

機關編號
------

02-064
--------

# 臺中市大甲區公所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市大甲區公所

## 目次

中華民國109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	02064-22頁
3. 各項費用彙計表	02064-53頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02064-57頁
5. 資本支出分析表	02064-58頁
6. 人事費彙計表	02064-59頁
7. 人事費分析表	02064-60頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02064-66頁
9. 公務車輛明細表	02064-67頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02064-69頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02064-71頁
12. 轉帳收支對照表	02064-73頁

# 臺中市大甲區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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：

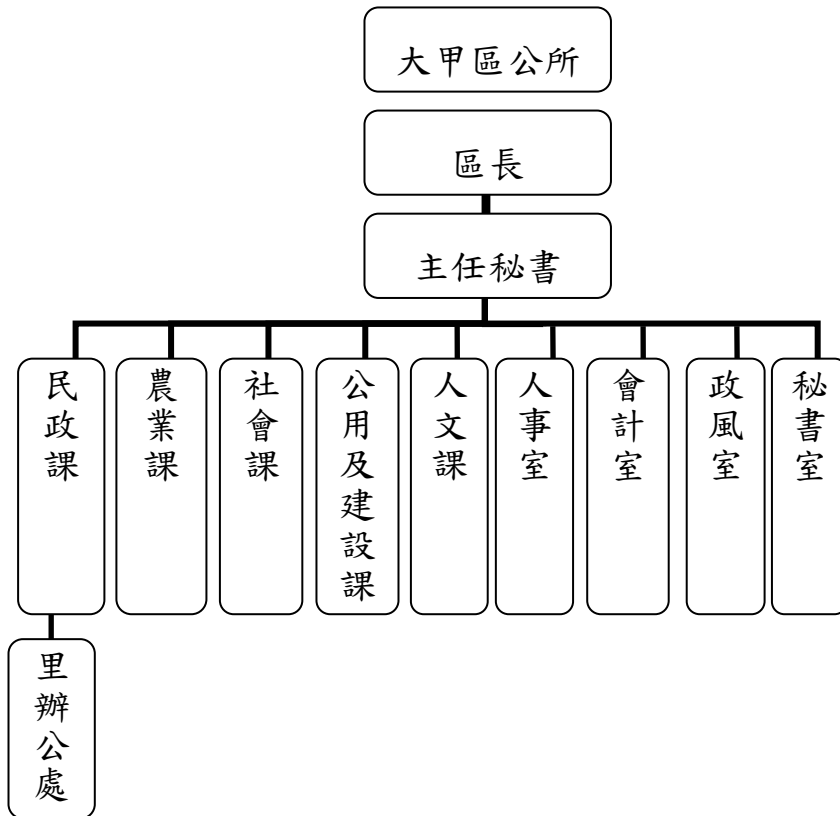
- 1、民政課—掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政公告及其他有關民政事項。
- 2、社會課—掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課—掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅業務、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟建設公用事業事項。
- 4、農業課—掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、社區環境改造、協辦動物防疫檢疫業務及有關基層農政事項。
- 5、人文課—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 109 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	73	-2
職員	65	65	66	-1
技工	2	2	2	0
工友	4	4	5	-1

# 臺中市大甲區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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 31,794 千元、決算數 29,384 千元，執行率 92.42%。

2、歲出部分：預算數 214,754 千元、決算數 198,158 千元，執行率 92.27%。

#### (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 6,662 千元，截至 6 月底實收數 4,454 千元，執行率 66.86%。

2、歲出部分：預算數 177,289 千元，截至 6 月底實付數 71,813 千元，執行率 40.51%。

### 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 109 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 11,069 千元，其中罰款及賠償收入 1 千元，規費收入 614 千元，財產收入 200 千元，補助及協助收入 6,449 千元，捐獻及贈與收入 460 千元，其他收入 3,345 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 197,684 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 174,491 千元(佔 88.27%)，包括：人事費 69,410 千元，業務費 66,721 千元，獎補助費 37,960 千元；第一預備金 400 千元。其中行政管理 85,936 千元，民政業務 50,920 千元、經建業務 2,698 千元、人文業務 6,118 千元、農林管理業務 275 千元、社會福利 28,144 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 23,193 千元(佔 11.73%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 23,093 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 1,277 千元。
- 2、增列外埔綠能生態園區回饋金 739 千元。
- 3、補列 108 年度外埔綠能生態園區回饋金 739 千元。
- 4、增列「博物館及地方文化館升級計畫—探索甲安埔傳奇神話故事」活動經費 530 千元。
- 5、增列大甲區義和、新美聯合里活動中心拆除重建工程經費 17,498 千元。
- 6、增列中威風力發電股份有限公司補助建興、西岐、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 506 千元。

# 臺中市大甲區公所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

7. 增列村里節電大車拼方案，辦理節能教育參訪、社區節電改善及推廣等活動經費 831 千元。

8. 增列辦理健保業務經費 449 千元。

9. 增列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 355 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減列 2 人員額(職員 1 人及工友 1 人)致人員維持費減列 1,431 千元。

2、減列環保綠美化工程及維護管理經費 1,016 千元。

# 臺中市大甲區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
				合計	11,069	6,662	29,384	4,407	
				經常門合計	11,069	6,662	29,384	4,407	
02				04000000000	1	30	22	-29	
	020			罰款及賠償收入					
				04020640000	1	30	22	-29	
				臺中市大甲區公所					
		01		04020640300	1	30	22	-29	
				賠償收入					
			01	04020640301	1	30	22	-29	工程逾期違約金、罰款等。1千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	614	583	599	31	
				規費收入					
	019			05020640000	614	583	599	31	
				臺中市大甲區公所					
		01		05020640100	248	222	202	26	
				行政規費收入					
			01	05020640101	26	-	-	26	核發挖掘道路許可審查費。26千元
				審查費					
			02	05020640102	222	222	202	-	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		05020640300	366	361	397	5	
				使用規費收入					
			01	05020640303	1	1	-	-	檔案室複印檔案資料使用費。1千元
				資料使用費					
			02	05020640306	365	360	397	5	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。25千元
									社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)5千元
									中正紀念館場地使用費收入。(收支併列)200千元
04				07000000000	200	200	154	-	
				財產收入					



# 臺中市大甲區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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						
06	024	01	07020640000	200	200	154	-		
			臺中市大甲區公所						
			07020640100	100	100	75	-		
			財產孳息						
			07020640101	90	90	66	-	代收款、保管款等專戶存款利息 結算收入。90千元	
			利息收入						
			07020640103	10	10	9	-	劍井段802地號土地使用補償金 收入。10千元	
			租金收入						
			07020640500	100	100	79	-		
			廢舊物資售價						
			07020640501	100	100	79	-	報廢財產售價收入。100千元	
廢舊物資售價									
06	017	01	09000000000	6,449	2,000	25,373	4,449		
			補助及協助收入						
			09020640000	6,449	2,000	25,373	4,449		
			臺中市大甲區公所						
			09020640100	6,449	2,000	25,373	4,449		
上級政府補助收 入									
07	006	01	09020640102	6,449	2,000	25,373	4,449	辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。 (依據國防部陸軍司令部108.5.8 國陸戰訓字第1080001397號 函)2,000千元	
			計畫型補助收 入						
			辦理健康保險業務。(依據衛生 福利部中央健康保險署108.7.12 健保承字第1080030450號函)449 千元						
			辦理大甲區義和、新美聯合里活 動中心拆除重建工程。(依據內 政部108.7.15台內民字第 1080223148號函)4,000千元						
07	006	01	10000000000	460	414	437	46		
			捐獻及贈與收入						
			10020640000	460	414	437	46		
			臺中市大甲區公所						
			10020640100	460	414	437	46		
捐獻收入									
07	006	01	10020640101	460	414	437	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、101.10.9承諾書)207 千元	
			一般捐獻						

# 臺中市大甲區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
								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	
								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、108.01.22承諾書)69千元	
								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。(依據安威風力發電股份有限公司108.01.10承諾書)23千元	
								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98.1.6、101.2.9承諾書)46千元	
								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98.1.6承諾書)92千元	
08				12000000000	3,345	3,435	2,799	-90	其他收入
	023			12020640000	3,345	3,435	2,799	-90	臺中市大甲區公所
		01		12020640200	3,345	3,435	2,799	-90	雜項收入
			01	12020640210	3,345	3,435	2,799	-90	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

# 臺中市大甲區公所 歲出機關別預算表

中華民國 109 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
02				0002000000	197,684	177,289	198,158	20,395	
	024			臺中市政府主管					
				00020640000	197,684	177,289	198,158	20,395	
				臺中市大甲區公所					
		01		37020640100	86,036	87,467	78,878	-1,431	
				一般行政					
			01	37020640101	86,036	87,467	78,878	-1,431	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費68,673千元 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： 減少 1,431千元 減列 人事費1,431千元
		02		37020640500	59,736	55,310	50,281	4,426	
				區公所業務					
			01	37020640501	50,920	48,361	44,865	2,559	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費39,346千元 獎補助費11,444千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,559千元 增列 業務費2,709千元 減列 獎補助費150千元
			02	37020640502	2,698	1,361	1,355	1,337	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費39千元 業務費1,739千元 獎補助費920千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,337千元 增列 業務費831千元 增列 獎補助費506千元
			03	37020640503	6,118	5,588	4,061	530	一、本科目包括人文業務
				人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費5,954千元 獎補助費80千元

# 臺中市大甲區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	23,093	7,417	44,563	15,676	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
			01	一般建築及設備 37020649001 一般建築及設備	23,093	7,417	44,563	15,676	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23,093千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,676千元 增列 設備及投資15,676千元
		04		37020649800	400	400	-	-	
			01	第一預備金 37020649801 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
		05		56020641000	275	275	230	-	
			01	農林管理業務 56020641001 農林管理業務	275	275	230	-	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		63020640200	28,144	26,420	24,206	1,724	
			01	社政業務 63020640201 社會福利	28,144	26,420	24,206	1,724	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費470千元 業務費2,320千元 獎補助費25,354千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,724千元 增列 人事費438千元 增列 業務費9千元 增列 獎補助費1,277千元

## 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 109 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 109 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	<p>一.項目內容：核發挖掘道路許可審查費。</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				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 109 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	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。</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		
	05020640102 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 109 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
	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。

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 109 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、社會課、人文課、秘書室	預算金額	365千元	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、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。</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				365,000		
	05020640306 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	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	25,000	25,000	長青活動中心場地使用費收入。	
		年	1	5,000	5,000	社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	中正紀念館場地使用費收入。(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 109 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	90千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：代收款、保管款等專戶存款利息結算收入。</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				90,000	
07020640101 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 109 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	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	
07020640103 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 109 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	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	
07020640501 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 109 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、社會課	預算金額	6,449千元
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.辦理健康保險業務補助款。 3.辦理公共服務據點整備及公有建築物補強重建里活動中心。 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				6,449,000	
09020640102 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。(依據國防部陸軍司令部108.5.8國陸戰訓字第1080001397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108.7.12健保承字第1080030450號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理大甲區義和、新美聯合里活動中心拆除重建工程。(依據內政部108.7.15台內民字第1080223148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 109 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，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，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	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	69,000	69,000	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、108.01.22承諾書)
	年	1	23,000	23,000	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。(依據安威風力發電股份有限公司108.01.10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98.1.6、101.2.9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98.1.6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 109 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	3,345千元
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。</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				3,345,000	
12020640210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	招標文件電子領標服務費。
	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)

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 109 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	86,036千元	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					86,036,000	市款85,961,000元，收支併列 75,000元			
01人員維持費					68,641,000	市款68,641,000元			
1000 人事費					68,641,000	市款68,641,000元			
1015 法定編制人員待遇					44,766,420				
		年	1	44,766,420	44,766,420	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					2,355,960				
		年	1	2,355,960	2,355,960	技工工友待遇。			
1030 獎金					9,909,855				
		年	1	3,823,216	3,823,216	職員考績獎金。			
		年	1	196,330	196,330	技工工友考績獎金。			
		年	1	5,595,813	5,595,813	職員年終工作獎金。			
		年	1	294,496	294,496	技工工友年終工作獎金。			
1035 其他給與					1,104,000				
		年	1	1,104,000	1,104,000	職員休假補助費。			
1040 加班值班費					1,997,818				
		年	1	1,865,278	1,865,278	職員不休假加班費。			
		年	1	132,540	132,540	技工工友不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					4,232,067				
		年	1	4,232,067	4,232,067	職員退撫基金。			
1055 保險					4,274,880				



## 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 109 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
一般行政—行政管理 02一般業務 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金	年	1	2,390,280	2,390,280	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	170,424	170,424	技工工友勞保補助費。
				16,383,000	市款16,308,000元，收支併列75,000元
				20,000	市款20,000元
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	業務加班費。
				16,263,000	市款16,188,000元，收支併列75,000元
				3,072,910	
	年	1	59,000	59,000	水費。(專款專用)
	年	1	3,013,910	3,013,910	電費。(專款專用)
				580,000	
	年	1	580,000	580,000	郵資、電話費等。
			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。	
			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 109 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。	
	2024 稅捐及規費				106,030		
		年	1	106,030	106,030	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)	
	2027 保險費				101,497		
		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	51,497	51,497	公務機汽車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 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。	
	2036 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。	
	2051 物品				1,018,560		
		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	683,588	683,588	公務機汽車使用油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		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 109 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
	2054 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。	
					958,920		
		年	1	70,000	70,000	環境改善綠美化經費。	
		年	1	120,000	120,000	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	198,000	198,000	編印春聯及月曆。	
		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。	
	2063 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。	
					415,692		
		年	1	415,692	415,692	辦公房舍、停車場及其附著物等修繕費。(5,103元+(11,197-100)平方公尺*37元=415,692元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				433,818		
		年	1	364,650	364,650	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,225,480		
		年	1	1,150,480	1,150,480	電氣、電梯、冷氣、機械停車格、汗水、飲用水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)	

## 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 109 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
	2072 國內旅費	年	1	44,093	44,093	開會、訓練、因公出差旅費。	
	2093 特別費	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				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費	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	
	1000 人事費				3,000	市款3,000元	
	1040 加班值班費	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	年	1	5,000	5,000	電話費及郵資。	
	2018 資訊服務費	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	年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
	2051 物品	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。	
	2054 一般事務費	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。	

## 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 109 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
	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				646,000	市款646,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班值班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
	2000 業務費				480,000	市款480,000元	
	2003 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。	
	2009 通訊費				5,000		
		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				26,000		
		人/節	13	2,000	26,000	辦理人事課程研習講師鐘點費。	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				308,000		

## 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 109 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	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	136,000	136,000	辦公用品、印刷、辦理性別主流化相關業務及雜項支出。	
		人/年	71	2,000	142,000	辦理文康活動費用。	
	2072 國內旅費				22,200		
		年	1	22,200	22,200	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	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班值班費				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、行銷、管理書籍、軟體、墨水匣及雜支等。	
	2054 一般事務費				68,000		

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 109 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
	2072 國內旅費	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。	
		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 109 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	50,920千元	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					50,920,000	市款48,632,000元，收支併列2,288,000元			
1000 人事費					130,000	市款130,000元			
1035 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。			
1040 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。			
2000 業務費					39,346,000	市款37,058,000元，收支併列2,288,000元			
2006 水電費		年	1	41,000	41,000	水費。(專款專用)			
		年	1	320,000	320,000	電費。(專款專用)			
		年	1	40,000	40,000	里活動中心電費。(收支對列)			
2009 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)			
2018 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。			



## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	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。
2027 保險費	年	1	37,140	37,140	西岐運動場、幸福公園幸福段、臨江段、甲全段、九張段等公共意外險。
	人x月	105x12	2,019	2,543,940	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	84,000	84,000	各里活動中心、日南便民辦公室火險及公共意外責任險。
	年	1	6,000	6,000	志工保險費。
	人/年	285	1,200	342,000	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)
2036 按日按件計資酬金				1,060,480	
	人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
	件	896	5	4,480	學齡兒童入學通知單分送費。
2051 物品				470,800	
	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	205,800	205,800	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	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)
	年	1	100,000	100,000	辦理外埔綠能生態園區回饋業務用什項物品。(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六款規定)
				32,729,432	
	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	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	7	540,000	3,780,000	常年守望相助隊工作經費。(專款專用)	
人/年	29	3,100	89,900	里長文康活動經費。	
里	2	5,000	10,000	里民大會經費。(201至400戶)	

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 109 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	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	250	87,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	25,000	25,000	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。
	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。
	年	1	367,000	367,000	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	283,000	283,000	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	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	465,000	465,000	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 109 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	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、教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、教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	319,500	319,500	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	1,500,000	1,500,000	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108.5.8國陸戰訓字第1080001397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 109 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	90,000	90,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理公益活動等經費。(依據國防部陸軍司令部108.5.8國陸戰訓字第1080001397號函)	
		年	1	650,000	650,000	環保綠美化維護管理經費。(環境保護基金)	
		年	1	60,000	60,000	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)	
		年	1	1,403,200	1,403,200	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	392,470	392,470	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	392,470	392,470	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)	
		年	1	392,592	392,592	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)	
	2063 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)	

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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。
	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	8,000	8,000	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)
	年	1	100,000	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)
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				11,444,000	市款11,444,000元
4040 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。
4090 其他補助及捐助				10,674,000	
	人x月	376x12	2,000	9,024,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	年	1	1,650,000	1,650,000	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 109 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	2,698千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</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					2,698,000	市款947,000元，收支併列1,751,000元	
1000 人事費					39,000	市款39,000元	
1040 加班值班費		年	1	39,000	39,000	業務加班費。	
2000 業務費					1,739,000	市款908,000元，收支併列831,000元	
2006 水電費		年	1	45,000	45,000	水費。(專款專用)	
		年	1	45,000	45,000	電費。(專款專用)	
2009 通訊費		年	1	18,800	18,800	郵資、電話費等。	
2027 保險費		年	1	154,000	154,000	路燈、公園等公共意外責任險。	
2051 物品		年	1	92,000	92,000	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。	
2054 一般事務費					1,105,200		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	831,000	831,000	村里節電獎勵金,辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)
	年	1	67,200	67,200	公用事業管理、機具耗材及雜支。
	年	1	100,000	100,000	綠美化及環境維護經費。
	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	30,000	30,000	環境維護費。
	年	1	10,000	10,000	公寓大廈管理業務經費。
	2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000
4000 獎補助費	年	1	64,000	64,000	開會、訓練、因公出差旅費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	414,000	414,000	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、101.10.9承諾書)
	年	1	92,000	92,000	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98.1.6、101.2.9承諾書)
				920,000	收支併列920,000元
				920,000	



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 109 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	184,000	184,000	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98.1.6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	138,000	138,000	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及108.01.22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 109 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	6,118千元	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					6,118,000	市款2,858,000元，收支併列 3,260,000元	
1000 人事費					84,000	市款54,000元，收支併列30,000元	
1040 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)	
2000 業務費					5,954,000	市款2,724,000元，收支併列 3,230,000元	
2006 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)	
2009 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)	
2018 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)	
2021 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 109 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
	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。	
					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)	
	2033 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)	
	2036 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)	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				2,523,000		
		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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	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	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等費用。
	年	1	530,000	530,000	辦理「博物館及地方文化館升級計畫—探索甲安埔傳奇神話故事」活動經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理各項觀光業務活動經費。
2069 設施及機械設備養護費				267,000	
	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。
2072 國內旅費				264,000	
	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	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)
4000 獎補助費	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	
4065 社會福利津貼及補助	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。
				80,000	市款80,000元
				80,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務－人文業務

區公所業務－人文業務

## 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 109 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	23,093千元	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					23,093,000	市款18,483,000元，收支併列4,610,000元		
3000 設備及投資					23,093,000	市款18,483,000元，收支併列4,610,000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)		
3010 房屋建築及設備費					17,498,000			
		年	1	17,498,000	17,498,000	辦理大甲區義和、新美聯合里活動中心拆除重建工程。(市庫13,498千元，中央補助款4,000千元)(依據內政部108.7.15台內民字第1080223148號函辦理) 工程費17,498,000元 含工程管理費299,585元 (5,000,000*3%+9,972,300*1.5%)		
3015 公共建設及設施費					3,996,000			
		年	1	2,436,000	2,436,000	區里建設服務小型工程。 工程費用2,436,000元 含工程管理費70,957元 (2,027,340*3.5%)		
		年	1	1,560,000	1,560,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 工程費用1,560,000元 含工程管理費64,646元 (1,355,269*4.77%)		

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 109 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
	3035 雜項設備費				855,000		
		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	15,000	15,000	區里建設服務購置雜項設備費。	
		年	1	410,000	410,000	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108.5.8國陸戰訓字第1080001397號函)	
		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	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 109 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：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		
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 109 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	<p>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。</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					275,000	市款275,000元		
1000 人事費					14,000	市款14,000元		
1040 加班值班費		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		年	1	7,000	7,000	郵資、電話費等。		
2018 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。		
2036 按日按件計資酬金		人/次	6x3	700	12,600	租佃委員出席交通費。		
2051 物品		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		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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 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 109 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	28,144千元	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					28,144,000	市款27,691,000元，收支併列453,000元		
10社會福利					28,144,000	市款27,691,000元，收支併列453,000元		
1000 人事費					470,000	市款21,000元，收支併列449,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	329,208	329,208	辦理健保業務約僱人員三等薪資。(市庫0.959千元，中央補助款328.249千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)		
1030 獎金		人/年	1	41,151	41,151	辦理健保業務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108.7.12健保承字第1080030450號函)		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)		
1040 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
1050 退休離職儲金		人/年	1	20,736	20,736	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108.7.12健保承字第1080030450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 109 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
1055 保險	人/年	1	15,660	15,660	辦理健保業務約僱人員三等健保費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)
	人/年	1	27,204	27,204	辦理健保業務約僱人員三等勞保費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)
	年	1	41	41	補至千元差額。
2000 業務費				2,320,000	市款2,316,000元，收支併列4,000元
2006 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	1,500	1,500	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	2,500	2,500	社區活動中心電費。(收支併列)
	2009 通訊費	年	1	28,000	28,000
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備養護費。
2021 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	社區活動中心租金費。
	年	1	16,000	16,000	長青活動中心AED租金。
2027 保險費	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。

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 109 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
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	件	8,000	5	40,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品				63,000	
	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	10,000	10,000	影印機碳粉及紙張等。
2054 一般事務費				1,362,000	
	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	330,000	330,000	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	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	30,000	30,000	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。
2063 房屋建築養護費				198,000	
	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	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)
2069 設施及機械設備養護費				253,000	

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	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	78,000	78,000	社區活動中心消防安檢簽證申報費。(專款專用)
	年	1	160,000	160,000	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)
	2072 國內旅費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	開會、訓練、因公出差旅費。
	4000 獎補助費			25,354,000	市款25,354,000元
	4090 其他補助及捐助			25,354,000	
	人	12,319	350	4,311,650	老人活動代金。(專款專用)
	人	392	2,650	1,038,800	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	11,795	1,650	19,461,750	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
人	108	4,650	502,200	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
人	24	1,650	39,600	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

社政業務—社會福利

# 臺中市大甲區公所

## 各項費用彙計表

中華民國109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	86,036	50,920	2,698	6,118	23,093	400
100000人事費	68,673	130	39	84		
101500法定編制人員待遇	44,766					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	2,356					
103000獎金	9,910					
103500其他給與	1,104	53				
104000加班值班費	2,030	77	39	84		
105000退休離職儲金	4,232					
105500保險	4,275					
200000業務費	17,101	39,346	1,739	5,954		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	3,073	401	90	510		
200900通訊費	594	137	19	84		
201800資訊服務費	445	70		30		
202100其他業務租金	138	23		12		
202400稅捐及規費	106					
202700保險費	101	3,674	154	55		
203300臨時人員酬金	7,560			1,584		
203600按日按件計資酬金	52	1,060		100		
205100物品	1,129	471	187	367		
205400一般事務費	1,445	32,729	1,105	2,523		
206300房屋建築養護費	416	400		267		
206600車輛及辦公器具養護費	434					
206900設施及機械設備養護費	1,225	336	120	264		
207200國內旅費	108	45	64	158		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				23,093	
300500土地					744	
301000房屋建築及設備費					17,498	
301500公共建設及設施費					3,996	

臺中市大甲區公所  
各項費用彙計表

中華民國109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	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
303500雜項設備費	100				855	
400000獎補助費	162	11,444	920	80		
404000對國內團體之捐助		770	920			
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	162					
409000其他補助及捐助		10,674				
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109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	28,144	197,684		
100000人事費	14	470	69,410		
101500法定編制人員待遇			44,766		
102000約聘僱人員待遇		329	329		
102500技工及工友待遇			2,356		
103000獎金		41	9,951		
103500其他給與		16	1,173		
104000加班值班費	14	20	2,264		
105000退休離職儲金		21	4,253		
105500保險		43	4,318		
200000業務費	261	2,320	66,721		
200300教育訓練費			40		
200600水電費		199	4,273		
200900通訊費	7	28	869		
201800資訊服務費	14	20	579		
202100其他業務租金		22	195		
202400稅捐及規費			106		
202700保險費		115	4,099		
203300臨時人員酬金			9,144		
203600按日按件計資酬金	13	40	1,265		
205100物品	63	63	2,280		
205400一般事務費	134	1,362	39,299		
206300房屋建築養護費		198	1,281		
206600車輛及辦公器具養護費			434		
206900設施及機械設備養護費		253	2,198		
207200國內旅費	30	20	425		
209300特別費			234		
300000設備及投資			23,193		
300500土地			744		
301000房屋建築及設備費			17,498		
301500公共建設及設施費			3,996		

臺中市大甲區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
303500雜項設備費			955			
400000獎補助費		25,354	37,960			
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			162			
409000其他補助及捐助		25,354	36,028			
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109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	197,684	69,410	66,721	37,960		400	174,491			23,193			23,193
37020640000 民政支出	169,265	68,926	64,140	12,606		400	146,072			23,193			23,193
37020640100 一般行政	86,036	68,673	17,101	162			85,936			100			100
37020640101 行政管理	86,036	68,673	17,101	162			85,936			100			100
37020640500 區公所業務	59,736	253	47,039	12,444			59,736						
37020640501 民政業務	50,920	130	39,346	11,444			50,920						
37020640502 經建業務	2,698	39	1,739	920			2,698						
37020640503 人文業務	6,118	84	5,954	80			6,118						
37020649000 一般建築及設備	23,093									23,093			23,093
37020649001 一般建築及設備	23,093									23,093			23,093
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	28,144	470	2,320	25,354			28,144						
63020640200 社政業務	28,144	470	2,320	25,354			28,144						
63020640201 社會福利	28,144	470	2,320	25,354			28,144						

臺中市大甲區公所  
資本支出分析表

中華民國109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	23,193	744	17,498	3,996				955			
37020640100 一般行政	100							100			
37020640101 行政管理	100							100			
37020649000 一般建築及設備	23,093	744	17,498	3,996				855			
37020649001 一般建築及設備	23,093	744	17,498	3,996				855			

# 臺中市大甲區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	72			44,766,420	329,208	2,355,960	9,951,006	1,173,000	2,263,818		4,252,803	4,317,785	69,410,000	
正式員額	65			44,766,420			9,419,029	1,040,000	1,865,278		4,232,067	3,954,696	65,277,490	
職員	65			44,766,420			9,419,029	1,040,000	1,865,278		4,232,067	3,954,696	65,277,490	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			20,736	42,905	450,000	
技工	2					825,000	171,876		68,750			109,896	1,175,522	
工友	4					1,530,960	318,950	64,000	63,790			210,288	2,187,988	
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109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	71			44,766,420		2,355,960	9,909,855	1,104,000	2,029,818		4,232,067	4,274,880	68,673,000	
正式員額	65			44,766,420			9,419,029	1,040,000	1,865,278		4,232,067	3,954,696	65,277,490	
職員	65			44,766,420			9,419,029	1,040,000	1,865,278		4,232,067	3,954,696	65,277,490	
技工	2					825,000	171,876		68,750			109,896	1,175,522	
工友	4					1,530,960	318,950	64,000	63,790			210,288	2,187,988	
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109年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								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109年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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109年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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109年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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109年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	1				329,208		41,151	16,000	20,000			20,736	42,905	470,000	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000				20,736	42,905	450,000	
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109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				
						450,000	合計
02						450,000	包括約聘僱人員待遇329,208元、年終工作獎金41,151元、不休假加班費0元、保險費42,905元、離職儲金20,736元及休假補助16,000元。
	024					450,000	00020000000 臺中市政府主管
		06				450,000	00020640000 臺中市大甲區公所
			01			450,000	63020640200 社政業務
					1x12	450,000	63020640201 社會福利

## 臺中市大甲區公所

## 公務車輛明細表

中華民國109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			683,588	364,650	51,497	4,200		
	1	小客車	4	09412	1,998	11,230	6,180	1,529	28.0	42,812	46,750	2,276	750	2273-ND	
	1	小客車	4	09704	1,998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	5129-WD	
	1	小貨車	3	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	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	28.0	46,704	51,000	2,915	750	8239-TZ	
	1	小客貨兩用 車	7	09906	2,198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	1710-C7	
	1	水肥車	2	08511	1,061			1,668	28.0	46,704	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	28.0	34,944	6,800	2,844		MT2-772. (里幹事用車) MT2-773. MT2-775. MT3-185.
	1	重型機車	1	09104	125			450	312	28.0	8,736	1,700	711		MS3-462
	1	重型機車	1	09112	125			450	312	28.0	8,736	1,700	711		PM7-135
	1	重型機車	1	09201	125			450	312	28.0	8,736	1,700	711		PM9-415 (里幹事用車)
	2	重型機車	1	09205	125			900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		PP5-862. PP5-863.
	1	重型機車	1	09211	125			450	312	28.0	8,736	1,700	711		G25-195
	3	重型機車	1	09403	125			1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		F9G-900. F9G-902. F9G-903.
	1	重型機車	1	09407	124			450	312	28.0	8,736	1,700	711		F9T-607
5	重型機車	1	09502	125			2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		K3U-120. K3U-121. K3U-122.	

## 臺中市大甲區公所

## 公務車輛明細表

中華民國109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	28.0	43,680	8,500	3,555	K3U-123. 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	28.0	43,680	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	28.0	8,736	1,700	711	338-DQE (里幹事用車)	
	8	重型機車	1	09806	101		3,600	2,496	28.0	69,888	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	28.0	78,624	15,300	6,399	538-GVH. 550-GVH. (里幹事用車) 551-GVH. (里幹事用車) 552-GVH. 553-GVH. 557-GVH. 559-GVH. 560-GVH. (里幹事用車) 561-GVH.	
		合計				49,420	52,410			683,588	364,650	51,497	4,200	

## 臺中市大甲區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	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	422		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	422		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	422		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。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地	113	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第八期款。
尚待編列數		5,056	60.00			

臺中市大甲區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	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	321		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	321		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。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地	113	322	5.01			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第七期款。
尚待編列數		4,171	64.93			



## 歲出按職能及經

中華民國109

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		79,819	56,712											
01 一般公共事務		79,282	54,184											
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		510	2,280											
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														

甲區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
				744			17,498	3,996				955	23,193	197,684
				744			17,498	3,996				955	23,193	169,265
														28,144
														275

# 臺中市大甲區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國109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	5,988					總 計	6,041
02				0002000000 臺中市政府主管	75	03				0500000000 規費收入	75
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	75		019			05020640000 臺中市大甲區公所	75
		01		37020640100 一般行政	75			02		05020640300 使用規費收入	75
			01	37020640101 行政管理	75				02	05020640306 場地設施使用費	75
02				0002000000 臺中市政府主管	48	03				0500000000 規費收入	60
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	48		019			05020640000 臺中市大甲區公所	60
		02		37020640500 區公所業務	48			02		05020640300 使用規費收入	60
			01	37020640501 民政業務	48				02	05020640306 場地設施使用費	60
02				0002000000 臺中市政府主管	160	03				0500000000 規費收入	200
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	160		019			05020640000 臺中市大甲區公所	200
		02		37020640500 區公所業務	110			02		05020640300 使用規費收入	200
			03	37020640503 人文業務	110				02	05020640306 場地設施使用費	200
		03		37020649000 一般建築及設備	50						
			01	37020649001 一般建築及設備	50						
02				0002000000 臺中市政府主管	4	03				0500000000 規費收入	5
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	4		019			05020640000 臺中市大甲區公所	5

# 臺中市大甲區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國109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		63020640200 社政業務	4			02		05020640300 使用規費收入	5
			01	63020640201 社會福利	4				02	05020640306 場地設施使用費	5
02				00020000000 臺中市政府主管	3,300	08				12000000000 其他收入	3,300
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	3,300		023			12020640000 臺中市大甲區公所	3,300
		02		37020640500 區公所業務	3,150			01		12020640200 雜項收入	3,300
			03	37020640503 人文業務	3,150				01	12020640210 其他雜項收入	3,300
			03	37020649000 一般建築及設備	150						
			01	37020649001 一般建築及設備	150						
02				00020000000 臺中市政府主管	920	07				10000000000 捐獻及贈與收入	460
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	920		017			10061700000 臺中市政府經濟發展局	460
		02		37020640500 區公所業務	920			01		10061700100 捐獻收入	460
			02	37020640502 經建業務	920				01	10061700101 一般捐獻	460
							07			10000000000 捐獻及贈與收入	460
								006		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109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
02				00020000000	831	06				09000000000	831
	024			臺中市政府主管 00020640000	831		032			補助及協助收入 09031000000	831
		02		臺中市大甲區公所 37020640500	831			01		臺中市政府民政局 09031000100	831
			02	區公所業務 37020640502	831				01	上級政府補助收入 09031000102	831
				經建業務						計畫型補助收入	
02				00020000000	650	08				12000000000	650
	024			臺中市政府主管 00020640000	650		085			其他收入 12173500000	650
		02		臺中市大甲區公所 37020640500	650			01		臺中市政府環境保護局 12173500200	650
			01	區公所業務 37020640501	650				03	雜項收入 12173500210	650
				民政業務						其他雜項收入	