

機關編號
02-079

臺中市新社區公所

中華民國 109 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 109 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- 8頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02079-15頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02079-16頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02079-18頁 |

臺中市新社區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	29,548	38,540	68,088	
				經常門合計	29,548	38,540	68,088	
03				05000000000 規費收入	291	-	291	
	033			05020790000 臺中市新社區公所	291	-	291	
		01		05020790100 行政規費收入	281	-	281	
			01	05020790102 證照費	281	-	281	
			02	05020790300 使用規費收入	10	-	10	
			01	05020790307 服務費	10	-	10	
04				07000000000 財產收入	122	-	122	
	038			07020790000 臺中市新社區公所	122	-	122	
		01		07020790100 財產孳息	122	-	122	
			01	07020790101 利息收入	15	-	15	
			02	07020790102 權利金	10	-	10	
			03	07020790103 租金收入	97	-	97	
06				09000000000 補助及協助收入	18,099	26,040	44,139	
	031			09020790000 臺中市新社區公所	18,099	26,040	44,139	
		01		09020790100	18,099	26,040	44,139	

臺中市新社區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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				
				上級政府補助收入		-	
			01	09020790102 計畫型補助收入	18,099	26,040	44,139
							客家委員會客家文化生活環境營造補助計畫-臺中市新社區中正客家文化聚落空間串聯及改善計畫。(依據客家委員會109.5.12客會產字第1096600742號函)840千元
							客家委員會補助新社區客庄禾埕場域建置計畫。(依據客家委員會109.4.23客會產字第1096600642號函)25,200千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	11,016	12,500	23,516
	015			10020790000 臺中市新社區公所	11,016	12,500	23,516
		01		10020790100 捐獻收入	11,016	12,500	23,516
			01	10020790101 一般捐獻	11,016	12,500	23,516
							109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109.3.12經授水字第10920203310號函)12,500千元
08				12000000000 其他收入	20	-	20
	037			12020790000 臺中市新社區公所	20	-	20
		01		12020790200 雜項收入	20	-	20
			02	12020790210 其他雜項收入	20	-	20

臺中市新社區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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	126,140	44,340 -220	170,260	
	038			00020790000 臺中市新社區公所	126,140	44,340 -220	170,260	
		01		37020790100 一般行政	54,136	- -	54,136	
			01	37020790101 行政管理	54,136	- -	54,136	
		02		37020790500 區公所業務	25,377	4,980 -220	30,137	
			01	37020790501 民政業務	20,347	- -220	20,127	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數220千元， 包括： 業務費220千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 220千元 減列 業務費220千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減109年度市運動會經費 220千元。
			02	37020790502 經建業務	4,031	4,980 -	9,011	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數4,980千元， 包括： 業務費4,980千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,980千元 增列 業務費4,980千元 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

經資門併計

中華民國 109 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	37020790503 人文業務	999	-	999	追加經濟部109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫費用4,980千元。 一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數39,360千元，包括： 設備及投資39,360千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 39,360千元 增列 設備及投資39,360千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加經濟部109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫費用7,520千元。 2.追加客家委員會客家文化生活環境營造補助計畫費用840千元。 3.追加客庄創生環境營造計畫-新社區客庄禾埕場域建置計畫30,000千元。 4.追加區里小型工程經費1,000千元。
		03		37020799000 一般建築及設備	33,223	39,360	72,583	
		01		37020799001 一般建築及設備	33,223	39,360	72,583	
		04		37020799800 第一預備金	200	-	200	
		01		37020799801 第一預備金	200	-	200	
		05		56020791000 農林管理業務	948	-	948	

臺中市新社區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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
			01	56020791001 農林管理業務	948	-	948	
		06		63020790200 社政業務	12,256	-	12,256	
			01	63020790201 社會福利	12,256	-	12,256	

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 109 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		09020790102 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		18,099千元	追加(減)預算數	26,040千元	追加(減)後預算數	
歲入項目說明	一.項目內容： 1、客家委員會客家文化生活環境營造補助計畫。 2、客家委員會補助客庄創生環境營造計畫-禾埕專案計畫。 二.法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。						
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
計畫型補助收入	合計				26,040,000		
	09020790102 計畫型補助收入		年	1	840,000	840,000	
		年	1	25,200,000	25,200,000		客家委員會補助新社區客庄禾埕場域建置計畫。(依據客家委員會109.4.23客會產字第1096600642號函)

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 109 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		10020790101 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	11,016千元	追加(減)預算數	12,500千元	追加(減)後預算數	23,516千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 109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				12,500,000			
10020790101 一般捐獻	年	1	12,500,000	12,500,000		109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109.3.12經授水字第10920203310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 109 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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020790501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課	
原預算數	20,347千元	追加(減) 預算數	-220千元	追加(減)後 預算數	20,127千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：參加109年度市運動會，因新型冠狀病毒肺炎疫情停辦。 二.預期成果：落實防疫作為。					
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					220,000	市款-220,000元
2000 業務費					220,000	市款-220,000元
2054 一般事務費	年	1	220,000		220,000	追減組隊參加109年度市運動會經費。

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 109 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	37020790502 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	4,031千元	追加(減) 預算數	4,980千元	追加(減)後 預算數	9,011千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</p> <p>二.預期成果：水資源保育、排水、生態遊憩觀光設施及其他水利設施保護維護。</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				4,980,000		收支併列4,980,000元
	2000 業務費				4,980,000		收支併列4,980,000元
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-通訊費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	2024 稅捐及規費				17,410		
		年	1	17,410	17,410		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務其他必要執行事項(車輛牌照稅、燃料使用費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	2027 保險費				2,915		
		年	1	2,915	2,915		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務其他必要執行事項(車輛保險費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	2033 臨時人員酬金				2,283,714		

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 109 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	
2051 物品	年	1	555,714	555,714		經濟部補助109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5職等，含薪俸、勞健保費、年終獎金及提繳退休金等)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)	
	人/年	4	432,000	1,728,000		經濟部補助109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)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)	
					236,704		
	年	1	150,000	150,000	150,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	年	1	40,000	40,000	40,000		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務其他必要執行事項(物品購置費用)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
2054 一般事務費	年	1	46,704	46,704		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-車輛油料費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)	
					2,373,757		

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 109 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—經建業務	年	1	73,757	73,757		經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務其他必要執行事項(巡查作業、現勘業務相關經費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	年	1	200,000	200,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	年	1	800,000	800,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	年	1	100,000	100,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,500	25,500	

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 109 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
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)

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 109 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	37020799001 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、民政課	
原預算數	33,223千元	追加(減) 預算數	39,360千元	追加(減)後 預算數	72,583千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.經濟部補助109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2.辦理新社區中正客家文化聚落空間串聯及改善計畫。 3.辦理新社區客庄禾埕場域建置計畫。 4.區里小型工程。</p> <p>二.預期成果：1.石岡壩水質水量保護區道路、水土保持、排水設施等維護、簡易自來水設施維護修繕。 2.改善居民社區品質、提供良好遊憩空間。 3.改善客屬居民運動環境。</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				39,360,000		市款5,800,000元，收支併列33,560,000元
3000 設備及投資				39,360,000		市款5,800,000元，收支併列33,560,000元
3015 公共建設及設施費				39,360,000		
	年	1	2,220,000	2,220,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)工程費用2,220,000元。含工程管理費77,700元，計算式如下： (2,220,000*3.5%)
	年	1	2,500,000	2,500,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)工程費用2,500,000元。含工程管理費87,500元，計算式如下： (2,500,000*3.5%)

一般建築及設備—一般建築及設備

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 109 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	2,000,000	2,000,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)工程費用2,000,000元。含工程管理費70,000元，計算式如下： (2,000,000*3.5%)	
		年	1	800,000	800,000		經濟部補助109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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001631號函)工程費用800,000元。含工程管理費28,000元，計算式如下： (800,000*3.5%)	
		年	1	840,000	840,000		客家委員會客家文化生活環境營造補助計畫-臺中市新社區中正客家文化聚落空間串聯及改善規劃設計計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.15議事字第1090004559號函)	
		年	1	30,000,000	30,000,000		客家委員會補助客庄創生環境營造計畫-新社區客庄禾埕場域建置計畫。(市庫4,800千元，中央補助款25,200千元)(依據客家委員會109.4.23客會產字第1096600642號函)工程費用30,000,000元。含工程管理費900,000元，計算式如下： (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+5,000,000*2.5%)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		區里小型工程經費。含工程管理費35,000元(1,000,000*3.5%)	

臺中市新社區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	44,120		4,760				4,760			39,360			39,360
37020790000 民政支出	44,120		4,760				4,760			39,360			39,360
37020790500 區公所業務	4,760		4,760				4,760						
37020790501 民政業務	-220		-220				-220						
37020790502 經建業務	4,980		4,980				4,980						
37020799000 一般建築及設備	39,360									39,360			39,360
37020799001 一般建築及設備	39,360									39,360			39,360

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營業特種基金
總計		2,284	2,476						4,760			
01 一般公共事務		2,284	2,476						4,760			
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												
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												
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												

社區公所

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			土地改良
								39,360					39,360	44,120
								39,360					39,360	44,120

臺中市新社區公所

轉帳收支對照表

中華民國109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	12,500			總計	12,500
02			00020000000	12,500	07		10000000000	12,500
	038		臺中市政府主管				捐獻及贈與收入	
			00020790000	12,500	015		10020790000	12,500
			臺中市新社區公所				臺中市新社區公所	
		02	37020790500	4,980		01	10020790100	12,500
			區公所業務				捐獻收入	
		02	37020790502	4,980		01	10020790101	12,500
			經建業務				一般捐獻	
		03	37020799000	7,520				
			一般建築及設備					
		01	37020799001	7,520				
			一般建築及設備					