

機關編號
02-073

臺中市石岡區公所

中 華 民 國 109 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市石岡區公所
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 | 02073- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02073- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02073-10頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02073-12頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02073-24頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02073-25頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02073-27頁 |

臺中市石岡區公所
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	26,158	28,738	54,896	
			經常門合計	26,158	28,738	54,896	
02			04000000000 罰款及賠償收入	15	-	15	
	028		04020730000 臺中市石岡區公所	15	-	15	
		01	04020730300 賠償收入	15	-	15	
		01	04020730301 一般賠償收入	15	-	15	
03			05000000000 規費收入	301	-	301	
	027		05020730000 臺中市石岡區公所	301	-	301	
		01	05020730100 行政規費收入	100	-	100	
		01	05020730102 證照費	100	-	100	
		02	05020730300 使用規費收入	201	-	201	
		01	05020730303 資料使用費	1	-	1	
		02	05020730306 場地設施使用 費	60	-	60	
		03	05020730307 服務費	140	-	140	
04			07000000000 財產收入	36	-	36	
	032		07020730000 臺中市石岡區公所	36	-	36	
		01	07020730100	16	-	16	

臺中市石岡區公所
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				
			財產孳息		-		
		01	07020730101 利息收入	3	-	3	
		02	07020730103 租金收入	13	-	13	
		02	07020730500 廢舊物資售價	20	-	20	
		01	07020730501 廢舊物資售價	20	-	20	
06			09000000000 補助及協助收入	299	1,680	1,979	
	025		09020730000 臺中市石岡區公所	299	1,680	1,979	
		01	09020730100 上級政府補助收入	299	1,680	1,979	
		01	09020730102 計畫型補助收入	299	1,680	1,979	石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫。(依據客委會109.6.16客會產字第1090005634號函)1,680千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	25,392	27,058	52,450	
	011		10020730000 臺中市石岡區公所	25,392	27,058	52,450	
		01	10020730100 捐獻收入	25,392	27,058	52,450	
		01	10020730101 一般捐獻	25,392	27,058	52,450	109年度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)17,000千元 109年度石岡壩清淤公益支出(依據經濟部中區水資源局109.4.20水中石字第10932016090號函)9,000千元

臺中市石岡區公所
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	115	-	115	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助。(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)1,058千元
	031		12020730000 臺中市石岡區公所	115	-	115	
		01	12020730200 雜項收入	115	-	115	
			02 12020730210 其他雜項收入	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 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				00020000000 臺中市政府主管	99,031	31,058 -202	129,887	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	99,031	31,058 -202	129,887	
		01		37020730100 一般行政	43,062	868 -	43,930	
			01	37020730101 行政管理	43,062	868 -	43,930	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數868千元，包括： 業務費868千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 868千元 增列 業務費868千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-印製110年日曆農民曆水資源宣導品420千元。 2.追加109年度石岡壩清淤公益支出-印製110年日曆農民曆水資源宣導品350千元。 3.追加108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-辦理永久檔案數位化98千元。
		02		37020730500 區公所業務	25,952	14,535 -202	40,285	
			01	37020730501 民政業務	18,406	2,880 -202	21,084	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數2,880千元，包括： 業務費1,782千元 獎補助費1,098千元 追減預算數202千元

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 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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,678千元 增列 業務費1,782千元 減列 業務費202千元 增列 獎補助費1,098千元 四、係因業務增減，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-珍愛水資源教育宣導暨全民運動會1,300千元。 2.追加109年度石岡壩清淤公益支出-109年幼兒園畢業典禮活動宣導品30千元。 3.追加109年度石岡壩清淤公益支出-108學年度學生獎助學金相關事務經費2千元。 4.追加109年度石岡壩清淤公益支出-珍愛水資源教育宣導暨全民運動會300千元。 5.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-石岡國中小及土牛國小代辦費補助計畫320千元。 6.追加109年度石岡壩清淤公益支出-108學年度獎助學金申請(對學校補助)154千元。 7.追加109年度石岡壩清淤公益支出-石岡國中小及土牛國小代辦費補助計畫480千元。 8.追加109年度石岡壩清淤公益支出-108學年度學生獎助學金申請(對學生補助)144千元。 9.追加108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-辦理里鄰長電廠參訪活動150千元。 10.追減市運會活動經費202千元。

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 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	37020730502 經建業務	1,682	1,665	3,347	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數1,665千元，包括： 業務費1,665千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,665千元 增列 業務費1,665千元 四、係因為業務增加，其內容為： 追加109年度石岡壩水質水量保育及回饋計畫-以契約方式進用約用人員3名1,665千元。
			03	37020730503 人文業務	5,864	9,990	15,854	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數9,990千元，包括： 業務費9,690千元 獎補助費300千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 9,990千元 增列 業務費9,690千元 增列 獎補助費300千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-109年石岡區珍愛水資源教育宣導活動2,000千元。 2.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-109年大專院校生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營計畫900千元。 3.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-石岡區花漾藝術暨水資源宣導活動2,800千元。

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 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				
		03		37020739000 一般建築及設備	15,892	10,195	26,087	4.追加109年度石岡壩清淤公益支出-石岡區花漾藝術暨水資源宣導活動980千元。
			01	37020739001 一般建築及設備	15,892	10,195	26,087	5.追加石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫2,000千元。
								6.追加108年度推動客語獎勵金計畫-辦理宣導、客家社區觀摩、客語導覽研習、行政作業費700千元。
								7.追加108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-促進觀光、文化發展整合計畫310千元。
								8.追加108年度推動客語獎勵金計畫-補助本區國中小辦理各項客家業務300千元。
								一、本科目包括一般建築及設備
								二、追加預算數10,195千元，包括： 設備及投資10,195千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 10,195千元 增列 設備及投資10,195千元
								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-109年石岡區萬興里萬興宮運動空間改善工程1,500千元。
								2.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-109年度石岡區道路改善工程3,000千元。

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 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				
								3.追加109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-109年度石岡區排水設施興建維護工程1,095千元。
								4.追加109年度石岡壩清淤公益支出-109年度石岡區轄內環境綠美化改善工程800千元。
								5.追加109年度石岡壩清淤公益支出-轄內道路、排水溝暨景觀等設施維護修繕工程2,800千元。
								6.追加區里小型工程1,000千元。
		04		37020739800 第一預備金	200	-	200	
			01	37020739801 第一預備金	200	-	200	
		05		56020731000 農林管理業務	596	300	896	
			01	56020731001 農林管理業務	596	300	896	一、本科目包括農林管理業務
								二、追加預算數300千元，包括： 業務費300千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-辦理產銷班節能減碳暨安全用藥宣導及參訪活動100千元。
								2.追加108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-辦理石岡區農業產業加值推廣交流暨節電宣導活動200千元。

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 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				
		06		63020730200 社政業務	13,329	5,160	18,489	
			01	63020730201 社會福利	13,329	5,160	18,489	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數5,160千元，包括： 業務費4,960千元 獎補助費200千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,160千元 增列 業務費4,960千元 增列 獎補助費200千元 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-石岡區109年度區民團體意外險2,000千元。 2.追加109年度石岡壩清淤公益支出-石岡區109年區民團體意外險2,000千元。 3.追加109年度石岡壩清淤公益支出-109年度石岡區各社區長壽俱樂部水資源推廣研習400千元。 4.追加109年度石岡壩清淤公益支出-109年石岡區身心障礙水資源暨節能教育推廣研習200千元。 5.追加109年度石岡壩清淤公益支出-109年珍愛水資源關懷長青教育宣導活動360千元。 6.追加108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動補助計畫200千元。

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 109 年度

單位：新臺幣元

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		09020730102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	人文課	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數		299千元	追加(減)預算數	1,680千元	追加(減)後預算數	1,979千元	
	歲入項目說明	一.項目內容：石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫。 二.法令依據：依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					1,680,000			
09020730102 計畫型補助收入		年	1	1,680,000	1,680,000		石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫。(依據客委會109.6.16客會產字第1090005634號函)	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 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		10020730101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	農建課、民政課、人文課、社會課	捐獻收入——一般捐獻	
	原預算數		25,392千元	追加(減)預算數	27,058千元	追加(減)後預算數		52,450千元
	歲入項目說明	一.項目內容：109年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫、109年度石岡壩清淤公益支出等。 二.法令依據：依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					27,058,000			
10020730101 一般捐獻		年	1	17,000,000	17,000,000		109年度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	9,000,000	9,000,000		109年度石岡壩清淤公益支出。(依據經濟部中區水資源局109.4.20水中石字第10932016090號函)	
		年	1	1,058,000	1,058,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助。(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)	

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 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		37020730101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數		8,859千元	追加(減) 預算數	868千元	追加(減)後 預算數	9,727千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 印製110年日曆農民曆水資源宣導品、永久檔案數位化等業務。 二.預期成果： 強化民眾珍惜水資源觀念、促進檔案管理數位化。						
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					868,000		收支併列868,000元
02一般業務					868,000		收支併列868,000元
2000 業務費					868,000		收支併列868,000元
2054 一般事務費					868,000		
		年	1	420,000	420,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：印製110年日曆農民曆水資源宣導品。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
		年	1	350,000	350,000		109年度石岡壩清淤公益支出-印製110年日曆農民曆水資源宣導品。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
		年	1	98,000	98,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-辦理永久檔案數位化。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020730501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課	
原預算數		18,406千元	追加(減) 預算數	2,678千元	追加(減)後 預算數	21,084千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺中市石岡區108學年度學生獎助學金發放、臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫、109年石岡區珍愛水資源教育宣導暨全民運動會...等。 二.預期成果：辦理學生獎助學金，獎勵在地學生子弟有效提升學子品格教育、補助區內國中小學童午餐食材費用減輕家長負擔、辦理珍愛水資源暨全民運動會強化區內水資源意識...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					2,880,000	202,000	市款-202,000元，收支併列2,880,000元
2000 業務費					1,782,000	202,000	市款-202,000元，收支併列1,782,000元
2054 一般事務費					1,782,000	202,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：109年石岡區珍愛水資源教育宣導暨全民運動會。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
		年	1	30,000	30,000		109年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區109年幼兒園畢業典禮活動宣導品。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
		年	1	2,000	2,000		109年度石岡壩清淤公益支出-辦理臺中市石岡區108學年度學生獎助學金相關事務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
		年	1	300,000	300,000		109年度石岡壩清淤公益支出-109年石岡區珍愛水資源教育宣導暨全民運動會。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	4000 獎補助費	年	1	150,000	150,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-辦理里鄰長電廠參訪活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
		年	1	202,000		202,000	追減市運動會經費。
					1,098,000		收支併列1,098,000元
					954,000		
		年	1	320,000	320,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(109年學年度第1、2學期)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	4050 對學生之獎助	年	1	154,000	154,000		109年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區108學年度學生獎助學金申請(國中小)(對學校補助)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
		年	1	480,000	480,000		109年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(109學年度第1學期及第2學期)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
					144,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	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—民政業務
		年	1	144,000	144,000		109年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區108學年度學生獎助學金申請(高中職以上)(對學生補助)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589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 109 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		37020730502 區公所業務-經建業務			承辦單位	農建課	
原預算數		1,682千元	追加(減) 預算數	1,665千元	追加(減)後 預算數	3,347千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：以契約方式進用約用人員3名薪資。 二.預期成果：執行石岡區石岡壩水源保育與回饋計畫及水資源保育計畫相關業務兼辦巡查作業。						
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					1,665,000		收支併列1,665,000元
2000 業務費					1,665,000		收支併列1,665,000元
2033 臨時人員酬金					1,665,000		
		人/年	3	555,000	1,665,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：以契約方式進用約用人員3名(含勞健保、勞退、加班費、年終獎金等)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)

區公所業務—經建業務

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020730503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	區公所業務—人文業務	
	原預算數		5,864千元	追加(減) 預算數	9,990千元	追加(減)後 預算數	15,854千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：109年石岡區珍愛水資源教育宣導活動、109年大專院校生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營計畫..等。 二.預期成果：強化區內水資源教育、暑假期間安置區內學童使家長安心工作..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					9,990,000		市款320,000元，收支併列9,670,000元		
2000 業務費					9,690,000		市款320,000元，收支併列9,370,000元		
2054 一般事務費					9,690,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：109年石岡區珍愛水資源教育宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)		
		年	1	900,000	900,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：109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)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)		
		年	1	2,800,000	2,800,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：石岡區花漾藝術暨水資源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631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 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	980,000	980,000		109年度石岡壩清淤公益支出-石岡區花漾藝術暨水資源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		辦理「石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫」-環境佈置修護及辦理彩繪傳承體驗工作坊等藝文活動費用。(市庫320千元，中央補助款1680千元)(依據客家委員會109.1.14客會產字第1096600065號函)	
		年	1	700,000	700,000		客家委員會108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金辦理辦理客語宣導、客家社區觀摩、客語導覽研習、客語認證獎勵、行政作業費等。(依據客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函)	
		年	1	310,000	310,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-石岡區促進觀光、文化發展整合計畫。(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				300,000		收支併列300,000元	
	4030 對特種基金之補助				300,000			
		年	1	300,000	300,000		客家委員會108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金補助本區國民中、小學辦理各項客家業務。(依據客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606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 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		37020739001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	農建課	
	原預算數		15,892千元	追加(減) 預算數	10,195千元	追加(減)後 預算數	26,087千元	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：109年石岡區萬興里萬興宮運動空間改善營造工程、109年度石岡區道路改善工程、109年度石岡區排水設施興建維護工程...等。 二.預期成果：改善區內運動休閒環境、轄內道路、排水設施改善及整治..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					10,195,000		市款1,000,000元，收支併列9,195,000元
	3000 設備及投資					10,195,000		市款1,000,000元，收支併列9,195,000元
	3015 公共建設及設施費					10,195,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000			經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：109年石岡區萬興里萬興宮運動空間改善營造工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)總工程費1,500,000元含工程管理費37,755元(1,258,512*3%)
		年	1	3,000,000	3,000,000			經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：109年度石岡區道路改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)總工程費3,000,000元含工程管理費75,511元(2,517,023*3%)

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 109 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	1,095,000	1,095,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：109年度石岡區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)總工程費1,095,000元含工程管理費27,561元(918,714*3%)	
		年	1	800,000	800,000		109年度石岡壩清淤公益支出-109年度石岡區轄內環境綠美化改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)總工程費800,000元含工程管理費20,136元(671,206*3%)	
		年	1	2,800,000	2,800,000		109年度石岡壩清淤公益支出-109年度石岡區轄內道路、排水溝暨景觀等設施維護修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)總工程費2,800,000元含工程管理費70,477元(2,349,222*3%)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		區里小型工程。總工程經費1,000,000元含工程管理25,170元(839,008*3%)	

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 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		56020731001 農林管理業務-農林管理業務			承辦單位	農建課	
原預算數		596千元	追加(減) 預算數	300千元	追加(減)後 預算數	896千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理產銷班節能減碳暨安全用藥宣導及參訪活動、農業推廣交流暨節電宣導活動等。 二.預期成果：藉由參訪及節電宣導活動，促進農業交流及宣導節能減碳、安全用藥等觀念。						
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					300,000		收支併列300,000元
2000 業務費					300,000		收支併列300,000元
2054 一般事務費					300,000		
		年	1	100,000	100,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-辦理產銷班節能減碳暨安全用藥宣導及參訪活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
		年	1	200,000	200,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-辦理石岡區農業產業增值推廣交流暨節電宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589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 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		63020730201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		13,329千元	追加(減) 預算數	5,160千元	追加(減)後 預算數	18,489千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺中市石岡區109年度區民團體意外險、各社區長壽俱樂部水資源研習....等。 二.預期成果：強化區民意外來臨時的保障、使老者活到老學到老，促進珍惜水資源觀念...等。						
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					5,160,000		收支併列5,160,000元
10社會福利					5,160,000		收支併列5,160,000元
2000 業務費					4,960,000		收支併列4,960,000元
2027 保險費					4,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助109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109年度區民團體意外險。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
		年	1	2,000,000	2,000,000		109年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區109年度區民團體意外險。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)
2054 一般事務費					960,000		
		年	1	400,000	400,000		109年度石岡壩清淤公益支出-109年度石岡區各社區長壽俱樂部水資源教育推廣研習。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)

社政業務—社會福利

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 109 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	200,000	200,000		109年度石岡壩清淤公益支出-109年石岡區身心障礙水資源暨節能教育推廣研習。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)	
		年	1	360,000	360,000		109年度石岡壩清淤公益支出-109年珍愛水資源關懷長青教育宣導活動。(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				200,000		收支併列200,000元	
	4040 對國內團體之捐助				200,000			
		年	1	200,000	200,000		108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589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	30,856		19,063	1,598			20,661			10,195			10,195
37020730000 民政支出	25,396		13,803	1,398			15,201			10,195			10,195
37020730100 一般行政	868		868				868						
37020730101 行政管理	868		868				868						
37020730500 區公所業務	14,333		12,935	1,398			14,333						
37020730501 民政業務	2,678		1,580	1,098			2,678						
37020730502 經建業務	1,665		1,665				1,665						
37020730503 人文業務	9,990		9,690	300			9,990						
37020739000 一般建築及設備	10,195									10,195			10,195
37020739001 一般建築及設備	10,195									10,195			10,195
56020730000 農業支出	300		300				300						
56020731000 農林管理業務	300		300				300						
56020731001 農林管理業務	300		300				300						
63020730000 福利服務支出	5,160		4,960	200			5,160						
63020730200 社政業務	5,160		4,960	200			5,160						
63020730201 社會福利	5,160		4,960	200			5,160						

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類		經濟性分類		經常支出							資本支出		
				經常移轉				經常支出合計	投資及增資				
				受僱人員報酬	商購品及支勞務	債務利息	土地租金支出		對企業	對非家庭利及機構間	對政府	對國外	對營業基金
總計		1,665	17,398				344	1,254		20,661			
01 一般公共事務		1,665	12,138				144	1,254		15,201			
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			4,960				200			5,160			
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			300							300			
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 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 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
								1,000				9,195	10,195	30,856
								1,000				9,195	10,195	25,396
														5,160
														300

臺中市石岡區公所

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					預 算 數	科					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總 計	28,058					總 計	28,058
02				00020000000	17,000	07				10000000000	17,000
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	032			00020730000	17,000		011			10020730000	17,000
				臺中市石岡區公所						臺中市石岡區公所	
		01		33020730100	420			01		10020730100	17,000
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020730101	420				01	10020730101	17,000
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020730500	8,985						
				區公所業務							
			01	37020730501	1,620						
				民政業務							
			02	37020730502	1,665						
				經建業務							
			03	37020730503	5,700						
				人文業務							
	03			37020739000	5,595						
				一般建築及設備							
			01	37020739001	5,595						
				一般建築及設備							
	06			63020730200	2,000						
				社政業務							
			01	63020730201	2,000						
				社會福利							
02				00020000000	9,000	07				10000000000	9,000
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	032			00020730000	9,000		011			10020730000	9,000
				臺中市石岡區公所						臺中市石岡區公所	
		01		33020730100	350			01		10020730100	9,000
				一般行政						捐獻收入	
			01	33020730101	350				01	10020730101	9,000
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020730500	2,090						
				區公所業務							
			01	37020730501	1,110						
				民政業務							
			03	37020730503	980						
				人文業務							
	03			37020739000	3,600						
				一般建築及設備							
			01	37020739001	3,600						
				一般建築及設備							
	06			63020730200	2,960						
				社政業務							
			01	63020730201	2,960						
				社會福利							

臺中市石岡區公所

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	1,058	07			10000000000	1,058
	032		臺中市政府主管			011		捐獻及贈與收入	
			00020730000	1,058				10020730000	1,058
			臺中市石岡區公所					臺中市石岡區公所	
		01	37020730100	98			01	10020730100	1,058
			一般行政					捐獻收入	
			37020730101	98			01	10020730101	1,058
		01	行政管理					一般捐獻	
		02	37020730500	460					
			區公所業務						
		01	37020730501	150					
			民政業務						
		03	37020730503	310					
			人文業務						
		05	56020731000	300					
			農林管理業務						
		01	56020731001	300					
			農林管理業務						
		06	63020730200	200					
			社政業務						
		01	63020730201	200					
			社會福利						
02			00020000000	1,000	06			09000000000	1,000
	032		臺中市政府主管					補助及協助收入	
			00020730000	1,000		002		09020090000	1,000
			臺中市石岡區公所					臺中市政府客家事務委員	
		02	37020730500	1,000			01	09020090100	1,000
			區公所業務					上級政府補助收入	
		03	37020730503	1,000			01	09020090102	1,000
			人文業務					計畫型補助收入	