

機關編號

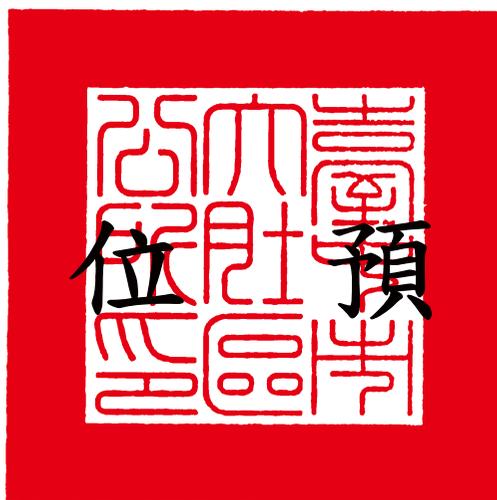
02-070

臺中市大肚區公所

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單



算

臺中市大肚區公所

目次

中華民國 115 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	02070-25頁
3. 各項費用彙計表	02070-50頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02070-54頁
5. 資本支出分析表	02070-55頁
6. 人事費彙計表	02070-56頁
7. 人事費分析表	02070-57頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02070-63頁
9. 公務車輛明細表	02070-64頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02070-65頁
11. 轉帳收支對照表	02070-67頁

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 115 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：

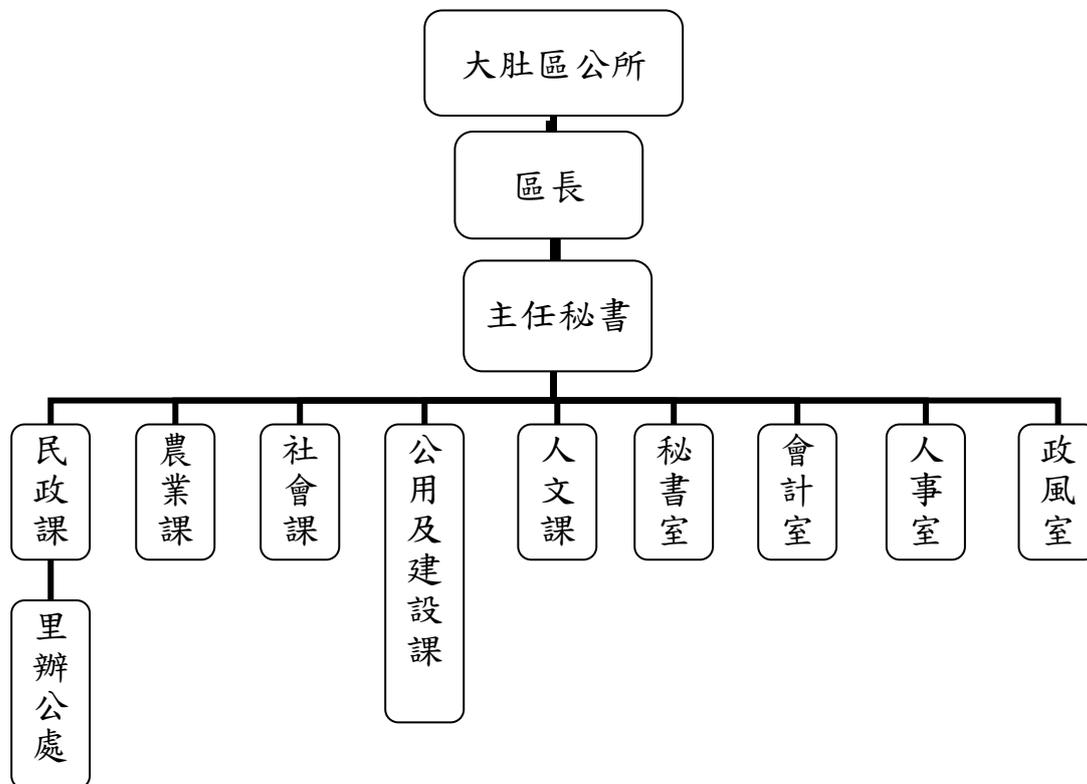
1. 民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
3. 人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
4. 公用及建設課：路燈管理維護及其他有關公用事業事項、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅及經濟建設業務。
5. 農業課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、農業推廣、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 115 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 115 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 35,068 千元，決算數 33,514 千元，執行率 95.57%。
- 2、歲出部分：預算數 191,305 千元，決算數 182,107 千元，執行率 95.19%。

(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 51,120 千元，截至 6 月底實收數 5,445 千元，執行率 10.65%。
- 2、歲出部分：預算數 223,005 千元，截至 6 月底實付數 71,540 千元，執行率 32.08%。

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 42,757 千元，其中稅課收入 3,000 千元，罰款及賠償收入 2 千元，規費收入 1,506 千元，財產收入 64 千元，補助及協助收入 8,425 千元，捐獻及贈與收入 29,740 千元，其他收入 20 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 212,235 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 165,768 千元(佔 78.11%)，包括：人事費 63,355 千元，業務費 66,090 千元，獎補助費 36,073 千元及第一預備金 250 千元。其中行政管理 83,088 千元、民政業務 35,892 千元、經建業務 335 千元、人文業務 1,941 千元、農林管理業務 2,785 千元、社會福利 41,477 千元及第一預備金 250 千元。
 - (2)資本門預算數 46,467 千元(佔 21.89%)，其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 46,367 千元。

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增列內政部補助永續提升人行安全計畫-臺中市大肚區石坑溪旁人行環境改善工程 10,000 千元。
- 2、增列大肚區成功社區活動中心整修工程 4,000 千元。
- 3、增列交通部公路局補助均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市大肚區道路改善工程 3,000 千元。
- 4、增列正式人員人事費 1,814 千元。
- 5、增列行政助理編列標準 1,197 千元。
- 6、增列敬老禮金及老人活動代金 977 千元。
- 7、增列社區活動中心電費 684 千元。
- 8、增列里長任職滿 6 屆且年滿 65 歲之慰勞金 600 千元。
- 9、增列道路標誌標線 233 千元。
- 10、增列調解委員健康檢查費 160 千元。
- 11、增列戶役政資訊系統工作站主機汰換經費 100 千元。
- 12、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 80 千元。
- 13、增列約聘僱人員編列標準 14 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減列內政部補助永續提升人行安全計畫-臺中市大肚區萬興路旁人行環境改善工程 25,000 千元。
- 2、減列內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市大肚區內村里道路等 35 處道路改善工程 5,000 千元。
- 3、減列大肚區中和里、福山里、新興里巷道彩繪工程 3,600 千元。
- 4、減列公務機車汰舊換新電動機車經費 90 千元。

臺中市大肚區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	42,757	51,120	33,514	-8,363	
				經常門合計	42,757	51,120	33,514	-8,363	
01				01000000000	3,000	5,000	-	-2,000	
	020			稅課收入					
				01020700000	3,000	5,000	-	-2,000	
		01		臺中市大肚區公所					
				01020701700	3,000	5,000	-	-2,000	
				統籌分配稅					
			01	01020701702	3,000	5,000	-	-2,000	交通部公路局補助辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市大肚區道路改善工程經費。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函)3,000千元
				特別統籌					
02				04000000000	2	2	6	-	
	026			罰款及賠償收入					
				04020700000	2	2	6	-	
		01		臺中市大肚區公所					
				04020700300	2	2	6	-	
				賠償收入					
			01	04020700301	2	2	6	-	各類法令、契約所定應獲之賠償。2千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,506	626	589	880	
	023			規費收入					
				05020700000	1,506	626	589	880	
		01		臺中市大肚區公所					
				05020700100	246	246	225	-	
				行政規費收入					
			01	05020700101	13	13	30	-	道路挖掘許可費收入。13千元
				審查費					
			02	05020700102	230	230	191	-	農地農用和分區使用證明。230千元
				證照費					
			03	05020700105	3	3	4	-	農業設施之容許使用許可費收入。3千元
				許可費					
		02		05020700300	1,260	380	364	880	
				使用規費收入					
			01	05020700303	110	110	96	-	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	1,150	270	268	880	本所5樓禮堂、會議室等場地使用費。(秘書室)50千元
				場地設施使用費					

臺中市大肚區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
04				64	58	534	6	本區活動中心場地使用費。(收支併列)(社會課)1,100千元
	028			64	58	534	6	
		01		54	48	71	6	
			01	36	30	37	6	利息收入。36千元
			02	14	14	14	-	本所樓頂設置太陽光電發電系統經營權利金收入。14千元
			03	4	4	20	-	大肚區自治段737地號等土地租金收入。4千元
		02		10	10	463	-	
			01	10	10	463	-	變賣報廢財產收入。10千元
06				8,425	16,074	2,250	-7,649	
	022			8,425	16,074	2,250	-7,649	
		01		8,425	16,074	2,250	-7,649	
			01	150	-	-	150	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114.8.27健保承字第1140640739號函)150千元
			02	8,275	16,074	2,250	-7,799	國防部空軍司令部補助辦理115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114.3.5國空戰防字第11400520894號函)(民政課)2,000千元
								內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市大肚區石坑溪旁人行環境改善工程經費。(依據內政部113.12.4台內國字第1130813165號函)(公用及建設課)5,000千元
								內政部補助里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)1,275千元

臺中市大肚區公所 歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
07				29,740	29,340	30,117	400	
	008							
		01						
			01					
				10000000000				
				捐獻及贈與收入				
				10020700000	29,740	29,340	30,117	400
				臺中市大肚區公所				
				10020700100	29,740	29,340	30,117	400
				捐獻收入				
				10020700101	29,740	29,340	30,117	400
				一般捐獻				
								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114.3.21協字第1148035501號函)(收支併列)(秘書室)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)(秘書室)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114.3.21協字第1148035626號函)(收支併列)(秘書室)6,240千元
								臺中市大肚區成功社區活動中心整修工程。(台電專案促協金)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.26(114)協准建字第010208號核准通知單)(收支併列)(公用及建設課)4,000千元
08				12000000000	20	20	18	-
				其他收入				
	027							
		01						
			01					
				12020700000	20	20	18	-
				臺中市大肚區公所				
				12020700200	20	20	18	-
				雜項收入				
				12020700210	20	20	18	-
				其他雜項收入				
								電子領標費收入。20千元

臺中市大肚區公所 歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				0002000000	212,235	223,005	182,107	-10,770	
	028			臺中市政府主管					
				0002070000	212,235	223,005	182,107	-10,770	
		01		臺中市大肚區公所					
				37020700100	83,188	80,177	76,626	3,011	
				一般行政					
			01	37020700101	83,188	80,177	76,626	3,011	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費62,652千元 業務費20,292千元 設備及投資100千元 獎補助費144千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,011千元 增列 人事費1,814千元 增列 業務費1,197千元
		02		37020700500	38,168	35,331	32,651	2,837	
				區公所業務					
			01	37020700501	35,892	33,055	31,151	2,837	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費26,031千元 獎補助費9,765千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,837千元 增列 業務費2,237千元 增列 獎補助費600千元
			02	37020700502	335	335	329	-	一、本科目包括經建業務
				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	1,941	1,941	1,171	-	一、本科目包括人文業務
				人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費1,899千元 獎補助費30千元
		03		37020709000	46,367	64,771	34,486	-18,404	
				一般建築及設備					
			01	37020709001	46,367	64,771	34,486	-18,404	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					

臺中市大肚區公所

歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
			04	37020709800 第一預備金	250	250	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資46,367千元
			01	37020709801 第一預備金	250	250	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,404千元 減列 設備及投資18,404千元
			05	56020701000 農林管理業務	2,785	2,785	2,273	一、本科目包括第一預備金
			01	56020701001 農林管理業務	2,785	2,785	2,273	二、本年度預算數包括： 預備金250千元
			06	63020700200 社政業務	41,477	39,691	36,071	一、本科目包括農林管理業務
			01	63020700201 社會福利	41,477	39,691	36,071	二、本年度預算數包括： 人事費6千元 業務費2,779千元
								一、本科目包括社會福利
								二、本年度預算數包括： 人事費583千元 業務費14,760千元 獎補助費26,134千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,786千元 增列 人事費19千元 增列 業務費790千元 增列 獎補助費977千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目編號	01020701702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	公用及建設課	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市大肚區道路改善工程經費。</p> <p>二.法令依據：1.財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。 2.交通部公路局均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫執行要點。</p>				
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 01020701702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市大肚區道路改善工程經費。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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 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。

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 115 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 115 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及核發證明辦法。				
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 115 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 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	農業課	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 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)

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 115 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	1,150千元
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：1.依臺中市大肚區公所場地使用管理要點規定辦理。 2.依臺中市各區社區活動中心管理使用要點規定辦理。				
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				1,150,000	
05020700306 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	本所5樓禮堂、會議室等場地使用費。(秘書室)
	年	1	1,100,000	1,100,000	本區活動中心場地使用費。(收支併列)(社會課)

使用規費收入—場地設施使用費

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 115 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	36千元
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 07020700101 利息收入	年	1	36,000	36,000	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 115 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	14千元
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 07020700102 權利金	年	1	14,000	14,000	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 115 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 07020700103 租金收入	期	2	2,000	4,000 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 115 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 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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09020700101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署辦理健保業務經費。 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	預算數	說明及收入依據
合計 09020700101 一般性補助收入	年	1	150,000	150,000	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114.8.27健保承字第1140640739號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 115 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、公用及建設課	預算金額	8,275千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.國防部空軍司令部補助辦理115年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。 2.內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市大肚區石坑溪旁人行環境改善工程經費。 3.內政部補助里長春節事務補助費。</p> <p>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。 3.依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條、預算法及相關規定辦理。</p>				
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				8,275,000	
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115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114.3.5國空戰防字第11400520894號函)(民政課)
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市大肚區石坑溪旁人行環境改善工程經費。(依據內政部113.12.4台內國字第1130813165號函)(公用及建設課)
	年	1	1,275,000	1,275,000	內政部補助里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)

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 115 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、公用 及建設課	預算金額	29,740千元	捐獻收入 一般捐獻
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：促進電力發展營運協助金補助。</p> <p>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。</p>					
	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				29,740,000		
	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114.3.21協字第1148035501號函)(收支併列)(秘書室)	
		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)(秘書室)	
		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114.3.21協字第1148035626號函)(收支併列)(秘書室)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市大肚區成功社區活動中心整修工程。(台電專案促協金)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.26(114)協准建字第010208號核准通知單)(收支併列)(公用及建設課)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

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	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：電子領標費收入。 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				20,000	
12020700210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	電子領標費收入。

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 115 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	83,188千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.辦理歲計、會計、統計業務等會計工作。</p> <p>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。</p> <p>5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					83,188,000	市款82,738,000元，收支併列450,000元	
01人員維持費					62,282,000	市款62,282,000元	
1000 人事費					62,282,000	市款62,282,000元	
1015 法定編制人員待遇					39,835,080		
		年	1	39,835,080	39,835,080	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,223,720		
		年	1	2,223,720	2,223,720	技工及工友待遇。	
1030 獎金					8,882,250		
		年	1	3,380,100	3,380,100	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。	
		年	1	5,257,350	5,257,350	員工年終工作獎金。	
		年	1	244,800	244,800	公職獸醫師不開業獎金。	
1035 其他給與					864,000		
		年	1	864,000	864,000	員工休假補助。	
1040 加班費					2,313,254		
		年	1	2,313,254	2,313,254	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,457,184		

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 115 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
	1055 保險	年	1	4,457,184	4,457,184	職員退休離職儲金。	
					3,706,512		
		年	1	2,426,820	2,426,820	員工健保保險費。	
		年	1	1,072,704	1,072,704	職員公保保險費。	
		年	1	206,988	206,988	技工及工友勞保保險費。	
	02一般業務				19,957,000	市款19,507,000元，收支併列450,000元	
	1000 人事費				358,000	市款358,000元	
	1040 加班費				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。	
	1055 保險				454		
		年	1	454	454	補至千元差額。	
	2000 業務費				19,355,000	市款18,905,000元，收支併列450,000元	
	2006 水電費				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)	
	2009 通訊費				872,036		
		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	230,000	230,000	郵資。	
	2018 資訊服務費				363,000		
		年	1	40,000	40,000	網頁維護費及無障礙網頁。	
		年	1	20,000	20,000	主機房電腦維護費。	
		年	1	93,000	93,000	電腦設備維護合約。	

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 115 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	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。	
	2021 其他業務租金				746,400		
		年	1	222,000	222,000	蔗廊辦事處租金。	
		年	1	300,000	300,000	影印機租金費用。	
		月x輛	216	900	194,400	電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	AED租金費用。	
					86,214		
		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	30,264	30,264	公務車燃料使用費、檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				129,633		
		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	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 約用人員酬金				11,151,000		
		人/年	21	531,000	11,151,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				546,089		
		年	1	328,181	328,181	各項物品購置費。	
		年	1	217,908	217,908	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費				2,193,498		
		年	1	10,860	10,860	辦公室及華山閱覽室盆花等維護。	
		年	1	9,274	9,274	公所及華山閱覽室報費。	

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 115 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
		人/餐	540	80	43,200	值勤人員誤餐費。	
		月	12	5,250	63,000	保全費用。	
		年	1	419,995	419,995	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	250,000	250,000	辦理基層幹部及志工節慶暨節能減碳業務宣導活動。(台電年度促協金)(收支併列)	
		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	400,000	400,000	檔案掃描、目錄建檔費用等。	
		年	1	200,000	200,000	辦理本區台電宣導、節慶、歲末交流聯誼等活動。(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。	
	2063 房屋建築養護費				714,863		
		年	1	44,532	44,532	辦公廳舍清潔打蠟。	
		年	1	370,331	370,331	辦公房舍及華山閱覽室修繕費。[9,335元+(4,957-100+531)平方公尺*67元=370,331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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				291,352		
		年	1	240,000	240,000	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				718,915		
		年	1	140,000	140,000	水電設施養護。	
		年	1	138,000	138,000	冷氣設備養護。	

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 115 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	80,000	80,000	電梯保養。	
		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				144,000	市款144,000元	
	4085 獎勵及慰問				144,000		
		人/年	24	6,000	144,000	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。	

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 115 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	20,000	20,000	各項會議誤餐費及雜支等。	
		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	因公出差旅費。(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	92,000	92,000	辦理員工各種教育訓練所需雜費、教材等各項費用。	
	2018 資訊服務費				22,400		
		年	1	22,400	22,400	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		
		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。	
		年	1	106,480	106,480	法治與人文素養研討經營經費。	
		年	1	70,000	70,000	健康檢查費。	
	2072 國內旅費				24,120		

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 115 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	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	購置相關法令書刊、文具紙張等。	
	2054 一般事務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理政風法令講習、廉政問卷調查、廉政宣導及有獎徵答活動、誤餐費及雜支等。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	因公出差旅費。	

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 115 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	35,892千元	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					35,892,000	市款29,617,000元，收支併列6,275,000元	
1000 人事費					96,000	市款96,000元	
1035 其他給與		人x月	17x12	150	30,600	里長福利互助金。	
1040 加班費		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					26,031,000	市款19,906,000元，收支併列6,125,000元	
2009 通訊費		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	500	8	4,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
2018 資訊服務費		年	1	29,700	29,700	區里建設服務經費-軟體使用費。	
2024 稅捐及規費		年	1	3,000	3,000	地政業務謄本申請規費。	
2027 保險費		人x月	62x12	2,586	1,923,984	里鄰長全民健保費機關負擔款。(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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	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)
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
	人/年	225	1,200	270,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
2051 物品	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)
	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	228,300	228,300	區里建設服務經費-購置會議桌椅等物品。
2054 一般事務費	里x月	17x12	50,000	10,200,000	里長事務補助費。
	人/年	17	75,000	1,275,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)
	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。
	人/年	10	16,000	160,000	調解委員健康檢查費。
	件	29	336	9,744	績優鄰長表揚獎狀。
	件	29	300	8,700	績優鄰長表揚禮品。
	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。

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 115 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	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。 [2,400+(315-150)里鄰*20元=5,700元]	
		里x次	17x6	100	10,200	里長業務會報經費。	
		年	1	168,000	168,000	志工教育訓練及聯誼活動等各項經費。	
		年	1	9,600	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。	
		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	135,645	135,645	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	推展環保志工工作業務費。	
		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	120,000	120,000	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。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,150,000	1,150,000	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	112,000	112,000	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。
				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。
	年	1	10,000	10,000	無線衛星、視訊裝備維修。
2072 國內旅費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	洽公因公出差旅費。
4000 獎補助費				9,765,000	市款9,615,000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)
4085 獎勵及慰問	年	1	570,000	570,000	補助體育會辦理體育活動經費。
				600,000	
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金。
4090 其他補助及捐助				8,445,000	
	人x月	298x12	2,000	7,152,000	鄰長交通補助費。(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 115 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x月	298x12	300	1,072,800	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。	
		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 115 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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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		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		年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。	
2054 一般事務費		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		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		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 115 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	1,941千元	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					1,941,000	市款941,000元，收支併列1,000,000元		
1000 人事費					12,000	市款12,000元		
1040 加班費		年	1	12,000	12,000	人文業務加班費。		
2000 業務費					1,899,000	市款899,000元，收支併列1,000,000元		
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	役政資訊系統網路月租費。		
2027 保險費		年	1	5,000	5,000	磺溪書院志工保險費。		
2051 物品		年	1	15,000	15,000	各種耗材及文具紙張等。		
2054 一般事務費		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	500,000	500,000	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)		
		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-施工中)(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 115 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	10,000	10,000	配合辦理文化藝術活動等。	
		年	1	52,900	52,900	役政業務及役政資訊系統相關經費。(基本作業費34,900元+役男人數500人*7.5+後備軍人人數7,500人*1.9=52,900元)	
		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。	
		年	1	5,000	5,000	磺溪書院志工教育訓練、聯繫活動及誤餐費等。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	業務接洽及護送役男人伍旅費。	
	2084 短程車資				28,000		
		年	1	28,000	28,000	護送役男人伍車資。	
	4000 獎補助費				30,000		
					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 115 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、人文 課、社會課	預算金額	46,367千元
	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、環境改善工程經費。 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				46,367,000	市款27,422,000元，收支併列 18,945,000元
	3000 設備及投資				46,367,000	市款27,422,000元，收支併列 18,945,000元
	3010 房屋建築及設備費				5,200,000	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市大肚區成功社區活動中心 整修工程。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會 114.3.26(114)協准建字第010208號 核准通知單)(台電專案促協金)(收 支併列) 含工程管理費120,000元 (4,000,000*3%)
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺中市大肚區成功社區活動中心 整修工程。(台電年度促協金-施 工中)(收支併列) 含工程管理費36,000元 (1,200,000*3%)
	3015 公共建設及設施費				40,419,000	
		年	1	1,562,000	1,562,000	區里建設服務經費-小型工程。 含工程管理費54,670元 (1,562,000*3.5%)
		年	1	750,000	750,000	區內道路及排水溝等工程。(台電 年度促協金)(收支併列) 含工程管理費22,500元 (750,000*3%)

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 115 年度

單位：新臺幣元

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	2,400,000	2,400,000	區轄道路標誌標線交通管制設施經費。 含工程管理費84,000元 (2,400,000*3.5%)
	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。(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) 含工程管理費30,000元 (1,000,000*3%)
	年	1	2,000,000	2,000,000	115年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫辦理公共設施興建、環境改善工程。(依據國防部空軍司令部114.3.5國空戰防字第11400520894號函) 含工程管理費60,000元 (2,000,000*3%)
	年	1	1,795,000	1,795,000	區內道路及排水溝等工程。(台電年度促協金-施工中)(收支併列) 含工程管理費53,850元 (1,795,000*3%)
	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%)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市大肚區道路改善工程經費。(特別統籌稅款3,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.25議事字第1130005260號函) 含工程管理費90,000元 (3,000,000*3%)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理永續提升人行安全計畫-臺中市大肚區石坑溪人行環境改善工程經費。總經費10,000千元(市庫5,000千元，中央補助款5,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.3.21議事字第1140600031號函) 含工程管理費225,000元 (5,000,000*3%+5,000,000*1.5%)
3020 機械設備費				59,000	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	59,000	59,000	區里建設服務經費-購置機械設備。
				180,000	
3035 雜項設備費	年	1	80,000	80,000	區里建設服務經費-購置資訊軟硬體設備費。
	台	4	25,000	100,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。
				509,000	
	年	1	309,000	309,000	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)

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 115 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020709801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	秘書室	預算金額	250千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果：因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各項業務推展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					250,000	市款250,000元			
6000 預備金					250,000	市款250,000元			
6005 第一預備金					250,000				
		年	1	250,000	250,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

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 115 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	2,785千元	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				2,785,000	市款1,244,000元，收支併列 1,541,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班費	年	1	6,000	6,000	農情災害查報及業務加班費。	
	2000 業務費				2,779,000	市款1,238,000元，收支併列 1,541,000元	
	2009 通訊費	年	1	110,000	110,000	地政櫃台業務通訊費。(收支併列)	
		年	1	20,000	20,000	三七五租約管理通知郵資。	
	2036 按日按件計資酬金	次	84	700	58,800	租佃委員出席交通費。	
	2045 國內組織會費	年	1	6,000	6,000	各公會及協會入會費。	
	2051 物品	年	1	642,000	642,000	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	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 115 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	1,136,000	1,136,000	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				345,000		
		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)	
	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 115 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	41,477千元	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					41,477,000	市款26,397,000元，收支併列15,080,000元		
10社會福利					41,477,000	市款26,397,000元，收支併列15,080,000元		
1000 人事費					583,000	市款433,000元，收支併列150,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	417,300	417,300	辦理健保業務約僱人員四等薪資。(市庫306.240千元，一般性補助款111.060千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)		
1030 獎金		人/年	1	52,163	52,163	辦理健保業務約僱人員四等年終獎金。		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員四等休假補助。		
1040 加班費		年	1	6,000	6,000	社會福利業務加班費。		
		年	1	4,640	4,640	辦理健保業務約僱人員四等未休假加班費。		
1050 退休離職儲金		人/年	1	26,136	26,136	辦理健保業務約僱人員四等退休離職儲金。		
1055 保險					60,761			

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 115 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	21,084	21,084	辦理健保業務約僱人員四等健保保險費。
	人/年	1	38,940	38,940	辦理健保業務約僱人員四等勞保保險費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)
	年	1	737	737	補至千元差額。
	2000 業務費			14,760,000	市款1,930,000元，收支併列12,830,000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			1,556,000	
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	656,000	656,000	社區活動中心電費。(專款專用)
	年	1	820,000	820,000	社區活動中心電費。(收支併列)
	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			58,190	
件	11,638	5	58,190	敬老禮金送件費。(專款專用)	
2051 物品			105,000		
年	1	5,000	5,000	各種耗材及文具紙張等。	
年	1	100,000	100,000	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)	

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 115 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	
2054 一般事務費	年	1	70,310	70,310	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	35,000	35,000	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				750,000	
	年	1	340,000	340,000	社區活動中心維護費。(專款專用)	
	年	1	350,000	350,000	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	60,000	60,000	社區活動中心維護費。(收支併列)		
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	1,000	1,000	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	9,000	9,000	物品搬運費。		
4000 獎補助費				26,134,000	市款24,034,000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 115 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				26,134,000		
		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	10,974	1,650	18,107,100	65至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	386	2,650	1,022,900	90至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	124	4,650	576,600	95至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	11,638	350	4,073,300	老人活動代金。(專款專用)	
		人	154	1,650	254,100	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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020700101 行政管理	37020700501 民政業務	37020700502 經建業務	37020700503 人文業務	37020709001 一般建築及設備	37020709801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	83,188	35,892	335	1,941	46,367	250
100000人事費	62,652	96	6	12		
101500法定編制人員待遇	39,835					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	2,224					
103000獎金	8,882					
103500其他給與	864	31				
104000加班費	2,683	65	6	12		
105000退休離職儲金	4,457					
105500保險	3,707					
200000業務費	20,292	26,031	329	1,899		
200300教育訓練費	92					
200600水電費	1,222					
200900通訊費	872	30		10		
201800資訊服務費	385	30				
202100其他業務租金	746					
202400稅捐及規費	86	3				
202700保險費	130	2,633		5		
203300約用人員酬金	11,151					
203600按日按件計資酬金	48	1,267				
204500國內組織會費						
205100物品	663	241	10	15		
205400一般事務費	2,797	21,702	216	1,741		
206300房屋建築養護費	715					
206600車輛及辦公器具養護費	291					
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				46,367	
301000房屋建築及設備費					5,200	
301500公共建設及設施費					40,419	

臺中市大肚區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020700101 行政管理	37020700501 民政業務	37020700502 經建業務	37020700503 人文業務	37020709001 一般建築及設備	37020709801 第一預備金
302000機械設備費					59	
303000資訊軟硬體設備費					180	
303500雜項設備費	100				509	
400000獎補助費	144	9,765		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	144	600				
409000其他補助及捐助		8,445				
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115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	2,785	41,477	212,235			
100000人事費	6	583	63,355			
101500法定編制人員待遇			39,835			
102000約聘僱人員待遇		417	417			
102500技工及工友待遇			2,224			
103000獎金		52	8,934			
103500其他給與		16	911			
104000加班費	6	11	2,783			
105000退休離職儲金		26	4,483			
105500保險		61	3,768			
200000業務費	2,779	14,760	66,090			
200300教育訓練費		15	107			
200600水電費		1,556	2,778			
200900通訊費	130	24	1,066			
201800資訊服務費		15	430			
202100其他業務租金			746			
202400稅捐及規費			89			
202700保險費		11,200	13,967			
203300約用人員酬金			11,151			
203600按日按件計資酬金	59	58	1,432			
204500國內組織會費	6		6			
205100物品	652	105	1,686			
205400一般事務費	1,567	980	29,003			
206300房屋建築養護費		750	1,465			
206600車輛及辦公器具養護費			291			
206900設施及機械設備養護費	345		1,152			
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			46,467			
301000房屋建築及設備費			5,200			
301500公共建設及設施費			40,419			

臺中市大肚區公所

各項費用彙計表

中華民國115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						
302000機械設備費			59			
303000資訊軟硬體設備費			180			
303500雜項設備費			609			
400000獎補助費		26,134	36,073			
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			744			
409000其他補助及捐助		26,134	34,579			
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115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	212,235	63,355	66,090	36,073		250	165,768			46,467			46,467
3702070000 民政支出	167,973	62,766	48,551	9,939		250	121,506			46,467			46,467
37020700100 一般行政	83,188	62,652	20,292	144			83,088			100			100
37020700101 行政管理	83,188	62,652	20,292	144			83,088			100			100
37020700500 區公所業務	38,168	114	28,259	9,795			38,168						
37020700501 民政業務	35,892	96	26,031	9,765			35,892						
37020700502 經建業務	335	6	329				335						
37020700503 人文業務	1,941	12	1,899	30			1,941						
37020709000 一般建築及設備	46,367									46,367			46,367
37020709001 一般建築及設備	46,367									46,367			46,367
37020709800 第一預備金	250					250	250						
37020709801 第一預備金	250					250	250						
56020700000 農業支出	2,785	6	2,779				2,785						
56020701000 農林管理業務	2,785	6	2,779				2,785						
56020701001 農林管理業務	2,785	6	2,779				2,785						
63020700000 福利服務支出	41,477	583	14,760	26,134			41,477						
63020700200 社政業務	41,477	583	14,760	26,134			41,477						
63020700201 社會福利	41,477	583	14,760	26,134			41,477						

臺中市大肚區公所
資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	46,467		5,200	40,419	59		180	609			
37020700100 一般行政	100							100			
37020700101 行政管理	100							100			
37020709000 一般建築及設備	46,367		5,200	40,419	59		180	509			
37020709001 一般建築及設備	46,367		5,200	40,419	59		180	509			

臺中市大肚區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國115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			39,835,080	417,300	2,223,720	8,934,413	910,600	2,782,840		4,483,320	3,767,727	63,355,000	
正式員額	49			39,835,080			8,418,975	784,000	2,190,948		4,457,184	3,368,820	59,055,007	
職員	49			39,835,080			8,418,975	784,000	2,190,948		4,457,184	3,368,820	59,055,007	
約聘僱人員	1				417,300		52,163	16,000	4,640		26,136	60,024	576,263	
技工	1					471,240	98,175	16,000	25,919			70,188	681,522	
工友	4					1,752,480	365,100	64,000	96,387			267,504	2,545,471	
其他人事費								30,600	464,946			1,191	496,737	

臺中市大肚區公所

人事費分析表

中華民國115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			39,835,080		2,223,720	8,882,250	864,000	2,682,800		4,457,184	3,706,966	62,652,000	
正式員額	49			39,835,080			8,418,975	784,000	2,190,948		4,457,184	3,368,820	59,055,007	
職員	49			39,835,080			8,418,975	784,000	2,190,948		4,457,184	3,368,820	59,055,007	
技工	1					471,240	98,175	16,000	25,919			70,188	681,522	
工友	4					1,752,480	365,100	64,000	96,387			267,504	2,545,471	
其他人事費									369,546			454	370,000	

臺中市大肚區公所

人事費分析表

中華民國115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

人事費分析表

中華民國115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 人事費分析表

中華民國115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

人事費分析表

中華民國115年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

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

人事費分析表

中華民國115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				417,300		52,163	16,000	10,640		26,136	60,761	583,000	
約聘僱人員	1				417,300		52,163	16,000	4,640		26,136	60,024	576,263	
其他人事費									6,000			737	6,737	

臺中市大肚區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						576,263	合計
02						576,263	包括約聘僱人員待遇417,300元、年終工作獎金52,163元、未休假加班費4,640元、保險費60,024元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	028					576,263	0002000000 臺中市政府主管
		06				576,263	0002070000 臺中市大肚區公所
			01			576,263	63020700200 社政業務
					1x12	576,263	63020700201 社會福利

臺中市大肚區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	26,964			217,908	240,000	30,942	3,300	
	1	小客車	4	10401	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號:AKL-0553
	1	小貨車	2	09310	2476	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	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	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	車號:KED-3396 總重量:7.5噸
	2	輕型電動機 車	1	10401	2.1						4,000	870		車號:032-QKW 車號:031-QKW
	5	重型電動機 車	1	10810	8						10,000	3,555		車號:EMW-9323 (里幹專用車) 車號:EMW-9325 車號:EMW-9326 (里幹專用車) 車號:EMW-9327 (里幹專用車) 車號:EMW-9328 (里幹專用車)
	6	重型電動機 車	1	11104	8						12,000	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						8,000	2,844		車號:EPS-9038 車號:EPS-9053 (里幹專用車) 車號:EPS-9055 (里幹專用車) 車號:EPS-9056 (里幹專用車)
1	重型電動機 車	1	11406	8						2,000	711		車號:EPX-8305 (里幹專用車)	
		合計				30,950	26,964			217,908	240,000	30,942	3,300	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國115

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		75,938	53,757							165,768			
01 一般公共事務		75,232	36,335							121,506			
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		641	14,702							41,477			
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	2,720							2,785			
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
							5,200	40,419				848	46,467	212,235
							5,200	40,419				848	46,467	167,973
														41,477
														2,785

臺中市大肚區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	34,866					總計	35,086
02				00020000000	29,740	07				10000000000	29,740
	028			臺中市政府主管						捐獻與贈與收入	
				00020700000	29,740		008			10020700000	29,740
				臺中市大肚區公所						臺中市大肚區公所	
		01		37020700100	450			01		10020700100	29,740
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020700101	450				01	10020700101	29,740
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020700500	6,000						
				區公所業務							
			01	37020700501	5,000						
				民政業務							
			03	37020700503	1,000						
				人文業務							
		03		37020709000	8,945						
				一般建築及設備							
			01	37020709001	8,945						
				一般建築及設備							
		05		56020701000	295						
				農林管理業務							
			01	56020701001	295						
				農林管理業務							
		06		63020700200	14,050						
				社政業務							
			01	63020700201	14,050						
				社會福利							
02				00020000000	880	03				05000000000	1,100
	028			臺中市政府主管						規費收入	
				00020700000	880		023			05020700000	1,100
				臺中市大肚區公所						臺中市大肚區公所	
		06		63020700200	880			02		05020700300	1,100
				社政業務						使用規費收入	
			01	63020700201	880				02	05020700306	1,100
				社會福利						場地設施使用費	

臺中市大肚區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
02				00020000000 臺中市政府主管	110	03				05000000000 規費收入	110
	028			00020700000 臺中市大肚區公所	110		023			05020700000 臺中市大肚區公所	110
		05		56020701000 農林管理業務	110			02		05020700300 使用規費收入	110
			01	56020701001 農林管理業務	110				01	05020700303 資料使用費	110
02				00020000000 臺中市政府主管	1,136	08				12000000000 其他收入	1,136
	028			00020700000 臺中市大肚區公所	1,136		084			12173500000 臺中市政府環境保護局	1,136
		05		56020701000 農林管理業務	1,136			01		12173500200 雜項收入	1,136
			01	56020701001 農林管理業務	1,136				03	12173500210 其他雜項收入	1,136
02				00020000000 臺中市政府主管	3,000	01				01000000000 稅課收入	3,000
	028			00020700000 臺中市大肚區公所	3,000		020			01020700000 臺中市大肚區公所	3,000
		03		37020709000 一般建築及設備	3,000			01		01020701700 統籌分配稅	3,000
			01	37020709001 一般建築及設備	3,000				01	01020701702 特別統籌	3,000