

機關編號
02-065

臺中市東勢區公所

中華民國 111 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 111 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 | 02065-10頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02065-11頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02065-13頁 |

臺中市東勢區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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	35,511	3,435	38,946	
				經常門合計	35,511	3,435	38,946	
03				05000000000 規費收入	391	-	391	
	018			05020650000 臺中市東勢區公所	391	-	391	
		01		05020650100 行政規費收入	381	-	381	
			01	05020650101 審查費	9	-	9	
			02	05020650102 證照費	372	-	372	
		02		05020650300 使用規費收入	10	-	10	
			02	05020650306 場地設施使用費	10	-	10	
04				07000000000 財產收入	110	-	110	
	025			07020650000 臺中市東勢區公所	110	-	110	
		01		07020650100 財產孳息	45	-	45	
			01	07020650101 利息收入	45	-	45	
		02		07020650500 廢舊物資售價	65	-	65	
			01	07020650501 廢舊物資售價	65	-	65	
06				09000000000 補助及協助收入	4,599	-	4,599	
	018			09020650000	4,599	-	4,599	

臺中市東勢區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
				臺中市東勢區公所		-	
		01		09020650100 上級政府補助收入	4,599	-	4,599
			01	09020650102 計畫型補助收入	4,599	-	4,599
07				10000000000 捐獻及贈與收入	30,378	3,435	33,813
	006			10020650000 臺中市東勢區公所	30,378	3,435	33,813
		01		10020650100 捐獻收入	30,378	3,435	33,813
			01	10020650101 一般捐獻	30,378	3,435	33,813
						-	111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111.4.6(111)協准建字第010089號核准通知單)1,435千元
						-	經濟部水利署111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111.5.5水中石字第11132023230號函)2,000千元
08				12000000000 其他收入	33	-	33
	022			12020650000 臺中市東勢區公所	33	-	33
		01		12020650200 雜項收入	33	-	33
			01	12020650210 其他雜項收入	33	-	33

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 111 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	187,786	3,435	191,221	
	025			0002065000 臺中市東勢區公所	187,786	3,435	191,221	
		01		37020650100 一般行政	79,657	-	79,657	
			01	37020650101 行政管理	79,657	-	79,657	
			02	37020650500 區公所業務	46,204	-	46,204	
			01	37020650501 民政業務	36,697	-	36,697	
			02	37020650502 經建業務	1,260	-	1,260	
			03	37020650503 人文業務	8,247	-	8,247	
		03		37020659000 一般建築及設備	27,343	2,435	29,778	
			01	37020659001 一般建築及設備	27,343	2,435	29,778	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數2,435千元，包括： 設備及投資2,435千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,435千元 增列 設備及投資2,435千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加111年度台電公司電協會發電年度促協金計畫735千元。 2.追加111年度石岡壩清淤公益支出計畫1,700千元。

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 111 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				
		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	1,861	-	1,861	
		01	56020651001 農林管理業務	1,861	-	1,861	
		06	63020650200 社政業務	32,371	1,000	33,371	
		01	63020650201 社會福利	32,371	1,000	33,371	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數1,000千元， 包括： 業務費700千元 獎補助費300千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,000千元 增列 業務費700千元 增列 獎補助費300千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加111年度台電公司電協 會發電年度促協金計畫700 千元。 2.追加111年度石岡壩清淤公 益支出計畫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 111 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	
	原預算數	30,378千元	追加(減)預算數	3,435千元	追加(減)後預算數	33,813千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 111年度台電公司電協會發電年度促協金補助經費及經濟部水利署111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				3,435,000		
	10020650101 一般捐獻	年	1	1,435,000	1,435,000		111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111.4.6(111)協准建字第010089號核准通知單)
		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部水利署111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111.5.5水中石字第11132023230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 111 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、社會課	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	原預算數	27,343千元	追加(減) 預算數	2,435千元	追加(減)後 預算數	29,778千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理發電廠周邊區域道路及水土保持等設施改善工程。 2.辦理埤頭里、泰興里、茂興里等三里基礎建設工程。</p> <p>二.預期成果：藉由辦理道路及水土保持等工程改善轄內各項措施。</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				2,435,000		收支併列2,435,000元
	3000 設備及投資				2,435,000		收支併列2,435,000元
	3015 公共建設及設施費				2,435,000		
		年	1	735,000	735,000		111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。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.6(111)協准建字第010089號核准通知單)含工程管理費21,563元(616,094*3.5%)
		年	1	650,000	650,000		111年度石岡壩清淤公益支出辦理泰興里石城街石料巷路面改善鋪設工程。(依據經濟部水利署中區水資源局111.5.5水中石字第11132023230號函)含工程管理費19,070元(544,845*3.5%)
		年	1	650,000	650,000		111年度石岡壩清淤公益支出辦理埤頭里鎮明路鋪設AC路面修繕工程。(依據經濟部水利署中區水資源局111.5.5水中石字第11132023230號函)含工程管理費19,070元(544,845*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 111 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	400,000	400,000		111年度石岡壩清淤公益支出辦理茂興里竹山巷天花井路面重鋪道路修繕工程。(依據經濟部水利署中區水資源局111.5.5水中石字第11132023230號函)含工程管理費11,735元(335,289*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 111 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	32,371千元	追加(減) 預算數	1,000千元	追加(減)後 預算數	33,371千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.辦理慶福里里民團體意外保險及辦理本區區民身故喪葬補助費。 2.辦理東勢區埤頭社區:我愛水資源生態保護宣導及社區中元普渡祈福活動。 3.辦理東勢區石城社區:我愛水資源生態保護宣導暨石城復興宮輔順將軍誕辰紀念活動。</p> <p>二.預期成果：強化本區慶福里里民意外來臨時之保障、辦理區內居民身故喪葬補助以協助喪葬事宜、強化水資源生態保護意識。</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					1,000,000		收支併列1,000,000元
10社會福利					1,000,000		收支併列1,000,000元
2000 業務費					700,000		收支併列700,000元
2027 保險費		年	1	400,000	400,000		111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。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.6(111)協准建字第010089號核准通知單)
2054 一般事務費		年	1	300,000	300,000		111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111.5.5水中石字第11132023230號函)
4000 獎補助費					300,000		收支併列300,000元
4090 其他補助及捐助					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 111 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	300,000	300,000		111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。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.6(111)協准建字第010089號核准通知單)	

臺中市東勢區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	3,435		700	300			1,000			2,435			2,435
37020650000 民政支出	2,435									2,435			2,435
37020659000 一般建築及設備	2,435									2,435			2,435
37020659001 一般建築及設備	2,435									2,435			2,435
63020650000 福利服務支出	1,000		700	300			1,000						
63020650200 社政業務	1,000		700	300			1,000						
63020650201 社會福利	1,000		700	300			1,000						

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111

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			700					300			1,000			
01 一般公共事務														
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					300			1,000			
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														
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		
								2,435				2,435	3,435
								2,435				2,435	2,435
													1,000

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入
科				預 算 數	科				預 算 數
款	項	目	節		款	項	目	節	
名稱及編號					名稱及編號				
				3,435					3,435
			總計					總計	
02			00020000000	1,435	07			10000000000	1,435
			臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
	025		00020650000	1,435		006		10020650000	1,435
			臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所	
		03	37020659000	735			01	10020650100	1,435
			一般建築及設備					捐獻收入	
			01 37020659001	735				01 10020650101	1,435
			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	2,000	07			10000000000	2,000
			臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
	025		00020650000	2,000		006		10020650000	2,000
			臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所	
		03	37020659000	1,700			01	10020650100	2,000
			一般建築及設備					捐獻收入	
			01 37020659001	1,700				01 10020650101	2,000
			一般建築及設備					一般捐獻	
		06	63020650200	300					
			社政業務						
			01 63020650201	300					
			社會福利						