

機關編號

02-064

臺中市大甲區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市大甲區公所

目次

中華民國108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 108 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：

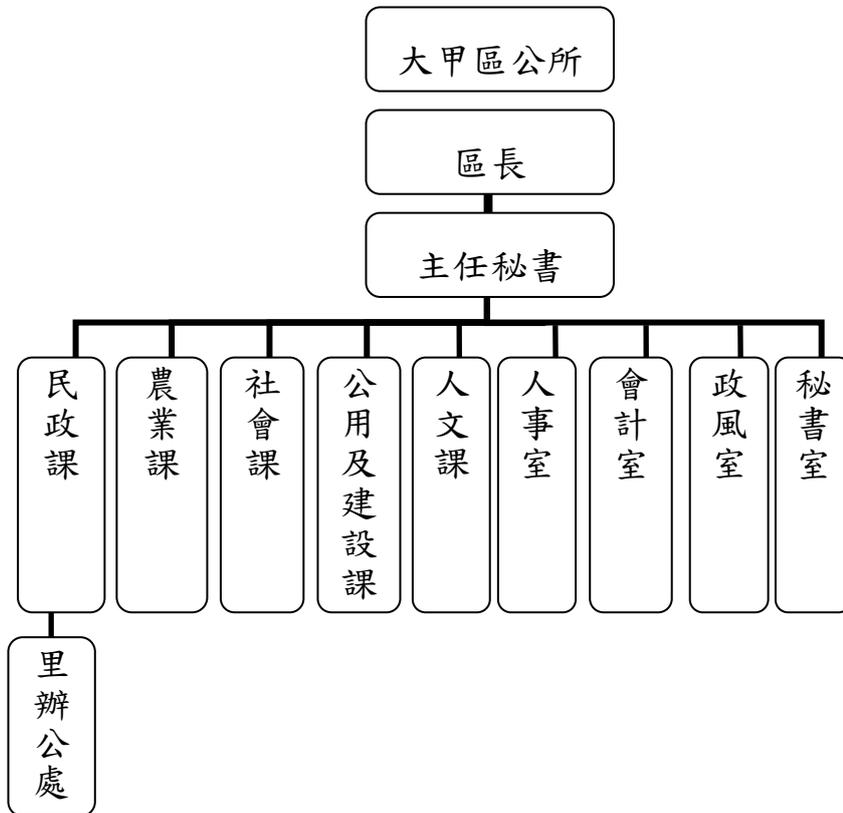
- 1、民政課—掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政公告及其他有關民政事項。
- 2、社會課—掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課—掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅業務、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟建設公用事業事項。
- 4、農業課—掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、社區環境改造、協辦動物防疫檢疫業務及有關基層農政事項。
- 5、人文課—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 108 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	73	0
職員	66	66	66	0
技工	2	2	2	0
工友	5	5	5	0

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 108 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 5,079 千元、決算數 4,694 千元，執行率 92.42%。

2、歲出部分：預算數 179,437 千元、決算數 157,429 千元，執行率 87.73%。

(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 37,946 千元，截至 5 月底實收數 25,421 千元，執行率 66.99%。

2、歲出部分：預算數 220,664 千元，截至 5 月底實付數 92,153 千元，執行率 41.76%。

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 108 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 6,662 千元，其中罰款及賠償收入 30 千元，規費收入 583 千元，財產收入 200 千元，補助及協助收入 2,000 千元，捐獻及贈與收入 414 千元，其他收入 3,435 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 177,289 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 169,772 千元(佔 95.76%)，包括：人事費 70,403 千元，業務費 62,642 千元，獎補助費 36,327 千元；第一預備金 400 千元。其中行政管理 87,367 千元，民政業務 48,361 千元、經建業務 1,361 千元、人文業務 5,588 千元、農林管理業務 275 千元、社會福利 26,420 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 7,517 千元(佔 4.24%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 7,417 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 1,024 千元。
- 2、增列大甲區垃圾衛生掩埋場回饋金 2,000 千元。
- 3、增列環保綠美化工程及維護管理經費 1,666 千元。
- 4、增列林氏貞孝坊及大甲文昌祠管理維修經費 150 千元。
- 5、增列正式人員人事費 1,518 千元。
- 6、增列行政助理調薪 213 千元。
- 7、增列中正紀念館管理經費 253 千元

(二) 主要減少原因：

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- 1、減列調解委員考察經費 220 千元。
- 2、減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。
- 3、減列大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善工程 40,000 千元。
- 4、減列頂店里、江南里聯合活動中心規劃設計費 420 千元。

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				6,662	37,946	4,694	-31,284	
				6,662	37,946	4,694	-31,284	
02				30	1	61	29	
	018			30	1	61	29	
		01		-	-	6	-	
			01	-	-	6	-	
			02	30	1	55	29	
			01	30	1	55	29	工程逾期違約金、罰款等。30千元
03				583	658	602	-75	
	019			583	658	602	-75	
		01		222	222	233	-	
			01	222	222	233	-	土地使用分區證明工本費。40千元
								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		361	436	369	-75	
			01	1	1	-	-	檔案室複印檔案資料使用費。1千元
			02	360	435	369	-75	活動中心場地使用費收入。(收支併列)35千元
								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。30千元
								社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)20千元
								中正紀念館場地外借使用收入。(收支併列)200千元

臺中市大甲區公所 歲入來源別預算表

中華民國 108 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				200	230	295	-30		
	024								
		01							
			01	0600000000 財產收入	200	230	295	-30	
				06020640000 臺中市大甲區公所					
			01	06020640100 財產孳息	100	130	73	-30	
			01	06020640101 利息收入	90	120	63	-30	代收款、保管款等專戶存款利息 結算收入。90千元
			02	06020640102 租金收入	10	10	10	-	劍井段802地號土地使用補償金 收入。10千元
			02	06020640500 廢舊物資售價	100	100	222	-	
			01	06020640501 廢舊物資售價	100	100	222	-	報廢財產售價收入。100千元
06				08000000000 補助及協助收入	2,000	33,185	439	-31,185	
	016			08020640000 臺中市大甲區公所	2,000	33,185	439	-31,185	
		01		08020640100 上級政府補助收 入	2,000	33,185	439	-31,185	
			01	08020640102 計畫型補助收 入	2,000	33,185	439	-31,185	辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。 (依據陸軍第十軍團砲兵第五八 指揮部107.03.30陸十承徵字第 1070001461號函)2,000千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	414	437	391	-23	
	005			09020640000 臺中市大甲區公所	414	437	391	-23	
		01		09020640100 捐獻收入	414	437	391	-23	
			01	09020640101 一般捐獻	414	437	391	-23	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及 104.11.2承諾書)230千元 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 諾書)23千元

臺中市大甲區公所 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	021	01		11000000000	3,435	3,435	2,906	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。(依據通威風力發電股份有限公司107.1.9承諾書)23千元	
				其他收入					
				11020640000	3,435	3,435	2,906	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	
				臺中市大甲區公所					
				11020640200	3,435	3,435	2,906	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	
				雜項收入					
				11020640201	-	-	48		
		01		收回以前年度歲出					
		02		11020640210	3,435	3,435	2,858	招標文件電子領標服務費。45千元	
				其他雜項收入				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

經資門併計

中華民國108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				0002000000 臺中市政府主管	177,289	220,664	157,429	-43,375	
	024			0002064000 臺中市大甲區公所	177,289	220,664	157,429	-43,375	
		01		33020640100 一般行政	87,467	85,815	76,280	1,652	
			01	33020640101 行政管理	87,467	85,815	76,280	1,652	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費70,104千元 業務費17,101千元 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： 增加 1,652千元 增列 人事費1,518千元 增列 業務費134千元
		02		33020640500 區公所業務	55,310	52,602	49,766	2,708	
			01	33020640501 民政業務	48,361	46,033	42,918	2,328	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36,637千元 獎補助費11,594千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,328千元 增列 業務費748千元 增列 獎補助費1,580千元
			02	33020640502 經建業務	1,361	1,384	2,870	-23	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414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23千元 減列 獎補助費23千元
			03	33020640503 人文業務	5,588	5,185	3,978	403	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5,424千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 403千元 增列 業務費403千元
		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

經資門併計

中華民國108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	7,417	55,691	8,156	-48,274	
			01	33020649001 一般建築及設備	7,417	55,691	8,156	-48,274	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7,417千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48,274千元 減列 設備及投資48,274千元
		05		58020641000 農林管理業務	275	275	246	-	
			01	58020641001 農林管理業務	275	275	246	-	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	26,420	25,881	22,981	539	
			01	68020640201 社會福利	26,420	25,881	22,981	539	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費32千元 業務費2,311千元 獎補助費24,077千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 539千元 減列 人事費425千元 減列 業務費60千元 增列 獎補助費1,024千元

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 108 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	30千元
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				30,000	
03020640301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	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 108 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	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				222,000		
	04020640102 證照費	年	1	40,000	40,000	土地使用分區證明工本費。	
		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 108 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	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		
	04020640204 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 108 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	360千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				360,000		
	04020640213 場地設施使用費	年	1	35,000	35,000	活動中心場地使用費收入。(收支併列)	
		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	30,000	30,000	長青活動中心場地使用費收入。	
		年	1	20,000	20,000	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)	

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 108 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	90千元
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 06020640101 利息收入	年	1	90,000	90,000	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 108 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	<p>一.項目內容：劍井段802地號土地使用補償金收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
06020640102 租金收入	年	1	10,000	10,000	劍井段802地號土地使用補償金收入。

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 108 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				100,000	
06020640501 廢舊物資售價	年	1	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 108 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	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。 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	2,000,000	2,000,000	辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。(依據陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部107.3.30陸十承徵字第1070001461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 108 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	414千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					414,000		
09020640101 一般捐獻		年	1	230,000	230,000	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及104.11.2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)	
		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。(依據通威風力發電股份有限公司107.1.9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)	

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 108 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	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,435,000	
11020640210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	招標文件電子領標服務費。
	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 108 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	87,467千元	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：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					87,467,000	市款87,392,000元，收支併列 75,000元			
01人員維持費					70,072,000	市款70,072,000元			
0100 人事費					70,072,000	市款70,072,000元			
0103 法定編制人員待遇					45,433,560				
		年	1	45,433,560	45,433,560	職員待遇。			
0105 技工及工友待遇					2,738,700				
		年	1	2,738,700	2,738,700	技工工友待遇。			
0111 獎金					10,035,901				
		年	1	3,786,130	3,786,130	職員考績獎金。			
		年	1	228,225	228,225	技工工友考績獎金。			
		年	1	5,679,205	5,679,205	職員年終工作獎金。			
		年	1	342,341	342,341	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					2,121,300				
		年	1	1,893,075	1,893,075	職員不休假加班費。			
		年	1	228,225	228,225	技工工友不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					4,284,339				
		年	1	4,284,339	4,284,339	職員退撫基金。			
0151 保險					4,402,200				

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 108 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	2,465,028	2,465,028	職員健保補助費。	
		年	1	149,760	149,760	技工工友健保補助費。	
		年	1	1,564,416	1,564,416	職員公保補助費。	
		年	1	222,996	222,996	技工工友勞保補助費。	
	02一般業務				16,383,000	市款16,308,000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				16,263,000	市款16,188,000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、掃瞄器等維護。	
		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。	
	0214 其他業務租金				66,000		

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 108 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	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。	
	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				7,560,000		
		人/年	18	396,000	7,128,000	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	432,000	432,000	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				26,000		
		人/節	13	2,000	26,000	消防演習及公文教育訓練等講師鐘點費。	
	0271 物品				1,043,788		
		年	1	34,956	34,956	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	10,000	10,000	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。	
		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。	

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 108 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	708,816	708,816	公務機汽車使用油料費。(詳公務車輛明細表)	
					758,920		
		年	1	70,000	70,000	環境改善綠美化經費。	
		年	1	20,000	20,000	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	325,920	325,920	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。	
					1,306,240		
		年	1	1,306,240	1,306,240	辦公房舍、停車場及其附著物等修繕費。(5,080元+(10,873-30)坪*120元=1,306,240元)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				438,068		
		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。	
	0283 設施及機械設備養護費				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。	
		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				44,093		

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 108 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	44,093	44,093	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		
		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。	
	0291 國內旅費				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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	30,000	30,000	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				16,000		
		人/節	8	2,000	16,000	辦理人事課程研習講師鐘點費。	
	0271 物品				44,800		
		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	17,800	17,800	辦公用品、碳粉、墨水匣及雜項支出經費。	
	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。	

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 108 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	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。	
	0291 國內旅費	人/年	73	2,000	146,000	辦理文康活動費用。	
					27,200		
	0400 獎補助費	年	1	27,200	27,200	開會、訓練、因公出差旅費。	
	0456 獎勵及慰問				162,000	市款162,000元	
					162,000		
	05政風業務	人/年	27	6,000	162,000	退休員工三節慰問金。	
					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。	
	0279 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、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。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0291 國內旅費	年	1	12,000	12,000	12,000	

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 108 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	48,361千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					48,361,000	市款46,177,000元，收支併列2,184,000元			
0100 人事費					130,000	市款130,000元			
0121 其他給與		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		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					36,637,000	市款34,453,000元，收支併列2,184,000元			
0202 水電費		年	1	41,000	41,000	水費。(專款專用)			
		年	1	370,000	370,000	電費。(專款專用)			
0203 通訊費		年	1	137,000	137,000	郵資、電話費等。(含日南地區聯合服務中心)			
0213 資訊服務費		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
				3,693,680	
	年	1	20,000	20,000	日南便民辦公室火險及公共意外險。
	人x月	110x12	1,919	2,533,080	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	100	200	20,000	春安守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	6,000	6,000	志工保險費。
	人/年	325	1,200	390,000	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				928,480	
	人x月	11x12	7,000	924,000	調解委員交通費。(專款專用)
0271 物品	件	896	5	4,480	學齡兒童入學通知單分送費。
				602,000	
	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	422,000	422,000	區里建設服務雜項事務經費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理建興里文具紙張耗材、圖書、電腦周邊設備耗材等相關業務經費。(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十款)
	里x月	29x12	45,000	15,660,000	里長事務補助費。
	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	12,232	12,232	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	1	30,000	30,000	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。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	里x月	29x12	250	87,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	77,500	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	1	45,000	45,000	春安守望相助隊工作經費。(專款專用)
	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	275,000	275,000	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、七、八款)
	年	1	225,000	225,000	辦理建興里弱勢關懷慰問及年節關懷活動、關懷據點志工推展業務活動。(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、七、八款)
	年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。
	年	1	82,500	82,500	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。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	年	1	40,000	40,000	表揚績優守望相助隊員經費。
	年	1	20,000	20,000	守望相助執行會報等經費。
	班	193	240	46,320	中小學生畢業獎品費。
	年	1	470,000	470,000	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一項第二~七款規定)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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一項第二~七款規定)
	年	1	110,000	110,000	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	辦理建興里里民文康、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	西歧里活動中心保全服務經費。
	年	1	60,000	60,000	里活動中心公有伴唱機取得公開演出授權等經費。
	年	1	120,000	120,000	大甲區春節期間環境清潔維護等經費。
	年	1	203,032	203,032	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。(依據陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部107.3.30陸十承徵字第1070001461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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	年	1	90,000	90,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理公益活動等經費。(依據陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部107.3.30陸十承徵字第1070001461號函)
	年	1	666,000	666,000	環保綠美化維護管理經費。(環境保護基金)
	年	1	45,000	45,000	辦理建興里回饋計畫協調、宣導、會議等相關工作及協調經費。(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十款)
0281 房屋建築養護費				400,000	
	年	1	200,000	200,000	里活動中心、日南便民辦公室保養及維修等費用。(專款專用)
	處	8	25,000	200,000	里活動中心、日南地區聯合服務中心等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				356,000	
	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	28,000	28,000	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、日南便民辦公室消防安全檢查申報及改善經費。(專款專用)
0291 國內旅費				100,000	里活動中心及日南便民辦公室設施設備維修費。(專款專用)
				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。
0400 獎補助費				11,594,000	市款11,594,000元

區公所業務—民政業務

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	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	人x月	376x12	2,000	9,024,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助建興里住戶部份水電費。(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四款)

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 108 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	1,361千元	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					1,361,000	市款947,000元，收支併列414,000元			
0100 人事費					39,000	市款39,000元			
0131 加班值班費		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		年	1	1,000	1,000	水費。(專款專用)			
		年	1	58,000	58,000	電費。(專款專用)			
0203 通訊費		年	1	18,800	18,800	郵資、電話費等。			
0213 資訊服務費		年	1	21,000	21,000	電腦資訊軟體等更新、電腦及周邊設備等維護費。			
0271 物品		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		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—經建業務	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。	
	0283 設施及機械設備養護費				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				414,000	收支併列414,000元	
0417 對國內團體之捐助				414,000		
年	1	230,000	230,000	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)		

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 108 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	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。(依據通威風力發電股份有限公司107.1.9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 108 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	5,588千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					5,588,000	市款2,328,000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					5,424,000	市款2,194,000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)		
0214 其他業務租金					12,000			

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 108 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
	0231 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。	
					55,000		
		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)	
	0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	中正紀念館公共場所意外責任險。	
					1,584,000		
		人/年	4	396,000	1,584,000	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				367,000		
		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)	
		年	1	47,000	47,000	清潔用品、成果照片、飲水機濾心及辦公用品等。	
	0279 一般事務費				1,993,000		
		年	1	180,000	180,000	役男及役政業務作業經費。	
		年	1	836,000	836,000	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。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—人文業務	年	1	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	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	市定古蹟大甲文昌祠及林氏貞孝坊日常管理維護等費用。
	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				267,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	中正紀念館廳舍修繕費。
	年	1	207,000	207,000	中正紀念館建築物安全檢查申報作業經費及改善等經費。
	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	84,000	84,000	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)
0291 國內旅費	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)
	年	1		158,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理文昌祠業務出差旅費。(收支併列)
0400 獎補助費	年	1	148,000	148,000	新兵運輸作業開會、訓練、因公出差旅費。
				80,000	市款80,000元
0431 社會福利津貼及補助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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 108 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	民政課、公用及建設課、人文課	預算金額	7,417千元
	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、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、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				7,417,000	市款5,617,000元，收支併列 1,800,000元	
	0300 設備及投資				7,417,000	市款5,617,000元，收支併列 1,800,000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)	
	0303 公共建設及設施費				5,126,000		
		年	1	2,831,000	2,831,000	區里建設服務小型工程款。 工程費用2,831,000元 含工程管理費82,523元 (2,357,786*3.5%)	
		年	1	1,205,000	1,205,000	區轄道路標誌標線交通管制設施 工程。 工程費用1,205,000元 含工程管理費49,277元 (1,048,457*4.7%)	
		年	1	90,000	90,000	緊急性道路挖掘修復費。(收支併 列)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	環保綠美化工程經費。(環境保護 基金) 工程費用1,000,000元 含工程管理費29,129元 (832,260*3.5%)	
	0319 雜項設備費				1,547,000		

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 108 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	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	807,000	807,000	區里建設服務購置雜項設備費。	
		年	1	510,000	510,000	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。(依據陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部107.3.30陸十承徵字第1070001461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 108 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		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		年	1	7,000	7,000	郵資、電話費等。		
0213 資訊服務費		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		人/次	6x3	700	12,600	租佃委員出席交通費。		
0271 物品		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		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	開會、訓練、因公出差旅費。

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

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 108 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	26,420千元	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					26,420,000	市款26,404,000元，收支併列16,000元		
10社會福利					26,420,000	市款26,404,000元，收支併列16,000元		
0100 人事費					32,000	市款32,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	12,000	12,000	約僱人員三等薪資。(市庫配合款)		
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
0200 業務費					2,311,000	市款2,295,000元，收支併列16,000元		
0202 水電費		年	1	15,000	15,000	社區、長青活動中心水費。(專款專用)		
		年	1	3,000	3,000	社區活動中心水費。(收支併列)		
		年	1	180,000	180,000	社區、長青活動中心電費。(專款專用)		
		年	1	13,000	13,000	社區活動中心電費。(收支併列)		
0203 通訊費		年	1	28,000	28,000	郵資、電話費等。		
0213 資訊服務費		年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備養護費。		
0214 其他業務租金					18,000			

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	2,000	2,000	社區活動中心租金費。
	年	1	16,000	16,000	長青活動中心AED租金。
	年	1	95,000	95,000	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			41,000		
	件	8,200	5	41,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
0271 物品				83,000	
	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	43,000	43,000	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				1,345,000	
	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	45,000	45,000	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。

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	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)
0283 設施及機械設備養護費				225,000	
	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	68,000	68,000	社區活動中心消防安檢簽證申報費。(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				24,077,000	市款24,077,000元
0457 其他補助及捐助				24,077,000	
	人	11,714	350	4,099,900	老人活動代金。(專款專用)
	人	364	2,650	964,600	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	11,236	1,650	18,539,400	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	95	4,650	441,750	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	19	1,650	31,350	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108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	87,467	48,361	1,361	5,588	400	7,417
010000人事費	70,104	130	39	84		
010300法定編制人員待遇	45,434					
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇	2,739					
011100獎金	10,036					
012100其他給與	1,056	53				
013100加班值班費	2,153	77	39	84		
014200退休離職儲金	4,284					
015100保險	4,402					
020000業務費	17,101	36,637	908	5,424		
020100教育訓練費	40					
020200水電費	3,244	411	59	510		
020300通訊費	596	137	19	84		
021300資訊服務費	447	70	21	30		
021400其他業務租金	138	23		12		
022100稅捐及規費	106					
023100保險費	102	3,694		55		
024900臨時人員酬金	7,560			1,584		
025000按日按件計資酬金	42	928		100		
027100物品	1,155	602	245	367		
027900一般事務費	1,246	29,971	380	1,993		
028100房屋建築養護費	1,306	400		267		
028200車輛及辦公器具養護費	438					
028300設施及機械設備養護費	335	356	120	264		
029100國內旅費	113	45	64	158		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					7,417
030100土地						744
030300公共建設及設施費						5,156
031900雜項設備費	100					1,517

臺中市大甲區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
040000獎補助費	162	11,594	414	80		
041700對國內團體之捐助		770	414			
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		10,824				
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(續)

中華民國108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	26,420	177,289		
010000人事費	14	32	70,403		
010300法定編制人員待遇			45,434		
010400約聘僱人員待遇		12	12		
010500技工及工友待遇			2,739		
011100獎金			10,036		
012100其他給與			1,109		
013100加班值班費	14	20	2,387		
014200退休離職儲金			4,284		
015100保險			4,402		
020000業務費	261	2,311	62,642		
020100教育訓練費			40		
020200水電費		211	4,435		
020300通訊費	7	28	871		
021300資訊服務費		20	588		
021400其他業務租金		18	191		
022100稅捐及規費			106		
023100保險費		115	3,965		
024900臨時人員酬金	39		9,183		
025000按日按件計資酬金	13	41	1,124		
027100物品	63	83	2,515		
027900一般事務費	109	1,345	35,045		
028100房屋建築養護費		205	2,178		
028200車輛及辦公器具養護費			438		
028300設施及機械設備養護費		225	1,300		
029100國內旅費	30	20	430		
029800特別費			234		
030000設備及投資			7,517		
030100土地			744		
030300公共建設及設施費			5,156		
031900雜項設備費			1,617		

臺中市大甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108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						
040000獎補助費		24,077	36,327			
041700對國內團體之捐助			1,184			
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		24,077	34,901			
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108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	177,289	70,403	62,642	36,327		400	169,772			7,517			7,517
33020640000 民政支出	150,594	70,357	60,070	12,250		400	143,077			7,517			7,517
33020640100 一般行政	87,467	70,104	17,101	162			87,367			100			100
33020640101 行政管理	87,467	70,104	17,101	162			87,367			100			100
33020640500 區公所業務	55,310	253	42,969	12,088			55,310						
33020640501 民政業務	48,361	130	36,637	11,594			48,361						
33020640502 經建業務	1,361	39	908	414			1,361						
33020640503 人文業務	5,588	84	5,424	80			5,588						
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	7,417									7,417			7,417
33020649001 一般建築及設備	7,417									7,417			7,417
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	26,420	32	2,311	24,077			26,420						
68020640200 社政業務	26,420	32	2,311	24,077			26,420						
68020640201 社會福利	26,420	32	2,311	24,077			26,420						

臺中市大甲區公所
資本支出分析表

中華民國108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	7,517	744		5,126				1,647			
33020640100 一般行政	100							100			
33020640101 行政管理	100							100			
33020649000 一般建築及設備	7,417	744		5,126				1,547			
33020649001 一般建築及設備	7,417	744		5,126				1,547			

臺中市大甲區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			45,433,560	12,000	2,738,700	10,035,901	1,109,000	2,387,300		4,284,339	4,402,200	70,403,000	
正式員額	66			45,433,560			9,465,335	1,056,000	1,893,075		4,284,339	4,029,444	66,161,753	
職員	66			45,433,560			9,465,335	1,056,000	1,893,075		4,284,339	4,029,444	66,161,753	
約聘僱人員	1				12,000								12,000	
技工	2					825,000	171,876		68,750			109,896	1,175,522	
工友	5					1,913,700	398,690		159,475			262,860	2,734,725	
其他人事費								53,000	266,000				319,000	

臺中市大甲區公所

人事費分析表

中華民國108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			45,433,560		2,738,700	10,035,901	1,056,000	2,153,300		4,284,339	4,402,200	70,104,000	
正式員額	66			45,433,560			9,465,335	1,056,000	1,893,075		4,284,339	4,029,444	66,161,753	
職員	66			45,433,560			9,465,335	1,056,000	1,893,075		4,284,339	4,029,444	66,161,753	
技工	2					825,000	171,876		68,750			109,896	1,175,522	
工友	5					1,913,700	398,690		159,475			262,860	2,734,725	
其他人事費									32,000				32,000	

臺中市大甲區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

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

人事費分析表

中華民國108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108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108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108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				12,000				20,000				32,000	
約聘僱人員	1				12,000								12,000	
其他人事費								20,000					20,000	

臺中市大甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						12,000	合計
02						12,000	00020000000 臺中市政府主管
	024					12,000	00020640000 臺中市大甲區公所
		06				12,000	68020640200 社政業務
			01			12,000	68020640201 社會福利
					1x12	12,000	

臺中市大甲區公所

公務車輛明細表

中華民國108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			708,816	368,900	51,704	3,900		
	1	小客車	4	09412	1,998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	2273-ND	
	1	小客車	4	09704	1,998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	5129-WD	
	1	小貨車	3	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	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	1,998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	8239-TZ	
	1	小客貨兩用車	7	09906	2,198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	1710-C7	
	1	水肥車	2	08511	1,061			1,668	29.0	48,372	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	29.0	36,192	6,800	2,844		MT2-772. (里幹專用車) MT2-773. MT2-775. MT3-185.
	1	重型機車	1	09104	125			450	312	29.0	9,048	1,700	711		MS3-462
	1	重型機車	1	09112	125			450	312	29.0	9,048	1,700	711		PM7-135.
	1	重型機車	1	09201	125			450	312	29.0	9,048	1,700	711		PM9-415 (里幹專用車)
	2	重型機車	1	09205	125			900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		PP5-862. PP5-863.
	1	重型機車	1	09211	125			450	312	29.0	9,048	1,700	711		G25-195.
	3	重型機車	1	09403	125			1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		F9G-900. F9G-902. F9G-903.
	1	重型機車	1	09407	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		F9T-607
5	重型機車	1	09502	125			2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		K3U-120. K3U-121. K3U-122. (里幹專用車) K3U-123.	

臺中市大甲區公所
公務車輛明細表

中華民國108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	29.0	45,240	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	29.0	45,240	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	29.0	9,048	1,700	711	338-DQE (里幹事用車)	
	8	重型機車	1	09806	101		3,600	2,496	29.0	72,384	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	29.0	81,432	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		708,816	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108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。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地。	112	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第七期款。
尚待編列數		5,478	65.00			

臺中市大甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地	112	322	5.01			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第六期款。
尚待編列數		4,493	69.94			

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		80,671	52,774											
01 一般公共事務		80,571	50,256											
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		73	2,270											
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											
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

大甲區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
				744				5,126				1,647	7,517	177,289
				744				5,126				1,647	7,517	150,594
														26,420
														275

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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	5,749					總 計	5,800
02				0002000000 臺中市政府主管	75	03				0400000000 規費收入	75
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	75		019			04020640000 臺中市大甲區公所	75
		01		33020640100 一般行政	75			02		04020640200 使用規費收入	75
			01	33020640101 行政管理	75				02	04020640213 場地設施使用費	75
02				0002000000 臺中市政府主管	28	03				0400000000 規費收入	35
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	28		019			04020640000 臺中市大甲區公所	35
		02		33020640500 區公所業務	28			02		04020640200 使用規費收入	35
			01	33020640501 民政業務	28				02	04020640213 場地設施使用費	35
02				0002000000 臺中市政府主管	160	03				0400000000 規費收入	200
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	160		019			04020640000 臺中市大甲區公所	200
		02		33020640500 區公所業務	110			02		04020640200 使用規費收入	200
			03	33020640503 人文業務	110				02	04020640213 場地設施使用費	200
		04		33020649000 一般建築及設備	50						
			01	33020649001 一般建築及設備	50						
02				0002000000 臺中市政府主管	16	03				0400000000 規費收入	20
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	16		019			04020640000 臺中市大甲區公所	20

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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	16			02		04020640200 使用規費收入	20
			01	68020640201 社會福利	16				02	04020640213 場地設施使用費	20
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		021			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	33020640503 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		021			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	414	07				09000000000 捐獻及贈與收入	414
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	414		005			09020640000 臺中市大甲區公所	414
		02		33020640500 區公所業務	414			01		09020640100 捐獻收入	414
			02	33020640502 經建業務	414				01	09020640101 一般捐獻	414

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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
02				1,666	08					1,666
	024			1,666		081				1,666
		02		666			01			1,666
			01	666				03		1,666
		04		1,000						
			01	1,000						