

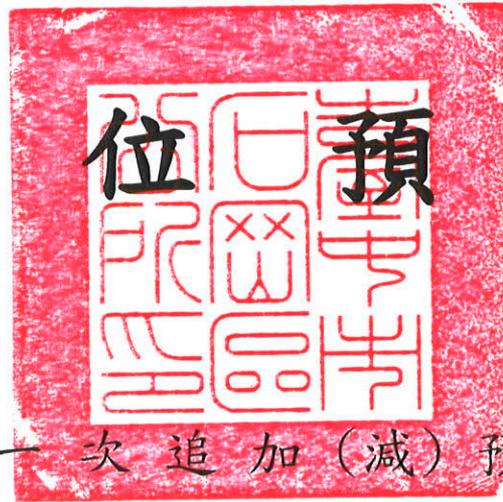
機關編號

02-073

臺中市石岡區公所

中華民國 107 年度

單



算

第一次追加(減)預算

臺中市石岡區公所
第一次追加（減）預算目次

中華民國107年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表 02073-01頁

2. 歲出機關別預算表 02073-04頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 02073-08頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02073-09頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 02073-15頁

4. 轉帳收支對照表 02073-16頁

臺中市石岡區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
				32,023	11,342	43,365	
				32,023	11,342	43,365	
02				4	-	4	
	026			4	-	4	
		01		4	-	4	
			01	4	-	4	
03				327	-	327	
	027			327	-	327	
		01		140	-	140	
			01	140	-	140	
		02		187	-	187	
			01	1	-	1	
			02	60	-	60	
			03	126	-	126	
04				27	-	27	
	032			27	-	27	
		01		15	-	15	

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
				財產孳息		-	
			01	06020730101 利息收入	15	-	15
			02	06020730500 廢舊物資售價	12	-	12
			01	06020730501 廢舊物資售價	12	-	12
06				08000000000 補助及協助收入	16,399	-	16,399
	024			08020730000 臺中市石岡區公所	16,399	-	16,399
			01	08020730100 上級政府補助收入	16,399	-	16,399
			01	08020730102 計畫型補助收入	16,399	-	16,399
07				09000000000 捐獻及贈與收入	15,151	11,342	26,493
	011			09020730000 臺中市石岡區公所	15,151	11,342	26,493
			01	09020730100 捐獻收入	15,151	11,342	26,493
			01	09020730101 一般捐獻	15,151	11,342	26,493
				經濟部補助107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107.3.9經授水字第10720202890號函)11,342千元		-	
08				11000000000 其他收入	115	-	115
	031			11020730000 臺中市石岡區公所	115	-	115
			01	11020730200 雜項收入	115	-	115

臺中市石岡區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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	101,270	11,342	112,612	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	101,270	11,342	112,612	
		01		33020730100 一般行政	41,834	450	42,284	
			01	33020730101 行政管理	41,834	450	42,284	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數450千元， 包括： 業務費450千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 450千元 增列 業務費450千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加經濟部補助107年度石 岡壩水質水量保護區水源保 育與回饋計畫印製108年日 曆水資源宣導品450千元。
		02		33020730500 區公所業務	21,428	3,868	25,296	
			01	33020730501 民政業務	18,693	-	18,693	
			02	33020730502 經建業務	415	1,068	1,483	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數1,068千元， 包括： 業務費1,068千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,068千元 增列 業務費1,068千元 四、係因業務增加，其內容 為：

臺中市石岡區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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	33020730503 人文業務	2,320	2,800 -	5,120	追加經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫僱用2名業務助理薪資1,068千元。 一、本科目包括人文業務 二、追加預算數2,800千元，包括： 業務費2,800千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,800千元 增列 業務費2,800千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫107年珍愛水資源教育宣導活動2,000千元。 2.追加經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫107年大專院校生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營計畫800千元。
			03	33020737900 第一預備金	200	-	200	
			01	33020737901 第一預備金	200	-	200	
			04	33020739000 一般建築及設備	26,839	5,024 -	31,863	
			01	33020739001 一般建築及設備	26,839	5,024 -	31,863	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數5,024千元，包括： 設備及投資4,000千元 獎補助費1,024千元

臺中市石岡區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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 5,024千元 增列 設備及投資4,000千元 增列 獎補助費1,024千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1. 經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：107年度石岡區道路改善工程開口契約2,000千元。
								2. 經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：107年度石岡區排水設施興建維護工程開口契約2,000千元。
								3. 經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：補助臺中市立石岡國民中學圍牆整建綠美化工程574千元。
								4. 經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：補助臺中市石岡區土牛國民小學遊戲園區排水改善工程450千元。
		05		58020731000	164	-	164	
				農林管理業務		-		
			01	58020731001	164	-	164	
				農林管理業務		-		
		06		68020730200	10,805	2,000	12,805	
				社政業務		-		
			01	68020730201	10,805	2,000	12,805	
				社會福利		-		一、本科目包括社會福利
								二、追加預算數2,000千元，包括： 業務費2,000千元

臺中市石岡區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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 2,000千元 增列 業務費2,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫臺中市石岡區107年度區民團體意外險2,000千元。

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		09020730101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	民政課、農業及建設課、人文課、秘書室、社會課	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	15,151千元	追加(減)預算數	11,342千元	追加(減)後預算數	26,493千元	
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 二.法令依據：依預算法暨相關規定辦理。						
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					11,342,000		
09020730101 一般捐獻		年	1	11,342,000	11,342,000		經濟部補助107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107.3.9經授水字第10720202890號函)

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33020730101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數		41,834千元	追加(減) 預算數	450千元	追加(減)後 預算數	42,284千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫印製108年日曆水資源宣導品。 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					450,000		收支併列450,000元
02一般業務					450,000		收支併列450,000元
0200 業務費					450,000		收支併列450,000元
0279 一般事務費					450,000		
		年	1	450,000	450,000		經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：印製108年日曆水資源宣導品。(B-墊付案)(臺中市議會107.4.26議事字第1070001981號函)

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	33020730502 區公所業務-經建業務			承辦單位	農業及建設課	
原預算數	415千元	追加(減) 預算數	1,068千元	追加(減)後 預算數	1,483千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫僱用2名約用人員薪資。 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				1,068,000		收支併列1,068,000元
0200 業務費				1,068,000		收支併列1,068,000元
0249 臨時人員酬金				1,068,000		
	人/年	2	534,000	1,068,000		經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：僱用2名約用人員薪資。(B-墊付案)(臺中市議會107.4.26議事字第1070001981號函)

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	33020730503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	
原預算數	2,320千元	追加(減) 預算數	2,800千元	追加(減)後 預算數	5,120千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫107年珍愛水資源教育宣導活動、107年大專院校生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成</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				2,800,000		收支併列2,800,000元
0200 業務費				2,800,000		收支併列2,800,000元
0279 一般事務費				2,800,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：107年珍愛水資源教育宣導活動。(B-墊付案)(臺中市議會107.4.26議事字第1070001981號函)
	年	1	800,000	800,000		經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：107年大專院校生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營計畫。(B-墊付案)(臺中市議會107.4.26議事字第1070001981號函)

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020739001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	農業及建設課、民政課	
原預算數	26,839千元	追加(減) 預算數	5,024千元	追加(減)後 預算數	31,863千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫107年度石岡區道路改善工程開口契約、107年度石岡區排水設施興建維護工程開口契約、補助臺中市立石岡國民中學圍牆整建綠美化工程、補助臺中市石岡區土牛國民小學遊戲園區排水改善工程。 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				5,024,000		收支併列5,024,000元
0300 設備及投資				4,000,000		收支併列4,000,000元
0303 公共建設及設施費				4,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000		補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：107年度石岡區道路改善工程開口契約。(B-墊付案)(臺中市議會107.4.26議事字第1070001981號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：107年度石岡區排水設施興建維護工程開口契約。(B-墊付案)(臺中市議會107.4.26議事字第1070001981號函)
0400 獎補助費				1,024,000		收支併列1,024,000元
0410 對特種基金之補助				1,024,000		
	年	1	574,000	574,000		經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：補助臺中市立石岡國民中學圍牆整建綠美化工程。(B-墊付案)(臺中市議會107.4.26議事字第1070001981號函)

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	年	1	450,000	450,000		經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：補助臺中市石岡區土牛國民小學遊戲園區排水改善工程。(B-墊付案)(臺中市議會107.4.26議事字第1070001981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

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		68020730201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	
	原預算數	10,805千元	追加(減) 預算數	2,000千元	追加(減)後 預算數	12,805千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫臺中市石岡區107年度區民團體意外險。 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					2,000,000		收支併列2,000,000元
10社會福利					2,000,000		收支併列2,000,000元
0200 業務費					2,000,000		收支併列2,000,000元
0279 一般事務費		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：臺中市石岡區107年度區民團體意外險。(B-墊付案)(臺中市議會107.4.26議事字第1070001981號函)

臺中市石岡區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	11,342		6,318				6,318			4,000	1,024		5,024
33020730000 民政支出	9,342		4,318				4,318			4,000	1,024		5,024
33020730100 一般行政	450		450				450						
33020730101 行政管理	450		450				450						
33020730500 區公所業務	3,868		3,868				3,868						
33020730502 經建業務	1,068		1,068				1,068						
33020730503 人文業務	2,800		2,800				2,800						
33020739000 一般建築及設備	5,024								4,000		1,024		5,024
33020739001 一般建築及設備	5,024								4,000		1,024		5,024
68020730000 福利服務支出	2,000		2,000				2,000						
68020730200 社政業務	2,000		2,000				2,000						
68020730201 社會福利	2,000		2,000				2,000						

臺中市石岡區公所
轉帳收支對照表

中華民國107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	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	11,342					總計	11,342
02				0002000000	11,342	07				0900000000	11,342
	032			臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
				00020730000	11,342		011			09020730000	11,342
				臺中市石岡區公所						臺中市石岡區公所	
		01		33020730100	450			01		09020730100	11,342
				一般行政						捐獻收入	
			01	33020730101	450				01	09020730101	11,342
				行政管理						一般捐獻	
		02		33020730500	3,868						
				區公所業務							
			02	33020730502	1,068						
				經建業務							
			03	33020730503	2,800						
				人文業務							
		04		33020739000	5,024						
				一般建築及設備							
			01	33020739001	5,024						
				一般建築及設備							
		06		68020730200	2,000						
				社政業務							
			01	68020730201	2,000						
				社會福利							