

02079

臺中市新社區公所

中華民國 106 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 106 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- 5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02079- 6頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02079-13頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02079-14頁 |

臺中市新社區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	10,840	12,746	23,586	
				經常門合計	10,840	12,746	23,586	
03				0400000000 規費收入	421	-	421	
	036			0402079000 臺中市新社區公所	421	-	421	
		01		0402079010 行政規費收入	421	-	421	
			01	04020790102 證照費	421	-	421	
04				0600000000 財產收入	90	-	90	
	038			0602079000 臺中市新社區公所	90	-	90	
		01		0602079010 財產孳息	90	-	90	
			01	06020790101 利息收入	30	-	30	
			02	06020790102 租金收入	48	-	48	
			03	06020790103 權利金	12	-	12	
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 計畫型補助收入	10,299	-	10,299	
07				0900000000	-	12,746	12,746	

臺中市新社區公所 歲入來源別預算表

中華民國 106 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				
					-		
	015			捐獻及贈與收入			
				09020790000 臺中市新社區公所	-	12,746	
		01		09020790100 捐獻收入	-	12,746	
			01	09020790101 一般捐獻	-	12,746	
08				11000000000 其他收入	30	-	
	037			11020790000 臺中市新社區公所	30	-	
		01		11020790200 雜項收入	30	-	
			02	11020790210 其他雜項收入	30	-	

106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106.1.20經授水字第10620200780號函)12,746千元

臺中市新社區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	131,257	12,746 -761	143,242	
	038			00020790000 臺中市新社區公所	131,257	12,746 -761	143,242	
		01		33020790100 一般行政	54,035	- -	54,035	
			01	33020790101 行政管理	54,035	- -	54,035	
		02		33020790500 區公所業務	21,529	3,996 -761	24,764	
			01	33020790501 民政業務	20,251	- -761	19,490	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數761千元， 包括： 業務費113千元 獎補助費648千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 761千元 減列 業務費113千元 減列 獎補助費648千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減鄰編組調整計畫費用 761千元。
			02	33020790502 經建業務	219	3,996 -	4,215	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數3,996千元， 包括： 業務費3,996千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 3,996千元 增列 業務費3,996千元 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 106 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106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫費用3,996千元。 一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數8,750千元，包括： 設備及投資8,750千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 8,750千元 增列 設備及投資8,750千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加經濟部補助106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫8,750千元。
		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	43,723	8,750	52,473	
			01	33020799001 一般建築及設備	43,723	8,750	52,473	
		05		58020791000 農林管理業務	948	-	948	
			01	58020791001 農林管理業務	948	-	948	
		06		68020790200 社政業務	10,822	-	10,822	
			01	68020790201 社會福利	10,822	-	10,822	

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 106 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	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	12,746千元	追加(減)後預算數	12,746千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</p> <p>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。</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 09020790101 一般捐獻	年	1	12,746,000	12,746,000 12,746,000		106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106.1.20經授水字第10620200780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 106 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	33020790501 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	20,251千元	追加(減) 預算數	-761千元	追加(減)後 預算數	19,490千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理鄰編組調整計畫，追減鄰長相關經費。 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					761,000	市款-761,000元
	0200 業務費					113,000	市款-113,000元
	0231 保險費	人/年	27	600		16,200	
						16,200	追減鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	0279 一般事務費	年	1	96,800		96,800	
						96,800	追減鄰長報費或鄰長上網費。
	0400 獎補助費					648,000	市款-648,000元
	0457 其他補助及捐助	人x月	27x12	2,000		648,000	
						648,000	追減鄰長交通補助費。(專款專用)

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 106 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		33020790502 區公所業務-經建業務			承辦單位	農業及建設課	
原預算數		219千元	追加(減) 預算數	3,996千元	追加(減)後 預算數	4,215千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：經濟部補助106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 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					3,996,000		收支併列3,996,000元
0200 業務費					3,996,000		收支併列3,996,000元
0203 通訊費					20,000		
		年	1	20,000	20,000		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
0221 稅捐及規費					17,410		
		年	1	17,410	17,410		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
0231 保險費					2,915		
		年	1	2,915	2,915		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
0249 臨時人員酬金					2,144,501		

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 106 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
0271 物品	人/年	1	476,501	476,501		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
	人/年	4	417,000	1,668,000		經濟部補助106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。(擔任全時外勤技術勞力工作者，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106.1.20經授水字第10620200780號函)
	年	1	100,000	100,000	155,036	經濟部補助106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。(依據經濟部106.1.20經授水字第10620200780號函)
	年	1	10,000	10,000	10,000	經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
	年	1	45,036	45,036	45,036	經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
0279 一般事務費				1,627,638		

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

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 106 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	17,638	17,638		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)	
		年	1	250,000	250,000		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)	
		年	1	60,000	60,000		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)	
		年	1	600,000	600,000		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)	
		年	1	600,000	600,000		經濟部補助106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水資源教育觀摩或生態研習觀摩。(依據經濟部106.1.20經授水字第10620200780號函)	
		年	1	100,000	100,000		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				8,500			

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 106 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	8,500	8,500		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)	
		年	1	20,000	20,000	20,000	經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780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 106 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	43,723千元	追加(減) 預算數	8,750千元	追加(減)後 預算數	52,473千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：經濟部補助106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 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				8,750,000		收支併列8,750,000元
	0300 設備及投資				8,750,000		收支併列8,750,000元
	0303 公共建設及設施費				8,700,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
		年	1	2,200,000	2,200,000		經濟部補助106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公共區域環境休憩設施暨植栽綠美化工程。(依據經濟部106.1.20經授水字第10620200780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 106 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
0304 機械設備費	年	1	500,000	500,000		經濟部補助106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106.1.20經授水字第10620200780號函)
	年	1	50,000	50,000		經濟部補助106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機具設備費。(依據經濟部106.1.20經授水字第10620200780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106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	11,985		3,883	-648			3,235			8,750			8,750
33020790000 民政支出	11,985		3,883	-648			3,235			8,750			8,750
33020790500 區公所業務	3,235		3,883	-648			3,235						
33020790501 民政業務	-761		-113	-648			-761						
33020790502 經建業務	3,996		3,996				3,996						
33020799000 一般建築及設備	8,750									8,750			8,750
33020799001 一般建築及設備	8,750									8,750			8,750

臺中市新社區公所

轉帳收支對照表

中華民國106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	12,746			總計	12,746
02			00020000000	12,746	07		09000000000	12,746
			臺中市政府主管				捐獻及贈與收入	
	038		00020790000	12,746		015	09020790000	12,746
			臺中市新社區公所				臺中市新社區公所	
		02	33020790500	3,996		01	09020790100	12,746
			區公所業務				捐獻收入	
		02	33020790502	3,996		01	09020790101	12,746
			經建業務				一般捐獻	
		04	33020799000	8,750				
			一般建築及設備					
		01	33020799001	8,750				
			一般建築及設備					

主辦會計人員：蘇雪娟

機關長官：劉孟富