

機關編號
02-064

臺中市大甲區公所

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單

位

預

算



臺中市大甲區公所

目 次

中華民國107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- 6 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	02064-21 頁
3. 各項費用彙計表	02064-50 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02064-54 頁
5. 資本支出分析表	02064-55 頁
6. 人事費彙計表	02064-56 頁
7. 人事費分析表	02064-57 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02064-63 頁
9. 公務車輛明細表	02064-64 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02064-66 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02064-68 頁
12. 轉帳收支對照表	02064-70 頁

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 107 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：

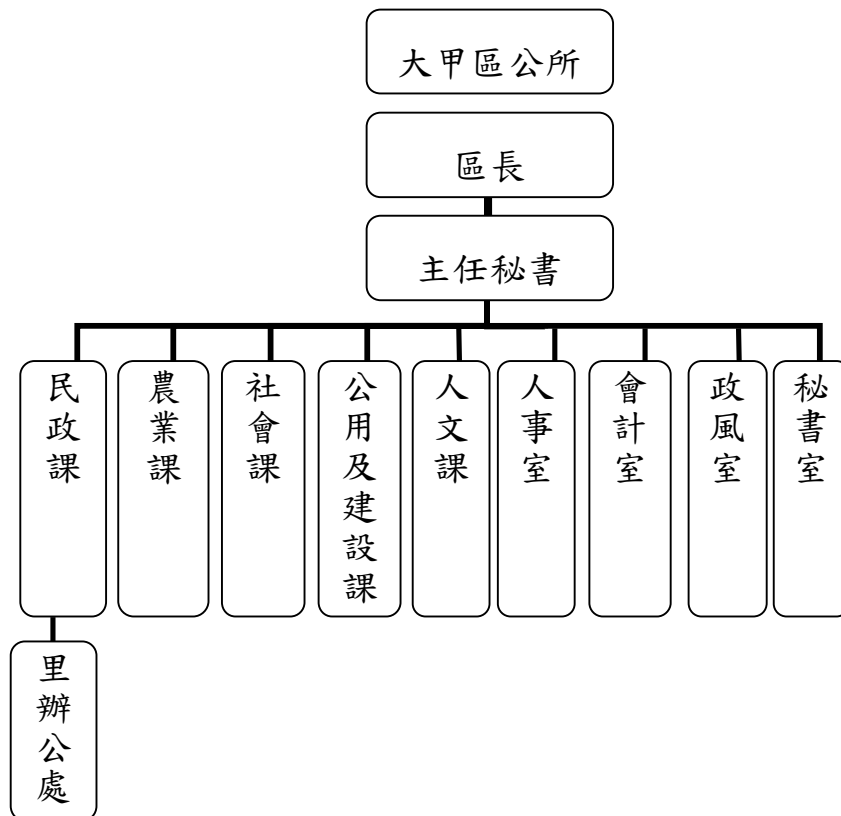
- 1、民政課—掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政公告及其他有關民政事項。
- 2、社會課—掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課—掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅業務、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟建設公用事業事項。
- 4、農業課—掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、社區環境改造、協辦動物防疫檢疫業務及有關基層農政事項。
- 5、人文課—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 107 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	73	73	79	-6
職員	66	66	71	-5
技工	2	2	2	0
工友	5	5	6	-1

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 107 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 31,296 千元、決算數 28,001 千元，執行率 89.47%。

2、歲出部分：預算數 229,458 千元、決算數 209,783 千元，執行率 91.43%。

(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 5,079 千元，截至 6 月底實收數 3,189 千元，執行率 62.79%。

2、歲出部分：預算數 177,734 千元，截至 6 月底實付數 67,607 千元，執行率 38.04%。

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 107 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 37,946 千元，其中罰款及賠償收入 1 千元，
規費收入 658 千元，財產收入 230 千元，補助 33,185 千元，
捐獻及贈與收入 437 千元，其他收入 3,435 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 220,664 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 164,873 千元(佔 74.72%)，包括：人事費 69,310 千元，業務費 61,417 千元，獎補助費 33,746 千元；第一預備金 400 千元。其中行政管理 85,715 千元，民政業務 46,033 千元、經建業務 1,384 千元、人文業務 5,185 千元、農林管理業務 275 千元、社會福利 25,881 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 55,791 千元(佔 25.28%)，行政管理 100 千元及一般建築及設備 55,691 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列敬老禮金 1,036 千元。
- 2、增列頂店里、江南里聯合活動中心規劃設計費 420 千元。
- 3、購置大甲區西岐里里民運動場土地款 6,425 千元，107 年起分 20 年，
每年編列 322 千元償還。
- 4、增列大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區環境改造計畫 8,736 千元。
- 5、增列大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善工程 40,000 千元。
- 6、增列番仔寮射擊場睦鄰經費 2,000 千元。

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、減列大甲區日南社區活動中心使用執照補照經費 3,580 千元。
- 2、減列退休人員三節慰問金 318 千元。
- 3、減列 6 人員額(職員 5 人及工友 1 人)致人員維持費減列 3,496 千元。
- 4、減列江南里、德化里及頂店里設籍住戶自來水接戶經費 1,625 千元。

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	37,946	5,079	28,001	32,867	
				經常門合計	37,946	5,079	28,001	32,867	
02				03000000000	1	1	41	-	
	018			罰款及賠償收入					
				03020640000	1	1	41	-	
				臺中市大甲區公所					
		02		03020640300	1	1	41	-	
				賠償收入					
			01	03020640301	1	1	41	-	工程逾期違約金、罰款等。1千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	658	578	594	80	
				規費收入					
	019			04020640000	658	578	594	80	
				臺中市大甲區公所					
				04020640100	222	222	210	-	
				行政規費收入					
			01	04020640102	222	222	210	-	土地使用分區證明工本費。40千元
				證照費					農地農用證明工本費。180千元
									自用農舍使用執照、竣工圖補發工本費。2千元
			02	04020640200	436	356	384	80	
				使用規費收入					
			01	04020640204	1	1	-	-	檔案室複印檔案資料使用費。1千元
				資料使用費					
			02	04020640213	435	355	384	80	活動中心場地使用費收入。(收支併列)60千元
				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)75千元
									長青活動中心場地使用費收入。20千元
									社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)80千元
									中正紀念館場地外借使用收入。(收支併列)200千元
04				06000000000	230	230	381	-	
				財產收入					
	024			06020640000	230	230	381	-	
				臺中市大甲區公所					
				06020640100	130	160	174	-30	
				財產孳息					
			01	06020640101	120	150	112	-30	代收款、保管款等專戶存款利息結算收入。120千元
				利息收入					
			02	06020640102	10	10	62	-	劍井段802地號土地使用補

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
06	016	01	01	租金收入					償金收入。10千元
				06020640500 廢舊物資售價	100	70	207	30	
				06020640501 廢舊物資售價	100	70	207	30	報廢財產售價收入。100千元
				08000000000 補助收入	33,185	449	22,696	32,736	
				08020640000 臺中市大甲區公所	33,185	449	22,696	32,736	
				08020640100 上級政府補助收入	33,185	449	22,696	32,736	
				08020640102 計畫型補助收入	33,185	449	22,696	32,736	辦理大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區環境改造計畫。(依據客家委員會106.2.8客會產字第1060001997號函)8,736千元 辦理大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善計畫。(依據交通部觀光局105.8.30觀技字第1050011364號函)22,000千元 辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。(依據國防部陸軍司令部106.05.16國陸戰訓字第1060001340號函)2,000千元 辦理健康保險業務。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)449千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	437	391	368	46	
				09020640000 臺中市大甲區公所	437	391	368	46	
				09020640100 捐獻收入	437	391	368	46	
07	006	01	01	09020640101 一般捐獻	437	391	368	46	補助建興社區，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、98.1.6、101.2.9、101.10.9、104.6.18及104.11.2承諾書)253千元 補助建興社區，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

臺中市大甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08				11000000000 其他收入	3,435	3,430	3,921	5	書)46千元 補助西岐社區，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、98.1.6、101.2.9及101.10.9承諾書)46千元
	023			11020640000 臺中市大甲區公所	3,435	3,430	3,921	5	補助福德社區，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、98.1.6、101.2.9及101.10.9承諾書)92千元
		01		11020640200 雜項收入	3,435	3,430	3,921	5	
			01	11020640201 收回以前年度歲出	-	-	69	-	
			02	11020640210 其他雜項收入	3,435	3,430	3,852	5	招標文件電子領標服務費。45千元 大甲文昌祠點燈及油香錢收入。(收支併列)3,300千元 緊急性道路挖掘修復費收入。(收支併列)90千元

臺中市大甲區公所
歲出機關別預算表

中華民國107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	220,664	177,734	209,783	42,930	
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	220,664	177,734	209,783	42,930	
		01		33020640100 一般行政	85,815	89,515	80,477	-3,700	
			01	33020640101 行政管理	85,815	89,515	80,477	-3,700	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費68,586千元 業務費16,967千元 設備及投資100千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,700千元 減列 人事費3,496千元 增列 業務費14千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費318千元
		02		33020640500 區公所業務	52,602	53,232	62,285	-630	
			01	33020640501 民政業務	46,033	45,084	42,703	949	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35,889千元 獎補助費10,014千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 949千元 增列 業務費1,525千元 減列 獎補助費576千元
			02	33020640502 經建業務	1,384	2,963	12,220	-1,579	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908千元 獎補助費437千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,579千元 減列 獎補助費1,579千元
			03	33020640503 人文業務	5,185	5,185	7,362	-	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費5,021千元 獎補助費80千元
		03		33020647900 第一預備金	400	400	-	-	

臺中市大甲區公所
歲出機關別預算表

中華民國107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	33020647901 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		04		33020649000 一般建築及設備	55,691	9,575	44,494	46,116	
			01	33020649001 一般建築及設備	55,691	9,575	44,494	46,116	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資55,691千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46,116千元 增列 設備及投資46,116千元
		05		58020641000 農林管理業務	275	275	235	-	
			01	58020641001 農林管理業務	275	275	235	-	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
		06		68020640200 社政業務	25,881	24,737	22,292	1,144	
			01	68020640201 社會福利	25,881	24,737	22,292	1,144	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費457千元 業務費2,371千元 獎補助費23,053千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,144千元 增列 業務費108千元 增列 獎補助費1,036千元

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 107 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		03020640301 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	賠償收入——一般賠償收入
	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 03020640301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	工程逾期違約金、罰款等。		

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 107 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		04020640102 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		222千元		行政規費收入——證照費
	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												
	04020640102		年		1		40,000		222,000 40,000		土地使用分區證明工本費。		
	證照費		年		1		180,000		180,000		農地農用證明工本費。		
			年		1		2,000		2,000		自用農舍使用執照、竣工圖補發工本費。		

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 107 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	04020640204 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
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 04020640204 資料使用費	年	1	1,000	1,000 1,000	檔案室複印檔案資料使用費。

使用規費收入－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 107 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		04020640213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課、社會課、人文課、秘書室	預算金額	435千元
歲入項目說明	一.項目內容：長青活動中心外借使用收入，活動中心場地使用費收入、中正紀念館場地外借使用收入、行政大樓地下室停車場收費收入、社區活動中心場地使用費收入。 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					435,000		
04020640213		年	1	60,000	60,000	活動中心場地使用費收入。(收支併列)	
場地設施使用費		年	1	75,000	75,000	行政大樓地下室停車場收費收入。(收支併列)	
		年	1	20,000	20,000	長青活動中心場地使用費收入。	
		年	1	80,000	80,000	社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	中正紀念館場地外借使用收入。(收支併列)	

使用規費收入——場地設施使用費

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 107 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	06020640101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元
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				120,000	
06020640101 利息收入	年	1	120,000	120,000	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 107 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		06020640102 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 劍井段802地號土地使用補償金收入。					
	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					10,000	
06020640102		年	1	10,000	10,000	劍井段802地號土地使用補償金收入。
租金收入						

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 107 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	06020640501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
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 06020640501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000 100,000	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 107 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		08020640102 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、社會課	預算金額	33,185千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.辦理大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區環境改造計畫。 2.辦理大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善計畫。 3.辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。 4.辦理健康保險業務補助款。 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 08020640102 計畫型補助收入		年	1	8,736,000	33,185,000 8,736,000	辦理大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區環境改造計畫。(依據客家委員會106.2.8客會產字第1060001997號函)	
		年	1	22,000,000	22,000,000	辦理大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善計畫。(依據交通部觀光局105.8.30觀技字第1050011364號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。(依據國防部陸軍司令部106.05.16國陸戰訓字第1060001340號函)	
		年	1	449,000	449,000	辦理健康保險業務。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)	

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 107 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		09020640101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用及建設課	預算金額	437千元
歲入項目說明	一.項目內容： 中威風力發電股份有限公司補助建興、西岐、福德等社區，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 09020640101 一般捐獻		年	1	253,000	437,000 253,000	補助建興社區，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、98.1.6、101.2.9、101.10.9、104.6.18及104.11.2承諾書)	
		年	1	46,000	46,000	補助建興社區，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	46,000	46,000	補助西岐社區，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、98.1.6、101.2.9及101.10.9承諾書)	
		年	1	92,000	92,000	補助福德社區，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、98.1.6、101.2.9及101.10.9承諾書)	

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 107 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		11020640210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書室、人文課、公用及建設課	預算金額	3,435千元
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、緊急性道路挖掘修復費收入。						
	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					3,435,000		
11020640210		年	1	45,000	45,000	招標文件電子領標服務費。	
其他雜項收入		年	1	3,300,000	3,300,000	大甲文昌祠點燈及油香錢收入。(收支併列)	
		年	1	90,000	90,000	緊急性道路挖掘修復費收入。(收支併列)	

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 107 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		33020640101 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	85,815千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 法定編制人員人事費。 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： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					85,815,000	市款85,740,000元，收支併列 75,000元	
01人員維持費					68,554,000	市款68,554,000元	
0100 人事費					68,554,000	市款68,554,000元	
0103 法定編制人員待遇					44,522,587		
		年	1	44,522,587	44,522,587	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,657,940		
		年	1	2,657,940	2,657,940	技工工友待遇。	
0111 獎金					9,822,566		
		年	1	3,656,369	3,656,369	職員考績獎金。	
		年	1	221,495	221,495	技工工友考績獎金。	
		年	1	5,612,459	5,612,459	職員年終工作獎金。	
		年	1	332,243	332,243	技工工友年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,056,000		
		年	1	1,056,000	1,056,000	職員休假補助費。	
0131 加班值班費					2,041,903		
		年	1	1,853,768	1,853,768	職員不休假加班費。	
		年	1	188,135	188,135	技工工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					4,158,408		
		年	1	4,158,408	4,158,408	職員退撫基金。	

一般行政
—
行政管理

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 107 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
	0151 保險				4,294,596		
		年	1	2,408,494	2,408,494	職員健保補助費。	
		年	1	145,020	145,020	技工工友健保補助費。	
		年	1	1,534,814	1,534,814	職員公保補助費。	
		年	1	206,268	206,268	技工工友勞保補助費。	
	02一般業務				16,249,000	市款16,174,000元，收支併列75,000元	
	0100 人事費				20,000	市款20,000元	
	0131 加班值班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	0200 業務費				16,129,000	市款16,054,000元，收支併列75,000元	
	0202 水電費				3,243,525		
		年	1	59,000	59,000	水費。(專款專用)	
		年	1	3,184,525	3,184,525	電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				580,000		
		年	1	580,000	580,000	郵資、電話費等。	
	0213 資訊服務費				420,000		
		年	1	90,000	90,000	公文檔案掃描作業。	
		年	1	150,000	150,000	電腦伺服主機及網路雷射印表機、掃描器等維護。	
		年	1	60,000	60,000	戶外電子看板及戶內字幕機維護。	
		年	1	55,000	55,000	防毒作業系統及文書系統軟體、電腦及周邊設備等維護更新。	
		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。	

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 107 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
	0214 其他業務租金				44,000		
		年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
		年	1	20,000	20,000	公眾AED整合服務租金費用。	
	0221 稅捐及規費				105,730		
		年	1	105,730	105,730	公務機汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				101,704		
		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	51,704	51,704	公務機汽車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				7,347,000		
		人/年	18	385,000	6,930,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	1	417,000	417,000	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、健保費及提撥退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金				20,800		
		人/節	13	1,600	20,800	消防演習及公文教育訓練等講師鐘點費。	
	0271 物品				1,040,988		
		年	1	61,500	61,500	各項業務辦公用紙。(影印紙、登記簿封面、內頁及標籤條碼等)	
		年	1	30,000	30,000	檔案封面墊底及檔案箱等。	
		年	1	80,000	80,000	印表機墨水匣、碳粉及各項業務辦公用品等。	
		年	1	47,000	47,000	非消耗性物品購置費。	

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 107 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
0279 一般事務費		年	1	163,016	163,016	電腦周邊設備、衛生、各項水電器用品、報紙及冷氣等耗材購置費。	
		年	1	659,472	659,472	公務機汽車使用油料費。(詳公務車輛明細表)	
					839,000		
		年	1	70,000	70,000	環境改善綠美化經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理區務及擴大區務會議經費。	
		年	1	100,000	100,000	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	52,000	52,000	公文郵寄信封及附件簽。	
		年	1	98,000	98,000	編印春聯。	
		年	1	30,000	30,000	各種民俗節日及慶典活動費用。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全費。	
0281 房屋建築養護費		年	1	326,000	326,000	文具、印刷、廣告報章、獎牌製作、環境佈置(含哺集乳室)及雜支等。	
					1,306,160		
0282 車輛及辦公器具養護費		年	1	1,306,160	1,306,160	辦公房舍、停車場及其附著物等修繕費。(5,000元+(10,873-30)坪*120元=1,306,160元)	
					438,068		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	368,900	368,900	公務機汽車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	69,168	69,168	辦公設備維護費。	
					334,932		
		年	1	259,932	259,932	電氣、電梯、冷氣、機械停車格及消防設備等維護費。	

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 107 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	75,000	75,000	地下室停車場及會議室場地設施維護費。(收支併列)	
	0291 國內旅費				73,093		
		年	1	73,093	73,093	開會、訓練、因公出差旅費。	
	0298 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。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公所雜項設備購置費。	
	03會計業務				246,000	市款246,000元	
	0100 人事費				3,000	市款3,000元	
	0131 加班值班費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	業務加班費。	
	0200 業務費				243,000	市款243,000元	
	0203 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	電話費及郵資。	
	0213 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。	
	0214 其他業務租金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
	0271 物品				60,000		
		年	1	41,000	41,000	辦公用消耗品報表、文具紙張、書刊、電腦耗材及雜支等。	
		年	1	19,000	19,000	辦公用消耗品購置。	
	0279 一般事務費				110,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理		年	1	110,000	110,000	預決算書、統一收據、統計要覽印刷及雜支等費用。	一般行政 — 行政管理
	0291 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				646,000	市款646,000元	
	0100 人事費				4,000	市款4,000元	
	0131 加班值班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
	0200 業務費				480,000	市款480,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	公務人員參加訓練補助費、研習資料、膳宿及交通費。	
	0203 通訊費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	郵資、電話費等。	
	0213 資訊服務費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	影印機、印表機、電腦及周邊設備維護費。	
	0214 其他業務租金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
	0250 按日按件計資酬金				12,800		
		人/節	8	1,600	12,800	辦理人事課程研習講師鐘點費。	
	0271 物品				48,000		
		年	1	27,000	27,000	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	21,000	21,000	辦公用品、碳粉、墨水匣及雜項支出經費。	

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 107 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
	0279 一般事務費				309,000		
		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	133,000	133,000	辦公用品、印刷、辦理性別主流化相關業務及雜項支出。	
		人/年	73	1,000	73,000	藝文及康樂活動所需費用。	
		人/年	73	1,000	73,000	辦理員工自強活動費。	
	0291 國內旅費				27,200		
		年	1	27,200	27,200	開會、訓練、因公出差旅費。	
	0400 獎補助費				162,000	市款162,000元	
	0456 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	
	0100 人事費				5,000	市款5,000元	
	0131 加班值班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	0200 業務費				115,000	市款115,000元	
	0203 通訊費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	郵資及電話費。	
	0213 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。	
	0214 其他業務租金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
	0271 物品				6,000		
		年	1	6,000	6,000	刊物、政風法令、行銷、管理書籍、軟體、墨水匣及雜支等。	

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 107 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
	0279 一般事務費	年	1	68,000	68,000	辦理問卷調查、民情訪問工作、各項政風業務、有獎徵答、法令宣導、業務聯繫及相關會議等經費。	
	0291 國內旅費	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 107 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		33020640501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	46,033千元	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： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						46,033,000	市款44,385,000元，收支併列1,648,000元		
0100 人事費						130,000	市款130,000元		
0121 其他給與						53,000			
			人x月	29x12	150	52,200	政府負擔里長福利互助費。		
			年	1	800	800	補至千元差額。		
0131 加班值班費						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。		
0200 業務費						35,889,000	市款34,241,000元，收支併列1,648,000元		
0202 水電費						361,000			
			年	1	41,000	41,000	水費。(專款專用)		
			年	1	320,000	320,000	電費。(專款專用)		
0203 通訊費						187,000			
			年	1	187,000	187,000	郵資、電話費等。(含日南地區聯合服務中心)		
0213 資訊服務費						70,000			
			年	1	40,000	40,000	便民辦公室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。		
0214 其他業務租金						22,788			

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 107 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
0231 保險費		月	12	1,899	22,788	日南便民辦公室及民政課租用影印機及其他租金。	
					3,812,284		
		年	1	20,000	20,000	日南便民辦公室火險及公共意外險。	
		人x月	113x12	1,839	2,493,684	補助里鄰長全民健保費單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	29	15,000	435,000	里長保險費。	
		年	1	64,000	64,000	各里活動中心火險及公共意外第三責任險。	
		人/年	200	200	40,000	春安守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)	
		年	1	12,000	12,000	志工保險費。	
		人/年	435	1,200	522,000	常年守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	376	600	225,600	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
0250 按日按件計資酬金					934,000		
		人x月	11x12	7,000	924,000	調解委員交通費。(專款專用)	
0271 物品		件	2,000	5	10,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
					759,000		
		年	1	45,000	45,000	碳粉、墨水匣及業務成果材料費。	
		年	1	50,000	50,000	日南地區聯合中心書報、圖書購置經費。	
		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	609,000	609,000	區里建設服務雜項事務經費。	
					29,042,108		
		里x月	29x12	45,000	15,660,000	里長事務補助費。	
0279 一般事務費							

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 107 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
		月	12	4,600	55,200	便民辦公室保全費。	
		年	1	20,000	20,000	便民辦公室業務相關經費。	
		年	1	12,628	12,628	政令宣導刊物等。	
		隊	6	30,000	180,000	常年守望相助隊裝備費(專款專用)。	
		隊	1	60,000	60,000	常年里守望相助隊多里聯合裝備費(專款專用)。	
		鄰x月	376x12	250	1,128,000	鄰長報費或鄰長上網費。	
		年	1	60,000	60,000	防災中心作業經費。	
		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	推行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	7	540,000	3,780,000	常年守望相助隊工作經費。(專款專用)	
		隊	2	30,000	60,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		人/年	29	3,100	89,900	里長文康活動經費。	
		里	6	5,000	30,000	里民大會經費。(201至400戶)	
		里	23	6,000	138,000	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	250	87,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		人/年	25	3,100	77,500	辦理各項活動相關經費。	
		人/年	376	3,100	1,165,600	鄰長文康活動費。	
		隊	2	45,000	90,000	春安守望相助隊工作經費。(專款專用)	

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 107 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	32,000	32,000	日南地區聯合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。	
		件	38	336	12,768	績優鄰長表揚獎狀經費。	
		隊	7	4,000	28,000	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。	
		隊	2	4,000	8,000	春安守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		年	1	195,000	195,000	辦理建興里環境消毒、綠美化維護、環境衛生清潔及志義工推展業務等垃圾掩埋場回饋金相關經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋金地方自治條例第七條第一項第三款)	
		年	1	180,000	180,000	建興里垃圾掩埋場回饋金辦理弱勢關懷慰問及年節關懷活動。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第五款)	
		年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。	
		年	1	72,500	72,500	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	465,000	465,000	組隊參加市運動會經費。	
		年	1	100,000	100,000	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經費。	
		年	1	12,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
		班	170	240	40,800	中小學生畢業獎品費。	

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 107 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	440,000	440,000	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二~七款規定)	
		年	1	910,000	910,000	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二~七款規定)	
		年	1	50,000	50,000	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	125,000	125,000	建興里垃圾掩埋場回饋金辦理里民文康、體育、藝文活動、環保教育及交流學習活動業務。(依據臺中市垃圾場所回饋地方自治條例第七條第一項第七、八款)	
		月	12	5,000	60,000	西岐里活動中心保全服務經費。	
		年	1	120,000	120,000	里活動中心公有伴唱機取得公開演出授權等經費-文武里*2、頂店、南陽、順天、西岐、頂店*2、薰風、新美等里。	
		年	1	120,000	120,000	大甲區春節期間環境清潔維護等經費。	
		年	1	68,032	68,032	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		年	1	380,000	380,000	辦理區運動會經費。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理專案改善環境衛生、綠美化及海洋生態環境保護等經費。(依據國防部陸軍司令部106.05.16國陸戰訓字第1060001340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 107 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
區公所業務 ——民政業務	0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理公益活動等經費。(依據國防部陸軍司令部106.05.16國陸戰訓字第1060001340號函)	區公所業務 ——民政業務
					380,000		
		年	1	180,000	180,000	里活動中心保養及維修費用等。(專款專用)	
		處	8	25,000	200,000	西歧里、福德里、銅安里、文武里、中山里活動中心、頂店里集會所、日南地區聯合服務中心及文武等五里聯合活動中心等8處建築物安全檢查申報作業經費及改善等經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				276,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		月	12	6,000	72,000	文武、朝陽、孔門、平安、岷山等五里聯合活動中心及日南地區聯合服務中心等2座電梯定期保養維護費及電梯各項檢查等經費。	
		年	1	48,000	48,000	里活動中心設施維修費。(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	各里活動中心消防安全檢查申報及改善經費。(專款專用)	
	0291 國內旅費				44,820		
區公所業務 ——民政業務		年	1	39,820	39,820	開會、訓練、因公出差旅費。	區公所業務 ——民政業務
		年	1	5,000	5,000	調解工作人員開會、訓練、因公出差旅費。	
	0400 獎補助費				10,014,000	市款10,014,000元	
	0417 對國內團體之捐助				770,000		
		年	1	770,000	770,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
	0457 其他補助及捐助				9,244,000		
區公所業務 ——民政業務		人x月	376x12	2,000	9,024,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	區公所業務 ——民政業務
		人/年	11	20,000	220,000	補助調解委員考察費用。	

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 107 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		33020640502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設課	預算金額	1,384千元	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：如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,384,000	市款947,000元，收支併列437,000元		
0100 人事費						39,000	市款39,000元		
0131 加班值班費						39,000			
			年	1	39,000	39,000	業務加班費。		
0200 業務費						908,000	市款908,000元		
0202 水電費						14,000			
			年	1	1,000	1,000	水費。(專款專用)		
			年	1	13,000	13,000	電費。(專款專用)		
0203 通訊費						18,800			
			年	1	18,800	18,800	郵資、電話費等。		
0213 資訊服務費						66,000			
			年	1	66,000	66,000	電腦資訊軟體等更新、電腦及周邊設備等維護費。		
0271 物品						245,000			
			年	1	150,000	150,000	綠美化物品、資材。		
			年	1	95,000	95,000	購置影印用紙、辦公用品、碳粉、工程業務書籍、工程器材及人員裝備等經費。		
0279 一般事務費						380,200			
			年	1	67,200	67,200	公用事業管理、機具耗材及雜支。		
			年	1	186,000	186,000	綠美化及環境維護經費。		

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 107 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
0283 設施及機械設備養護費		年	1	5,000	5,000	地下道及人行路橋清潔維護費。	
		年	1	32,000	32,000	工程及相關業務勘查檢討經費。	
		年	1	5,000	5,000	交通管理及安全整頓其他零星雜支。	
		年	1	25,000	25,000	印刷及零星雜支經費。	
		年	1	50,000	50,000	環境維護費。	
		年	1	10,000	10,000	公寓大廈管理業務經費。	
					120,000		
		年	1	120,000	120,000	甲后路地下道、金華西路抽水設備維護及人行地下道、天橋設施維護。	
	0291 國內旅費				64,000		
		年	1	64,000	64,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
0400 獎補助費					437,000	收支併列437,000元	
0417 對國內團體之捐助					437,000		
		年	1	253,000	253,000	補助建興社區，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、98.1.6、101.2.9、101.10.9、104.6.18及104.11.2承諾書)	
		年	1	46,000	46,000	補助西岐社區，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、98.1.6、101.2.9及101.10.9承諾書)	
		年	1	92,000	92,000	補助福德社區，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、98.1.6、101.2.9及101.10.9承諾書)	
		年	1	23,000	23,000	補助建興社區，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)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務

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 107 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		33020640503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	5,185千元	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.辦理代管「大甲文昌祠」及「中正紀念館」業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						5,185,000	市款1,925,000元，收支併列3,260,000元		
0100 人事費						84,000	市款54,000元，收支併列30,000元		
0131 加班值班費						84,000			
			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	10,000	10,000	業務加班費-中正紀念館。(收支併列)		
0200 業務費						5,021,000	市款1,791,000元，收支併列3,230,000元		
0202 水電費						510,000			
			年	1	30,000	30,000	文昌祠水費。(收支併列)		
			年	1	30,000	30,000	水費。(專款專用)		
			年	1	120,000	120,000	文昌祠電費。(收支併列)		
			年	1	330,000	330,000	電費。(專款專用)		
0203 通訊費						84,000			
			年	1	34,000	34,000	郵資、電話費等。		
			年	1	50,000	50,000	文昌祠郵資、電話費等。(收支併列)		
0213 資訊服務費						30,000			
			年	1	30,000	30,000	文昌祠電腦及周邊設備等維護費用。(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 107 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	0231 保險費				52,000		區公所業務——人文業務
		年	1	20,000	20,000	中正紀念館志工保險及辦公廳舍火險等。(收支併列)	
		年	1	20,000	20,000	文昌祠公共場所意外險。(收支併列)	
		年	1	12,000	12,000	中正紀念館公共場所意外責任險。	
	0249 臨時人員酬金				1,540,000		
		人/年	4	385,000	1,540,000	文昌祠行政助理薪津、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。(收支併列)	
	0250 按日按件計資酬金				100,000		
		人/節	250	400	100,000	文昌祠導覽解說費。(收支併列)	
	0271 物品				370,000		
		年	1	320,000	320,000	文昌祠祭祀用品及寺廟管理相關雜支。(收支併列)	
區公所業務——人文業務		年	1	50,000	50,000	清潔用品、成果照片、飲水機濾心及辦公用品等。	區公所業務——人文業務
	0279 一般事務費				1,887,000		
		年	1	180,000	180,000	役男及役政業務作業經費。	
		年	1	880,000	880,000	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)	
		年	1	80,000	80,000	中正紀念館志工研習及參訪活動等經費。(收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	辦理大甲區文化藝術活動。	
		年	1	154,000	154,000	辦理役男徵集入營宣導、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)	

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 107 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	36,000	36,000	中正紀念館保全費。	
		年	1	12,000	12,000	國旗、桌巾汰舊換新及國慶牌樓標語等。	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項觀光業務活動經費。	
	0281 房屋建築養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	中正紀念館廳舍修繕費。	
	0283 設施及機械設備養護費				230,000		
		年	1	150,000	150,000	中正紀念館電梯、電力及視聽設備養護費。	
		年	1	50,000	50,000	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	文昌祠監視系統、電力、照明設備維修費等。(收支併列)	
	0291 國內旅費				158,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理文昌祠業務出差旅費。(收支併列)	
		年	1	148,000	148,000	新兵運輸作業開會、訓練、因公出差旅費。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				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 107 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		33020647901 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： 如期完成。								
	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			
	0900 預備金					400,000	市款400,000元			
	0901 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 107 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		33020649001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位		秘書室、民政課、公用及建設課、人文課		預算金額		55,691千元		一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理日南社區活動中心使用執照活動中心補照、價購龍泉里里民活動中心土地分20年編列、代辦路面補修、區里建設服務小型工程及購置雜項事務設備等。 二.預期成果：如期完成。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						55,691,000	市款24,265,000元，收支併列31,426,000元						
	0300 設備及投資						55,691,000	市款24,265,000元，收支併列31,426,000元						
	0301 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)							
	0302 房屋建築及設備費						420,000							
			年	1	420,000	420,000	頂店里、江南里聯合活動中心規劃設計費。							
0303 公共建設及設施費						53,604,000								
		年	1	3,128,000	3,128,000	區里建設服務小型工程款。工程費用3,128,000元 含工程管理費128,317元 (2,730,130*4.7%)								
		年	1	60,000	60,000	岷山里公共設施興建及維護管理事項、環境衛生或環境綠美化事項。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一、二款規定)								
		年	1	90,000	90,000	頂店里公共設施興建及維護管理事項、環境衛生或環境綠美化事項。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一、二款規定)								

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 一般建築及設備
0319 雜項設備費		年	1	1,500,000	1,500,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 工程費1,500,000元 含工程管理費61,533元 (1,309,206*4.7%)	
		年	1	90,000	90,000	緊急性道路挖掘修復費。(收支併列)	
		年	1	8,736,000	8,736,000	大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區環境改造計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.4.7議事字第1060001471號函) 工程費用8,736,000元 含工程管理費199,385元 (5,000,000*3% +3,292,359*1.5%)	
		年	1	40,000,000	40,000,000	大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善工程。(市庫18,000,000元，中央補助款22,000,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會105.11.4議事字第1050005421號函) 工程費40,000,000元 含工程管理費437,921元 (5,000,000*3% +19,194,747*1.5%)	
					923,000		
		年	1	323,000	323,000	區里建設服務購置雜項設備費。	
		年	1	400,000	400,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理專案改善計畫購置雜項設備、器材等經費。(依據國防部陸軍司令部106.05.16國陸戰訓字第1060001340號函)	
		年	1	150,000	150,000	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)	

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 107 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		58020641001 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： 如期完成。							
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		
0100 人事費						14,000	市款14,000元		
0131 加班值班費						14,000			
			年	1	14,000	14,000	業務加班費。		
0200 業務費						261,000	市款261,000元		
0203 通訊費						7,000			
			年	1	7,000	7,000	郵資、電話費等。		
0213 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。		
0250 按日按件計資酬金						12,600			
			人/次	6×3	700	12,600	租佃委員出席交通費。		
0271 物品						63,000			
			年	1	63,000	63,000	影印用紙、辦公用品、碳粉等經費。		
0279 一般事務費						134,400			
			年	1	46,400	46,400	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	38,000	38,000	辦理地政租佃業務等相關聯誼活動及雜項費。		

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 107 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
	0291 國內旅費	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 107 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		68020640201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	25,881千元	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： 如期完成。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					25,881,000	市款25,368,000元，收支併列513,000元			
	10社會福利					25,881,000	市款25,368,000元，收支併列513,000元			
	0100 人事費					457,000	市款20,493元，收支併列436,507元			
	0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	319,704	319,704	約僱人員三等薪資。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)			
	0111 獎金		人/年	1	39,963	39,963	約僱人員三等年終工作獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)			
	0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)			
	0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。			
		年	1	493	493	補至千元差額				
0142 退休離職儲金		人/年	1	19,188	19,188	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106.7.27健保承字第1060030516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 107 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
	0151 保險				41,652		
		人/年	1	15,660	15,660	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106.7.27健保承字第1060030516號函)	
		人/年	1	25,992	25,992	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106.7.27健保承字第1060030516號函)	
	0200 業務費				2,371,000	市款2,294,507元，收支併列76,493元	
	0202 水電費				259,000		
		年	1	15,000	15,000	社區、長青活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	19,000	19,000	社區活動中心水費。(收支並列)	
		年	1	180,000	180,000	社區、長青活動中心電費。(專款專用)	
		年	1	45,000	45,000	社區活動中心電費。(收支並列)	
	0203 通訊費				27,600		
		年	1	27,600	27,600	郵資、電話費等。	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備養護費。	
	0214 其他業務租金				2,000		
		年	1	2,000	2,000	社區活動中心租金費。	
	0231 保險費				160,000		
		年	1	140,000	140,000	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。	
	0250 按日按件計資酬金				56,030		
		件	11,206	5	56,030	敬老禮金送件費。(專款專用)	

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 107 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
	0271 物品				95,370		
		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	12,493	12,493	印表機碳粉及影印紙。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)	
		年	1	42,877	42,877	長青活動中心圖書、物品、清潔用品、報章費及其他雜支。	
		年	1	30,000	30,000	影印機碳粉及紙張等。	
	0279 一般事務費				1,330,000		
		年	1	4,000	4,000	社會救濟調查表、家戶調查表及其他雜支。	
		年	1	300,000	300,000	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	10,000	10,000	社會救助捐款獎狀、獎牌、獎品。	
		年	1	10,000	10,000	會議、協調會及配合救助物資發放等業務經費。	
		年	1	30,000	30,000	配合郵政儲金低收入戶電腦作業費及其他雜支。	
		里	29	30,000	870,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	36,000	36,000	長青活動中心保全費。	
		年	1	70,000	70,000	長青活動中心、社區活動中心綠化美化維護及其他雜支。	
	0281 房屋建築養護費				177,000		
		年	1	150,000	150,000	長青及各社區活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	27,000	27,000	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)	
	0283 設施及機械設備養護費				224,000		

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 107 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	12,000	12,000	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	67,000	67,000	社區活動中心消防安檢簽證申報費。(專款專用)	
		年	1	145,000	145,000	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)	
	0291 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
	0400 獎補助費				23,053,000	市款23,053,000元	
	0457 其他補助及捐助				23,053,000		
		人	11,206	350	3,922,100	老人活動代金。(專款專用)	
		人	332	2,650	879,800	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,751	1,650	17,739,150	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	103	4,650	478,950	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	20	1,650	33,000	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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020640101 行政管理	33020640501 民政業務	33020640502 經建業務	33020640503 人文業務	33020647901 第一預備金	33020649001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	85,815	46,033	1,384	5,185	400	55,691
010000人事費	68,586	130	39	84		
010300法定編制人員待遇	44,523					
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇	2,658					
011100獎金	9,823					
012100其他給與	1,056	53				
013100加班值班費	2,074	77	39	84		
014200退休離職儲金	4,158					
015100保險	4,295					
020000業務費	16,967	35,889	908	5,021		
020100教育訓練費	40					
020200水電費	3,244	361	14	510		
020300通訊費	596	187	19	84		
021300資訊服務費	447	70	66	30		
021400其他業務租金	116	23				
022100稅捐及規費	106					
023100保險費	102	3,812		52		
024900臨時人員酬金	7,347			1,540		
025000按日按件計資酬金	34	934		100		
027100物品	1,155	759	245	370		
027900一般事務費	1,326	29,042	380	1,887		
028100房屋建築養護費	1,306	380		60		
028200車輛及辦公器具養護費	438					
028300設施及機械設備養護費	335	276	120	230		
029100國內旅費	142	45	64	158		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					55,691
030100土地						744
030200房屋建築及設備費						420
030300公共建設及設施費						53,604

臺中市大甲區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020640101 行政管理	33020640501 民政業務	33020640502 經建業務	33020640503 人文業務	33020647901 第一預備金	33020649001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費	100					923
040000獎補助費	162	10,014	437	80		
041700對國內團體之捐助		770	437			
043100社會福利津貼及濟助				80		
045600獎勵及慰問	162					
045700其他補助及捐助		9,244				
090000預備金					400	
090100第一預備金					400	

臺中市大甲區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020641001 農林管理業務	68020640201 社會福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	275	25,881	220,664		
010000人事費	14	457	69,310		
010300法定編制人員待遇			44,523		
010400約聘僱人員待遇		320	320		
010500技工及工友待遇			2,658		
011100獎金		40	9,863		
012100其他給與		16	1,125		
013100加班值班費	14	20	2,308		
014200退休離職儲金		19	4,178		
015100保險		42	4,336		
020000業務費	261	2,371	61,417		
020100教育訓練費			40		
020200水電費		259	4,388		
020300通訊費	7	28	920		
021300資訊服務費	14	20	647		
021400其他業務租金		2	141		
022100稅捐及規費			106		
023100保險費		160	4,126		
024900臨時人員酬金			8,887		
025000按日按件計資酬金	13	56	1,136		
027100物品	63	95	2,687		
027900一般事務費	134	1,330	34,100		
028100房屋建築養護費		177	1,923		
028200車輛及辦公器具養護費			438		
028300設施及機械設備養護費		224	1,185		
029100國內旅費	30	20	459		
029800特別費			234		
030000設備及投資			55,791		
030100土地			744		
030200房屋建築及設備費			420		
030300公共建設及設施費			53,604		

臺中市大甲區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020641001 農林管理業務	68020640201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費			1,023			
040000獎補助費		23,053	33,746			
041700對國內團體之捐助			1,207			
043100社會福利津貼及濟助			80			
045600獎勵及慰問			162			
045700其他補助及捐助		23,053	32,297			
090000預備金			400			
090100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107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	220,664	69,310	61,417	33,746		400	164,873			55,791			55,791
33020640000 民政支出	194,508	68,839	58,785	10,693		400	138,717			55,791			55,791
33020640100 一般行政	85,815	68,586	16,967	162			85,715			100			100
33020640101 行政管理	85,815	68,586	16,967	162			85,715			100			100
33020640500 區公所業務	52,602	253	41,818	10,531			52,602						
33020640501 民政業務	46,033	130	35,889	10,014			46,033						
33020640502 經建業務	1,384	39	908	437			1,384						
33020640503 人文業務	5,185	84	5,021	80			5,185						
33020647900 第一預備金	400					400	400						
33020647901 第一預備金	400					400	400						
33020649000 一般建築及設備	55,691									55,691			55,691
33020649001 一般建築及設備	55,691									55,691			55,691
58020640000 農業支出	275	14	261				275						
58020641000 農林管理業務	275	14	261				275						
58020641001 農林管理業務	275	14	261				275						
68020640000 福利服務支出	25,881	457	2,371	23,053			25,881						
68020640200 社政業務	25,881	457	2,371	23,053			25,881						
68020640201 社會福利	25,881	457	2,371	23,053			25,881						

臺中市大甲區公所

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	55,791	744	420	53,604				1,023			
33020640100 一般行政	100							100			
33020640101 行政管理	100							100			
33020649000 一般建築及設備	55,691	744	420	53,604				923			
33020649001 一般建築及設備	55,691	744	420	53,604				923			

臺中市大甲區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	74			44,522,587	319,704	2,657,940	9,862,529	1,125,000	2,308,396		4,177,596	4,336,248	69,310,000	
正式員額	66			44,522,587			9,268,828	1,056,000	1,853,768		4,158,408	3,943,308	64,802,899	
職員	66			44,522,587			9,268,828	1,056,000	1,853,768		4,158,408	3,943,308	64,802,899	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	41,652	436,507	
技工	2					800,640	166,800		33,360			106,968	1,107,768	
工友	5					1,857,300	386,938		154,775			244,320	2,643,333	
其他人事費								53,000	266,493				319,493	

臺中市大甲區公所

中華民國107年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	73			44,522,587		2,657,940	9,822,566	1,056,000	2,073,903		4,158,408	4,294,596	68,586,000	
正式員額	66			44,522,587			9,268,828	1,056,000	1,853,768		4,158,408	3,943,308	64,802,899	
職員	66			44,522,587			9,268,828	1,056,000	1,853,768		4,158,408	3,943,308	64,802,899	
技工	2					800,640	166,800		33,360			106,968	1,107,768	
工友	5					1,857,300	386,938		154,775			244,320	2,643,333	
其他人事費									32,000				32,000	

人事費分析表

中華民國107年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

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

臺中市大甲區公所 人事費分析表

中華民國107年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									84,000				84,000	
其他人事費									84,000				84,000	
				</										

臺中市大甲區公所 人事費分析表

中華民國107年度

0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									14,000				14,000	
其他人事費									14,000				14,000	

臺中市大甲區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				319,704		39,963	16,000	20,493		19,188	41,652	457,000	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	41,652	436,507	
其他人事費									20,493				20,493	

臺中市大甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			436,507	包括約聘僱人員待遇319,704元、年終工作獎金39,963元、保險費41,652元、離職儲金19,188元及休假補助16,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			436,507	
	024			00020640000 臺中市大甲區公所			436,507	
		06		68020640200 社政業務			436,507	
			01	68020640201 社會福利			436,507	
						1x12	436,507	

臺中市大甲區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				49,420	52,410			659,472	368,900	51,704	3,900	
	1	小客車	4	09412	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	2273-ND
	1	小客車	4	09704	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	5129-WD
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	AHK-3601(由臺 中市政府建設局 撥入)
	1	小客貨兩用 車	4	09609	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	8239-TZ
	1	小客貨兩用 車	7	09906	2198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	1710-C7
	1	水肥車	2	08511	1061			1,668	27.0	45,036	51,000	3,744	750	PJ-4747 (已逾使用年限、 堪用安全無虞)
	4	重型機車	1	09012	149		2,400	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		MT2-772. (里幹事用車) MT2-773. MT2- 775. MT3-185. MS3-462
	1	重型機車	1	09104	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		
	1	重型機車	1	09112	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		PM7-135.
	1	重型機車	1	09201	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		PM9-415 (里幹事用車)
	2	重型機車	1	09205	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		PP5-862. PP5-863.
	1	重型機車	1	09211	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		G25-195.
	3	重型機車	1	09403	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		F9G-900. F9G-902. F9G-903.
	1	重型機車	1	09407	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		F9T-607
	5	重型機車	1	09502	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		K3U-120. K3U-121. K3U-122. (里幹事用車)

臺中市大甲區公所
公務車輛明細表
中華民國107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				
	5	重型機車	1	09603	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		K3U-128. 7GW-001. 7GW-002. 7GW-003. 7GW-005. (里幹事用車) 7GW-006. (里幹事用車)
	5	重型機車	1	09703	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		371-CQW. 372-CQW. (里幹事用車) 373-CQW. 375-CQW. 378-CQW.
	1	重型機車	1	09705	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		338-DQE (里幹事用車)
	8	重型機車	1	09806	101		3,600	2,496	27.0	67,392	13,600	5,688		833-EXH. 836-EXH. 837-EXH. 839-EXH. 852-EXH. 835-EXH. (里幹事用車) 850-EXH. 851-EXH. (里幹事用車)
	9	重型機車	1	09902	125		4,050	2,808	27.0	75,816	15,300	6,399		538-GVH. 550-GVH. (里幹事用車) 551-GVH. (里幹事用車) 552-GVH. 553-GVH. (里幹事用車) 557-GVH. 559-GVH. 560-GVH. (里幹事用車) 561-GVH. (里幹事用車)
	合計					49,420	52,410			659,472	368,900	51,704	3,900	

臺中市大甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020649001 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	如期完成。	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			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第一期款。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地。		107	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第二期款。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地。		108	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第三期款。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地。		109	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第四期款。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地。		110	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第五期款。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地。		111	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第六期款。
尚待編列數			5,900	70.00			

臺中市大甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020649001 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	如期完成。	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			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第一期款。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		108	322	5.01			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第二期款。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		109	322	5.01			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第三期款。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		110	322	5.01			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第四期款。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		111	322	5.01			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第五期款。
尚待編列數			4,815	74.95			

歲出按職能及經

中華民國107

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		79,333	51,794				33,746			164,873			
01 一般公共事務		78,794	49,230				10,693			138,717			
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		513	2,315				23,053			25,881			
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		
				744			420	53,604			1,023		55,791	220,664
				744			420	53,604			1,023		55,791	194,508
														25,881
														275

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國107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	科目名稱及編號		款	項	目	節	科目名稱及編號	
				總 計	4,174					總 計	4,152
02				00020000000	75	03				04000000000	75
	024			臺中市政府主管			019			規費收入	
				00020640000	75					04020640000	75
		01		臺中市大甲區公所				02		臺中市大甲區公所	
				33020640100	75					04020640200	75
				一般行政						使用規費收入	
			01	33020640101	75				02	04020640213	75
				行政管理						場地設施使用費	
02				00020000000	48	03				04000000000	60
	024			臺中市政府主管			019			規費收入	
				00020640000	48					04020640000	60
		02		臺中市大甲區公所				02		臺中市大甲區公所	
				33020640500	48					04020640200	60
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020640501	48				02	04020640213	60
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	160	03				04000000000	200
	024			臺中市政府主管			019			規費收入	
				00020640000	160					04020640000	200
		02		臺中市大甲區公所				02		臺中市大甲區公所	
				33020640500	110					04020640200	200
				區公所業務						使用規費收入	
			03	3302064503	110				02	04020640213	200
				人文業務						場地設施使用費	
		04		33020649000	50						
				一般建築及設備							
			01	33020649001	50						
				一般建築及設備							
02				00020000000	64	03				04000000000	80
	024			臺中市政府主管			019			規費收入	
				00020640000	64					04020640000	80
				臺中市大甲區公所						臺中市大甲區公所	

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國107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	科目名稱及編號		款	項	目	節	科目名稱及編號	
		06		68020640200 社政業務	64			02		04020640200 使用規費收入	80
			01	68020640201 社會福利	64				02	04020640213 場地設施使用費	80
02				00020000000 臺中市政府主管	3,300	08				11000000000 其他收入	3,300
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	3,300		023			11020640000 臺中市大甲區公所	3,300
		02		33020640500 區公所業務	3,150			01		11020640200 雜項收入	3,300
			03	3302064503 人文業務	3,150				02	11020640210 其他雜項收入	3,300
		04		33020649000 一般建築及設備	150						
			01	33020649001 一般建築及設備	150						
02				00020000000 臺中市政府主管	90	08				11000000000 其他收入	90
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	90		023			11020640000 臺中市大甲區公所	90
		04		33020649000 一般建築及設備	90			01		11020640200 雜項收入	90
			01	33020649001 一般建築及設備	90				02	11020640210 其他雜項收入	90
02				00020000000 臺中市政府主管	437	07				09000000000 捐獻及贈與收入	437
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	437		006			09020640000 臺中市大甲區公所	437
		02		33020640500 區公所業務	437			01		09020640100 捐獻收入	437
			02	33020640502 經建業務	437				01	09020640101 一般捐獻	437