

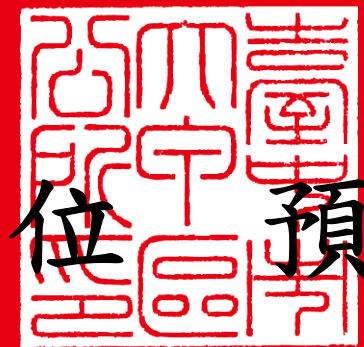
機關編號
02-064

臺中市大甲區公所

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單



算

臺中市大甲區公所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	02064- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02064- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02064- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02064-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02064-24 頁
3. 各項費用彙計表	02064-54 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02064-58 頁
5. 資本支出分析表	02064-59 頁
6. 人事費彙計表	02064-60 頁
7. 人事費分析表	02064-61 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02064-67 頁
9. 公務車輛明細表	02064-68 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02064-70 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02064-72 頁
12. 轉帳收支對照表	02064-74 頁

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

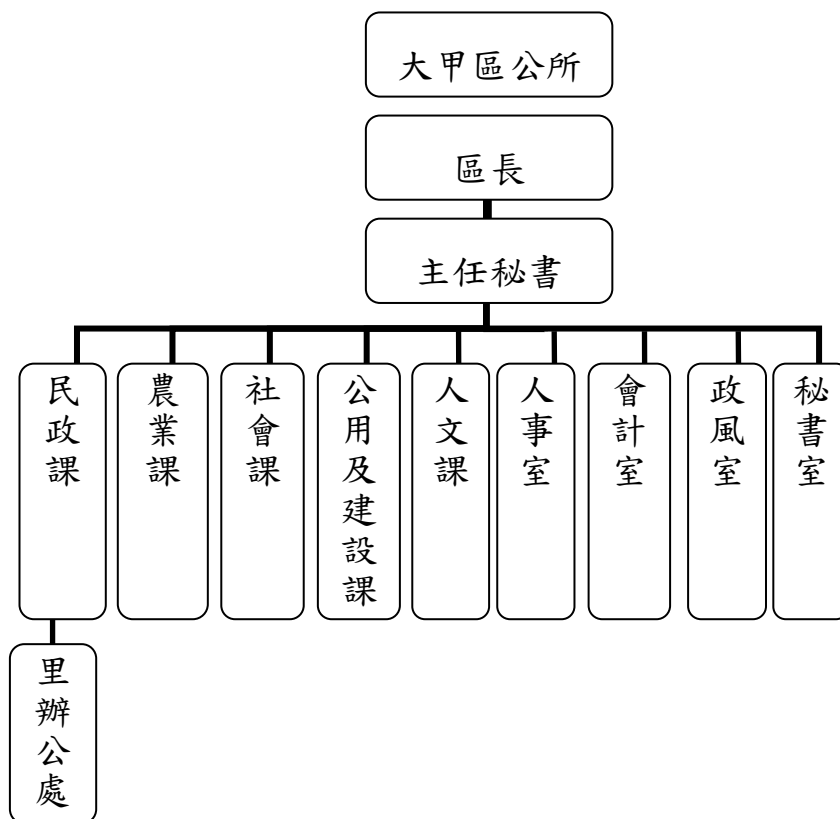
- 1、民政課—掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政公告及其他有關民政事項。
- 2、社會課—掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課—掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅業務、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟建設公用事業事項。
- 4、農業課—掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、社區環境改造、協辦動物防疫檢疫業務及有關基層農政事項。
- 5、人文課—掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務、其他有關文化及役政事項。
- 6、秘書室—掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 7、人事室—依法辦理人事管理事項。
- 8、會計室—依法辦理歲計、會計及統計業務。
- 9、政風室—依法辦理政風事項。

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	71	71	71	0
職員	65	65	65	0
技工	2	2	2	0
工友	4	4	4	0

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 7,678 千元、決算數 9,081 千元，執行率 118.27%。

2、歲出部分：預算數 214,704 千元、決算數 210,239 千元，執行率 97.92%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 33,726 千元，截至 6 月底實收數 12,890 千元，執行率 38.22%。

2、歲出部分：預算數 259,138 千元，截至 6 月底實付數 95,666 千元，執行率 36.92%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、持續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力及時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施。
- 2、為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾使民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
- 3、配合政府推動節約能源及環境衛生宣導業務，落實環境清潔維護及節能減碳工作，以達愛護地球及提昇居家環境品質。
- 4、督導各里成立守望相助巡守隊，落實治安全民化，建立社區治安維護體系。
- 5、持續辦理社會福利救助工作，積極宣導社會福利措施，使低收入戶、中低收入老人，身心障礙等弱勢團體或個人能適時得到救援與照顧。
- 6、加強社區公共空間、民俗文化活動及鄰里公園之綠化、美化工作，創造優質居住環境，提昇市民生活品質。
- 7、辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 29,505 千元，其中罰款及賠償收入 1 千元，規費收入 1,032 千元，財產收入 287 千元，補助及協助收入 23,980 千元，捐獻及贈與收入 460 千元，其他收入 3,745 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 265,658 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 198,537 千元(佔 74.73%)，包括：人事費 81,454 千元，業務費 70,832 千元，獎補助費 45,851 千元；第一預備金 400 千元。其中行政管理 100,484 千元，民政業務 54,101 千元、經建業務 1,647 千元、人文業務 6,288 千元、農林管理業務 275 千元、社會福利 35,342 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 67,121 千元(佔 25.27%)，包括：行政管理 200 千元及一般建築及設備 66,921 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列交通部公路局補助永續提升人行安全計畫 28,360 千元。
- 2、增列正式人員人事費及行政助理薪津 3,481 千元。
- 3、增列里長慰問金 1,500 千元。
- 4、增列敬老禮金 1,095 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列內政部補助永續提升人行安全計畫 19,500 千元。
- 2、減列均衡城鄉村里道路改善計畫 8,360 千元。
- 3、減列公務車輛汰舊換新經費 1,180 千元。

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
01	015	01	01	合 計	29,505	33,726	9,081	-4,221	
				經常門合計	29,505	33,726	9,081	-4,221	
				01000000000	-	8,360	-	-8,360	
				稅課收入					
				01020640000	-	8,360	-	-8,360	
02	021	01	01	臺中市大甲區公所					
				01020641700	-	8,360	-	-8,360	
				統籌分配稅					
				01020641702	-	8,360	-	-8,360	
				特別統籌					
03	018	01	01	04000000000	1	1	2	-	
				罰款及賠償收入					
				04020640000	1	1	2	-	
				臺中市大甲區公所					
				04020640300	1	1	2	-	
03	018	01	01	賠償收入					
				04020640301	1	1	2	-	工程逾期違約金、罰款等。1千元
				一般賠償收入					
				05000000000	1,032	954	1,213	78	
				規費收入					
				05020640000	1,032	954	1,213	78	
				臺中市大甲區公所					
				05020640100	218	218	251	-	
				行政規費收入					
				05020640101	26	26	39	-	核發挖掘道路許可審查費。26千元
03	018	01	01	審查費					
				05020640102	192	192	212	-	土地使用分區證明工本費。(公用及建設課)40千元
				證照費					
									農地農用證明工本費。(農業課)150千元
									自用農舍使用執照、竣工圖補發工本費。(公用及建設課)2千元
03	018	01	01	05020640300	814	736	962	78	
				使用規費收入					
				05020640303	1	1	-	-	檔案室複印檔案資料使用費。1千元
03	018	01	01	資料使用費					
				05020640306	813	735	962	78	活動中心場地使用費收入。(收支併列)(民政課)220千元
03	018	01	01	場地設施使用費					
									行政大樓地下室停車場收費收入。(收支併列)(秘書室)78千元

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04	023	01	07000000000 財產收入	287	182	628	105	長青活動中心場地使用費收入。(社會課)25千元
			07020640000 臺中市大甲區公所	287	182	628	105	社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)(社會課)250千元
			07020640100 財產孳息	237	82	448	155	中正紀念館場地使用費收入。(收支併列)(人文課)200千元
			07020640101 利息收入	200	50	405	150	行政大樓會議室及電腦教室場地使用費收入。(秘書室)40千元
			07020640102 權利金	23	23	30	-	代收款、保管款等專戶存款利息結算收入。200千元
			07020640103 租金收入	14	9	13	5	中山里活動中心太陽能回饋金。12千元
			07020640500 廢舊物資售價	50	100	180	-50	日南便民辦公室太陽能回饋金。11千元
			07020640501 廢舊物資售價	50	100	180	-50	致用段761地號土地使用補償金收入。(人文課)7千元
			09000000000 補助及協助收入	23,980	20,224	2,982	3,756	太白段593地號土地使用補償金收入。(社會課)2千元
			09020640000 臺中市大甲區公所	23,980	20,224	2,982	3,756	永信段202地號土地使用補償金收入。(民政課)5千元
06	017	01	09020640100 上級政府補助收入	23,980	20,224	2,982	3,756	
			09020640101 一般性補助收入	225	-	-	225	辦理健康保險業務。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)225千元

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
07	005	01	02	09020640102 計畫型補助收入	23,755	20,224	2,982	3,531	辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。(依據國防部陸軍司令部114.4.25國陸戰訓字第1140067919號函)(民政課)1,400千元 里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)2,175千元 辦理「永續提升人行安全計畫—本區經國路人行道(興安路至文曲路)改善工程」之經費。(依據交通部公路局113.12.2路交工字第1135011867號函)(公用及建設課)8,250千元 辦理「永續提升人行安全計畫-本區大甲高工及文武國小等校園周邊通學步道改善工程」之經費。(依據交通部公路局113.12.2路交工字第1135011867號函)(公用及建設課)5,930千元 辦理「永續提升人行安全計畫—本區水源路人行道改善工程」經費。(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)(公用及建設課)6,000千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	460	460	460	-	
				10020640000 臺中市大甲區公所	460	460	460	-	
				10020640100 捐獻收入	460	460	460	-	
				10020640101 一般捐獻	460	460	460	-	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司97.11.18、101.10.9承諾書)(收支併列)207千元 補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據安威風力發電股份有限公司104.11.2承諾書)(收支併列)23千元

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			12000000000	3,745	3,545	3,796	200	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據通威風力發電股份有限公司107.1.9、108.1.22承諾書)(收支併列)69千元
	022		其他收入					
			12020640000	3,745	3,545	3,796	200	補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據安威風力發電股份有限公司108.1.10承諾書)(收支併列)23千元
		01	臺中市大甲區公所					
			12020640200	3,745	3,545	3,796	200	補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司98.1.6、101.2.9承諾書)(收支併列)46千元
			雜項收入					
		02	12020640210	3,745	3,545	3,796	200	補助福德社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司98.1.6承諾書)(收支併列)92千元
			其他雜項收入					
								招標文件電子領標服務費。(秘書室)45千元
								大甲文昌祠點燈及油香錢收入。(收支併列)(人文課)3,700千元

臺中市大甲區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	265,658	259,138	210,239	6,520	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費80,645千元 業務費19,677千元 設備及投資200千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,032千元 增列 人事費2,348千元 增列 業務費1,584千元 增列 設備及投資100千元
	023		00020640000 臺中市大甲區公所	265,658	259,138	210,239	6,520	
		01	37020640100 一般行政	100,684	96,652	93,905	4,032	
			01 37020640101 行政管理	100,684	96,652	93,905	4,032	
		02	37020640500 區公所業務	62,036	60,679	57,502	1,357	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費41,103千元 獎補助費12,868千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,097千元 減列 業務費403千元 增列 獎補助費1,500千元
			01 37020640501 民政業務	54,101	53,004	49,361	1,097	
		02	37020640502 經建業務	1,647	1,917	1,869	-270	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費39千元 業務費958千元 獎補助費650千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 270千元 減列 獎補助費270千元
		03	37020640503 人文業務	6,288	5,758	6,272	530	一、本科目包括人文業務

臺中市大甲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		03		37020649000 一般建築及設備	66,921	67,111	27,629	-190	二、本年度預算數包括： 人事費79千元 業務費6,129千元 獎補助費80千元
			01	37020649001 一般建築及設備	66,921	67,111	27,629	-190	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 530千元 增列 業務費530千元
		04		37020649800 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括一般建築及設備
			01	37020649801 第一預備金	400	400	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資66,651千元 獎補助費270千元
		05		56020641000 農林管理業務	275	275	254	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 190千元 減列 設備及投資460千元 增列 獎補助費270千元
			01	56020641001 農林管理業務	275	275	254	-	一、本科目包括第一預備金
		06		63020640200 社政業務	35,342	34,021	30,949	1,321	二、本年度預算數包括： 預備金400千元
			01	63020640201 社會福利	35,342	34,021	30,949	1,321	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費261千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,321千元 增列 人事費35千元 增列 業務費191千元 增列 獎補助費1,095千元

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020640301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	公用及建設課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：工程逾期違約金、罰款等。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04020640301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	工程逾期違約金、罰款等。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號		05020640101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	26千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：核發挖掘道路許可審查費。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。					
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					26,000	
05020640101 審查費		年	1	26,000	26,000	核發挖掘道路許可審查費。

行政規費收入－審查費

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目編號		05020640102 行政規費收入-證照費		承辦單位	公用及建設課、農業課	預算金額	192千元
歲入項目說明	一.項目內容： 土地使用分區證明工本費、農地農用證明工本費、自用農舍使用執照補發工本費。 二.法令依據： 依預算法及相關法律規定辦理。						
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					192,000		
05020640102 證照費		年	1	40,000	40,000	土地使用分區證明工本費。(公用及建設課)	
		年	1	150,000	150,000	農地農用證明工本費。(農業課)	
		年	1	2,000	2,000	自用農舍使用執照、竣工圖補發工本費。(公用及建設課)	

行政規費收入——證照費

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目編號		05020640303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用規費收入——資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容： 檔案室複印檔案資料使用費。 二.法令依據： 依預算法及相關法律規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計					1,000			
	05020640303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	檔案室複印檔案資料使用費。		

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05020640306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課、秘書室、社會課、人文課	預算金額	813千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：長青活動中心、里活動中心、中正紀念館、行政大樓地下室停車場、社區活動中心等場地使用費收入。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。								
	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					813,000				
	05020640306 場地設施使用費		年	1	220,000	220,000	活動中心場地使用費收入。(收支併列)(民政課)			
		年	1	78,000	78,000	行政大樓地下室停車場收費收入。(收支併列)(秘書室)				
		年	1	25,000	25,000	長青活動中心場地使用費收入。(社會課)				
		年	1	250,000	250,000	社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)(社會課)				
		年	1	200,000	200,000	中正紀念館場地使用費收入。(收支併列)(人文課)				
		年	1	40,000	40,000	行政大樓會議室及電腦教室場地使用費收入。(秘書室)				

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07020640101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：代收款、保管款等專戶存款利息結算收入。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					200,000	
07020640101 利息收入		年	1	200,000	200,000	代收款、保管款等專戶存款利息結算收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號		07020640102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	23千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：太陽能回饋金。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。					
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				23,000		
07020640102 權利金	年	1	12,000	12,000	中山里活動中心太陽能回饋金。	
	年	1	11,000	11,000	日南便民辦公室太陽能回饋金。	

財產孳息
—
權利金

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07020640103 財產孳息-租金收入		承辦單位	人文課、社會 課、民政課	預算金額	14千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 土地使用補償金收入。						
	二.法令依據： 依預算法、臺中市市有不動產被占用處理原則及相關法律規定辦理。						
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					14,000		
07020640103 租金收入		年	1	7,000	7,000	致用段761地號土地使用補償金收入。 (人文課)	
		年	1	2,000	2,000	太白段593地號土地使用補償金收入。 (社會課)	
		年	1	5,000	5,000	永信段202地號土地使用補償金收入。 (民政課)	

財產孳息
—
租金收入

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07020640501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：報廢財產售價收入。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					50,000	
07020640501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	報廢財產售價收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09020640101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	225千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理健康保險業務補助費。 二.法令依據：1.依預算法及相關法律規定辦理。 2.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					225,000	
09020640101 一般性補助收入		年	1	225,000	225,000	辦理健康保險業務。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020640102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政課、公用及建設課	預算金額	23,755千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。 2.里長春節事務補助費。 3.辦理交通部公路局「永續提升人行安全計畫」之補助經費。 4.辦理內政部「永續提升人行安全計畫」之補助經費。 二.法令依據：1.依預算法及相關法律規定辦理。 2.依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例。 3.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					23,755,000		
09020640102 計畫型補助收入		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。(依據國防部陸軍司令部114.4.25國陸戰訓字第1140067919號函)(民政課)	
		年	1	2,175,000	2,175,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)	
		年	1	8,250,000	8,250,000	辦理「永續提升人行安全計畫－本區經國路人行道(興安路至文曲路)改善工程」之經費。(依據交通部公路局113.12.2路交工字第1135011867號函)(公用及建設課)	
		年	1	5,930,000	5,930,000	辦理「永續提升人行安全計畫-本區大甲高工及文武國小等校園周邊通學步道改善工程」之經費。(依據交通部公路局113.12.2路交工字第1135011867號函)(公用及建設課)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理「永續提升人行安全計畫－本區水源路人行道改善工程」經費。(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)(公用及建設課)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目編號		10020640101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用及建設課	預算金額	460千元
歲入項目說明	一.項目內容： 中威、安威及通威風力發電股份有限公司補助建興、西岐、福德等社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。 二.法令依據： 依預算法及相關法律規定辦理。						
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					460,000		
10020640101 一般捐獻		年	1	207,000	207,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司97.11.18、101.10.9承諾書)(收支併列)	
		年	1	23,000	23,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據安威風力發電股份有限公司104.11.2承諾書)(收支併列)	
		年	1	69,000	69,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據通威風力發電股份有限公司107.1.9、108.1.22承諾書)(收支併列)	
		年	1	23,000	23,000	補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據安威風力發電股份有限公司108.1.10承諾書)(收支併列)	
		年	1	46,000	46,000	補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司98.1.6、101.2.9承諾書)(收支併列)	
		年	1	92,000	92,000	補助福德社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司98.1.6承諾書)(收支併列)	

捐獻收入——一般捐獻

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020640210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書室、人文課	預算金額	3,745千元
歲入項目說明	一.項目內容： 招標文件電子領標服務費、大甲文昌祠點燈及油香錢收入。 二.法令依據： 依預算法及相關法律規定辦理。						
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					3,745,000		
12020640210 其他雜項收入		年	1	45,000	45,000	招標文件電子領標服務費。(秘書室)	
		年	1	3,700,000	3,700,000	大甲文昌祠點燈及油香錢收入。(收支併列)(人文課)	

雜項收入——其他雜項收入

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020640101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	100,684千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 法定編制人員人事費。 辦理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課 室事項。辦理會計、人事、政風業務及其他相關業務。 二.預期成果： 1.完成員工待遇給付及各項行政庶務工作，維持公所各項施政機能。 2.完成辦公廳舍環境及車輛維護工作，維持基本設備運作。 3.完成會計、人事及政風等工作，促進內部作業效能。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						100,684,000	市款100,606,000元，收支併列 78,000元		
01人員維持費						80,613,000	市款80,613,000元		
1000 人事費						80,613,000	市款80,613,000元		
1015 法定編制人員待遇						51,496,224			
			年	1	51,496,224	51,496,224	職員待遇。		
1025 技工及工友待遇						2,694,960			
			年	1	2,694,960	2,694,960	技工工友待遇。		
1030 獎金						11,684,625			
			年	1	4,665,930	4,665,930	員工考績獎金及工程人員留任 獎金。		
			年	1	6,773,895	6,773,895	員工年終工作獎金。		
			年	1	244,800	244,800	獸醫不開業獎金。		
1035 其他給與						1,136,000			
			人/年	71	16,000	1,136,000	員工休假補助費。		
1040 加班費						2,980,519			
			年	1	2,980,519	2,980,519	員工不休假加班費。		
1050 退休離職儲金						5,847,612			
			年	1	5,847,612	5,847,612	職員退撫基金。		
1055 保險						4,773,060			

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
		年	1	2,957,832	2,957,832	職員健保補助費。	
		年	1	157,872	157,872	技工工友健保補助費。	
		年	1	1,407,348	1,407,348	職員公保補助費。	
		年	1	250,008	250,008	技工工友勞保補助費。	
	02一般業務				18,921,000	市款18,843,000元，收支併列78,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	2000 業務費				18,701,000	市款18,623,000元，收支併列78,000元	
	2006 水電費				2,611,000		
		年	1	54,000	54,000	水費。(專款專用)	
		年	1	2,557,000	2,557,000	電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				580,000		
		年	1	580,000	580,000	郵資、電話費等。	
	2018 資訊服務費				405,000		
		年	1	90,000	90,000	公文檔案掃描作業。	
		年	1	150,000	150,000	電腦軟硬體設施、各項資訊設備及系統等維護費。	
		年	1	100,000	100,000	資訊安全相關經費。	
		年	1	5,000	5,000	薪資及出納管理系統維護費。	
		年	1	60,000	60,000	公文檔案影像管理系統及軟體建置、公文管理系統等軟體維護及硬體維修。	
	2021 其他業務租金				296,016		
		年	1	48,000	48,000	事務機器租金費用。	
		年	1	18,000	18,000	公眾AED整合服務租金費用。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		月x輛	12x32	599	230,016	電動機車電池租金費用。	
	2024 稅捐及規費				63,520		
		年	1	32,980	32,980	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	30,540	30,540	公務車輛燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				93,262		
		年	1	50,000	50,000	行政大樓火災、竊盜、公共意外責任險及藝文展示中心藝術品保險費等。	
		年	1	43,262	43,262	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金				10,620,000		
		人/年	19	531,000	10,089,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞保、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	531,000	531,000	行政助理擔任全時外勤技術勞力工作者薪津、年終獎金、勞保、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		人/節	8	2,000	16,000	消防演習及公文教育訓練等講師鐘點費。	
	2051 物品				728,798		
		年	1	349,282	349,282	消耗品購置費用及雜支等。	
		年	1	309,516	309,516	公務車輛使用油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	70,000	70,000	非消耗性物品購置費。	
	2054 一般事務費				763,999		
		年	1	37,100	37,100	辦理市政會議及主管區務會報等相關經費。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	135,000	135,000	辦理便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會及表揚熱心人士獎品及與會人士餐敘等經費。	
		年	1	441,699	441,699	文具、印刷、廣告、誤餐、獎牌製作、環境佈置(含哺集乳室)、環境清潔綠美化、防疫支出及雜支等。	
		月	12	9,600	115,200	辦公廳舍保全費。	
		年	1	35,000	35,000	行政助理及技工工友健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				752,834		
		年	1	752,834	752,834	辦公房舍、停車場及其附著物等修繕費。(9,335+(11,197-100)平方公尺*67)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				226,500		
		年	1	226,500	226,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				1,296,071		
		年	1	1,218,071	1,218,071	各項設施設備維護費。	
		年	1	78,000	78,000	停車場場地設施維護費。(收支併列)	
	2072 國內旅費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				200,000	市款200,000元	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	100,000	100,000	公所雜項設備購置費。	
		年	1	100,000	100,000	行政大樓零星雜項設備。	
	03會計業務				246,000	市款246,000元	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	1000 人事費				3,000	市款3,000元	
	1040 加班費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	業務加班費。	
	2000 業務費				243,000	市款243,000元	
	2009 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	電話費及郵資。	
	2018 資訊服務費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	影印機、印表機、電腦及周邊設備維護費。	
	2021 其他業務租金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	業務用物品購置經費等。	
	2054 一般事務費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	預決算書、統一收據、統計年報、分析印刷及雜支等費用。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
	04人事業務				784,000	市款784,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
	2000 業務費				618,000	市款618,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	公務人員參加訓練補助費、研習資料、膳宿及交通費。	
	2009 通訊費				5,000		

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	5,000	5,000	郵資、電話費等。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	影印機、印表機、電腦及周邊設備維護費。	
	2021 其他業務租金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
	2036 按日按件計資酬金				36,000		
		人/節	18	2,000	36,000	辦理人事課程研習講師鐘點費。	
	2051 物品				32,800		
		年	1	15,000	15,000	員工簽到（退）簿及人事業務表件、名牌費用，影印機、印表機零件用品及影印紙費用，各種人事刊物、法令規章書籍費用等相關物品費用。	
		年	1	17,800	17,800	辦公用品、碳粉、墨水匣及雜項支出經費。	
	2054 一般事務費				470,200		
		人/年	91	3,000	273,000	辦理文康活動費用。	
		年	1	30,000	30,000	職員職名章、員工橡皮章、人事績效考核資料辦理、辦理甄審考績業務等費用。	
		年	1	91,700	91,700	辦公用品、印刷、辦理性別主流化相關業務及雜項支出。	
		年	1	75,500	75,500	員工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				162,000	市款162,000元	
	4085 獎勵及慰問				162,000		
		人/年	27	6,000	162,000	退休員工三節慰問金。	
	05政風業務				120,000	市款120,000元	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	2000 業務費				115,000	市款115,000元	
	2009 通訊費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	郵資及電話費。	
	2018 資訊服務費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	影印機、印表機、電腦及周邊設備維護費。	
	2021 其他業務租金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
	2051 物品				6,000		
		年	1	6,000	6,000	刊物、政風法令宣導、管理書籍、軟體、墨水匣及雜支等。	
	2054 一般事務費				68,000		
		年	1	68,000	68,000	辦理問卷調查、民情訪問工作及各項政風業務等相關經費。	
	2072 國內旅費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	開會、訓練、因公出差旅費。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020640501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	54,101千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：1.落實各里市政建設及提昇為民服務品質。 2.調解民眾糾紛，紓解訟源。 3.完成各里活動中心維護管理，提供里民各項活動。 4.落實災害防救及災害動員工作，保障民眾生活安全。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						54,101,000	市款49,634,000元，收支併列4,467,000元		
1000 人事費						130,000	市款130,000元		
1035 其他給與						53,000			
			人x月	29x12	150	52,200	里長福利互助金。		
			年	1	800	800	補至千元差額。		
1040 加班費						77,000			
			年	1	27,000	27,000	業務加班費-業務管理。		
			年	1	50,000	50,000	業務加班費-災害搶救。		
2000 業務費						41,103,000	市款36,636,000元，收支併列4,467,000元		
2006 水電費						351,000			
			年	1	41,000	41,000	水費。(專款專用)		
			年	1	190,000	190,000	電費。(專款專用)		
			年	1	120,000	120,000	里活動中心電費。(收支併列)		
2009 通訊費						137,000			
			年	1	137,000	137,000	郵資、電話費等。(含日南地區服務中心)		
2015 權利使用費						70,000			
			年	1	70,000	70,000	里活動中心公有伴唱機取得公開演出授權等經費。		

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
	2018 資訊服務費				70,000		
		年	1	40,000	40,000	日南地區服務中心電腦及列表機等器材保養維修及周邊耗材等費用。	
		年	1	30,000	30,000	電腦及周邊設備等養護費。	
	2021 其他業務租金				22,788		
		月	12	1,899	22,788	日南地區服務中心及民政課租用影印機及其他租金。	
	2027 保險費				4,053,731		
		年	1	50,000	50,000	西濱橋下游憩區、西岐運動場、幸福段、黎明段、甲全段、九張段、義水段等綠地公共意外險。	
		人x月	93x12	2,586	2,885,976	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	29	15,000	435,000	里長保險費。	
		年	1	100,000	100,000	各里活動中心、日南地區服務中心火險及公共意外責任險。	
		年	1	15,155	15,155	志工保險費。	
		人/年	285	1,200	342,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	376	600	225,600	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
	2036 按日按件計資酬金				1,271,400		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		件	840	5	4,200	學齡兒童入學通知單分送費。	
	2051 物品				134,000		
		年	1	45,000	45,000	碳粉、墨水匣及業務成果材料費。	
		年	1	5,000	5,000	環保宣導等耗材。	
		年	1	50,000	50,000	災害應變中心辦公物品及器材等。	
		年	1	34,000	34,000	區里建設服務經費-雜項物品。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
	2054 一般事務費						
		里x月	29x12	50,000	17,400,000	里長事務補助費。	
		人/年	29	75,000	2,175,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	
		年	1	12,232	12,232	政令宣導刊物等。	
		隊	3	30,000	90,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	1	60,000	60,000	擴大常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		年	1	110,000	110,000	召開防救災會議及防災中心相關作業經費。	
		人/年	29	16,000	464,000	里長健康檢查費。	
		年	1	7,500	7,500	里鄰長訓練籌備經費。〔2,400元+(405里鄰-150里鄰)*20元=7,500元〕	
		年	1	61,540	61,540	辦理環境衛生工作業務費。	
		里x次	29x6	100	17,400	里長業務會報經費。	
		人	405	1,000	405,000	里鄰長訓練經費。	
		隊	4	540,000	2,160,000	常年守望相助巡邏工作經費。(專款專用)	
		里	2	5,000	10,000	里民大會經費。(201至400戶)	
		里	5	6,000	30,000	里民大會經費。(401戶以上)	
		年	1	20,000	20,000	民防萬安組訓作業經費。	
		里x月	29x12	300	104,400	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	552,000	552,000	辦理擴大區務會議等民政業務相關經費。	
		人/年	405	3,500	1,417,500	里鄰長文康活動費。	
		年	1	389,200	389,200	各里活動中心、日南地區服務中心清潔用品及各項雜支經費。	
		件	38	300	11,400	績優鄰長表揚獎品。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		件	38	336	12,768	績優鄰長表揚獎狀。	
		隊	4	4,000	16,000	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		件	357	500	178,500	調解業務相關經費。	
		年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。	
		年	1	98,000	98,000	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	24,000	24,000	保生大帝會祭祀活動。	
		年	1	470,000	470,000	本區各界組隊參加市運動會經費。	
		年	1	110,000	110,000	志工教育訓練及聯誼活動等經費。	
		年	1	40,000	40,000	表揚績優守望相助隊員。	
		年	1	20,000	20,000	守望相助執行會報經費。	
		班	160	300	48,000	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	488,071	488,071	岷山里環境衛生、綠美化、醫療保健、教育文化、環境監測、里民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及其他具補償性質事項。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一項第二~七款規定)	
		年	1	1,036,141	1,036,141	頂店里環境衛生、綠美化、醫療保健、教育文化、環境監測、里民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及其他具補償性質事項。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一項第二~七款規定)	
		年	1	260,000	260,000	辦理便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會及表揚熱心人士獎品及與會人士餐敘等經費。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		年	1	199,000	199,000	里活動中心及日南地區服務中心保全經費。	
		年	1	173,000	173,000	大甲區春節期間環境清潔維護等經費。	
		年	1	254,945	254,945	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		年	1	380,000	380,000	辦理區運會及國中小學田徑賽經費。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理公益活動、改善環境衛生、綠美化、海洋生態環境保護及雜支等經費。(依據國防部陸軍司令部114.4.25國陸戰訓字第1140067919號函)	
		年	1	716,000	716,000	綠美化後空地認養維護管理。(環境保護基金)	
		年	1	1,486,000	1,486,000	區里建設服務經費-辦理各里節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
		年	1	257,344	257,344	辦理太白里環境衛生、環境綠美化、醫療保健、教育文化、里民文康、體育、藝文、敬老慈幼活動、環境教育觀摩宣導及其他與綠能生態或環境維護相關事項等。(符合臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第七條第一項第二~五、七款規定)	
		年	1	257,344	257,344	辦理頂店里環境衛生、環境綠美化、醫療保健、教育文化、里民文康、體育、藝文、敬老慈幼活動、環境教育觀摩宣導及其他與綠能生態或環境維護相關事項等。(符合臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第七條第一項第二~五、七款規定)	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		年	1	254,136	254,136	辦理大甲區公共設施維護管理、環境衛生、綠美化、環境教育宣導活動、提升生活環境品質、教育、文化水準及其他與綠能生態或環境維護相關事項等。(符合臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第七條第一項第一~二、四~五、七款規定)	
		年	1	56,000	56,000	里活動中心維護管理費。(收支併列)	
		年	1	192,000	192,000	遊憩據點特色加值計畫-臺中市大甲區日南驛站周邊休憩空間相關經費。	
		人/年	11	16,000	176,000	調解委員健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				280,000		
		年	1	200,000	200,000	里活動中心、日南地區服務中心保養及維修等費用。(專款專用)	
		年	1	80,000	80,000	里活動中心及日南地區服務中心等建築物安全檢查申報作業經費及改善等經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				468,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	212,000	212,000	里活動中心及日南地區服務中心電梯定期保養維護費及電梯各項檢查等經費。	
		年	1	150,000	150,000	各里活動中心、日南地區服務中心消防安全檢查申報及改善經費。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	里活動中心及日南地區服務中心設施設備維修費。(專款專用)	
	2072 國內旅費				44,820		
		年	1	39,820	39,820	開會、訓練、因公出差旅費。	
		年	1	5,000	5,000	調解工作人員開會、訓練、因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				12,868,000	市款12,868,000元	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
	4040 對國內團體之捐助	年	1	770,000	770,000	補助體育團體辦理體育活動經費。	
	4085 獎勵及慰問	人	5	300,000	1,500,000	里長慰問金。	
	4090 其他補助及捐助	人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。	
		人x月	376x12	2,000	9,024,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	376x12	300	1,353,600	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	400	400	補至千元差額。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020640502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設課	預算金額	1,647千元	區公所業務——經建業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、工商財稅業務、綠美化公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟建設事項。 二.預期成果：提升區內公共設施服務品質，提供民眾更優質之生活環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,647,000	市款997,000元，收支併列650,000元			
1000 人事費						39,000	市款39,000元			
1040 加班費						39,000				
		年	1	39,000	39,000	39,000	業務加班費。			
2000 業務費						958,000	市款958,000元			
2006 水電費						50,000				
		年	1	10,000	10,000	10,000	水費。(專款專用)			
		年	1	40,000	40,000	40,000	電費。(專款專用)			
2009 通訊費						24,000				
		年	1	24,000	24,000	24,000	郵資、電話費等。			
2027 保險費						104,000				
		年	1	104,000	104,000	104,000	甲后路地下道、路燈、公園、行道樹及自行車道等公共意外責任險。			
2051 物品						142,000				
		年	1	47,000	47,000	47,000	綠美化物品、資材及雜支等。			
		年	1	95,000	95,000	95,000	業務用物品購置及雜支等經費。			
2054 一般事務費						608,000				
		年	1	70,000	70,000	70,000	春節接駁車。			
		年	1	158,000	158,000	158,000	印刷、誤餐費、工程檢討、勘查、交通管理、公用事業管理及雜支等經費。			

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——經建業務
		年	1	100,000	100,000	綠美化及環境維護經費。	
		年	1	130,000	130,000	甲后路地下道、金華西路抽水設備維護及人行地下道、天橋設施清潔維護易淹水處(保全電子服務費)。	
		年	1	150,000	150,000	道路挖掘完工查驗。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				650,000	收支併列650,000元	
	4040 對國內團體之捐助				650,000		
		年	1	264,000	264,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司97.11.18、101.10.9承諾書)	
		年	1	42,000	42,000	補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司98.1.6、101.2.9承諾書)	
		年	1	114,000	114,000	補助福德社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司98.1.6承諾書)	
		年	1	46,000	46,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據安威風力發電股份有限公司104.11.2承諾書)	
		年	1	138,000	138,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據通威風力發電股份有限公司107.1.9及108.01.22承諾書)	
		年	1	46,000	46,000	補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據安威風力發電股份有限公司108.01.10承諾書)	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020640503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	6,288千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 2.辦理大甲文昌祠及中正紀念館業務。 二.預期成果：1.辦理區內藝文推廣活動，並配合臺中市政府辦理逍遙音樂町活動。 2.辦理藝文推廣活動、清明祭祀貞節媽、志賀哲太郎掃墓活動、文昌宮文昌帝君聖誕慶典、教師節祭孔慶典等。 3.配合臺中市政府辦理臺中媽祖國際觀光文化節等。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						6,288,000	市款2,578,000元，收支併列3,710,000元			
1000 人事費						79,000	市款54,000元，收支併列25,000元			
1040 加班費						79,000				
		年	1	54,000	54,000		業務加班費。			
		年	1	20,000	20,000		業務加班費-文昌祠。(收支併列)			
		年	1	5,000	5,000		業務加班費-中正紀念館。(收支併列)			
2000 業務費						6,129,000	市款2,444,000元，收支併列3,685,000元			
2006 水電費						430,000				
		年	1	30,000	30,000		文昌祠水費。(收支併列)			
		年	1	20,000	20,000		水費。(專款專用)			
		年	1	120,000	120,000		文昌祠電費。(收支併列)			
		年	1	260,000	260,000		電費。(專款專用)			
2009 通訊費						84,000				
		年	1	50,000	50,000		文昌祠郵資、電話費等。(收支併列)			
		年	1	34,000	34,000		郵資、電話費等。			
2018 資訊服務費						30,000				

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 ——人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 ——人文業務
區公所業務 ——人文業務	2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	文昌祠電腦軟硬體設施及周邊設備等維護費用。(收支併列)	區公所業務 ——人文業務
					12,000		
	2027 保險費	年	1	12,000	12,000	中正紀念館公眾AED整合服務租金費用。	
					99,000		
		年	1	10,000	10,000	中正紀念館志工保險。	
	2033 約用人員酬金	年	1	20,000	20,000	文昌祠公共場所意外責任險、火險及志工保險等。(收支併列)	
		年	1	19,000	19,000	中正紀念館公共場所意外責任險及辦公廳舍火險等。	
		年	1	50,000	50,000	歷史建築舊大安溪橋公共場所意外責任險。	
					2,124,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/年	4	531,000	2,124,000	文昌祠行政助理薪津、年終獎金、勞保、健保費及提繳退休金等。(收支併列)	
					60,000		
		人/節	15	2,000	30,000	文昌祠各式講座活動講師費。(收支併列)	
	2051 物品	人/次	75	400	30,000	文昌祠導覽解說費。(收支併列)	
					447,000		
	2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	文昌祠祭祀用品及寺廟管理相關雜支。(收支併列)	
		年	1	47,000	47,000	消耗品購置經費等。	
					2,214,000		
		年	1	180,000	180,000	役男及役政業務作業經費。	
		年	1	706,000	706,000	文昌祠保全、志工研習參訪、清潔用品、平安符印製、節慶慶典活動、發展推廣、其他有關宣導活動及雜支等相關經費。(收支併列)	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——人文業務
		年	1	105,000	105,000	中正紀念館志工研習、參訪活動及雜支等經費。(收支併列)	
		年	1	340,000	340,000	辦理大甲區文化藝術活動。	
		年	1	154,000	154,000	役男入伍背包以及辦理徵集入營宣導、探視入伍新兵及業務督訪作業經費。	
		年	1	95,000	95,000	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900元+役男人數4,340人*7.5元+後備軍人數14,500人*1.9元=95,000元)	
		年	1	42,000	42,000	中正紀念館保全費。	
		年	1	12,000	12,000	各種民俗節日、慶典活動及雜支等。	
		年	1	150,000	150,000	市定古蹟大甲文昌祠及林氏貞孝坊日常管理維護及雜支等費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項觀光業務活動經費。	
		年	1	280,000	280,000	歷史建築舊大安溪橋日常管理維護及雜支。	
	2063 房屋建築養護費				281,000		
		年	1	60,000	60,000	中正紀念館廳舍修繕費。	
		年	1	221,000	221,000	中正紀念館建築物安全檢查申報作業經費及改善等經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				250,000		
		年	1	150,000	150,000	中正紀念館各項設施設備養護費。	
		年	1	70,000	70,000	中正紀念館消防安全設備檢查簽證、申報及改善等費用。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	文昌祠各項設施設備養護費。(收支併列)	
	2072 國內旅費				98,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理文昌祠業務出差旅費。(收支併列)	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 人文業務
區公所業務 人文業務	4000 獎補助費	年	1	88,000	88,000	新兵運輸作業、開會、訓練、因公出差旅費。	區公所業務 人文業務
					80,000	市款80,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020649001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	民政課、公用及建設課、人文課	預算金額	66,921千元		一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 價購龍泉里里民活動中心及西岐里里民運動場土地分20年編列、區里建設服務小型工程、公有設施修繕及道路養護等小型工程及購置運輸設備費、雜項設備等。 二.預期成果： 提升區內公共設施服務品質，提供民眾更優質之生活環境。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					66,921,000	市款46,321,000元，收支併列20,600,000元				
	3000 設備及投資					66,651,000	市款46,321,000元，收支併列20,330,000元				
	3005 土地					744,000					
		年	1	422,000	422,000	購置大甲區龍泉里里民活動中心用地。(總經費8,432千元，分20年編列)					
		年	1	322,000	322,000	購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地。(總經費6,425千元，分20年編列)					
	3015 公共建設及設施費					65,223,000					
		年	1	2,436,000	2,436,000	區里建設服務小型工程款。含工程管理費71,175元(2,033,576*3.5%)					
	年	1	20,477,000	20,477,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費 含工程管理費537,763元(5,000,000*3.5%+12,092,100*3%)						
	年	1	1,950,000	1,950,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費74,632元(1,564,615*4.77%)						
	年	1	16,500,000	16,500,000	永續提升人行安全計畫-辦理本區經國路人行道(興安路至文曲路)改善工程案經費。(市庫8,250千元，中央補助款8,250千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.3.21議事字第1140600031號函) 含工程管理費278,375元(5,000,000*3%+8,558,326*1.5%)						

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	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	11,860,000	11,860,000	永續提升人行安全計畫-辦理本區大甲高工及文武國小等校園周邊通學步道改善工程案經費。(市庫5,930千元，中央補助款5,930千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.3.21議事字第1140600031號函)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	含工程管理費216,301元 (5,000,000*3%+4,420,085*1.5%) 永續提升人行安全計畫－辦理本區水源路人行道改善工程案經費。(市庫6,000千元，中央補助款6,000千元)(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)。含工程管理費223,122元 (5,000,000*3%+4,874,783*1.5%)	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		台	4	25,000	100,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。	
	3035 雜項設備費				584,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理岷山里各項公共設施之興建及其維護管理運作事項、環境衛生或環境綠美化等相關雜項設備費。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一項第一、六款規定)	
		年	1	104,000	104,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。	
		年	1	200,000	200,000	辦理大甲區各項公共設施之興建及其維護管理運作事項、環境衛生或環境綠美化等相關雜項設備費。(符合臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第七條第一項第一~二款規定)	
		年	1	100,000	100,000	文昌祠雜項事務設備購置。(收支併列)	
		年	1	50,000	50,000	中正紀念館雜項事務設備購置。(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	民政事務相關雜項設備費。	
	4000 獎補助費				270,000	收支併列270,000元	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	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
	4040 對國內團體之捐助				270,000		
		年	1	150,000	150,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司 97.11.18、101.10.9承諾書)	
		年	1	50,000	50,000	補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司 98.1.6、101.2.9承諾書)	
		年	1	70,000	70,000	補助福德社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司 98.1.6承諾書)	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020649801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	400千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支。 二.預期成果： 歲出分配預算遇經費有不足時依法動支。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						400,000	市款400,000元			
6000 預備金						400,000	市款400,000元			
6005 第一預備金						400,000				
		年	1	400,000	400,000	依據預算法22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。				

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020641001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業課	預算金額	275千元	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理農漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查及其他有關基層農政事項。 二.預期成果： 調整農作產業結構、促進友善環境耕作地2000公頃，確保農地合理使用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						275,000	市款275,000元			
1000 人事費						14,000	市款14,000元			
1040 加班費						14,000				
		年	1	14,000		14,000	業務加班費。			
2000 業務費						261,000	市款261,000元			
2009 通訊費						7,000				
		年	1	7,000		7,000	郵資、電話費等。			
2018 資訊服務費						14,000				
		年	1	14,000		14,000	影印機、印表機、傳真機、電腦及周邊設備等維護費。			
2036 按日按件計資酬金						12,600				
		次	18	700		12,600	租佃委員出席交通費。			
2051 物品						63,000				
		年	1	63,000		63,000	影印用紙、辦公用品、碳粉等經費。			
2054 一般事務費						134,400				
		年	1	46,400		46,400	防疫物資、印刷及零星雜支經費。			
		年	1	30,000		30,000	農業、地政等業務勘查檢討經費。			
		年	1	20,000		20,000	畜禽動保防治藥品、資材及辦公用品。			
		年	1	27,000		27,000	辦理地政租佃業務等雜項費。			

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務
	2072 國內旅費	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		年	1	30,000	30,000	開會、訓練、因公出差旅費。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020640201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	35,342千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果： 社會救助、社會福利案件之審查，長青社區活動中心管理維護及推動社福發展等各項福利措施。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					35,342,000	市款34,917,000元，收支併列425,000元			
	10社會福利					35,342,000	市款34,917,000元，收支併列425,000元			
	1000 人事費					547,000	市款397,000元，收支併列150,000元			
	1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	383,916	383,916				
						383,916	辦理健保業務約僱人員三等薪資。(市庫376.938千元，一般性補助款6.978千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)			
	1030 獎金									
			人/年	1	47,990	47,990	辦理健保業務約僱人員三等年終獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)			
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000					
					16,000	辦理健保業務約僱人員三等休假補助費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)				
1040 加班費										
		年	1	19,557	19,557	業務加班費。				
1050 退休離職儲金		人/年	1	23,976	23,976					
					23,976	辦理健保業務約僱人員三等提撥離職儲金。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)				

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1055 保險				55,561		
		人/年	1	19,332	19,332	辦理健保業務約僱人員三等健保保險費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)	
		人/年	1	35,724	35,724	辦理健保業務約僱人員三等勞保保險費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)	
		年	1	505	505	補至千元差額。	
	2000 業務費				2,704,000	市款2,429,000元，收支併列275,000元	
	2006 水電費				245,000		
		年	1	15,000	15,000	社區、長青活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心水費。(收支併列)	
		年	1	170,000	170,000	社區、長青活動中心電費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心電費。(收支併列)	
	2009 通訊費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	郵資、電話費等。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦及周邊設備養護費。	
	2021 其他業務租金				30,000		
		年	1	6,000	6,000	社區活動中心租金費。	
		年	1	24,000	24,000	長青及社區活動中心AED租金。	
	2027 保險費				118,000		
		年	1	98,000	98,000	社區活動中心公共意外保險費。	
		年	1	20,000	20,000	長青活動中心火險費及公共意外險。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	2036 按日按件計資酬金				58,000		
		件	11,600	5	58,000	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2051 物品				118,000		
		年	1	10,000	10,000	災害防救收容所器材、伙食、民生需用品等。	
		年	1	75,000	75,000	辦理健保業務用印表機碳粉及影印紙等。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)	
		年	1	33,000	33,000	長青活動中心圖書、物品、清潔用品、報章費及其他雜支。	
	2054 一般事務費				1,435,000		
		年	1	350,000	350,000	社區發展協會及長壽俱樂部幹部教育訓練及聯誼活動費。	
		年	1	3,000	3,000	社會救助捐款獎狀、獎牌、獎品。	
		年	1	7,000	7,000	會議、協調會及配合救助物資發放等業務經費。	
		年	1	40,000	40,000	辦理社政業務印刷、廣告、佈置及其他雜支等。	
		里	29	30,000	870,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	32,000	32,000	長青活動中心保全費。	
		年	1	133,000	133,000	長青活動中心、社區活動中心綠化美化維護及其他雜支。	
	2063 房屋建築養護費				226,000		
		年	1	171,000	171,000	長青及各社區活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	55,000	55,000	長青活動中心及社區活動中心建物安檢簽證申報、改善及維護經費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				433,000		

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	15,000	15,000	長青活動中心消防安檢簽證申報費及改善經費。(專款專用)	
		年	1	88,000	88,000	社區活動中心消防安檢簽證申報費。(專款專用)	
		年	1	190,000	190,000	長青活動中心、社區活動中心電梯及各項設備養護費。(專款專用)	
		年	1	140,000	140,000	社區活動中心各項設備養護費。(收支併列)	
	2072 國內旅費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				32,091,000	市款32,091,000元	
	4090 其他補助及捐助				32,091,000		
		人	15,570	350	5,449,500	老人活動代金。(專款專用)	
		人	531	2,650	1,407,150	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	14,864	1,650	24,525,600	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	140	4,650	651,000	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	35	1,650	57,750	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

臺中市大甲區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020640101 行政管理	37020640501 民政業務	37020640502 經建業務	37020640503 人文業務	37020649001 一般建築及設備	37020649801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	100,684	54,101	1,647	6,288	66,921	400
100000人事費	80,645	130	39	79		
101500法定編制人員待遇	51,496					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	2,695					
103000獎金	11,685					
103500其他給與	1,136	53				
104000加班費	3,013	77	39	79		
105000退休離職儲金	5,848					
105500保險	4,773					
200000業務費	19,677	41,103	958	6,129		
200300教育訓練費	30					
200600水電費	2,611	351	50	430		
200900通訊費	594	137	24	84		
201500權利使用費		70				
201800資訊服務費	430	70		30		
202100其他業務租金	368	23		12		
202400稅捐及規費	64					
202700保險費	93	4,054	104	99		
203300約用人員酬金	10,620			2,124		
203600按日按件計資酬金	52	1,271		60		
205100物品	818	134	142	447		
205400一般事務費	1,422	34,200	608	2,214		
206300房屋建築養護費	753	280		281		
206600車輛及辦公器具養護費	227					
206900設施及機械設備養護費	1,296	468		250		
207200國內旅費	66	45	30	98		
209300特別費	234					
300000設備及投資	200				66,651	
300500土地					744	
301500公共建設及設施費					65,223	

臺中市大甲區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020640101 行政管理	37020640501 民政業務	37020640502 經建業務	37020640503 人文業務	37020649001 一般建築及設備	37020649801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					100	
303500雜項設備費	200				584	
400000獎補助費	162	12,868	650	80	270	
404000對國內團體之捐助		770	650		270	
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	162	1,500				
409000其他補助及捐助		10,598				
600000預備金						400
600500第一預備金						400

臺中市大甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020641001 農林管理業務	63020640201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	275	35,342	265,658			
100000人事費	14	547	81,454			
101500法定編制人員待遇			51,496			
102000約聘僱人員待遇		384	384			
102500技工及工友待遇			2,695			
103000獎金		48	11,733			
103500其他給與		16	1,205			
104000加班費	14	20	3,241			
105000退休離職儲金		24	5,872			
105500保險		56	4,829			
200000業務費	261	2,704	70,832			
200300教育訓練費			30			
200600水電費		245	3,687			
200900通訊費	7	28	874			
201500權利使用費			70			
201800資訊服務費	14	10	554			
202100其他業務租金		30	433			
202400稅捐及規費			64			
202700保險費		118	4,468			
203300約用人員酬金			12,744			
203600按日按件計資酬金	13	58	1,454			
205100物品	63	118	1,722			
205400一般事務費	134	1,435	40,014			
206300房屋建築養護費		226	1,540			
206600車輛及辦公器具養護費			227			
206900設施及機械設備養護費		433	2,447			
207200國內旅費	30	3	272			
209300特別費			234			
300000設備及投資			66,851			
300500土地			744			
301500公共建設及設施費			65,223			

臺中市大甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020641001 農林管理業務	63020640201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			100			
303500雜項設備費			784			
400000獎補助費		32,091	46,121			
404000對國內團體之捐助			1,690			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			1,662			
409000其他補助及捐助		32,091	42,689			
600000預備金			400			
600500第一預備金			400			

臺中市大甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	265,658	81,454	70,832	45,851		400	198,537			66,851	270		67,121
37020640000 民政支出	230,041	80,893	67,867	13,760		400	162,920			66,851	270		67,121
37020640100 一般行政	100,684	80,645	19,677	162			100,484			200			200
37020640101 行政管理	100,684	80,645	19,677	162			100,484			200			200
37020640500 區公所業務	62,036	248	48,190	13,598			62,036						
37020640501 民政業務	54,101	130	41,103	12,868			54,101						
37020640502 經建業務	1,647	39	958	650			1,647						
37020640503 人文業務	6,288	79	6,129	80			6,288						
37020649000 一般建築及設備	66,921									66,651	270		66,921
37020649001 一般建築及設備	66,921									66,651	270		66,921
37020649800 第一預備金	400					400	400						
37020649801 第一預備金	400					400	400						
56020640000 農業支出	275	14	261				275						
56020641000 農林管理業務	275	14	261				275						
56020641001 農林管理業務	275	14	261				275						
63020640000 福利服務支出	35,342	547	2,704	32,091			35,342						
63020640200 社政業務	35,342	547	2,704	32,091			35,342						
63020640201 社會福利	35,342	547	2,704	32,091			35,342						

臺中市大甲區公所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	67,121	744		65,223			100	784			270
37020640100 一般行政	200							200			
37020640101 行政管理	200							200			
37020649000 一般建築及設備	66,921	744		65,223			100	584			270
37020649001 一般建築及設備	66,921	744		65,223			100	584			270

臺中市大甲區公所

單位：新臺幣元

全年度人事費

臺中市大甲區公所

中華民國115年度

單位：新臺幣元

02064 - 61

臺中市大甲區公所

中華民國115年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								53,000	77,000				130,000	
其他人事費								53,000	77,000				130,000	

臺中市大甲區公所

中華民國115年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									39,000				39,000	
其他人事費									39,000				39,000	
							</							

臺中市大甲區公所

中華民國115年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									79,000				79,000	
其他人事費									79,000				79,000	

臺中市大甲區公所

中華民國115年度

單位：新臺幣元

02064 - 65

臺中市大甲區公所

人事費分析表

中華民國115年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				383,916		47,990	16,000	19,557		23,976	55,561	547,000	
約聘僱人員	1				383,916		47,990	16,000			23,976	55,056	526,938	
其他人事費									19,557			505	20,062	

臺中市大甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	023	06	合 計			526,938	包括約聘僱人員待遇383,916元、年終工作獎金47,990元、未休假加班費0元、保險費55,056元、離職儲金23,976元及休假補助16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			526,938	
			00020640000 臺中市大甲區公所			526,938	
			63020640200 社政業務			526,938	
			01 63020640201 社會福利			526,938	
					1x12	526,938	

臺中市大甲區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,980	29,190			309,516	226,500	43,262	1,350	
	1	小客車	4	11004	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BKR-9736
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AHK-3601(由臺 中市政府建設局 撥入)
	1	小客貨兩用 車	4	11203	1488	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQY-7370
	1	油電混合動 力車	4	11204	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	2,483		BTN-3023
	1	油電混合動 力車	4	11406	1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CAX-1807
	6	重型機車	1	09806	101		2,700	1,872	31.0	58,032	12,000	4,266		833-EXH. 836-EXH. 837-EXH. 839-EXH. 852-EXH. 850-EXH.
	3	重型機車	1	09902	125		1,350	936	31.0	29,016	6,000	2,133		550-GVH. (里幹事用車) 553-GVH. 559-GVH.
	4	重型電動機 車	1	11103	8HP						8,000	2,844		EPS-7280. EPS-7281. EPS-7282. EPS-7283.
	10	重型電動機 車	1	11203	8HP						20,000	7,110		EPV-1587. EPV-1589. EPV-1591. EPV-1592. EPV-1593. EPV-1595. EPV-1596. EPV-1597. (里幹事用車) EPV-1598. EPV-1599.
	15	重型電動機 車	1	11302	9HP						30,000	10,665		EPW-2921. EPW-2923. EPW-2925. (里幹事用車) EPW-2926. EPW-2927. EPW-2928. (里幹事用車) EPW-2930. EPW-2931. EPW-2932.

臺中市大甲區公所
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	3	重型電動機車	1	11404	8HP						6,000	2,133		(里幹事用車) EPW-2933. (里幹事用車) EPW-2935. EPW-2936. (里幹事用車) EPW-2937. (里幹事用車) EPW-2938. EPW-2939. (里幹事用車)
	合計					32,980	29,190			309,516	226,500	43,262	1,350	EPX-7561. EPX-7562. EPX-7563

臺中市大甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020649001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	8,432千元		計畫期間	自106.01.01起至125.12.31止
計畫內容	購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		預期成果	增建活動中心，以增加民眾交流及休憩空間		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		106	422	5.00	422		購置大甲區龍泉里里民活動中心用地。 總經費8,432千元，分20年編列： 106年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		107	422	5.00	422		107年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		108	422	5.00	422		108年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		109	422	5.00	422		109年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		110	422	5.00	422		110年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		111	422	5.00	422		111年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		112	422	5.00	422		112年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		113	422	5.00	422		113年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		114	422	5.00	422		114年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		115	422	5.00			115年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		116	422	5.00			116年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		117	422	5.00			117年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		118	422	5.00			118年422千元。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		119	422	5.00			119年422千元。
尚待編列數			2,524	30.00			

臺中市大甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020649001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	6,425千元	計畫期間	自107.01.01起至126.12.31止		
計畫內容	購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地	預期成果	增建籃球場及活動中心，以增加民眾交流及休憩空間	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		107	322	5.01	321		購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地。總經費6,425千元，分20年編列：107年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		108	322	5.01	321		108年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		109	322	5.01	321		109年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		110	322	5.01	321		110年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		111	322	5.01	321		111年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		112	322	5.01	321		112年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		113	322	5.01	322		113年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		114	322	5.01	322		114年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		115	322	5.01			115年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		116	322	5.01			116年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		117	322	5.01			117年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		118	322	5.01			118年322千元。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		119	322	5.01			119年322千元。
尚待編列數			2,239	34.87			

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		95,652	57,034				45,851			198,537			
01 一般公共事務		95,020	54,140				13,760			162,920			
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		605	2,646				32,091			35,342			
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		27	248							275			
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													

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	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	
	270			744			65,223			884		67,121	265,658	
	270			744			65,223			884		67,121	230,041	
													35,342	
													275	

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 出						歲 入					
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總 計	5,950					總 計	6,084
02				00020000000	78	03				05000000000	78
	023			臺中市政府主管			018			規費收入	
		01		00020640000	78					05020640000	78
				臺中市大甲區公所				02		臺中市大甲區公所	
				37020640100	78					05020640300	78
				一般行政						使用規費收入	
			01	37020640101	78				02	05020640306	78
				行政管理						場地設施使用費	
02				00020000000	176	03				05000000000	220
	023			臺中市政府主管			018			規費收入	
		02		00020640000	176					05020640000	220
				臺中市大甲區公所				02		臺中市大甲區公所	
				37020640500	176					05020640300	220
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020640501	176				02	05020640306	220
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	716	08				12000000000	716
	023			臺中市政府主管			084			其他收入	
		02		00020640000	716					12173500000	716
				臺中市大甲區公所				01		臺中市政府環境保護局	
				37020640500	716					12173500200	716
				區公所業務						雜項收入	
			01	37020640501	716				03	12173500210	716
				民政業務						其他雜項收入	
02				00020000000	160	03				05000000000	200
	023			臺中市政府主管			018			規費收入	
		02		00020640000	160					05020640000	200
				臺中市大甲區公所				02		臺中市大甲區公所	
				37020640500	110					05020640300	200
				區公所業務						使用規費收入	
			03	37020640503	110				02	05020640306	200
				人文業務						場地設施使用費	

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 出						歲 入					
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
		03		37020649000 一般建築及設備	50						
			01	37020649001 一般建築及設備	50						
02				00020000000 臺中市政府主管	3,700	08				12000000000 其他收入	3,700
	023			00020640000 臺中市大甲區公所	3,700		022			12020640000 臺中市大甲區公所	3,700
		02		37020640500 區公所業務	3,600			01		12020640200 雜項收入	3,700
			03	37020640503 人文業務	3,600				02	12020640210 其他雜項收入	3,700
		03		37020649000 一般建築及設備	100						
			01	37020649001 一般建築及設備	100						
02				00020000000 臺中市政府主管	920	07				10000000000 捐獻及贈與收入	460
	023			00020640000 臺中市大甲區公所	920		015			10061700000 臺中市政府經濟發展局	460
		02		37020640500 區公所業務	650			01		10061700100 捐獻收入	460
			02	37020640502 經建業務	650				01	10061700101 一般捐獻	460
		03		37020649000 一般建築及設備	270			07		10000000000 捐獻及贈與收入	460
			01	37020649001 一般建築及設備	270			005		10020640000 臺中市大甲區公所	460
									01	10020640100 捐獻收入	460
									01	10020640101 一般捐獻	460

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 出						歲 入					
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
02				00020000000	200	03				05000000000	250
				臺中市政府主管						規費收入	
	023			00020640000	200		018			05020640000	250
				臺中市大甲區公所						臺中市大甲區公所	
		06		63020640200	200			02		05020640300	250
				社政業務						使用規費收入	
			01	63020640201	200				02	05020640306	250
				社會福利						場地設施使用費	