

02065

# 臺中市東勢區公所

中華民國 103 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 103 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- 3頁 |

乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 02065- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02065- 9頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 02065-16頁 |

# 臺中市東勢區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	15,713	20,948	36,661	
				經常門合計	15,713	20,948	36,661	
03				0400000000 規費收入	11,384	-	11,384	
	022			0402065000 臺中市東勢區公所	11,384	-	11,384	
		01		0402065010 行政規費收入	550	-	550	
			01	04020650102 證照費	550	-	550	
			02	04020650200 使用規費收入	10,834	-	10,834	
			01	04020650204 資料使用費	75	-	75	
			02	04020650213 場地設施使用費	10,759	-	10,759	
04				0600000000 財產收入	30	-	30	
	025			0602065000 臺中市東勢區公所	30	-	30	
		01		06020650100 財產孳息	30	-	30	
			01	06020650101 利息收入	30	-	30	
06				0800000000 補助收入	4,299	-	4,299	
	017			0802065000 臺中市東勢區公所	4,299	-	4,299	
		01		08020650100 上級政府補助收入	4,299	-	4,299	
			01	08020650102	4,299	-	4,299	

# 臺中市東勢區公所 歲入來源別預算表

中華民國 103 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				
				計畫型補助收入			
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	20,948	
	006			09020650000 臺中市東勢區公所	-	20,948	
		01		09020650100 捐獻收入	-	20,948	
			01	09020650101 一般捐獻	-	20,948	<p>台灣電力股份有限公司補助辦理「臺中市東勢區成功國民小學創校90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103.3.17大甲字第1032050400號函)70千元</p> <p>經濟部103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102.10.16經授水字第10220222880號函)17,636千元</p> <p>經濟部水利署103年度石岡壩清淤公益支出補助經費。(依據經濟部水利署中區水資源局103.3.24水中養字第10317006960號函)1,080千元</p> <p>103年度台電電協會發電協助金補助經費(施工中)-大甲溪發電廠青山分廠。(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.3.31(103)協准建字第0063號核准通知單)736千元</p> <p>103年度台電電協會發電協助金補助經費(運轉中)。(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.3.31(103)協准建字第0063號核准通知單)1,426千元</p>

臺中市東勢區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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	154,112	23,699	177,811	
	064			00020650000 臺中市東勢區公所	154,112	23,699	177,811	
		01		33020650100 一般行政	83,258	-	83,258	
			01	33020650101 行政管理	83,258	-	83,258	
		02		33020650500 區公所業務	36,425	6,458	42,883	
			01	33020650501 民政業務	35,691	5,335	41,026	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數5,335千元， 包括： 業務費3,420千元 獎補助費1,915千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 5,335千元 增列 業務費3,420千元 增列 獎補助費1,915千 元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加台灣電力股份有限公 司補助辦理「臺中市東勢區 成功國民小學創校90週年校 慶暨社區聯合運動會」70千 元。 2.追加經濟部103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。 3.追加臺中市政府環境保護 局垃圾掩埋場回饋金計畫33 千元。 4.追加調解委員交通費317千 元。

臺中市東勢區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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	1,123	1,319	5.追加鄰長交通補助費1,915千元。 一、本科目包括經建業務 二、追加預算數1,123千元，包括： 業務費1,123千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,123千元 增列 業務費1,123千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加經濟部103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1,123千元。
			03	33020650503 人文業務	538	-	538	
		03		33020657900 第一預備金	350	-	350	
			01	33020657901 第一預備金	350	-	350	
		04		33020659000 一般建築及設備	8,821	11,668	20,489	
			01	33020659001 一般建築及設備	8,821	11,668	20,489	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數11,668千元，包括： 設備及投資11,668千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 11,668千元 增列 設備及投資11,668千元 四、係因業務增加，其內容為：

臺中市東勢區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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		58020651000 農林管理業務	592	1,873	2,465	1.追加103年度台電公司電協會發電年度協助金1,762千元。 2.追加經濟部103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8,640千元。 3.追加經濟部水利署103年度石岡壩清淤公益支出補助經費780千元。 4.追加臺中市政府環境保護局垃圾掩埋場回饋金86千元。 5.追加臺中市區轄標誌標線交通管制設施經費400千元。
			01	58020651001 農林管理業務	592	1,873	2,465	一、本科目包括農林管理業務 二、追加預算數1,873千元，包括： 業務費1,873千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,873千元 增列 業務費1,873千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加經濟部103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1,873千元。
		06		68020650200 社政業務	24,666	3,700	28,366	
			01	68020650201 社會福利	24,666	3,700	28,366	一、本科目包括社會福利

臺中市東勢區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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				
								二、追加預算數3,700千元， 包括： 業務費3,700千元  三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 3,700千元 增列 業務費3,700千元  四、係因業務增加，其內容 為：  1.追加103年度台電公司電協 會發電年度協助金400千 元。 2.追加經濟部103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。  3.追加經濟部水利署103年度 石岡壩清淤公益支出補助經 費300千元。

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 103 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	0千元	追加(減)預算數	20,948千元	追加(減)後預算數	20,948千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 台灣電力股份有限公司補助辦理「臺中市東勢區成功國民小學創校90週年校慶暨社區聯合運動會」、經濟部103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、經濟部水利署103年度石岡壩清淤公益支出補助經費及103年度台電協會發電協助金補助經費。 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				20,948,000		
	09020650101 一般捐獻	年	1	70,000	70,000		台灣電力股份有限公司補助辦理「臺中市東勢區成功國民小學創校90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103.3.17大甲字第1032050400號函)
		年	1	17,636,000	17,636,000		經濟部103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102.10.16經授水字第10220222880號函)
		年	1	1,080,000	1,080,000		經濟部水利署103年度石岡壩清淤公益支出補助經費。(依據經濟部水利署中區水資源局103.3.24水中養字第10317006960號函)
		年	1	736,000	736,000		103年度台電協會發電協助金補助經費(施工中)-大甲溪發電廠青山分廠。(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.3.31(103)協准建字第0063號核准通知單)

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 103 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	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	捐獻收入——一般捐獻
		年	1	1,426,000	1,426,000		103年度台電電協會發電協助金補助經費(運轉中)。(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.3.31(103)協准建字第0063號核准通知單)	

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 103 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	35,691千元	追加(減) 預算數	5,335千元	追加(減)後 預算數	41,026千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：台灣電力股份有限公司補助辦理「臺中市東勢區成功國民小學創校90週年校慶暨社區聯合運動會」、經濟部103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及臺中市政府環境保護局垃圾掩埋場回饋金等計畫。 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					5,335,000		市款2,265,000元，收支併列3,070,000元
0200 業務費					3,420,000		市款350,000元，收支併列3,070,000元
0250 按日按件計資酬金					317,000		
		月	5	63,400	317,000		調解委員交通費。(專款專用)
0251 委辦費					70,000		
		年	1	70,000	70,000		台灣電力股份有限公司補助辦理「臺中市東勢區成功國民小學創校90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103.3.17大甲字第1032050400號函)
0271 物品					33,000		
		年	1	33,000	33,000		臺中市政府環境保護局垃圾掩埋場回饋金回饋環境維護用品。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)
0279 一般事務費					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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務—民政業務
		年	1	3,000,000	3,000,000		經濟部103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103年度水資源宣導暨全民運動大會活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.12.27議事字第1020006129號函)	
	0400 獎補助費				1,915,000		市款1,915,000元	
	0457 其他補助及捐助				1,915,000			
		人x月	383x5	1,000	1,915,000		鄰長交通補助費。(專款專用)	

## 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 103 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	區公所業務 — 經建業務
	原預算數	196千元	追加(減) 預算數	1,123千元	追加(減)後 預算數	1,319千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：經濟部103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。</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				1,123,000		收支併列1,123,000元
	0200 業務費				1,123,000		收支併列1,123,000元
	0279 一般事務費				1,123,000		
		年	1	123,000	123,000		經濟部103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102.12.27議事字第1020006129號函)
		年	1	1,000,000	1,000,000		經濟部103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水質水量保護區水源保育與回饋計畫相關宣導品購置及印刷等。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.12.27議事字第1020006129號函)

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 103 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	
	原預算數	8,821千元	追加(減) 預算數	11,668千元	追加(減)後 預算數	20,489千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：103年度台電公司電協會發電年度協助金、經濟部103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、經濟部水利署103年度石岡壩清淤公益支出補助經費、臺中市政府環境保護局垃圾掩埋場回饋金及臺中市區轄標誌標線交通管制設施經費。 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				11,668,000		市款486,000元，收支併列11,182,000元
	0300 設備及投資				11,668,000		市款486,000元，收支併列11,182,000元
	0303 公共建設及設施費				11,668,000		
		年	1	1,762,000	1,762,000		103年度台電公司電協會發電年度協助金辦理發電廠週邊區域道路及水土保持等設施改善。(施工中-大甲溪發電廠青山分廠協助金336,000元，運轉中協助金1,426,000元)(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.3.31(103)協准建字第0063號核准通知單)
		年	1	8,640,000	8,640,000		經濟部103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、排水溝設施興建維護工程及道路整修維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.12.27議事字第1020006129號函)

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 103 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
		年	1	780,000	780,000		經濟部水利署103年度石岡壩清淤公益支出補助經費辦理埤頭里、泰興里及茂興里等三里道路及水土保持等設施改善。(依據經濟部水利署中區水資源局103.3.24水中養字第10317006960號函)	
		年	1	86,000	86,000		臺中市政府環境保護局垃圾掩埋場回饋金辦理綠美化工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	
		年	1	400,000	400,000		臺中市區轄標誌標線交通管制設施經費。	

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 103 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

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
原預算數	592千元	追加(減) 預算數	1,873千元	追加(減)後 預算數	2,465千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：經濟部103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				1,873,000		收支併列1,873,000元
0200 業務費				1,873,000		收支併列1,873,000元
0249 臨時人員酬金				873,000		
	年	1	533,000	533,000		經濟部103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1人(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102.12.27議事字第1020006129號函)
	年	1	340,000	340,000		經濟部103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(含薪俸、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102.12.27議事字第1020006129號函)
0279 一般事務費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		經濟部103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103年度保護區內農業產銷班輔導研習課程。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.12.27議事字第1020006129號函)

# 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 103 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	24,666千元	追加(減) 預算數	3,700千元	追加(減)後 預算數	28,366千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：103年度台電公司電協會發電年度協助金、經濟部103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及經濟部水利署103年度石岡壩清淤公益支出補助經費。 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					3,700,000		收支併列3,700,000元
10社會福利					3,700,000		收支併列3,700,000元
0200 業務費					3,700,000		收支併列3,700,000元
0231 保險費		年	1	400,000	400,000		103年度台電電協會發電協助金補助經費(施工中)-大甲溪發電廠青山分廠補助慶福里里民團體意外險保險費。(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.3.31(103)協准建字第0063號核准通知單)
0279 一般事務費		年	1	3,000,000	3,000,000		
		年	1	300,000	300,000		經濟部水利署103年度石岡壩清淤公益支出補助經費辦理埤頭里、泰興里及茂興里等三里社區活動。(依據經濟部水利署中區水資源局103.3.24水中養字第10317006960號函)

臺中市東勢區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	23,699		10,116	1,915			12,031			11,668			11,668
33020650000 民政支出	18,126		4,543	1,915			6,458			11,668			11,668
33020650500 區公所業務	6,458		4,543	1,915			6,458						
33020650501 民政業務	5,335		3,420	1,915			5,335						
33020650502 經建業務	1,123		1,123				1,123						
33020659000 一般建築及設備	11,668								11,668				11,668
33020659001 一般建築及設備	11,668								11,668				11,668
58020650000 農業支出	1,873		1,873				1,873						
58020651000 農林管理業務	1,873		1,873				1,873						
58020651001 農林管理業務	1,873		1,873				1,873						
68020650000 福利服務支出	3,700		3,700				3,700						
68020650200 社政業務	3,700		3,700				3,700						
68020650201 社會福利	3,700		3,700				3,700						

主辦會計人員：羅偉宗 

機關長官：葉玉錦 