

02070

# 臺中市大肚區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市大肚區公所

## 目次

中華民國106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. 歲出用途別科目分析表	02070-44頁
4. 資本支出分析表	02070-45頁
5. 人事費彙計表	02070-46頁
6. 人事費分析表	02070-47頁
7. 約僱人員費用分析表	02070-53頁
8. 公務車輛明細表	02070-54頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02070-56頁
10. 轉帳收支對照表	02070-58頁

# 臺中市大肚區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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：

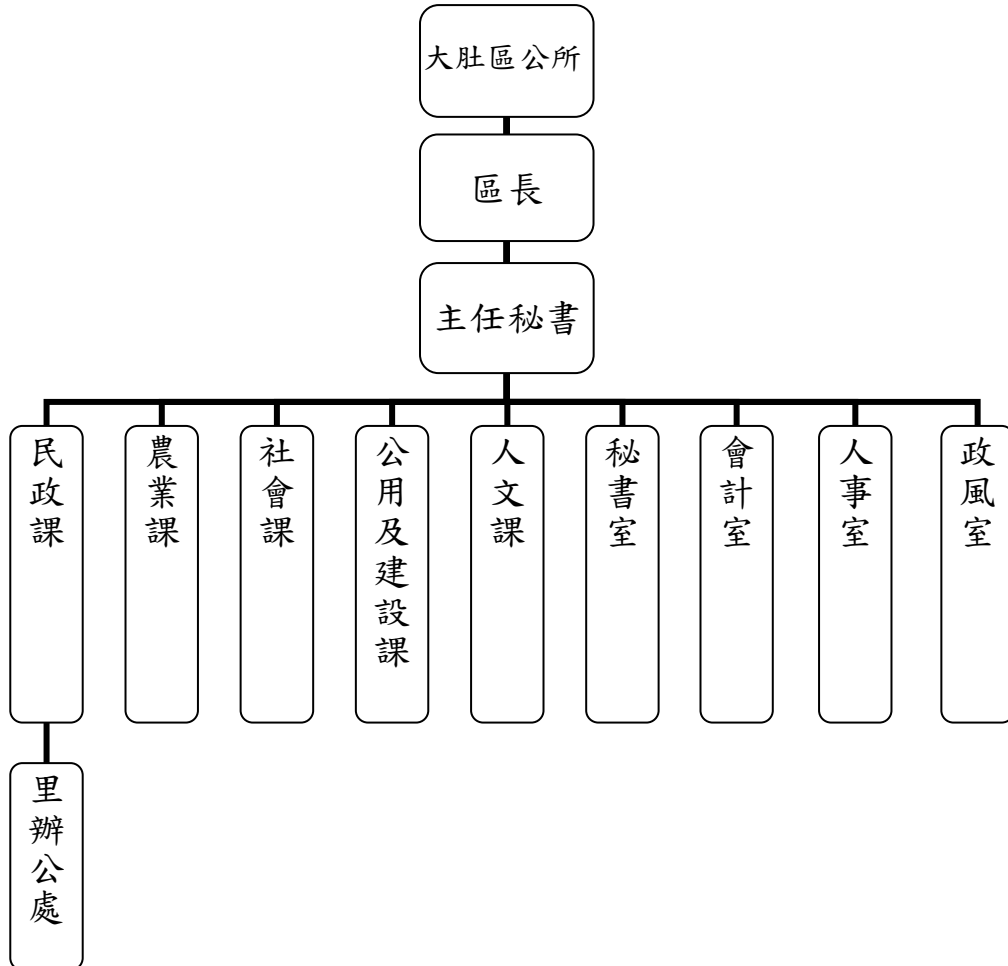
1. 民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
3. 人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
4. 公用及建設課：路燈管理維護及其他有關公用事業事項、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅及經濟建設業務。
5. 農業課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、農業推廣、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 106 年度

### 組織系統表



### 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	56	-1
職員	49	49	50	-1
技工	1	1	1	0
工友	5	5	5	0

# 臺中市大肚區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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 26,476 千元，決算數 25,042 千元，執行率 94.58%。

2、歲出部分：預算數 175,141 千元，決算數 159,266 千元，執行率 90.94%。

#### (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 28,826 千元，截至 6 月底實收數 713 千元，執行率 2.47%。

2、歲出部分：預算數 162,850 千元，截至 6 月底實付數 57,866 千元，執行率 35.53%。

### 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：

1、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 30,322 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 264 千元，財產收入 82 千元，補助收入 299 千元，捐獻及贈與收入 29,250 千元，其他收入 417 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 163,263 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 146,218 千元(佔 89.56%)，包括：人事費 52,609 千元，業務費 59,474 千元，獎補助費 33,885 千元及第一預備金 250 千元。其中行政管理 69,719 千元、民政業務 40,201 千元、經建業務 696 千元、人文業務 2,141 千元、農林管理業務 1,844 千元、社會福利 31,367 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 17,045 千元(佔 10.44%)。

# 臺中市大肚區公所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)主要增加原因：

- 1、增列調解委員考察經費 220 千元。
- 2、增列垃圾衛生掩埋場回饋金 880 千元。
- 3、增列高空作業車 1 輛建設局移撥 78 千元。
- 4、增列區轄道路標誌標線交通管制設置工程 842 千元。
- 5、增列補助體育會辦理體育活動經費 570 千元。

#### (二)主要減少原因：

- 1、減列公務車輛相關經費 68 千元。
- 2、減列敬老禮金(含代金)145 千元。
- 3、減列行政助理 1 名移撥至生管處 385 千元。
- 4、減列文山垃圾處理場所回饋金經費 224 千元。

# 臺中市大肚區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	30,322	28,826	25,042	1,496	
				經常門合計	30,322	28,826	25,042	1,496	
02				03000000000	10	10	-	-	
	022			罰款及賠償收入					
				03020700000	10	10	-	-	
		01		臺中市大肚區公所					
				03020700300	10	10	-	-	
				賠償收入					
		01		03020700301	10	10	-	-	各類法令、契約所定應獲之賠償。10千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	264	270	768	-6	
	027			規費收入					
				04020700000	264	270	768	-6	
		01		臺中市大肚區公所					
				04020700100	162	270	252	-108	
				行政規費收入					
		01		04020700102	161	270	179	-109	農地農用和分區使用證明。161千元
				證照費					
		02		04020700105	1	-	73	1	農業設施之容許使用許可費收入。1千元
				許可費					
		02		04020700200	102	-	516	102	
				使用規費收入					
		01		04020700204	-	-	28	-	
				資料使用費					
		02		04020700213	102	-	488	102	本所5樓禮堂、會議室、華山閱覽室等場地使用費。102千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	82	226	184	-144	
	029			財產收入					
				06020700000	82	226	184	-144	
		01		臺中市大肚區公所					
				06020700100	70	196	63	-126	
				財產孳息					
		01		06020700101	32	32	30	-	利息收入。32千元
				利息收入					
		02		06020700102	28	164	28	-136	大肚區自治段585-4地號等土地租金收入。28千元
				租金收入					
		03		06020700103	10	-	5	10	本所樓頂設置太陽光電發電系統經營權利金收入。10千元
				權利金					
		02		06020700500	12	30	121	-18	
				廢舊物資售價					
		01		06020700501	12	30	121	-18	變賣報廢財產收入。12千元
				廢舊物資售價					

# 臺中市大肚區公所 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06				08000000000	299	299	299	-	
	022			補助收入					
		01		08020700000	299	299	299	-	
				臺中市大肚區公所					
				08020700100	299	299	299	-	
				上級政府補助收 入					
			01	08020700102	299	299	299	-	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105.7.15 健保承字第1050030512號函)299 千元
				計畫型補助收 入					
07				09000000000	29,250	26,500	22,741	2,750	
	009			捐獻及贈與收入					
		01		09020700000	29,250	26,500	22,741	2,750	
				臺中市大肚區公所					
				09020700100	29,250	26,500	22,741	2,750	
				捐獻收入					
			01	09020700101	29,250	26,500	22,741	2,750	促進電源開發協助基金年度促協 金補助。(台電年度回饋促協 金)(收支併列)25,650千元
				一般捐獻					
									促進電源開發協助基金專案促協 金補助。(台電專案回饋促協 金)(收支併列)3,600千元
08				11000000000	417	1,521	1,050	-1,104	
	028			其他收入					
		01		11020700000	417	1,521	1,050	-1,104	
				臺中市大肚區公所					
				11020700200	417	1,521	1,050	-1,104	
				雜項收入					
			01	11020700201	-	-	3	-	
				收回以前年度 歲出					
			02	11020700210	417	1,521	1,047	-1,104	電子領標費收入。17千元
				其他雜項收入					
									道路挖掘代辦路修費。(收支併 列) 400千元



# 臺中市大肚區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
02				163,263	162,850	159,266	413	
	029							
		01						
				0002000000				
				臺中市政府主管				
				0002070000	163,263	162,850	159,266	413
				臺中市大肚區公所				
				33020700100	69,719	69,532	65,609	187
				一般行政				
			01	33020700101	69,719	69,532	65,609	187
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費52,103千元 業務費17,316千元 獎補助費300千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 187千元 增列 人事費764千元 減列 業務費577千元
		02		33020700500	43,038	47,293	39,114	-4,255
				區公所業務				
			01	33020700501	40,201	40,628	36,748	-427
				民政業務				
								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23,275千元 獎補助費16,830千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 427千元 減列 業務費1,317千元 增列 獎補助費890千元
			02	33020700502	696	4,920	419	-4,224
				經建業務				
								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429千元 獎補助費261千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,224千元 增列 業務費95千元 減列 獎補助費4,319千元
			03	33020700503	2,141	1,745	1,947	396
				人文業務				
								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2,049千元 獎補助費80千元

# 臺中市大肚區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 396千元 增列 業務費396千元
			01	33020707901 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
			04	33020709000 一般建築及設備	17,045	13,056	27,236	3,989	
			01	33020709001 一般建築及設備	17,045	13,056	27,236	3,989	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17,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,989千元 增列 設備及投資3,989千元
			05	58020701000 農林管理業務	1,844	1,249	1,116	595	
			01	58020701001 農林管理業務	1,844	1,249	1,116	595	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1,838千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 595千元 增列 業務費595千元
			06	68020700200 社政業務	31,367	31,470	26,191	-103	
			01	68020700201 社會福利	31,367	31,470	26,191	-103	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費386千元 業務費14,567千元 獎補助費16,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 103千元 增列 業務費42千元 減列 獎補助費145千元

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 106 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	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	10千元
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				10,000	
03020700301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	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 106 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	161千元	行政規費收入—證照費
	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				161,000		
	04020700102 證照費	年	1	161,000	161,000	農地農用和分區使用證明。	

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 106 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	1千元	行政規費收入—許可費
	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					1,000		
04020700105 許可費		件	5	200	1,000	農業設施之容許使用許可費收入。	

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 106 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	預算金額	102千元	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、華山閱覽室等場地使用費。 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				102,000				
04020700213 場地設施使用費	年	1	102,000	102,000	本所5樓禮堂、會議室、華山閱覽室等場地使用費。			

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 106 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	32千元
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 06020700101 利息收入	年	1	32,000	32,000 32,000	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 106 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	28千元
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 06020700102 租金收入	年	1	28,000	28,000 28,000	大肚區自治段585-4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 106 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	10千元
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 06020700103 權利金	年	1	10,000	10,000	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 106 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	12千元
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 06020700501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000	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 106 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	08020700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 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 08020700102 計畫型補助收入	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105.7.15健保承字第1050030512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 106 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號	09020700101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、人文課、公用及建設課、社會課	預算金額	29,250千元	捐獻收入——一般捐獻
	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				29,250,000		
	09020700101 一般捐獻	年	1	25,650,000	25,650,000	促進電源開發協助基金年度促協金補助。(台電年度回饋促協金)(收支併列)	
		年	1	3,600,000	3,600,000	促進電源開發協助基金專案促協金補助。(台電專案回饋促協金)(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 106 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、民政課	預算金額	417千元
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				417,000	
11020700210 其他雜項收入	年	1	17,000	17,000	電子領標費收入。
	年	1	400,000	400,000	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 106 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	69,719千元	一般行政   行政管理
	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					69,719,000	市款69,369,000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					33,347,580		
		年	1	33,347,580	33,347,580	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					7,417,736		
		年	1	2,967,100	2,967,100	員工考績獎金。	
		年	1	4,450,636	4,450,636	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					880,000		
		年	1	880,000	880,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					1,483,568		
		年	1	1,483,568	1,483,568	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,078,360		
		年	1	3,078,360	3,078,360	職員退休離職儲金。	
0151 保險					3,260,136		
		年	1	1,952,676	1,952,676	員工健保保險費。	

## 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 106 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	1,132,596	1,132,596	職員公保保險費。	
		年	1	174,864	174,864	技工及工友勞保保險費。	
	02一般業務				17,029,000	市款16,879,000元，收支併列150,000元	
	0100 人事費				372,000	市款372,000元	
	0131 加班值班費				372,000		
		年	1	12,000	12,000	業務加班費。	
		年	1	360,000	360,000	防災應變中心及業務等加班費。	
	0200 業務費				16,357,000	市款16,207,000元，收支併列150,000元	
	0202 水電費				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)	
	0203 通訊費				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。	
	0213 資訊服務費				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。	
		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。	
	0214 其他業務租金				486,000		
		年	1	216,000	216,000	蔗廊辦事處租金。	
		年	1	270,000	270,000	影印機租金費用。	
	0221 稅捐及規費				87,374		

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 106 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	30,430	30,430	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	25,000	25,000	自治段314地號等地價稅。	
		年	1	31,944	31,944	公務車燃料使用費、檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				82,653		
		年	1	28,962	28,962	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				8,085,000		
		人/年	21	385,000	8,085,000	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。	
	0271 物品				1,563,356		
		年	1	1,251,388	1,251,388	各項物品購置費。	
		年	1	30,000	30,000	華山閱覽室期刊雜誌等經費。	
		年	1	281,968	281,968	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,171,406		
		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	132,014	132,014	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 106 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。(台電年度回饋促協金)(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				563,960		
		年	1	160,000	160,000	辦公廳舍清潔打蠟。	
		年	1	203,960	203,960	辦公房舍及華山閱覽室修繕費。(5,000元+(1,508-30+180)坪*120元=203,960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				145,200		
		年	1	95,200	95,200	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	50,000	50,000	事務機器維護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				851,015		
		年	1	120,000	120,000	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	168,000	168,000	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 106 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x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				300,000	市款300,000元	
	0456 獎勵及慰問				300,000		
		人/年	50	6,000	300,000	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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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、統計要覽印刷等。	
		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				30,000		
		年	1	30,000	30,000	洽辦會計業務差旅費。(含兼辦統計調查員)	
	04人事業務				707,000	市款507,000元，收支併列200,000元	
	0200 業務費				707,000	市款507,000元，收支併列200,000元	
	0201 教育訓練費				92,000		

## 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 106 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	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	30	1,600	48,000	各項訓練講座鐘點費。	
	0271 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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	1,000	55,000	員工自強活動費。	
		人/年	55	1,000	55,000	歲末聯歡、藝文、慶生等活動經費。	
	0291 國內旅費				30,120		
		年	1	30,000	30,000	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	
	0200 業務費				100,000	市款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 106 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
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	政風圖書及文具紙張等。	
	0279 一般事務費	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。	
	0291 國內旅費	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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020700501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	40,201千元	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					40,201,000	市款38,001,000元，收支併列2,200,000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					23,275,000	市款21,275,000元，收支併列2,000,000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					2,336,480			
		人/月	80x12	1,771	1,700,160	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	335	600	201,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	320	320	補至千元差額。
	人/年	1	385,000	385,000	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)
0250 按日按件計資酬金	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	年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。
	年	1	1,000	1,000	區里建設服務經費購置影印紙等物品。
	年	1	136,000	136,000	區里建設服務經費購置辦公桌椅等物品。
	年	1	3,000	3,000	環保志工機具油料費。
0279 一般事務費	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	33	300	9,900	績優鄰長表揚禮品。
	件	33	336	11,088	績優鄰長表揚獎狀。
	鄰x月	335x12	250	1,005,000	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	335	3,100	1,038,500	鄰長文康活動經費。
	年	1	6,440	6,440	里鄰長訓練籌備經費。((352-150)*20+2,400=6,440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 106 年度

單位：新臺幣元

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	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。
	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	97,000	97,000	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	1,000	11,000	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	352	1,000	352,000	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	92,586	92,586	文山垃圾處理場所回饋自強里、蔗廊里、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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,400,000	2,400,000	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	1,100,000	1,100,000	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106年度市運動會經費。
	年	1	220,000	220,000	垃圾衛生掩埋場回饋大東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)
0291 國內旅費	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。
	年	1	10,000	10,000	無線衛星、視訊裝備維修。
0400 獎補助費	年	1	97,000	97,019	洽公因公出差旅費。
	年	1	19	19	補至千元差額。
0417 對國內團體之捐助				16,830,000	市款16,630,000元，收支併列200,000元
	年	1	200,000	200,000	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。(台電專案回饋金)(收支併列)
	年	1	570,000	570,000	補助體育會辦理體育活動經費。
0457 其他補助及捐助				16,060,000	



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 106 年度

單位：新臺幣元

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	335x12	2,000	8,040,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人x年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費
	年	1	7,800,000	7,800,000	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 106 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	696千元	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					696,000	市款435,000元，收支併列261,000元	
0100 人事費					6,000	市款6,000元	
0131 加班值班費		年	1	6,000	6,000	經建業務加班費。	
0200 業務費					429,000	市款429,000元	
0271 物品		年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。	
0279 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	100,000	100,000	地下道及人行路橋清潔維護費。	
		年	1	110,000	110,000	各項會議、活動誤餐費及雜支等。	
0283 設施及機械設備養 護費		年	1	100,000	100,000	道路公共設施補修路面瀝青。	
0291 國內旅費		年	1	93,000	93,000	洽公差旅費。	
0400 獎補助費					261,000	收支併列261,000元	
0457 其他補助及捐助					261,000		

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 106 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	261,000	261,000	臺中市大肚區王田里等六里用戶自來水申裝費用。(依據科技部中部科學工業園區管理局105.8.15中營字第1050021132號函。)

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

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 106 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	2,141千元	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					2,141,000	市款941,000元，收支併列1,200,000元		
0100 人事費					12,000	市款12,000元		
0131 加班值班費		年	1	12,000	12,000	人文業務加班費。		
0200 業務費					2,049,000	市款849,000元，收支併列1,200,000元		
0203 通訊費		年	1	10,000	10,000	役政資訊系統網路月租費。		
0231 保險費		年	1	10,000	10,000	磺溪書院志工保險費。		
0271 物品		年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。		
0279 一般事務費		年	1	5,000	5,000	抽籤場地佈置。		
		年	1	300,000	300,000	辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動。(台電專案回饋促協金)(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 106 年度

單位：新臺幣元

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	20,100	20,100	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	磺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	2017年磺溪書院考生祈福文化活動。
	年	1	40,000	40,000	磺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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	護送役男車資。
0400 獎補助費				80,000	市款80,000元
0431 社會福利津貼及補助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務—人文業務

## 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 106 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					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 106 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、秘書室、民政課	預算金額	17,045千元	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：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、及經濟建設事項等。 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					17,045,000	市款6,195,000元，收支併列10,850,000元		
0300 設備及投資					17,045,000	市款6,195,000元，收支併列10,850,000元		
0303 公共建設及設施費					15,642,000			
		年	1	1,690,000	1,690,000	區里建設服務經費小型工程。		
		年	1	7,450,000	7,450,000	區內道路及排水溝等工程。(台電年度回饋促協金)(收支併列)		
		年	1	850,000	850,000	文山垃圾處理場所回饋自強里、蔗廍里、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)		
		年	1	1,592,000	1,592,000	區轄道路標誌標線交通管制設施經費。		
		年	1	400,000	400,000	道路挖掘代辦路修費。(收支併列)		
		年	1	660,000	660,000	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、環境衛生及綠美化工事項工程等相關經費。(符合臺中市垃圾衛生掩埋場所回饋地方自治條例第五條)		
		年	1	3,000,000	3,000,000	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)		
0304 機械設備費					550,000			

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	350,000	350,000	區里建設服務經費購置機械設備。
	年	1	200,000	200,000	總機系統等設施設備費。
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	550,000	550,000	新購災害勘查及各項工程現勘、驗收等小客貨兩用車。
	年	1	138,000	138,000	區里建設服務經費購置資訊軟硬體設備費。
0319 雜項設備費				165,000	
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。
	年	1	65,000	65,000	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 106 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	1,844千元	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					1,844,000	市款1,244,000元，收支併列600,000元		
0100 人事費					6,000	市款6,000元		
0131 加班值班費		年	1	6,000	6,000	農情災害查報加班費。		
0200 業務費					1,838,000	市款1,238,000元，收支併列600,000元		
0203 通訊費		年	1	10,000	10,000	三七五租約管理通知郵資。		
0250 按日按件計資酬金		人x次	7x12	700	58,800	租佃委員出席費。		
0262 國內組織會費		年	1	6,000	6,000	各公會及協會入會費。		
0271 物品		年	1	455,000	455,000	藥劑、肥料及其他物品等。		
		年	1	70,000	70,000	機具零件油料費。		
0279 一般事務費		年	1	10,000	10,000	養殖畜產衛生管理等費用。		
		年	1	30,000	30,000	山坡地樹草整理。		
		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。		

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 106 年度

單位：新臺幣元

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	20,000	20,000	天然災害及農情調查工作經費。
	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。
	年	1	500,000	500,000	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。(台電專案回饋促協金)(收支併列)
	0283 設施及機械設備養護費			266,000	
	年	1	266,000	266,000	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			51,000	
	年	1	51,000	51,000	洽公因公出差旅費。
0294 運費			10,200		
年	1	10,000	10,000	樹苗載運雇車費。	
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 106 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	31,367千元	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					31,367,000	市款16,618,000元，收支併列14,749,000元		
10社會福利					31,367,000	市款16,618,000元，收支併列14,749,000元		
0100 人事費					386,000	市款87,000元，收支併列299,000元		
0104 約聘僱人員待遇					276,108			
		人/年	1	276,108	276,108	辦理健保業務人員薪資。(二等)(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)		
0111 獎金					34,514			
		人x年	1	34,514	34,514	辦理健保業務人員年終工作獎金。(市庫11.622千元，中央補助款22.892千元)(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)		
0121 其他給與					16,000			
		人x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					16,572			
		人x年	1	16,572	16,572	辦理健保業務人員退休離職儲金。(市庫配合款)		
0151 保險					36,806			
		人x年	1	13,704	13,704	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 106 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x年	1	22,740	22,740	辦理健保業務人員勞保保險費。(市庫配合款)
	年	1	362	362	補至千元差額。
	0200 業務費			14,567,000	市款1,917,000元，收支併列12,650,000元
	0201 教育訓練費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會救助等業務員工教育訓練費。
	0202 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)
	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			12,500,000	
	年	1	12,500,000	12,500,000	區民意外險。(台電年度回饋促協金)(收支併列)
	0250 按日按件計資酬金			35,635	
	件	7,127	5	35,635	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			867,365		
年	1	34,865	34,865	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	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)	

## 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 106 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	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。
	0281 房屋建築養護費			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	護送低收入戶入院車資。
	年	1	5,000	5,000	護送身心障礙者入院車資。
0400 獎補助費			16,414,000	市款14,614,000元，收支併列1,800,000元	
0457 其他補助及捐助			16,414,000		
年	1	1,800,000	1,800,000	區民病故關懷慰問金。(台電年度促協金)(收支併列)	
人	6,765	1,650	11,162,250	65至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
人	216	2,650	572,400	90至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
人	48	4,650	223,200	95至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
人	7,127	350	2,494,450	老人活動代金。(專款專用)	
人	98	1,650	161,700	55至64歲原住民敬老禮金。	

臺中市大肚區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	163,263	52,609	59,474	33,885		250	146,218			17,045			17,045
33020700000 民政支出	130,052	52,217	43,069	17,471		250	113,007			17,045			17,045
33020700100 一般行政	69,719	52,103	17,316	300			69,719						
33020700101 行政管理	69,719	52,103	17,316	300			69,719						
33020700500 區公所業務	43,038	114	25,753	17,171			43,038						
33020700501 民政業務	40,201	96	23,275	16,830			40,201						
33020700502 經建業務	696	6	429	261			696						
33020700503 人文業務	2,141	12	2,049	80			2,141						
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	17,045									17,045			17,045
33020709001 一般建築及設備	17,045									17,045			17,045
58020700000 農業支出	1,844	6	1,838				1,844						
58020701000 農林管理業務	1,844	6	1,838				1,844						
58020701001 農林管理業務	1,844	6	1,838				1,844						
68020700000 福利服務支出	31,367	386	14,567	16,414			31,367						
68020700200 社政業務	31,367	386	14,567	16,414			31,367						
68020700201 社會福利	31,367	386	14,567	16,414			31,367						

臺中市大肚區公所  
資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	17,045			15,642	550	550	138	165			
33020709000 一般建築及設備	17,045			15,642	550	550	138	165			
33020709001 一般建築及設備	17,045			15,642	550	550	138	165			

臺中市大肚區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			33,347,580	276,108	2,257,620	7,452,250	926,600	1,956,968		3,094,932	3,296,942	52,609,000	
正式員額	49			33,347,580			6,947,398	784,000	1,389,498		3,078,360	2,962,332	48,509,168	
職員	49			33,347,580			6,947,398	784,000	1,389,498		3,078,360	2,962,332	48,509,168	
約聘僱人員	1				276,108		34,514	16,000			16,572	36,444	379,638	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	5					1,857,300	386,938	80,000	77,390			244,320	2,645,948	
其他人事費								30,600	473,400			362	504,362	



# 臺中市大肚區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國106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			33,347,580		2,257,620	7,417,736	880,000	1,861,568		3,078,360	3,260,136	52,103,000	
正式員額	49			33,347,580			6,947,398	784,000	1,389,498		3,078,360	2,962,332	48,509,168	
職員	49			33,347,580			6,947,398	784,000	1,389,498		3,078,360	2,962,332	48,509,168	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	5					1,857,300	386,938	80,000	77,390			244,320	2,645,948	
其他人事費									378,000				378,000	

## 臺中市大肚區公所

## 人事費分析表

中華民國106年度

0133050100-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	加班值班費	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106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

## 人事費分析表

中華民國106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

人事費分析表

中華民國106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  
人 事 費 分 析 表

中華民國106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				276,108		34,514	16,000	6,000		16,572	36,806	386,000	
約聘僱人員	1				276,108		34,514	16,000			16,572	36,444	379,638	
其他人事費									6,000			362	6,362	

臺中市大肚區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			379,638	包括約聘僱人員待遇276,108元、年終工作獎金34,514元、保險費36,444元、離職儲金16,572元及休假補助16,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			379,638	
	029			00020700000 臺中市大肚區公所			379,638	
		06		68020700200 社政業務			379,638	
			01	68020700201 社會福利			379,638	
						1x12	379,638	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函

# 臺中市大肚區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106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				30,430	30,594			243,604	86,700	26,047	1,350	
	1	小客車	6	09109	2792	15,210	7,200	1,112	23.0	25,576	34,000	1,655	750	車號:2V-5908
	1	小客車	4	10401	1798	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		車號:AKL-0553
	1	高空作業車	2	10511	5193	8,100	10,044	2,280	19.0	43,320	8,500	7,530	600	預計105年11月購 置(建設局移撥)
	1	重型機車		08903	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號:FQ2-413
	1	重型機車		08903	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號:FQ2-422(里 幹事用車)
	1	重型機車		08905	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號:FA6-166
	1	重型機車		09010	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號:GV2-943
	8	重型機車		09107	124		3,600	2,496	23.0	57,408	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	23.0	7,176	1,700	711		車號:PM6-113
	1	重型機車		09212	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號:M23-433(里 幹事用車)
	1	重型機車		09512	100		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號:080-BCJ(里 幹事用車)
	1	重型機車		09512	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號:P9D-913
	1	重型機車		09612	101		450	312	23.0	7,176	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106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	23.0	7,176	1,700	711		車號:852-EME	
	1	重型機車		09809	101		450	312	23.0	7,176	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													
	1	小客貨兩用 車		4	10601	1201-2400			1,668	23.0	38,364	8,500	2,915		新購
	合計					30,430	30,594			281,968	95,200	28,962	1,350		

## 歲出按職能及經

中華民國106

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		62,281	50,052							146,218			
01 一般公共事務		61,795	33,741							113,007			
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		422	14,531							31,367			
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	1,779							1,844			
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		
								15,642	550		853	17,045	163,263
								15,642	550		853	17,045	130,052
													31,367
													1,844

## 臺中市大肚區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國106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
				總計	29,911					總計	
02				0002000000	25,650	07				0900000000	25,650
	029			臺中市政府主管						捐獻與贈與收入	
				0002070000	25,650	010				0902070000	25,650
				臺中市大肚區公所						臺中市大肚區公所	
		01		3302070010	350		01			0902070010	25,650
				一般行政						捐獻收入	
			01	33020700101	350			01		09020700101	25,650
				行政管理						一般捐獻	
		02		33020700500	2,900						
				區公所業務							
			01	33020700501	2,000						
				民政業務							
			03	33020700503	900						
				人文業務							
		04		33020709000	7,450						
				一般建築及設備							
			01	33020709001	7,450						
				一般建築及設備							
		05		580207003581000	500						
				農林管理業務							
			01	580207003581001	500						
				農林管理業務							
		06		68020700200	14,450						
				社政業務							
			01	68020700201	14,450						
				社會福利							

## 臺中市大肚區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國106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				0002000000	3,600	07				0900000000	3,600
	029			臺中市政府主管						捐獻與贈與收入	
				0002070000	3,600		010			0902070000	3,600
				臺中市大肚區公所						臺中市大肚區公所	
		02		33020700500	300			01		09020700100	3,600
				區公所業務						捐獻收入	
			01	33020700501	200				01	09020700101	3,600
				民政業務						一般捐獻	
			03	33020700503	300						
				人文業務							
		05		580207003581000	100						
				農林管理業務							
			01	580207003581001	100						
				農林管理業務							
		04		33020709000	3,000						
				一般建築及設備							
			01	33020709001	3,000						
				一般建築及設備							
02				0002000000	400	08				1100000000	400
	029			臺中市政府主管						其它收入	
				0002070000	400		028			11020700000	400
				臺中市大肚區公所						臺中市大肚區公所	
		04		33020709000	400			01		11020700200	400
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	33020709001	400				02	11020700210	400
				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106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				0002000000	261	06				0800000000	261
	029			臺中市政府主管						補助收入	
				0002070000	261		038			0806170000	261
				臺中市大肚區公所						臺中市政府經濟發展局	
		02		33020700500	261			01		08061700100	261
				區公所業務						上級政府補助收入	
			02	33020700502	261				01	08061700102	261
				經建業務						計畫型補助收入	

主辦會計人員：許永平

機關長官：陳嘉榮