

02070

臺中市大肚區公所

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市大肚區公所

目次

中華民國104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- 6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	02070-19頁
3. 歲出用途別科目分析表	02070-42頁
4. 資本支出分析表	02070-43頁
5. 人事費彙計表	02070-44頁
6. 人事費分析表	02070-45頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02070-51頁
8. 公務車輛明細表	02070-52頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02070-54頁
10. 轉帳收支對照表	02070-56頁

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 104 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 56 人(含職員 50 人、技工 1 人、工友 5 人)，其內部分層業務如下：

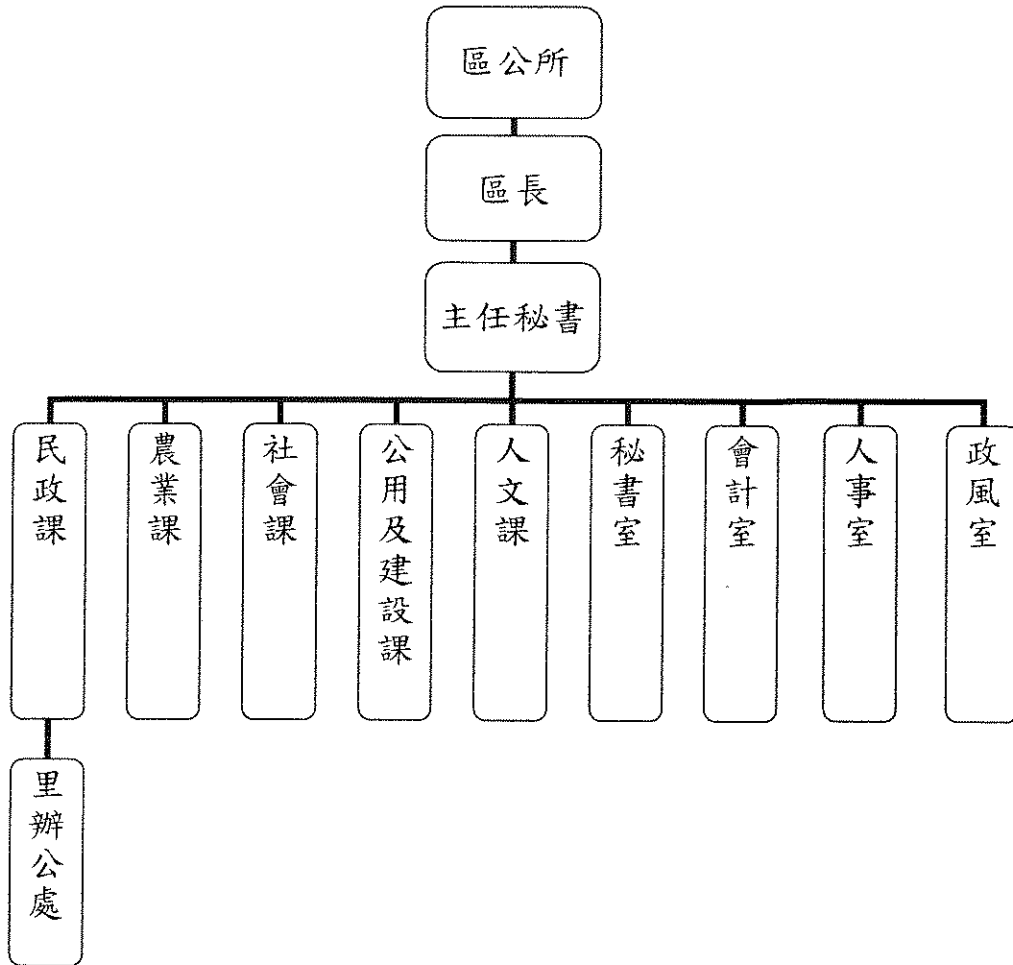
1. 民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
3. 人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
4. 公用及建設課：路燈管理維護及其他有關公用事業事項、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅及經濟建設業務。
5. 農業課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、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 104 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
職員	50	50	54	-4
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 104 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：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	374	-
規費收入	850	912	107.29%
財產收入	-	240	-
補助收入	299	299	100.00%
捐獻及贈與收入	27,880	23,775	85.28%
其他收入	-	1,695	-
合 計	29,029	27,295	94.03%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	78,603	69,216	88.06%
區公所業務	38,924	33,237	85.39%
農林管理業務	1,249	1,132	90.63%
第一預備金	-	-	-
社政業務	28,210	26,366	93.46%
一般建築及設備	15,698	12,459	79.37%
合 計	162,684	142,410	87.54%

備註：第一預備金預算數 250 千元，已動支 250 千元，剩餘數 0 千元。

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	10	430	4,300%
規費收入	820	339	41.34%
財產收入	230	236	102.61%
補助收入	299	150	50.17%
捐獻及贈與收入	26,000	-	0.00%
其他收入	-	660	-
合 計	27,359	1,815	6.63%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	76,584	33,067	43.18%
區公所業務	39,767	9,071	22.81%
農林管理業務	1,249	115	9.21%
社政業務	28,243	754	2.67%
一般建築及設備	15,869	395	2.49%
第一預備金	250	0	0.00%
合 計	161,962	43,402	26.80%

備註：第一預備金預算數 250 千元，已動支 0 千元，剩餘數 250 千元。

臺中市大肚區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

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 25,957 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 930 千元，財產收入 267 千元，捐獻及贈與收入 24,750 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 163,622 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 147,635 千元(佔 90.23%)，包括：人事費 52,904 千元，業務費 62,874 千元，獎補助費 31,607 千元及第一預備金 250 千元。其中行政管理 73,441 千元、民政業務 40,177 千元、經建業務 420 千元、人文業務 2,345 千元、農林管理業務 1,249 千元、社會福利 29,753 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 15,987 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列鄰長交通補助費 4,020 千元及調解委員交通費 317 千元。
- 2、增列區長座車 1 輛 635 千元及輕型電動機車 2 輛 160 千元。
- 3、增列文山垃圾處理場所回饋金經費 452 千元。
- 4、增列區內公有空地綠美化及道路養護工程 5,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、與上年度預算員額比較減少 4 名，以致人員維持費減少 4,358 千元。
- 2、減列員工文康活動費 38 千元。
- 3、減列區政諮詢委員交通費 330 千元、區政諮詢委員出席費 330 千元。
- 4、減列區內計畫道路兩側、公共空間景觀及綠美化改善等工程 5,000 千元。

臺中市大肚區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	25,957	27,359	27,295	-1,402	
				經常門合計	25,957	27,359	27,295	-1,402	
02				03000000000	10	10	374	-	
	022			罰款及賠償收入					
				03020700000	10	10	374	-	
				臺中市大肚區公所					
		01		03020700200	-	-	370	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03020700201	-	-	370	-	
				沒入金					
			02	03020700300	10	10	4	-	
				賠償收入					
			01	03020700301	10	10	4	-	各類法令、契約所定應獲之賠償。10千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	930	820	912	110	
				規費收入					
	027			04020700000	930	820	912	110	
				臺中市大肚區公所					
		01		04020700100	320	310	319	10	
				行政規費收入					
			01	04020700102	270	270	272	-	農地農用和分區使用證明。270千元
				證照費					
			02	04020700105	50	40	47	10	公墓埋葬起掘許可費收入。50千元
				許可費					
			02	04020700200	610	510	593	100	
				使用規費收入					
			01	04020700204	10	10	-	-	電子領標費收入。10千元
				資料使用費					
			02	04020700213	600	500	593	100	公墓使用規費收入。600千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	267	230	240	37	
				財產收入					
	030			06020700000	267	230	240	37	
				臺中市大肚區公所					
		01		06020700100	237	200	240	37	
				財產孳息					
			01	06020700101	37	-	33	37	利息收入。37千元
				利息收入					
			02	06020700102	200	200	207	-	大肚區自治段737地號等土地租金收入。200千元
				租金收入					
			02	06020700500	30	30	-	-	
				廢舊物資售價					
			01	06020700501	30	30	-	-	變賣報廢財產收入。30千元
				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 104 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	
				補助收入					
	022			08020700000	-	299	299	-299	
				臺中市大肚區公所					
		01		08020700100	-	299	299	-299	
				上級政府補助收					
				入					
			01	08020700102	-	299	299	-299	
				計畫型補助收					
				入					
07				09000000000	24,750	26,000	23,775	-1,250	
				捐獻及贈與收入					
	011			09020700000	24,750	26,000	23,775	-1,250	
				臺中市大肚區公所					
		01		09020700100	24,750	26,000	23,775	-1,250	
				捐獻收入					
			01	09020700101	24,750	26,000	23,775	-1,250	促進電源開發協助基金年度協助 金補助。(台電年度回饋協助 金)(收支併列)24,000千元
				一般捐獻					促進電源開發協助基金專案協助 金補助。(台電專案回饋協助 金)(收支併列)600千元
									103年度環境教育活動。(依據台 灣電力股份有限公司台中發電廠 103.5.27中廠字第1038043518號 函)150千元
08				11000000000	-	-	1,695	-	
				其他收入					
	029			11020700000	-	-	1,695	-	
				臺中市大肚區公所					
		01		11020700200	-	-	1,695	-	
				雜項收入					
			01	11020700201	-	-	2	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			02	11020700210	-	-	1,693	-	
				其他雜項收入					

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 104 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	公用及建設 課、社會課、 人文課	預算金額	24,750千元	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				24,750,000			
	09020700101 一般捐獻	年	1	24,000,000	24,000,000	促進電源開發協助基金年度協助金補助。(台電年度回饋協助金)(收支併列)		
		年	1	600,000	600,000	促進電源開發協助基金專案協助金補助。(台電專案回饋協助金)(收支併列)		
		年	1	150,000	150,000	103年度環境教育活動。(依據台灣電力股份有限公司台中發電廠103.5.27中廠字第1038043518號函)		

臺中市大肚區公所 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	163,622	161,962	142,410	1,660	
	030			臺中市政府主管					
				00020700000	163,622	161,962	142,410	1,660	
		01		臺中市大肚區公所					
				33020700100	73,441	76,584	69,216	-3,143	
				一般行政					
			01	33020700101	73,441	76,584	69,216	-3,143	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52,698千元 業務費20,347千元 獎補助費396千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,143千元 減列 人事費4,358千元 增列 業務費1,215千元
		02		33020700500	42,942	39,767	33,237	3,175	
				區公所業務					
			01	33020700501	40,177	37,548	31,593	2,629	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24,091千元 獎補助費15,990千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,629千元 減列 業務費821千元 增列 獎補助費3,450千元
			02	33020700502	420	460	465	-40	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414千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 業務費40千元
		03		33020700503	2,345	1,759	1,179	586	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2,253千元 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 104 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 586千元 增列 業務費586千元	
			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	15,987	15,869	12,459	118	
			01	33020709001 一般建築及設備	15,987	15,869	12,459	118	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15,987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 118千元 增列 設備及投資118千元
			05	58020701000 農林管理業務	1,249	1,249	1,132	-	
			01	58020701001 農林管理業務	1,249	1,249	1,132	-	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1,243千元
			06	68020700200 社政業務	29,753	28,243	26,366	1,510	
			01	68020700201 社會福利	29,753	28,243	26,366	1,510	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費86千元 業務費14,526千元 獎補助費15,141千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,510千元 減列 人事費299千元 增列 業務費146千元 增列 獎補助費1,663千元

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 104 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	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 03020700301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	10,000	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 104 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	270千元	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					270,000				
04020700102 證照費	年	1	270,000		270,000	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 104 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	民政課	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一.項目內容：公墓埋葬起掘許可費收入。 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					50,000	
04020700105 許可費	次	250	200	50,000	50,000	公墓埋葬起掘許可費收入。

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 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	04020700204 使用規費收入-資料使用費	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：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				10,000	
	04020700204 資料使用費	年	1	10,000	10,000	電子領標費收入。

使用規費收入—資料使用費

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	民政課	預算金額	600千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：公墓使用規費收入。 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				600,000			
	04020700213 場地設施使用費	年	1	600,000	600,000	公墓使用規費收入。		

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 104 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	37千元
	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	37,000	37,000	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 104 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	200千元
	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	200,000	200,000	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 104 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	30千元	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				30,000			
	06020700501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣報廢財產收入。		

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 104 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	公用及建設課、社會課、人文課	預算金額	24,750千元	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				24,750,000		
	09020700101 一般捐獻	年	1	24,000,000	24,000,000	促進電源開發協助基金年度協助金補助。(台電年度回饋協助金)(收支併列)	
		年	1	600,000	600,000	促進電源開發協助基金專案協助金補助。(台電專案回饋協助金)(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	103年度環境教育活動。(依據台灣電力股份有限公司台中發電廠103.5.27中廠字第1038043518號函)	

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 104 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	預算金額	73,441千元	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49人，技工1人，工友5人，計56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：如期完成。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				73,441,000	市款73,091,000元，收支併列350,000元	
	01人員維持費				52,320,000	市款52,320,000元	
	0100 人事費				52,320,000	市款52,320,000元	
	0103 法定編制人員待遇				33,738,840		
		年	1	33,738,840	33,738,840	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				7,498,302		
		年	1	3,280,937	3,280,937	員工考績獎金。	
		年	1	4,217,365	4,217,365	員工年終工作獎金。	
	0121 其他給與				896,000		
		年	1	896,000	896,000	員工休假補助。	
	0131 加班值班費				1,499,854		
		年	1	1,499,854	1,499,854	員工不休假加班值班費。	
	0142 退休離職儲金				3,054,792		
		年	1	3,054,792	3,054,792	職員退休離職儲金。	
	0151 保險				3,374,592		
		年	1	2,171,196	2,171,196	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 104 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	1,050,072	1,050,072	職員公保保險費。	
		年	1	153,324	153,324	技工及工友勞保保險費。	
	02一般業務				20,126,000	市款19,976,000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	防災各項天然災害應變加班費。	
	0200 業務費				19,358,000	市款19,208,000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				57,160		

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 104 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	15,210	15,210	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	16,950	16,950	公務車燃料使用費、檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				72,887		
		年	1	19,196	19,196	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				11,165,000		
		人/年	29	385,000	11,165,000	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				1,661,081		
		年	1	1,295,921	1,295,921	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	335,160	335,160	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				971,406		
		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 104 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
0281 房屋建築養護費	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。(台電年度回饋協助金)(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	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)
0282 車輛及辦公器具養護費	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)
	年	1	146,900	146,900	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	96,900	96,900	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。
	年	1	851,015	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	年	1	139,000	139,000
0294 運費	年	1	8,000	8,000	物品搬運費。
0298 特別費	年	1	555	555	補至千元差額。
	年	1	234,000	234,000	

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 104 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x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				396,000	市款396,000元	
	0456 獎勵及慰問				396,000		
		人/年	66	6,000	396,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				138,000	市款138,000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				132,000	市款132,000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				82,000		
		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。	
	0291 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	洽辦會計業務差旅費。(含兼辦統計調查員)	
	04人事業務				757,000	市款557,000元，收支併列200,000元	
	0200 業務費				757,000	市款557,000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、初任薦任主管人員委託訓練經費。	
		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		

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 104 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
		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				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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				416,480		
		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。(台電年度回饋協助金)(收支併列)	
		人/年	56	1,000	56,000	員工自強活動費。	
		人/年	56	1,000	56,000	歲末聯歡、藝文、慶生等活動經費。	
	0291 國內旅費				28,120		
		年	1	28,000	28,000	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	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風圖書及文具紙張等。	
	0279 一般事務費				80,000		

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 104 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
	0291 國內旅費	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、執行行政風方案及安全維護方案等。	
		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 104 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	40,177千元	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					40,177,000	市款37,727,000元，收支併列2,450,000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					24,091,000	市款21,941,000元，收支併列2,150,000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					2,977,400		
		人/年	335	600	201,000	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		人x月	105x12	1,858	2,341,080	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	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 104 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	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。(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	50,000	50,000	區里建設服務經費購置竹掃帚、會議桌等物品。
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	績優鄰長表揚禮品獎狀。
	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	17	3,100	52,700	里長文康活動經費。
	人	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)
	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。

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

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 104 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	年	1	48,000	48,000	市運動會經費。
	年	1	90,000	90,000	配合寺廟古蹟平安祭祀活動經費。
	件	442	500	221,000	民政、調解業務相關經費。
	年	1	100,000	100,000	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	11	1,000	11,000	調解委員會聯誼活動經費。
	年	1	90,000	90,000	公墓墓園環境維護經費。
	班	70	240	16,800	國中小優秀畢業生區長獎勵品。
	個	352	300	105,600	里鄰長銜牌增補。
	年	1	180,000	180,000	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	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)
	人	8	900	7,200	公墓管理防寒服裝及用鞋。
	年	1	20,000	20,000	第一公墓至第七公墓墓界及禁止濫葬告示牌。
	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。

區公所業務—民政業務

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 104 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	年	1	900,000	900,000	辦理基層幹部公民民主生活教育研討會、國內地方建設觀摩經費及其他活動經費。(台電年度回饋協助金)(收支併列)	
	年	1	121,087	121,087	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)	
	年	1	2,330,000	2,330,000	文山垃圾處理場所回饋自強、蔗廍里、瑞井里辦理有關居民文康、體育、藝文、敬老慈幼活動事項及環境教育宣導等。(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。(台電年度回饋協助金)(收支併列)	
	年	1	341,000	341,000	組隊參加104年度市運動會經費。	
	年	1	150,000	150,000	103年度環境教育活動。(依據台灣電力股份有限公司台中發電廠103.5.27中廠字第1038043518號函)	
	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。		
年	1	10,000	10,000	無線衛星、視訊裝備維修。		
0291 國內旅費				119,398		
年	1	119,000	119,000	洽公因公出差旅費。		
年	1	398	398	補至千元差額。		
0400 獎補助費				15,990,000	市款15,690,000元，收支併列300,000元	
0417 對國內團體之捐助				300,000		

區公所業務—民政業務

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 104 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	300,000	300,000	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、觀摩等活動經費。(台電專案回饋金)(收支併列)	
	0457 其他補助及捐助				15,690,000		
		人x月	335x12	2,000	8,040,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	7,650,000	7,650,000	文山垃圾處理場所回饋自強里、蔗廊里、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 104 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	420千元	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					420,000	市款420,000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					414,000	市款414,000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	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		年	1	180,000	180,000	道路公共設施補修路面瀝青。	
0291 國內旅費		年	1	98,000	98,000	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 104 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	2,345千元	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					2,345,000	市款945,000元，收支併列1,400,000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					2,253,000	市款853,000元，收支併列1,400,000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。(台電專案回饋協助金)(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。(台電年度回饋協助金)(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 104 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	10,000	10,000	配合辦理藝文活動。
	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	2015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。
	年	1	600,000	600,000	本區台電宣導元宵節等系列活動經費。(台電年度回饋協助金)(收支併列)
0291 國內旅費				121,000	
	年	1	121,000	121,000	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。

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 104 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 104 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	15,987千元	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				15,987,000	市款4,837,000元，收支併列 11,150,000元	
	0300 設備及投資				15,987,000	市款4,837,000元，收支併列 11,150,000元	
	0303 公共建設及設施費				14,813,000		
		年	1	2,051,000	2,051,000	區里建設服務經費小型工程。	
		年	1	6,150,000	6,150,000	區內道路及排水溝等工程。(台 電年度回饋協助金)(收支併列)	
		年	1	862,000	862,000	文山垃圾處理場所回饋自強 里、蔗蔴里、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	750,000	750,000	道路設施維護及設置工程。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	區內公有空地綠美化及道路養 護工程。(依據台電公司電協會 103.4.2(103)協准建字第0086號 函)	
	0304 機械設備費				112,000		
		年	1	112,000	112,000	區里建設服務經費購置機械設 備。	
	0305 運輸設備費				795,000		
		輛	1	635,000	635,000	區長公務座車汰舊換新。	
		輛	2	80,000	160,000	汰換新購輕型電動機車。	
	0306 資訊軟硬體設備費				55,000		

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 104 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
	0319 雜項設備費	年	1	55,000	55,000	區里建設服務經費購置資訊軟體設備費。	
					212,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
		年	1	112,000	112,000	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 104 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	1,249千元	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				1,249,000	市款1,249,000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				1,243,000	市款1,243,000元		
	0203 通訊費				26,000			
		月	12	500	6,000	巡查電話費。		
		年	1	20,000	20,000	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	租佃委員交通費。		
	0271 物品				585,000			
		年	1	535,000	535,000	藥劑、肥料及其他物品等。		
		年	1	50,000	50,000	機具油料費。		
	0279 一般事務費				307,000			
		年	1	10,000	10,000	養殖畜產衛生管理及誤餐費。		
		年	1	20,000	20,000	防火宣導告示牌。		
		年	1	40,000	40,000	衛生管理用藥及器具。		
		年	1	6,000	6,000	各公會及協會入會費。		
		年	1	200,000	200,000	農業推廣、觀摩、講習、講師、宣導品等經費。		

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 104 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	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。
	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、行道樹修剪等。
	0291 國內旅費			56,000	
	年	1	56,000	56,000	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。	

農林管理業務
—
農林管理業務

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 104 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	29,753千元	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					29,753,000	市款15,353,000元，收支併列 14,400,000元		
10社會福利					29,753,000	市款15,353,000元，收支併列 14,400,000元		
0100 人事費					86,000	市款86,000元		
0111 獎金		人x年	1	11,622	11,622	辦理健保業務人員年終工作獎金。(市庫配合款)		
0121 其他給與		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		年	1	6,274	6,274	社會福利業務加班費。		
0142 退休離職儲金		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		人x年	1	18,600	18,600	辦理健保業務人員健保保險費。(市庫配合款)		
		人x年	1	16,932	16,932	辦理健保業務人員勞保保險費。(市庫配合款)		
0200 業務費					14,526,000	市款1,926,000元，收支併列 12,600,000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 104 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
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	
0203 通訊費	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)
0231 保險費				27,000	
	年	1	2,000	2,000	數據機連線費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	文件郵寄費。
				12,500,000	
0271 物品	年	1	12,500,000	12,500,000	區民意外險。(台電年度回饋協助金)(收支併列)
				32,125	
0279 一般事務費	件	6.425	5	32,125	敬老禮金信件費。(專款專用)
				10,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	各種耗材及文具紙張等。
				822,500	
	年	1	40,000	40,000	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)
	年	1	50,000	50,000	辦理模範父母親、孝行楷模及好人好事表揚等活動。
	年	1	100,000	100,000	本區社區發展協會幹部研習暨社會福利業務宣導活動。(台電年度回饋協助金)(收支併列)
	年	1	42,500	42,500	孝行楷模表揚活動。
				300,000	

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 104 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	300,000	300,000	社區活動中心維護費。(專款專用)
	0282 車輛及辦公器具養護費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊系統維護。
	0291 國內旅費			63,950	
	年	1	63,950	63,950	洽公出差旅費。
	0294 運費			10,425	
	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。
	年	1	425	425	補至千元差額。
	0400 獎補助費			15,141,000	市款13,341,000元，收支併列 1,800,000元
	0456 獎勵及慰問			1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	區民病故關懷慰問金。(台電年度回饋協助金)(收支併列)
	0457 其他補助及捐助			13,341,000	
	人	6,156	1,650	10,157,400	65至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
人	240	2,650	636,000	90至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
人	29	4,650	134,850	95至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
人	6,507	350	2,277,450	老人活動代金。(專款專用)	
人	82	1,650	135,300	104年度55至64歲原住民敬老禮金。	

社政業務
—
社會福利

臺中市大肚區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	163,622	52,904	62,874	31,607		250	147,635			15,987			15,987
33020700000 民政支出	132,620	52,812	47,105	16,466		250	116,633			15,987			15,987
33020700100 一般行政	73,441	52,698	20,347	396			73,441						
33020700101 行政管理	73,441	52,698	20,347	396			73,441						
33020700500 區公所業務	42,942	114	26,758	16,070			42,942						
33020700501 民政業務	40,177	96	24,091	15,990			40,177						
33020700502 經建業務	420	6	414				420						
33020700503 人文業務	2,345	12	2,253	80			2,345						
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	15,987								15,987				15,987
33020709001 一般建築及設備	15,987								15,987				15,987
58020700000 農業支出	1,249	6	1,243				1,249						
58020701000 農林管理業務	1,249	6	1,243				1,249						
58020701001 農林管理業務	1,249	6	1,243				1,249						
68020700000 福利服務支出	29,753	86	14,526	15,141			29,753						
68020700200 社政業務	29,753	86	14,526	15,141			29,753						
68020700201 社會福利	29,753	86	14,526	15,141			29,753						

臺中市大肚區公所
資本支出分析表

中華民國104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	15,987			14,813	112	795	55	212			
33020709000 一般建築及設備	15,987			14,813	112	795	55	212			
33020709001 一般建築及設備	15,987			14,813	112	795	55	212			

臺中市大肚區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	57			33,738,840		2,257,620	7,509,924	942,600	1,973,528		3,071,364	3,410,124	52,904,000	
正式員額	50			33,738,840			7,027,960	800,000	1,405,786		3,054,792	3,079,056	49,106,434	
職員	50			33,738,840			7,027,960	800,000	1,405,786		3,054,792	3,079,056	49,106,434	
約聘僱人員	1						11,622	16,000			16,572	35,532	79,726	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	5					1,857,300	386,942	80,000	77,388			242,640	2,644,270	
其他人事費								30,600	473,674				504,274	

臺中市大肚區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	56			33,738,840		2,257,620	7,498,302	896,000	1,877,854		3,054,792	3,374,592	52,698,000	
正式員額	50			33,738,840			7,027,960	800,000	1,405,786		3,054,792	3,079,056	49,106,434	
職員	50			33,738,840			7,027,960	800,000	1,405,786		3,054,792	3,079,056	49,106,434	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	5					1,857,300	386,942	80,000	77,388			242,640	2,644,270	
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104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104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104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104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104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						11,622	16,000	6,274		16,572	35,532	86,000	
約聘僱人員	1						11,622	16,000			16,572	35,532	79,726	
其他人事費									6,274				6,274	

臺中市大肚區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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			79,726	包括約聘僱人員待遇0元、年終工作獎金11,622元、保險費35,532元、離職儲金16,572元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
02				00020000000 臺中市政府主管			79,726	
	030			00020700000 臺中市大肚區公所			79,726	
		06		68020700200 社政業務			79,726	
			01	68020700201 社會福利			79,726	
						1x12	79,726	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函

臺中市大肚區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				15,210	16,200			276,780	85,000	15,843	750	
	1	小客車	6	09109	2792	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號:2V-5908
	1	重型機車		08903	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:FQ2-413
	1	重型機車		08903	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:FQ2-422
	1	重型機車		08905	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:FA6-166
	1	重型機車		09010	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:GV2-943
	9	重型機車		09107	124		4,050	2,808	35.0	98,280	15,300	6,012		車號:MS8-413 車號:MS8-415 車號:MS8-416 車號:MS8-417(里 幹專用車) 車號:MS8-418(里 幹專用車) 車號:MS8-419 車號:MS8-420(里 幹專用車) 車號:MS8-422(里 幹專用車) 車號:MS8-423(里 幹專用車)
	1	重型機車		09201	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:PM6-113
	1	重型機車		09212	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:M23-433
	1	重型機車		09512	100		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:080-BCJ(里 幹專用車)
	1	重型機車		09512	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:P9D-913
	1	重型機車		09612	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:203-BTY
	1	重型機車		09808	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:852-EME
	1	重型機車		09809	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:300-EJN(里 幹專用車)

臺中市大肚區公所
公務車輛明細表

中華民國104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 (不合 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		本年度新增 車輛								58,380	11,900	3,353		
	1	小客車	4	10401	1201-1800			1,668	35.0	58,380	8,500	2,483	新購	
	2	輕型電動機 車	1	10401	28PS						3,400	870	新購	
		合計				15,210	16,200			335,160	96,900	19,196	750	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	購置商品及勞務	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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	65,653	50,375				31,607			147,635			
01 一般公共事務	65,470	34,697				16,466			116,633			
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	118	14,494				15,141			29,753			
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	1,184							1,249			
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														
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	總計	
對企業	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器			土地改良
								14,813	795			379	15,987	163,622
								14,813	795			379	15,987	132,620
														29,753
														1,249

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		65,653	50,375							147,635			
01 一般公共事務		65,470	34,697							116,633			
02 防務													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		118	14,494							29,753			
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	1,184							1,249			
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 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 及機械	土地改良		
								14,813	795			379	15,987	163,622
								14,813	795			379	15,987	132,620
														29,753
														1,249

臺中市大肚區公所

轉帳收支對照表

中華民國104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		款	項	目	節		
				總計	29,750				總計	29,750
02				00020000000	29,750	07			09000000000	29,750
	030			臺中市政府主管					捐獻與贈與收入	
				00020700000	29,750	010				24,750
				臺中市大肚區公所					臺中市大肚區公所	
		01		33020700100	350	01			09020700100	24,750
				一般行政					捐獻收入	
			01	33020700101	350	01			09020700101	24,750
				行政管理					一般捐獻	
		02		33020700500	3,850	019			09061900000	5,000
				區公所業務					臺中市政府經濟發展局	
			01	33020700501	2,450	01			09061700100	5,000
				民政業務					捐獻收入	
			03	33020700503	1,400	01			09061700101	5,000
				人文業務					一般捐獻	
		04		33020709000	11,150					
				一般建築及設備						
			01	33020709001	11,150					
				一般建築及設備						
		06		68020700200	14,400					
				社政業務						
			01	68020700201	14,400					
				社會福利						

主辦會計人員：楊欒蘭

機關長官：王淑貞

主辦會計人員：楊欽蘭

會計室主任 楊欽蘭

機關長官：王淑貞

會計室主任 王淑貞