

02065

# 臺中市東勢區公所

中華民國 104 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 104 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       | 02065-18頁 |
| 4. 轉帳收支對照表          | 02065-19頁 |

# 臺中市東勢區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	15,554	26,998	42,552	
				經常門合計	15,554	26,998	42,552	
03				0400000000 規費收入	11,504	-	11,504	
	022			0402065000 臺中市東勢區公所	11,504	-	11,504	
		01		0402065010 行政規費收入	670	-	670	
			01	04020650102 證照費	670	-	670	
			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	50	-	50	
	025			0602065000 臺中市東勢區公所	50	-	50	
		01		0602065010 財產孳息	50	-	50	
			01	06020650101 利息收入	50	-	50	
06				0800000000 補助收入	4,000	839	4,839	
	017			0802065000 臺中市東勢區公所	4,000	839	4,839	
		01		0802065010 上級政府補助收入	4,000	839	4,839	
			01	08020650102	4,000	839	4,839	

# 臺中市東勢區公所 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	-	-	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104.2.16健保承字第1040030196號函)299千元
				捐獻及贈與收入	-	-	
07				09000000000	-	26,159	內政部104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫經費。(依據內政部104.1.22內授中民字第1041100228號函)540千元
	008			09020650000 臺中市東勢區公所	-	26,159	
			01	09020650100 捐獻收入	-	26,159	
			01	09020650101 一般捐獻	-	26,159	104年度發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.17(104)申請建字第0034號申請通知單)1,265千元
					-	-	104年度發電年度促協金(施工中)-大甲溪發電廠青山分廠。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.17(104)申請建字第0034號申請通知單)736千元
					-	-	經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)24,158千元

臺中市東勢區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	167,040	27,051	194,091	
	064			00020650000 臺中市東勢區公所	167,040	27,051	194,091	
		01		33020650100 一般行政	82,573	-	82,573	
			01	33020650101 行政管理	82,573	-	82,573	
		02		33020650500 區公所業務	40,373	4,233	44,606	
			01	33020650501 民政業務	39,651	3,053	42,704	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數3,053千元， 包括： 人事費53千元 業務費3,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 3,053千元 增列 人事費53千元 增列 業務費3,000千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加約僱人員考核晉級調 整薪點53千元。 2.追加經濟部104年度石岡壩 水質水量保護區水源保育與 回饋計畫3,000千元。
			02	33020650502 經建業務	196	480	676	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數480千元， 包括： 業務費480千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 480千元 增列 業務費480千元

臺中市東勢區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	33020650503 人文業務	526	700	1,226	<p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>追加經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫480千元。</p> <p>一、本科目包括人文業務</p> <p>二、追加預算數700千元，包括： 業務費700千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 700千元 增列 業務費700千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>追加經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫700千元。</p>
		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	18,042	15,026	33,068	
			01	33020659001 一般建築及設備	18,042	15,026	33,068	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數15,026千元，包括： 設備及投資15,026千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 15,026千元 增列 設備及投資15,026千元</p>

臺中市東勢區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	2,893	3,485	四、係因業務增加，其內容為：  1.追加104年度台電公司電協會發電年度協助金1,601千元。  2.追加經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫12,885千元。  3.追加內政部104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-村(里)集會所活動中心興建修繕及基礎公共設施改善計畫『臺中市東勢區泰昌里、興隆里、東安里及廣興里廣播系統建置計畫』540千元。
			01	58020651001 農林管理業務	592	2,893	3,485	
			06	68020650200 社政業務	25,110	4,899	30,009	一、本科目包括農林管理業務  二、追加預算數2,893千元，包括： 業務費2,893千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,893千元 增列 業務費2,893千元  四、係因業務增加，其內容為：  追加經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫2,893千元。
			01	68020650201 社會福利	25,110	4,899	30,009	

臺中市東勢區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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4,899千元， 包括： 人事費299千元 業務費4,600千元  三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,899千元 增列 人事費299千元 增列 業務費4,600千元  四、係因業務增加，其內容 為：  1.追加104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104年度石岡壩 水質水量保護區水源保育與 回饋計畫4,200千元。  3.追加健保署補助辦理健保 業務299千元。

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 104 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	民政課、社會課	
	原預算數	4,000千元	追加(減)預算數	839千元	追加(減)後預算數	4,839千元	
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費及內政部104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫經費。 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	08020650102 計畫型補助收入	年	1	299,000	839,000 299,000		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104.2.16健保承字第1040030196號函)
		年	1	540,000	540,000		內政部104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫經費。(依據內政部104.1.22內授中民字第1041100228號函)

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 104 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、人文課	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	26,159千元	追加(減)後預算數	26,159千元	
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫及104年度台電公司電協會發電年度協助金補助經費。 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				26,159,000		
	09020650101 一般捐獻	年	1	1,265,000	1,265,000		104年度發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.17(104)申請建字第0034號申請通知單)
		年	1	736,000	736,000		104年度發電年度促協金(施工中)-大甲溪發電廠青山分廠。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.17(104)申請建字第0034號申請通知單)
		年	1	24,158,000	24,158,000		經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540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 104 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	39,651千元	追加(減) 預算數	3,053千元	追加(減)後 預算數	42,704千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：約僱人員考核晉級調整薪點及經濟部104年度石岡壩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					3,053,000		市款53,000元，收支併列3,000,000元
0100 人事費					53,000		市款53,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	43,596	43,596		約僱人員四等晉級五等酬金差額。(依據臺中市政府103.12.27府授人力字第1030263961號函)
0142 退休離職儲金		人/年	1	2,616	2,616		約僱人員四等晉級五等提撥金差額。(依據臺中市政府103.12.27府授人力字第1030263961號函)
0151 保險		人/年	1	3,324	3,324		約僱人員四等晉級五等健保保險費差額。(依據臺中市政府103.12.27府授人力字第1030263961號函)
		人/年	1	3,464	3,464		約僱人員四等晉級五等勞保保費差額。(依據臺中市政府103.12.27府授人力字第1030263961號函)
0200 業務費					3,000,000		收支併列3,000,000元
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 104 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
	年	1	3,000,000	3,000,000		經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理104年度水資源保育宣導暨全民運動大會活動。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)

區公所業務 | 民政業務

區公所業務 | 民政業務

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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務

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	480千元	追加(減)後 預算數	676千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：經濟部104年度石岡壩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				480,000		收支併列480,000元
0200 業務費				480,000		收支併列480,000元
0279 一般事務費				480,000		
	年	1	80,000	80,000		經濟部104年度石岡壩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。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)
	年	1	400,000	400,000		經濟部104年度石岡壩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費用。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540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 104 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	
	原預算數	526千元	追加(減) 預算數	700千元	追加(減)後 預算數	1,226千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：經濟部104年度石岡壩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					700,000		收支併列700,000元
0200 業務費					700,000		收支併列700,000元
0279 一般事務費					700,000		
		年	1	700,000	700,000		經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理104年水資源教育宣導暨文昌盃書法比賽。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)

區公所業務—人文業務

## 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 104 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、民政課	
	原預算數	18,042千元	追加(減) 預算數	15,026千元	追加(減)後 預算數	33,068千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：104年度台電公司電協會發電年度協助金、經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫及內政部104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫一村(里)集會所活動中心興建修繕及基礎公共設施改善計畫『臺中市東勢區泰昌里、興隆里、東安里及廣興里廣播系統建置計畫』。</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				15,026,000		收支併列15,026,000元
	0300 設備及投資				15,026,000		收支併列15,026,000元
	0303 公共建設及設施費				14,486,000		
		年	1	1,601,000	1,601,000		104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1,265,000元)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.2.17(104)申請建字第0034號申請通知單)
		年	1	5,000,000	5,000,000		經濟部104年度石岡壩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(含擋土牆、駁坎邊坡等)(明正里除外)。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540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 104 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
0304 機械設備費	年	1	3,000,000	3,000,000		經濟部104年度石岡壩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排水設施興建維護工程(含護岸設施興建工程)(明正里除外)。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)
	年	1	4,885,000	4,885,000		經濟部104年度石岡壩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道路整修維護工程(明正里除外)。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)
	年	1	540,000	540,000	540,000	內政部104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-村(里)集會所活動中心興建修繕及基礎公共設施改善計畫『臺中市東勢區泰昌里、興隆里、東安里及廣興里廣播系統建置計畫』。(依據內政部104.1.22內授中民字第1041100228號函)

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 104 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		592千元	追加(減) 預算數	2,893千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：經濟部104年度石岡壩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					2,893,000		收支併列2,893,000元
0200 業務費					2,893,000		收支併列2,893,000元
0249 臨時人員酬金					895,000		
		人/年	1	533,000	533,000		經濟部104年度石岡壩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)。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)
		人/年	1	362,000	362,000		經濟部104年度石岡壩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)。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)
0279 一般事務費					1,998,000		
		年	1	1,998,000	1,998,000		經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理104年水資源教育觀摩活動或生態研習觀摩(保護區外)。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540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 104 年度

單位：新臺幣元

社政業務  
—  
社會福利

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		25,110千元	追加(減) 預算數	4,899千元	追加(減)後 預算數	30,009千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：104年度台電公司電協會發電年度協助金、經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫及健保署補助辦理健保業務。 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					4,899,000		收支併列4,899,000元
10社會福利					4,899,000		收支併列4,899,000元
0100 人事費					299,000		收支併列299,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	295,000	295,000		健保署補助僱用約僱人員薪資-四等。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0131 加班值班費		年	1	4,000	4,000		健保署補助僱用約僱人員加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0200 業務費					4,600,000		收支併列4,600,000元
0231 保險費		年	1	400,000	400,000		104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發展營運協助金審議委員會104.2.17(104)申請建字第0034號申請通知單)
0279 一般事務費					4,200,000		

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 104 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	社政業務—社會福利
		年	1	3,000,000	3,000,000		經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理104年珍護水資源教育宣導暨研習系列活動經費。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000		經濟部104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理104年珍護水資源教育宣導暨端午粽飄香活動經費。(依據經濟部104.1.28經授水字第10420201540號函)	

臺中市東勢區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	27,051	352	11,673				12,025			15,026			15,026
33020650000 民政支出	19,259	53	4,180				4,233			15,026			15,026
33020650500 區公所業務	4,233	53	4,180				4,233						
33020650501 民政業務	3,053	53	3,000				3,053						
33020650502 經建業務	480		480				480						
33020650503 人文業務	700		700				700						
33020659000 一般建築及設備	15,026									15,026			15,026
33020659001 一般建築及設備	15,026									15,026			15,026
58020650000 農業支出	2,893		2,893				2,893						
58020651000 農林管理業務	2,893		2,893				2,893						
58020651001 農林管理業務	2,893		2,893				2,893						
68020650000 福利服務支出	4,899	299	4,600				4,899						
68020650200 社政業務	4,899	299	4,600				4,899						
68020650201 社會福利	4,899	299	4,600				4,899						

# 臺中市東勢區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入							
目				目							
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
02				00020000000	24,158	07				09000000000	24,158
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	064			00020650000	24,158		008			09020650000	24,158
				臺中市東勢區公所						臺中市東勢區公所	
		02		33020650500	4,180			01		09020650100	24,158
				區公所業務						捐獻收入	
			01	33020650501	3,000				01	09020650101	24,158
				民政業務						一般捐獻	
			02	33020650502	480						
				經建業務							
			03	33020650503	700						
				人文業務							
		04		33020659000	12,885						
				一般建築及設備							
			01	33020659001	12,885						
				一般建築及設備							
		05		58020651000	2,893						
				農林管理業務							
			01	58020651001	2,893						
				農林管理業務							
		06		68020650200	4,200						
				社政業務							
			01	68020650201	4,200						
				社會福利							
02				00020000000	2,001	07				09000000000	2,001
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	064			00020650000	2,001		008			09020650000	2,001
				臺中市東勢區公所						臺中市東勢區公所	
		04		33020659000	1,601			01		09020650100	2,001
				一般建築及設備						捐獻收入	
			01	33020659001	1,601				01	09020650101	2,001
				一般建築及設備						一般捐獻	
		06		68020650200	400						
				社政業務							
			01	68020650201	400						
				社會福利							

主辦會計人員：羅 偉 宗



機關長官：池 銀 龍

