

機關編號

02-065

臺中市東勢區公所

中華民國 108 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 108 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- 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02065- 6 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02065- 9 頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02065-10 頁 |

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	12,415	23,399	35,814	
				經常門合計	12,415	23,399	35,814	
03				04000000000	675	-	675	
	020			規費收入		-		
				04020650000	675	-	675	
				臺中市東勢區公所		-		
		01		04020650100	660	-	660	
				行政規費收入		-		
			01	04020650102	660	-	660	
				證照費		-		
		02		04020650200	15	-	15	
				使用規費收入		-		
			01	04020650213	15	-	15	
				場地設施使用費		-		
04				06000000000	82	-	82	
				財產收入		-		
	025			06020650000	82	-	82	
				臺中市東勢區公所		-		
		01		06020650100	42	-	42	
				財產孳息		-		
			01	06020650101	42	-	42	
				利息收入		-		
		02		06020650500	40	-	40	
				廢舊物資售價		-		
			01	06020650501	40	-	40	
				廢舊物資售價		-		
06				08000000000	8,124	23,399	31,523	
				補助及協助收入		-		
	017			08020650000	8,124	23,399	31,523	
				臺中市東勢區公所		-		
		01		08020650100	8,124	23,399	31,523	

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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				
				上級政府補助收入		-		
			01	08020650102 計畫型補助收入	8,124	23,399	31,523	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務補助款。(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)299千元
						-		客家委員會「東勢街區整體環境營造提升計畫」補助款。(依據客家委員會107.8.3客會產字第1070011523號函)22,800千元
						-		客家委員會「2018臺中東勢鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會107.7.12客會文字第10700103573號函)300千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	3,397	-	3,397	
	006			09020650000 臺中市東勢區公所	3,397	-	3,397	
		01		09020650100 捐獻收入	3,397	-	3,397	
			01	09020650101 一般捐獻	3,397	-	3,397	
08				11000000000 其他收入	137	-	137	
	022			11020650000 臺中市東勢區公所	137	-	137	
		01		11020650200 雜項收入	137	-	137	
			02	11020650210 其他雜項收入	137	-	137	

臺中市東勢區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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	160,402	32,330	192,732	
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	160,402	32,330	192,732	
		01		33020650100 一般行政	75,051	-	75,051	
			01	33020650101 行政管理	75,051	-	75,051	
		02		33020650500 區公所業務	44,145	1,300	45,445	
			01	33020650501 民政業務	35,924	-	35,924	
			02	33020650502 經建業務	224	-	224	
			03	33020650503 人文業務	7,997	1,300	9,297	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數1,300千元， 包括： 業務費1,300千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,300千元 增列 業務費1,300千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加106-107年度促進地方 客語整體發展計畫執行成效 獎勵金1,000千元。 2.追加2018臺中東勢鯉魚伯 公文化祭300千元。
		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	13,822	30,731	44,553	

臺中市東勢區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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				
			01	33020659001 一般建築及設備	13,822	30,731 -	44,553	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數30,731千元，包括： 設備及投資30,731千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 30,731千元 增列 設備及投資30,731千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加東勢街區整體環境營造提升計畫29,231千元。 2.追加兒童遊憩設施設置計畫1,500千元。
		05		58020651000 農林管理業務	1,705	- -	1,705	
			01	58020651001 農林管理業務	1,705	- -	1,705	
		06		68020650200 社政業務	25,329	299 -	25,628	
			01	68020650201 社會福利	25,329	299 -	25,628	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數299千元，包括： 人事費299千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 299千元 增列 人事費299千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理健保業務經費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 108 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	社會課、農業及建設課、人文課	
原預算數		8,124千元	追加(減)預算數	23,399千元	追加(減)後預算數	31,523千元	
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客家委員會補助辦理「東勢街區整體環境營造提升計畫」、「2018臺中東勢鯉魚伯公文化祭」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					23,399,000		
08020650102 計畫型補助收入		年	1	299,000	299,000		衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務補助款。(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)
		年	1	22,800,000	22,800,000		客家委員會「東勢街區整體環境營造提升計畫」補助款。(依據客家委員會107.8.3客會產字第1070011523號函)
		年	1	300,000	300,000		客家委員會「2018臺中東勢鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會107.7.12客會文字第10700103573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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		7,997千元	追加(減) 預算數	1,300千元		追加(減)後 預算數	9,297千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 106-107年度促進地方客語整體發展計畫及2018臺中東勢鯉魚伯公文化祭。 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					1,300,000		收支併列1,300,000元
0200 業務費					1,300,000		收支併列1,300,000元
0279 一般事務費					1,300,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		106-107年度促進地方客語整體發展計畫執行成效獎勵金-辦理客語宣導活動、客語認證獎勵金、客語教材、行政作業等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.2.18議事字第1080001217號函)
		年	1	300,000	300,000		2018臺中東勢鯉魚伯公文化祭活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894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 108 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		13,822千元	追加(減) 預算數	30,731千元	追加(減)後 預算數	44,553千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 東勢街區整體環境營造提升計畫及兒童遊憩設施設置計畫。 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					30,731,000			市款6,431,000元，收支併列24,300,000元
	0300 設備及投資					30,731,000		市款6,431,000元，收支併列24,300,000元	
	0303 公共建設及設施費					30,731,000			
		年	1	29,231,000	29,231,000			東勢街區整體環境營造提升計畫經費。(市庫6,431千元，中央補助款22,800千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000			兒童遊憩設施設置計畫經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.7.20議事字第1070004185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 108 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	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	原預算數		25,329千元	追加(減) 預算數	299千元	追加(減)後 預算數	25,628千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 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					299,000			收支併列299,000元
10社會福利					299,000		收支併列299,000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	296,000	296,000		辦理健保署業務約僱人員薪資-四等。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)		
0131 加班值班費		年	1	3,000	3,000		辦理健保署業務約僱人員加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)		

臺中市東勢區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	32,330	299	1,300				1,599			30,731			30,731
33020650000 民政支出	32,031		1,300				1,300			30,731			30,731
33020650500 區公所業務	1,300		1,300				1,300						
33020650503 人文業務	1,300		1,300				1,300						
33020659000 一般建築及設備	30,731									30,731			30,731
33020659001 一般建築及設備	30,731									30,731			30,731
68020650000 福利服務支出	299	299					299						
68020650200 社政業務	299	299					299						
68020650201 社會福利	299	299					299						

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號					
				總計	2,500				總計	2,500
02				00020000000	1,500	07			09000000000	1,500
	025			臺中市政府主管			016		捐獻及贈與收入	
				00020650000	1,500				09061700000	1,500
		04		臺中市東勢區公所					臺中市政府經濟發展局	
				33020659000	1,500			01	09061700100	1,500
				一般建築及設備					捐獻收入	
			01	33020659001	1,500				01 09061700101	1,500
				一般建築及設備					一般捐獻	
02				00020000000	1,000	06			08000000000	1,000
	025			臺中市政府主管					補助及協助收入	
				00020650000	1,000		002		08020090000	1,000
				臺中市東勢區公所					臺中市政府客家事務委員會	
		02		33020650500	1,000			01	08020090100	1,000
				區公所業務					上級政府補助收入	
			03	33020650503	1,000				01 08020090102	1,000
				人文業務					計畫型補助收入	