

機關編號
02-070

臺中市大肚區公所

中 華 民 國 108 年 度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市大肚區公所

目 次

中 華 民 國 108 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- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02070- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02070-20 頁
3. 各項費用彙計表	02070-43 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02070-47 頁
5. 資本支出分析表	02070-48 頁
6. 人事費彙計表	02070-49 頁
7. 人事費分析表	02070-50 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02070-56 頁
9. 公務車輛明細表	02070-57 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02070-59 頁
11. 轉帳收支對照表	02070-61 頁

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 108 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、及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 55 人(含職員 49 人、技工 1 人、工友 5 人)，其內部分層業務如下：

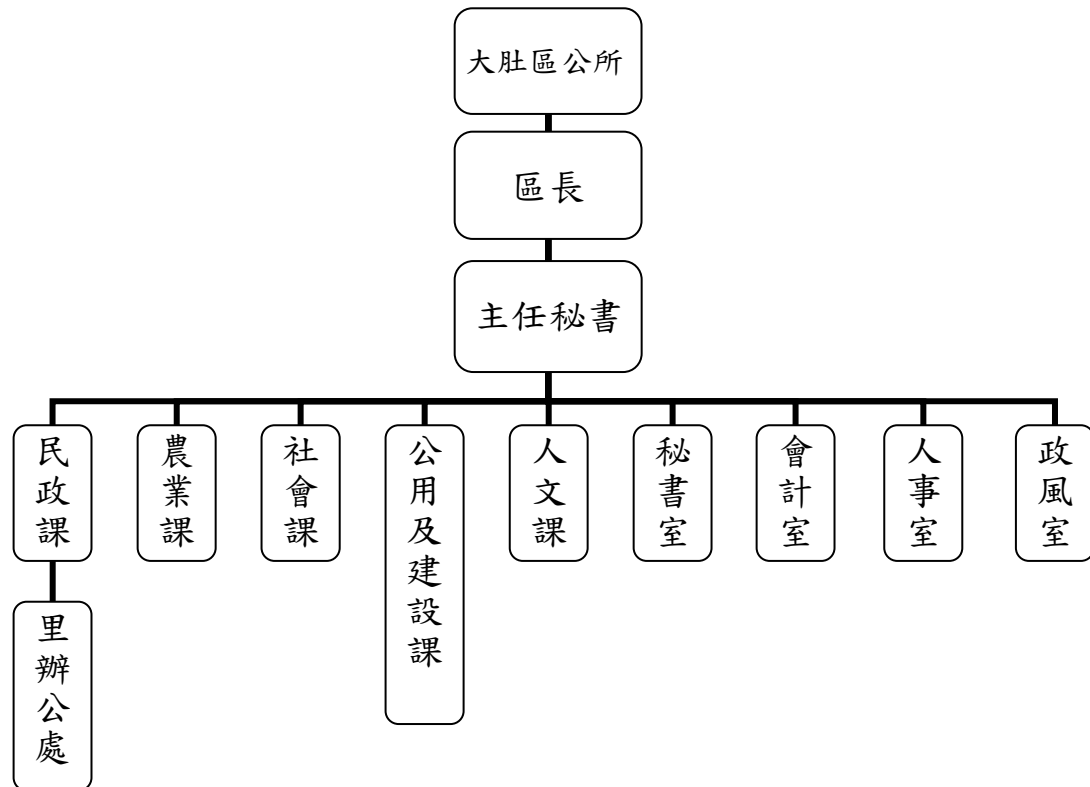
- 1.民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4.公用及建設課：路燈管理維護及其他有關公用事業事項、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅及經濟建設業務。
- 5.農業課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、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 108 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	55	55	55	0
職員	49	49	49	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 108 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 30,322 千元，決算數 24,087 千元，執行率 79.44%。

2、歲出部分：預算數 162,090 千元，決算數 144,757 千元，執行率 89.31%。

(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 26,670 千元，截至 5 月底實收數 366 千元，執行率 1.37%。

2、歲出部分：預算數 157,400 千元，截至 5 月底實付數 50,112 千元，執行率 31.84%。

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 26,438 千元，其中罰款及賠償收入 2 千元，規費收入 448 千元，財產收入 66 千元，捐獻及贈與收入 25,600 千元，其他收入 322 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 162,214 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 144,991 千元(佔 89.38%)，包括：人事費 52,313 千元，業務費 58,032 千元，獎補助費 34,396 千元及第一預備金 250 千元。其中行政管理 70,101 千元、民政業務 37,370 千元、經建業務 335 千元、人文業務 2,041 千元、農林管理業務 1,865 千元、社會福利 33,029 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門預算數 17,223 元(佔 10.62%)，其中行政管理 100 千元，一般建築及設備預算數 17,123 千元。

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增列敬老禮金 921 千元。
- 2、增列文山垃圾處理場回饋金經費 598 千元。
- 3、增列文山垃圾處理場區廢棄車輛保管場回饋金 202 千元。
- 4、增列本所建置及維護管空地綠美化經費 3,301 千元。
- 5、增列購置輕型電動機車 375 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減列調解委員考察經費 220 千元。
- 2、減列區轄道路標誌標線交通管制設施經費 276 千元。

臺中市大肚區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	26,438	26,670	24,087	-232
				經常門合計	26,438	26,670	24,087	-232
02				03000000000	2	2	5	-
	023			罰款及賠償收入				
				03020700000	2	2	5	-
		01		臺中市大肚區公所				
				03020700300	2	2	5	-
				賠償收入				
		01		03020700301	2	2	5	-
				一般賠償收入				各類法令、契約所定應獲之賠償。2千元
03				04000000000	448	394	386	54
	024			規費收入				
				04020700000	448	394	386	54
		01		臺中市大肚區公所				
				04020700100	148	164	148	-16
				行政規費收入				
		01		04020700102	144	161	144	-17
				證照費				農地農用和分區使用證明。144千元
		02		04020700105	4	3	4	1
				許可費				農業設施之容許使用許可費收入。4千元
		02		04020700200	300	230	238	70
				使用規費收入				
		02		04020700213	200	200	238	-
				場地設施使用費				本所5樓禮堂、會議室、活動中心等場地使用費。200千元
		03		04020700214	100	30	-	70
				服務費				辦理長青學苑學費報名費收入。100千元
04				06000000000	66	58	79	8
	029			財產收入				
				06020700000	66	58	79	8
		01		臺中市大肚區公所				
				06020700100	46	46	43	-
				財產孳息				
		01		06020700101	30	32	26	-2
				利息收入				利息收入。30千元
		02		06020700102	4	4	4	-
				租金收入				大肚區自治段737地號等土地租金收入。4千元
		03		06020700103	12	10	13	2
				權利金				本所樓頂設置太陽光電發電系統經營權利金收入。12千元
		02		06020700500	20	12	36	8
				廢舊物資售價				
		01		06020700501	20	12	36	8
				廢舊物資售價				變賣報廢財產收入。20千元

臺中市大肚區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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			08000000000 補助及協助收入	-	299	299	-299	
	021		08020700000 臺中市大肚區公所	-	299	299	-299	
		01	08020700100 上級政府補助收入	-	299	299	-299	
			01 08020700102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	
07			09000000000 捐獻及贈與收入	25,600	25,600	22,918	-	
	008		09020700000 臺中市大肚區公所	25,600	25,600	22,918	-	
		01	09020700100 捐獻收入	25,600	25,600	22,918	-	
			01 09020700101 一般捐獻	25,600	25,600	22,918	-	促進電源開發協助基金年度促協金補助。(台電年度促協金)(收支併列)23,000千元
								促進電源開發協助基金專案促協金補助。(台電專案促協金)(收支併列)2,600千元
08			11000000000 其他收入	322	317	400	5	
	026		11020700000 臺中市大肚區公所	322	317	400	5	
		01	11020700200 雜項收入	322	317	400	5	
			01 11020700210 其他雜項收入	322	317	400	5	電子領標費收入。22千元
								道路挖掘代辦路修費。(收支併列) 300千元

臺中市大肚區公所 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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					
02			00020000000 臺中市政府主管	162,214	157,400	144,757	4,814	
	029		00020700000 臺中市大肚區公所	162,214	157,400	144,757	4,814	
		01	33020700100 一般行政	70,201	69,971	61,978	230	
		01	33020700101 行政管理	70,201	69,971	61,978	230	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,095千元 業務費17,826千元 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 230千元 增列 業務費350千元 減列 獎補助費120千元
		02	33020700500 區公所業務	39,746	39,795	39,440	-49	
		01	33020700501 民政業務	37,370	37,419	37,004	-49	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22,302千元 獎補助費14,972千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 49千元 增列 業務費71千元 減列 獎補助費120千元
		02	33020700502 經建業務	335	335	691	-	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	33020700503 人文業務	2,041	2,041	1,745	-	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1,999千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費10千元 減列 獎補助費10千元

臺中市大肚區公所

歲出機關別預算表

中華民國 108 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		33020707900 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
			01	33020707901 第一預備金	250	250	-	-	
		04		33020709000 一般建築及設備	17,123	13,444	13,247	3,679	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17,123千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,679千元 增列 設備及投資3,679千元
			01	33020709001 一般建築及設備	17,123	13,444	13,247	3,679	
		05		58020701000 農林管理業務	1,865	1,544	1,285	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1,859千元 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
			01	58020701001 農林管理業務	1,865	1,544	1,285	321	
		06		68020700200 社政業務	33,029	32,396	28,807	633	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費98千元 業務費13,717千元 獎補助費19,214千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 633千元 減列 人事費288千元 增列 獎補助費921千元
			01	68020700201 社會福利	33,029	32,396	28,807	633	

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 108 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	03020700301 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	
03020700301 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 108 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		04020700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業課	預算金額	144千元
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					144,000	
04020700102 證照費		年	1	144,000	144,000	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 108 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	04020700105 行政規費收入-許可費	承辦單位	農業課	預算金額	4千元
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				4,000	
04020700105 許可費	件	20	200	4,000	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 108 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		04020700213 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	200千元
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：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					200,000	
04020700213 場地設施使用費		年	1	200,000	200,000	本所5樓禮堂、會議室、活動中心等場地使用費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及 細目編號	04020700214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理長青學苑學費報名費收入。 二.法令依據：依據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				100,000	
04020700214 服務費	年	1	100,000	100,000	辦理長青學苑學費報名費收入。

使用規費收入－服務費

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 108 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		06020700101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
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					30,000		
06020700101 利息收入		年	1	30,000	30,000	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 108 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		06020700102 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	
06020700102 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 108 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	06020700103 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：依據臺中市政府自治條例。				
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	
06020700103 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 108 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		06020700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	20千元		廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	
	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					20,000	變賣報廢財產收入。				
	06020700501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000					

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 108 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		09020700101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室	預算金額	25,600千元
歲入項目說明	歲入項目說明	一.項目內容：促進電源開發協助基金補助。 二.法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點。					
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					25,600,000		
09020700101 一般捐獻		年	1	23,000,000	23,000,000	促進電源開發協助基金年度促協金補助。(台電年度促協金)(收支併列)	
		年	1	2,600,000	2,600,000	促進電源開發協助基金專案促協金補助。(台電專案促協金)(收支併列)	

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 108 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		11020700210 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	322千元
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					322,000		
11020700210 其他雜項收入		年	1	22,000	22,000	電子領標費收入。	
		年	1	300,000	300,000	道路挖掘代辦路修費。（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 108 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		33020700101 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	70,201千元
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5人，計55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： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					70,201,000	市款69,851,000元，收支併列350,000元	
01人員維持費					51,725,000	市款51,725,000元	
0100 人事費					51,725,000	市款51,725,000元	
0103 法定編制人員待遇					33,298,980		
		年	1	33,298,980	33,298,980	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,257,620		
		年	1	2,257,620	2,257,620	技工及工友待遇。	
0111 獎金					7,407,627		
		年	1	2,967,100	2,967,100	員工考績獎金。	
		年	1	4,440,527	4,440,527	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					784,000		
		年	1	784,000	784,000	職員休假補助。	
0131 加班值班費					1,575,594		
		年	1	1,575,594	1,575,594	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,070,752		
		年	1	3,070,752	3,070,752	職員退休離職儲金。	
0151 保險					3,330,427		
		年	1	2,022,631	2,022,631	員工健保保險費。	

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 108 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	1,132,932	1,132,932	職員公保保險費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	174,864	174,864	技工及工友勞保保險費。	
					17,514,000	市款17,364,000元，收支併列150,000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。	
					16,876,000	市款16,726,000元，收支併列150,000元	
	0200 業務費				1,356,000		
		月	12	5,000	60,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		月	12	108,000	1,296,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
					1,202,036		
		年	1	20,000	20,000	辦公用網路通訊費。	
		年	1	822,036	822,036	電話通訊費。	
		年	1	360,000	360,000	郵資。	
					443,000		
		年	1	80,000	80,000	網頁維護費及無障礙網頁。	
		年	1	70,000	70,000	主機房電腦維護費。	
	0203 通訊費	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。	
					486,000		
		年	1	216,000	216,000	蔗廊辦事處租金。	
	0213 資訊服務費						
	0214 其他業務租金						

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 108 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
	0221 稅捐及規費	年	1	270,000	270,000	影印機租金費用。	
					81,624		
		年	1	26,450	26,450	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	25,000	25,000	自治段585-4地號等地價稅。	
		年	1	30,174	30,174	公務車燃料使用費、檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				85,194		
		年	1	31,503	31,503	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	15,000	15,000	志工保險費。	
		年	1	38,691	38,691	辦公廳舍及華山閱覽室火險費及公共意外第三責任險。	
	0249 臨時人員酬金				8,316,000		
		人/年	21	396,000	8,316,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				1,720,524		
		年	1	1,394,868	1,394,868	各項物品購置費。	
		年	1	325,656	325,656	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,170,355		
		年	1	63,600	63,600	辦公室及華山閱覽室盆花維護。	
		年	1	83,392	83,392	公所及華山閱覽室報費。	
		人/餐	1,080	80	86,400	值勤人員誤餐費。	
		月	12	5,250	63,000	保全費用。	
		年	1	325,000	325,000	表報印刷及雜支等。	
		年	1	130,963	130,963	辦公室及華山閱覽室環境管理維護費。	

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 108 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	150,000	150,000	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	68,000	68,000	志工教育訓練及聯誼活動等各項經費。	
		年	1	200,000	200,000	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。	
	0281 房屋建築養護費				564,040		
		年	1	160,000	160,000	辦公廳舍清潔打蠟。	
		年	1	204,040	204,040	辦公房舍及華山閱覽室修繕費。(5,080元+(1,508-30+180)坪*120元=204,040元)	
		年	1	200,000	200,000	建築物公共安全檢查、申報、簽證等經費。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				155,052		
		年	1	103,700	103,700	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。	
	0283 設施及機械設備養護費				976,175		
		年	1	240,000	240,000	水電設施養護。	
		年	1	150,000	150,000	冷氣設備養護。	
		年	1	48,000	48,000	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	150,000	150,000	機械設備等養護費。	
		年	1	173,160	173,160	飲水機濾心維護。	
	0291 國內旅費				78,000		
		年	1	78,000	78,000	開會、因公出差差旅費。	
	0294 運費				8,000		

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 108 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	8,000	8,000	物品搬運費。	
	0298 特別費				234,000		
		人/月	12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	0400 獎補助費				180,000	市款180,000元	
	0456 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	
	0100 人事費				6,000	市款6,000元	
	0131 加班值班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	會計業務加班費。	
	0200 業務費				152,000	市款152,000元	
	0271 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	會計圖書及文具紙張等。	
	0279 一般事務費				112,000		
		年	1	72,000	72,000	預決算書、各項表冊、統計分析印刷等。	
		年	1	10,000	10,000	各項會議誤餐費及雜支等。	
		年	1	30,000	30,000	辦理內部控制作業推動及新普會制度等相關經費。	
	0291 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				704,000	市款504,000元，收支併列200,000元	
	0100 人事費				6,000	市款6,000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 108 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
	0131 加班值班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	人事業務加班費。	
	0200 業務費				698,000	市款498,000元，收支併列200,000元	
	0201 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、初任薦任主管人員訓練經費。	
		年	1	6,000	6,000	性別主流化研習訓練費。(性別預算)	
	0203 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。	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	人事業務用資訊軟體費。	
	0250 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。	
	0271 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。	
	0279 一般事務費				414,480		
		年	1	104,480	104,480	法治與人文素養研討經營經費。	
		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)	
		人/年	55	2,000	110,000	員工自強活動費及歲末聯歡、藝文、慶生等活動經費。	
	0291 國內旅費				24,120		
		年	1	24,000	24,000	洽辦人事業務差旅費。	

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 108 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
	05政風業務	年	1	120	120	補至千元差額。	
	0200 業務費				100,000	市款100,000元	
	0271 物品				100,000	市款100,000元	
					15,000		
	0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	政風圖書及文具紙張等。	
					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、執行行政風方案及安全維護方案等。	
	0291 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	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 108 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		33020700501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	37,370千元	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：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					37,370,000	市款35,370,000元，收支併列2,000,000元			
	0100 人事費					96,000	市款96,000元			
	0121 其他給與					30,600				
		人x月	17x12	150	30,600	里長福利互助金。				
	0131 加班值班費					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。				
0200 業務費					22,302,000	市款20,452,000元，收支併列1,850,000元				
0203 通訊費					26,087					
	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。					
0221 稅捐及規費					3,000					
	年	1	3,000	3,000	地政業務謄本申請規費。					
0231 保險費					2,340,900					
	人x月	75x12	1,919	1,727,100	里鄰長全民健康保險費。(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)					
	人/年	150	1,200	180,000	常年守望相助隊人員保險。(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 108 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
	0249 臨時人員酬金				396,000		
		人/年	1	396,000	396,000	行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)(文山回饋金)	
	0250 按日按件計資酬金				1,060,000		
		人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)	
		件	800	5	4,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
	0271 物品				125,000		
		年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。	
		年	1	112,000	112,000	區里建設服務經費購置會議桌椅等物品。	
		年	1	3,000	3,000	環保志工機具油料費。	
	0279 一般事務費				18,226,013		
		里x月	17x12	45,000	9,180,000	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。	
		鄰x月	298x12	250	894,000	鄰長報費或上網費。	
		人/年	11	3,000	33,000	調解委員報費。	
		人/年	17	3,100	52,700	里長文康活動經費。	
		人/年	298	3,100	923,800	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。	

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 108 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	48,000	48,000	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	139,027	139,027	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	調解委員會聯誼活動經費。	
		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	2	30,000	60,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	2	540,000	1,080,000	常年守望相助隊巡邏工作費。(專款專用)	
		隊	2	4,000	8,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		里x月	17x12	250	51,000	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	里鄰長訓練相關經費。	
		年	1	900,000	900,000	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	71,902	71,902	文山垃圾處理場所回饋自強里、蔗廍里、瑞井里執行回饋業務相關行政經費等。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	

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 108 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	1,720,000	1,720,000	文山垃圾處理場所回饋自強、蔗廊里、瑞井里辦理有關居民文康、體育、藝文、敬老慈幼暨環境教育、垃圾分類宣導活動等。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
		年	1	50,000	50,000	城市交流座談會等相關經費。	
		年	1	950,000	950,000	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。	
		年	1	300,000	300,000	垃圾衛生掩埋場回饋大東里等辦理有關居民文康、體育、藝文、敬老慈幼暨環境教育、垃圾分類宣導活動等相關事項經費。(符合臺中市垃圾衛生掩埋場所回饋地方自治條例第五條)	
	0283 設施及機械設備養護費				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。	
		年	1	2,000	2,000	機械設備等養護費。	
	0291 國內旅費				10,000	無線衛星、視訊裝備維修。	
		年	1	10,000	10,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護。	
		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。	
	0400 獎補助費				97,000		
		年	1	97,000	97,000	洽公因公出差旅費。	
	0417 對國內團體之捐助				14,972,000	市款14,822,000元，收支併列150,000元	
		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)	
	0457 其他補助及捐助				720,000		
		年	1	570,000	570,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
		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 108 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	7,100,000	7,100,000	文山垃圾處理場所回饋自強里、蔗廍里、瑞井里電費等。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	

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 108 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		33020700502 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：如期完成。								
	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			
	0100 人事費					6,000	市款6,000元			
	0131 加班值班費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	經建業務加班費。				
	0200 業務費					329,000	市款329,000元			
	0271 物品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。				
	0279 一般事務費					126,000				
		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	100,000	100,000	地下道及人行路橋清潔維護費。				
		年	1	10,000	10,000	各項會議、活動誤餐費及雜支等。				
	0283 設施及機械設備養護費					120,000				
		年	1	120,000	120,000	道路公共設施補修路面瀝青及景觀設施維護。				
	0291 國內旅費					73,000				
		年	1	73,000	73,000	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 108 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		33020700503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	2,041千元	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：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,041,000	市款941,000元，收支併列1,100,000元			
	0100 人事費					12,000	市款12,000元			
	0131 加班值班費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	人文業務加班費。				
	0200 業務費					1,999,000	市款899,000元，收支併列1,100,000元			
	0203 通訊費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	役政資訊系統網路月租費。				
0231 保險費					10,000					
	年	1	10,000	10,000	磺溪書院志工保險費。					
0271 物品					10,000					
	年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。					
0279 一般事務費					1,832,000					
	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	900,000	900,000	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	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)					

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 108 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。	
		年	1	60,100	60,100	各項會議、活動誤餐費及雜支等。	
		年	1	85,000	85,000	役男體檢車資、役政業務作業經費。	
		年	1	24,000	24,000	役政業務體檢、抽籤等工作人員誤餐費。	
		年	1	10,000	10,000	後備軍人申請緩召宣導座談會。	
		年	1	100,000	100,000	礮溪書院文化系列活動配合款。	
		年	1	45,000	45,000	觀光文藝活動宣導品印刷及雜支等。	
		年	1	300,000	300,000	礮溪書院考生祈福文化活動。	
		年	1	40,000	40,000	礮溪書院志工教育訓練、聯繫活動及誤餐費等。	
	0291 國內旅費				117,000		
		年	1	117,000	117,000	業務接洽及護送役男入伍旅費。	
	0295 短程車資				20,000		
		年	1	20,000	20,000	護送役男入伍車資。	
	0400 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	0431 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 108 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		33020707901 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： 如期完成。								
	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			
	0900 預備金					250,000	市款250,000元			
	0901 第一預備金		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 108 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		33020709001 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	預算金額	17,123千元	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.辦理區里建設服務經費小型工程。 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.辦理建置空地綠美化工程經費。(臺中市環境保護基金) 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					17,123,000	市款5,393,000元，收支併列11,730,000元			
	0300 設備及投資					17,123,000	市款5,393,000元，收支併列11,730,000元			
	0303 公共建設及設施費					16,564,000				
		年	1	2,084,000	2,084,000	區里建設服務經費小型工程。含工程管理費72,940元(2,084,000*3.5%)。				
		年	1	6,450,000	6,450,000	區內道路及排水溝等工程。含工程管理費218,500元(5,000,000*3.5%+1,450,000*3%)。(台電年度促協金)(收支併列)				
		年	1	1,316,000	1,316,000	區轄道路標誌標線交通管制設施經費。含工程管理費46,060元(1,316,000*3.5%)。				
		年	1	300,000	300,000	道路挖掘代辦路修費。(收支併列)				
	年	1	900,000	900,000	垃圾衛生掩埋場回饋大東里等各里辦理有關公共設施之興建及其維護管理、環境衛生及綠美化事項工程等相關經費。含工程管理費31,500元(900,000*3.5%)。(符合臺中市垃圾衛生掩埋場所回饋地方自治條例第五條)					

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 108 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	本區公共設施建設、景觀改善等專案工程。 含工程管理費70,000元 (2,000,000*3.5%)。 (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)	
		年	1	332,000	332,000	文山垃圾處理場所回饋自強里、蔗部里、瑞井里公共設施興建、維護管理及環境綠美化等工程。 (符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條) 含工程管理費11,620元 (332,000*3.5%)。	
		年	1	202,000	202,000	文山廢棄物處理廠區回饋金回饋自強里、蔗部里、瑞井里辦理公共設施之興建、維護管理及環境綠美化工程等相關事項經費。。 (符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第五條) 含工程管理費7,070元 (202,000*3.5%)。	
		年	1	2,980,000	2,980,000	辦理本所建置空地綠美化工程經費。(臺中市環境保護基金) 含工程管理費104,300元 (2,980,000*3.5%)。	
	0304 機械設備費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	區里建設服務經費購置機械設備。	
	0305 運輸設備費				375,000		
		輛	5	75,000	375,000	新購輕型電動機車。	
	0306 資訊軟硬體設備費				62,000		
		年	1	62,000	62,000	區里建設服務經費購置資訊軟硬體設備費。	
	0319 雜項設備費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	區里建設服務經費購置雜項設備。	

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 108 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		58020701001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業課	預算金額	1,865千元	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： 如期完成。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						1,865,000	市款1,244,000元，收支併列621,000元		
	0100 人事費						6,000	市款6,000元		
	0131 加班值班費						6,000			
		年	1	6,000	6,000	農情災害查報加班費。				
	0200 業務費						1,859,000	市款1,238,000元，收支併列621,000元		
	0203 通訊費						3,000			
		年	1	3,000	3,000	三七五租約管理通知郵資。				
0250 按日按件計資酬金						58,800				
	人x次	7x12	700	58,800	租佃委員出席費。					
0262 國內組織會費						6,000				
	年	1	6,000	6,000	各公會及協會入會費。					
0271 物品						664,000				
	年	1	614,000	614,000	藥劑、肥料及其他物品等。					
	年	1	50,000	50,000	機具零件油料費。					
0279 一般事務費						902,000				
	年	1	10,000	10,000	養殖畜產衛生管理等費用。					
	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。					

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 108 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
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		年	1	200,000	200,000	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)	
		年	1	100,000	100,000	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。(台電專案促協金)(收支併列)	
		年	1	321,000	321,000	辦理本所山陽段587地號及文昌段902-2地號空地維護管理經費。(臺中市環保基金)	
	0283 設施及機械設備養護費				200,000		
		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。	
	0291 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	洽公因公出差旅費。	
	0294 運費				10,200		
		年	1	10,000	10,000	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 108 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		68020700201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	33,029千元	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： 如期完成。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						33,029,000	市款19,629,000元，收支併列13,400,000元		
	10社會福利						33,029,000	市款19,629,000元，收支併列13,400,000元		
	0100 人事費						98,000	市款98,000元		
	0111 獎金						20,856			
		人/年	1	20,856	20,856	辦理健保業務人員年終工作獎金。(二等)(市庫配合款)				
	0121 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)				
0131 加班值班費						6,000				
	年	1	6,000	6,000	社會福利業務加班費。					
0142 退休離職儲金						17,064				
	人/年	1	17,064	17,064	辦理健保業務人員退休離職儲金。(市庫配合款)					
0151 保險						38,080				
	人/年	1	13,704	13,704	辦理健保業務人員健保保險費。(市庫配合款)					
	人/年	1	23,796	23,796	辦理健保業務人員勞保保險費。(市庫配合款)					
	年	1	580	580	補至千元差額。					
0200 業務費						13,717,000	市款1,917,000元，收支併列11,800,000元			
0201 教育訓練費						50,000				

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 108 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
	0202 水電費	年	1	50,000	50,000	社會救助等業務員工教育訓練費。	
					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)	
	0203 通訊費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	文件郵寄費。	
	0213 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	資訊系統維護費。	
	0231 保險費				11,500,000		
		年	1	11,500,000	11,500,000	區民意外險。(台電年度促協金)(收支併列)	
	0250 按日按件計資酬金				42,600		
		件	8,520	5	42,600	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。	
	0279 一般事務費				1,010,400		
		年	1	27,900	27,900	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	80,000	80,000	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。	

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 108 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	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)	
	0281 房屋建築養護費	里	17	2,500	42,500	孝行楷模表揚活動。	
					300,000		
		年	1	300,000	300,000	社區活動中心維護費。(專款專用)	
	0291 國內旅費				57,000		
		年	1	57,000	57,000	洽公出差旅費。	
	0294 運費				10,000		
		年	1	5,000	5,000	護送低收入戶、身心障礙者入院車資。	
		年	1	5,000	5,000	物品搬運費。	
	0400 獎補助費				19,214,000	市款17,614,000元，收支併列1,600,000元	
	0457 其他補助及捐助				19,214,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	區民病故關懷慰問金。(台電年度促協金)(收支併列)	
		人	7,987	1,650	13,178,550	65至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	322	2,650	853,300	90至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	84	4,650	390,600	95至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	8,520	350	2,982,000	老人活動代金。(專款專用)	
		人	127	1,650	209,550	55至64歲原住民敬老禮金。	

臺中市大肚區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020700101 行政管理	33020700501 民政業務	33020700502 經建業務	33020700503 人文業務	33020707901 第一預備金	33020709001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	70,201	37,370	335	2,041	250	17,123
010000人事費	52,095	96	6	12		
010300法定編制人員待遇	33,299					
010500技工及工友待遇	2,258					
011100獎金	7,408					
012100其他給與	784	31				
013100加班值班費	1,945	65	6	12		
014200退休離職儲金	3,071					
015100保險	3,331					
020000業務費	17,826	22,302	329	1,999		
020100教育訓練費	92					
020200水電費	1,356					
020300通訊費	1,204	26		10		
021300資訊服務費	463					
021400其他業務租金	486					
022100稅捐及規費	82	3				
023100保險費	85	2,341		10		
024900臨時人員酬金	8,316	396				
025000按日按件計資酬金	48	1,060				
026200國內組織會費						
027100物品	1,853	125	10	10		
027900一般事務費	1,777	18,226	126	1,832		
028100房屋建築養護費	564					
028200車輛及辦公器具養護費	155					
028300設施及機械設備養護費	976	28	120			
029100國內旅費	127	97	73	117		
029400運費	8					
029500短程車資				20		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					17,123
030300公共建設及設施費						16,564

臺中市大肚區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020700101 行政管理	33020700501 民政業務	33020700502 經建業務	33020700503 人文業務	33020707901 第一預備金	33020709001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費						80
030500運輸設備費						375
030600資訊軟硬體設備費						62
031900雜項設備費	100					42
040000獎補助費	180	14,972		30		
041700對國內團體之捐助		720				
043100社會福利津貼及濟助				30		
045600獎勵及慰問	180					
045700其他補助及捐助		14,252				
090000預備金					250	
090100第一預備金					250	

臺中市大肚區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020701001 農林管理業務	68020700201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,865	33,029	162,214			
010000人事費	6	98	52,313			
010300法定編制人員待遇			33,299			
010500技工及工友待遇			2,258			
011100獎金		21	7,428			
012100其他給與		16	831			
013100加班值班費	6	6	2,041			
014200退休離職儲金		17	3,088			
015100保險		38	3,369			
020000業務費	1,859	13,717	58,032			
020100教育訓練費		50	142			
020200水電費		680	2,036			
020300通訊費	3	27	1,271			
021300資訊服務費		30	493			
021400其他業務租金			486			
022100稅捐及規費			85			
023100保險費		11,500	13,936			
024900臨時人員酬金			8,712			
025000按日按件計資酬金	59	43	1,209			
026200國內組織會費	6		6			
027100物品	664	10	2,672			
027900一般事務費	902	1,010	23,873			
028100房屋建築養護費		300	864			
028200車輛及辦公器具養護費			155			
028300設施及機械設備養護費	200		1,324			
029100國內旅費	15	57	486			
029400運費	10	10	28			
029500短程車資			20			
029800特別費			234			
030000設備及投資			17,223			
030300公共建設及設施費			16,564			

臺中市大肚區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020701001 農林管理業務	68020700201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費			80			
030500運輸設備費			375			
030600資訊軟硬體設備費			62			
031900雜項設備費			142			
040000獎補助費		19,214	34,396			
041700對國內團體之捐助			720			
043100社會福利津貼及濟助			30			
045600獎勵及慰問			180			
045700其他補助及捐助		19,214	33,466			
090000預備金			250			
090100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108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	162,214	52,313	58,032	34,396		250	144,991			17,223			17,223
33020700000 民政支出	127,320	52,209	42,456	15,182		250	110,097			17,223			17,223
33020700100 一般行政	70,201	52,095	17,826	180			70,101			100			100
33020700101 行政管理	70,201	52,095	17,826	180			70,101			100			100
33020700500 區公所業務	39,746	114	24,630	15,002			39,746						
33020700501 民政業務	37,370	96	22,302	14,972			37,370						
33020700502 經建業務	335	6	329				335						
33020700503 人文業務	2,041	12	1,999	30			2,041						
33020707900 第一預備金	250					250	250						
33020707901 第一預備金	250					250	250						
33020709000 一般建築及設備	17,123									17,123			17,123
33020709001 一般建築及設備	17,123									17,123			17,123
58020700000 農業支出	1,865	6	1,859				1,865						
58020701000 農林管理業務	1,865	6	1,859				1,865						
58020701001 農林管理業務	1,865	6	1,859				1,865						
68020700000 福利服務支出	33,029	98	13,717	19,214			33,029						
68020700200 社政業務	33,029	98	13,717	19,214			33,029						
68020700201 社會福利	33,029	98	13,717	19,214			33,029						

臺中市大肚區公所

資本支出分析表

中華民國108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	17,223			16,564	80	375	62	142			
33020700100 一般行政	100							100			
33020700101 行政管理	100							100			
33020709000 一般建築及設備	17,123			16,564	80	375	62	42			
33020709001 一般建築及設備	17,123			16,564	80	375	62	42			

臺中市大肚區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	56			33,298,980		2,257,620	7,428,483	830,600	2,040,540		3,087,816	3,368,961	52,313,000	
正式員額	49			33,298,980			6,937,289	784,000	1,387,459		3,070,752	3,032,623	48,511,103	
職員	49			33,298,980			6,937,289	784,000	1,387,459		3,070,752	3,032,623	48,511,103	
約聘僱人員	1						20,856	16,000			17,064	37,500	91,420	
技工	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	5					1,857,300	386,938		154,775			244,320	2,643,333	
其他人事費								30,600	464,946			1,034	496,580	

臺中市大肚區公所

中華民國108年度

0133010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	55			33,298,980		2,257,620	7,407,627	784,000	1,945,140		3,070,752	3,330,881	52,095,000	
正式員額	49			33,298,980			6,937,289	784,000	1,387,459		3,070,752	3,032,623	48,511,103	
職員	49			33,298,980			6,937,289	784,000	1,387,459		3,070,752	3,032,623	48,511,103	
技工	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	5					1,857,300	386,938		154,775			244,320	2,643,333	
其他人事費									369,546			454	370,000	

臺中市大肚區公所

中華民國108年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市大肚區公所

中華民國108年度

0133050200-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	加班值班費	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108年度

0133050300-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	加班值班費	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108年度

0358100100-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	加班值班費	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108年度

0468020100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1						20,856	16,000	6,000		17,064	38,080	98,000	
約聘僱人員	1						20,856	16,000			17,064	37,500	91,420	
其他人事費									6,000			580	6,580	

臺中市大肚區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
02	029	06	合 計			91,420	包括約聘僱人員待遇0元、年終工作獎金20,856元、保險費37,500元、離職儲金17,064元及休假補助16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			91,420	
			00020700000 臺中市大肚區公所			91,420	
			68020700200 社政業務			91,420	
			68020700201 社會福利			91,420	
		01			1x12	91,420	

臺中市大肚區公所

公務車輛明細表

中華民國108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				26,450	29,574			325,656	95,200	29,328	600	
	1	小客車	4	10401	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號:AKL-0553
	1	小客貨兩用車	4	10610	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		車號:ATH-3173
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	25,500	9,551	600	車號:KED-3396 總重量:7.5噸
	1	重型機車		08903	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:FQ2-413
	1	重型機車		08903	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:FQ2-422(里幹事用車)
	1	重型機車		08905	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:FA6-166
	1	重型機車		09010	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:GV2-943
	8	重型機車		09107	124		3,600	2,496	29.0	72,384	13,600	5,688		車號:MS8-413 車號:MS8-415 車號:MS8-417(里幹事用車) 車號:MS8-418(里幹事用車) 車號:MS8-419 車號:MS8-420(里幹事用車) 車號:MS8-422(里幹事用車) 車號:MS8-423(里幹事用車)
	1	重型機車		09201	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:PM6-113
	1	重型機車		09212	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:M23-433(里幹事用車)
	1	重型機車		09512	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:080-BCJ(里幹事用車)
	1	重型機車		09512	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:P9D-913
	1	重型機車		09612	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:203-BTY

臺中市大肚區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	1	重型機車		09808	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:852-EME
	1	重型機車		09809	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:300-EJN(里幹事用車)
	2	輕型電動機車		10401	0PS						3,400	870		車號:032-QKW 車號:031-QKW
		本年度新增車輛									8,500	2,175		
	5	輕型電動機車		10801	0PS						8,500	2,175		新購
		合計				26,450	29,574			325,656	103,700	31,503	600	

歲出按職能及經

中華民國108

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	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	對非營利機構及民間	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			62,240	48,355				34,396			144,991			
01 一般公共事務			62,035	32,880				15,182			110,097			
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			141	13,674				19,214			33,029			
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	1,800							1,865			
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														

大肚區公所

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 家庭及民間	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	
								16,564	375		284		17,223	162,214
								16,564	375		284		17,223	127,320
														33,029
														1,865

臺中市大肚區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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	目	節 名稱及編號		款	項	目	節 名稱及編號	
			總計	29,201				總計	29,201
02			00020000000	23,000	07			09000000000	23,000
	029		臺中市政府主管			008		捐獻與贈與收入	
			00020700000	23,000				09020700000	23,000
			臺中市大肚區公所					臺中市大肚區公所	
		01	33020700100	350			01	09020700100	23,000
			一般行政					捐獻收入	
		01	33020700101	350			01	09020700101	23,000
			行政管理					一般捐獻	
		02	33020700500	2,750					
			區公所業務						
		01	33020700501	1,850					
			民政業務						
		03	33020700503	900					
			人文業務						
		04	33020709000	6,450					
			一般建築及設備						
		01	33020709001	6,450					
			一般建築及設備						
		05	580207003581000	200					
			農林管理業務						
		01	580207003581001	200					
			農林管理業務						
		06	68020700200	13,250					
			社政業務						
		01	68020700201	13,250					
			社會福利						
02			00020000000	2,600	07			09000000000	2,600
	029		臺中市政府主管			008		捐獻與贈與收入	
			00020700000	2,600				09020700000	2,600
			臺中市大肚區公所					臺中市大肚區公所	
		02	33020700500	350			01	09020700100	2,600
			區公所業務					捐獻收入	
		01	33020700501	150			01	09020700101	2,600
			民政業務					一般捐獻	
		03	33020700503	200					
			人文業務						

臺中市大肚區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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	目	節 名稱及編號		款	項	目	節 名稱及編號	
		04		33020709000 一般建築及設備					
			01	33020709001 一般建築及設備					
		05		580207003581000 農林管理業務					
			01	580207003581001 農林管理業務					
		06		68020700200 社政業務					
			01	68020700201 社會福利					
02				00020000000 臺中市政府主管	08			11000000000 其它收入	300
	029			00020700000 臺中市大肚區公所		026		11020700000 臺中市大肚區公所	300
		04		33020709000 一般建築及設備			01	11020700200 雜項收入	300
			01	33020709001 一般建築及設備			01	11020700210 其它雜項收入	300
02				00020000000 臺中市政府主管	08			11000000000 其他收入	3,301
	029			00020700000 臺中市大肚區公所		081		11173500000 臺中市政府環境保護局	3,301
		04		33020709000 一般建築及設備			01	11173500200 雜項收入	3,301
			01	33020709001 一般建築及設備			03	11173500210 其他雜項收入	3,301
02				00020000000 臺中市政府主管					
	029			00020700000 臺中市大肚區公所					
		05		58020701000 農林管理業務					
			01	58020701001 農林管理業務					