臺中市東勢區公所
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				
				48,783	26,435 -10,000	65,218	
				48,783	26,435 -10,000	65,218	
03				11,109	-	11,109	
	022			11,109	-	11,109	
		01		260	-	260	
			01	260	-	260	
			02	10,849	-	10,849	
			01	83	-	83	
			03	10,766	-	10,766	
04				150	360	510	
	025			150	360	510	
		01		150	360	510	
			01	30	-	30	
			02	120	360	480	屠宰場委託經營管理租金收入。360千元
06				25,599	400	25,999	
	017			25,599	400	25,999	

臺中市東勢區公所
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
		01		08020650100 上級政府補助收入	25,599	400	25,999	
			01	08020650102 計畫型補助收入	25,599	400	25,999	客家委員會補助本所辦理「2013臺中市匠寮文化祭」計畫。(依據客家委員會102.5.7客會文字第10200077017號函)(收支對列)400千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	1,925	25,675	27,600	
	007			09020650000 臺中市東勢區公所	1,925	25,675	27,600	
			01	09020650100 捐獻收入	1,925	25,675	27,600	
			01	09020650101 一般捐獻	1,925	25,675	27,600	台灣電力股份有限公司補助本所辦理「臺中市東勢區石角國民小學創校60週年校慶暨社區聯合運動會」。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠102.4.25大甲字第1022050473號函)(收支對列)80千元 102年度台電電協會發電協助金補助經費。(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.5.8(102)協准建字第0057號核准通知單)(收支對列)232千元 經濟部102年度石岡壩及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)25,363千元
08				11000000000 其他收入	10,000	-	-	
	023			11020650000 臺中市東勢區公所	10,000	-	-	
			01	11020650200	10,000	-	-	

臺中市東勢區公所
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				
					-10,000		
			02	雜項收入			
				11020650210	10,000	-	
				其他雜項收入		-10,000	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)-10,000千元

臺中市東勢區公所
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				00020000000 臺中市政府主管	202,267	26,075 -14,062	214,280	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數4,062千元，包括： 人事費4,062千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 4,062千元 減列 人事費4,062千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減員工人事費4,062千元。
	064			00020650000 臺中市東勢區公所	202,267	26,075 -14,062	214,280	
		01		33020650100 一般行政	96,663	- -4,062	92,601	
			01	33020650101 行政管理	96,663	- -4,062	92,601	
		02		33020650500 區公所業務	39,395	3,807 -	43,202	
			01	33020650501 民政業務	38,672	3,080 -	41,752	
							一、本科目包括民政業務 二、追加預算數3,080千元，包括： 業務費3,080千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,080千元 增列 業務費3,080千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加台灣電力股份有限公司補助本所辦理「臺中市東勢區石角國民小學創校60週年校慶暨社區聯合運動會」80千元。	

臺中市東勢區公所
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	33020650502 經建業務	196	327 -	523	2.追加經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫3,000千元。 一、本科目包括經建業務 二、追加預算數327千元，包括： 業務費327千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 327千元 增列 業務費327千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫327千元。
			03	33020650503 人文業務	527	400 -	927	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數400千元，包括： 業務費400千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加客家委員會補助本所辦理「2013臺中市匠寮文化祭」計畫400千元。
		03		33020657900 第一預備金	350	- -	350	
			01	33020657901 第一預備金	350	- -	350	
		04		33020659000	33,485	17,395	40,880	

臺中市東勢區公所
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				
			一般建築及設備		-10,000		
		01	33020659001 一般建築及設備	33,485	17,395 -10,000	40,880	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數17,395千元，包括： 設備及投資17,395千元 追減預算數10,000千元 ，包括： 設備及投資10,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,395千元 增列 設備及投資17,395千元 減列 設備及投資10,000千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加102年度台電公司電協會發電年度協助金232千元。 2.追加經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫17,163千元。 3.追減道路挖掘代辦道路修復費10,000千元。
		05	58020651000 農林管理業務	2,692	2,873	5,565	
		01	58020651001 農林管理業務	2,692	2,873	5,565	一、本科目包括農林管理業務 二、追加預算數2,873千元，包括： 業務費2,873千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,873千元 增列 業務費2,873千元

臺中市東勢區公所
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				
		06		29,682	2,000	31,682	四、係因業務增加，其內容為： 追加經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫2,873千元。
			68020650200 社政業務		-		
		01		29,682	2,000	31,682	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數2,000千元，包括： 業務費2,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫2,000千元。
			68020650201 社會福利		-		

臺中市東勢區公所

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

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目編號		06020650102 財產孳息-租金收入		承辦單位	農業及建設課	
	原預算數	120千元	追加(減) 預算數	360千元	追加(減)後 預算數	480千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：屠宰場委託經營管理租金。 二.法令依據：預算法及相關規定辦理。						
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					360,000		
06020650102 租金收入		月	6	60,000	360,000		屠宰場委託經營管理 租金收入。

財產孳息
—
租金收入

臺中市東勢區公所

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

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	08020650102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	人文課	
	原預算數	25,599千元	追加(減)預算數	400千元	追加(減)後預算數	25,999千元	
歲入項目說明	一.項目內容：客家委員會補助本所辦理「2013臺中市匠寮文化祭」計畫。 二.法令依據：預算法及相關規定辦理。						
	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 08020650102 計畫型補助收入	年	1	400,000	400,000		客家委員會補助本所辦理「2013臺中市匠寮文化祭」計畫。(依據客家委員會102.5.7客會文字第10200077017號函)(收支對列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市東勢區公所

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	09020650101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用課、社會課、民政課、農業及建設課		
	原預算數	1,925千元	追加(減)預算數	25,675千元	追加(減)後預算數	27,600千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：台灣電力股份有限公司補助本所辦理「臺中市東勢區石角國民小學創校60週年校慶暨社區聯合運動會」、102年度台電公司電協會發電年度協助金、經濟部「102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫」補助款。</p> <p>二.法令依據：預算法及相關規定辦理。</p>						
	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				25,675,000		
	09020650101 一般捐獻	年	1	80,000	80,000		台灣電力股份有限公司補助本所辦理「臺中市東勢區石角國民小學創校60週年校慶暨社區聯合運動會」。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠102.4.25大甲字第1022050473號函)(收支對列)
		年	1	232,000	232,000		102年度台電電協會發電協助金補助經費。(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.5.8(102)協准建字第0057號核准通知單)(收支對列)
		年	1	25,363,000	25,363,000		經濟部102年度石岡壩及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)

臺中市東勢區公所

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		11020650210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	農業及建設課	雜項收入—其他雜項收入
	原預算數	10,000千元	追加(減) 預算數	-10,000千元	追加(減)後 預算數	0千元	
	歲入項目說明	一.項目內容：追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列) 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						10,000,000	
11020650210 其他雜項收入		年	1	10,000,000		10,000,000	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)

臺中市東勢區公所

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		33020650101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室、秘書室	一般行政 — 行政管理
	原預算數	96,663千元	追加(減) 預算數	-4,062千元	追加(減)後 預算數	92,601千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：追減102年度10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					4,062,000	市款-4,062,000元
	01人員維持費					4,062,000	市款-4,062,000元
	0100 人事費					4,062,000	市款-4,062,000元
	0103 法定編制人員待遇	年	1	3,207,120		3,207,120	追減10名職員薪俸及加給。
	0131 加班值班費	年	1	267,260		267,260	追減10名職員不休假加班費。
	0142 退休離職儲金	年	1	297,334		297,334	追減10名職員退休離職儲金。
	0151 保險	年	1	201,696		201,696	追減10名職員健保保險費。(機關負擔額)
		年	1	88,590		88,590	追減10名職員公保保險補助。

臺中市東勢區公所

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	33020650501 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	38,672千元	追加(減) 預算數	3,080千元	追加(減)後 預算數	41,752千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：台灣電力股份有限公司補助本所辦理「臺中市東勢區石角國民小學創校60週年校慶暨社區聯合運動會」、經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 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				3,080,000		收支對列3,080,000元
	0200 業務費				3,080,000		收支對列3,080,000元
	0251 委辦費	年	1	80,000	80,000		台灣電力股份有限公司補助本所辦理「臺中市東勢區石角國民小學創校60週年校慶暨社區聯合運動會」。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠102.4.25大甲字第1022050473號函)(收支對列)
	0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000		

臺中市東勢區公所

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—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020650502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用課
	原預算數	196千元	追加(減) 預算數	327千元	追加(減)後 預算數	523千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 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
合計				327,000		收支對列327,000元
0200 業務費				327,000		收支對列327,000元
0279 一般事務費	年	1	327,000	327,000		經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區轄區大甲溪沿岸保護區內簡易自來水設施水源採樣及檢驗及改善事項。(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)

區公所業務—經建業務

臺中市東勢區公所

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—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020650503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	區公所業務—人文業務
	原預算數	527千元	追加(減) 預算數	400千元	追加(減)後 預算數	927千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：客家委員會補助本所辦理「2013臺中市匠寮文化祭」計畫。 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				400,000		收支對列400,000元
	0200 業務費				400,000		收支對列400,000元
	0279 一般事務費				400,000		
		年	1	400,000	400,000		客家委員會補助本所辦理「2013臺中市匠寮文化祭」計畫。(依據客家委員會102.5.7客會文字第10200077017號函)(收支對列)

臺中市東勢區公所

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		33020659001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	農業及建設課	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	原預算數	33,485千元	追加(減) 預算數	7,395千元	追加(減)後 預算數	40,880千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：102年度台電公司電協會發電年度協助金、經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫、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				17,395,000	10,000,000	收支對列7,395,000元
	0300 設備及投資				17,395,000	10,000,000	收支對列7,395,000元
	0303 公共建設及設施費				17,245,000	10,000,000	
		年	1	13,013,000	13,013,000		經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區轄區大甲溪沿岸保護區內之水土保持工程興建及維護、排水溝設施與興建維護工程及急需改善道路整修維護工程。(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	2,000,000	2,000,000		經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本轄區大甲溪沿岸保護區內公共區域環境綠化含除草、植栽、花木修剪、除蟲及環境維護。(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)

臺中市東勢區公所

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
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區轄區大甲溪沿岸保護區內緊急工程及修復事項。(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	232,000	232,000		102年度台電公司電協會發電年度協助金辦理東勢區慶福里社區活動中心改善工程。(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.5.8(102)協准建字第0057號核准通知單)(收支對列)
	年	1	10,000,000		10,000,000	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)
	年	1	150,000	150,000	150,000	經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理購置電腦3C相關設備及其他周邊產品，以辦理石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫相關業務。(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)

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

臺中市東勢區公所

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

農林管理業務 — 農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58020651001 農林管理業務-農林管理業務			承辦單位	農業及建設課	農林管理業務 — 農林管理業務
	原預算數	2,692千元	追加(減) 預算數	2,873千元	追加(減)後 預算數	5,565千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 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				2,873,000		收支對列2,873,000元
	0200 業務費				2,873,000		收支對列2,873,000元
	0249 臨時人員酬金				873,000		
		年	1	533,000	533,000		經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫-進用臨時業務助理員(最高比照約僱人員薪俸五職等，含薪俸、勞健保費、年終獎金及提繳退休金等)。(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	340,000	340,000		經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫-進用臨時短期促進就業人員1人(薪資待遇日薪最高1000元、單月最多22日、另提列勞健保、職災費及勞退金等相關費用)。(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)
	0279 一般事務費				2,000,000		

臺中市東勢區公所

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

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

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	2,000,000	2,000,000		經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區102年團體保護區外水資源教育觀摩或生態研習觀摩活動。(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)

臺中市東勢區公所

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		68020650201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	
	原預算數	29,682千元	追加(減) 預算數	2,000千元	追加(減)後 預算數	31,682千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 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					2,000,000		收支對列2,000,000元
10社會福利					2,000,000		收支對列2,000,000元
0200 業務費					2,000,000		收支對列2,000,000元
0279 一般事務費					2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部102年度石岡壩及后里區水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區102年度水資源保護教育宣導。(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)

社政業務
—
社會福利

臺中市東勢區公所
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	12,013	-4,062	8,680				4,618			7,395			7,395
33020650000 民政支出	7,140	-4,062	3,807				-255			7,395			7,395
33020650100 一般行政	-4,062	-4,062					-4,062						
33020650101 行政管理	-4,062	-4,062					-4,062						
33020650500 區公所業務	3,807		3,807				3,807						
33020650501 民政業務	3,080		3,080				3,080						
33020650502 經建業務	327		327				327						
33020650503 人文業務	400		400				400						
33020659000 一般建築及設備	7,395									7,395			7,395
33020659001 一般建築及設備	7,395									7,395			7,395
58020650000 農業支出	2,873		2,873				2,873						
58020651000 農林管理業務	2,873		2,873				2,873						
58020651001 農林管理業務	2,873		2,873				2,873						
68020650000 福利服務支出	2,000		2,000				2,000						
68020650200 社政業務	2,000		2,000				2,000						
68020650201 社會福利	2,000		2,000				2,000						

主辦會計人員：羅偉宗



機關長官：葉玉錦

