

02079

臺中市新社區公所

中華民國 105 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市新社區公所
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 | 02079- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02079- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02079- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02079- 7頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02079-14頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02079-15頁 |

臺中市新社區公所 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 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	10,818	9,889	20,707	
				經常門合計	10,818	9,889	20,707	
03				0400000000 規費收入	411	-	411	
	036			0402079000 臺中市新社區公所	411	-	411	
		01		0402079010 行政規費收入	405	-	405	
			01	04020790102 證照費	405	-	405	
			02	04020790200 使用規費收入	6	-	6	
			02	04020790213 場地設施使用費	6	-	6	
04				0600000000 財產收入	78	-	78	
	039			0602079000 臺中市新社區公所	78	-	78	
		01		0602079010 財產孳息	78	-	78	
			01	06020790101 利息收入	30	-	30	
			02	06020790102 租金收入	48	-	48	
06				0800000000 補助收入	10,299	-	10,299	
	031			0802079000 臺中市新社區公所	10,299	-	10,299	
		01		0802079010 上級政府補助收入	10,299	-	10,299	
			01	08020790102	10,299	-	10,299	

臺中市新社區公所

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 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
					-		
				計畫型補助收入			
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	9,889	9,889
	016			09020790000 臺中市新社區公所	-	9,889	9,889
		01		09020790100 捐獻收入	-	9,889	9,889
			01	09020790101 一般捐獻	-	9,889	9,889
					-		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)9,889千元
08				11000000000 其他收入	30	-	30
	038			11020790000 臺中市新社區公所	30	-	30
		01		11020790200 雜項收入	30	-	30
			02	11020790210 其他雜項收入	30	-	30

臺中市新社區公所
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 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
02				0002000000 臺中市政府主管	103,079	9,889	112,968	
	078			00020790000 臺中市新社區公所	103,079	9,889	112,968	
		01		33020790100 一般行政	54,875	-	54,875	
			01	33020790101 行政管理	54,875	-	54,875	
		02		33020790500 區公所業務	21,023	4,919	25,942	
			01	33020790501 民政業務	19,745	600	20,345	一、本科目包括民政業務 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： 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-製作內頁結合 水資源教育宣導文宣參考資 料之里鄰通訊電話簿600千 元。
			02	33020790502 經建業務	219	4,319	4,538	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數4,319千元， 包括： 業務費4,319千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,319千元 增列 業務費4,319千元 四、係因業務增加，其內容 為：

臺中市新社區公所
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 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			03	33020790503 人文業務	1,059	-	1,059	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業務費4,319千元。 一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數4,970千元，包括： 設備及投資4,970千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,970千元 增列 設備及投資4,970千元 四、係因業務增加，其內容為： 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-水土保持興建維護工程、排水設施興建維護工程、道路整修維護工程、簡易自來水設施維護修繕工程、公所停車場遮雨(陽)棚興設工程、增購車輛等4,970千元。
		03		33020797900 第一預備金	200	-	200	
		01		33020797901 第一預備金	200	-	200	
		04		33020799000 一般建築及設備	15,470	4,970	20,440	
		01		33020799001 一般建築及設備	15,470	4,970	20,440	
		05		58020791000 農林管理業務	948	-	948	
		01		58020791001 農林管理業務	948	-	948	
		06		68020790200	10,563	-	10,563	

臺中市新社區公所
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 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
			01	社政業務		-	
				68020790201	10,563	-	
				社會福利		-	
						10,563	

臺中市新社區公所

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

捐獻收入 一般捐獻	來源別子目及細目編號		09020790101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	民政課、農業及建設課	捐獻收入 一般捐獻
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	9,889千元	追加(減)後預算數	9,889千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 105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： 經濟部水質水量保護區專戶運用小組設置要點。						
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					9,889,000		
09020790101 一般捐獻		年	1	9,889,000	9,889,000		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)

臺中市新社區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020790501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課	區公所業務	
	原預算數	19,745千元	追加(減) 預算數	600千元	追加(減)後 預算數	20,345千元		
民政業務	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-製作內頁結合水資源教育宣導文宣參考資料之里鄰通訊電話簿。 二.預期成果：如期完成。						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	
合計					600,000		收支併列600,000元	
0200 業務費					600,000		收支併列600,000元	
0279 一般事務費					600,000			
		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-製作內頁結合水資源教育宣導文宣參考資料之里鄰通訊電話簿。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	

臺中市新社區公所

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 名稱與編號	33020790502 區公所業務-經建業務			承辦單位	農業及建設課	區公所業務 經建業務
	原預算數	219千元	追加(減) 預算數	4,319千元	追加(減)後 預算數	4,538千元	
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-進用業務助理及行政助理、差旅費、車輛油料費牌照稅燃料使用費及檢驗費、車輛保險費、車輛養護費、巡查作業現勘業務相關經費、通訊費、宣導品製作、宣導資料刊登週刊(或報紙)費用、水資源教育宣導活動、全民運動大會暨珍愛水資源宣導活動、公共區域環境綠美化維護費、水質水源採樣及檢驗費用。 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				4,319,000		收支併列4,319,000元
	0200 業務費				4,319,000		收支併列4,319,000元
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000		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-巡查用平板電腦通訊費用。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)
	0221 稅捐及規費	年	1	11,920	11,920		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-公務車輛牌照稅、燃料使用費。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)
	0231 保險費	年	1	2,915	2,915		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-公務車輛保險費。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)
	0249 臨時人員酬金				2,144,093		

臺中市新社區公所

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	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 經建業務
		人/年	1	476,093	476,093		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-進用業務助理。(最高比照約僱人員薪俸4職等，含薪俸、勞健保費、年終獎金及提繳退休金等)(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
		人/年	4	417,000	1,668,000		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-進用行政助理。(工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
	0271 物品					144,030		
		年	1	100,000	100,000		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-公共區域環境綠美化維護所需物品費。(含維護使用之相關物品或機具等)(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
		年	1	6,500	6,500		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-非消耗品購置費用。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
		年	1	37,530	37,530		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-公務車輛油料費。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
	0279 一般事務費					1,973,959		

臺中市新社區公所

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	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 經建業務
		年	1	13,959	13,959		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-巡查作業、現勘業務相關經費。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
		年	1	200,000	200,000		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-宣導品、文宣等製作費。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
		年	1	60,000	60,000		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-宣導資料刊登週刊(或報紙)及訂購費用。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		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-新社區全民運動大會暨珍愛水資源宣導活動。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
		年	1	100,000	100,000		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-簡易自來水設施水質、水源採樣及檢驗費用。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
		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：水資源教育宣導活動。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				7,083			

臺中市新社區公所

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	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 經建業務
	0291 國內旅費	年	1	7,083	7,083		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-公務車輛養護費。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	
					15,000			
		年	1	15,000	15,000		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-國內差旅費。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)	

臺中市新社區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020799001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	農業及建設課	一般建築及設備
	原預算數	15,470千元	追加(減) 預算數	4,970千元	追加(減)後 預算數	20,440千元	
一般建築及設備	歲出計畫說明	<p>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-水土保持興建維護工程、排水設施興建維護工程、道路整修維護工程、簡易自來水設施維護修繕工程、公所停車場遮雨(陽)棚興設工程、增購車輛。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				4,970,000		收支併列4,970,000元
	0300 設備及投資				4,970,000		收支併列4,970,000元
	0303 公共建設及設施費				4,420,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000		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-水土保持興建維護工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)
		年	1	1,320,000	1,320,000		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-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)
		年	1	1,200,000	1,200,000		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-道路整修維護工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)
		年	1	400,000	400,000		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-保護區內簡易自來水設施維護修繕工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)

臺中市新社區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	400,000	400,000		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-公所停車場遮雨(陽)棚興設工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)
	年	1	550,000	550,000		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-增購客貨兩用車輛辦理巡查作業、查報勘查、工程現勘或活動等相關水源保育與回饋業務。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)

一般建築及設備
|
一般建築及設備

一般建築及設備
|
一般建築及設備

臺中市新社區公所
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	9,889		4,919				4,919			4,970			4,970
33020790000 民政支出	9,889		4,919				4,919			4,970			4,970
33020790500 區公所業務	4,919		4,919				4,919						
33020790501 民政業務	600		600				600						
33020790502 經建業務	4,319		4,319				4,319						
33020799000 一般建築及設備	4,970								4,970				4,970
33020799001 一般建築及設備	4,970								4,970				4,970

臺中市新社區公所

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	節		款	項	節		
			總計	9,889			總計	9,889
02			00020000000	9,889	07		09000000000	9,889
	078		臺中市政府主管				捐獻及贈與收入	
			00020790000	9,889	016		09020790000	9,889
			臺中市新社區公所				臺中市新社區公所	
		02	33020790500	4,919		01	09020790100	9,889
			區公所業務				捐獻收入	
		01	330207950501	600		01	09020790101	9,889
			民政業務				一般捐獻	
		02	33020790502	4,319				
			經建業務					
		04	33020799000	4,970				
			一般建築及設備					
		01	33020799001	4,970				
			一般建築及設備					

主辦會計人員：羅淑卿

機關長官：劉孟富