

機關編號
02-073

臺中市石岡區公所

中華民國 110 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市石岡區公所
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 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 02073-11頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02073-13頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 02073-26頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 02073-27頁

5. 轉帳收支對照表 02073-29頁

臺中市石岡區公所
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				
				761	34,000	34,761	
				761	34,000	34,761	
02				10	-	10	
	028			10	-	10	
		01		10	-	10	
			01	10	-	10	
03				301	-	301	
	026			301	-	301	
		01		100	-	100	
			01	100	-	100	
			02	201	-	201	
			01	1	-	1	
			02	60	-	60	
			03	140	-	140	
04				36	-	36	
	032			36	-	36	
		01		16	-	16	

臺中市石岡區公所

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				
				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	1,000	1,299
	025			09020730000 臺中市石岡區公所	299	1,000	1,299
		01		09020730100 上級政府補助收入	299	1,000	1,299
			01	09020730102 計畫型補助收入	299	1,000	1,299
				10000000000 捐獻及贈與收入	-	33,000	33,000
07	009			10020730000 臺中市石岡區公所	-	33,000	33,000
		01		10020730100 捐獻收入	-	33,000	33,000
			01	10020730101 一般捐獻	-	33,000	33,000
							客家委員會109年度推動客語為通行語執行成效獎勵金辦理各項客家業務。(依據客家委員會110.5.11客會綜字第1106000483號函)1,000千元
							110年度石岡壩清淤公益支出補助。(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)13,000千元

臺中市石岡區公所
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	115	-	115	經濟部補助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)20,000千元
	029			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 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	75,441	34,000	109,441	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	75,441	34,000	109,441	
		01		37020730100 一般行政	42,367	1,730	44,097	
			01	37020730101 行政管理	42,367	1,730	44,097	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數1,730千元， 包括： 業務費1,730千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,730千元 增列 業務費1,730千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加經濟部補助110年度石 岡壩水質水量保護區水源保 育與回饋計畫：印製111年 日曆農民曆水資源宣導品 400千元。 2.追加經濟部補助110年度石 岡壩水質水量保護區水源保 育與回饋計畫：110年度水 資源宣導品採購930千元。 3.追加110年度石岡壩清淤公 益支出-印製111年日曆農民 曆水資源宣導品400千元。
		02		37020730500 區公所業務	18,989	13,428	32,417	
			01	37020730501 民政業務	17,646	1,130	18,776	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數1,130千元， 包括： 業務費37千元 獎補助費1,093千元

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 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	37020730502 經建業務	444	1,668 -	2,112	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,130千元 增列 業務費37千元 增列 獎補助費1,093千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區110年幼兒園畢業典禮活動宣導品補助計畫30千元。</p> <p>2.追加110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區110年幼兒園畢業典禮活動宣導品補助計畫7千元。</p> <p>3.追加經濟部補助110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（110學年度第1、2學期）320千元。</p> <p>4.追加110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(營養午餐代辦費)補助計畫(110學年度第1學期及第2學期)480千元。</p> <p>5.追加110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區109學年度學生獎助學金申請(高中職以上)(對學生補助)144千元。</p> <p>6.追加110年度石岡壩清淤公益支出--臺中市石岡區109學年度學生獎助學金申請(國中小)(對學校補助)149千元。</p> <p>一、本科目包括經建業務</p> <p>二、追加預算數1,668千元，包括： 業務費1,668千元</p>

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 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	37020730503 人文業務	899	10,630	11,529	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,668千元 增列 業務費1,668千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 追加經濟部補助110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)1,668千元。</p> <p>一、本科目包括人文業務</p> <p>二、追加預算數10,630千元，包括： 業務費10,430千元 獎補助費200千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 10,630千元 增列 業務費10,430千元 增列 獎補助費200千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 1.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年石岡區珍愛水資源教育宣導活動2,500千元。 2.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110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.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年石岡區花漾藝術節暨水資源宣導活動3,000千元。</p>

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 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	37020739000 一般建築及設備	5,344	13,282	18,626	<p>4.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年石岡產業品牌網路行銷培訓200千元。</p> <p>5.追加110年度石岡壩清淤公益支出-石岡區情人木橋裝置藝術300千元。</p> <p>6.追加110年度石岡壩清淤公益支出-110年石岡區花漾藝術節暨水資源宣導活動980千元。</p> <p>7.追加110年度石岡壩清淤公益支出-石岡熱氣球嘉年華暨水資源宣導活動950千元。</p> <p>8.追加110年度石岡壩清淤公益支出-石岡區促進觀光發展行銷暨珍水宣導活動800千元。</p> <p>9.追加客家委員會「109年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」辦理客語宣導、客家社區觀摩、客語認證獎勵、客語友善環境佈置800千元。</p> <p>10.追加客家委員會「109年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」補助本區國民小學辦理各項客語推動宣導、客語友善環境200千元。</p>
			01	37020739001 一般建築及設備	5,344	13,282	18,626	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數13,282千元，包括： 設備及投資12,782千元 獎補助費500千元</p>

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 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				
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 13,282千元 增列 設備及投資12,782千元 增列 獎補助費500千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年石岡保護區內公園、綠地、陸橋綠美化工程850千元。 2.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年度石岡區道路改善工程開口契約5,050千元。 3.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年度石岡區排水設施興建維護工程開口契約1,042千元。 4.追加110年度石岡壩清淤公益支出-110年度石岡區國中巷彩繪環境綠美化工程900千元。 5.追加110年度石岡壩清淤公益支出- 110年度石岡區轄內環境綠美化改善工程(開口契約)1,800千元。 6.追加110年度石岡壩清淤公益支出-110年度石岡區轄內道路、情人木橋維護及護欄設置工程(開口契約) 3,100千元。 7.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：購買3C設備(水源巡查用)40千元。

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 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				
		04	37020739800 第一預備金	200	-	200	8.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年補助臺中市石岡區土牛國民小學校園路面改善工程500千元。
		01	37020739801 第一預備金	200	-	200	
		05	56020731000 農林管理業務	296	600	896	一、本科目包括農林管理業務 二、追加預算數600千元，包括： 業務費600千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 600千元 增列 業務費600千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年臺中市石岡區逍遙音樂町暨無毒農業宣導活動300千元。 2.追加經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年石岡區無毒農藥生態體驗營活動300千元。
		01	56020731001 農林管理業務	296	600	896	
		06	63020730200 社政業務	8,245	4,960	13,205	一、本科目包括社會福利
		01	63020730201 社會福利	8,245	4,960	13,205	

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 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				
							二、追加預算數4,960千元，包括： 業務費4,960千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,960千元 增列 業務費4,960千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加經濟部補助110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110年度區民團體意外險計畫2,000千元。 2.追加110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區110年度區民團體意外險2,000千元。 3.追加110年度石岡壩清淤公益支出-110年度石岡區各社區長壽俱樂部水資源教育推廣研習400千元。 4.追加110年度石岡壩清淤公益支出-110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110年度石岡壩清淤公益支出-110年珍愛水資源關懷長青教育宣導活動360千元。

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 110 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		09020730102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	人文課	
	原預算數	299千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	1,299千元	
計畫型補助收入	歲入項目說明	<p>一.項目內容： 客家委員會109年度推動客語為通行語執行成效獎勵金辦理各項客家業務。</p> <p>二.法令依據： 依據客家委員會推動客語為通行語成效評核及獎勵作業要點暨相關規定辦理。</p>					
	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				1,000,000		
	09020730102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000		客家委員會109年度推動客語為通行語執行成效獎勵金辦理各項客家業務。(依據客家委員會110.5.11客會綜字第1106000483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 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		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、秘書室	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	33,000千元	追加(減)後預算數	33,000千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 110年度石岡壩清淤公益支出補助及經濟部補助110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					33,000,000		
10020730101 一般捐獻		年	1	13,000,000	13,000,000		110年度石岡壩清淤公益支出補助。(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	20,000,000	20,000,000		經濟部補助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)

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 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		37020730101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	
原預算數		42,367千元	追加(減) 預算數	1,730千元	追加(減)後 預算數	44,097千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：印製111年日曆農民曆水資源宣導品、110年度水資源宣導品採購...等。 二.預期成果：強化民眾珍惜水資源觀念。						
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					1,730,000		收支併列1,730,000元
02一般業務					1,730,000		收支併列1,730,000元
2000 業務費					1,730,000		收支併列1,730,000元
2054 一般事務費					1,730,000		
		年	1	400,000	400,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：印製111年日曆農民曆水資源宣導品。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)
		年	1	930,000	930,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年度水資源宣導品採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)
		年	1	400,000	400,000		110年度石岡壩清淤公益支出-印製111年日曆農民曆水資源宣導品。(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)

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 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	37020730501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課	區公所業務 — 民政業務
	原預算數	17,646千元	追加(減) 預算數	1,130千元	追加(減)後 預算數	18,776千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：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（110學年度第1、2學期）及臺中市石岡區109學年度學生獎助學金申請...等。</p> <p>二.預期成果：補助國民中、小學營養午餐之費用，讓本區學子實質受惠，並藉由學校運用宣導教育方式，從小紮跟養生愛護資源的觀念。</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				1,130,000		收支併列1,130,000元
	2000 業務費				37,000		收支併列37,000元
	2054 一般事務費				37,000		
		年	1	30,000	30,000		110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區110年幼兒園畢業典禮活動宣導品補助計畫。(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	7,000	7,000		110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區110年幼兒園畢業典禮活動宣導品補助計畫。(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				1,093,000		收支併列1,093,000元
	4030 對特種基金之補助				800,000		
		年	1	320,000	320,000		經濟部補助110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（110學年度第1、2學期）。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390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 110 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
	4050 對學生之獎助	年	1	480,000	480,000		110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(營養午餐代辦費)補助計畫(110學年度第1學期及第2學期)。(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	144,000	144,000		110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區109學年度學生獎助學金申請(高中職以上)(對學生補助)。(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	149,000	149,000		110年度石岡壩清淤公益支出--臺中市石岡區109學年度學生獎助學金申請(國中小)(對學校補助)。(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)	

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 110 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	37020730502 區公所業務-經建業務			承辦單位	農建課	
原預算數	444千元	追加(減) 預算數	1,668千元	追加(減)後 預算數	2,112千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：以契約方式進用約用人員3名薪資。</p> <p>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。</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				1,668,000		收支併列1,668,000元
2000 業務費				1,668,000		收支併列1,668,000元
2033 臨時人員酬金	人	3	556,000	1,668,000		經濟部補助110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110.5.14議事字第1100002390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 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	37020730503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	
原預算數	899千元	追加(減) 預算數	10,630千元	追加(減)後 預算數	11,529千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：110年石岡區珍愛水資源教育宣導活動、110年大專院校生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營計畫、石岡區情人木橋裝置藝術、補助本區及補助本區國中小學辦理各項客家業務..等。</p> <p>二.預期成果：行銷石岡永續觀光生態之旅暨宣導珍惜水資源保育之重要性、暑假期間提供學童更多生態、保育及省水愛水的環境教育、透過網路行銷培訓增加區民銷售能力。</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				10,630,000		收支併列10,630,000元
2000 業務費				10,430,000		收支併列10,430,000元
2054 一般事務費				10,430,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110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110.5.14議事字第1100002390號函)
	年	1	900,000	900,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110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110.5.14議事字第1100002390號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年石岡區花漾藝術節暨水資源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390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 110 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
區公所業務－人文業務		年	1	200,000	200,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年石岡產業品牌網路行銷培訓。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)
		年	1	300,000	300,000		110年度石岡壩清淤公益支出-石岡區情人木橋裝置藝術。(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	980,000	980,000		110年度石岡壩清淤公益支出-110年石岡區花漾藝術節暨水資源宣導活動。(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)
		年	1	950,000	950,000		110年度石岡壩清淤公益支出-石岡熱氣球嘉年華暨水資源宣導活動。(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)
		年	1	800,000	800,000		110年度石岡壩清淤公益支出-石岡區促進觀光發展行銷暨珍水宣導活動。(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)
		年	1	800,000	800,000		客家委員會「109年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」辦理客語宣導、客家社區觀摩、客語認證獎勵、客語友善環境佈置。 (依據客家委員會110.5.11客會綜字第1106000483號函)
	4000 獎補助費				200,000		收支併列200,000元
	4030 對特種基金之補助				200,000		

區公所業務－人文業務

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 110 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	200,000	200,000		客家委員會「109年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」補助本區國民小學辦理各項客語推動宣導、客語友善環境。 (依據客家委員會110.5.11客會綜字第1106000483號函)

區公所業務－人文業務

區公所業務－人文業務

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 110 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、民政課	
原預算數	5,344千元	追加(減) 預算數	13,282千元	追加(減)後 預算數	18,626千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：110年石岡保護區內公園.綠地.陸橋綠美化工程、110年度石岡區國中巷彩繪環境綠美化工程..等。</p> <p>二.預期成果：公園.綠地.陸橋綠美化、區內道路.排水設施改善、學校路面改善。</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				13,282,000		收支併列13,282,000元
3000 設備及投資				12,782,000		收支併列12,782,000元
3015 公共建設及設施費				12,742,000		
	年	1	850,000	850,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年石岡保護區內公園、綠地、陸橋綠美化工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)總工程費850,000元含工程管理費22,398元(746,596*3%)
	年	1	5,050,000	5,050,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年度石岡區道路改善工程開口契約。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)總工程費5,050,000元含工程管理費133,070元(4,435,661*3%)

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 110 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
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	1,042,000	1,042,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年度石岡區排水設施興建維護工程開口契約。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函) 總工程費1,042,000元 含工程管理費27,457元(915,239*3%)
	年	1	900,000	900,000		110年度石岡壩清淤公益支出-110年度石岡區國中巷彩繪環境綠美化工程。(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) 總工程費900,000元 含工程管理費23,715元(790,514*3%)
	年	1	1,800,000	1,800,000		110年度石岡壩清淤公益支出- 110年度石岡區轄內環境綠美化改善工程(開口契約)。(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) 總工程費1,800,000元 含工程管理費47,431元(1,581,028*3%)
	年	1	3,100,000	3,100,000		110年度石岡壩清淤公益支出-110年度石岡區轄內道路、情人木橋維護及護欄設置工程(開口契約)。(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) 總工程費3,100,000元 含工程管理費81,686元(2,722,881*3%)
	3030 資訊軟硬體設備費				40,000	

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 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
	4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：購買3C設備(水源巡查用)。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)	
	4030 對特種基金之補助	年	1	500,000	500,000	500,000	經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年補助臺中市石岡區土牛國民小學校園路面改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)	
					500,000		收支併列500,000元	

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 110 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	296千元	追加(減) 預算數	600千元	追加(減)後 預算數	896千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：110年臺中市石岡區逍遙音樂町暨無毒農業宣導活動、110年石岡區無毒農藥生態體驗營活動。</p> <p>二.預期成果：藉由活動推廣有機農業、正確農藥及肥料使用等觀念。</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				600,000		收支併列600,000元
2000 業務費				600,000		收支併列600,000元
2054 一般事務費				600,000		
	年	1	300,000	300,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年臺中市石岡區逍遙音樂町暨無毒農業宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)
	年	1	300,000	300,000		經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年石岡區無毒農藥生態體驗營活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390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 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		63020730201 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	8,245千元	追加(減) 預算數	4,960千元	追加(減)後 預算數	13,205千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：臺中市石岡區110年度區民團體意外險計畫、110年度石岡區各社區長壽俱樂部水資源教育推廣研習..等。 二.預期成果：保障區民於意外發生時，能有一份安頓家計的來源。						
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					4,960,000		收支併列4,960,000元
10社會福利					4,960,000		收支併列4,960,000元
2000 業務費					4,960,000		收支併列4,960,000元
2027 保險費		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助110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110年度區民團體意外險計畫。(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		年	1	400,000	400,000		110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區110年度區民團體意外險。(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)
					960,000		110年度石岡壩清淤公益支出-110年度石岡區各社區長壽俱樂部水資源教育推廣研習。(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)

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 110 年度

單位：新臺幣元

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		110年度石岡壩清淤公益支出-110年石岡區身心障礙水資源暨節能教育推廣研習。(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	360,000	360,000		110年度石岡壩清淤公益支出-110年珍愛水資源關懷長青教育宣導活動。(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)

臺中市石岡區公所

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	34,000		19,425	1,293			20,718			12,782	500		13,282
37020730000 民政支出	28,440		13,865	1,293			15,158			12,782	500		13,282
37020730100 一般行政	1,730		1,730				1,730						
37020730101 行政管理	1,730		1,730				1,730						
37020730500 區公所業務	13,428		12,135	1,293			13,428						
37020730501 民政業務	1,130		37	1,093			1,130						
37020730502 經建業務	1,668		1,668				1,668						
37020730503 人文業務	10,630		10,430	200			10,630						
37020739000 一般建築及設備	13,282									12,782	500		13,282
37020739001 一般建築及設備	13,282									12,782	500		13,282
56020730000 農業支出	600		600				600						
56020731000 農林管理業務	600		600				600						
56020731001 農林管理業務	600		600				600						
63020730000 福利服務支出	4,960		4,960				4,960						
63020730200 社政業務	4,960		4,960				4,960						
63020730201 社會福利	4,960		4,960				4,960						

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	商購品及勞務支出	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		1,668	17,757				293	1,000		20,718			
01 一般公共事務		1,668	12,197				293	1,000		15,158			
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							4,960			
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			600							600			
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													

岡區公所

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	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	其他及設備			土地改良
		500						12,742				40	13,282	34,000
		500						12,742				40	13,282	28,440
														4,960
														600

臺中市石岡區公所
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		
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	34,000					總 計	34,000
02				0002000000 臺中市政府主管	20,000	07				1000000000 捐獻及贈與收入	20,000
	032			0002073000 臺中市石岡區公所	20,000		009			1002073000 臺中市石岡區公所	20,000
		01		3702073010 一般行政	1,330			01		1002073010 捐獻收入	20,000
			01	37020730101 行政管理	1,330				01	10020730101 一般捐獻	20,000
			02	3702073050 區公所業務	8,588						
			01	37020730501 民政業務	320						
			02	37020730502 經建業務	1,668						
			03	37020730503 人文業務	6,600						
		03		3702073900 一般建築及設備	7,482						
			01	37020739001 一般建築及設備	7,482						
			05	5602073100 農林管理業務	600						
			01	56020731001 農林管理業務	600						
		06		6302073020 社政業務	2,000						
			01	63020730201 社會福利	2,000						
02				0002000000 臺中市政府主管	13,000	07				1000000000 捐獻及贈與收入	13,000
	032			0002073000 臺中市石岡區公所	13,000		009			1002073000 臺中市石岡區公所	13,000
		01		3702073100 一般行政	400			01		1002073010 捐獻收入	13,000
			01	37020730101 行政管理	400				01	10020730101 一般捐獻	13,000
			02	3702073050 區公所業務	3,840						
			01	37020730501 民政業務	810						
			03	37020730503 人文業務	3,030						
		03		3702073900 一般建築及設備	5,800						
			01	37020739001 一般建築及設備	5,800						
			06	6302073020 社政業務	2,960						
			01	63020730201 社會福利	2,960						

臺中市石岡區公所
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	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
02				00020000000	1,000	06				09000000000	1,000
	032			臺中市政府主管			025			補助及協助收入	
				00020730000	1,000					09020730000	1,000
		02		臺中市石岡區公所				01		臺中市石岡區公所	
				37020730500	1,000					09020730100	1,000
				區公所業務						上級政府補助收入	
		03		37020730503	1,000				01	09020730102	1,000
				人文業務						計畫型補助收入	