

機關編號

02-064

臺中市大甲區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市大甲區公所

目次

中華民國112年度

甲、預算總說明	02064- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02064- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02064- 8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	02064-51頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02064-55頁
5. 資本支出分析表	02064-56頁
6. 人事費彙計表	02064-57頁
7. 人事費分析表	02064-58頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02064-64頁
9. 公務車輛明細表	02064-65頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02064-67頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02064-69頁
12. 轉帳收支對照表	02064-71頁

臺中市大甲區公所

預算總說明

中華民國 112 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：

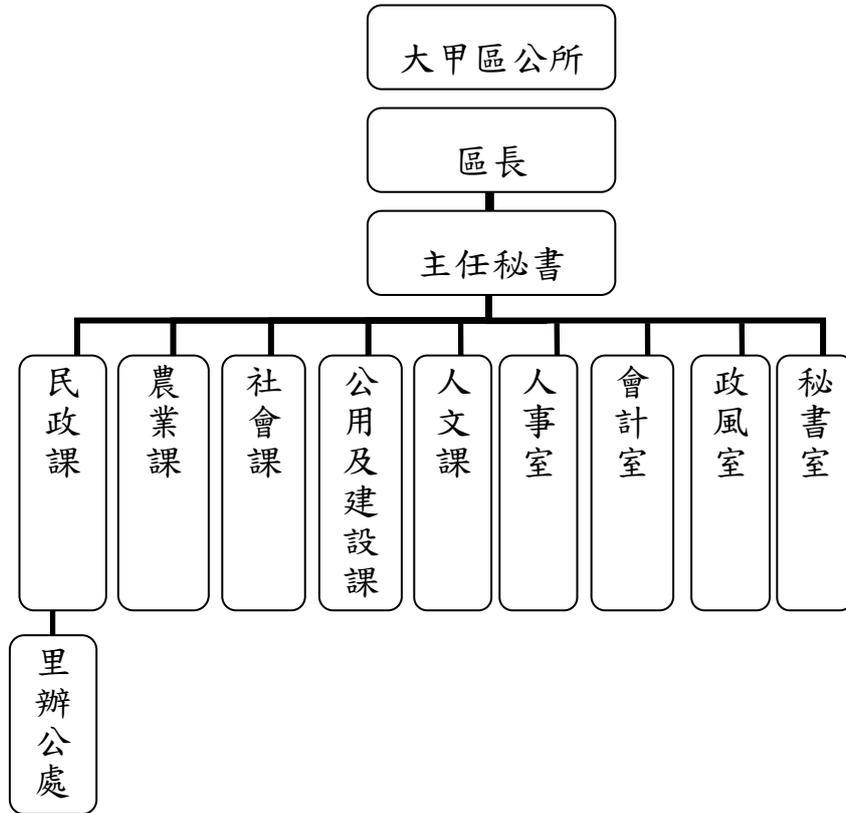
- 1、民政課—掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政公告及其他有關民政事項。
- 2、社會課—掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課—掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅業務、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟建設公用事業事項。
- 4、農業課—掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、社區環境改造、協辦動物防疫檢疫業務及有關基層農政事項。
- 5、人文課—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 112 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 112 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 7,178 千元、決算數 7,671 千元，執行率 106.87%。

2、歲出部分：預算數 202,541 千元、決算數 192,247 千元，執行率 94.92%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 7,014 千元，截至 5 月底實收數 3,358 千元，執行率 47.88%。

2、歲出部分：預算數 183,959 千元，截至 5 月底實付數 67,079 千元，執行率 36.46 %。

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 112 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 6,691 千元，其中罰款及賠償收入 1 千元，規費收入 719 千元，財產收入 166 千元，補助及協助收入 2,000 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 191,418 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 183,507 千元(佔 95.87%)，包括：人事費 75,392 千元，業務費 66,428 千元，獎補助費 41,287 千元；第一預備金 400 千元。其中行政管理 92,010 千元，民政業務 52,122 千元、經建業務 1,917 千元、人文業務 5,558 千元、農林管理業務 275 千元、社會福利 31,225 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 7,911 千元(佔 4.13%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 7,811 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 5,375 千元。
- 2、增列敬老禮金 1,142 千元。
- 3、增列公務車輛汰舊換新經費 2,180 千元。
- 4、增列里長事務補助費 1,740 千元。
- 5、增列行政助理薪資 600 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列小型建設工程 1,350 千元。
- 2、減列水電費 1,300 千元。
- 3、減列辦理健保業務經費 449 千元。
- 4、減列執行綠美化後空地認養管理計畫 350 千元。

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				6,691	7,014	7,671	-323	
				6,691	7,014	7,671	-323	
02				1	1	84	-	
	019			1	1	84	-	
		01		1	1	84	-	
			01	1	1	84	-	
				1	1	84	-	
				1	1	84	-	工程逾期違約金、罰款等。1千元
03				719	599	576	120	
	018			719	599	576	120	
		01		218	218	245	-	
			01	26	26	30	-	核發挖掘道路許可審查費。26千元
			02	192	192	215	-	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	501	381	331	120	
			01	1	1	-	-	檔案室複印檔案資料使用費。1千元
			02	500	380	331	120	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)120千元 中正紀念館場地使用費收入。(收支併列)200千元
04				166	160	190	6	
				166	160	190	6	

臺中市大甲區公所 歲入來源別預算表

中華民國 112 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 臺中市大甲區公所	166	160	190	6		
				07020640100 財產孳息	66	60	93	6		
			01	07020640101 利息收入	50	50	41	-	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	16	10	52	6	劍井段802地號土地使用補償金 收入。8千元 致用段761地號土地使用補償金 收入。7千元 太白段593地號土地使用補償金 收入。1千元	
		02		07020640500 廢舊物資售價	100	100	97	-		
	01		07020640501 廢舊物資售價	100	100	97	-	報廢財產售價收入。100千元		
				09000000000 補助及協助收入	2,000	2,449	2,449	-449		
		018		09020640000 臺中市大甲區公所	2,000	2,449	2,449	-449		
			01	09020640100 上級政府補助收 入	2,000	2,449	2,449	-449		
			01	09020640102 計畫型補助收 入	2,000	2,449	2,449	-449	辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。 (依據國防部陸軍司令部111.3.30 國陸戰訓字第1110052158A號 函)2,000千元	
	07	005	01		10000000000 捐獻及贈與收入	460	460	460	-	
					10020640000 臺中市大甲區公所	460	460	460	-	
				10020640100 捐獻收入	460	460	460	-		
01				10020640101 一般捐獻	460	460	460	-	補助建興社區發展協會，辦理環 境衛生、綠美化提升生活品質及 公共設施維護事項等經費。(依 據中威風力發電股份有限公司 97.11.18、101.10.9承諾書)207千 元 補助建興社區發展協會，辦理環 境衛生、綠美化提升生活品質及 公共設施維護事項等經費。(依 據安威風力發電股份有限公司 104.11.2承諾書)23千元	

臺中市大甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								補助建興社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據通威風力發電股份有限公司107.1.9、108.1.22承諾書)69千元
								補助西岐社區發展協會，辦理環境衛生、綠美化提升生活品質及公共設施維護事項等經費。(依據安威風力發電股份有限公司108.1.10承諾書)23千元
								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)46千元
								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)92千元
08				12000000000	3,345	3,345	3,912	-
				其他收入				
	022			12020640000	3,345	3,345	3,912	-
				臺中市大甲區公所				
			01	12020640200	3,345	3,345	3,912	-
				雜項收入				
			01	12020640201	-	-	65	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12020640210	3,345	3,345	3,847	-
				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 112 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				191,418	183,959	192,247	7,459		
	024								
		01							
				00020000000	191,418	183,959	192,247	7,459	
				臺中市政府主管					
				00020640000	191,418	183,959	192,247	7,459	
				臺中市大甲區公所					
				37020640100	92,110	87,003	83,046	5,107	
				一般行政					
			01	37020640101	92,110	87,003	83,046	5,107	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75,082千元 業務費16,766千元 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 5,107千元 增列 人事費5,375千元 減列 業務費268千元
		02		37020640500	59,597	58,224	53,789	1,373	
				區公所業務					
			01	37020640501	52,122	50,754	47,705	1,368	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40,601千元 獎補助費11,391千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,368千元 減列 人事費128千元 增列 業務費1,750千元 減列 獎補助費254千元
			02	37020640502	1,917	1,937	1,800	-20	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958千元 獎補助費920千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 業務費20千元
			03	37020640503	5,558	5,533	4,284	25	一、本科目包括人文業務
				人文業務					

臺中市大甲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 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	7,811	7,551	27,791	260	二、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費5,394千元 獎補助費80千元
			01	37020649001 一般建築及設備	7,811	7,551	27,791	260	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 人事費5千元 增列 業務費20千元
									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7,811千元
			01	37020649801 第一預備金	400	400	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 260千元 增列 設備及投資260千元
									一、本科目包括第一預備金
			05	56020641000 農林管理業務	275	275	243	-	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	243	-	一、本科目包括農林管理業務
			06	63020640200 社政業務	31,225	30,506	27,378	719	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	31,225	30,506	27,378	719	一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費43千元 業務費2,448千元 獎補助費28,734千元

臺中市大甲區公所
歲出機關別預算表

中華民國 112 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 719千元 減列 人事費429千元 增列 業務費6千元 增列 獎補助費1,142千元

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 112 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 112 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	行政規費收入— 審查費
	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。	

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 112 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	<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				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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05020640303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：檔案室複印檔案資料使用費。</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				1,000		
	05020640303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案室複印檔案資料使用費。	

臺中市大甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	500千元	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				500,000		
	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	120,000	120,000	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 112 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 112 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、人文 課、社會課	預算金額	16千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：土地使用補償金收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法、臺中市市有不動產被占用處理原則及相關法律規定辦理。</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				16,000		
	07020640103 租金收入	年	1	8,000	8,000	劍井段802地號土地使用補償金收入。	
		年	1	7,000	7,000	致用段761地號土地使用補償金收入。	
		年	1	1,000	1,000	太白段593地號土地使用補償金收入。	

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 112 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 112 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	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理番仔寮射擊場睦鄰計畫。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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111.3.30國陸戰訓字第1110052158A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 112 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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

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 112 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 112 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	92,110千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.完成員工待遇給付及各項行政庶務工作，維持公所各項施政機能。 2.完成辦公廳舍環境及車輛維護工作，維持基本設備運作。 3.完成會計、人事及政風等工作，促進內部作業效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					92,110,000	市款92,035,000元，收支併列 75,000元	
01人員維持費					75,050,000	市款75,050,000元	
1000 人事費					75,050,000	市款75,050,000元	
1015 法定編制人員待遇					47,958,480		
		年	1	47,958,480	47,958,480	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,451,600		
		年	1	2,451,600	2,451,600	技工工友待遇。	
1030 獎金					10,502,100		
		年	1	3,996,540	3,996,540	職員考績獎金。	
		年	1	204,300	204,300	技工工友考績獎金。	
		年	1	5,994,810	5,994,810	職員年終工作獎金。	
		年	1	306,450	306,450	技工工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,136,000		
		人/年	71	16,000	1,136,000	職員、技工工友休假補助費。	
1040 加班值班費					2,800,668		
		年	1	2,664,668	2,664,668	職員不休假加班費。	
		年	1	136,000	136,000	技工工友不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					5,600,664		
		年	1	5,600,664	5,600,664	職員退撫基金。	

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 112 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
	1055 保險				4,600,488		
		年	1	2,785,848	2,785,848	職員健保補助費。	
		年	1	141,216	141,216	技工工友健保補助費。	
		年	1	1,462,056	1,462,056	職員公保補助費。	
		年	1	211,368	211,368	技工工友勞保補助費。	
	02一般業務				16,003,000	市款15,928,000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				15,883,000	市款15,808,000元，收支併列75,000元	
	2006 水電費				2,012,910		
		年	1	49,000	49,000	水費。(專款專用)	
		年	1	1,963,910	1,963,910	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	165,000	165,000	電腦軟硬體設施、各項資訊設備及系統等維護費。	
		年	1	100,000	100,000	資訊安全相關經費。	
		年	1	5,000	5,000	薪資及出納管理系統維護費。	
		年	1	60,000	60,000	公文檔案影像管理系統及軟體建置、公文管理系統等軟體維護及硬體維修。	
	2021 其他業務租金				217,200		
		年	1	48,000	48,000	事務機器租金費用。	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	2024 稅捐及規費	年	1	18,000	18,000	公眾AED整合服務租金費用。	
		月x輛	12x14	900	151,200	電動機車電池租金費用。	
	2027 保險費	年	1	85,600	85,600	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)	
		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。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	50,285	50,285	公務機汽車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	18	435,000	7,830,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金	人/年	1	458,000	458,000	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。	
	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。	
		年	1	339,972	339,972	消耗品購置費用及雜支等。	
		年	1	588,708	588,708	公務機汽車使用油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費	年	1	62,012	62,012	非消耗性物品購置費。	
		年	1	120,000	120,000	辦理區務及擴大區務會議經費。	

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 112 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	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	418,524	418,524	文具、印刷、廣告、誤餐、獎牌製作、環境佈置(含哺集乳室)、環境清潔綠美化、防疫支出及雜支等。	
		月	12	7,950	95,400	辦公廳舍保全費。	
		年	1	35,000	35,000	行政助理及技工工友健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				561,702		
		年	1	561,702	561,702	辦公房舍、停車場及其附著物等修繕費。(6,852元+(11,197-100)平方公尺*50元=561,702元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				255,000		
		年	1	255,000	255,000	公務機汽車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				1,298,594		
		年	1	1,223,594	1,223,594	各項設施設備維護費。	
		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)	
	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	

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 112 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
	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				50,000		
		年	1	50,000	50,000	業務用物品購置經費等。	
	2054 一般事務費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	預決算書、統一收據、統計年報、分析印刷及雜支等費用。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	開會、訓練、因公出差旅費。	
	04人事業務				691,000	市款691,000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				525,000	市款525,000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。	

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 112 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
	2018 資訊服務費	年	1	10,000	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	年	1	24,000	24,000	24,000	事務機器租金費用。
	2036 按日按件計資酬金	人/節	13	2,000	26,000	26,000	辦理人事課程研習講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	15,000	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	17,800	辦公用品、碳粉、墨水匣及雜項支出經費。
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	30,000	職員職名章、員工橡皮章、人事績效考核資料辦理、辦理甄審考績業務等費用。
		年	1	91,700	91,700	91,700	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	180,000	辦理文康活動費用。
		年	1	75,500	75,500	75,500	員工健康檢查費。
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	10,000	開會、訓練、因公出差旅費。
	4000 獎補助費				162,000	162,000	市款162,000元
	4085 獎勵及慰問	人/年	27	6,000	162,000	162,000	退休員工三節慰問金。
	05政風業務				120,000	120,000	市款120,000元
	1000 人事費				5,000	5,000	市款5,000元

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	1040 加班值班費	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	年	1	4,000	4,000	郵資及電話費。	
	2018 資訊服務費	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	年	1	24,000	24,000	事務機器租金費用。	
	2051 物品	年	1	6,000	6,000	刊物、政風法令宣導、管理書籍、軟體、墨水匣及雜支等。	
	2054 一般事務費	年	1	68,000	68,000	辦理問卷調查、民情訪問工作及各項政風業務等相關經費。	
	2072 國內旅費	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 112 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	52,122千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：1.落實各里市政建設及提昇為民服務品質。 2.調解民眾糾紛，紓解訟源。 3.完成各里活動中心維護管理，提供里民各項活動。 4.落實災害防救及災害動員工作，保障民眾生活安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					52,122,000	市款49,887,000元，收支併列2,235,000元	
1000 人事費					130,000	市款130,000元	
1035 其他給與		人x月	29x12	150	52,200	里長福利互助金。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	
1040 加班值班費					77,000		
		年	1	27,000	27,000	業務加班費-業務管理。	
		年	1	50,000	50,000	業務加班費-災害搶救。	
2000 業務費					40,601,000	市款38,366,000元，收支併列2,235,000元	
2006 水電費					271,000		
		年	1	41,000	41,000	水費。(專款專用)	
		年	1	190,000	190,000	電費。(專款專用)	
		年	1	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					52,000		
		年	1	52,000	52,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	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	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。
	年	1	33,000	33,000	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。
2027 保險費	人x月	90x12	2,402	2,594,160	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)
	人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)
	件	840	5	4,200	學齡兒童入學通知單分送費。
2036 按日按件計資酬金	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	287,000	287,000	區里建設服務經費-雜項物品。
2051 物品	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	287,000	287,000	區里建設服務經費-雜項物品。

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	22,800	22,800	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	110,000	110,000	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111.3.30國陸戰訓字第1110052158A號函)
				33,614,432	
	里x月	29x12	50,000	17,400,000	里長事務補助費。
	年	1	12,232	12,232	政令宣導刊物等。
	隊	5	30,000	150,000	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	300	1,353,600	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	6	540,000	3,240,000	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)
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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	里x月	29x12	300	104,400	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	219,200	219,200	各里活動中心、日南地區服務中心清潔用品及各項雜支經費。
	件	38	300	11,400	績優鄰長表揚獎品。
	件	38	336	12,768	績優鄰長表揚獎狀。
	隊	6	4,000	24,000	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	242,000	242,000	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	328,200	328,200	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。
	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。	

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 112 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	班	160	300	48,000	中小學畢業生獎品費。
	年	1	470,000	470,000	岷山里環境衛生、綠美化、醫療保健、教育文化、環境監測、里民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及其他具補償性質事項。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一項第二~七款規定)
	年	1	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	250,000	250,000	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)
	年	1	145,000	145,000	里活動中心及日南地區服務中心保全經費。
	年	1	173,000	173,000	大甲區春節期間環境清潔維護等經費。
	年	1	411,103	411,103	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	1,751,000	1,751,000	番仔寮射擊場睦鄰經費辦理公益活動、改善環境衛生、綠美化、海洋生態環境保護及雜支等經費。(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸戰訓字第1110052158A號函)
	年	1	310,000	310,000	綠美化後空地認養維護管理。(環境保護基金)

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 112 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	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	1,255,000	1,255,000	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	247,629	247,629	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	247,629	247,629	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	236,991	236,991	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				280,000	
	年	1	200,000	200,000	里活動中心、日南地區服務中心保養及維修等費用。(專款專用)
	年	1	80,000	80,000	里活動中心及日南地區服務中心等建築物安全檢查申報作業經費及改善等經費。
2069 設施及機械設備養護費				592,000	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	312,000	312,000	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)	
	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				11,391,000	市款11,391,000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				10,621,000		
		人x月	376x12	2,000	9,024,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	1,597,000	1,597,000	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 112 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	1,917千元	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					1,917,000	市款997,000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		年	1	39,000	39,000	業務加班費。		
2000 業務費					958,000	市款958,000元		
2006 水電費		年	1	15,000	15,000	水費。(專款專用)		
		年	1	50,000	50,000	電費。(專款專用)		
2009 通訊費		年	1	24,000	24,000	郵資、電話費等。		
2027 保險費		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		年	1	97,000	97,000	綠美化物品、資材及雜支等。		
		年	1	95,000	95,000	業務用物品購置經費。		
2054 一般事務費		年	1	70,000	70,000	春節接駁車。		
		年	1	148,000	148,000	印刷、誤餐費、工程檢討、勘查、交通管理、公用事業管理及雜支等經費。		

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—經建業務
		年	1	100,000	100,000	綠美化及環境維護經費。	
		年	1	5,000	5,000	地下道及人行路橋清潔維護費。	
		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				40,000		
		年	1	40,000	40,000	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)	
		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)	

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 112 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	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)

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	5,558千元	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					5,558,000	市款2,248,000元，收支併列3,310,000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					5,394,000	市款2,114,000元，收支併列3,280,000元		
2006 水電費					410,000			
		年	1	30,000	30,000	文昌祠水費。(收支併列)		
		年	1	20,000	20,000	水費。(專款專用)		
		年	1	100,000	100,000	文昌祠電費。(收支併列)		
		年	1	260,000	260,000	電費。(專款專用)		
2009 通訊費					84,000			
		年	1	50,000	50,000	文昌祠郵資、電話費等。(收支併列)		
		年	1	34,000	34,000	郵資、電話費等。		
2018 資訊服務費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	文昌祠電腦軟硬體設施及周邊設備等維護費用。(收支併列)		

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 112 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				49,000		
		年	1	10,000	10,000	中正紀念館志工保險。(收支併列)	
		年	1	20,000	20,000	文昌祠公共場所意外責任險、火險及志工保險等。(收支併列)	
		年	1	19,000	19,000	中正紀念館公共場所意外責任險及辦公廳舍火險等。	
	2033 臨時人員酬金				1,740,000		
		人/年	4	435,000	1,740,000	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				60,000		
		人/節	15	2,000	30,000	文昌祠各式講座活動講師費。(收支併列)	
		人/次	75	400	30,000	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	消耗品購置經費等。	
	2054 一般事務費				1,963,000		
		年	1	180,000	180,000	役男及役政業務作業經費。	
		年	1	790,000	790,000	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	90,000	90,000	中正紀念館志工研習、參訪活動及雜支等經費。(收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	辦理大甲區文化藝術活動。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—人文業務	年	1	154,000	154,000	役男入伍背包以及辦理徵集入營宣導、探視入伍新兵及業務督訪作業經費。	
	年	1	95,000	95,000	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900元+役男人數4,340人*7.5元+後備軍人數14,500人*1.9元=95,000元)	
	年	1	42,000	42,000	中正紀念館保全費。	
	年	1	12,000	12,000	各種民俗節日、慶典活動及雜支等。	
	年	1	150,000	150,000	市定古蹟大甲文昌祠及林氏貞孝坊日常管理維護及雜支等費用。	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項觀光業務活動經費。	
	2063 房屋建築養護費				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。	
	2069 設施及機械設備養護費				264,000	
年	1	150,000	150,000	中正紀念館各項設施設備養護費。		
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)		
年	1	30,000	30,000	文昌祠各項設施設備養護費。(收支併列)		
2072 國內旅費				148,000		
年	1	10,000	10,000	10,000	辦理文昌祠業務出差旅費。(收支併列)	
年	1	138,000	138,000	138,000	新兵運輸作業、開會、訓練、因公出差旅費。	
4000 獎補助費				80,000	市款80,000元	
4065 社會福利津貼及補助				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 112 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 112 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	7,811千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,811,000	市款6,694,000元，收支併列1,117,000元	
3000 設備及投資					7,811,000	市款6,694,000元，收支併列1,117,000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					3,926,000		
		年	1	2,436,000	2,436,000	區里建設服務小型工程款。工程費用2,436,000元 含工程管理費73,114元 (2,088,971*3.5%)	
		年	1	1,490,000	1,490,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用1,490,000元 含工程管理費61,589元 (1,291,166*4.77%)	
3025 運輸設備費					2,460,000		
		輛	10	80,000	800,000	公務機車汰舊換購電動機車。(市庫408千元，環境保護基金392千元)	
		輛	1	770,000	770,000	汰換公務用小客貨兩用車。	
		輛	1	890,000	890,000	汰換公務用小客車。(市庫454千元，環境保護基金436千元)	

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	30,000	30,000	區里建設服務經費-筆記型電腦。
3035 雜項設備費	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	52,000	52,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。
	年	1	139,000	139,000	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111.3.30國陸戰訓字第1110052158A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	100,000	100,000	文昌祠雜項事務設備購置。(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	中正紀念館雜項事務設備購置。(收支併列)

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 112 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市大甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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：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。</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	次	18	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	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 112 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 112 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	31,225千元	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						31,225,000	市款31,129,000元，收支併列96,000元	
10社會福利						31,225,000	市款31,129,000元，收支併列96,000元	
1000 人事費						43,000	市款43,000元	
1020 約聘僱人員待遇			人/年	1	22,961	22,961	辦理健保業務約僱人員三等薪資。(市庫配合款)	
1040 加班值班費			年	1	19,557	19,557	業務加班費。	
1055 保險			年	1	482	482	補至千元差額。	
2000 業務費						2,448,000	市款2,352,000元，收支併列96,000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	10,000	10,000	社區活動中心水費。(收支併列)	
			年	1	170,000	170,000	社區、長青活動中心電費。(專款專用)	
			年	1	50,000	50,000	社區活動中心電費。(收支併列)	
2009 通訊費			年	1	28,000	28,000	郵資、電話費等。	
2018 資訊服務費						10,000		

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 112 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
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	電腦及周邊設備養護費。
				30,000	
2027 保險費	年	1	6,000	6,000	社區活動中心租金費。
	年	1	24,000	24,000	長青及社區活動中心AED租金。
2036 按日按件計資酬金	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。
2051 物品				69,715	
	件	13,943	5	69,715	敬老禮金送件費及轉帳手續費。(專款專用)
2054 一般事務費	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	33,000	33,000	長青活動中心圖書、物品、清潔用品、報章費及其他雜支。
2054 一般事務費	年	1	1,950	1,950	影印機碳粉及紙張等。
				1,361,335	
	年	1	350,000	350,000	社區發展協會及長壽俱樂部幹部教育訓練及聯誼活動費。
	年	1	3,000	3,000	社會救助捐款獎狀、獎牌、獎品。
	年	1	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	26,335	26,335	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	32,000	32,000	長青活動中心保全費。

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 112 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
2063 房屋建築養護費	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。
				226,000	
2069 設施及機械設備養護費	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)
				309,000	
	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)
	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)
2072 國內旅費	年	1	36,000	36,000	社區活動中心各項設備養護費。(收支併列)
				6,000	
4000 獎補助費	年	1	6,000	6,000	開會、訓練、因公出差旅費。
4090 其他補助及捐助				28,734,000	市款28,734,000元
	人	13,943	350	4,880,050	老人活動代金。(專款專用)
	人	479	2,650	1,269,350	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	13,307	1,650	21,956,550	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	123	4,650	571,950	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	34	1,650	56,100	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112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	92,110	52,122	1,917	5,558	7,811	400
100000人事費	75,082	130	39	84		
101500法定編制人員待遇	47,958					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	2,452					
103000獎金	10,502					
103500其他給與	1,136	53				
104000加班值班費	2,833	77	39	84		
105000退休離職儲金	5,601					
105500保險	4,600					
200000業務費	16,766	40,601	958	5,394		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	2,013	271	65	410		
200900通訊費	594	137	24	84		
201500權利使用費		52				
201800資訊服務費	445	70		30		
202100其他業務租金	289	23		12		
202400稅捐及規費	86					
202700保險費	100	3,726	194	49		
203300臨時人員酬金	8,288			1,740		
203600按日按件計資酬金	52	1,271		60		
205100物品	1,079	520	192	367		
205400一般事務費	1,334	33,614	363	1,963		
206300房屋建築養護費	562	280		267		
206600車輛及辦公器具養護費	255					
206900設施及機械設備養護費	1,299	592	80	264		
207200國內旅費	96	45	40	148		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				7,811	
300500土地					744	
301500公共建設及設施費					3,926	

臺中市大甲區公所

各項費用彙計表

中華民國112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
302500運輸設備費					2,460	
303000資訊軟硬體設備費					30	
303500雜項設備費	100				651	
400000獎補助費	162	11,391	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		10,621				
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112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	31,225	191,418		
100000人事費	14	43	75,392		
101500法定編制人員待遇			47,958		
102000約聘僱人員待遇		23	23		
102500技工及工友待遇			2,452		
103000獎金			10,502		
103500其他給與			1,189		
104000加班值班費	14	20	3,066		
105000退休離職儲金			5,601		
105500保險		0	4,601		
200000業務費	261	2,448	66,428		
200300教育訓練費			40		
200600水電費		245	3,004		
200900通訊費	7	28	874		
201500權利使用費			52		
201800資訊服務費	14	10	569		
202100其他業務租金		30	354		
202400稅捐及規費			86		
202700保險費		118	4,187		
203300臨時人員酬金			10,028		
203600按日按件計資酬金	13	70	1,466		
205100物品	63	45	2,266		
205400一般事務費	134	1,361	38,770		
206300房屋建築養護費		226	1,335		
206600車輛及辦公器具養護費			255		
206900設施及機械設備養護費		309	2,544		
207200國內旅費	30	6	365		
209300特別費			234		
300000設備及投資			7,911		
300500土地			744		
301500公共建設及設施費			3,926		

臺中市大甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
302500運輸設備費			2,460			
303000資訊軟硬體設備費			30			
303500雜項設備費			751			
400000獎補助費		28,734	41,287			
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		28,734	39,355			
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112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	191,418	75,392	66,428	41,287		400	183,507			7,911			7,911
37020640000 民政支出	159,918	75,335	63,719	12,553		400	152,007			7,911			7,911
37020640100 一般行政	92,110	75,082	16,766	162			92,010			100			100
37020640101 行政管理	92,110	75,082	16,766	162			92,010			100			100
37020640500 區公所業務	59,597	253	46,953	12,391			59,597						
37020640501 民政業務	52,122	130	40,601	11,391			52,122						
37020640502 經建業務	1,917	39	958	920			1,917						
37020640503 人文業務	5,558	84	5,394	80			5,558						
37020649000 一般建築及設備	7,811									7,811			7,811
37020649001 一般建築及設備	7,811									7,811			7,811
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	31,225	43	2,448	28,734			31,225						
63020640200 社政業務	31,225	43	2,448	28,734			31,225						
63020640201 社會福利	31,225	43	2,448	28,734			31,225						

臺中市大甲區公所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	7,911	744		3,926		2,460	30	751			
37020640100 一般行政	100							100			
37020640101 行政管理	100							100			
37020649000 一般建築及設備	7,811	744		3,926		2,460	30	651			
37020649001 一般建築及設備	7,811	744		3,926		2,460	30	651			

臺中市大甲區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	73			47,958,480	22,961	2,451,600	10,502,100	1,189,000	3,066,225		5,600,664	4,600,970	75,392,000	
正式員額	65			47,958,480			9,991,350	1,040,000	2,664,668		5,600,664	4,247,904	71,503,066	
職員	65			47,958,480			9,991,350	1,040,000	2,664,668		5,600,664	4,247,904	71,503,066	
約聘僱人員	1				22,961								22,961	
技工	2					858,480	178,850	32,000	47,680			124,392	1,241,402	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	88,320			228,192	2,305,532	
其他人事費	1							53,000	265,557			482	319,039	

臺中市大甲區公所

人事費分析表

中華民國112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			47,958,480		2,451,600	10,502,100	1,136,000	2,832,668		5,600,664	4,600,488	75,082,000	
正式員額	65			47,958,480			9,991,350	1,040,000	2,664,668		5,600,664	4,247,904	71,503,066	
職員	65			47,958,480			9,991,350	1,040,000	2,664,668		5,600,664	4,247,904	71,503,066	
技工	2					858,480	178,850	32,000	47,680			124,392	1,241,402	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	88,320			228,192	2,305,532	
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112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112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112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112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112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	2				22,961				19,557			482	43,000	
約聘僱人員	1				22,961								22,961	
其他人事費	1							19,557				482	20,039	

臺中市大甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						22,961	合計
02						22,961	0002000000 臺中市政府主管
	024					22,961	0002064000 臺中市大甲區公所
		06				22,961	63020640200 社政業務
			01			22,961	63020640201 社會福利
					1x12	22,961	

臺中市大甲區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				22,850	30,870			501,660	221,000	37,777	2,550	
	1	小客車	4	11004	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483	BKR-9736	
	1	小貨車	3	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	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	7	09906	2,198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750 1710-C7	
	1	水肥車	2	08511	1,061			1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900 PJ-4747 (已逾使用年限、 堪用安全無虞)	
	4	重型機車	1	09502	125		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844	K3U-120. K3U-121. K3U-122. K3U-123.	
	4	重型機車	1	09603	125		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844	7GW-001. 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	31.0	48,360	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	31.0	9,672	1,700	711	338-DQE (里幹事用車)	
	8	重型機車	1	09806	101		3,600	2,496	31.0	77,376	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	31.0	87,048	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.		

臺中市大甲區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	4	重型電動機 車 本年度新增 車輛	1	11103	8HP						6,800	2,844	560-GVH. (里幹專用車) 561-GVH. EPS-7280. EPS-7281. EPS-7282. EPS-7283.	
						18,350	10,980			87,048	34,000	12,508		
	1	小客貨兩用 車	4	11201	1400-2000	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915	預計112年1月購 置	
	1	油電混合動 力車	4	11201	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483	預計112年1月購 置	
	10	重型電動機 車	1	11201	8HP						17,000	7,110	預計112年1月購 置里幹事及公務 用等電動機車	
	合計					41,200	41,850			588,708	255,000	50,285	2,550	

臺中市大甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	422		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。
購置大甲區龍泉里里民活動中心用地	116	422	5.00			購置大甲區龍泉里里民活動中心用地第十一期款。
尚待編列數		3,790	45.00			

臺中市大甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	321		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。
購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地	116	322	5.01			購置臺中市大甲區西岐里里民運動場土地第十期款。
尚待編列數		3,205	49.90			

歲出按職能及經

中華民國112

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		86,886	55,334					41,287			183,507			
01 一般公共事務		86,746	52,708					12,553			152,007			
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		113	2,378					28,734			31,225			
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														

甲區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
				744				3,926	2,460			781	7,911	191,418
				744				3,926	2,460			781	7,911	159,918
														31,225
														275

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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	5,753					總 計	5,833
02				00020000000 臺中市政府主管	75	03				05000000000 規費收入	75
	024			00020640000 臺中市政府主管	75		18			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		18			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	310	08				12000000000 其他收入	1,138
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	310		086			12173500000 臺中市政府環境保護局	1,138
		02		37020640500 區公所業務	310			01		12173500200 雜項收入	1,138
			01	37020640501 民政業務	310				03	12173500210 其他雜項收入	1,138
02				00020000000 臺中市政府主管	828						
	024			00020640000 臺中市大甲區公所	828						
		03		37020649000 一般建築及設備	828						
			01	37020649001 一般建築及設備	828						

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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		款	項	目	節		
名 稱 及 編 號					名 稱 及 編 號					
02				0002000000	160	03			0500000000	200
				臺中市政府主管					規費收入	
	024			00020640000	160		18		05020640000	200
				臺中市大甲區公所					臺中市大甲區公所	
		02		37020640500	110		02		05020640300	200
				區公所業務					使用規費收入	
			03	37020640503	110			02	05020640306	200
				人文業務					場地設施使用費	
		03		37020649000	50					
				一般建築及設備						
			01	37020649001	50					
				一般建築及設備						
02				0002000000	3,300	08			1200000000	3,300
				臺中市政府主管					其他收入	
	024			00020640000	3,300		022		12020640000	3,300
				臺中市大甲區公所					臺中市大甲區公所	
		02		37020640500	3,200		01		12020640200	3,300
				區公所業務					雜項收入	
			03	37020640503	3,200			02	12020640210	3,300
				人文業務					其他雜項收入	
		03		37020649000	100					
				一般建築及設備						
			01	37020649001	100					
				一般建築及設備						
02				0002000000	920	07			1000000000	460
				臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
	024			00020640000	920		015		10061700000	460
				臺中市大甲區公所					臺中市政府經濟發展局	
		02		37020640500	920		01		10061700100	460
				區公所業務					捐獻收入	
			02	37020640502	920			01	10061700101	460
				經建業務					一般捐獻	

臺中市大甲區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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	
						07				10000000000	460
										捐獻及贈與收入	
							005			10020640000	460
										臺中市大甲區公所	
								01		10020640100	460
										捐獻收入	
									01	10020640101	460
										一般捐獻	
02				00020000000	96	03				05000000000	120
				臺中市政府主管						規費收入	
	024			00020640000	96		18			05020640000	120
				臺中市大甲區公所						臺中市大甲區公所	
		06		63020640200	96			02		05020640300	120
				社政業務						使用規費收入	
			01	63020640201	96				02	05020640306	120
				社會福利						場地設施使用費	