

機關編號
02-073

臺中市石岡區公所

中華民國 111 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111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- 7頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02073- 9頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 02073-16頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 02073-17頁

5. 轉帳收支對照表 02073-19頁

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	24,573	22,350	46,923	
				經常門合計	24,573	22,350	46,923	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	026			0402073000 臺中市石岡區公所	10	-	10	
		01		0402073030 賠償收入	10	-	10	
			01	0402073031 一般賠償收入	10	-	10	
03				0500000000 規費收入	301	-	301	
	025			0502073000 臺中市石岡區公所	301	-	301	
		01		0502073010 行政規費收入	100	-	100	
			01	05020730102 證照費	100	-	100	
		02		0502073030 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				0700000000 財產收入	36	-	36	
	032			0702073000 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 111 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	8,850	9,149
	025			09020730000 臺中市石岡區公所	299	8,850	9,149
		01		09020730100 上級政府補助收入	299	8,850	9,149
			01	09020730102 計畫型補助收入	299	8,850	9,149
						-	交通部觀光局111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助111年臺中市石岡區電火圳生態步道改善計畫。(依據交通部觀光局111.2.23觀技字第1114000269號函)8,550千元
						-	客家委員會110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。(依據客家委員會111.5.13客會語字第1110001449號函)300千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	23,812	13,500	37,312
	010			10020730000 臺中市石岡區公所	23,812	13,500	37,312
		01		10020730100 捐獻收入	23,812	13,500	37,312
			01	10020730101	23,812	13,500	37,312

臺中市石岡區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
							111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111.5.5水中石字第11132023230號函)13,500千元
08				12000000000 其他收入	115	-	115
	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 111 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	103,531	26,990	130,521	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	103,531	26,990	130,521	
		01		37020730100 一般行政	43,441	400	43,841	
			01	37020730101 行政管理	43,441	400	43,841	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數400千元， 包括： 業務費400千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加111年度石岡壩清淤公 益支出申請補助執行計畫 400千元。
		02		37020730500 區公所業務	32,111	2,890	35,001	
			01	37020730501 民政業務	20,040	810	20,850	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數810千元， 包括： 業務費38千元 獎補助費772千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 810千元 增列 業務費38千元 增列 獎補助費772千元 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 111 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	2,117	-	2,117	追加111年度石岡壩清淤公益支出申請補助執行計畫810千元。
			03	37020730503 人文業務	9,954	2,080	12,034	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數2,080千元，包括： 業務費2,080千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,080千元 增列 業務費2,080千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加111年度石岡壩清淤公益支出申請補助執行計畫1,780千元。 2.追加110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金300千元。
		03		37020739000 一般建築及設備	15,238	21,300	36,538	
			01	37020739001 一般建築及設備	15,238	21,300	36,538	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數21,300千元，包括： 設備及投資21,300千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 21,300千元 增列 設備及投資21,300千元 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 111 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	1.追加交通部觀光局111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助111年臺中市石岡區電火圳生態步道改善計畫15,000千元。 2.追加111年度石岡壩清淤公益支出申請補助執行計畫6,300千元。
			01	37020739801 第一預備金	200	-	200	
		05		56020731000 農林管理業務	893	-	893	
			01	56020731001 農林管理業務	893	-	893	
		06		63020730200 社政業務	11,648	2,400	14,048	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數2,400千元，包括： 業務費2,400千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,400千元 增列 業務費2,400千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加111年度石岡壩清淤公益支出申請補助執行計畫2,400千元。
			01	63020730201 社會福利	11,648	2,400	14,048	

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 111 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	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	8,850千元	追加(減)後預算數	9,149千元	
歲入項目說明	一.項目內容：	1.交通部觀光局111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助111年臺中市石岡區電火圳生態步道改善計畫。 2.客家委員會110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。					
	二.法令依據：	1.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 2.客家委員會推動客語為通行語成效評核及獎勵作業要點。					
上級政府補助收入 計畫型補助收入	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				8,850,000		
	09020730102 計畫型補助收入	年	1	8,550,000	8,550,000		交通部觀光局111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助111年臺中市石岡區電火圳生態步道改善計畫。(依據交通部觀光局111.2.23觀技字第1114000269號函)
		年	1	300,000	300,000		客家委員會110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。(依據客家委員會111.5.13客會語字第1110001449號函)

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 111 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	社會課、民政課、人文課、秘書室、農業及建設課	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	23,812千元	追加(減)預算數	13,500千元	追加(減)後預算數	37,312千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 111年度石岡壩清淤公益支出補助。 二.法令依據： 水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。						
	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				13,500,000			
10020730101 一般捐獻	年	1	13,500,000	13,500,000			111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111.5.5水中石字第11132023230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 111 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 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	43,441千元	追加(減) 預算數	400千元	追加(減)後 預算數	43,841千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：111年度石岡壩清淤公益支出補助印製112年日曆農民曆水資源宣導品。</p> <p>二.預期成果：強化民眾珍惜水資源觀念。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				400,000		收支併列400,000元
02一般業務				400,000		收支併列400,000元
2000 業務費				400,000		收支併列400,000元
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000		111年度石岡壩清淤公益支出-印製112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111.5.5水中石字第11132023230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 111 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	20,040千元	追加(減) 預算數	810千元	追加(減)後 預算數	20,850千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：111年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區110學年度學生獎助學金申請、臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(111學年度第1學期及第2學期)、臺中市石岡區111年幼兒園畢業典禮活動宣導品補助計畫。</p> <p>二.預期成果：藉由補助讓本區學子實質受惠，提升教育的學習，並運用宣導方式，了解珍惜水資源的重要性及養成愛護資源的觀念。</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				810,000		收支併列810,000元
	2000 業務費				38,000		收支併列38,000元
	2054 一般事務費				38,000		
		年	1	30,000	30,000		111年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區111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111.5.5水中石字第11132023230號函)
		年	1	8,000	8,000		111年度石岡壩清淤公益支出-辦理臺中市石岡區110學年度學生獎助學金相關事務經費。(依據經濟部水利署中區水資源局111.5.5水中石字第11132023230號函)
	4000 獎補助費				772,000		收支併列772,000元
	4030 對特種基金之補助				628,000		
		年	1	480,000	480,000		111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營養午餐代辦費補助計畫(111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111.5.5水中石字第11132023230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 111 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
4050 對學生之獎助	年	1	148,000	148,000		111年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區110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111.5.5水中石字第11132023230號函)
	年	1	144,000	144,000		111年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區110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111.5.5水中石字第11132023230號函)

區公所業務 | 民政業務

區公所業務 | 民政業務

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 111 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	9,954千元	追加(減) 預算數	2,080千元	追加(減)後 預算數	12,034千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.111年度石岡壩清淤公益支出補助111年石岡區花漾藝術節暨水資源宣導活動及111年石岡區促進觀光發展行銷暨珍水宣導活動。 2.客家委員會110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金補助本區辦理各項客家業務。</p> <p>二.預期成果：1.藉由活動宣導珍惜水資源保育、石岡永續觀光生態之旅及綠色旅行的旅遊概念等。 2.推展客語為通行語並帶動民眾使用客語風氣。</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				2,080,000		收支併列2,080,000元
	2000 業務費				2,080,000		收支併列2,080,000元
	2054 一般事務費				2,080,000		
		年	1	980,000	980,000		111年度石岡壩清淤公益支出-111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111.5.5水中石字第11132023230號函)
		年	1	800,000	800,000		111年度石岡壩清淤公益支出-111年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111.5.5水中石字第11132023230號函)
		年	1	300,000	300,000		客家委員會「110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111.5.13客會語字第1110001449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 111 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	農業及建設課、人文課
	原預算數	15,238千元	追加(減) 預算數	21,300千元	追加(減)後 預算數	36,538千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理交通部觀光局111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助111年臺中市石岡區電火圳生態步道改善計畫、111年度石岡壩清淤公益支出補助111年石岡電火圳生態步道改善計畫、臺中市石岡區龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程、111年度德興社區籃球場新建工程及111年度石岡區轄內環境綠美化改善工程等。</p> <p>二.預期成果：1.打造電火圳水文化品牌，帶動地方產業及觀光。 2.營造在地生態步道與周遭節點空間結合發展。 3.結合在地文化特色創造空間亮點，提供居民遊客完善休閒停留場域。 4.改善步道空間規劃，提供不同使用族群多樣化遊憩空間。 5.創造舒適步道空間環境，給予居民良好停留節點環境。 6.活化閒置空間，永續社區的再造與發展。 7.提供民眾行無障礙設施、運動場所及道路安全等。</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				21,300,000		市款4,640,000元，收支併列16,660,000元
3000 設備及投資				21,300,000		市款4,640,000元，收支併列16,660,000元
3010 房屋建築及設備費				800,000		
	年	1	800,000	800,000		111年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程。(依據經濟部水利署中區水資源局111.5.5水中石字第11132023230號函)總工程費用800,000元含工程管理費20,136元(671,206*3%)
3015 公共建設及設施費				20,500,000		

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 111 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	15,000,000	15,000,000		交通部觀光局111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助111年臺中市石岡區電火圳生態步道改善計畫。(市庫4,640千元，中央補助款8,550千元，111年石岡壩清淤公益支出補助1,810千元)(依據交通部觀光局111.2.23觀技字第1114000269號函)(依據經濟部水利署中區水資源局111.5.5水中石字第11132023230號函)總工程費用15,000,000元含工程管理費246,753元(5,000,000*3%+6,450,205*1.5%)	
		年	1	3,500,000	3,500,000		111年度石岡壩清淤公益支出-111年度德興社區籃球場新建工程。(依據經濟部水利署中區水資源局111.5.5水中石字第11132023230號函)總工程費用3,500,000元含工程管理費88,096元(2,936,527*3%)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		111年度石岡壩清淤公益支出-111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111.5.5水中石字第11132023230號函)總工程費用2,000,000元含工程管理費50,340元(1,678,016*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 111 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	11,648千元	追加(減) 預算數	2,400千元	追加(減)後 預算數	14,048千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：111年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區111年度區民團體意外險及111年度石岡區各社區長壽俱樂部水資源教育推廣研習。</p> <p>二.預期成果：透過保險於意外發生時，保障區民能有一份安頓家計的來源及藉由辦理水資源教育宣導活動，可使民眾活到老、學到老，亦可藉由潛移默化的方式，來改變日常生活習慣及觀念。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,400,000		收支併列2,400,000元
10社會福利					2,400,000		收支併列2,400,000元
2000 業務費					2,400,000		收支併列2,400,000元
2027 保險費		年	1	2,000,000	2,000,000		111年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區111年度區民團體意外險。(依據經濟部水利署中區水資源局111.5.5水中石字第11132023230號函)
2054 一般事務費		年	1	400,000	400,000		111年度石岡壩清淤公益支出-111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111.5.5水中石字第11132023230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111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	26,990		4,918	772			5,690			21,300			21,300
37020730000 民政支出	24,590		2,518	772			3,290			21,300			21,300
37020730100 一般行政	400		400				400						
37020730101 行政管理	400		400				400						
37020730500 區公所業務	2,890		2,118	772			2,890						
37020730501 民政業務	810		38	772			810						
37020730503 人文業務	2,080		2,080				2,080						
37020739000 一般建築及設備	21,300								21,300				21,300
37020739001 一般建築及設備	21,300								21,300				21,300
63020730000 福利服務支出	2,400		2,400				2,400						
63020730200 社政業務	2,400		2,400				2,400						
63020730201 社會福利	2,400		2,400				2,400						

歲出按職能及經濟性綜合分類表

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
						800	20,500					21,300	26,990
						800	20,500					21,300	24,590
													2,400

臺中市石岡區公所
轉帳收支對照表

中華民國111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
				總 計	13,500					總 計	13,500
02				0002000000 臺中市政府主管	13,500	07				1000000000 捐獻及贈與收入	13,500
	032			0002073000 臺中市石岡區公所	13,500		010			1002073000 臺中市石岡區公所	13,500
		01		3702073010 一般行政	400			01		1002073010 捐獻收入	13,500
			01	37020730101 行政管理	400				01	10020730101 一般捐獻	13,500
			02	3702073050 區公所業務	2,590						
			01	37020730501 民政業務	810						
			03	37020730503 人文業務	1,780						
		03		3702073900 一般建築及設備	8,110						
			01	37020739001 一般建築及設備	8,110						
		06		6302073020 社政業務	2,400						
			01	63020730201 社會福利	2,400						