

機關編號
02-065

# 臺中市東勢區公所

中華民國 109 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 109 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- 9頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02065-11頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表     | 02065-25頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 02065-26頁 |
| 5. 轉帳收支對照表          | 02065-28頁 |



臺中市東勢區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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	44,105	85,206	129,311	
				經常門合計	44,105	85,206	129,311	
03				05000000000 規費收入	675	-	675	
	020			05020650000 臺中市東勢區公所	675	-	675	
		01		05020650100 行政規費收入	660	-	660	
			01	05020650102 證照費	660	-	660	
			02	05020650300 使用規費收入	15	-	15	
			01	05020650306 場地設施使用費	15	-	15	
04				07000000000 財產收入	60	-	60	
	025			07020650000 臺中市東勢區公所	60	-	60	
		01		07020650100 財產孳息	20	-	20	
			01	07020650101 利息收入	20	-	20	
			02	07020650500 廢舊物資售價	40	-	40	
			01	07020650501 廢舊物資售價	40	-	40	
06				09000000000 補助及協助收入	12,899	50,073	62,972	
	018			09020650000 臺中市東勢區公所	12,899	50,073	62,972	
		01		09020650100	12,899	50,073	62,972	

# 臺中市東勢區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	09020650102 計畫型補助收入	12,899	50,073	62,972	客家委員會「東好客庄，勢在必行-臺中市東勢客庄地方創生後生添手團計畫」補助款。(依據客家委員會108.10.17客會產字第1086601817號函)3,120千元  客家委員會「東勢街區整體環境營造提升第二期計畫」補助款。(依據客家委員會109.1.14客會產字第1096600065號函)24,243千元  客家委員會「2020 臺中東勢鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會109.6.19客會文字第10961007555 號函)300千元  客家委員會「東勢區客庄禾埕場域建置計畫」補助款。(依據客家委員會109.4.23客會產字第1096600642號函)22,410千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	30,434	35,133	65,567	
	007			10020650000 臺中市東勢區公所	30,434	35,133	65,567	
		01		10020650100 捐獻收入	30,434	35,133	65,567	
			01	10020650101 一般捐獻	30,434	35,133	65,567	經濟部109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109.3.12經授水字第10920203310號函)30,431千元

# 臺中市東勢區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
08				12000000000 其他收入	37	-	37	109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109.4.28(109)協准建字第010165號核准通知單)1,880千元
	024			12020650000 臺中市東勢區公所	37	-	37	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠109.5.5大甲字第1098044475號函)1,322千元
		01		12020650200 雜項收入	37	-	37	經濟部水利署109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109.4.20水中石字第10932016090號函)1,500千元
			01	12020650210 其他雜項收入	37	-	37	

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 109 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	197,269	96,473 -377	293,365	
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	197,269	96,473 -377	293,365	
		01		37020650100 一般行政	76,823	180 -	77,003	
			01	37020650101 行政管理	76,823	180 -	77,003	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數180千元， 包括： 業務費180千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 180千元 增列 業務費180千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加109年度石岡壩水質水 量保護區水源保育與回饋計 畫180千元。
		02		37020650500 區公所業務	50,802	10,760 -377	61,185	
			01	37020650501 民政業務	35,927	- -377	35,550	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數377千元， 包括： 業務費377千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 377千元 減列 業務費377千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減參加市運動會活動經費 377千元。
			02	37020650502	1,778	1,160	2,938	

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 109 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				
							一、本科目包括經建業務 二、追加預算數1,160千元，包括： 業務費1,160千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,160千元 增列 業務費1,160千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫1,160千元。
			03	37020650503 人文業務	13,097	9,600	22,697
							一、本科目包括人文業務 二、追加預算數9,600千元，包括： 業務費9,600千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 9,600千元 增列 業務費9,600千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫4,800千元。 2.追加東好客庄，勢在必行-臺中市東勢客庄地方創生後生添手團計畫4,000千元。 3.追加108年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金500千元。 4.追加2020 臺中東勢鯉魚伯公文化祭300千元。
		03		37020659000 一般建築及設備	33,972	76,892	110,864

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 109 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	37020659001 一般建築及設備	33,972	76,892	110,864	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數76,892千元，包括： 設備及投資76,892千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 76,892千元 增列 設備及投資76,892千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫17,650千元。</p> <p>2.追加109年度台電公司電協會發電年度促協金計畫980千元。</p> <p>3.追加東勢街區整體環境營造提升第二期計畫28,860千元。</p> <p>4.追加108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫522千元。</p> <p>5.追加109年度石岡壩清淤公益支出計畫1,200千元。</p> <p>6.追加東勢區客庄禾埕場域建置計畫26,680千元。</p> <p>7.追加區里小型工程經費1,000千元。</p>
		04	37020659800 第一預備金	350	-	350	
		01	37020659801 第一預備金	350	-	350	
		05	56020651000 農林管理業務	3,493	2,441	5,934	
		01	56020651001	3,493	2,441	5,934	

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 109 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
							<p>農林管理業務</p> <p>一、本科目包括農林管理業務</p> <p>二、追加預算數2,441千元，包括： 業務費2,441千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,441千元 增列 業務費2,441千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫1,641千元。</p> <p>2.追加108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫800千元。</p>	
		06		63020650200	31,829	6,200	38,029	<p>社政業務</p> <p>一、本科目包括社會福利</p> <p>二、追加預算數6,200千元，包括： 業務費700千元 獎補助費5,500千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 6,200千元 增列 業務費700千元 增列 獎補助費5,500千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫5,000千元。</p> <p>2.追加109年度台電公司電協會發電年度促協金900千元。</p>
			01	63020650201	31,829	6,200	38,029	<p>社會福利</p>

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 109 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				
							3.追加109年度石岡壩清淤公益支出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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		09020650102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	人文課、農業及建設課
	原預算數	12,899千元	追加(減)預算數	50,073千元	追加(減)後預算數	62,972千元
歲入項目說明	一.項目內容： 客家委員會補助辦理「東好客庄，勢在必行-臺中市東勢客庄地方創生後生添手團計畫」、「東勢街區整體環境營造提升第二期計畫」、「2020 臺中東勢鯉魚伯公文化祭」、「東勢區客庄禾埕場域建置計畫」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
合計				50,073,000		
09020650102 計畫型補助收入	年	1	3,120,000	3,120,000		客家委員會「東好客庄，勢在必行-臺中市東勢客庄地方創生後生添手團計畫」補助款。(依據客家委員會108.10.17客會產字第1086601817號函)
	年	1	24,243,000	24,243,000		客家委員會「東勢街區整體環境營造提升第二期計畫」補助款。(依據客家委員會109.1.14客會產字第1096600065號函)
	年	1	300,000	300,000		客家委員會「2020 臺中東勢鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會109.6.19客會文字第10961007555 號函)
	年	1	22,410,000	22,410,000		客家委員會「東勢區客庄禾埕場域建置計畫」補助款。(依據客家委員會109.4.23客會產字第1096600642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 109 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		10020650101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	農業及建設課、社會課、公用課、人文課、秘書室	
	原預算數	30,434千元	追加(減)預算數	35,133千元	追加(減)後預算數	65,567千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：經濟部109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫、109年度台電公司電協會發電年度促協金補助經費、經濟部水利署108年馬鞍水庫清淤土石販售案補助經費及109年度石岡壩清淤公益支出補助經費。</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				35,133,000		
	10020650101 一般捐獻	年	1	30,431,000	30,431,000		經濟部109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109.3.12經授水字第10920203310號函)
		年	1	1,880,000	1,880,000		109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109.4.28(109)協准建字第010165號核准通知單)
		年	1	1,322,000	1,322,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石販售案補助計畫。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠109.5.5大甲字第1098044475號函)
		年	1	1,500,000	1,500,000		經濟部水利署109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109.4.20水中石字第10932016090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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政  
|  
行政管理一般行政  
|  
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020650101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數		76,823千元	追加(減) 預算數	180千元	追加(減)後 預算數	77,003千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：109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：辦理政府機關房屋維護修繕。</p>						
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					180,000		收支併列180,000元
02一般業務					180,000		收支併列180,000元
2000 業務費					180,000		收支併列180,000元
2063 房屋建築養護費					180,000		
		年	1	180,000	180,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理政府機關房屋維護修繕。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631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 109 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		37020650501 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	35,927千元	追加(減) 預算數	-377千元	追加(減)後 預算數	35,550千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：追減因新型冠狀病毒肺炎疫情停辦「參加市運動會活動」經費。</p> <p>二.預期成果：因新型冠狀病毒肺炎疫情，活動取消辦理。</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						377,000	市款-377,000元
2000 業務費						377,000	市款-377,000元
2054 一般事務費						377,000	
		年	1	48,000		48,000	追減參加市運動會。
		年	1	329,000		329,000	追減組隊參加市運動會。

## 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 109 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		37020650502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用課	
原預算數		1,778千元	追加(減) 預算數	1,160千元	追加(減)後 預算數	2,938千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：109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：1.以契約方式進用臨時人員，採實支實付方式，辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內公共區域保護區環境綠美化。2.本區轄區大甲溪沿岸保護區內簡易自來水設施水質、水源採樣、檢驗及改善事項。3.本區轄區大甲溪沿岸保護區內簡易自來水設施修繕。</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					1,160,000		收支併列1,160,000元
2000 業務費					1,160,000		收支併列1,160,000元
2033 臨時人員酬金		人x月	6x5	32,000	960,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理環境綠美化，以契約方式進用臨時人員。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
2051 物品		年	1	20,000	20,000		
2054 一般事務費		年	1	100,000	100,000		
2069 設施及機械設備養護費					80,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理簡易自來水設施水源採樣、檢驗及改善事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 經建業務	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 — 經建業務
		年	1	80,000	80,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理簡易自來水設施修繕。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務

區公所業務—人文業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020650503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	
原預算數		13,097千元	追加(減) 預算數	9,600千元	追加(減)後 預算數	22,697千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫、「東好客庄，勢在必行-臺中市東勢客庄地方創生後生添手團計畫」、108年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金及2020臺中東勢鯉魚伯公文化祭。</p> <p>二.預期成果：1.藉由辦理各項珍護水資源宣導活動比賽等，達成水資源保育教育效益。2.藉由辦理後生添手團，以推動本區辦理在地客庄地方創生工作。3.獎勵推動客語為通行語之執行。4.藉由文化祭典之辦理，行銷客庄在地農特產品及文創產業，凝聚客庄向心力。</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					9,600,000		市款880,000元，收支併列8,720,000元
2000 業務費					9,600,000		市款880,000元，收支併列8,720,000元
2054 一般事務費					9,600,000		
		年	1	4,100,000	4,100,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理珍護水資源教育宣導暨系列活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
		年	1	200,000	200,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理水資源教育宣導暨文昌盃書法比賽。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
		年	1	500,000	500,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理宣導品製作及印刷費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	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—人文業務
		年	1	4,000,000	4,000,000		辦理「東好客庄，勢在必行-臺中市東勢客庄地方創生後生添手團計畫」。(市庫880千元，中央補助款3,120千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.1議事字第1090001676號函)	
		年	1	500,000	500,000		108年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金-辦理客語宣導活動、客語認證獎勵、客語教材、行政作業等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.15議事字第1090004542號函)	
		年	1	300,000	300,000		2020臺中東勢鯉魚伯公文化祭。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.21議事字第1090004626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 109 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	37020659001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	農業及建設課、秘書室	一般建築及設備   一般建築及設備
	原預算數	33,972千元	追加(減) 預算數	76,892千元	追加(減)後 預算數	110,864千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫、109年度台電公司電協會發電年度促協金、東勢街區整體環境營造提升第二期計畫、108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫、109年度石岡壩清淤公益支出計畫及東勢區客庄禾埕場域建置計畫。</p> <p>二.預期成果：1.以開口契約工程方式辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內之水土保持工程、排水設施興建及維護工程、道路整修維護工程等。2.辦理本區街道附屬設備建置維護工程、公共區域環境綠美化工程。3.辦理本區公共設施興建、修繕及管理。4.辦理發電廠週邊區域道路及水土保持等設施改善。5.東勢街區整體環境營造提升。6.轄內交通及各項零星建設工程。7.購置辦公用品設備及資訊產品。</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				76,892,000		市款9,887,000元，收支併列67,005,000元
	3000 設備及投資				76,892,000		市款9,887,000元，收支併列67,005,000元
	3015 公共建設及設施費				76,592,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理大甲溪沿岸保護區內之水土保持工程興建及維護。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)含工程管理費116,610元(3,331,714*3.5%)
		年	1	4,000,000	4,000,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理大甲溪沿岸保護區內之排水設施興建維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)含工程管理費116,610元(3,331,714*3.5%)

## 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 109 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
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	5,000,000	5,000,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理大甲溪沿岸保護區內之道路整修維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)含工程管理費116,294元(3,322,686*3.5%)
	年	1	1,000,000	1,000,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理街道附屬設備建置維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理公共區域環境綠美化工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	年	1	2,350,000	2,350,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理公共設施興建、修繕及管理。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	年	1	980,000	980,000		109年度台電公司電協會發電年度促協金—辦理發電廠週邊區域道路及水土保持等設施改善。(運轉中促協金)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.17議事字第1090004578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 109 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
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	28,860,000	28,860,000		東勢街區整體環境營造提升第二期計畫。(市庫4,617千元，中央補助款24,243千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004602號函)含工程管理費525,513元(5,000,000*2.45%+19,191,115*2.1%)
	年	1	522,000	522,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫-辦理轄內各社區公共建設修繕、轄內交通及各項零星建設工程等。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
	年	1	350,000	350,000		109年度石岡壩清淤公益支出辦理泰興里石城街上石崙巷225號既有道路修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)含工程管理費10,268元(293,378*3.5%)
	年	1	250,000	250,000		109年度石岡壩清淤公益支出辦理茂興里石城街竹山巷59號既有道路修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)含工程管理費7,334元(209,556*3.5%)
	年	1	600,000	600,000		109年度石岡壩清淤公益支出辦理埤頭里石城街石山巷12號坑溝整治工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)含工程管理費17,602元(502,934*3.5%)

## 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 109 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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	26,680,000	26,680,000		辦理「東勢區客庄禾埕場域建置計畫」經費。(市庫4,270千元，中央補助款22,410千元)(依據客家委員會109.4.23客會產字第1096600642號函)含工程管理費487,139元(5,000,000*2.45%+17,363,789*2.1%)
	年	1	1,000,000	1,000,000		區里小型工程經費。含工程管理費29,337元(838,222*3.5%)
				300,000		
	年	1	100,000	100,000	100,000	109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－購置辦公用品設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	年	1	200,000	200,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－購置政府機關資訊產品。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631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 109 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		56020651001 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		3,493千元	追加(減) 預算數	2,441千元	追加(減)後 預算數	5,934千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫與108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫。</p> <p>二.預期成果：1.以契約方式進用約用人員1名，執行東勢區石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫相關之業務。2.以契約方式進用臨時人員約1名，辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內公共區域保護區巡查作業。3.辦理(保護區外)水資源教育觀摩活動或生態研習觀摩。4.辦理各項節能宣導活動。</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					2,441,000		收支併列2,441,000元
2000 業務費					2,441,000		收支併列2,441,000元
2033 臨時人員酬金					1,136,000		
		年	1	693,468	693,468		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理保護區內巡查作業，以契約方式進用臨時業務助理員。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
		年	1	442,532	442,532		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－進用臨時人員。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
2051 物品					5,000		
		年	1	5,000	5,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－消耗品。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
2054 一般事務費					1,300,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	農林管理業務   農林管理業務
		年	1	500,000	500,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理水資源教育觀摩活動(保護區外)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)	
		年	1	800,000	800,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫－辦理各項節能宣導活動所需經費及其他一般事項所需費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589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 109 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		63020650201 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	31,829千元	追加(減) 預算數	6,200千元	追加(減)後 預算數	38,029千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫、109年度台電公司電協會發電年度促協金及109年度石岡壩清淤公益支出。</p> <p>二.預期成果：藉由辦理社會救助、社會福利等相關社政事項，提升區民福祉。</p>						
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					6,200,000		收支併列6,200,000元
10社會福利					6,200,000		收支併列6,200,000元
2000 業務費					700,000		收支併列700,000元
2027 保險費		年	1	400,000	400,000		109年度台電公司電協會發電年度促協金-辦理慶福里里民團體意外險保險費。(運轉中促協金)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.17議事字第1090004578號函)
2054 一般事務費		年	1	300,000	300,000		109年度石岡壩清淤公益支出辦理埤頭里、泰興里及茂興里等三里社區活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
4000 獎補助費					5,500,000		收支併列5,500,000元
4090 其他補助及捐助		年	1	5,000,000	5,000,000		109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理居民喪葬補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631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 109 年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	500,000	500,000		109年度台電公司電協會發電年度促協金辦理本區區民身故喪葬補助費。(運轉中促協金)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.17議事字第1090004578號函)

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

## 臺中市東勢區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	96,096		13,704	5,500			19,204			76,892			76,892
37020650000 民政支出	87,455		10,563				10,563			76,892			76,892
37020650100 一般行政	180		180				180						
37020650101 行政管理	180		180				180						
37020650500 區公所業務	10,383		10,383				10,383						
37020650501 民政業務	-377		-377				-377						
37020650502 經建業務	1,160		1,160				1,160						
37020650503 人文業務	9,600		9,600				9,600						
37020659000 一般建築及設備	76,892									76,892			76,892
37020659001 一般建築及設備	76,892									76,892			76,892
56020650000 農業支出	2,441		2,441				2,441						
56020651000 農林管理業務	2,441		2,441				2,441						
56020651001 農林管理業務	2,441		2,441				2,441						
63020650000 福利服務支出	6,200		700	5,500			6,200						
63020650200 社政業務	6,200		700	5,500			6,200						
63020650201 社會福利	6,200		700	5,500			6,200						



勢區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
								76,592				300	76,892	96,096
								76,592				300	76,892	87,455
														6,200
														2,441

## 臺中市東勢區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲出					歲入						
科目				預算數	科目				預算數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
02				00020000000 臺中市政府主管	500	06				09000000000 補助及協助收入	500
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	500		002			09020090000 臺中市政府客家事務委員會	500
		02		37020650500 區公所業務	500			01		09020090100 上級政府補助收入	500
			03	37020650503 人文業務	500				01	09020090102 計畫型補助收入	500
02				00020000000 臺中市政府主管	30,431	07				10000000000 捐獻及贈與收入	30,431
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	30,431		007			10020650000 臺中市東勢區公所	30,431
		01		37020650100 一般行政	180			01		10020650100 捐獻收入	30,431
			01	37020650101 行政管理	180				01	10020650101 一般捐獻	30,431
		02		37020650500 區公所業務	5,960						
			02	37020650502 經建業務	1,160						
			03	37020650503 人文業務	4,800						
		03		37020659000 一般建築及設備	17,650						
			01	37020659001 一般建築及設備	17,650						
		05		56020651000 農林管理業務	1,641						
			01	56020651001 農林管理業務	1,641						
		06		63020650200 社政業務	5,000						
			01	63020650201 社會福利	5,000						
02				00020000000 臺中市政府主管	1,880	07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,880
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	1,880		007			10020650000 臺中市東勢區公所	1,880
		03		37020659000 一般建築及設備	980			01		10020650100 捐獻收入	1,880

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
			01	37020659001 一般建築及設備	980			01	10020650101 一般捐獻	1,880
		06		63020650200 社政業務	900					
			01	63020650201 社會福利	900					
02				00020000000 臺中市政府主管	1,322	07			10000000000 捐獻及贈與收入	1,322
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	1,322		007		10020650000 臺中市東勢區公所	1,322
		03		37020659000 一般建築及設備	522			01	10020650100 捐獻收入	1,322
			01	37020659001 一般建築及設備	522			01	10020650101 一般捐獻	1,322
		05		56020651000 農林管理業務	800					
			01	56020651001 農林管理業務	800					
02				00020000000 臺中市政府主管	1,500	07			10000000000 捐獻及贈與收入	1,500
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	1,500		007		10020650000 臺中市東勢區公所	1,500
		03		37020659000 一般建築及設備	1,200			01	10020650100 捐獻收入	1,500
			01	37020659001 一般建築及設備	1,200			01	10020650101 一般捐獻	1,500
		06		63020650200 社政業務	300					
			01	63020650201 社會福利	300					