

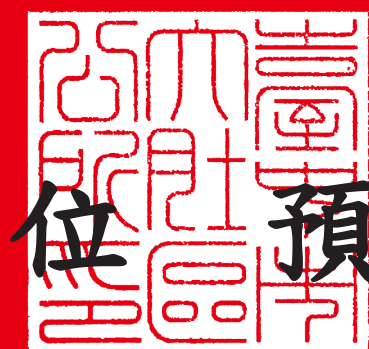
機關編號
02-070

臺中市大肚區公所

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單



位 預

算

臺中市大肚區公所

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	02070- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02070- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02070- 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02070-10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02070-23 頁
3. 各項費用彙計表	02070-47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02070-51 頁
5. 資本支出分析表	02070-52 頁
6. 人事費彙計表	02070-53 頁
7. 人事費分析表	02070-54 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02070-60 頁
9. 公務車輛明細表	02070-61 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02070-62 頁
11. 轉帳收支對照表	02070-64 頁

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市長之命，受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、經建、人文、農林管理、社會福利、其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務。

(二) 內部分層業務：本所置區長 1 人，綜理所務，承市長之命，受民政局指揮監督，並指揮監督員工；下設 5 課 4 室，預算員額計 54 人(含職員 49 人、技工 1 人、工友 4 人)，其內部分層業務如下：

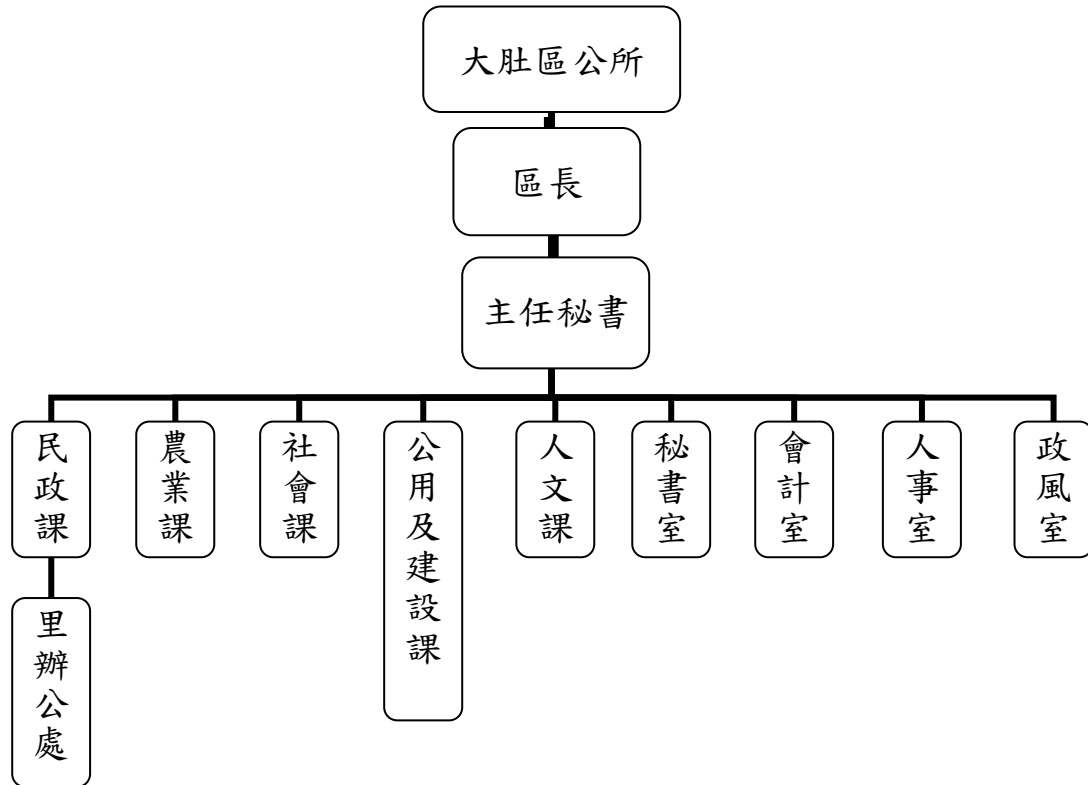
1. 民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
3. 人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
4. 公用及建設課：路燈管理維護及其他有關公用事業事項、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅及經濟建設業務。
5. 農業課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、水利、協辦防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。
6. 秘書室：掌理研考、總務、公文文書處理、印信、檔案與財產管理及出納等業務。
7. 人事室：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹及員工福利等業務。
8. 會計室：掌理預、決算、會計處理並兼辦統計等業務。
9. 政風室：掌理政風業務。

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
合計	54	54	54	0
職員	49	49	49	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 24,509 千元，決算數 23,744 千元，
執行率 96.88%。

2、歲出部分：預算數 169,445 千元，決算數 161,256 千元，
執行率 95.17%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 23,319 千元，截至 6 月底實收數 8,920 千元，
執行率 38.25%。

2、歲出部分：預算數 167,317 千元，截至 6 月底實付數 58,925 千元，
執行率 35.22%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

依規定辦理轄區內自治事項及執行交辦事項，力求流程簡化，並
提供迅速、精確的服務，提升行政工作效率。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 35,068 千元，其中罰款及賠償收入 2 千元，
規費收入 626 千元，財產收入 41 千元，補助及協助收入 2,299 千元，
捐獻及贈與收入 31,980 千元，其他收入 120 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 188,351 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 153,362 千元(佔 81.42%)，包括：人事費 57,321 千元，
業務費 62,520 千元，獎補助費 33,271 千元及第一預備金 250 千元。
其中行政管理 75,758 千元、民政業務 33,519 千元、經建業務 335 千元、
人文業務 1,441 千元、農林管理業務 3,074 千元、社會福利 38,985 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門預算數 34,989 千元(佔 18.58%)，其中行政管理 100 千元及
一般建築及設備 34,889 千元。

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增列本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費 17,912 千元。
- 2、增列台電促協金相關經費 11,430 千元。
- 3、增列正式人員人事費 1,418 千元。
- 4、增列敬老禮金及老人活動代金 908 千元。
- 5、增列行政助理編列標準 399 千元、約聘僱人員編列標準 3 千元。
- 6、增列健保業務經費 299 千元。
- 7、增列空地綠美化維護管理經費 131 千元。
- 8、增列里鄰長文康活動費 126 千元。
- 9、增列員工文康活動費 75 千元。
- 10、增列道路標誌標線經費 40 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減列文山垃圾處理場及文山廢棄物處理廠區回饋金 11,689 千元。
- 2、減列里鄰長全民健康保險費 18 千元。

臺中市大肚區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	35,068	23,319	23,744	11,749	
			經常門合計	35,068	23,319	23,744	11,749	
02			04000000000	2	2	1	-	
	024		罰款及賠償收入					
			04020700000	2	2	1	-	
		01	臺中市大肚區公所					
			04020700300	2	2	1	-	
			賠償收入					
		01	04020700301	2	2	1	-	各類法令、契約所定應獲之賠償。2千元
			一般賠償收入					
03			05000000000	626	606	573	20	
	024		規費收入					
			05020700000	626	606	573	20	
		01	臺中市大肚區公所					
			05020700100	246	246	193	-	
			行政規費收入					
		01	05020700101	13	13	13	-	道路挖掘許可費收入。13千元
			審查費					
		02	05020700102	230	230	174	-	農地農用和分區使用證明。230千元
			證照費					
		03	05020700105	3	3	6	-	農業設施之容許使用許可費收入。3千元
			許可費					
		02	05020700300	380	360	380	20	
			使用規費收入					
		01	05020700303	110	110	110	-	內政部訂定「電子處理地籍資料電傳資訊閱覽費」。(收支併列)110千元
			資料使用費					
		02	05020700306	270	250	270	20	本所5樓禮堂、會議室、活動中心等場地使用費。270千元
			場地設施使用費					
04			07000000000	41	41	361	-	
	029		財產收入					
			07020700000	41	41	361	-	
		01	臺中市大肚區公所					
			07020700100	31	31	60	-	
			財產孳息					
		01	07020700101	15	15	29	-	利息收入。15千元
			利息收入					
		02	07020700102	12	12	14	-	本所樓頂設置太陽光電發電系統經營權利金收入。12千元
			權利金					
		03	07020700103	4	4	17	-	大肚區自治段737地號等土地租金收入。4千元
			租金收入					

臺中市大肚區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	022	02	07020700500 廢舊物資售價	10	10	301	-	變賣報廢財產收入。10千元
			01 07020700501 廢舊物資售價	10	10	301	-	
			09000000000 補助及協助收入	2,299	2,000	2,299	299	
			09020700000 臺中市大肚區公所	2,299	2,000	2,299	299	
			01 09020700100 上級政府補助收入	2,299	2,000	2,299	299	
			01 09020700102 計畫型補助收入	2,299	2,000	2,299	299	
07	008	01	10000000000 捐獻及贈與收入	31,980	20,550	20,346	11,430	國防部空軍司令部補助辦理113年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。(依據國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619086號函)2,000千元 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)299千元 台電公司年度促協金估列-運轉中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.9協准建字第010037號核准通知單)(收支併列)18,000千元 台電公司專案促協金估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(收支併列)1,500千元 台電公司年度促協金估列-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.17協准建字第010111號核准通知單)(收支併列)6,240千元
			10020700000 臺中市大肚區公所	31,980	20,550	20,346	11,430	
			01 10020700100 捐獻收入	31,980	20,550	20,346	11,430	
			01 10020700101 一般捐獻	31,980	20,550	20,346	11,430	

臺中市大肚區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
08				12000000000	120	120	164	-	台電公司112年度促協金-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.17協准建字第010111號核准通知單)(收支併列)(墊付案)6,240千元 電子領標費收入。20千元 道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列) 100千元
	027			其他收入					
				12020700000	120	120	164	-	
		01		臺中市大肚區公所					
				12020700200	120	120	164	-	
				雜項收入					
			01	12020700201	-	-	3	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12020700210	120	120	161	-	
				其他雜項收入					

臺中市大肚區公所

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02				00020000000 臺中市政府主管	188,351	167,317	161,256	21,034	
	029			00020700000 臺中市大肚區公所	188,351	167,317	161,256	21,034	
		01		37020700100 一般行政	75,858	74,068	71,146	1,790	
			01	37020700101 行政管理	75,858	74,068	71,146	1,790	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,660千元 業務費18,918千元 設備及投資100千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,790千元 增列 人事費1,418千元 增列 業務費372千元
		02		37020700500 區公所業務	35,295	43,596	37,629	-8,301	
			01	37020700501 民政業務	33,519	41,520	36,045	-8,001	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費24,478千元 獎補助費8,945千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,001千元 減列 業務費1,974千元 減列 獎補助費6,027千元
			02	37020700502 經建業務	335	335	309	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費6千元 業務費329千元
			03	37020700503 人文業務	1,441	1,741	1,275	-300	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費1,399千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 業務費300千元

臺中市大肚區公所

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		03		37020709000 一般建築及設備	34,889	9,905	16,259	24,984	
			01	37020709001 一般建築及設備	34,889	9,905	16,259	24,984	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資34,889千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,984千元 增列 設備及投資24,984千元
		04		37020709800 第一預備金	250	250	-	-	
			01	37020709801 第一預備金	250	250	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金250千元
		05		56020701000 農林管理業務	3,074	2,753	2,283	321	
			01	56020701001 農林管理業務	3,074	2,753	2,283	321	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費6千元 業務費3,068千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 321千元 增列 業務費321千元
		06		63020700200 社政業務	38,985	36,745	33,939	2,240	
			01	63020700201 社會福利	38,985	36,745	33,939	2,240	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費541千元 業務費14,328千元 獎補助費24,116千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,240千元 增列 人事費423千元 增列 業務費909千元 增列 獎補助費908千元

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	04020700301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	公用及建設課	預算金額	2千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
04020700301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	各類法令、契約所定應獲之賠償。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目編號		05020700101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	13千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可費。 二.法令依據：依據規費法及臺中市道路挖掘管理自治條例第10條規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					13,000	
05020700101 審查費		件	130	100	13,000	道路挖掘許可費收入。

行政規費收入－審查費

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目編號		05020700102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農業課	預算金額	230千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 農地農用和分區使用證明。 二.法令依據： 農業用地作農業使用認定辦法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					230,000		
05020700102 證照費		年	1	230,000	230,000	農地農用和分區使用證明。	

行政規費收入—證照費

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－許可費

來源別子目及 細目編號		05020700105 行政規費收入-許可費	承辦單位	農業課	預算金額	3千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：農業設施之容許使用許可費收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,000	
05020700105 許可費		年	1	3,000	3,000	農業設施之容許使用許可費收入。

行政規費收入－許可費

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05020700303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	110千元
歲入項目說明	一.項目內容：內政部訂定「電子處理地籍資料電傳資訊閱覽費」。 二.法令依據：內政部「地政電子閘門—地政資訊應用政府憑證管理作業」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				110,000	
05020700303 資料使用費	年	1	110,000	110,000	內政部訂定「電子處理地籍資料電傳資訊閱覽費」。(收支併列)

使用規費收入—資料使用費

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05020700306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書室、社會課	預算金額	270千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 本所5樓禮堂、會議室、活動中心等場地使用費。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					270,000				
	05020700306 場地設施使用費		年	1	270,000	270,000	本所5樓禮堂、會議室、活動中心等場地使用費。			

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07020700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 利息收入。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					15,000		
07020700101 利息收入		年	1	15,000	15,000	利息收入。	

財產孳息
—
利息收入

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號		07020700102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	12千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：本所樓頂設置太陽光電發電系統經營權利金收入。					
	二.法令依據：臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					12,000	
07020700102 權利金		年	1	12,000	12,000	本所樓頂設置太陽光電發電系統經營 權利金收入。

財產孳息－權利金

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號		07020700103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	4千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：大肚區自治段737地號等土地租金收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					4,000	
07020700103 租金收入		期	2	2,000	4,000	大肚區自治段737地號等土地租金收入。

財產孳息－租金收入

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07020700501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：變賣報廢財產收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000	
07020700501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣報廢財產收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政課、社會課	預算金額	2,299千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.國防部空軍司令部補助辦理113年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。(依據國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619086號函) 2.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函) 二.法令依據：1.中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。 2.依據國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,299,000		
09020700102 計畫型補助收入		年	1	2,000,000	2,000,000	國防部空軍司令部補助辦理113年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。(依據國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619086號函)	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		10020700101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室	預算金額	31,980千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 促進電力發展營運協助金補助。 二.法令依據： 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					31,980,000		
10020700101 一般捐獻		年	1	18,000,000	18,000,000	台電公司年度促協金估列-運轉中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.9協准建字第010037號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	台電公司專案促協金估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(收支併列)	
		年	1	6,240,000	6,240,000	台電公司年度促協金估列-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.17協准建字第010111號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	6,240,000	6,240,000	台電公司112年度促協金-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.17協准建字第010111號核准通知單)(收支併列)(墊付案)	

捐獻收入——一般捐獻

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020700210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	公用及建設課、秘書室	預算金額	120千元
歲入項目說明	一.項目內容： 道路挖掘代辦道路修復費及電子領標費收入。 二.法令依據： 依臺中市道路挖掘管理自治條例、預算法及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					120,000		
12020700210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	電子領標費收入。	
		年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。（收支併列）	

雜項收入—其他雜項收入

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020700101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室、秘書 室、會計室、 政風室	預算金額	75,858千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員48人，技工1人，工友4人，計54人，承市長之命辦理區自治事項及交辦事項。 2.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 3.辦理歲計、會計、統計業務等會計工作。 4.辦理組織編制、分層負責、職務管理、任免遷調、考核獎懲、訓練進修等。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。 二.預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					75,858,000	市款75,358,000元，收支併列500,000元	
01人員維持費					56,290,000	市款56,290,000元	
1000 人事費					56,290,000	市款56,290,000元	
1015 法定編制人員待遇					35,944,918		
		年	1	35,944,918	35,944,918	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,103,240		
		年	1	2,103,240	2,103,240	技工及工友待遇。	
1030 獎金					8,568,700		
		年	1	3,812,680	3,812,680	員工考績獎金。	
		年	1	4,756,020	4,756,020	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					864,000		
		年	1	864,000	864,000	職員休假補助。	
1040 加班費					1,284,986		
		年	1	1,284,986	1,284,986	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,040,016		
		年	1	4,040,016	4,040,016	職員退休離職儲金。	
1055 保險					3,484,140		

一般行政
—
行政管理

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	02一般業務	年	1	2,183,736	2,183,736	員工健保保險費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,131,060	1,131,060	職員公保保險費。	
		年	1	169,344	169,344	技工及工友勞保保險費。	
					18,619,000	市款18,119,000元，收支併列500,000元	
					358,000	市款358,000元	
					357,546		
		年	1	12,000	12,000	業務加班費。	
		年	1	345,546	345,546	防災應變中心及業務等加班費。	
					454		
		年	1	454	454	補至千元差額。	
	2000 業務費				17,981,000	市款17,481,000元，收支併列500,000元	
					1,222,000		
		年	1	22,000	22,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
					902,036		
		年	1	20,000	20,000	辦公用網路通訊費。	
		年	1	622,036	622,036	電話通訊費。	
		年	1	260,000	260,000	郵資。	
					443,000		
		年	1	80,000	80,000	網頁維護費及無障礙網頁。	
	2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	主機房電腦維護費。	
		年	1	93,000	93,000	電腦設備維護合約。	
		年	1	200,000	200,000	電腦及印表機維護費。	
		年	1	10,000	10,000	資訊安全維護相關經費。	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金				654,000	
	年	1	222,000	222,000	蔗廊辦事處租金。
	年	1	270,000	270,000	影印機租金費用。
	月x輛	180	900	162,000	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				86,364	
	年	1	30,950	30,950	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	25,000	25,000	自治段737地號等地價稅。
	年	1	30,414	30,414	公務車燃料使用費、檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				134,633	
	年	1	30,942	30,942	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
	年	1	98,691	98,691	辦公廳舍及華山閱覽室、活動中心火險費及公共意外第三責任險。
2033 臨時人員酬金				9,534,000	
	人/年	21	454,000	9,534,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2051 物品				551,813	
	年	1	328,181	328,181	各項物品購置費。
	年	1	223,632	223,632	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
2054 一般事務費				2,441,146	
	年	1	50,860	50,860	辦公室及華山閱覽室盆花等維護。
	年	1	19,274	19,274	公所及華山閱覽室報費。
	人/餐	540	80	43,200	值勤人員誤餐費。
	月	12	5,250	63,000	保全費用。

一般行政—行政管理

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	一般行政—行政管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費		年	1	479,643	479,643	表報印刷、雜支、宣導品及訴訟等。
		年	1	458,169	458,169	辦公室及華山閱覽室環境管理維護費。
		年	1	300,000	300,000	辦理基層幹部及志工節慶交流聯誼活動等各項費用。(台電年度促協金)(收支併列)
		年	1	188,000	188,000	志工教育訓練及聯誼活動等各項經費。
		年	1	300,000	300,000	便民服務、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品與會人士聚餐及各項活動獎品等。
		年	1	300,000	300,000	檔案掃描、目錄建檔費用等。
		年	1	200,000	200,000	本區台電宣導、節慶、歲末交流等活動經費。(台電年度促協金)(收支併列)
		年	1	39,000	39,000	行政助理健康檢查費。
					687,141	
		年	1	44,532	44,532	辦公廳舍清潔打蠟。
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	342,609	342,609	辦公房舍及華山閱覽室修繕費。(8,553元+(4,957-100+531)平方公尺*62元=342,609元)
		年	1	300,000	300,000	建築物公共安全檢查、申報、簽證等經費。(專款專用)
					285,952	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	234,600	234,600	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)
		人/年	49	1,048	51,352	事務機器維護費。
					718,915	
		年	1	140,000	140,000	水電設施養護。
		年	1	150,000	150,000	冷氣設備養護。
		年	1	68,000	68,000	電梯保養。

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	215,015	215,015	廳舍及華山閱覽室等消防及公安檢查。(專款專用)	
		年	1	90,000	90,000	機械設備等養護費。	
		年	1	55,900	55,900	飲水機濾心維護。	
	2072 國內旅費				78,000		
		年	1	78,000	78,000	開會、因公出差差旅費。	
	2081 運費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	物品搬運費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				180,000	市款180,000元	
	4085 獎勵及慰問				180,000		
		人/年	30	6,000	180,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				158,000	市款158,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				152,000	市款152,000元	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	會計圖書及文具紙張等。	
	2054 一般事務費				122,000		
		年	1	72,000	72,000	預決算書、各項表冊、統計分析印刷等。	
		年	1	20,000	20,000	各項會議誤餐費及雜支等。	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	30,000	30,000	辦理統計、普查、研習及新普會制度等相關經費。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	洽辦會計業務差旅費。(含兼辦統計調查員)	
	04人事業務				691,000	市款691,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				685,000	市款685,000元	
	2003 教育訓練費				92,000		
		年	1	86,000	86,000	辦理員工各種教育訓練所需雜費、教材等各項費用。	
		年	1	6,000	6,000	性別主流化研習訓練費。(性別預算)	
	2009 通訊費				2,400		
		月	12	200	2,400	人事業務聯繫電信網路撥接通訊費。	
	2018 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	人事業務用資訊軟體費。	
	2036 按日按件計資酬金				48,000		
		人/節	24	2,000	48,000	各項訓練講座鐘點費。	
	2051 物品				97,000		
		年	1	97,000	97,000	訂購公務人員閱讀之專書、人事月刊、人事法規彙編、電腦叢書、文具、紙張、分層負責明細表印製費等。	
	2054 一般事務費				401,480		
		年	1	106,480	106,480	法治與人文素養研討經營經費。	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	70,000	70,000	健康檢查費。	
		人/年	75	3,000	225,000	員工自強活動費及歲末聯歡、藝文、慶生等活動經費。	
	2072 國內旅費				24,120		
		年	1	24,000	24,000	洽辦人事業務差旅費。	
		年	1	120	120	補至千元差額。	
	05政風業務				100,000	市款100,000元	
	2000 業務費				100,000	市款100,000元	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風圖書及文具紙張等。	
	2054 一般事務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理政風廉政問卷調查、推行法令宣導及有獎徵答活動、執行政風方案及安全維護方案等。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	洽辦政風業務差旅費。	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020700501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	33,519千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						33,519,000	市款28,219,000元，收支併列5,300,000元		
1000 人事費						96,000	市款96,000元		
1035 其他給與						30,600			
			人x月	17x12	150	30,600	里長福利互助金。		
1040 加班費						65,400			
			年	1	65,000	65,000	辦理民政工作加班費。		
			年	1	400	400	補至千元差額。		
2000 業務費						24,478,000	市款19,328,000元，收支併列5,150,000元		
2009 通訊費						30,087			
			年	1	16,087	16,087	防救災緊急通訊系統電話費。		
			年	1	10,000	10,000	救災海事衛星電話通訊費。		
			年	800	5	4,000	學齡兒童入學通知單分送費。		
2024 稅捐及規費						3,000			
			年	1	3,000	3,000	地政業務謄本申請規費。		
2027 保險費						2,559,336			
			人x月	62x12	2,494	1,855,536	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)		
			人/年	17	15,000	255,000	里長保險費。		
			人/年	298	600	178,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)		

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 ——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 ——民政業務
		人/年	225	1,200	270,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
	2036 按日按件計資酬金				1,267,200		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(1,200元*11人*12月*8次=1,267,200元)(專款專用)	
	2051 物品				176,000		
		年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。	
		年	1	3,000	3,000	環保志工機具油料費。(專款專用)	
		年	1	163,000	163,000	區里建設服務經費-購置會議桌椅等物品。	
	2054 一般事務費				20,317,377		
		里x月	17x12	50,000	10,200,000	里長事務補助費。	
		年	1	99,000	99,000	里民大會經費。(201戶至400戶每里5,000元X3里+401戶以上每里6,000元X14里=99,000元)	
		人/年	17	16,000	272,000	里長健康檢查費。	
		件	29	300	8,700	績優鄰長表揚禮品。	
		件	29	336	9,744	績優鄰長表揚獎狀。	
		年	1	2,150,000	2,150,000	辦理本區環保志工參訪、環境教育、表揚、業務聯繫會報等活動及推廣節能減碳等業務宣導經費。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)	
		年	1	33,000	33,000	全民國防及民防團業務經費。	
		人/年	17	3,500	59,500	里長文康活動費。	
		人/年	298	3,500	1,043,000	鄰長文康活動經費。	
		年	1	5,700	5,700	里鄰長訓練籌備經費。(315-150)*20+2,400=5,700元)	
		里x次	17x6	100	10,200	里長業務會報經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費及雜支。	
		年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		年	1	77,000	77,000	配合寺廟古蹟平安祭祀活動經費。	
		件	468	500	234,000	民政、調解業務相關經費。	
		年	1	136,093	136,093	民政業務誤餐費及各項雜支等。	
		年	1	50,000	50,000	防災中心相關經費。	
		人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。	
		班	70	240	16,800	中小學畢業生獎品費。	
		個	172	300	51,600	里鄰長銜牌增補。	
		年	1	72,000	72,000	推展環保義工工作業務費。	
		隊	3	30,000	90,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	3	540,000	1,620,000	常年守望相助隊巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	3	4,000	12,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		里x月	17x12	300	61,200	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	選拔區內優秀運動選手經費。	
		年	1	50,000	50,000	擴大區務會議誤餐費、開會資料印刷、佈置等。	
		人	315	1,000	315,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦理基層幹部公民民主生活教育研討會、國內地方建設參訪經費及其他活動經費。(台電年度促協金)(收支併列)	
		年	1	50,000	50,000	城市交流座談會等相關經費。	
		年	1	50,000	50,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
		年	1	1,550,000	1,550,000	環保志工各項業務費用等。(台電年度促協金)(收支併列)	
		年	1	341,000	341,000	組隊參加市運動會經費。	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
區公所業務——民政業務	2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	112年度推展環保志工工作業務費。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.11議事字第1120003834號函)	區公所業務——民政業務
					28,000		
		年	1	10,000	10,000	視訊電話維修費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	2,000	2,000	機械設備等養護費。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	無線衛星、視訊裝備維修。	
					97,000		
		年	1	97,000	97,000	洽公因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				8,945,000	市款8,795,000元，收支併列150,000元	
	4040 對國內團體之捐助				720,000		
		年	1	150,000	150,000	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費。(台電專案促協金)(收支併列)	
		年	1	570,000	570,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
					8,225,000		
		人x月	298x12	2,000	7,152,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
	4090 其他補助及捐助	人x月	298x12	300	1,072,800	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	200	200	補至千元差額。	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020700502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設課	預算金額	335千元		區公所業務——經建業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、及其他有關基層農政及經濟建設事項。 二.預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項經濟推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					335,000	市款335,000元				
	1000 人事費					6,000	市款6,000元				
	1040 加班費					6,000					
		年	1	6,000	6,000	經建業務加班費。					
	2000 業務費					329,000	市款329,000元				
	2051 物品					10,000					
		年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。					
2054 一般事務費					216,000						
	年	1	10,000	10,000	土地勘測費。						
	年	1	6,000	6,000	工商管理宣導活動費。						
	年	1	140,000	140,000	地下道及人行路橋清潔維護費。						
	年	1	60,000	60,000	各項會議、活動誤餐費及雜支等。						
2069 設施及機械設備養護費					60,000						
	年	1	60,000	60,000	道路公共設施補修路面瀝青及景觀設施維護。						
2072 國內旅費					43,000						
	年	1	43,000	43,000	洽公差旅費。						

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020700503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	1,441千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 二.預期成果：1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。 3.協助役男入伍。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,441,000	市款941,000元，收支併列500,000元			
	1000 人事費					12,000	市款12,000元			
	1040 加班費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	人文業務加班費。				
	2000 業務費					1,399,000	市款899,000元，收支併列500,000元			
	2009 通訊費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	役政資訊系統網路月租費。				
	2027 保險費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	磺溪書院志工保險費。				
	2051 物品					15,000				
	年	1	15,000	15,000	各種耗材及文具紙張等。					
2054 一般事務費					1,241,000					
	年	1	5,000	5,000	抽籤場地佈置。					
	年	1	200,000	200,000	辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動。(台電專案促協金)(收支併列)					
	年	1	300,000	300,000	辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動。(台電年度促協金)(收支併列)					

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——人文業務
		年	1	52,900	52,900	役政業務及役政資訊系統相關經費。 (34,900+500*7.5+7,500*1.9=52,900元)	
		年	1	10,000	10,000	配合辦理文化藝術活動等。	
		年	1	73,100	73,100	各項會議、活動誤餐費及雜支等。	
		年	1	60,000	60,000	役男體檢車資、役政業務作業經費及雜支等。	
		年	1	10,000	10,000	役政業務體檢、抽籤等工作人員誤餐費。	
		年	1	5,000	5,000	後備軍人申請緩召宣導座談會。	
		年	1	50,000	50,000	磺溪書院或文化系列活動配合款。	
		年	1	140,000	140,000	觀光文藝活動宣導品印刷及雜支等。	
		年	1	330,000	330,000	磺溪書院考生祈福文化活動。	
	2072 國內旅費				100,000	磺溪書院志工教育訓練、聯繫活動及誤餐費等。	
		年	1	100,000	100,000	業務接洽及護送役男入伍旅費。	
	2084 短程車資				28,000		
		年	1	28,000	28,000	護送役男入伍車資。	
	4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				30,000		
		年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020709001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	公用及建設課、民政課、社會課	預算金額	34,889千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本區各項小型工程。 2.台電年度及專案促協金各項工程。 3.辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 4.飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫辦理公共設施興建、環境綠化工程經費。 二.預期成果：1.加強維護道路標誌標線維護，提升區民用路安全。 2.增加、維護區里建設服務，提升區民生活環境。 3.增加綠美化空間提高市民文化水準，充實精神生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					34,889,000	市款22,079,000元，收支併列12,810,000元			
	3000 設備及投資					34,889,000	市款22,079,000元，收支併列12,810,000元			
	3015 公共建設及設施費					33,219,000				
			年	1	1,567,000	1,567,000	區里建設服務經費-小型工程。含工程管理費54,845元(1,567,000*3.5%)			
			年	1	750,000	750,000	區內道路及排水溝等工程。含工程管理費22,500元(750,000*3%)(台電年度促協金)(收支併列)			
			年	1	2,000,000	2,000,000	區轄道路標誌標線交通管制設施經費。含工程管理費70,000元(2,000,000*3.5%)			
			年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦路修費。（收支併列）			
			年	1	1,000,000	1,000,000	本區公共設施建設、景觀改善等專案工程。含工程管理費30,000元(1,000,000*3%)(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金)(收支併列)			

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	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	113年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫辦理公共設施興建、環境綠化工程。(依據國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619086號函) 含工程管理費60,000元 (2,000,000*3%)	
		年	1	3,295,000	3,295,000	區內道路及排水溝等工程。 含工程管理費98,850元 (3,295,000*3%) (台電年度促協金-施工中)(收支併列)	
		年	1	4,595,000	4,595,000	112年度區內道路及排水溝等工程。 含工程管理費137,850元 (4,595,000*3%) (台電年度促協金-施工中)(收支併列)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.11議事字第1120003834號函)	
	3020 機械設備費	年	1	17,912,000	17,912,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費562,360元 (5,000,000*3.5%+12,912,000*3%)	
					450,000		
		年	1	150,000	150,000	區里建設服務經費-購置機械設備。	
		年	1	300,000	300,000	112年度汰換道路人行陸橋上方雙面跑馬燈。 (台電年度促協金-施工中)(收支併列)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.11議事字第1120003834號函)	
	3030 資訊軟硬體設備費				102,000		
		年	1	102,000	102,000	區里建設服務經費-購置資訊軟硬體設備費。	
	3035 雜項設備費				1,118,000		
		年	1	570,000	570,000	112年度社區活動中心-購置雜項設備。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.11議事字第1120003834號函)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	348,000	348,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。
	年	1	200,000	200,000	社區活動中心-購置雜項設備。 (台電年度促協金-施工中)(收支併列)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02070 - 40

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020701001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業課	預算金額	3,074千元	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、山坡地與林木管理等。 二.預期成果： 1.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。 2.協助農民辦理三七五減租相關事宜。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,074,000	市款1,244,000元，收支併列1,830,000元			
	1000 人事費					6,000	市款6,000元			
	1040 加班費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	農情災害查報及業務加班費。				
	2000 業務費					3,068,000	市款1,238,000元，收支併列1,830,000元			
	2009 通訊費					113,000				
		年	1	110,000	110,000	地政櫃台業務通訊費。(收支併列)				
	年	1	3,000	3,000	三七五租約管理通知郵資。					
2036 按日按件計資酬金					58,800					
	次	84	700	58,800	租佃委員出席交通費。					
2045 國內組織會費					6,000					
	年	1	6,000	6,000	各公會及協會入會費。					
2051 物品					669,000					
	年	1	659,000	659,000	藥劑、肥料、機具、零件及其他物品等。					
	年	1	10,000	10,000	機具零件油料費。(專款專用)					
2054 一般事務費					1,711,000					
	年	1	10,000	10,000	養殖畜產衛生管理等費用。					

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務—農林管理業務
		年	1	1,280,000	1,280,000	辦理本所文昌段677-2地號、大肚段1685-1地號、仁德段431地號、仁德段456地號、文昌段641-01地號綠美化維護管理經費。(環境保護基金)	
		年	1	40,000	40,000	衛生管理用藥及器具。	
		年	1	200,000	200,000	農業推廣、觀摩等各項經費。	
		年	1	20,000	20,000	天然災害及農情調查工作經費。	
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳活動等經費。(台電年度促協金)(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				490,000		
		年	1	200,000	200,000	公園綠地設施養護、植栽、除草、修剪，行道樹修剪、喬木灌木草皮補(移)植等。	
		年	1	145,000	145,000	公園綠地設施養護、植栽、除草、修剪，行道樹修剪、喬木灌木草皮補(移)植等。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)	
		年	1	145,000	145,000	112年度公園綠地設施養護、植栽、除草、修剪、行道樹修剪、喬木灌木草皮補(移)植等。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.11議事字第1120003834號函)	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	因公出差旅費。	
	2081 運費				5,200		
		年	1	5,000	5,000	樹苗、肥料、農藥載運雇車費。	
		年	1	200	200	補至千元差額。	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020700201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	38,985千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策、建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					38,985,000	市款24,156,000元，收支併列14,829,000元			
	10社會福利					38,985,000	市款24,156,000元，收支併列14,829,000元			
	1000 人事費					541,000	市款242,000元，收支併列299,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					389,100				
		人/年	1	389,100	389,100	辦理健保業務人員薪資。（四等）(市庫90.1千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)				
	1030 獎金					48,638				
		人/年	1	48,638	48,638	辦理健保業務人員年終工作獎金。(市庫配合款)				
	1035 其他給與					16,000				
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務人員休假補助。(市庫配合款)				
	1040 加班費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	社會福利業務加班費。				
	1050 退休離職儲金					25,056				
		人/年	1	25,056	25,056	辦理健保業務人員退休離職儲金。(市庫配合款)				
	1055 保險					56,206				
		人/年	1	20,340	20,340	辦理健保業務人員健保保險費。(市庫配合款)				

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務——社會福利	人/年	1	35,748	35,748	辦理健保業務人員勞保保險費。(市庫配合款)
	年	1	118	118	補至千元差額。
	2000 業務費			14,328,000	市款1,898,000元，收支併列12,430,000元
	2003 教育訓練費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	社會救助等業務員工教育訓練費。
	2006 水電費			680,000	
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	600,000	600,000	社區活動中心電費。(專款專用)
	2009 通訊費			24,000	
	年	1	24,000	24,000	文件郵寄費。
	2018 資訊服務費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	資訊系統維護費。
	2027 保險費			11,200,000	
	年	1	11,200,000	11,200,000	區民意外險。(台電年度促協金)(收支併列)
	2036 按日按件計資酬金			53,390	
	件	10,678	5	53,390	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品				340,000	
	年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。
	年	1	150,000	150,000	社區活動中心-各項物品購置費。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)
	年	1	180,000	180,000	112年度社區活動中心-各項物品購置費。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.11議事字第1120003834號函)
	2054 一般事務費			983,610	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	59,110	59,110	辦理社會救助、社會福利業務訓練或活動及社政業務各項活動誤餐費、資料印刷、場地佈置及雜支等。	
		年	1	150,000	150,000	辦理社會福利宣導活動及各項表揚活動。(台電專案促協金)(收支併列)	
		年	1	22,000	22,000	估列無名屍處置費。	
		里	17	30,000	510,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	辦理模範父母親及好人好事表揚等活動。	
		年	1	150,000	150,000	本區社區發展協會幹部研習暨社會福利業務宣導活動。(台電年度促協金)(收支併列)	
		里	17	2,500	42,500	孝行楷模表揚活動。	
	2063 房屋建築養護費				960,000		
		年	1	360,000	360,000	社區活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	社區活動中心維護費。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	112年度社區活動中心維護費。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.11議事字第1120003834號函)	
	2072 國內旅費				47,000		
		年	1	47,000	47,000	洽公出差旅費。	
	2081 運費				10,000		
		年	1	2,000	2,000	護送低收入戶、身心障礙者、精神病患、孤老者及街友收容入院車資。	
		年	1	8,000	8,000	物品搬運費。	
	4000 獎補助費				24,116,000	市款22,016,000元，收支併列2,100,000元	

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4090 其他補助及捐助				24,116,000		
		年	1	2,100,000	2,100,000	區民病故關懷慰問金。(台電年度促協金)(收支併列)	
		人	10,073	1,650	16,620,450	65至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	363	2,650	961,950	90至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	99	4,650	460,350	95至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,678	350	3,737,300	老人活動代金。(專款專用)	
		人	143	1,650	235,950	55至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

臺中市大肚區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020700101	37020700501	37020700502	37020700503	37020709001	37020709801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	一般建築及設備	第一預備金
合 計	75,858	33,519	335	1,441	34,889	250
100000人事費	56,660	96	6	12		
101500法定編制人員待遇	35,945					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	2,103					
103000獎金	8,569					
103500其他給與	864	31				
104000加班費	1,655	65	6	12		
105000退休離職儲金	4,040					
105500保險	3,485					
200000業務費	18,918	24,478	329	1,399		
200300教育訓練費	92					
200600水電費	1,222					
200900通訊費	904	30		10		
201800資訊服務費	463					
202100其他業務租金	654					
202400稅捐及規費	86	3				
202700保險費	135	2,559		5		
203300臨時人員酬金	9,534					
203600按日按件計資酬金	48	1,267				
204500國內組織會費						
205100物品	669	176	10	15		
205400一般事務費	3,045	20,317	216	1,241		
206300房屋建築養護費	687					
206600車輛及辦公器具養護費	286					
206900設施及機械設備養護費	719	28	60			
207200國內旅費	132	97	43	100		
208100運費	8					
208400短程車資				28		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				34,889	
301500公共建設及設施費					33,219	
302000機械設備費					450	

臺中市大肚區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020700101	37020700501	37020700502	37020700503	37020709001	37020709801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	一般建築及設備	第一預備金
303000資訊軟硬體設備費					102	
303500雜項設備費	100				1,118	
400000獎補助費	180	8,945		30		
404000對國內團體之捐助		720				
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	180					
409000其他補助及捐助		8,225				
600000預備金						250
600500第一預備金						250

臺中市大肚區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020701001 農林管理業務	63020700201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,074	38,985	188,351			
100000人事費	6	541	57,321			
101500法定編制人員待遇			35,945			
102000約聘僱人員待遇		389	389			
102500技工及工友待遇			2,103			
103000獎金		49	8,617			
103500其他給與		16	911			
104000加班費	6	6	1,750			
105000退休離職儲金		25	4,065			
105500保險		56	3,541			
200000業務費	3,068	14,328	62,520			
200300教育訓練費		15	107			
200600水電費		680	1,902			
200900通訊費	113	24	1,082			
201800資訊服務費		15	478			
202100其他業務租金			654			
202400稅捐及規費			89			
202700保險費		11,200	13,899			
203300臨時人員酬金			9,534			
203600按日按件計資酬金	59	53	1,427			
204500國內組織會費	6		6			
205100物品	669	340	1,879			
205400一般事務費	1,711	984	27,514			
206300房屋建築養護費		960	1,647			
206600車輛及辦公器具養護費			286			
206900設施及機械設備養護費	490		1,297			
207200國內旅費	15	47	434			
208100運費	5	10	23			
208400短程車資			28			
209300特別費			234			
300000設備及投資			34,989			
301500公共建設及設施費			33,219			
302000機械設備費			450			

臺中市大肚區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020701001 農林管理業務	63020700201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			102			
303500雜項設備費			1,218			
400000獎補助費		24,116	33,271			
404000對國內團體之捐助			720			
406500社會福利津貼及濟助			30			
408500獎勵及慰問			180			
409000其他補助及捐助		24,116	32,341			
600000預備金			250			
600500第一預備金			250			

臺中市大肚區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	188,351	57,321	62,520	33,271		250	153,362			34,989			34,989
37020700000 民政支出	146,292	56,774	45,124	9,155		250	111,303			34,989			34,989
37020700100 一般行政	75,858	56,660	18,918	180			75,758			100			100
37020700101 行政管理	75,858	56,660	18,918	180			75,758			100			100
37020700500 區公所業務	35,295	114	26,206	8,975			35,295						
37020700501 民政業務	33,519	96	24,478	8,945			33,519						
37020700502 經建業務	335	6	329				335						
37020700503 人文業務	1,441	12	1,399	30			1,441						
37020709000 一般建築及設備	34,889									34,889			34,889
37020709001 一般建築及設備	34,889									34,889			34,889
37020709800 第一預備金	250					250	250						
37020709801 第一預備金	250					250	250						
56020700000 農業支出	3,074	6	3,068				3,074						
56020701000 農林管理業務	3,074	6	3,068				3,074						
56020701001 農林管理業務	3,074	6	3,068				3,074						
63020700000 福利服務支出	38,985	541	14,328	24,116			38,985						
63020700200 社政業務	38,985	541	14,328	24,116			38,985						
63020700201 社會福利	38,985	541	14,328	24,116			38,985						

臺中市大肚區公所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	34,989			33,219	450		102	1,218			
37020700100 一般行政	100							100			
37020700101 行政管理	100							100			
37020709000 一般建築及設備	34,889			33,219	450		102	1,118			
37020709001 一般建築及設備	34,889			33,219	450		102	1,118			

臺中市大肚區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	55			35,944,918	389,100	2,103,240	8,617,338	910,600	1,749,932		4,065,072	3,540,800	57,321,000	
正式員額	49			35,944,918			8,130,525	784,000	1,217,367		4,040,016	3,196,776	53,313,602	
職員	49			35,944,918			8,130,525	784,000	1,217,367		4,040,016	3,196,776	53,313,602	
約聘僱人員	1				389,100		48,638	16,000			25,056	56,088	534,882	
技工	1					446,400	93,000	16,000	23,436			55,644	634,480	
工友	4					1,656,840	345,175	64,000	44,183			231,720	2,341,918	
其他人事費								30,600	464,946			572	496,118	

臺中市大肚區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	54			35,944,918		2,103,240	8,568,700	864,000	1,654,532		4,040,016	3,484,594	56,660,000	
正式員額	49			35,944,918			8,130,525	784,000	1,217,367		4,040,016	3,196,776	53,313,602	
職員	49			35,944,918			8,130,525	784,000	1,217,367		4,040,016	3,196,776	53,313,602	
技工	1					446,400	93,000	16,000	23,436			55,644	634,480	
工友	4					1,656,840	345,175	64,000	44,183			231,720	2,341,918	
其他人事費									369,546			454	370,000	

臺中市大肚區公所

中華民國113年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								30,600	65,400				96,000	
其他人事費								30,600	65,400				96,000	

臺中市大肚區公所

中華民國113年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									6,000				6,000	
其他人事費									6,000				6,000	

臺中市大肚區公所

中華民國113年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									12,000				12,000	
其他人事費									12,000				12,000	

臺中市大肚區公所

中華民國113年度

單位：新臺幣元

02070 - 58

臺中市大肚區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				389,100		48,638	16,000	6,000		25,056	56,206	541,000	
約聘僱人員	1				389,100		48,638	16,000			25,056	56,088	534,882	
其他人事費									6,000			118	6,118	

臺中市大肚區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			534,882	包括約聘僱人員待遇389,100元、年終工作獎金48,638元、未休假加班費0元、保險費56,088元、離職儲金25,056元及休假補助16,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			534,882	
	029		00020700000 臺中市大肚區公所			534,882	
		06	63020700200 社政業務			534,882	
			01 63020700201 社會福利			534,882	
					1x12	534,882	

臺中市大肚區公所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				30,950	27,414			223,632	234,600	30,942	3,000	
	1	小客車	4	10401	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號:AKL-0553
	1	小貨車	2	09310	2476	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:3026-KZ (110.11月由環保 局移撥清潔車)
	1	小客貨兩用 車	4	10610	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號:ATH-3173
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	車號:KED-3396 總重量:7.5噸
	1	重型機車		09107	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:MS8-413 (里幹事用車)
	2	輕型電動機 車		10401	2.1						3,400	870		車號:032-QKW 車號:031-QKW
	5	重型電動機 車	1	10810	8						8,500	3,555		車號:EMW-9323 (里幹事用車) 車號:EMW-9325 (里幹事用車) 車號:EMW-9326 (里幹事用車) 車號:EMW-9327 (里幹事用車) 車號:EMW-9328 (里幹事用車)
	6	重型電動機 車	1	11104	8						10,200	4,266		車號:EPS-9037 車號:EPS-9039 車號:EPS-9050 車號:EPS-9051 車號:EPS-9052 車號:EPS-9057
	4	重型電動機 車	1	11104	8						6,800	2,844		車號:EPS-9038 (里幹事用車) 車號:EPS-9053 (里幹事用車) 車號:EPS-9055 (里幹事用車) 車號:EPS-9056 (里幹事用車)
		合計				30,950	27,414			223,632	234,600	30,942	3,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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	對民間企業
總計		68,288	51,803				33,271			153,362			
01 一般公共事務		67,629	34,519				9,155			111,303			
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		594	14,275				24,116			38,985			
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		65	3,009							3,074			
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													

肚區公所

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 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								33,219			1,770		34,989	188,351
								33,219			1,770		34,989	146,292
														38,985
														3,074

臺中市大肚區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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					
				總計	33,470				總計	33,470
02				00020000000	31,980	07			10000000000	31,980
	029			臺中市政府主管					捐獻與贈與收入	
				20700000	31,980		008		10020700000	31,980
				臺中市大肚區公所					臺中市大肚區公所	
		01		37020700100	500			01	10020700100	31,980
				一般行政					捐獻收入	
			01	37020700101	500				10020700101	31,980
				行政管理					一般捐獻	
		02		37020700500	5,800					
				區公所業務						
			01	37020700501	5,300					
				民政業務						
			03	37020700503	500					
				人文業務						
		03		37020709000	10,710					
				一般建築及設備						
			01	37020709001	10,710					
				一般建築及設備						
		05		56020701000	440					
				農林管理業務						
			01	56020701001	440					
				農林管理業務						
		06		63020700200	14,530					
				社政業務						
			01	63020700201	14,530					
				社會福利						
02				00020000000	100	08			12000000000	100
	029			臺中市政府主管					其它收入	
				20700000	100		027		12020700000	100
				臺中市大肚區公所					臺中市大肚區公所	
		03		37020709000	100			01	12020700200	100
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	37020709001	100				12020700210	100
				一般建築及設備					其它雜項收入	

臺中市大肚區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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
02				00020000000	110	03				05000000000	110
	029			臺中市政府主管						規費收入	
				20700000	110		024			5020700000	110
				臺中市大肚區公所						臺中市大肚區公所	
		05		56020701000	110			02		5020700300	110
				農林管理業務						使用規費收入	
			01	56020701001	110				01	5020700303	110
				農林管理業務						資料使用費	
02				00020000000	1,280	08				12000000000	1,280
	029			臺中市政府主管						其他收入	
				20700000	1,280		081			12173500000	1,280
				臺中市大肚區公所						臺中市政府環境保護局	
		05		56020701000	1,280			01		12173500200	1,280
				農林管理業務						雜項收入	
			01	56020701001	1,280				03	12173500210	1,280
				農林管理業務						其他雜項收入	