

02073

# 臺中市石岡區公所

中 華 民 國 105 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105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- 9 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02073-10 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 02073-17 頁 |
| 4. 轉帳收支對照表          | 02073-18 頁 |

臺中市石岡區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 105 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<br>預 算 數 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|---------------------------|---------|----------|----------------------|---------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名 稱 及 編 號               |         |          |                      |         |
|     |     |    | 合 計                       | 33,036  | 17,731   | 50,767               |         |
|     |     |    | 經常門合計                     | 33,036  | 17,731   | 50,767               |         |
| 02  |     |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入    | 4       | -        | 4                    |         |
|     | 029 |    | 03020730000<br>臺中市石岡區公所   | 4       | -        | 4                    |         |
|     |     | 01 | 03020730300<br>賠償收入       | 4       | -        | 4                    |         |
|     |     |    | 01 03020730301<br>一般賠償收入  | 4       | -        | 4                    |         |
| 03  |     |    | 04000000000<br>規費收入       | 220     | -        | 220                  |         |
|     | 030 |    | 04020730000<br>臺中市石岡區公所   | 220     | -        | 220                  |         |
|     |     | 01 | 04020730100<br>行政規費收入     | 140     | -        | 140                  |         |
|     |     |    | 01 04020730102<br>證照費     | 140     | -        | 140                  |         |
|     |     | 02 | 04020730200<br>使用規費收入     | 80      | -        | 80                   |         |
|     |     |    | 02 04020730213<br>場地設施使用費 | 80      | -        | 80                   |         |
| 04  |     |    | 06000000000<br>財產收入       | 28      | -        | 28                   |         |
|     | 033 |    | 06020730000<br>臺中市石岡區公所   | 28      | -        | 28                   |         |
|     |     | 01 | 06020730100<br>財產孳息       | 18      | -        | 18                   |         |
|     |     |    | 01 06020730101<br>利息收入    | 18      | -        | 18                   |         |
|     |     | 02 | 06020730500               | 10      | -        | 10                   |         |

臺中市石岡區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                        | 原 預 算 數 | 追加(減)預算<br>數 | 追 加 ( 減 ) 後<br>預 算 數 | 說明及法令依據                                                                               |
|-----|-----|----|------------------------|---------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名 稱 及 編 號            |         |              |                      |                                                                                       |
|     |     |    | 廢舊物資售價                 |         | -            |                      |                                                                                       |
|     |     |    | 01 06020730501 廢舊物資售價  | 10      | -            | 10                   |                                                                                       |
| 06  |     |    | 08000000000 補助收入       | 1,469   | -            | 1,469                |                                                                                       |
|     | 025 |    | 08020730000 臺中市石岡區公所   | 1,469   | -            | 1,469                |                                                                                       |
|     |     | 01 | 08020730100 上級政府補助收入   | 1,469   | -            | 1,469                |                                                                                       |
|     |     |    | 01 08020730102 計畫型補助收入 | 1,469   | -            | 1,469                |                                                                                       |
| 07  |     |    | 09000000000 捐獻及贈與收入    | 31,200  | 17,731       | 48,931               |                                                                                       |
|     | 012 |    | 09020730000 臺中市石岡區公所   | 31,200  | 17,731       | 48,931               |                                                                                       |
|     |     | 01 | 09020730100 捐獻收入       | 31,200  | 17,731       | 48,931               |                                                                                       |
|     |     |    | 01 09020730101 一般捐獻    | 31,200  | 17,731       | 48,931               | 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠104.8.28大甲字第1048066953號函)2,931千元 |
|     |     |    |                        |         | -            |                      | 經濟部補助105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105.1.7經授水字第10520200040號函)14,800千元                |
| 08  |     |    | 11000000000 其他收入       | 115     | -            | 115                  |                                                                                       |
|     | 032 |    | 11020730000 臺中市石岡區公所   | 115     | -            | 115                  |                                                                                       |
|     |     | 01 | 11020730200            | 115     | -            | 115                  |                                                                                       |

臺中市石岡區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |             | 原 預 算 數 | 追加(減)預算<br>數 | 追 加 ( 減 ) 後<br>預 算 數 | 說明及法令依據 |
|-----|---|---|-------------|---------|--------------|----------------------|---------|
| 款   | 項 | 目 | 節 名 稱 及 編 號 |         |              |                      |         |
|     |   |   | 02 雜項收入     |         | -            |                      |         |
|     |   |   | 11020730210 | 115     | -            | 115                  |         |
|     |   |   | 其他雜項收入      |         | -            |                      |         |

臺中市石岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 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<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|----|----|-------------------------|---------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號               |         |          |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| 02  |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 102,026 | 17,731   | 119,757              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 072 |    |    | 00020730000<br>臺中市石岡區公所 | 102,026 | 17,731   | 119,757              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | 01 |    | 33020730100<br>一般行政     | 43,286  | 431      | 43,717               |                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |    | 01 | 33020730101<br>行政管理     | 43,286  | 431      | 43,717               | 一、本科目包括行政管理<br>二、追加預算數431千元，包括：<br>業務費431千元<br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 431千元<br>增列 業務費431千元<br>四、係因業務增加，其內容為：<br>1.追加台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助公文資料建檔作業81千元。<br>2.追加經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫編印106年水資源宣導日曆350千元。 |
|     |     | 02 |    | 33020730500<br>區公所業務    | 26,196  | 5,798    | 31,994               |                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |    | 01 | 33020730501<br>民政業務     | 19,271  | 2,630    | 21,901               | 一、本科目包括民政業務<br>二、追加預算數2,630千元，包括：<br>業務費2,630千元<br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 2,630千元<br>增列 業務費2,630千元                                                                                                                         |

臺中市石岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 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<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---|----|---------------------|---------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 名稱 及 編 號          |         |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |   | 02 | 33020730502<br>經建業務 | 1,483   | 1,068    | 2,551                | <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助里鄰長電力建設參訪活動510千元。</p> <p>2.追加台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助志工、社區幹部等人員水資源暨環境教育參訪活動120千元。</p> <p>3.追加經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年度水資源宣導活動2,000千元。</p> <p>一、本科目包括經建業務</p> <p>二、追加預算數1,068千元，包括：<br/>業務費1,068千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較：<br/>增加 1,068千元<br/>增列 業務費1,068千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>追加經濟部補助105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。</p> |
|     |   | 03 | 33020730503<br>人文業務 | 5,442   | 2,100    | 7,542                | <p>一、本科目包括人文業務</p> <p>二、追加預算數2,100千元，包括：<br/>業務費2,100千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較：<br/>增加 2,100千元<br/>增列 業務費2,100千元</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

臺中市石岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 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<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---|----|------------------------|---------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 名 稱 及 編 號            |         |          |                      |                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 03 | 33020737900<br>第一預備金   | 200     | -        | 200                  | 四、係因業務增加，其內容為：<br><br>1.追加經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年大專院校生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營計畫600千元。<br><br>2.追加經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年石岡騎跡—水鄉、果香響樂趣暨珍惜水資源宣導系列活動1500千元。                                |
|     |   | 01 | 33020737901<br>第一預備金   | 200     | -        | 200                  |                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 04 | 33020739000<br>一般建築及設備 | 20,782  | 9,302    | 30,084               | 一、本科目包括一般建築及設備<br><br>二、追加預算數9,302千元，包括：<br>設備及投資9,302千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 9,302千元<br>增列 設備及投資9,302千元<br><br>四、係因業務增加，其內容為：<br><br>1.追加台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助電話總機線路及系統設備更新520千元。 |
|     |   | 01 | 33020739001<br>一般建築及設備 | 20,782  | 9,302    | 30,084               |                                                                                                                                                                                                         |

臺中市石岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 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<br>預 算 數 | 說 明                                                                |
|-----|---|----|----|-----------------------|---------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號             |         |          |                      |                                                                    |
|     |   | 05 |    | 58020731000<br>農林管理業務 | 165     | -        | 165                  | 2.追加台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助公務用電腦汰舊換新暨購置檔案室掃描器等設備1,500千元。 |
|     |   |    | 01 | 58020731001<br>農林管理業務 | 165     | -        | 165                  | 3.追加經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年度石岡區道路改善工程3,625千元。          |
|     |   | 06 |    | 68020730200<br>社政業務   | 11,397  | 2,200    | 13,597               | 4.追加經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年度石岡區排水設施興建維護工程3,625千元。      |
|     |   |    | 01 | 68020730201<br>社會福利   | 11,397  | 2,200    | 13,597               | 5.追加經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫購置電腦或3C相關設備及其周邊產品32千元。            |
|     |   |    |    |                       |         |          |                      | 一、本科目包括社會福利                                                        |
|     |   |    |    |                       |         |          |                      | 二、追加預算數2,200千元，包括：<br>業務費2,200千元                                   |
|     |   |    |    |                       |         |          |                      | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 2,200千元<br>增列 業務費2,200千元                    |
|     |   |    |    |                       |         |          |                      | 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

中華民國 105 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<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                            |
|-----|---|---|---|-----------|---------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |         |          |                      |                                                                                                                                |
|     |   |   |   |           |         |          |                      | 1.追加台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助社區水資源暨環境教育參訪活動200千元。<br><br>2.追加經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理臺中市石岡區105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 105 年度

單位：新臺幣元

|                                           |            |                                                                                                            |                          |            |                         |           |                                                                                |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 捐<br>獻<br>收<br>入<br>—<br>一<br>般<br>捐<br>獻 | 來源別子目及細目編號 |                                                                                                            | 09020730101<br>捐獻收入-一般捐獻 |            | 承辦單位                    |           | 民政課、社會課、農業及建設課、人文課、秘書室                                                         |
|                                           | 原預算數       |                                                                                                            | 31,200千元                 | 追加(減)預算數   | 17,731千元                | 追加(減)後預算數 | 48,931千元                                                                       |
|                                           | 歲入項目說明     | 一.項目內容：<br>1.台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助。2.經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。<br>二.法令依據：<br>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                                        |            |                                                                                                            |                          |            |                         |           |                                                                                |
| 09020730101<br>一般捐獻                       |            | 年                                                                                                          | 1                        | 2,931,000  | 17,731,000<br>2,931,000 |           | 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠104.8.28大甲字第1048066953號函) |
|                                           |            | 年                                                                                                          | 1                        | 14,800,000 | 14,800,000              |           | 經濟部補助105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105.1.7經授水字第10520200040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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

|                            |                                                                                                                          |                          |              |         |               |          |                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                          | 33020730101<br>一般行政-行政管理 |              |         | 承辦單位          | 秘書室      |                                                                                                           |
| 原預算數                       |                                                                                                                          | 43,286千元                 | 追加(減)<br>預算數 | 431千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 43,717千元 |                                                                                                           |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：1.台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助公文資料建檔作業。<br>2.經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫編印106年水資源宣導日曆。<br><br>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                         |                                                                                                                          |                          |              |         | 431,000       |          | 收支併列431,000元                                                                                              |
| 02一般業務                     |                                                                                                                          |                          |              |         | 431,000       |          | 收支併列431,000元                                                                                              |
| 0200 業務費                   |                                                                                                                          |                          |              |         | 431,000       |          | 收支併列431,000元                                                                                              |
| 0279 一般事務費                 |                                                                                                                          |                          |              |         | 431,000       |          |                                                                                                           |
|                            |                                                                                                                          | 年                        | 1            | 81,000  | 81,000        |          | 台灣電力股份有限公司<br>大甲溪發電廠103年馬鞍<br>水庫清淤土石販售案補<br>助公文資料建檔作業。<br>(B-墊付案)(臺中市議會<br>104.12.24議事字第<br>1040006782號函) |
|                            |                                                                                                                          | 年                        | 1            | 350,000 | 350,000       |          | 經濟部補助105年度石岡<br>壩水質水量保護區水源<br>保育與回饋計畫編印106<br>年水資源宣導日曆。(依<br>據經濟部105.1.7經授水<br>字第10520200040號函)           |

一般行政—行政管理

## 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 105 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

區公所業務—民政業務

|                    |                                                                                                                                           |                           |              |           |               |          |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                           | 33020730501<br>區公所業務-民政業務 |              |           | 承辦單位          | 民政課      |                                                                                                 |
| 原預算數               |                                                                                                                                           | 19,271千元                  | 追加(減)<br>預算數 | 2,630千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 21,901千元 |                                                                                                 |
| 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：1.台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助里鄰長電力建設參訪活動及志工、社區幹部等人員水資源暨環境教育參訪活動。2.經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫105年度水資源宣導活動。<br>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                 |                                                                                                                                           |                           |              |           | 2,630,000     |          | 收支併列2,630,000元                                                                                  |
| 0200 業務費           |                                                                                                                                           |                           |              |           | 2,630,000     |          | 收支併列2,630,000元                                                                                  |
| 0279 一般事務費         |                                                                                                                                           |                           |              |           | 2,630,000     |          |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                                                           | 年                         | 1            | 510,000   | 510,000       |          | 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助里鄰長電力建設參訪活動。(B-墊付案)(臺中市議會104.12.24議事字第1040006782號函)            |
|                    |                                                                                                                                           | 年                         | 1            | 120,000   | 120,000       |          | 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助志工、社區幹部等人員水資源暨環境教育參訪活動。(B-墊付案)(臺中市議會104.12.24議事字第1040006782號函) |
|                    |                                                                                                                                           | 年                         | 1            | 2,000,000 | 2,000,000     |          | 經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年度水資源宣導活動。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040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 105 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<br>名稱與編號         |                                                                     | 33020730502<br>區公所業務-經建業務 |              |         | 承辦單位          | 農業及建設課  |                                                                          |
| 原預算數                       |                                                                     | 1,483千元                   | 追加(減)<br>預算數 | 1,068千元 | 追加(減)後<br>預算數 | 2,551千元 |                                                                          |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：經濟部補助105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。<br><br>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105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。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040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 105 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                 | 33020730503<br>區公所業務-人文業務 |              |           | 承辦單位          | 人文課                                                                                           |
| 原預算數               |                                                                                                                 | 5,442千元                   | 追加(減)<br>預算數 | 2,100千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 7,542千元                                                                                       |
| 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年大專院校生暑期返鄉服務、水源小尖兵夏令營計畫暨105年石岡騎跡—水鄉、果香響樂趣、珍惜水資源宣導系列活動。<br>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                                                                                         |
| 合計                 |                                                                                                                 |                           |              |           | 2,100,000     |                                                                                               |
| 0200 業務費           |                                                                                                                 |                           |              |           | 2,100,000     |                                                                                               |
| 0279 一般事務費         |                                                                                                                 |                           |              |           | 2,100,000     |                                                                                               |
|                    |                                                                                                                 | 年                         | 1            | 600,000   | 600,000       | 經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年大專院校生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營計畫。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)    |
|                    |                                                                                                                 | 年                         | 1            | 1,500,000 | 1,500,000     | 經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年石岡騎跡—水鄉、果香響樂趣暨珍惜水資源宣導系列活動。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040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 105 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<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                  | 33020739001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 |              |           | 承辦單位          | 農業及建設課、秘書室 |                                                                                               |
| 原預算數                       |                                                                                                                                                                  | 20,782千元                       | 追加(減)<br>預算數 | 9,302千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 30,084千元   |                                                                                               |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：1.台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助掃瞄器、電腦暨電話總機線路等設備汰舊換新。2.經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年度石岡區道路改善工程、排水設施興建維護工程、購置電腦或3C相關設備及其周邊產品。<br><br>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                         |                                                                                                                                                                  |                                |              |           | 9,302,000     |            | 收支併列9,302,000元                                                                                |
| 0300 設備及投資                 |                                                                                                                                                                  |                                |              |           | 9,302,000     |            | 收支併列9,302,000元                                                                                |
| 0303 公共建設及設施費              |                                                                                                                                                                  |                                |              |           | (7,250,000)   |            |                                                                                               |
|                            | 年                                                                                                                                                                | 1                              | 3,625,000    | 3,625,000 |               |            | 經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年度石岡區道路改善工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)                |
|                            | 年                                                                                                                                                                | 1                              | 3,625,000    | 3,625,000 |               |            | 經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理105年度石岡區排水設施興建維護工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)            |
| 0306 資訊軟硬體設備費              |                                                                                                                                                                  |                                |              |           | 1,532,000     |            |                                                                                               |
|                            | 年                                                                                                                                                                | 1                              | 1,500,000    | 1,500,000 |               |            | 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助公務用電腦汰舊換新暨購置檔案室掃瞄器等設備。(B-墊付案)臺中市議會104.12.24議事字第1040006782號函) |

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 105 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 |
|------------------|------------|----|----|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | 0319 雜項設備費 | 年  | 1  | 32,000  | 32,000  |         | 經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫購置電腦或3C相關設備及其周邊產品。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)         |                  |
|                  |            | 年  | 1  | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助電話總機線路及系統設備更新備。(B-墊付案)(臺中市議會104.12.24議事字第1040006782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 105 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<br>名稱與編號         |                                                                                                                                   | 68020730201<br>社政業務-社會福利 |              |           | 承辦單位          | 社會課      |                                                                                         |
| 原預算數                       |                                                                                                                                   | 11,397千元                 | 追加(減)<br>預算數 | 2,200千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 13,597千元 |                                                                                         |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：1.台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助社區水資源暨環境教育參訪活動。2.經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理臺中市石岡區105年度區民團體意外險。<br><br>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                         |                                                                                                                                   |                          |              |           | 2,200,000     |          | 收支併列2,200,000元                                                                          |
| 10社會福利                     |                                                                                                                                   |                          |              |           | 2,200,000     |          | 收支併列2,200,000元                                                                          |
| 0200 業務費                   |                                                                                                                                   |                          |              |           | 2,200,000     |          | 收支併列2,200,000元                                                                          |
| 0231 保險費                   |                                                                                                                                   | 年                        | 1            | 2,000,000 | 2,000,000     |          | 經濟部補助105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理臺中市石岡區105年度區民團體意外險。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)      |
| 0279 一般事務費                 |                                                                                                                                   | 年                        | 1            | ✓ 200,000 | 200,000       |          | 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠103年馬鞍水庫清淤土石販售案補助社區水資源暨環境教育參訪活動。(B-墊付案)(臺中市議會104.12.24議事字第1040006782號函) |

社政業務—社會福利

## 臺中市石岡區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國105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                    | 17,731 |      | 8,429 |      |     |     | 8,429 |      |     | 9,302 |      |     | 9,302 |
| 33020730000<br>民政支出    | 15,531 |      | 6,229 |      |     |     | 6,229 |      |     | 9,302 |      |     | 9,302 |
| 33020730100<br>一般行政    | 431    |      | 431   |      |     |     | 431   |      |     |       |      |     |       |
| 33020730101<br>行政管理    | 431    |      | 431   |      |     |     | 431   |      |     |       |      |     |       |
| 33020730500<br>區公所業務   | 5,798  |      | 5,798 |      |     |     | 5,798 |      |     |       |      |     |       |
| 33020730501<br>民政業務    | 2,630  |      | 2,630 |      |     |     | 2,630 |      |     |       |      |     |       |
| 33020730502<br>經建業務    | 1,068  |      | 1,068 |      |     |     | 1,068 |      |     |       |      |     |       |
| 33020730503<br>人文業務    | 2,100  |      | 2,100 |      |     |     | 2,100 |      |     |       |      |     |       |
| 33020739000<br>一般建築及設備 | 9,302  |      |       |      |     |     |       |      |     | 9,302 |      |     | 9,302 |
| 33020739001<br>一般建築及設備 | 9,302  |      |       |      |     |     |       |      |     | 9,302 |      |     | 9,302 |
| 68020730000<br>福利服務支出  | 2,200  |      | 2,200 |      |     |     | 2,200 |      |     |       |      |     |       |
| 68020730200<br>社政業務    | 2,200  |      | 2,200 |      |     |     | 2,200 |      |     |       |      |     |       |
| 68020730201<br>社會福利    | 2,200  |      | 2,200 |      |     |     | 2,200 |      |     |       |      |     |       |

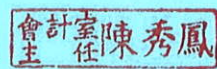
臺中市石岡區公所  
轉帳收支對照表

中華民國105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                     | 17,731 |       |     |    |    | 總 計                     | 17,731 |   |       |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 17,731 | 07    |     |    |    | 09000000000<br>捐獻及贈與收入  | 17,731 |   |       |
|    | 072 |    |    | 00020730000<br>臺中市石岡區公所 | 17,731 |       | 012 |    |    | 09020730000<br>臺中市石岡區公所 | 17,731 |   |       |
|    |     | 01 |    | 33020730100<br>一般行政     | 431    |       |     | 01 |    | 09020730100<br>捐獻收入     | 17,731 |   |       |
|    |     |    | 01 | 33020730101<br>行政管理     | 431    |       |     |    | 01 | 09020730101<br>一般捐獻     | 17,731 |   |       |
|    |     | 02 |    | 33020730500<br>區公所業務    | 5,798  |       |     |    |    |                         |        |   |       |
|    |     |    | 01 | 33020730501<br>民政業務     | 2,630  |       |     |    |    |                         |        |   |       |
|    |     |    | 02 | 33020730502<br>經建業務     | 1,068  |       |     |    |    |                         |        |   |       |
|    |     |    | 03 | 33020730503<br>人文業務     | 2,100  |       |     |    |    |                         |        |   |       |
|    |     | 04 |    | 33020739000<br>一般建築及設備  | 9,302  |       |     |    |    |                         |        |   |       |
|    |     |    | 01 | 33020739001<br>一般建築及設備  | 9,302  |       |     |    |    |                         |        |   |       |
|    |     | 06 |    | 68020730200<br>社政業務     | 2,200  |       |     |    |    |                         |        |   |       |
|    |     |    | 01 | 68020730201<br>社會福利     | 2,200  |       |     |    |    |                         |        |   |       |

主辦會計人員：陳秀鳳



機關長官：高文生

