

|      |
|------|
| 機關編號 |
|------|

|        |
|--------|
| 02-070 |
|--------|

# 臺中市大肚區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市大肚區公所

## 目 次

中 華 民 國 112 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 | 02070-22頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 02070-45頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 02070-49頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 02070-50頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 02070-51頁 |
| 7. 人事費分析表           | 02070-52頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 02070-58頁 |
| 9. 公務車輛明細表          | 02070-59頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 02070-60頁 |
| 11. 轉帳收支對照表         | 02070-62頁 |

# 臺中市大肚區公所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 一、現行法定職掌：

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

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

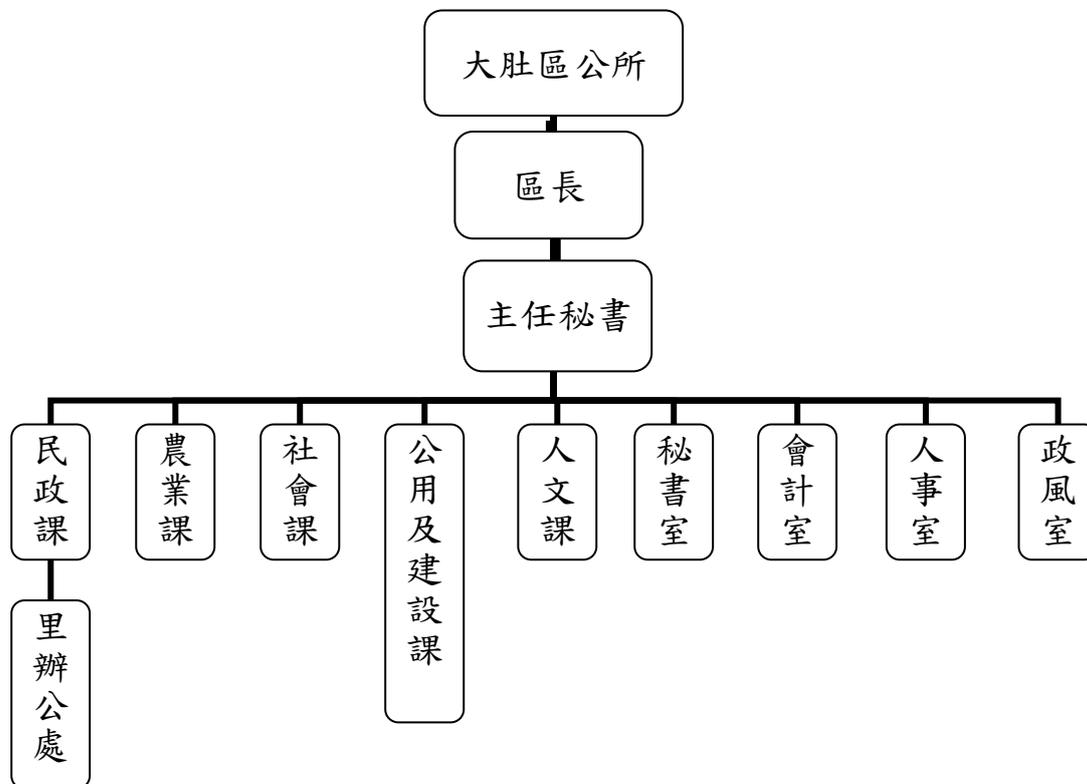
1. 民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
3. 人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
4. 公用及建設課：路燈管理維護及其他有關公用事業事項、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅及經濟建設業務。
5. 農業課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、農業推廣、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

# 臺中市大肚區公所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 組織系統圖



### 員額編制表

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

# 臺中市大肚區公所

## 預算總說明

中華民國 112 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 21,475 千元，決算數 21,234 千元，執行率 98.88%。
- 2、歲出部分：預算數 165,230 千元，決算數 154,714 千元，執行率 93.64%。

#### (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 22,424 千元，截至 5 月底實收數 628 千元，執行率 2.80%。
- 2、歲出部分：預算數 161,052 千元，截至 5 月底實付數 46,251 千元，執行率 28.72%。

### 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 23,319 千元，其中罰款及賠償收入 2 千元，規費收入 606 千元，財產收入 41 千元，補助及協助收入 2,000 千元，捐獻及贈與收入 20,550 千元，其他收入 120 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 167,317 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 157,312 千元(佔 94.02%)，包括：人事費 55,480 千元，業務費 63,192 千元，獎補助費 38,390 千元及第一預備金 250 千元。其中行政管理 73,968 千元、民政業務 41,520 千元、經建業務 335 千元、人文業務 1,741 千元、農林管理業務 2,753 千元、社會福利 36,745 千元及第一預備金 250 千元。
  - (2)資本門預算數 10,005 千元(佔 5.98%)，其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 9,905 千元。

# 臺中市大肚區公所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 3,872 千元。
- 2、增列里長事務補助費 1,020 千元。
- 3、增列台電年度促協金相關經費 1,000 千元。
- 4、增列敬老禮金及老人活動代金 924 千元。
- 5、增列文山垃圾處理場回饋金 911 千元。
- 6、增列行政助理編列標準 672 千元、約聘僱人員編列標準 17 千元。
- 7、增列空地綠美化維護管理經費 202 千元。
- 8、增列各里辦公處及鄰長報費 189 千元。
- 9、增列健康檢查費 37 千元。

#### (二)主要減少原因：

- 1、減列公務機車汰舊換新經費 800 千元。
- 2、減列小型建設工程經費 800 千元。
- 3、減列健保業務經費 299 千元。
- 4、減列調解委員考察經費 220 千元。
- 5、減列水電費 200 千元。
- 6、減列里鄰長健保費機關負擔款 190 千元。
- 7、減列道路標誌標線交通管制設施經費 40 千元。
- 8、減列防疫加班費 30 千元。

# 臺中市大肚區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                 |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |            |            |            |               |                                    |
|     |     |    |    | 23,319     | 22,424     | 21,234     | 895           |                                    |
|     |     |    |    | 23,319     | 22,424     | 21,234     | 895           |                                    |
| 02  |     |    |    | 2          | 2          | 1          | -             |                                    |
|     | 024 |    |    | 2          | 2          | 1          | -             |                                    |
|     |     | 01 |    | 2          | 2          | 1          | -             |                                    |
|     |     |    | 01 | 2          | 2          | 1          | -             |                                    |
|     |     |    |    | 2          | 2          | 1          | -             | 各類法令、契約所定應獲之賠償。2千元                 |
| 03  |     |    |    | 606        | 412        | 642        | 194           |                                    |
|     | 023 |    |    | 606        | 412        | 642        | 194           |                                    |
|     |     | 01 |    | 246        | 152        | 249        | 94            |                                    |
|     |     |    | 01 | 13         | -          | 13         | 13            | 道路挖掘許可費收入。13千元                     |
|     |     |    | 02 | 230        | 150        | 233        | 80            | 農地農用和分區使用證明。230千元                  |
|     |     |    | 03 | 3          | 2          | 3          | 1             | 農業設施之容許使用許可費收入。3千元                 |
|     |     | 02 |    | 360        | 260        | 393        | 100           |                                    |
|     |     |    | 01 | 110        | 110        | 129        | -             | 內政部訂定「電子處理地籍資料電傳資訊閱覽費」。(收支併列)110千元 |
|     |     |    | 02 | 250        | 150        | 264        | 100           | 本所5樓禮堂、會議室、活動中心等場地使用費。250千元        |
| 04  |     |    |    | 41         | 41         | 81         | -             |                                    |
|     | 029 |    |    | 41         | 41         | 81         | -             |                                    |
|     |     | 01 |    | 31         | 31         | 42         | -             |                                    |
|     |     |    | 01 | 15         | 15         | 14         | -             | 利息收入。15千元                          |
|     |     |    | 02 | 12         | 12         | 12         | -             | 本所樓頂設置太陽光電發電系統經營權利金收入。12千元         |
|     |     |    | 03 | 4          | 4          | 16         | -             | 大肚區自治段737地號等土地租金收入。4千元             |

# 臺中市大肚區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |             |             |             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數   | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |  |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|---------------|--|--|
| 款   | 項           | 目 節         | 名稱及編號       |            |            |  |               |  |  |
| 06  | 023         | 02          | 07020700500 | 10         | 10         | 39   | -             | 變賣報廢財產收入。10千元  |  |
|     |             |             | 廢舊物資售價      |            |            |  |               |  |  |
|     |             | 01          | 07020700501 | 10         | 10         | 39   | -             |  |  |
|     |             |             | 廢舊物資售價      |            |            |  |               |  |  |
|     |             |             | 09000000000 | 2,000      | 2,299      | 2,275  | -299          |  |  |
|     |             |             | 補助及協助收入     |            |            |  |               |  |  |
|     |             |             | 09020700000 | 2,000      | 2,299      | 2,275  | -299          |  |  |
|     |             |             | 臺中市大肚區公所    |            |            |  |               |  |  |
|     |             |             | 09020700100 | 2,000      | 2,299      | 2,275  | -299          |  |  |
|     |             |             | 上級政府補助收入    |            |            |  |               |  |  |
| 01  | 09020700102 | 2,000       | 2,299       | 2,275      | -299       | 國防部空軍司令部補助辦理112年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。(依據國防部空軍司令部111.1.22國空戰防字第11100072634號函)2,000千元 |               |  |  |
|     | 計畫型補助收入     |             |             |            |            |  |               |  |  |
| 07  | 008         | 01          | 10000000000 | 20,550     | 19,550     | 17,802   | 1,000         | 促進電力發展營運協助金年度促協金補助。(台電年度促協金)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.3.18(111)協准建字第010042號核准通知單)(收支併列)19,000千元 |  |
|     |             |             | 捐獻及贈與收入     |            |            |  |               |  |  |
|     |             | 10020700000 | 20,550      | 19,550     | 17,802     | 1,000  |               |  |  |
|     |             | 臺中市大肚區公所    |             |            |            |  |               |  |  |
|     |             | 10020700100 | 20,550      | 19,550     | 17,802     | 1,000  |               |  |  |
| 01  | 捐獻收入        |             |             |            |            |  |               |  |  |
|     | 10020700101 | 20,550      | 19,550      | 17,802     | 1,000      | 促進電力發展營運協助金專案促協金補助。(台電專案促協金)(收支併列)1,550千元                                      |               |  |  |
|     | 一般捐獻        |             |             |            |            |  |               |  |  |
| 08  | 027         | 01          | 12000000000 | 120        | 120        | 433  | -             | 電子領標費收入。20千元   |  |
|     |             |             | 其他收入        |            |            |  |               |  |  |
|     |             | 12020700000 | 120         | 120        | 433        | -  |               |  |  |
|     |             | 臺中市大肚區公所    |             |            |            |  |               |  |  |
|     |             | 12020700200 | 120         | 120        | 433        | -  |               |  |  |
|     |             | 雜項收入        |             |            |            |  |               |  |  |
| 02  | 12020700210 | 120         | 120         | 433        | -          | 道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)100千元  |               |  |  |
|     | 其他雜項收入      |             |             |            |            |  |               |  |  |



臺中市大肚區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 |   |     |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|---|-----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 節 | 名稱及編號                  |            |            |            |               |   |
|     |   | 03  | 37020709000<br>一般建築及設備 | 9,905      | 11,675     | 16,384     | -1,770        |   |
|     |   | 01  | 37020709001<br>一般建築及設備 | 9,905      | 11,675     | 16,384     | -1,770        | 一、本科目包括一般建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資9,905千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,770千元<br>減列 設備及投資1,770千元                                     |
|     |   | 04  | 37020709800<br>第一預備金   | 250        | 250        | -          | -             |   |
|     |   | 01  | 37020709801<br>第一預備金   | 250        | 250        | -          | -             | 一、本科目包括第一預備金<br><br>二、本年度預算數包括：<br>預備金250千元   |
|     |   | 05  | 56020701000<br>農林管理業務  | 2,753      | 2,501      | 2,324      | 252           |   |
|     |   | 01  | 56020701001<br>農林管理業務  | 2,753      | 2,501      | 2,324      | 252           | 一、本科目包括農林管理業務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費6千元<br>業務費2,747千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 252千元<br>增列 業務費252千元                                    |
|     |   | 06  | 63020700200<br>社政業務    | 36,745     | 35,803     | 32,733     | 942           |   |
|     |   | 01  | 63020700201<br>社會福利    | 36,745     | 35,803     | 32,733     | 942           | 一、本科目包括社會福利<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費118千元<br>業務費13,419千元<br>獎補助費23,208千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 942千元<br>減列 人事費282千元<br>增列 獎補助費1,224千元 |

## 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 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

|                       |   |      |        |       |                 |
|-----------------------|---|------|--------|-------|-----------------|
| 來源別子目及細目編號            | 04020700301<br>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。<br>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。 |      |        |       |                 |
| 科目名稱及編號               | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數   | 說明及收入依據         |
| 合計                    |   |      |        | 2,000 |                 |
| 04020700301<br>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 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

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

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 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

| 來源別子目及細目編號         | 05020700102<br>行政規費收入-證照費                    | 承辦單位 | 農業課     | 預算金額    | 230千元        |
|--------------------|--|------|---------|---------|--------------|
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：農地農用和分區使用證明。<br>二.法令依據：農業用地作農業使用認定辦法。 |      |         |         |              |
| 科目名稱及編號            | 單位   | 數量   | 單價      | 預算數     | 說明及收入依據      |
| 合計                 |  |      |         | 230,000 |              |
| 05020700102<br>證照費 | 年  | 1    | 230,000 | 230,000 | 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 112 年度

單位：新臺幣元

|            |                    |   |      |       |       |                 |            |
|------------|--------------------|---|------|-------|-------|-----------------|------------|
| 行政規費收入—許可費 | 來源別子目及細目編號         | 05020700105<br>行政規費收入-許可費                     | 承辦單位 | 農業課   | 預算金額  | 3千元             | 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。<br>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。 |      |       |       |                 |            |
|            | 科目名稱及編號            | 單位  | 數量   | 單價    | 預算數   | 說明及收入依據         |            |
|            | 合計                 |   |      |       | 3,000 |                 |            |
|            | 05020700105<br>許可費 | 年   | 1    | 3,000 | 3,000 | 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 112 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|                        |            |  |         |         |         |                        |
|------------------------|------------|--|---------|---------|---------|------------------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費         | 來源別子目及細目編號 | 05020700306<br>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    | 250千元                  |
|                        | 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。<br>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                     |            |  |         |         | 250,000 |                        |
| 05020700306<br>場地設施使用費 | 年          | 1  | 250,000 | 250,000 |         | 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 112 年度

單位：新臺幣元

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

財產孳息  
|  
利息收入

臺中市大肚區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|                  |                    |  |      |        |        |                            |
|------------------|--------------------|--|------|--------|--------|----------------------------|
| 財產孳息<br>—<br>權利金 | 來源別子目及<br>細目編號     | 07020700102<br>財產孳息-權利金                              | 承辦單位 | 秘書室    | 預算金額   | 12千元                       |
|                  | 歲入<br>項目<br>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。<br>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 |                            |
|                  | 07020700102<br>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<br>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 112 年度

單位：新臺幣元

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

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

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

## 臺中市大肚區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

|                        |  |      |           |           |   |
|------------------------|--|------|-----------|-----------|---|
| 來源別子目及細目編號             | 09020700102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入  | 承辦單位 | 民政課       | 預算金額      | 2,000千元   |
| 歲入項目說明                 | <p>一.項目內容：國防部空軍司令部補助辦理112年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。(依據國防部空軍司令部111.1.22國空戰防字第11100072634號函)</p> <p>二.法令依據：1.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。<br/>2.依據國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點辦理。</p> |      |           |           |   |
| 科目名稱及編號                | 單位   | 數量   | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據   |
| 合計                     |  |      |           | 2,000,000 |   |
| 09020700102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1    | 2,000,000 | 2,000,000 | 國防部空軍司令部補助辦理112年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。(依據國防部空軍司令部111.1.22國空戰防字第11100072634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 112 年度

單位：新臺幣元

|           |                     |  |      |            |            |  |           |
|-----------|---------------------|--|------|------------|------------|--|-----------|
| 捐獻收入—一般捐獻 | 來源別子目及細目編號          | 10020700101<br>捐獻收入-一般捐獻                                   | 承辦單位 | 秘書室        | 預算金額       | 20,550千元   | 捐獻收入—一般捐獻 |
|           | 歲入項目說明              | 一.項目內容：促進電力發展營運協助金補助。<br>二.法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。 |      |            |            |  |           |
|           | 科目名稱及編號             | 單位   | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據  |           |
|           | 合計                  |  |      |            | 20,550,000 |  |           |
|           | 10020700101<br>一般捐獻 | 年  | 1    | 19,000,000 | 19,000,000 | 促進電力發展營運協助金年度促協金補助。(台電年度促協金)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.3.18(111)協准建字第010042號核准通知單)(收支併列) |           |
|           |                     | 年  | 1    | 1,550,000  | 1,550,000  | 促進電力發展營運協助金專案促協金補助。(台電專案促協金)(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 112 年度

單位：新臺幣元

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

## 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 112 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |      |                         |            |                            |                   |
|-------------------|--------------------|--|------|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 一般行政<br> <br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 37020700101<br>一般行政-行政管理   | 承辦單位 | 人事室、秘書<br>室、會計室、<br>政風室 | 預算金額       | 74,068千元                   | 一般行政<br> <br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | <p>一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員48人，技工1人，工友4人，計54人，承市長之命辦理區自治事項及交辦事項。<br/>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。<br/>3.辦理歲計、會計、統計業務等會計工作。<br/>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。<br/>5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>二.預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。<br/>2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。<br/>3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p> |      |                         |            |                            |                   |
| 分支計畫及用途別科目        |                    | 單位   | 數量   | 單價                      | 預算數        | 說明                         |                   |
| 合計                |                    |  |      |                         | 74,068,000 | 市款73,568,000元，收支併列500,000元 |                   |
| 01人員維持費           |                    |  |      |                         | 54,872,000 | 市款54,872,000元              |                   |
| 1000 人事費          |                    |  |      |                         | 54,872,000 | 市款54,872,000元              |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |  |      |                         | 35,094,300 |                            |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 35,094,300              | 35,094,300 | 職員待遇。                      |                   |
| 1025 技工及工友待遇      |                    |  |      |                         | 2,022,360  |                            |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 2,022,360               | 2,022,360  | 技工及工友待遇。                   |                   |
| 1030 獎金           |                    |  |      |                         | 7,766,456  |                            |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 3,362,672               | 3,362,672  | 員工考績獎金。                    |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 4,403,784               | 4,403,784  | 員工年終工作獎金。                  |                   |
| 1035 其他給與         |                    |  |      |                         | 864,000    |                            |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 864,000                 | 864,000    | 職員休假補助。                    |                   |
| 1040 加班值班費        |                    |  |      |                         | 1,736,400  |                            |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 1,736,400               | 1,736,400  | 員工不休假加班費。                  |                   |
| 1050 退休離職儲金       |                    |  |      |                         | 3,960,528  |                            |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 3,960,528               | 3,960,528  | 職員退休離職儲金。                  |                   |
| 1055 保險           |                    |  |      |                         | 3,427,956  |                            |                   |

## 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 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br> <br>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<br> <br>行政管理 |
|-------------------|------------|----|----|-----------|------------|----------------------------|-------------------|
|                   |            | 年  | 1  | 2,022,631 | 2,022,631  | 員工健保保險費。                   |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 1,242,905 | 1,242,905  | 職員公保保險費。                   |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 162,420   | 162,420    | 技工及工友勞保保險費。                |                   |
|                   | 02一般業務     |    |    |           | 18,320,000 | 市款17,820,000元，收支併列500,000元 |                   |
|                   | 1000 人事費   |    |    |           | 358,000    | 市款358,000元                 |                   |
|                   | 1040 加班值班費 |    |    |           | 357,546    |                            |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 12,000    | 12,000     | 業務加班費。                     |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 345,546   | 345,546    | 防災應變中心及業務等加班費。             |                   |
|                   | 1055 保險    |    |    |           | 454        |                            |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 454       | 454        | 補至千元差額。                    |                   |
|                   | 2000 業務費   |    |    |           | 17,682,000 | 市款17,182,000元，收支併列500,000元 |                   |
|                   | 2006 水電費   |    |    |           | 1,156,000  |                            |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 22,000    | 22,000     | 辦公廳舍水費。(專款專用)              |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 1,134,000 | 1,134,000  | 辦公廳舍電費。(專款專用)              |                   |
|                   | 2009 通訊費   |    |    |           | 902,036    |                            |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 20,000    | 20,000     | 辦公用網路通訊費。                  |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 622,036   | 622,036    | 電話通訊費。                     |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 260,000   | 260,000    | 郵資。                        |                   |
|                   | 2018 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  | 60,000    | 60,000     | 主機房電腦維護費。                  |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 93,000    | 93,000     | 電腦設備維護合約。                  |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 200,000   | 200,000    | 電腦及印表機維護費。                 |                   |
|                   |            | 年  | 1  | 10,000    | 10,000     | 資訊安全維護相關經費。                |                   |

## 臺中市大肚區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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 |
|-----------|-------------|-----|-----|---------|-----------|-------------------------------|-----------|
|           | 2021 其他業務租金 |     |     |         | 648,000   |                               |           |
|           |             | 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。                      |           |
|           |             | 月x輛 | 180 | 900     | 162,000   | 電動機車電池租賃費。                    |           |
|           | 2024 稅捐及規費  |     |     |         | 86,364    |                               |           |
|           |             | 年   | 1   | 30,950  | 30,950    | 公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)             |           |
|           |             | 年   | 1   | 25,000  | 25,000    | 自治段737地號等地價稅。                 |           |
|           |             | 年   | 1   | 30,414  | 30,414    | 公務車燃料使用費、檢驗費。(詳公務車輛明細表)       |           |
|           | 2027 保險費    |     |     |         | 134,633   |                               |           |
|           |             | 年   | 1   | 30,942  | 30,942    | 公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)         |           |
|           |             | 年   | 1   | 5,000   | 5,000     | 志工保險費。                        |           |
|           |             | 年   | 1   | 98,691  | 98,691    | 辦公廳舍及華山閱覽室、活動中心火險費及公共意外第三責任險。 |           |
|           | 2033 臨時人員酬金 |     |     |         | 9,135,000 |                               |           |
|           |             | 人/年 | 21  | 435,000 | 9,135,000 | 行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。     |           |
|           | 2051 物品     |     |     |         | 551,813   |                               |           |
|           |             | 年   | 1   | 328,181 | 328,181   | 各項物品購置費。                      |           |
|           |             | 年   | 1   | 223,632 | 223,632   | 公務車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)       |           |
|           | 2054 一般事務費  |     |     |         | 2,696,503 |                               |           |
|           |             | 年   | 1   | 50,860  | 50,860    | 辦公室及華山閱覽室盆花等維護。               |           |
|           |             | 年   | 1   | 29,274  | 29,274    | 公所及華山閱覽室報費。                   |           |
|           |             | 人/餐 | 540 | 80      | 43,200    | 值勤人員誤餐費。                      |           |
|           |             | 月   | 12  | 5,250   | 63,000    | 保全費用。                         |           |

## 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 112 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  |
|-----------------|-----|----|---------|---------|---|
| 2063 房屋建築養護費    | 年   | 1  | 725,000 | 725,000 | 表報印刷、雜支、宣導品及訴訟等。  |
|                 | 年   | 1  | 458,169 | 458,169 | 辦公室及華山閱覽室環境管理維護費。                                       |
|                 | 年   | 1  | 300,000 | 300,000 | 辦理基層幹部及志工節慶交流聯誼活動等各項費用。(台電年度促協金)(收支對列)                  |
|                 | 年   | 1  | 188,000 | 188,000 | 志工教育訓練及聯誼活動等各項經費。                                       |
|                 | 年   | 1  | 300,000 | 300,000 | 便民服務、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品與會人士聚餐及各項活動獎品等。           |
|                 | 年   | 1  | 300,000 | 300,000 | 檔案掃描、目錄建檔費用等。   |
|                 | 年   | 1  | 200,000 | 200,000 | 本區台電宣導、節慶、歲末交流等活動經費。(台電年度促協金)(收支對列)                     |
|                 | 年   | 1  | 39,000  | 39,000  | 行政助理健康檢查費。  |
|                 | 年   | 1  | 44,532  | 44,532  | 辦公廳舍清潔打蠟。   |
|                 | 年   | 1  | 276,252 | 276,252 | 辦公房舍及華山閱覽室修繕費。(6,852元+(4,957-100+531)平方公尺*50元=276,252元) |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1  | 300,000 | 300,000 | 建築物公共安全檢查、申報、簽證等經費。(專款專用)                               |
|                 | 年   | 1  | 217,600 | 217,600 | 公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)                                     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 人/年 | 49 | 1,048   | 51,352  | 事務機器維護費。  |
|                 | 年   | 1  | 140,000 | 140,000 | 水電設施養護。   |
|                 | 年   | 1  | 150,000 | 150,000 | 冷氣設備養護。   |
|                 | 年   | 1  | 68,000  | 68,000  | 電梯保養。   |
|                 | 年   | 1  | 68,000  | 68,000  | 電梯保養。   |

## 臺中市大肚區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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

## 臺中市大肚區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明  | 一般行政—行政管理 |
|-----------|---------------|-----|----|---------|---------|---|-----------|
|           |               | 年   | 1  | 30,000  | 30,000  | 辦理統計、普查、研習及新普會制度等相關經費。                          |           |
|           | 2072 國內旅費     |     |    |         | 20,000  |   |           |
|           |               | 年   | 1  | 20,000  | 20,000  | 洽辦會計業務差旅費。(含兼辦統計調查員)                            |           |
|           | 04 人事業務       |     |    |         | 618,000 | 市款618,000元                                      |           |
|           | 1000 人事費      |     |    |         | 6,000   | 市款6,000元  |           |
|           | 1040 加班值班費    |     |    |         | 6,000   |   |           |
|           |               | 年   | 1  | 6,000   | 6,000   | 人事業務加班費。  |           |
|           | 2000 業務費      |     |    |         | 612,000 | 市款612,000元                                      |           |
|           | 2003 教育訓練費    |     |    |         | 92,000  |   |           |
|           |               | 年   | 1  | 86,000  | 86,000  | 辦理員工各種教育訓練所需雜費、教材等各項費用、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)                               |           |
|           | 2009 通訊費      |     |    |         | 2,400   |   |           |
|           |               | 月   | 12 | 200     | 2,400   | 人事業務聯繫電信網路撥接通訊費。                                |           |
|           | 2018 資訊服務費    |     |    |         | 20,000  |   |           |
|           |               | 年   | 1  | 20,000  | 20,000  | 人事業務用資訊軟體費。                                     |           |
|           | 2036 按日按件計資酬金 |     |    |         | 48,000  |   |           |
|           |               | 人/節 | 24 | 2,000   | 48,000  | 各項訓練講座鐘點費。                                      |           |
|           | 2051 物品       |     |    |         | 97,000  |   |           |
|           |               | 年   | 1  | 97,000  | 97,000  | 訂購公務人員閱讀之專書、人事月刊、人事法規彙編、電腦叢書、文具、紙張、分層負責明細表印製費等。 |           |
|           | 2054 一般事務費    |     |    |         | 328,480 |   |           |
|           |               | 年   | 1  | 106,480 | 106,480 | 法治與人文素養研討經營經費。                                  |           |

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量 | 單價     | 預算數     | 說明   | 一般行政—行政管理 |
|-----------|------------|-----|----|--------|---------|--|-----------|
|           |            | 年   | 1  | 70,000 | 70,000  | 健康檢查費。   |           |
|           |            | 人/年 | 75 | 2,000  | 150,000 | 員工自強活動費及歲末聯歡、藝文、慶生等活動經費。                                     |           |
|           |            | 人/年 | 1  | 2,000  | 2,000   | 文山垃圾處理場回饋金行政助理自強活動費及歲末聯歡、藝文、慶生等活動經費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條) |           |
|           | 2072 國內旅費  |     |    |        | 24,120  |  |           |
|           |            | 年   | 1  | 24,000 | 24,000  | 洽辦人事業務差旅費。   |           |
|           |            | 年   | 1  | 120    | 120     | 補至千元差額。  |           |
|           | 05政風業務     |     |    |        | 100,000 | 市款100,000元   |           |
|           | 2000 業務費   |     |    |        | 100,000 | 市款100,000元   |           |
|           | 2051 物品    |     |    |        | 10,000  |  |           |
|           |            | 年   | 1  | 10,000 | 10,000  | 政風圖書及文具紙張等。  |           |
|           | 2054 一般事務費 |     |    |        | 80,000  |  |           |
|           |            | 年   | 1  | 80,000 | 80,000  | 辦理政風廉政問卷調查、推行法令宣導及有獎徵答活動、執行政風方案及安全維護方案等。                     |           |
|           | 2072 國內旅費  |     |    |        | 10,000  |  |           |
|           |            | 年   | 1  | 10,000 | 10,000  | 洽辦政風業務差旅費。   |           |

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|                    |                    |   |       |        |            |                              |                    |
|--------------------|--------------------|---|-------|--------|------------|------------------------------|--------------------|
| 區公所業務<br>—<br>民政業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 37020700501<br>區公所業務-民政業務   | 承辦單位  | 民政課    | 預算金額       | 41,520千元                     | 區公所業務<br>—<br>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。<br>二.預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。<br>2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。<br>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。<br>4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。 |       |        |            |                              |                    |
| 用途別科目              |                    | 單位  | 數量    | 單價     | 預算數        | 說明                           |                    |
| 合計                 |                    |   |       |        | 41,520,000 | 市款38,820,000元，收支併列2,700,000元 |                    |
| 1000 人事費           |                    |   |       |        | 96,000     | 市款96,000元                    |                    |
| 1035 其他給與          |                    |   |       |        | 30,600     |                              |                    |
|                    |                    | 人x月   | 17x12 | 150    | 30,600     | 里長福利互助金。                     |                    |
| 1040 加班值班費         |                    |   |       |        | 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。                      |                    |
| 2000 業務費           |                    |   |       |        | 26,452,000 | 市款23,902,000元，收支併列2,550,000元 |                    |
| 2009 通訊費           |                    |   |       |        | 30,087     |                              |                    |
|                    |                    | 年   | 1     | 16,087 | 16,087     | 防救災緊急通訊系統電話費。                |                    |
|                    |                    | 年   | 1     | 10,000 | 10,000     | 救災海事衛星電話通訊費。                 |                    |
|                    |                    | 年   | 800   | 5      | 4,000      | 學齡兒童入學通知單分送費。                |                    |
| 2024 稅捐及規費         |                    |   |       |        | 3,000      |                              |                    |
|                    |                    | 年   | 1     | 3,000  | 3,000      | 地政業務謄本申請規費。                  |                    |
| 2027 保險費           |                    |   |       |        | 2,577,360  |                              |                    |
|                    |                    | 人x月   | 65x12 | 2,402  | 1,873,560  | 里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)         |                    |
|                    |                    | 人/年   | 17    | 15,000 | 255,000    | 里長保險費。                       |                    |
|                    |                    | 人/年   | 298   | 600    | 178,800    | 鄰長平安團體保險費。(專款專用)             |                    |

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位   | 數量     | 單價      | 預算數                                  | 說明   |
|---------------|------|--------|---------|--------------------------------------|--|
| 2033 臨時人員酬金   | 人/年  | 225    | 1,200   | 270,000                              | 常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)                                     |
|               |      |        |         | 435,000                              |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人/年  | 1      | 435,000 | 435,000                              | 行政助理薪津、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) |
|               |      |        |         | 1,267,200                            |  |
| 2051 物品       | 人x月  | 11x12  | 9,600   | 1,267,200                            | 調解委員交通費。(1,200元*11人*12月*8次=1,267,200元)(專款專用)             |
|               |      |        |         | 278,000                              |  |
| 2054 一般事務費    | 年    | 1      | 10,000  | 10,000                               | 各種耗材及文具紙張等。  |
|               | 年    | 1      | 3,000   | 3,000                                | 環保志工機具油料費。(專款專用)   |
|               | 年    | 1      | 265,000 | 265,000                              | 區里建設服務經費-購置會議桌椅等物品。                                      |
|               |      |        |         | 21,736,353                           |  |
|               | 里x月  | 17x12  | 50,000  | 10,200,000                           | 里長事務補助費。   |
|               | 年    | 1      | 99,000  | 99,000                               | 里民大會經費。(201戶至400戶每里5,000元X3里+401戶以上每里6,000元X14里=99,000元) |
|               | 人/年  | 17     | 16,000  | 272,000                              | 里長健康檢查費。   |
|               | 件    | 29     | 300     | 8,700                                | 績優鄰長表揚禮品。  |
|               | 件    | 29     | 336     | 9,744                                | 績優鄰長表揚獎狀。  |
|               | 鄰x月  | 298x12 | 300     | 1,072,800                            | 鄰長報費或上網費。  |
|               | 年    | 1      | 33,000  | 33,000                               | 全民國防及民防團業務經費。  |
|               | 人/年  | 17     | 3,100   | 52,700                               | 里長文康活動費。   |
| 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。                            |  |

## 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 112 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<br>—<br>民政業務 | 人/餐 | 120    | 80        | 9,600   | 調解委員會誤餐費及雜支。  |
|                    | 年   | 1      | 48,000    | 48,000  | 參加市運動會經費。   |
|                    | 年   | 1      | 77,000    | 77,000  | 配合寺廟古蹟平安祭祀活動經費。                                     |
|                    | 件   | 468    | 500       | 234,000   | 民政、調解業務相關經費。  |
|                    | 年   | 1      | 135,662   | 135,662   | 民政業務誤餐費及各項雜支等。                                      |
|                    | 年   | 1      | 50,000    | 50,000  | 防災中心相關經費。   |
|                    | 人/年 | 11     | 3,840     | 42,240  | 調解委員聯誼活動經費。   |
|                    | 班   | 70     | 240       | 16,800  | 中小學畢業生獎品費。  |
|                    | 個   | 172    | 300       | 51,600  | 里鄰長銜牌增補。  |
|                    | 年   | 1      | 72,000    | 72,000  | 推展環保義工工作業務費。  |
|                    | 隊   | 3      | 30,000    | 90,000  | 常年守望相助隊裝備費。(專款專用)                                   |
|                    | 隊   | 3      | 540,000   | 1,620,000   | 常年守望相助隊巡邏工作經費。(專款專用)                                |
|                    | 隊   | 3      | 4,000     | 12,000  | 守望相助工作宣慰經費。(專款專用)                                   |
|                    | 里x月 | 17x12  | 300       | 61,200  | 里辦公處報費。(專款專用)                                       |
|                    | 年   | 1      | 100,000   | 100,000   | 選拔區內優秀運動選手經費。                                       |
|                    | 年   | 1      | 50,000    | 50,000  | 擴大區務會議誤餐費、開會資料印刷、佈置等。                               |
|                    | 人   | 315    | 1,000     | 315,000   | 里鄰長訓練經費。  |
|                    | 年   | 1      | 1,300,000 | 1,300,000   | 辦理基層幹部公民民主生活教育研討會、國內地方建設參訪經費及其他活動經費。(台電年度促協金)(收支對列) |
| 年                  | 1   | 62,607 | 62,607    | 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 112 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  | 1,890,000 | 1,890,000 | 文山垃圾處理場所暨文山廢棄物處理廠區回饋自強里、蔗廍里、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  | 1,250,000 | 1,250,000 | 環保志工各項業務費用等。(台電年度促協金)(收支對列)  |            |
|            |                 | 年  | 1  | 341,000   | 341,000   | 組隊參加市運動會經費。  |            |
|            |                 | 年  | 1  | 375,000   | 375,000   | 垃圾衛生掩埋場回饋大東里及頂街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。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)         |            |
|            |                 | 年  | 1  | 300,000   | 300,000   | 垃圾衛生掩埋場回饋大肚區各里辦理維護本區環境衛生等相關事項。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)                                     |            |
|            |                 | 年  | 1  | 95,000    | 95,000    | 垃圾衛生掩埋場回饋金回饋頂街里等辦理有關醫療保健、保險、社會救助及弱勢關懷慰問等相關事項經費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)                    |            |
|            |                 | 年  | 1  | 400,000   | 400,000   | 文山垃圾處理場所暨文山廢棄物處理廠區回饋自強里、蔗廍里、瑞井里等辦理有關醫療保健、保險、社會救助及弱勢關懷慰問等相關事項經費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)    |            |
|            | 2069 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     | 里民大會器材維護費。   |            |
|            |                 | 年  | 1  | 2,000     | 2,000     | 機械設備等養護費。  |            |
|            |                 | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 無線衛星、視訊裝備維修。   |            |

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 112 年度

單位：新臺幣元

| 區公所業務<br>—<br>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<br>—<br>民政業務 |
|--------------------|---------------|-----|--------|-----------|------------|---|--------------------|
|                    | 2072 國內旅費     |     |        |           | 97,000     |   |                    |
|                    |               | 年   | 1      | 97,000    | 97,000     | 洽公因公出差旅費。   |                    |
|                    | 4000 獎補助費     |     |        |           | 14,972,000 | 市款14,822,000元，收支併列150,000元                                |                    |
|                    | 4040 對國內團體之捐助 |     |        |           | 720,000    |   |                    |
|                    |               | 年   | 1      | 150,000   | 150,000    | 補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費。(台電專案促協金)(收支併列) |                    |
|                    |               | 年   | 1      | 570,000   | 570,000    | 補助體育會辦理體育活動經費。  |                    |
|                    | 4090 其他補助及捐助  |     |        |           | 14,252,000 |   |                    |
|                    |               | 人x月 | 298x12 | 2,000     | 7,152,000  | 鄰長交通補助費。(專款專用)  |                    |
|                    |               | 年   | 1      | 7,100,000 | 7,100,000  | 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 112 年度

單位：新臺幣元

|                     |                    |  |                           |         |         |                      |      |       |                    |
|---------------------|--------------------|--|---------------------------|---------|---------|----------------------|------|-------|--------------------|
| 區公所業務<br> <br>經建業務  | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 37020700502<br>區公所業務-經建業務 |         | 承辦單位    | 公用及建設<br>課           | 預算金額 | 335千元 | 區公所業務<br> <br>經建業務 |
|                     | 歲出計畫<br>說明         | <p>一.計畫內容：辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、及其他有關基層農政及經濟建設事項。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項經濟推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。<br/>2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。</p> |                           |         |         |                      |      |       |                    |
| 用途別科目               |                    | 單位   | 數量                        | 單價      | 預算數     | 說明                   |      |       |                    |
| 合計                  |                    |  |                           |         | 335,000 | 市款335,000元           |      |       |                    |
| 1000 人事費            |                    |  |                           |         | 6,000   | 市款6,000元             |      |       |                    |
| 1040 加班值班費          |                    | 年  | 1                         | 6,000   | 6,000   | 經建業務加班費。             |      |       |                    |
| 2000 業務費            |                    |  |                           |         | 329,000 | 市款329,000元           |      |       |                    |
| 2051 物品             |                    | 年  | 1                         | 10,000  | 10,000  | 各種耗材及文具紙張等。          |      |       |                    |
| 2054 一般事務費          |                    | 年  | 1                         | 10,000  | 10,000  | 土地勘測費。               |      |       |                    |
|                     |                    | 年  | 1                         | 6,000   | 6,000   | 工商管理宣導活動費。           |      |       |                    |
|                     |                    | 年  | 1                         | 100,000 | 100,000 | 地下道及人行路橋清潔維護費。       |      |       |                    |
|                     |                    | 年  | 1                         | 60,000  | 60,000  | 各項會議、活動誤餐費及雜支等。      |      |       |                    |
| 2069 設施及機械設備養<br>護費 |                    | 年  | 1                         | 100,000 | 100,000 | 道路公共設施補修路面瀝青及景觀設施維護。 |      |       |                    |
| 2072 國內旅費           |                    | 年  | 1                         | 43,000  | 43,000  | 洽公差旅費。               |      |       |                    |

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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<br>名稱與編號 |  | 37020700503<br>區公所業務-人文業務 | 承辦單位    | 人文課       | 預算金額                               | 1,741千元 | 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。<br>二.預期成果：1.提高市民文化水準，充實精神生活。<br>2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。<br>3.協助役男入伍。 |                           |         |           |                                    |         |            |
| 用途別科目      |                    | 單位   | 數量                        | 單價      | 預算數       | 說明                                 |         |            |
| 合計         |                    |  |                           |         | 1,741,000 | 市款941,000元，收支併列800,000元            |         |            |
| 1000 人事費   |                    |  |                           |         | 12,000    | 市款12,000元                          |         |            |
| 1040 加班值班費 |                    | 年  | 1                         | 12,000  | 12,000    | 人文業務加班費。                           |         |            |
| 2000 業務費   |                    |  |                           |         | 1,699,000 | 市款899,000元，收支併列800,000元            |         |            |
| 2009 通訊費   |                    | 年  | 1                         | 10,000  | 10,000    | 役政資訊系統網路月租費。                       |         |            |
| 2027 保險費   |                    | 年  | 1                         | 5,000   | 5,000     | 磺溪書院志工保險費。                         |         |            |
| 2051 物品    |                    | 年  | 1                         | 15,000  | 15,000    | 各種耗材及文具紙張等。                        |         |            |
| 2054 一般事務費 |                    | 年  | 1                         | 5,000   | 5,000     | 抽籤場地佈置。                            |         |            |
|            |                    | 年  | 1                         | 200,000 | 200,000   | 辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動。(台電專案促協金)(收支併列) |         |            |
|            |                    | 年  | 1                         | 600,000 | 600,000   | 辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動。(台電年度促協金)(收支對列) |         |            |

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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  | 52,900  | 52,900  | 役政業務及役政資訊系統相關經費。<br>(34,900+500*7.5+7,500*1.9=52,900元) |
|                | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 配合辦理文化藝術活動等。   |
|                | 年  | 1  | 65,100  | 65,100  | 各項會議、活動誤餐費及雜支等。  |
|                | 年  | 1  | 99,000  | 99,000  | 役男體檢車資、役政業務作業經費。                                       |
|                | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 役政業務體檢、抽籤等工作人員誤餐費。                                     |
|                | 年  | 1  | 5,000   | 5,000   | 後備軍人申請緩召宣導座談會。   |
|                | 年  | 1  | 50,000  | 50,000  | 磺溪書院或文化系列活動配合款。  |
|                | 年  | 1  | 109,000 | 109,000 | 觀光文藝活動宣導品印刷及雜支等。                                       |
|                | 年  | 1  | 330,000 | 330,000 | 磺溪書院考生祈福文化活動。  |
|                | 年  | 1  | 5,000   | 5,000   | 磺溪書院志工教育訓練、聯繫活動及誤餐費等。                                  |
| 2072 國內旅費      |    |    |         | 108,000 |  |
|                | 年  | 1  | 108,000 | 108,000 | 業務接洽及護送役男入伍旅費。   |
| 2084 短程車資      |    |    |         | 20,000  |  |
|                | 年  | 1  | 20,000  | 20,000  | 護送役男入伍車資。  |
| 4000 獎補助費      |    |    |         | 30,000  | 市款30,000元  |
| 4065 社會福利津貼及資助 |    |    |         | 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 112 年度

單位：新臺幣元

|                         |                    |  |      |                |           |  |                         |
|-------------------------|--------------------|--|------|----------------|-----------|--|-------------------------|
| 一般建築及設備<br>—<br>一般建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 37020709001<br>一般建築及設備-一般建築及設備   | 承辦單位 | 公用及建設<br>課、民政課 | 預算金額      | 9,905千元  | 一般建築及設備<br>—<br>一般建築及設備 |
|                         | 歲出計畫說明             | <p>一.計畫內容：1.辦理區里建設服務經費小型工程。<br/>2.台電年度及專案促協金各項工程。<br/>3.辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程。<br/>4.飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫辦理公共設施興建、環境綠化工程經費。</p> <p>二.預期成果：1.加強維護道路標誌標線維護，提升區民用路安全。<br/>2.增加、維護區里建設服務，提升區民生活環境。<br/>3.增加綠美化空間提高市民文化水準，充實精神生活。</p> |      |                |           |  |                         |
|                         | 用途別科目              | 單位   | 數量   | 單價             | 預算數       | 說明   |                         |
|                         | 合計                 |  |      |                | 9,905,000 | 市款5,105,000元，收支併列<br>4,800,000元  |                         |
|                         | 3000 設備及投資         |  |      |                | 9,905,000 | 市款5,105,000元，收支併列<br>4,800,000元  |                         |
|                         | 3015 公共建設及設施費      |  |      |                | 9,621,000 |  |                         |
|                         |                    | 年  | 1    | 1,831,000      | 1,831,000 | 區里建設服務經費-小型工程。<br>含工程管理費64,085元<br>(1,831,000*3.5%)  |                         |
|                         |                    | 年  | 1    | 1,700,000      | 1,700,000 | 區內道路及排水溝等工程。<br>含工程管理費59,500元<br>(1,700,000*3.5%)<br>(台電年度促協金)(收支對列)   |                         |
|                         |                    | 年  | 1    | 1,960,000      | 1,960,000 | 區轄道路標誌標線交通管制設施<br>經費。<br>含工程管理費68,600元<br>(1,960,000*3.5%)   |                         |
|                         |                    | 年  | 1    | 100,000        | 100,000   | 道路挖掘代辦路修費。(收支併<br>列)   |                         |
|                         |                    | 年  | 1    | 1,030,000      | 1,030,000 | 垃圾衛生掩埋場回饋大東里及頂<br>街里等辦理有關公共設施之興建<br>及其維護管理、環境衛生及綠美<br>化事項工程等相關經費。<br>含工程管理費36,050元<br>(1,030,000*3.5%)<br>(符合臺中市垃圾處理場所回饋地<br>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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 單位            | 數量      | 單價        | 預算數                  | 說明   |
|-----------------|---------------|---------|-----------|----------------------|--|
| 一般建築及設備—一般建築及設備 | 年             | 1       | 1,000,000 | 1,000,000            | 本區公共設施建設、景觀改善等專案工程。<br>含工程管理費35,000元<br>(1,000,000*3.5%)<br>(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)<br>(台電專案促協金)(收支併列)   |
|                 | 年             | 1       | 2,000,000 | 2,000,000            | 112年飛彈營區敦睦鄰補助款工作計畫辦理公共設施興建、環境綠化工程。(依據國防部空軍司令部111.1.22國空戰防字第11100072634號函)<br>含工程管理費60,000元<br>(2,000,000*3%) |
|                 | 3020 機械設備費    |         |           | 35,000               |  |
|                 | 年             | 1       | 35,000    | 35,000               | 區里建設服務經費-購置機械設備。   |
|                 | 3030 資訊軟硬體設備費 |         |           | 30,000               |  |
| 年               | 1             | 30,000  | 30,000    | 區里建設服務經費-購置資訊軟硬體設備費。 |  |
| 3035 雜項設備費      |               |         | 219,000   |                      |  |
| 年               | 1             | 219,000 | 219,000   | 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 112 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<br>名稱與編號 |   | 37020709801<br>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。<br>二.預期成果：因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各項業務推展。 |                            |         |         |                             |       |               |
| 用途別科目         |                    | 單位  | 數量                         | 單價      | 預算數     | 說明                          |       |               |
| 合計            |                    |   |                            |         | 250,000 | 市款250,000元                  |       |               |
| 6000 預備金      |                    |   |                            |         | 250,000 | 市款250,000元                  |       |               |
| 6005 第一預備金    |                    |   |                            |         | 250,000 |                             |       |               |
|               |                    | 年   | 1                          | 250,000 | 250,000 | 依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。 |       |               |

## 臺中市大肚區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|                       |                    |  |                              |         |           |                                 |         |                       |
|-----------------------|--------------------|--|------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 農林管理業務<br>—<br>農林管理業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 56020701001<br>農林管理業務-農林管理業務 | 承辦單位    | 農業課       | 預算金額                            | 2,753千元 | 農林管理業務<br>—<br>農林管理業務 |
|                       | 歲出計畫說明             | <p>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。</p> <p>二.預期成果：1.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。<br/>2.協助農民辦理三七五減租相關事宜。</p> |                              |         |           |                                 |         |                       |
| 用途別科目                 |                    | 單位   | 數量                           | 單價      | 預算數       | 說明                              |         |                       |
| 合計                    |                    |  |                              |         | 2,753,000 | 市款1,244,000元，收支併列<br>1,509,000元 |         |                       |
| 1000 人事費              |                    |  |                              |         | 6,000     | 市款6,000元                        |         |                       |
| 1040 加班值班費            |                    | 年  | 1                            | 6,000   | 6,000     | 農情災害查報及業務加班費。                   |         |                       |
| 2000 業務費              |                    |  |                              |         | 2,747,000 | 市款1,238,000元，收支併列<br>1,509,000元 |         |                       |
| 2009 通訊費              |                    | 年  | 1                            | 110,000 | 110,000   | 地政櫃台業務通訊費。(收支併列)                |         |                       |
|                       |                    | 年  | 1                            | 3,000   | 3,000     | 三七五租約管理通知郵資。                    |         |                       |
| 2036 按日按件計資酬金         |                    | 次  | 84                           | 700     | 58,800    | 租佃委員出席交通費。                      |         |                       |
| 2045 國內組織會費           |                    | 年  | 1                            | 6,000   | 6,000     | 各公會及協會入會費。                      |         |                       |
| 2051 物品               |                    | 年  | 1                            | 659,000 | 659,000   | 藥劑、肥料、機具、零件及其他物品等。              |         |                       |
|                       |                    | 年  | 1                            | 10,000  | 10,000    | 機具零件油料費。(專款專用)                  |         |                       |
| 2054 一般事務費            |                    | 年  | 1                            | 10,000  | 10,000    | 養殖畜產衛生管理等費用。                    |         |                       |

臺中市大肚區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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      | 1,149,000 | 1,149,000      | 辦理本所文昌段677-2地號、大肚段1685-1地號、仁德段431地號、仁德段456地號、文昌段641-01地號綠美化維護管理經費。(環境保護基金) |  |
|               | 年               | 1      | 40,000    | 40,000         | 衛生管理用藥及器具。   |  |
|               | 年               | 1      | 200,000   | 200,000        | 農業推廣、觀摩等各項經費。  |  |
|               | 年               | 1      | 20,000    | 20,000         | 天然災害及農情調查工作經費。   |  |
|               | 人/年             | 11     | 1,000     | 11,000         | 租佃委員聯誼活動費。   |  |
|               | 年               | 1      | 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)(收支對列)                              |  |
|               | 年               | 1      | 50,000    | 50,000         | 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)                              |  |
|               | 2069 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。                                      |  |
|               | 2072 國內旅費       |        |           |                | 15,000   |  |
| 年             | 1               | 15,000 | 15,000    | 因公出差旅費。        |  |  |
| 2081 運費       |                 |        |           | 5,200          |  |  |
| 年             | 1               | 5,000  | 5,000     | 樹苗、肥料、農藥載運雇車費。 |  |  |
| 年             | 1               | 200    | 200       | 補至千元差額。        |  |  |

## 臺中市大肚區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|   |                            |  |                          |        |            |                               |          |   |
|---|----------------------------|--|--------------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|---|
| 社<br>政<br>業<br>務<br>—<br>社<br>會<br>福<br>利 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |  | 63020700201<br>社政業務-社會福利 | 承辦單位   | 社會課        | 預算金額                          | 36,745千元 | 社<br>政<br>業<br>務<br>—<br>社<br>會<br>福<br>利 |
|   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>二.預期成果：1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。<br>2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策、建立祥和社會。<br>3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。 |                          |        |            |                               |          |   |
| 分支計畫及用途別科目                                |                            | 單位   | 數量                       | 單價     | 預算數        | 說明                            |          |   |
| 合計  |                            |  |                          |        | 36,745,000 | 市款23,145,000元，收支併列13,600,000元 |          |   |
| 10社會福利                                    |                            |  |                          |        | 36,745,000 | 市款23,145,000元，收支併列13,600,000元 |          |   |
| 1000 人事費                                  |                            |  |                          |        | 118,000    | 市款118,000元                    |          |   |
| 1020 約聘僱人員待遇                              |                            |  |                          |        | 27,544     |                               |          |   |
|   |                            | 人/年  | 1                        | 27,544 | 27,544     | 辦理健保業務人員薪資。(二等)(市庫配合款)        |          |   |
| 1030 獎金                                   |                            |  |                          |        | 36,965     |                               |          |   |
|   |                            | 人/年  | 1                        | 36,965 | 36,965     | 辦理健保業務人員年終工作獎金。(市庫配合款)        |          |   |
| 1035 其他給與                                 |                            |  |                          |        | 16,000     |                               |          |   |
|   |                            | 人/年  | 1                        | 16,000 | 16,000     | 辦理健保業務人員休假補助。(市庫配合款)          |          |   |
| 1040 加班值班費                                |                            |  |                          |        | 6,000      |                               |          |   |
|   |                            | 年  | 1                        | 6,000  | 6,000      | 社會福利業務加班費。                    |          |   |
| 1050 退休離職儲金                               |                            |  |                          |        | 9,504      |                               |          |   |
|   |                            | 人/年  | 1                        | 9,504  | 9,504      | 辦理健保業務人員退休離職儲金。(市庫配合款)        |          |   |
| 1055 保險                                   |                            |  |                          |        | 21,987     |                               |          |   |
|   |                            | 人/年  | 1                        | 7,428  | 7,428      | 辦理健保業務人員健保保險費。(市庫配合款)         |          |   |
|   |                            | 人/年  | 1                        | 13,896 | 13,896     | 辦理健保業務人員勞保保險費。(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 112 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  |
|---------------|----|--------|------------|------------|---|
|               | 年  | 1      | 663        | 663        | 補至千元差額。                                       |
| 2000 業務費      |    |        |            | 13,419,000 | 市款1,919,000元，收支併列11,500,000元                  |
| 2003 教育訓練費    |    |        |            | 15,000     |   |
|               | 年  | 1      | 15,000     | 15,000     | 社會救助等業務員工教育訓練費。                               |
| 2006 水電費      |    |        |            | 680,000    |   |
|               | 年  | 1      | 80,000     | 80,000     | 社區活動中心水費。(專款專用)                               |
|               | 年  | 1      | 600,000    | 600,000    | 社區活動中心電費。(專款專用)                               |
| 2009 通訊費      |    |        |            | 24,000     |   |
|               | 年  | 1      | 24,000     | 24,000     | 文件郵寄費。  |
| 2018 資訊服務費    |    |        |            | 15,000     |   |
|               | 年  | 1      | 15,000     | 15,000     | 資訊系統維護費。                                      |
| 2027 保險費      |    |        |            | 11,200,000 |   |
|               | 年  | 1      | 11,200,000 | 11,200,000 | 區民意外險。(台電年度促協金)(收支併列)                         |
| 2036 按日按件計資酬金 |    |        |            | 51,055     |   |
|               | 件  | 10,211 | 5          | 51,055     | 敬老禮金送件費。(專款專用)                                |
| 2051 物品       |    |        |            | 10,000     |   |
|               | 年  | 1      | 10,000     | 10,000     | 各種耗材及文具紙張等。                                   |
| 2054 一般事務費    |    |        |            | 996,945    |   |
|               | 年  | 1      | 64,445     | 64,445     | 辦理社會救助、社會福利業務訓練或活動及社政業務各項活動誤餐費、資料印刷、場地佈置及雜支等。 |
|               | 年  | 1      | 150,000    | 150,000    | 辦理社會福利宣導活動及各項表揚活動。(台電專案促協金)(收支併列)             |
|               | 年  | 1      | 30,000     | 30,000     | 估列無名屍處置費。                                     |

## 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 112 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    | 里            | 17        | 30,000     | 510,000                   | 各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)                     |
|              | 年            | 1         | 50,000     | 50,000                    | 辦理模範父母親及好人好事表揚等活動。                      |
|              | 年            | 1         | 150,000    | 150,000                   | 本區社區發展協會幹部研習暨社會福利業務宣導活動。(台電年度促協金)(收支對列) |
|              | 里            | 17        | 2,500      | 42,500                    | 孝行楷模表揚活動。                               |
|              | 2063 房屋建築養護費 |           |            | 360,000                   |   |
|              | 年            | 1         | 360,000    | 360,000                   | 社區活動中心維護費。(專款專用)                        |
|              | 2072 國內旅費    |           |            | 57,000                    |   |
|              | 年            | 1         | 57,000     | 57,000                    | 洽公出差旅費。                                 |
|              | 2081 運費      |           |            | 10,000                    |   |
|              | 年            | 1         | 2,000      | 2,000                     | 護送低收入戶、身心障礙者、精神病患、孤老者及街友收容入院車資。         |
| 4000 獎補助費    |              |           | 8,000      |                           |   |
| 年            | 1            | 8,000     | 8,000      | 物品搬運費。                    |   |
| 4090 其他補助及捐助 |              |           | 23,208,000 | 23,208,000                | 市款21,108,000元，收支併列2,100,000元            |
| 年            | 1            | 2,100,000 | 2,100,000  | 區民病故關懷慰問金。(台電年度促協金)(收支對列) |   |
| 人            | 9,598        | 1,650     | 15,836,700 | 65至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)      |   |
| 人            | 353          | 2,650     | 935,450    | 90至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)      |   |
| 人            | 111          | 4,650     | 516,150    | 95至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)      |   |
| 人            | 10,211       | 350       | 3,573,850  | 老人活動代金。(專款專用)             |   |
| 人            | 149          | 1,650     | 245,850    | 55至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)      |   |

社政業務—社會福利

## 臺中市大肚區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37020700101<br>行政管理 | 37020700501<br>民政業務 | 37020700502<br>經建業務 | 37020700503<br>人文業務 | 37020709001<br>一般建築及設備 | 37020709801<br>第一預備金 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                     |                        |                      |
| 合計                  | 74,068              | 41,520              | 335                 | 1,741               | 9,905                  | 250                  |
| 100000人事費           | 55,242              | 96                  | 6                   | 12                  |                        |                      |
| 101500法定編制人員待遇      | 35,094              |                     |                     |                     |                        |                      |
| 102000約聘僱人員待遇       |                     |                     |                     |                     |                        |                      |
| 102500技工及工友待遇       | 2,022               |                     |                     |                     |                        |                      |
| 103000獎金            | 7,766               |                     |                     |                     |                        |                      |
| 103500其他給與          | 864                 | 31                  |                     |                     |                        |                      |
| 104000加班值班費         | 2,106               | 65                  | 6                   | 12                  |                        |                      |
| 105000退休離職儲金        | 3,961               |                     |                     |                     |                        |                      |
| 105500保險            | 3,428               |                     |                     |                     |                        |                      |
| 200000業務費           | 18,546              | 26,452              | 329                 | 1,699               |                        |                      |
| 200300教育訓練費         | 92                  |                     |                     |                     |                        |                      |
| 200600水電費           | 1,156               |                     |                     |                     |                        |                      |
| 200900通訊費           | 904                 | 30                  |                     | 10                  |                        |                      |
| 201800資訊服務費         | 463                 |                     |                     |                     |                        |                      |
| 202100其他業務租金        | 648                 |                     |                     |                     |                        |                      |
| 202400稅捐及規費         | 86                  | 3                   |                     |                     |                        |                      |
| 202700保險費           | 135                 | 2,577               |                     | 5                   |                        |                      |
| 203300臨時人員酬金        | 9,135               | 435                 |                     |                     |                        |                      |
| 203600按日按件計資酬金      | 48                  | 1,267               |                     |                     |                        |                      |
| 204500國內組織會費        |                     |                     |                     |                     |                        |                      |
| 205100物品            | 669                 | 278                 | 10                  | 15                  |                        |                      |
| 205400一般事務費         | 3,227               | 21,736              | 176                 | 1,541               |                        |                      |
| 206300房屋建築養護費       | 621                 |                     |                     |                     |                        |                      |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 269                 |                     |                     |                     |                        |                      |
| 206900設施及機械設備養護費    | 719                 | 28                  | 100                 |                     |                        |                      |
| 207200國內旅費          | 132                 | 97                  | 43                  | 108                 |                        |                      |
| 208100運費            | 8                   |                     |                     |                     |                        |                      |
| 208400短程車資          |                     |                     |                     | 20                  |                        |                      |
| 209300特別費           | 234                 |                     |                     |                     |                        |                      |
| 300000設備及投資         | 100                 |                     |                     |                     | 9,905                  |                      |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     |                     |                     | 9,621                  |                      |
| 302000機械設備費         |                     |                     |                     |                     | 35                     |                      |

臺中市大肚區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 37020700101<br>行政管理 | 37020700501<br>民政業務 | 37020700502<br>經建業務 | 37020700503<br>人文業務 | 37020709001<br>一般建築及設備 | 37020709801<br>第一預備金 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 303000資訊軟硬體設備費                   |                     |                     |                     |                     | 30                     |                      |
| 303500雜項設備費                      | 100                 |                     |                     |                     | 219                    |                      |
| 400000獎補助費                       | 180                 | 14,972              |                     | 30                  |                        |                      |
| 404000對國內團體之捐助                   |                     | 720                 |                     |                     |                        |                      |
| 406500社會福利津貼及濟助                  |                     |                     |                     | 30                  |                        |                      |
| 408500獎勵及慰問                      | 180                 |                     |                     |                     |                        |                      |
| 409000其他補助及捐助                    |                     | 14,252              |                     |                     |                        |                      |
| 600000預備金                        |                     |                     |                     |                     |                        | 250                  |
| 600500第一預備金                      |                     |                     |                     |                     |                        | 250                  |

## 臺中市大肚區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 56020701001<br>農林管理業務 | 63020700201<br>社會福利 | 合 計     |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                       |                     |         |  |  |  |
| 合 計                 | 2,753                 | 36,745              | 167,317 |  |  |  |
| 100000人事費           | 6                     | 118                 | 55,480  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      |                       |                     | 35,094  |  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                       | 28                  | 28      |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       |                       |                     | 2,022   |  |  |  |
| 103000獎金            |                       | 37                  | 7,803   |  |  |  |
| 103500其他給與          |                       | 16                  | 911     |  |  |  |
| 104000加班值班費         | 6                     | 6                   | 2,201   |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        |                       | 10                  | 3,970   |  |  |  |
| 105500保險            |                       | 22                  | 3,450   |  |  |  |
| 200000業務費           | 2,747                 | 13,419              | 63,192  |  |  |  |
| 200300教育訓練費         |                       | 15                  | 107     |  |  |  |
| 200600水電費           |                       | 680                 | 1,836   |  |  |  |
| 200900通訊費           | 113                   | 24                  | 1,082   |  |  |  |
| 201800資訊服務費         |                       | 15                  | 478     |  |  |  |
| 202100其他業務租金        |                       |                     | 648     |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         |                       |                     | 89      |  |  |  |
| 202700保險費           |                       | 11,200              | 13,917  |  |  |  |
| 203300臨時人員酬金        |                       |                     | 9,570   |  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 59                    | 51                  | 1,425   |  |  |  |
| 204500國內組織會費        | 6                     |                     | 6       |  |  |  |
| 205100物品            | 669                   | 10                  | 1,651   |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 1,680                 | 997                 | 29,357  |  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                       | 360                 | 981     |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                       |                     | 269     |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 200                   |                     | 1,047   |  |  |  |
| 207200國內旅費          | 15                    | 57                  | 452     |  |  |  |
| 208100運費            | 5                     | 10                  | 23      |  |  |  |
| 208400短程車資          |                       |                     | 20      |  |  |  |
| 209300特別費           |                       |                     | 234     |  |  |  |
| 300000設備及投資         |                       |                     | 10,005  |  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                       |                     | 9,621   |  |  |  |
| 302000機械設備費         |                       |                     | 35      |  |  |  |

## 臺中市大肚區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 56020701001<br>農林管理業務 | 63020700201<br>社會福利 | 合 計    |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------------|--------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                       |                     |        |  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                       |                     | 30     |  |  |  |
| 303500雜項設備費         |                       |                     | 319    |  |  |  |
| 400000獎補助費          |                       | 23,208              | 38,390 |  |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                       |                     | 720    |  |  |  |
| 406500社會福利津貼及濟助     |                       |                     | 30     |  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         |                       |                     | 180    |  |  |  |
| 409000其他補助及捐助       |                       | 23,208              | 37,460 |  |  |  |
| 600000預備金           |                       |                     | 250    |  |  |  |
| 600500第一預備金         |                       |                     | 250    |  |  |  |

臺中市大肚區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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                     | 167,317 | 55,480 | 63,192 | 38,390 |     | 250 | 157,312 |      |     | 10,005 |      |     | 10,005 |
| 37020700000<br>民政支出    | 127,819 | 55,356 | 47,026 | 15,182 |     | 250 | 117,814 |      |     | 10,005 |      |     | 10,005 |
| 37020700100<br>一般行政    | 74,068  | 55,242 | 18,546 | 180    |     |     | 73,968  |      |     | 100    |      |     | 100    |
| 37020700101<br>行政管理    | 74,068  | 55,242 | 18,546 | 180    |     |     | 73,968  |      |     | 100    |      |     | 100    |
| 37020700500<br>區公所業務   | 43,596  | 114    | 28,480 | 15,002 |     |     | 43,596  |      |     |        |      |     |        |
| 37020700501<br>民政業務    | 41,520  | 96     | 26,452 | 14,972 |     |     | 41,520  |      |     |        |      |     |        |
| 37020700502<br>經建業務    | 335     | 6      | 329    |        |     |     | 335     |      |     |        |      |     |        |
| 37020700503<br>人文業務    | 1,741   | 12     | 1,699  | 30     |     |     | 1,741   |      |     |        |      |     |        |
| 37020709000<br>一般建築及設備 | 9,905   |        |        |        |     |     |         |      |     | 9,905  |      |     | 9,905  |
| 37020709001<br>一般建築及設備 | 9,905   |        |        |        |     |     |         |      |     | 9,905  |      |     | 9,905  |
| 37020709800<br>第一預備金   | 250     |        |        |        |     | 250 | 250     |      |     |        |      |     |        |
| 37020709801<br>第一預備金   | 250     |        |        |        |     | 250 | 250     |      |     |        |      |     |        |
| 56020700000<br>農業支出    | 2,753   | 6      | 2,747  |        |     |     | 2,753   |      |     |        |      |     |        |
| 56020701000<br>農林管理業務  | 2,753   | 6      | 2,747  |        |     |     | 2,753   |      |     |        |      |     |        |
| 56020701001<br>農林管理業務  | 2,753   | 6      | 2,747  |        |     |     | 2,753   |      |     |        |      |     |        |
| 63020700000<br>福利服務支出  | 36,745  | 118    | 13,419 | 23,208 |     |     | 36,745  |      |     |        |      |     |        |
| 63020700200<br>社政業務    | 36,745  | 118    | 13,419 | 23,208 |     |     | 36,745  |      |     |        |      |     |        |
| 63020700201<br>社會福利    | 36,745  | 118    | 13,419 | 23,208 |     |     | 36,745  |      |     |        |      |     |        |

# 臺中市大肚區公所

## 資本支出分析表

中華民國112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                     | 10,005 |       |         | 9,621   | 35   |      | 30     | 319  |    |        |    |
| 37020700100<br>一般行政    | 100    |       |         |         |      |      |        | 100  |    |        |    |
| 37020700101<br>行政管理    | 100    |       |         |         |      |      |        | 100  |    |        |    |
| 37020709000<br>一般建築及設備 | 9,905  |       |         | 9,621   | 35   |      | 30     | 219  |    |        |    |
| 37020709001<br>一般建築及設備 | 9,905  |       |         | 9,621   | 35   |      | 30     | 219  |    |        |    |

# 臺中市大肚區公所

## 人事費彙計表

中華民國112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    | 55   |        |        | 35,094,300 | 27,544  | 2,022,360 | 7,803,421 | 910,600 | 2,201,346 |        | 3,970,032 | 3,450,397 | 55,480,000 |    |
| 正式員額  | 49   |        |        | 35,094,300 |         |           | 7,345,131 | 784,000 | 1,624,240 |        | 3,960,528 | 3,137,568 | 51,945,767 |    |
| 職員    | 49   |        |        | 35,094,300 |         |           | 7,345,131 | 784,000 | 1,624,240 |        | 3,960,528 | 3,137,568 | 51,945,767 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 27,544  |           | 36,965    | 16,000  |           |        | 9,504     | 21,324    | 111,337    |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 429,240   | 89,425    | 16,000  | 23,840    |        |           | 62,196    | 620,701    |    |
| 工友    | 4    |        |        |            |         | 1,593,120 | 331,900   | 64,000  | 88,320    |        |           | 228,192   | 2,305,532  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           | 30,600  | 464,946   |        |           | 1,117     | 496,663    |    |

# 臺中市大肚區公所

## 人事費分析表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           | 備註         |    |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇   | 獎金        | 其他給與    | 加班值班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        |            | 合計 |
| 合計    | 54   |        |        | 35,094,300 |         | 2,022,360 | 7,766,456 | 864,000 | 2,105,946 |        | 3,960,528 | 3,428,410 | 55,242,000 |    |
| 正式員額  | 49   |        |        | 35,094,300 |         |           | 7,345,131 | 784,000 | 1,624,240 |        | 3,960,528 | 3,137,568 | 51,945,767 |    |
| 職員    | 49   |        |        | 35,094,300 |         |           | 7,345,131 | 784,000 | 1,624,240 |        | 3,960,528 | 3,137,568 | 51,945,767 |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 429,240   | 89,425    | 16,000  | 23,840    |        |           | 62,196    | 620,701    |    |
| 工友    | 4    |        |        |            |         | 1,593,120 | 331,900   | 64,000  | 88,320    |        |           | 228,192   | 2,305,532  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           |         | 369,546   |        |           | 454       | 370,000    |    |

# 臺中市大肚區公所

## 人事費分析表

中華民國112年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |    |        |        |        |        |    | 備註     |    |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|--------|--------|--------|--------|----|--------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與   | 加班值班費  | 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112年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |    |       |       |        |        |    | 備註    |    |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|-------|-------|--------|--------|----|-------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與  | 加班值班費 | 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112年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |    |      |        |        |        |    | 備註     |    |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費  | 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112年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |    |       |       |        |        |    | 備註    |    |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|-------|-------|--------|--------|----|-------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與  | 加班值班費 | 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112年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |        |        |       |        |        |        | 備註      |    |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金     | 其他給與   | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險     |         | 合計 |
| 合計    | 1    |        |        |          | 27,544  |         | 36,965 | 16,000 | 6,000 |        | 9,504  | 21,987 | 118,000 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |          | 27,544  |         | 36,965 | 16,000 |       |        | 9,504  | 21,324 | 111,337 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |        |        | 6,000 |        |        | 663    | 6,663   |    |

## 臺中市大肚區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月)          | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數  | 說 明  |
|-----|-----|----|----|------------------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |               |         |  |
|     |     |    |    |                        |               | 111,337 | 包括約聘僱人員待遇27,544元、<br>年終工作獎金36,965元、未休假<br>加班費0元、保險費21,324元、<br>離職儲金9,504元及休假補助<br>16,000元。 |
| 02  |     |    |    |                        |               | 111,337 |  |
|     | 029 |    |    | 0002000000<br>臺中市政府主管  |               | 111,337 |  |
|     |     | 06 |    | 0002070000<br>臺中市大肚區公所 |               | 111,337 |  |
|     |     |    | 01 | 63020700200<br>社政業務    |               | 111,337 |  |
|     |     |    |    | 63020700201<br>社會福利    | 1x12          | 111,337 |  |

# 臺中市大肚區公所

## 公務車輛明細表

中華民國112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<br>行政管理 |     | 現有車輛   |            |       |              | 30,950  | 27,414    |         |       | 223,632 | 217,600 | 30,942 | 3,000 |  |
|              | 1   | 小客車    | 4          | 10401 | 1798         | 7,120   | 4,800     | 1,668   | 31.0  | 51,708  | 51,000  | 2,483  | 450   | 車號:AKL-0553  |
|              | 1   | 小貨車    | 2          | 09310 | 2476         | 4,500   | 5,940     | 1,668   | 28.0  | 46,704  | 51,000  | 3,747  | 900   | 車號:3026-KZ<br>(110.11月由環保局移撥清潔車)   |
|              | 1   | 小客貨兩用車 | 4          | 10610 | 2378         | 11,230  | 6,180     | 1,668   | 31.0  | 51,708  | 34,000  | 2,915  | 450   | 車號:ATH-3173  |
|              | 1   | 高空作業車  | 2          | 10512 | 5193         | 8,100   | 10,044    | 2,280   | 28.0  | 63,840  | 51,000  | 9,551  | 1,200 | 車號:KED-3396<br>總重量:7.5噸  |
|              | 1   | 重型機車   |            | 09107 | 124          |         | 450       | 312     | 31.0  | 9,672   | 1,700   | 711    |       | 車號:MS8-413<br>(里幹專用車)  |
|              | 2   | 輕型電動機車 |            | 10401 | 2.1          |         |           |         |       |         | 3,400   | 870    |       | 車號:032-QKW<br>車號:031-QKW   |
|              | 5   | 重型電動機車 | 1          | 10810 | 8            |         |           |         |       |         | 8,500   | 3,555  |       | 車號:EMW-9323<br>(里幹專用車)<br>車號:EMW-9325<br>(里幹專用車)<br>車號:EMW-9326<br>(里幹專用車)<br>車號:EMW-9327<br>(里幹專用車)<br>車號:EMW-9328<br>(里幹專用車) |
|              | 6   | 重型電動機車 | 1          | 11104 | 8            |         |           |         |       |         | 10,200  | 4,266  |       | 車號:EPS-9037<br>車號:EPS-9039<br>車號:EPS-9050<br>車號:EPS-9051<br>車號:EPS-9052<br>車號:EPS-9057   |
|              | 4   | 重型電動機車 | 1          | 11104 | 8            |         |           |         |       |         | 6,800   | 2,844  |       | 車號:EPS-9038<br>(里幹專用車)<br>車號:EPS-9053<br>(里幹專用車)<br>車號:EPS-9055<br>(里幹專用車)<br>車號:EPS-9056<br>(里幹專用車)                           |
|              | 合計  |        |            |       |              | 30,950  | 27,414    |         |       | 223,632 | 217,600 | 30,942 | 3,000 |  |

## 歲出按職能及經

中華民國112

| 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            |       | 66,481 | 52,441    |      |        |      |           |     |        | 157,312 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 66,247 | 36,385    |      |        |      |           |     |        | 117,814 |       |          |       |
| 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    |       | 169    | 13,368    |      |        |      |           |     |        | 36,745  |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |        |           |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |        |           |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       | 65     | 2,688     |      |        |      |           |     |        | 2,753   |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |           |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |        |           |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |        |           |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |        |           |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |        |           |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |

肚區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        | 總計     |         |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------|--------|--------|---------|
| 資本移轉 |           |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |       |      |      |         | 資本支出合計 |        |         |
| 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程  | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 |        |        | 土地改良    |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 9,621 |      |      |         | 384    | 10,005 | 167,317 |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 9,621 |      |      |         | 384    | 10,005 | 127,819 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        |        | 36,745  |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        |        | 2,753   |

## 臺中市大肚區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 歲  |     |    |    | 出           |        | 歲  |     |    |    | 入           |        |
|----|-----|----|----|-------------|--------|----|-----|----|----|-------------|--------|
| 科  |     |    |    | 目           |        | 科  |     |    |    | 目           |        |
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號       | 預算數    | 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號       | 預算數    |
|    |     |    |    | 總計          | 21,909 |    |     |    |    | 總計          | 21,909 |
| 02 |     |    |    | 00020000000 | 19,000 | 07 |     |    |    | 10000000000 | 19,000 |
|    | 029 |    |    | 臺中市政府主管     |        |    |     |    |    | 捐獻與贈與收入     |        |
|    |     |    |    | 20700000    | 19,000 |    | 008 |    |    | 10020700000 | 19,000 |
|    |     |    |    | 臺中市大肚區公所    |        |    |     |    |    | 臺中市大肚區公所    |        |
|    |     | 01 |    | 37020700100 | 500    |    |     | 01 |    | 10020700100 | 19,000 |
|    |     |    |    | 一般行政        |        |    |     |    |    | 捐獻收入        |        |
|    |     |    | 01 | 37020700101 | 500    |    |     |    | 01 | 10020700101 | 19,000 |
|    |     |    |    | 行政管理        |        |    |     |    |    | 一般捐獻        |        |
|    |     | 02 |    | 37020700500 | 3,150  |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 區公所業務       |        |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    | 01 | 37020700501 | 2,550  |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 民政業務        |        |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    | 03 | 37020700503 | 600    |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 人文業務        |        |    |     |    |    |             |        |
|    |     | 03 |    | 37020709000 | 1,700  |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 一般建築及設備     |        |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    | 01 | 37020709001 | 1,700  |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 一般建築及設備     |        |    |     |    |    |             |        |
|    |     | 05 |    | 56020701000 | 200    |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 農林管理業務      |        |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    | 01 | 56020701001 | 200    |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 農林管理業務      |        |    |     |    |    |             |        |
|    |     | 06 |    | 63020700200 | 13,450 |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 社政業務        |        |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    | 01 | 63020700201 | 13,450 |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 社會福利        |        |    |     |    |    |             |        |
| 02 |     |    |    | 00020000000 | 1,550  | 07 |     |    |    | 10000000000 | 1,550  |
|    | 029 |    |    | 臺中市政府主管     |        |    |     |    |    | 捐獻與贈與收入     |        |
|    |     |    |    | 20700000    | 1,550  |    | 008 |    |    | 10020700000 | 1,550  |
|    |     |    |    | 臺中市大肚區公所    |        |    |     |    |    | 臺中市大肚區公所    |        |
|    |     | 02 |    | 37020700500 | 350    |    |     | 01 |    | 10020700100 | 1,550  |
|    |     |    |    | 區公所業務       |        |    |     |    |    | 捐獻收入        |        |
|    |     |    | 01 | 37020700501 | 150    |    |     |    | 01 | 10020700101 | 1,550  |
|    |     |    |    | 民政業務        |        |    |     |    |    | 一般捐獻        |        |
|    |     |    | 03 | 37020700503 | 200    |    |     |    |    |             |        |
|    |     |    |    | 人文業務        |        |    |     |    |    |             |        |

## 臺中市大肚區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 歲  |     |    |    | 出                      |       | 歲  |     |    |    | 入                         |       |
|----|-----|----|----|------------------------|-------|----|-----|----|----|---------------------------|-------|
| 科  |     |    |    | 目                      |       | 科  |     |    |    | 目                         |       |
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                  | 預算數   | 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                     | 預算數   |
|    |     | 03 |    | 37020709000<br>一般建築及設備 | 1,000 |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 37020709001<br>一般建築及設備 | 1,000 |    |     |    |    |                           |       |
|    |     | 05 |    | 56020701000<br>農林管理業務  | 50    |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 56020701001<br>農林管理業務  | 50    |    |     |    |    |                           |       |
|    |     | 06 |    | 63020700200<br>社政業務    | 150   |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 63020700201<br>社會福利    | 150   |    |     |    |    |                           |       |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管 | 100   | 08 |     |    |    | 12000000000<br>其它收入       | 100   |
|    | 029 |    |    | 20700000<br>臺中市大肚區公所   | 100   |    | 027 |    |    | 12020700000<br>臺中市大肚區公所   | 100   |
|    |     | 03 |    | 37020709000<br>一般建築及設備 | 100   |    |     | 01 |    | 12020700200<br>雜項收入       | 100   |
|    |     |    | 01 | 37020709001<br>一般建築及設備 | 100   |    |     |    | 02 | 12020700210<br>其它雜項收入     | 100   |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管 | 110   | 03 |     |    |    | 05000000000<br>規費收入       | 110   |
|    | 029 |    |    | 20700000<br>臺中市大肚區公所   | 110   |    | 023 |    |    | 5020700000<br>臺中市大肚區公所    | 110   |
|    |     | 05 |    | 56020701000<br>農林管理業務  | 110   |    |     | 02 |    | 5020700300<br>使用規費收入      | 110   |
|    |     |    | 01 | 56020701001<br>農林管理業務  | 110   |    |     |    | 01 | 5020700303<br>資料使用費       | 110   |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管 | 1,149 | 08 |     |    |    | 12000000000<br>其他收入       | 1,149 |
|    | 029 |    |    | 20700000<br>臺中市大肚區公所   | 1,149 |    | 086 |    |    | 12173500000<br>臺中市政府環境保護局 | 1,149 |
|    |     | 05 |    | 56020701000<br>農林管理業務  | 1,149 |    |     | 01 |    | 12173500200<br>雜項收入       | 1,149 |
|    |     |    | 01 | 56020701001<br>農林管理業務  | 1,149 |    |     |    | 03 | 12173500210<br>其他雜項收入     | 1,149 |