

機關編號
02-065

臺中市東勢區公所

中 華 民 國 110 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 110 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 | 02065-10 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02065-22 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02065-23 頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02065-25 頁 |

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	4,788	35,068	39,856	
				經常門合計	4,788	35,068	39,856	
03				05000000000	382	-	382	
	019			規費收入		-		
				05020650000	382	-	382	
				臺中市東勢區公所		-		
		01		05020650100	372	-	372	
				行政規費收入		-		
			01	05020650102	372	-	372	
				證照費		-		
		02		05020650300	10	-	10	
				使用規費收入		-		
			01	05020650306	10	-	10	
				場地設施使用費		-		
04				07000000000	70	-	70	
				財產收入		-		
	025			07020650000	70	-	70	
				臺中市東勢區公所		-		
		01		07020650100	40	-	40	
				財產孳息		-		
			01	07020650101	40	-	40	
				利息收入		-		
		02		07020650500	30	-	30	
				廢舊物資售價		-		
			01	07020650501	30	-	30	
				廢舊物資售價		-		
06				09000000000	4,299	1,500	5,799	
				補助及協助收入		-		
	018			09020650000	4,299	1,500	5,799	
				臺中市東勢區公所		-		
		01		09020650100	4,299	1,500	5,799	

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	上級政府補助收入		-		
				09020650102 計畫型補助收入	4,299	1,500 -	5,799	客家委員會「110年度客庄創 生環境營造計畫-臺中市東勢 區日昇月恆城先期評估規劃 案」補助款。(依據客家委員 會110.6.15客會產字第 1100001122號函)1,000千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	33,568 -	33,568	客家委員會「109年度推動客 語為通行語執行成效評核獎 勵金」補助款。(依據客家委 員會110.5.11客會綜字第 1106000483號函)500千元
	005			10020650000 臺中市東勢區公所	-	33,568 -	33,568	
		01		10020650100 捐獻收入	-	33,568 -	33,568	
			01	10020650101 一般捐獻	-	33,568 -	33,568	110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110.3.26(110)協准建字第 010104號核准通知單)1,439千 元
								經濟部110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110.3.26經 授水字第11020208920號 函)28,535千元
								經濟部水利署110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110.5.21水中石字第 11032023360號函)2,500千元

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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110.5.25大甲字第1108053039號函)1,094千元
	022			12020650000 臺中市東勢區公所	37	-	37	
		01		12020650200 雜項收入	37	-	37	
			02	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 110 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	153,116	35,268	188,384	
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	153,116	35,268	188,384	
		01		37020650100 一般行政	77,572	180	77,752	
			01	37020650101 行政管理	77,572	180	77,752	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110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	37,564	9,460	47,024	
			01	37020650501 民政業務	36,147	3,000	39,147	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數3,000千元， 包括： 業務費3,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,000千元 增列 業務費3,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加110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	37020650502 經建業務	170	1,160	1,330	一、本科目包括經建業務

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 110 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	37020650503 人文業務	1,247	5,300	6,547	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110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		37020659000 一般建築及設備	10,183	17,436	27,619	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數5,300千元， 包括： 業務費5,300千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 5,300千元 增列 業務費5,300千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加110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109年度推動客語為通 行語執行成效評核獎勵金 500千元。
		01		37020659001 一般建築及設備	10,183	17,436	27,619	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數17,436千元 ，包括： 設備及投資17,436千元

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 110 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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 17,436千元 增列 設備及投資17,436千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加110年度客庄創生環境營造計畫-臺中市東勢區日昇月恆城先期評估規劃案1,200千元。
								2.追加110年度台電公司電協會發電年度促協金計畫739千元。
								3.追加110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫12,953千元。
								4.追加110年度石岡壩清淤公益支出計畫2,200千元。
								5.追加109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫344千元。
		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	703	2,192	2,895	
			01	56020651001 農林管理業務	703	2,192	2,895	一、本科目包括農林管理業務
								二、追加預算數2,192千元，包括： 業務費2,192千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,192千元 增列 業務費2,192千元

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 110 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		63020650200 社政業務	26,744	6,000	32,744	四、係因業務增加，其內容為： 1.追加110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫1,442千元。 2.追加109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫750千元。 一、本科目包括社會福利 二、追加預算數6,000千元，包括： 業務費700千元 獎補助費5,300千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 6,000千元 增列 業務費700千元 增列 獎補助費5,300千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加110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。 2.追加110年度台電公司電協會發電年度促協金700千元。 3.追加110年度石岡壩清淤公益支出300千元。
			01	63020650201 社會福利	26,744	6,000	32,744	

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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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		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		4,299千元	追加(減) 預算數	1,500千元	追加(減)後 預算數	5,799千元	
歲入項目說明	一.項目內容：客家委員會補助辦理110年度客庄創生環境營造計畫-臺中市東勢區日昇月恆城先期評估規劃案及109年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金。 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					1,500,000		
09020650102 計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000		客家委員會「110年度客庄創生環境營造計畫-臺中市東勢區日昇月恆城先期評估規劃案」補助款。(依據客家委員會110.6.15客會產字第1100001122號函)
		年	1	500,000	500,000		客家委員會「109年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金」補助款。(依據客家委員會110.5.11客會綜字第1106000483號函)

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 110 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	民政課、農業及建設課、社會課、公用課、人文課、秘書室	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	33,568千元	追加(減)後預算數	33,568千元	
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫、110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109年馬鞍水庫清淤土石販售案補助經費及110年度石岡壩清淤公益支出補助經費。 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					33,568,000		
10020650101 一般捐獻		年	1	1,439,000	1,439,000		110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110.3.26(110)協准建字第010104號核准通知單)
		年	1	28,535,000	28,535,000		經濟部110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110.3.26經授水字第11020208920號函)
		年	1	2,500,000	2,500,000		經濟部水利署110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110.5.21水中石字第11032023360號函)
		年	1	1,094,000	1,094,000		109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110.5.25大甲字第1108053039號函)

捐獻收入——一般捐獻

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 110 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		77,572千元	追加(減) 預算數	180千元	追加(減)後 預算數	77,752千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理政府機關房屋維護修繕。 二.預期成果：辦理廳舍修繕及維護改善辦公環境。					
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
合計					180,000	
02一般業務					180,000	
2000 業務費					180,000	
2063 房屋建築養護費					180,000	
		年	1	180,000	180,000	
						110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 110.5.14議事字第 1100002390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 110 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
原預算數		36,147千元	追加(減) 預算數	3,000千元	追加(減)後 預算數	39,147千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理保護區內水資源教育活動-區民運動會。 二.預期成果：辦理水資源教育活動區民運動會加強宣導區內民眾水資源教育及觀念。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					3,000,000	
2000 業務費					3,000,000	
2054 一般事務費					3,000,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	
						110年度石岡壩水質水量 保護區水源保育與回饋 計畫-辦理水資源教育活 動區民運動會。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 110.5.14議事字第 1100002390號函)

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 110 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		37020650502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用課	
原預算數		170千元	追加(減) 預算數	1,160千元	追加(減)後 預算數	1,330千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：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、水源採樣及檢驗及改善事項。 3.本區轄區大甲溪沿岸保護區內簡易自來水設施修繕。 二.預期成果：加強改善本區自來水設施及公共設施區域環境綠美化等。						
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					980,000		
	人x月	7x5	28,000	980,000			110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110.5.14議事字第1100002390號函)
2054 一般事務費					100,000		
	年	1	100,000	100,000			110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110.5.14議事字第1100002390號函)
2069 設施及機械設備養護費					80,000		
	年	1	80,000	80,000			110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110.5.14議事字第1100002390號函)

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 110 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		1,247千元	追加(減) 預算數	5,300千元	追加(減)後 預算數	6,547千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理珍護水資源教育宣導活動預估分為2次活動(a)110年珍護水資源教育宣導暨中秋晚會活動(b)110年度珍護水資源教育宣導暨歲末活動。 2.辦理110年珍護水資源教育活動-宗教民俗活動-第八屆文昌盃書法比賽活動。 3.辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫相關宣導品及刊載。 4.109年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金。 二.預期成果：1.辦理轄內水資源教育宣導活動暨中秋節活動、歲末相關活動及各項宗教民俗活動等來加強宣導水資源教育的重要，強化水資源觀念的普及性。2.獎勵推動客語為通行語之執行。						
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					5,300,000		收支併列5,300,000元
2000 業務費					5,300,000		收支併列5,300,000元
2054 一般事務費					5,300,000		
	年	1	4,100,000	4,100,000			110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110.5.14議事字第1100002390號函)
	年	1	200,000	200,000			110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110.5.14議事字第1100002390號函)
	年	1	500,000	500,000			110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理宣導品及刊載。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)
	年	1	500,000	500,000			109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。(依據客家委員會110.5.11客會綜字第1106000483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 110 年度

單位：新臺幣元

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	
原預算數		10,183千元	追加(減) 預算數	17,436千元	追加(減)後 預算數	27,619千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.對下城里區域客家文化環境予以先期規劃。 2.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。 3.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。 4.辦理本區公共設施興建、修繕及管理。 5.購置公務用機車1輛。 二.預期成果：藉由辦理各項水土保持工程、道路改善工程、排水設施修繕及相關公共區域建設等等來改善轄內各項措施。						
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					17,436,000		市款200,000元，收支併列17,236,000元
3000 設備及投資					17,436,000		市款200,000元，收支併列17,236,000元
3015 公共建設及設施費					17,356,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000		辦理「110年度客庄創生環境營造計畫-臺中市東勢區日昇月恆城先期評估規劃案」經費。(市庫200千元，中央補助款1,000千元)(依據客家委員會110.6.15.客會產字第1100001122號函)
		年	1	739,000	739,000		110年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)-辦理發電廠周邊區域道路及水土保持等設施改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)含工程管理費21,680元(619,447*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 110 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	3,000,000	3,000,000		110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興建及維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)含工程管理費88,013元(2,514,668*3.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000		110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110.5.14議事字第1100002390號函)含工程管理費88,013元(2,514,668*3.5%)	
		年	1	3,500,000	3,500,000		110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110.5.14議事字第1100002390號函)含工程管理費102,682元(2,933,780*3.5%)	
		年	1	800,000	800,000		110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等維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)	
		年	1	800,000	800,000		110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110.5.14議事字第1100002390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 110 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
	年	1	1,773,000	1,773,000		110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理公共設施興建及修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)含工程管理費52,015元(1,486,169*3.5%)
	年	1	500,000	500,000		110年度石岡壩清淤公益支出辦理泰興里石料巷勝玄宮前AC路面鋪設修繕工程。(依據經濟部水利署中區水資源局110.5.21水中石字第11032023360號函)含工程管理費14,668元(419,111*3.5%)
	年	1	650,000	650,000		110年度石岡壩清淤公益支出辦理泰興里石料26號至35號前路面鋪設AC修繕工程。(依據經濟部水利署中區水資源局110.5.21水中石字第11032023360號函)含工程管理費19,069元(544,844*3.5%)
	年	1	400,000	400,000		110年度石岡壩清淤公益支出辦理茂興里第七鄰竹山巷路面重鋪道路修繕工程。(依據經濟部水利署中區水資源局110.5.21水中石字第11032023360號函)含工程管理費11,735元(335,289*3.5%)
	年	1	650,000	650,000		110年度石岡壩清淤公益支出辦理埤頭里第一鄰珍東巷鋪設AC路面修繕工程。(依據經濟部水利署中區水資源局110.5.21水中石字第11032023360號函)含工程管理費19,069元(544,844*3.5%)

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 110 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
	3025 運輸設備費	年	1	344,000	344,000		109年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫-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。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠110.5.25.大甲字第1108053039號函)	
		輛	1	80,000	80,000		110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務用機車（125cc～150cc）。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390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 110 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		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		703千元	追加(減) 預算數	2,192千元	追加(減)後 預算數	2,895千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：執行辦理110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫相關業務及巡查工作等及藉由辦理各項節能宣導活動強化民眾節能觀念等。						
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					2,192,000		收支併列2,192,000元
2000 業務費					2,192,000		收支併列2,192,000元
2033 臨時人員酬金					1,137,000		
		年	1	692,945	692,945		110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,以契約方式進用約用人員。(含勞健保費、勞退提撥金、年終獎金等)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)
		年	1	444,055	444,055		110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進用臨時人員。(含勞健保費、勞退提撥金、年終獎金等)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)
2051 物品					5,000		
		年	1	5,000	5,000		110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務用機車油料費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)

農林管理業務—農林管理業務

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 110 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
	2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000		110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源教育參訪活動(保護區外)。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)	
		年	1	750,000	750,000		109年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫-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。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠110.5.25.大甲字第1108053039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 110 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	
原預算數		26,744千元	追加(減) 預算數	6,000千元	追加(減)後 預算數	32,744千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理慶福里里民團體意外保險費。 2.辦理埤頭里、泰興里及茂興里等三里社區活動。 3.依據東勢區辦理區民身故喪葬補助要點發放110年內身故居民1人1萬元整。 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。						
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					6,000,000		收支併列6,000,000元
10社會福利					6,000,000		收支併列6,000,000元
2000 業務費					700,000		收支併列700,000元
2027 保險費		年	1	400,000	400,000		110年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)-辦理慶福里里民團體意外保險費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)
2054 一般事務費		年	1	300,000	300,000		110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。(依據經濟部水利署中區水資源局110.5.21水中石字第11032023360號函)
4000 獎補助費					5,300,000		收支併列5,300,000元
4090 其他補助及捐助		年	1	300,000	300,000		110年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)-辦理本區區民身故喪葬補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)

社政業務－社會福利

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 110 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	5,000,000	5,000,000		110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110.5.14議事字第1100002390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110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	35,268		12,532	5,300			17,832			17,436			17,436
37020650000 民政支出	27,076		9,640				9,640			17,436			17,436
37020650100 一般行政	180		180				180						
37020650101 行政管理	180		180				180						
37020650500 區公所業務	9,460		9,460				9,460						
37020650501 民政業務	3,000		3,000				3,000						
37020650502 經建業務	1,160		1,160				1,160						
37020650503 人文業務	5,300		5,300				5,300						
37020659000 一般建築及設備	17,436									17,436			17,436
37020659001 一般建築及設備	17,436									17,436			17,436
56020650000 農業支出	2,192		2,192				2,192						
56020651000 農林管理業務	2,192		2,192				2,192						
56020651001 農林管理業務	2,192		2,192				2,192						
63020650000 福利服務支出	6,000		700	5,300			6,000						
63020650200 社政業務	6,000		700	5,300			6,000						
63020650201 社會福利	6,000		700	5,300			6,000						

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		2,117	10,415				5,300			17,832			
01 一般公共事務		980	8,660							9,640			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利			700				5,300			6,000			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,137	1,055							2,192			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								17,356	80				17,436	35,268
								17,356	80				17,436	27,076
														6,000
														2,192

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
目				預 算 數	目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號						
				總計	33,568				總計	33,568	
02				00020000000	1,439	07			10000000000	1,439	
	025			臺中市政府主管			005		捐獻及贈與收入		
				00020650000	1,439				10020650000	1,439	
		03		臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所		
				37020659000	739		01		10020650100	1,439	
				一般建築及設備					捐獻收入		
		01		37020659001	739			01	10020650101	1,439	
				一般建築及設備					一般捐獻		
		06		63020650200	700						
				社政業務							
		01		63020650201	700						
				社會福利							
02				00020000000	28,535	07			10000000000	28,535	
	025			臺中市政府主管			005		捐獻及贈與收入		
				00020650000	28,535				10020650000	28,535	
		01		臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所		
				37020650100	180		01		10020650100	28,535	
				一般行政					捐獻收入		
		01		37020650101	180			01	10020650101	28,535	
				行政管理					一般捐獻		
		02		37020650500	8,960						
				區公所業務							
		01		37020650501	3,000						
				民政業務							
		02		37020650502	1,160						
				經建業務							
		03		37020650503	4,800						
				人文業務							
		03		37020659000	12,953						
				一般建築及設備							
		01		37020659001	12,953						
				一般建築及設備							
		05		56020651000	1,442						
				農林管理業務							
		01		56020651001	1,442						
				農林管理業務							
		06		63020650200	5,000						
				社政業務							
		01		63020650201	5,000						
				社會福利							

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲 科				出		歲 科				入	
目				預 算 數		目				預 算 數	
款	項	目	節			款	項	目	節		
02				00020000000 臺中市政府主管	2,500	07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,500
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	2,500		005			10020650000 臺中市東勢區公所	2,500
		03		37020659000 一般建築及設備	2,200			01		10020650100 捐獻收入	2,500
			01	37020659001 一般建築及設備	2,200				01	10020650101 一般捐獻	2,500
		06		63020650200 社政業務	300						
			01	63020650201 社會福利	300						
02				00020000000 臺中市政府主管	1,094	07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,094
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	1,094		005			10020650000 臺中市東勢區公所	1,094
		03		37020659000 一般建築及設備	344			01		10020650100 捐獻收入	1,094
			01	37020659001 一般建築及設備	344				01	10020650101 一般捐獻	1,094
		05		56020651000 農林管理業務	750						
			01	56020651001 農林管理業務	750						