

機關編號
02-065

臺中市東勢區公所

中華民國 112 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 112 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- 7頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02065- 9頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02065-10頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02065-12頁 |

臺中市東勢區公所
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	37,808	669	38,477	
				經常門合計	37,808	669	38,477	
03				05000000000 規費收入	1,436	-	1,436	
	019			05020650000 臺中市東勢區公所	1,436	-	1,436	
		01		05020650100 行政規費收入	424	-	424	
			01	05020650101 審查費	13	-	13	
			02	05020650102 證照費	411	-	411	
		02		05020650300 使用規費收入	1,012	-	1,012	
			02	05020650306 場地設施使用費	12	-	12	
			03	05020650307 服務費	1,000	-	1,000	
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	-	299	299	

臺中市東勢區公所
歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
				補助及協助收入		-	
	019			09020650000 臺中市東勢區公所	-	299	299
		01		09020650100 上級政府補助收入	-	299	299
			01	09020650102 計畫型補助收入	-	299	299
07				10000000000 捐獻及贈與收入	36,229	370	36,599
	006			10020650000 臺中市東勢區公所	36,229	370	36,599
		01		10020650100 捐獻收入	36,229	370	36,599
			01	10020650101 一般捐獻	36,229	370	36,599
08				12000000000 其他收入	33	-	33
	023			12020650000 臺中市東勢區公所	33	-	33
		01		12020650200 雜項收入	33	-	33
			02	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 112 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	215,891	669	216,560	
	025			0002065000 臺中市東勢區公所	215,891	669	216,560	
		01		37020650100 一般行政	84,135	-	84,135	
			01	37020650101 行政管理	84,135	-	84,135	
			02	37020650500 區公所業務	48,243	-	48,243	
			01	37020650501 民政業務	40,746	-	40,746	
			02	37020650502 經建業務	1,350	-	1,350	
			03	37020650503 人文業務	6,147	-	6,147	
			03	37020659000 一般建築及設備	47,667	-	47,667	
			01	37020659001 一般建築及設備	47,667	-	47,667	
			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	1,922	370	2,292	
			01	56020651001 農林管理業務	1,922	370	2,292	一、本科目包括農林管理業務 二、追加預算數370千元， 包括： 業務費370千元

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 112 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	33,574	299	33,873	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 370千元 增列 業務費370千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 追加110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫370千元。</p>
			01	63020650201	33,574	299	33,873	<p>一、本科目包括社會福利</p> <p>二、追加預算數299千元，包括： 人事費299千元</p> <p>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</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理健保業務經費299千元。</p>

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 112 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	社會課	
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	299千元	追加(減)後預算數	299千元	
計畫型補助收入	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。 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				299,000		
	09020650102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000		辦理健保業務經費。 (依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510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 112 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	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	36,229千元	追加(減)預算數	370千元	追加(減)後預算數	36,599千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫。 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				370,000		
	10020650101 一般捐獻	年	1	370,000	370,000		110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111.7.5大甲字第1118079555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 112 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		1,922千元	追加(減) 預算數	370千元	追加(減)後 預算數	2,292千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫。 二.預期成果：辦理各項節能宣導活動強化民眾節能觀念。						
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					370,000		收支併列370,000元
2000 業務費					370,000		收支併列370,000元
2054 一般事務費					370,000		
		年	1	370,000	370,000		110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111.10.24議事字第1110007341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 112 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	33,574千元	追加(減) 預算數	299千元	追加(減)後 預算數	33,873千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：為民眾提供便利的申辦管道及健康資訊，提升健保服務品質。</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					299,000		收支併列299,000元
10社會福利					299,000		收支併列299,000元
1000 人事費					299,000		收支併列299,000元
1020 約聘僱人員待遇					296,000		
		人/年	1	296,000	296,000		辦理健保業務約僱人員薪資-四等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276號函)
1040 加班值班費					3,000		
		年	1	3,000	3,000		辦理健保業務約僱人員加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007276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112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	669	299	370				669						
56020650000 農業支出	370		370				370						
56020651000 農林管理業務	370		370				370						
56020651001 農林管理業務	370		370				370						
63020650000 福利服務支出	299	299					299						
63020650200 社政業務	299	299					299						
63020650201 社會福利	299	299					299						

歲出按職能及經

中華民國112

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
總計		299	370						669			
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		299							299			
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			370						370			
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												

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		
														669
														299
														370

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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		目	節	目	節		
名稱及編號					名稱及編號					
				總計	370				總計	370
02				00020000000	370	07			10000000000	370
				臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
	025			00020650000	370		006		10020650000	370
				臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所	
		05		56020651000	370			01	10020650100	370
				農林管理業務					捐獻收入	
			01	56020651001	370				10020650101	370
				農林管理業務					一般捐獻	