

臺中市大甲區公所

中 華 民 國111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市大甲區公所

目 次

中華民國111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	02064-12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02064-23 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 111 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：

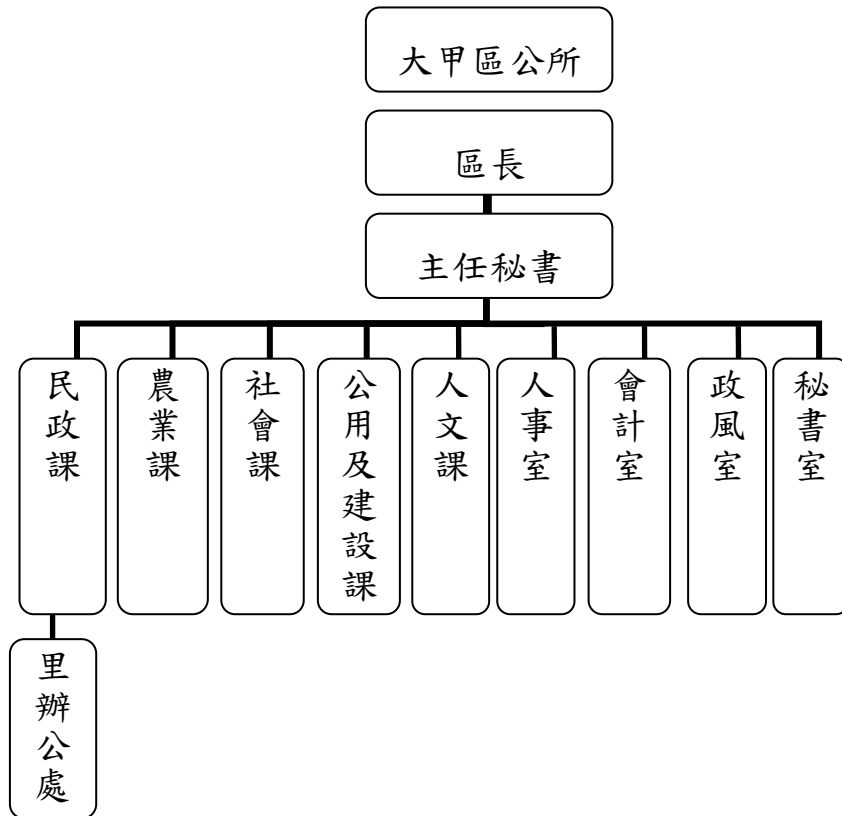
- 1、民政課—掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政公告及其他有關民政事項。
- 2、社會課—掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課—掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅業務、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟建設公用事業事項。
- 4、農業課—掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、社區環境改造、協辦動物防疫檢疫業務及有關基層農政事項。
- 5、人文課—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 111 年度

組織系統圖



員額編制表

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

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 111 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 11,069 千元、決算數 10,954 千元，執行率 98.96%。

2、歲出部分：預算數 206,709 千元、決算數 195,603 千元，執行率 94.63%。

(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 7,178 千元，截至 6 月底實收數 3,462 千元，執行率 48.23%。

2、歲出部分：預算數 196,448 千元，截至 6 月底實付數 72,793 千元，執行率 37.05 %。

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 111 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 7,014 千元，其中罰款及賠償收入 1 千元，規費收入 599 千元，財產收入 160 千元，補助及協助收入 2,449 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 183,959 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 176,308 千元(佔 95.84%)，包括：人事費 70,569 千元，業務費 64,940 千元，獎補助費 40,399 千元；第一預備金 400 千元。其中行政管理 86,903 千元，民政業務 50,754 千元、經建業務 1,937 千元、人文業務 5,533 千元、農林管理業務 275 千元、社會福利 30,506 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 7,651 千元(佔 4.16%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 7,551 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 1,097 千元。
- 2、增列調解委員交通費 212 千元。
- 3、增列正式人員人事費 872 千元。
- 4、增列行政助理、約聘僱人員薪資、文康活動費 131 千元。
- 5、增列公務機車汰舊換購電動機車經費 280 千元。
- 6、增列防疫加班費 128 千元。
- 7、增列里鄰長全民健康保險投保機關負擔額 208 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列擴建武陵社區長壽會館為「武陵市民活動中心」工程經費 12,000 千元。

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

- 2、減列大甲區孟春社區暨聯合服務中心二期工程 2,730 千元。
- 3、減列購置區長公務座車經費 635 千元。

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	7,014	7,178	10,954	-164
				經常門合計	7,014	7,178	10,954	-164
02				04000000000	1	1	12	-
	018			罰款及賠償收入				
				04020640000	1	1	12	-
		01		臺中市大甲區公所				
				04020640100	-	-	3	-
				罰金罰鍰及息金				
		01		04020640101	-	-	3	-
				罰金罰鍰				
		02		04020640300	1	1	9	-
				賠償收入				
		01		04020640301	1	1	9	-
				一般賠償收入				工程逾期違約金、罰款等。1千元
03				05000000000	599	723	608	-124
	017			規費收入				
				05020640000	599	723	608	-124
		01		臺中市大甲區公所				
				05020640100	218	252	230	-34
				行政規費收入				
		01		05020640101	26	26	30	-
				審查費				核發挖掘道路許可審查費。26千元
		02		05020640102	192	226	200	-34
				證照費				土地使用分區證明工本費。40千元
								農地農用證明工本費。150千元
								自用農舍使用執照、竣工圖補發工本費。2千元
		02		05020640300	381	471	378	-90
				使用規費收入				
		01		05020640303	1	1	-	-
				資料使用費				檔案室複印檔案資料使用費。1千元
		02		05020640306	380	470	378	-90
				場地設施使用費				活動中心場地使用費收入。(收支併列)80千元
								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。25千元
								社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)100千元

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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				07000000000 財產收入	160	200	507	-40	中正紀念館場地使用費收入。 (收支併列)100千元
	024			07020640000 臺中市大甲區公所	160	200	507	-40	
		01		07020640100 財產孳息	60	100	52	-40	
			01	07020640101 利息收入	50	90	44	-40	代收款、保管款等專戶存款利息 結算收入。50千元
			02	07020640103 租金收入	10	10	8	-	劍井段802地號土地使用補償金 收入。10千元
		02		07020640500 廢舊物資售價	100	100	455	-	
			01	07020640501 廢舊物資售價	100	100	455	-	報廢財產售價收入。100千元
06				09000000000 補助及協助收入	2,449	2,449	6,405	-	
	017			09020640000 臺中市大甲區公所	2,449	2,449	6,405	-	
		01		09020640100 上級政府補助收 入	2,449	2,449	6,405	-	
			01	09020640102 計畫型補助收 入	2,449	2,449	6,405	-	辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。 (依據國防部陸軍司令部110.4.27 國陸戰訓字第1100068933a號 函)2,000千元
									辦理健康保險業務。(依據衛生 福利部中央健康保險署110.7.23 健保承字第1100030495號函)449 千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	460	460	460	-	
	005			10020640000 臺中市大甲區公所	460	460	460	-	
		01		10020640100 捐獻收入	460	460	460	-	
			01	10020640101 一般捐獻	460	460	460	-	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

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
								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、108.1.22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108.1.10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	3,345	2,962	-
				其他收入				
	021			12020640000	3,345	3,345	2,962	-
				臺中市大甲區公所				
		01		12020640200	3,345	3,345	2,962	-
				雜項收入				
			01	12020640201	-	-	7	-
				收回以前年度歲出				
			02	12020640210	3,345	3,345	2,955	-
				其他雜項收入				招標文件電子領標服務費。45千元
								大甲文昌祠點燈及油香錢收入。(收支併列)3,300千元

臺中市大甲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 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			00020000000 臺中市政府主管	183,959	196,448	195,603	-12,489	
	024		00020640000 臺中市大甲區公所	183,959	196,448	195,603	-12,489	
		01	37020640100 一般行政	87,003	86,198	80,668	805	
		01	37020640101 行政管理	87,003	86,198	80,668	805	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,707千元 業務費17,034千元 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 805千元 增列 人事費872千元 減列 業務費67千元
		02	37020640500 區公所業務	58,224	57,893	56,200	331	
		01	37020640501 民政業務	50,754	50,438	48,829	316	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費258千元 業務費38,851千元 獎補助費11,645千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 316千元 增列 人事費128千元 增列 業務費207千元 減列 獎補助費19千元
		02	37020640502 經建業務	1,937	1,867	2,593	70	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978千元 獎補助費920千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 70千元 增列 業務費70千元
		03	37020640503 人文業務	5,533	5,588	4,778	-55	一、本科目包括人文業務

臺中市大甲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		03	37020649000 一般建築及設備	7,551	22,321	32,125	-14,770	二、本年度預算數包括： 人事費79千元 業務費5,374千元 獎補助費80千元
		01	37020649001 一般建築及設備	7,551	22,321	32,125	-14,770	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 55千元 減列 人事費5千元 減列 業務費50千元
								一、本科目包括一般建築及設備
		04	37020649800 第一預備金	400	400	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資7,551千元
		01	37020649801 第一預備金	400	400	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,770千元 減列 設備及投資14,770千元
								一、本科目包括第一預備金
		05	56020641000 農林管理業務	275	275	225	-	二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		01	56020641001 農林管理業務	275	275	225	-	一、本科目包括農林管理業務
		06	63020640200 社政業務	30,506	29,361	26,385	1,145	二、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費261千元
		01	63020640201 社會福利	30,506	29,361	26,385	1,145	一、本科目包括社會福利
								二、本年度預算數包括： 人事費472千元 業務費2,442千元 獎補助費27,592千元

臺中市大甲區公所
歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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
科	款	項	節					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,145千元 增列 人事費2千元 增列 業務費46千元 增列 獎補助費1,097千元

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 111 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	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容： 工程逾期違約金、罰款等。 二.法令依據： 依預算法及相關法律規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計					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。		

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 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

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

行政規費收入－審查費

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		05020640102 行政規費收入-證照費		承辦單位		公用及建設課、農業課		預算金額		192千元		行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 土地使用分區證明工本費、農地農用證明工本費、自用農舍使用執照補發工本費。 二.法令依據： 依預算法及相關法律規定辦理。												
	科目名稱及編號		單位		數量		單價		預算數		說明及收入依據			
	合計								192,000					
	05020640102 證照費		年		1		40,000		40,000		土地使用分區證明工本費。			
			年		1		150,000		150,000		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 111 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 111 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	380千元
歲入項目說明	一.項目內容：長青活動中心、里活動中心、中正紀念館、行政大樓地下室停車場、社區活動中心等場地使用費收入。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					380,000	
05020640306 場地設施使用費		年	1	80,000	80,000	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	100,000	100,000	社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)
		年	1	100,000	100,000	中正紀念館場地使用費收入。(收支併列)

使用規費收入－場地設施使用費

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	50千元
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					50,000	
07020640101 利息收入		年	1	50,000	50,000	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 111 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	一.項目內容： 劍井段802地號土地使用補償金收入。 二.法令依據： 依預算法及相關法律規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000	
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 111 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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。

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 111 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	2,449千元
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					2,449,000	
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110.4.27國陸戰訓字第1100068933a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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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、108.1.22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108.1.10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 111 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	一.項目內容： 招標文件電子領標服務費、大甲文昌祠點燈及油香錢收入。 二.法令依據： 依預算法及相關法律規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,345,000		
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 111 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	87,003千元
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： 依計畫內容執行各項行政業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					87,003,000	市款86,928,000元，收支併列75,000元	
01人員維持費					69,675,000	市款69,675,000元	
1000 人事費					69,675,000	市款69,675,000元	
1015 法定編制人員待遇					44,730,900		
		年	1	44,730,900	44,730,900	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					9,809,772		
		年	1	3,727,575	3,727,575	職員考績獎金。	
		年	1	196,330	196,330	技工工友考績獎金。	
		年	1	5,591,369	5,591,369	職員年終工作獎金。	
		年	1	294,498	294,498	技工工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,136,000		
		年	1	1,136,000	1,136,000	職員、技工工友休假補助費。	
1040 加班值班費					2,626,072		
		年	1	2,495,192	2,495,192	職員不休假加班費。	
		年	1	130,880	130,880	技工工友不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,601,928		
		年	1	4,601,928	4,601,928	職員退撫基金。	
1055 保險					4,414,368		

一般行政—行政管理

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理		年	1	2,609,664	2,609,664	職員健保補助費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	139,152	139,152	技工工友健保補助費。	
		年	1	1,465,488	1,465,488	職員公保補助費。	
		年	1	200,064	200,064	技工工友勞保補助費。	
	02一般業務				16,278,000	市款16,203,000元，收支併列75,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班值班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	2000 業務費				16,158,000	市款16,083,000元，收支併列75,000元	
	2006 水電費				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)	
	2009 通訊費				580,000		
		年	1	580,000	580,000	郵資、電話費等。	
	2018 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	電腦伺服器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。	
	2021 其他業務租金				109,200		

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理							一般行政—行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2024 稅捐及規費		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。	
		月x輛	12x4	900	43,200	電動機車電池租金費用。	
					97,240		
2027 保險費		年	1	97,240	97,240	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)	
					100,285		
2033 臨時人員酬金		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	50,285	50,285	公務機汽車保險費。(詳公務車輛明細表)	
					7,688,000		
2036 按日按件計資酬金		人/年	18	403,000	7,254,000	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	434,000	434,000	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。	
					26,000		
2051 物品		人/節	13	2,000	26,000	消防演習及公文教育訓練等講師鐘點費。	
					943,900		
		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	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 111 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	593,916	593,916	公務機汽車使用油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	62,012	62,012	非消耗性物品購置費。	
					967,180		
		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。	
		年	1	334,180	334,180	文具、印刷、廣告報章、獎牌製作、環境佈置(含哺集乳室)、防疫支出及雜支等。	
2063 房屋建築養護費		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全費。	
					449,294		
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	449,294	449,294	辦公房舍、停車場及其附著物等修繕費。(5,414元+(11,197-100)平方公尺*40元=449,294元)	
					396,418		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	327,250	327,250	公務機汽車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	69,168	69,168	辦公器具養護費。	
					1,029,480		
		年	1	954,480	954,480	電氣、電梯、冷氣、機械停車格、汙水、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 111 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				44,093		
		年	1	44,093	44,093	開會、訓練、因公出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 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	
	1000 人事費				3,000	市款3,000元	
	1040 加班值班費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	業務加班費。	
	2000 業務費				243,000	市款243,000元	
	2009 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	電話費及郵資。	
	2018 資訊服務費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	影印機、印表機、電腦及周邊設備維護費。	
	2021 其他業務租金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
	2051 物品				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。	
	2054 一般事務費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	預決算書、統一收據、統計年報、分析印刷及雜支等費用。	

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 111 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				684,000	市款684,000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				518,000	市款518,000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				32,800		
		年	1	15,000	15,000	員工簽到（退）簿及人事業務表件、名牌費用，影印機、印表機零件用品及影印紙費用，各種人事刊物、法令規章書籍費用等相關物品費用。	
		年	1	17,800	17,800	辦公用品、碳粉、墨水匣及雜項支出經費。	
	2054 一般事務費				358,000		

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 111 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	79,500	79,500	辦公用品、印刷、辦理性別主流化相關業務及雜項支出。	
		人/年	90	2,000	180,000	辦理文康活動費用。	
		年	1	68,500	68,500	員工健康檢查費。	
	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 111 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
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。

一般行政—行政管理

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	50,754千元	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： 依計畫內容執行相關預算，完成民政各項業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					50,754,000	市款48,263,000元，收支併列2,491,000元			
	1000 人事費					258,000	市款258,000元			
	1035 其他給與					53,000				
		人x月	29x12	150	52,200	里長福利互助金。				
		年	1	800	800	補至千元差額。				
	1040 加班值班費					205,000				
		年	1	27,000	27,000	業務加班費-業務管理。				
		年	1	128,000	128,000	防疫加班費。				
		年	1	50,000	50,000	業務加班費-災害搶救。				
2000 業務費					38,851,000	市款36,360,000元，收支併列2,491,000元				
2006 水電費					401,000					
	年	1	41,000	41,000	水費。(專款專用)					
	年	1	320,000	320,000	電費。(專款專用)					
	年	1	40,000	40,000	里活動中心電費。(收支併列)					
2009 通訊費					137,000					
	年	1	137,000	137,000	郵資、電話費等。(含日南地區服務中心)					
2015 權利使用費					60,000					
	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。					

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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
	2018 資訊服務費				70,000		
		年	1	40,000	40,000	日南地區服務中心電腦及列表機等器材保養維修及周邊耗材等費用。	
		年	1	30,000	30,000	電腦及周邊設備等養護費。	
	2021 其他業務租金				22,788		
		月	12	1,899	22,788	日南地區服務中心及民政課租用影印機及其他租金。	
	2027 保險費				3,887,340		
		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	100x12	2,293	2,751,600	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	29	15,000	435,000	里長保險費。	
		年	1	90,000	90,000	各里活動中心、日南地區服務中心火險及公共意外責任險。	
		年	1	6,000	6,000	志工保險費。	
		人/年	285	1,200	342,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	376	600	225,600	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
	2036 按日按件計資酬金				1,271,680		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	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				282,000		
		年	1	45,000	45,000	碳粉、墨水匣及業務成果材料費。	
		年	1	5,000	5,000	環保宣導等耗材。	
		年	1	50,000	50,000	災害應變中心辦公物品及器材等。	
		年	1	86,000	86,000	區里建設服務經費-雜項事務。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
2054 一般事務費		年	1	21,000	21,000	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	75,000	75,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理專案改善計畫購置辦公物品等經費。(依據國防部陸軍司令部110.4.27國陸戰訓字第1100068933a號函)	
					31,901,372		
		里x月	29x12	45,000	15,660,000	里長事務補助費。	
		月	12	4,600	55,200	日南地區服務中心保全費。	
		年	1	20,000	20,000	日南地區服務中心相關經費。	
		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	擴大常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		鄰x月	376x12	270	1,218,240	鄰長報費或上網費。	
		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	常年守望相助巡邏工作經費。(專款專用)	
		人/年	29	3,100	89,900	里長文康活動費。	
		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 111 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
		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	270	93,960	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	102,000	102,000	各里活動中心、日南地區服務中心清潔用品及各項雜支經費。	
		件	38	300	11,400	績優鄰長表揚獎品。	
		件	38	336	12,768	績優鄰長表揚獎狀。	
		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	調解委員聯誼活動經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		件	357	500	178,500	調解業務相關經費。	
		年	1	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	296,000	296,000	辦理建興里弱勢關懷慰問及年節關懷活動、社區媽媽成長教室、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	本區各界組隊參加市運動會經費。	
	年	1	110,000	110,000	志工教育訓練及聯誼活動等經費。		

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 111 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	40,000	40,000	表揚績優守望相助隊員。	
		年	1	20,000	20,000	守望相助執行會報經費。	
		班	193	240	46,320	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	450,000	450,000	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	920,000	920,000	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。(依據臺中市垃圾處理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	里活動中心保全服務經費。	
		年	1	120,000	120,000	大甲區春節期間環境清潔維護等經費。	
		年	1	303,058	303,058	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		年	1	380,000	380,000	辦理區運會經費。	
		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110.4.27國陸戰訓字第1100068933a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 111 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	145,000	145,000	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110.4.27國陸戰訓字第1100068933a號函)	
		年	1	660,000	660,000	綠美化後空地認養維護管理。(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	1,095,000	1,095,000	區里建設服務經費-辦理各里節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
		年	1	209,556	209,556	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	209,556	209,556	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)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	169,802	169,802	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)	
					338,000		
		年	1	200,000	200,000	里活動中心、日南地區服務中心保養及維修等費用。(專款專用)	

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 111 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
2069 設施及機械設備養護費		處	10	13,800	138,000	里活動中心、日南地區服務中心等10處建築物安全檢查申報作業經費及改善等經費。	
					435,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		月	12	9,000	108,000	里活動中心及日南地區服務中心電梯定期保養維護費及電梯各項檢查等經費。	
		年	1	24,000	24,000	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、日南地區服務中心消防安全檢查申報及改善經費。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	里活動中心及日南地區服務中心設施設備維修費。(專款專用)	
		年	1	47,000	47,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理專案改善計畫公共設施設備保養及維修等經費。(依據國防部陸軍司令部110.4.27國陸戰訓字第1100068933a號函)	
					44,820		
		年	1	39,820	39,820	開會、訓練、因公出差旅費。	
2072 國內旅費		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					11,645,000	市款11,645,000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					10,875,000		
		人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。	
		人x月	376x12	2,000	9,024,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	1,631,000	1,631,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020640502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設課	預算金額	1,937千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、工商財稅業務、綠美化公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟建設事項。 二.預期成果：提升區內公共設施服務品質，提供民眾更優質之生活環境。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,937,000	市款1,017,000元，收支併列920,000元		
1000 人事費						39,000	市款39,000元		
1040 加班值班費						39,000			
			年	1	39,000	39,000	業務加班費。		
2000 業務費						978,000	市款978,000元		
2006 水電費						85,000			
			年	1	35,000	35,000	水費。(專款專用)		
			年	1	50,000	50,000	電費。(專款專用)		
2009 通訊費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	郵資、電話費等。		
2027 保險費						194,000			
			年	1	194,000	194,000	甲后路地下道、路燈、公園、行道樹及自行車道等公共意外責任險。		
2051 物品						192,000			
			年	1	97,000	97,000	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						363,000			
			年	1	70,000	70,000	春節接駁車。		

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 111 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	77,200	77,200	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	40,800	40,800	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	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。	
	2072 國內旅費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				920,000	收支併列920,000元	
	4040 對國內團體之捐助				920,000		
		年	1	414,000	414,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司97.11.18、101.10.9承諾書)	
		年	1	92,000	92,000	補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司98.1.6、101.2.9承諾書)	
		年	1	184,000	184,000	補助福德社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據中威風力發電股份有限公司98.1.6承諾書)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	46,000	46,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據安威風力發電股份有限公司104.11.2承諾書)	
		年	1	138,000	138,000	補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據通威風力發電股份有限公司107.1.9及108.01.22承諾書)	
		年	1	46,000	46,000	補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據安威風力發電股份有限公司108.01.10承諾書)	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	5,533千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、替代役業務及其他有關文化及役政事項。2.辦理「大甲文昌祠」及「中正紀念館」業務。 二.預期成果：1.辦理區內藝文推廣活動，並配合臺中市政府辦理逍遙音樂町活動。 2.辦理藝文推廣活動、清明祭祀貞節媽、志賀哲太郎掃墓活動、文昌宮文昌帝君聖誕慶典、教師節祭孔慶典等。 3.配合臺中市政府辦理臺中媽祖國際觀光文化節等。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						5,533,000	市款2,328,000元，收支併列3,205,000元		
1000 人事費						79,000	市款54,000元，收支併列25,000元		
1040 加班值班費						79,000			
			年	1	54,000	54,000	業務加班費。		
			年	1	20,000	20,000	業務加班費-文昌祠。(收支併列)		
			年	1	5,000	5,000	業務加班費-中正紀念館。(收支併列)		
2000 業務費						5,374,000	市款2,194,000元，收支併列3,180,000元		
2006 水電費						490,000			
			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	100,000	100,000	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	50,000	50,000	文昌祠郵資、電話費等。(收支併列)		
			年	1	34,000	34,000	郵資、電話費等。		
2018 資訊服務費						30,000			
			年	1	30,000	30,000	文昌祠電腦及周邊設備等維護費用。(收支併列)		

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	2021 其他業務租金				12,000		
		年	1	12,000	12,000	中正紀念館公眾AED整合服務租金費用。	
	2027 保險費				45,000		
		年	1	10,000	10,000	中正紀念館志工保險及辦公廳舍火險等。(收支併列)	
		年	1	20,000	20,000	文昌祠公共場所意外險。(收支併列)	
		年	1	15,000	15,000	中正紀念館公共場所意外責任險。	
	2033 臨時人員酬金				1,612,000		
		人/年	4	403,000	1,612,000	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				1,945,000		
		年	1	180,000	180,000	役男及役政業務作業經費。	
		年	1	828,000	828,000	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	40,000	40,000	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 111 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
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	150,000	150,000	辦理各項觀光業務活動經費。	
					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。	
	2069 設施及機械設備養護費				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。	
2072 國內旅費		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)	
		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)	
					158,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理文昌祠業務出差旅費。(收支併列)	
4000 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	
	4065 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	7,551千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：價購龍泉里里民活動中心及西岐里里民運動場土地分20年編列、區里建設服務小型工程及購置雜項事務設備等。 二.預期成果：依計畫內容完成各項公共建設。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,551,000	市款7,005,000元，收支併列546,000元			
	3000 設備及投資					7,551,000	市款7,005,000元，收支併列546,000元			
	3005 土地					744,000				
		年	1	422,000	422,000	購置大甲區龍泉里里民活動中心用地。(總經費8,432千元，分20年編列)				
		年	1	322,000	322,000	購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地。(總經費6,425千元，分20年編列)				
	3015 公共建設及設施費					5,626,000				
		年	1	2,716,000	2,716,000	區里建設服務小型工程款。工程費用2,716,000元 含工程管理費84,158元 (2,404,500*3.5%)				
	年	1	1,350,000	1,350,000	小型建設工程。工程費用1,350,000元 含工程管理費39,688元 (1,133,950*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%)					
3020 機械設備費					58,000					
	年	1	58,000	58,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理專案改善計畫購置機械設備等經費。(依據國防部陸軍司令部110.4.27國陸戰訓字第1100068933a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 111 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
	3025 運輸設備費				280,000		
		輛	4	70,000	280,000	公務機車汰舊換購電動機車。(市庫142千元，環境保護基金138千元)	
	3030 資訊軟硬體設備費				25,000		
		台	1	25,000	25,000	區里建設服務經費-個人電腦(含作業系統、不含螢幕)	
	3035 雜項設備費				818,000		
		年	1	50,000	50,000	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	138,000	138,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。	
		年	1	175,000	175,000	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110.4.27國陸戰訓字第1100068933a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	80,000	80,000	辦理頂店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	150,000	150,000	文昌祠雜項事務設備購置。(收支併列)	
		年	1	25,000	25,000	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 111 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： 依計畫內容執行各項業務。								
	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 111 年度

單位：新臺幣元

農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020641001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位		農業課		預算金額		275千元		農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理農漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查及其他有關基層農政事項。 二.預期成果： 調整農作產業結構、促進友善環境耕作地2000公頃，確保農地合理使用。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						275,000		市款275,000元				
	1000 人事費						14,000		市款14,000元				
	1040 加班值班費						14,000						
		年	1	14,000	14,000		業務加班費。						
	2000 業務費						261,000		市款261,000元				
	2009 通訊費						7,000						
		年	1	7,000	7,000		郵資、電話費等。						
2018 資訊服務費						14,000							
	年	1	14,000	14,000		影印機、印表機、傳真機、電腦及周邊設備等維護費。							
2036 按日按件計資酬金						12,600							
	人x次	6x3	700	12,600		租佃委員出席交通費。							
2051 物品						63,000							
	年	1	63,000	63,000		影印用紙、辦公用品、碳粉等經費。							
2054 一般事務費						134,400							
	年	1	46,400	46,400		防疫物資、印刷及零星雜支經費。							
	年	1	30,000	30,000		農業、地政等業務勘查檢討經費。							
	年	1	20,000	20,000		畜禽動保防治藥品、資材及辦公用品。							

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 111 年度

單位：新臺幣元

農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務
	2072 國內旅費	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。	
		年	1	30,000	30,000	開會、訓練、因公出差旅費。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	30,506千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。								
		二.預期成果： 社會救助、社會福利案件之審查，長青社區活動中心管理維護及推動社福發展等各項福利措施。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						30,506,000	市款29,977,000元，收支併列529,000元		
	10社會福利						30,506,000	市款29,977,000元，收支併列529,000元		
	1000 人事費						472,000	市款23,000元，收支併列449,000元		
	1020 約聘僱人員待遇			人/年	1	329,208	329,208			
							329,208	辦理健保業務約僱人員三等薪資。(市庫3,443千元，中央補助款325.765千元)(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495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110.7.23健保承字第1100030495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110.7.23健保承字第1100030495號函)		
1040 加班值班費			年	1	19,557	19,557	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110.7.23健保承字第1100030495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 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1055 保險				45,348		
		人/年	1	16,944	16,944	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110.7.23健保承字第 1100030495號函)	
		人/年	1	28,404	28,404	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110.7.23健保承字第 1100030495號函)	
	2000 業務費				2,442,000	市款2,362,000元，收支併列 80,000元	
	2006 水電費				240,000		
		年	1	15,000	15,000	社區、長青活動中心水費。 (專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	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	25,000	25,000	社區活動中心電費。(收支併 列)	
	2009 通訊費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	郵資、電話費等。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦及周邊設備養護費。	
	2021 其他業務租金				22,000		
		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				118,000		
		年	1	98,000	98,000	社區活動中心公共意外保險 費。	
		年	1	20,000	20,000	長青活動中心火險費及公共意 外險。	
	2036 按日按件計資酬金				67,050		

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 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2051 物品	件	13,410	5	67,050	敬老禮金送件費及轉帳手續費。(專款專用)	
					54,950		
		年	1	10,000	10,000	災害防救收容所器材、伙食、民生需用品等。	
	2054 一般事務費	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	1,950	1,950	影印機碳粉及紙張等。	
					1,358,000		
		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				226,000		
		年	1	171,000	171,000	長青及各社區活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	55,000	55,000	長青活動中心及社區活動中心建物安檢簽證申報、改善及維護經費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				308,000		
		年	1	15,000	15,000	長青活動中心消防安檢簽證申報費及改善經費。(專款專用)	
		年	1	88,000	88,000	社區活動中心消防安檢簽證申報費。(專款專用)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	170,000	170,000	長青活動中心、社區活動中心 電梯及各項設備養護費。(專 款專用)	
		年	1	35,000	35,000	社區活動中心各項設備養護 費。(收支併列)	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				27,592,000	市款27,592,000元	
	4090 其他補助及捐助				27,592,000		
		人	13,410	350	4,693,500	老人活動代金。(專款專用)	
		人	463	2,650	1,226,950	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	12,821	1,650	21,154,650	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	103	4,650	478,950	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	23	1,650	37,950	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111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	87,003	50,754	1,937	5,533	7,551	400
100000人事費	69,707	258	39	79		
101500法定編制人員待遇	44,731					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	2,356					
103000獎金	9,810					
103500其他給與	1,136	53				
104000加班值班費	2,658	205	39	79		
105000退休離職儲金	4,602					
105500保險	4,414					
200000業務費	17,034	38,851	978	5,374		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	3,073	401	85	490		
200900通訊費	594	137	10	84		
201500權利使用費		60				
201800資訊服務費	445	70		30		
202100其他業務租金	181	23		12		
202400稅捐及規費	97					
202700保險費	100	3,887	194	45		
203300臨時人員酬金	7,688			1,612		
203600按日按件計資酬金	52	1,272		100		
205100物品	1,043	282	192	367		
205400一般事務費	1,503	31,901	363	1,945		
206300房屋建築養護費	449	338		267		
206600車輛及辦公器具養護費	396					
206900設施及機械設備養護費	1,029	435	80	264		
207200國內旅費	108	45	54	158		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				7,551	
300500土地					744	
301500公共建設及設施費					5,626	

臺中市大甲區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
302000機械設備費					58	
302500運輸設備費					280	
303000資訊軟硬體設備費					25	
303500雜項設備費	100				818	
400000獎補助費	162	11,645	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		10,875				
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111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	30,506	183,959			
100000人事費	14	472	70,569			
101500法定編制人員待遇			44,731			
102000約聘僱人員待遇		329	329			
102500技工及工友待遇			2,356			
103000獎金		41	9,851			
103500其他給與		16	1,205			
104000加班值班費	14	20	3,015			
105000退休離職儲金		21	4,623			
105500保險		45	4,460			
200000業務費	261	2,442	64,940			
200300教育訓練費			40			
200600水電費		240	4,289			
200900通訊費	7	28	860			
201500權利使用費			60			
201800資訊服務費	14	10	569			
202100其他業務租金		22	238			
202400稅捐及規費			97			
202700保險費		118	4,345			
203300臨時人員酬金			9,300			
203600按日按件計資酬金	13	67	1,503			
205100物品	63	55	2,002			
205400一般事務費	134	1,358	37,205			
206300房屋建築養護費		226	1,280			
206600車輛及辦公器具養護費			396			
206900設施及機械設備養護費		308	2,116			
207200國內旅費	30	10	405			
209300特別費			234			
300000設備及投資			7,651			
300500土地			744			
301500公共建設及設施費			5,626			

臺中市大甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						
302000機械設備費			58			
302500運輸設備費			280			
303000資訊軟硬體設備費			25			
303500雜項設備費			918			
400000獎補助費		27,592	40,399			
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		27,592	38,467			
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111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	183,959	70,569	64,940	40,399		400	176,308			7,651			7,651
37020640000 民政支出	153,178	70,083	62,237	12,807		400	145,527			7,651			7,651
37020640100 一般行政	87,003	69,707	17,034	162			86,903			100			100
37020640101 行政管理	87,003	69,707	17,034	162			86,903			100			100
37020640500 區公所業務	58,224	376	45,203	12,645			58,224						
37020640501 民政業務	50,754	258	38,851	11,645			50,754						
37020640502 經建業務	1,937	39	978	920			1,937						
37020640503 人文業務	5,533	79	5,374	80			5,533						
37020649000 一般建築及設備	7,551									7,551			7,551
37020649001 一般建築及設備	7,551									7,551			7,551
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	30,506	472	2,442	27,592			30,506						
63020640200 社政業務	30,506	472	2,442	27,592			30,506						
63020640201 社會福利	30,506	472	2,442	27,592			30,506						

臺中市大甲區公所

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	7,651	744		5,626	58	280	25	918			
37020640100 一般行政	100							100			
37020640101 行政管理	100							100			
37020649000 一般建築及設備	7,551	744		5,626	58	280	25	818			
37020649001 一般建築及設備	7,551	744		5,626	58	280	25	818			

臺中市大甲區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			44,730,900	329,208	2,355,960	9,850,923	1,205,000	3,014,629		4,622,664	4,459,716	70,569,000	
正式員額	65			44,730,900			9,318,944	1,040,000	2,495,192		4,601,928	4,075,152	66,262,116	
職員	65			44,730,900			9,318,944	1,040,000	2,495,192		4,601,928	4,075,152	66,262,116	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			20,736	45,348	452,443	
技工	2					825,000	171,876	32,000	45,760			116,400	1,191,036	
工友	4					1,530,960	318,952	64,000	85,120			222,816	2,221,848	
其他人事費								53,000	388,557				441,557	

臺中市大甲區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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			44,730,900		2,355,960	9,809,772	1,136,000	2,658,072		4,601,928	4,414,368	69,707,000	
正式員額	65			44,730,900			9,318,944	1,040,000	2,495,192		4,601,928	4,075,152	66,262,116	
職員	65			44,730,900			9,318,944	1,040,000	2,495,192		4,601,928	4,075,152	66,262,116	
技工	2					825,000	171,876	32,000	45,760			116,400	1,191,036	
工友	4					1,530,960	318,952	64,000	85,120			222,816	2,221,848	
其他人事費									32,000				32,000	

臺中市大甲區公所

中華民國111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	205,000				258,000	
其他人事費								53,000	205,000				258,000	

臺中市大甲區公所

中華民國111年度

單位：新臺幣元

02064 - 62

臺中市大甲區公所

中華民國111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									79,000				79,000	
其他人事費									79,000				79,000	

臺中市大甲區公所

中華民國111年度

單位：新臺幣元

02064 - 64

臺中市大甲區公所

中華民國111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	19,557		20,736	45,348	472,000	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			20,736	45,348	452,443	
其他人事費									19,557				19,557	

臺中市大甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	024	06	合 計			452,443	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45,348元、離職儲金20,736元及休假補助16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			452,443	
			00020640000 臺中市大甲區公所			452,443	
			63020640200 社政業務			452,443	
			01 63020640201 社會福利			452,443	
					1x12	452,443	

臺中市大甲區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				45,310	47,880			593,916	320,450	47,441	4,050	
	1	小客車	4	09704	1,998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	5129-WD
	1	小客車	4	11004	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		BKR-9736
	1	小貨車	3	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AHK-3601(由臺 中市政府建設局 撥入)
	1	小客貨兩用 車	4	09609	1,998	11,230	6,180	1,112	27.0	30,024	38,250	2,915	750	8239-TZ
	1	小客貨兩用 車	7	09906	2,198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	1710-C7
	1	水肥車	2	08511	1,061			1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	PJ-4747 (已逾使用年限、 堪用安全無虞)
	1	重型機車	1	09012	149		600	312	27.0	8,424	1,700	711		MT2-775.
	1	重型機車	1	09201	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		PM9-415 (里幹事用車)
	2	重型機車	1	09205	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		PP5-862. PP5-863.
	1	重型機車	1	09211	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		G25-195
	3	重型機車	1	09403	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		F9G-900. F9G-902. F9G-903.
	1	重型機車	1	09407	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		F9T-607
	5	重型機車	1	09502	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		K3U-120. K3U-121. K3U-122. K3U-123. K3U-128.
	4	重型機車	1	09603	125		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		7GW-001. 7GW-003. 7GW-005. (里幹事用車) 7GW-006. (里幹事用車)

臺中市大甲區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	5	重型機車	1	09703	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		371-CQW. 372-CQW. (里幹事用車) 373-CQW. 375-CQW. 378-CQW.
	1	重型機車	1	09705	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		338-DQE (里幹事用車)
	8	重型機車	1	09806	101		3,600	2,496	27.0	67,392	13,600	5,688		833-EXH. 836-EXH. 837-EXH. 839-EXH. 852-EXH. 835-EXH. (里幹事用車) 850-EXH. 851-EXH. (里幹事用車)
	9	重型機車	1	09902	125		4,050	2,808	27.0	75,816	15,300	6,399		538-GVH. 550-GVH. (里幹事用車) 551-GVH. (里幹事用車) 552-GVH. 553-GVH. 557-GVH. 559-GVH. 560-GVH. (里幹事用車) 561-GVH.
		本年度新增 車輛									6,800	2,844		
	4	重型電動機車	1	11101	9.40HP						6,800	2,844		預計111年1月購置
		合計				45,310	47,880			593,916	327,250	50,285	4,050	

臺中市大甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020649001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	8,432千元		計畫期間	自106.01.01起至125.12.31止	
計畫內容	購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		預期成果	增建活動中心，以增加民眾交流及休憩空間		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		106	422	5.00	422		購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第一期款。	
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	422		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	422		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。	
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		114	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第九期款。	
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地		115	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心第十期款。	
尚待編列數			4,212	50.00				

臺中市大甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020649001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	6,425千元		計畫期間	自107.01.01起至126.12.31止	
計畫內容	購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地	預期成果	增建籃球場及活動中心，以增加民眾交流及休憩空間		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		107	322	5.01	321		購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第一期款。
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	321		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	321		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。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		114	322	5.01			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第八期款。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地		115	322	5.01			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第九期款。
尚待編列數			3,527	54.91			

歲出按職能及經

中華民國111

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		81,372	54,537				40,399			176,308			
01 一般公共事務		80,807	51,913				12,807			145,527			
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		539	2,375				27,592			30,506			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		27	248							275			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				744				5,626	280		1,001		7,651	183,959
				744				5,626	280		1,001		7,651	153,178
														30,506
														275

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
			總 計	5,317				總 計	5,373
02			00020000000 臺中市政府主管	75	03			05000000000 規費收入	75
	024		00020640000 臺中市大甲區公所	75		017		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			00020000000 臺中市政府主管	64	03			05000000000 規費收入	80
	024		00020640000 臺中市大甲區公所	64		017		05020640000 臺中市大甲區公所	80
		02	37020640500 區公所業務	64			02	05020640300 使用規費收入	80
			01 37020640501 民政業務	64			02	05020640306 場地設施使用費	80
02			00020000000 臺中市政府主管	660	08			12000000000 其他收入	660
	024		00020640000 臺中市大甲區公所	660		083		12173500000 臺中市政府環境保護局	660
		02	37020640500 區公所業務	660			01	12173500200 雜項收入	660
			01 37020640501 民政業務	660			03	12173500210 其他雜項收入	660
02			00020000000 臺中市政府主管	80	03			05000000000 規費收入	100
	024		00020640000 臺中市大甲區公所	80		017		05020640000 臺中市大甲區公所	100
		02	37020640500 區公所業務	55			02	05020640300 使用規費收入	100
			03 37020640503 人文業務	55			02	05020640306 場地設施使用費	100

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
		03		37020649000 一般建築及設備					
			01	37020649001 一般建築及設備					
02				00020000000 臺中市政府主管	08			12000000000 其他收入	3,300
	024			00020640000 臺中市大甲區公所		021		12020640000 臺中市大甲區公所	3,300
		02		37020640500 區公所業務			01	12020640200 雜項收入	3,300
			03	37020640503 人文業務			02	12020640210 其他雜項收入	3,300
		03		37020649000 一般建築及設備					
			01	37020649001 一般建築及設備					
02				00020000000 臺中市政府主管	07			10000000000 捐獻及贈與收入	460
	024			00020640000 臺中市大甲區公所		015		10061700000 臺中市政府經濟發展局	460
		02		37020640500 區公所業務			01	10061700100 捐獻收入	460
			02	37020640502 經建業務			01	10061700101 一般捐獻	460
					07			10000000000 捐獻及贈與收入	460
						005		10020640000 臺中市大甲區公所	460
							01	10020640100 捐獻收入	460
							01	10020640101 一般捐獻	460

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
02			00020000000 臺中市政府主管	138	08			12000000000 其他收入	138
	024		00020640000 臺中市大甲區公所	138		083		12173500000 臺中市政府環境保護局	138
		03	37020649000 一般建築及設備	138			01	12173500200 雜項收入	138
			37020649001 一般建築及設備	138			03	12173500210 其他雜項收入	138
02			00020000000 臺中市政府主管	80	03			05000000000 規費收入	100
	024		00020640000 臺中市大甲區公所	80		017		05020640000 臺中市大甲區公所	100
		06	63020640200 社政業務	80			02	05020640300 使用規費收入	100
			63020640201 社會福利	80			02	05020640306 場地設施使用費	100