

機關編號

02-071

臺中市大雅區公所

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

臺中市大雅區公所

目次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02071- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02071- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02071- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02071-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02071-21頁
3. 各項費用彙計表	02071-49頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02071-53頁
5. 資本支出分析表	02071-54頁
6. 人事費彙計表	02071-55頁
7. 人事費分析表	02071-56頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02071-62頁
9. 公務車輛明細表	02071-63頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02071-65頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02071-66頁
12. 轉帳收支對照表	02071-68頁

臺中市大雅區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

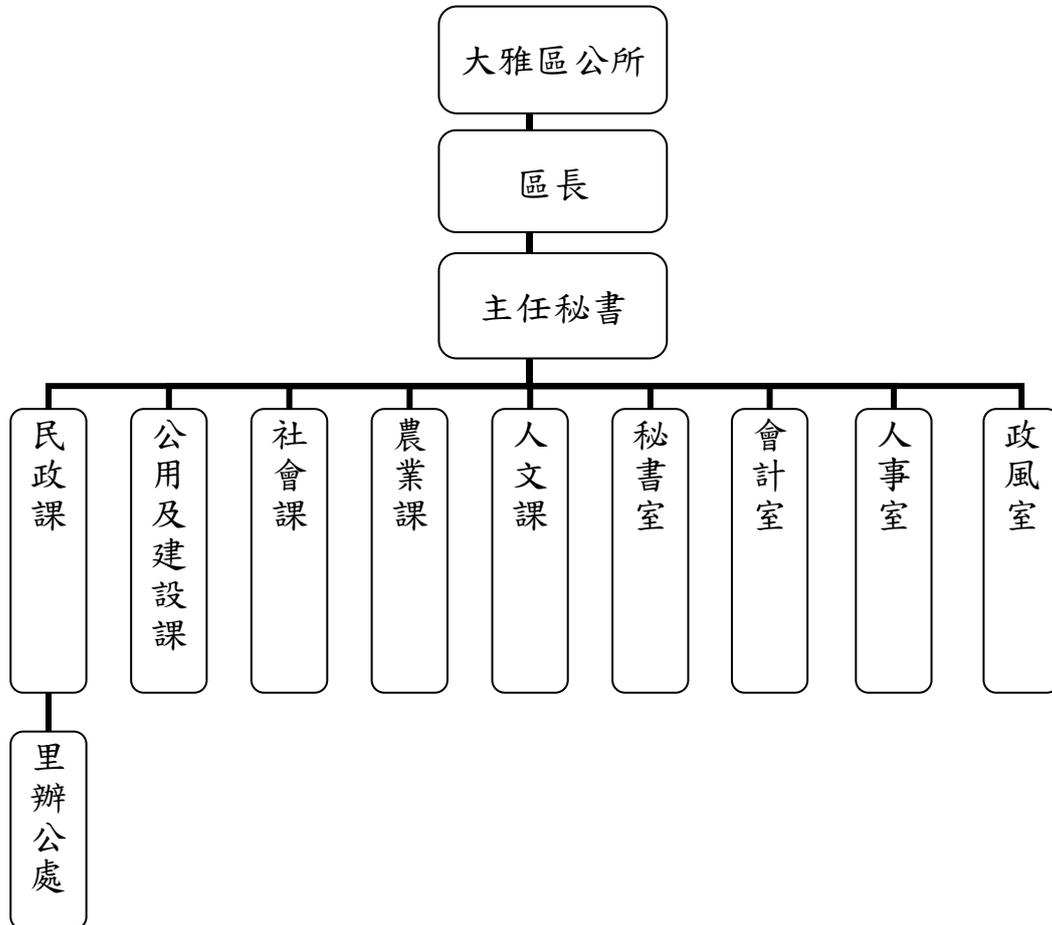
- (一) 機關主要職掌：承市長之命，兼受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、經建、人文、農林管理、社會福利及其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務，並執行上級交辦事項及協助推行行政區內自治業務、為民服務工作。
- (二) 內部分層業務：本所置區長 1 人，綜理所務，承市長之命，受民政局指揮監督，並指揮監督員工；下設 5 課 4 室，編制員額及預算員額計 60 人(員 55 人、工 5 人)，其內部分層業務如下：
 - 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
 - 2、社會課：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：土木工程、公共建設、水利、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅業務、水土保持、路燈管理維護及其他有關經濟建設及公用事業事項。
 - 4、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
 - 5、農業課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、三七五租佃業務、地政、協辦防疫檢疫業務、公園綠地維護、植栽綠美化及其他有關基層農政事項。
 - 6、秘書室：掌理研考、庶務、文書、印信、檔案、財產、出納、法制、資訊、公共關係與綜合業務。
 - 7、會計室：掌理預、決算、會計處理並兼辦統計等業務。
 - 8、人事室：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹及員工福利等業務。
 - 9、政風室：掌理政風業務。

臺中市大雅區公所

預算總說明

中華民國 113 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	60	60	60	0
職員	55	55	55	0
工友	5	5	5	0

臺中市大雅區公所

預算總說明

中華民國 113 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 21,721 千元，決算數 22,491 千元，執行率 103.55%。

2、歲出部分：預算數 194,732 千元，決算數 188,017 千元，執行率 96.55%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 6,680 千元，截至 6 月底實收數 855 千元，執行率 12.80%。

2、歲出部分：預算數 167,877 千元，截至 6 月底實付數 66,195 千元，執行率 39.43%。

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、歲入部分：包括辦理或核發各項證明、各活動中心及禮堂場地出借使用費等規費收入。

2、歲出部分：持續推行工作簡化，進而強化為民服務便民措施，辦理清泉崗機場回饋金計畫、國防部油庫睦鄰經費、人文藝術活動等經費，提升地方建設及文化水準，其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 14,018 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 433 千元，財產收入 526 千元，補助及協助收入 12,999 千元，其他收入 40 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 233,368 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 158,318 千元(佔 67.84%)，包括：人事費 65,922 千元，業務費 51,394 千元，獎補助費 40,602 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 79,846 千元，區公所業務 42,518 千元，農林管理業務 774 千元，社政業務 34,780 千元及第一預備金 400 千元。

臺中市大雅區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(2)資本門預算數 75,050 千元(佔 32.16%)，包括：一般行政 358 千元，一般建築及設備 74,692 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增列上楓大楓二樓增建工程 22,768 千元。
- 2、新增潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程 18,000 千元。
- 3、增列正式人員人事費 1,153 千元。
- 4、增列敬老禮金(含代金)1,441 千元。
- 5、新增公務汽車汰舊換新 850 千元。
- 6、新增大雅區地方建設補助案 800 千元。
- 7、新增辦理健保人員薪津 449 千元。
- 8、增列約聘僱人員及行政助理編列標準調整 360 千元。
- 9、增列辦公廳舍電費 167 千元。
- 10、增列里鄰長文康活動費 150 千元。
- 11、增列清泉崗機場回饋金計畫 101 千元。
- 12、新增公有設施修繕及道路養護等小型工程經費 21,393 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減列空地綠美化維護管理經費 348 千元。
- 2、減列購置重型(不含電池)電動機車(環境保護基金)1,990 千元。

臺中市大雅區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	14,018	6,680	22,491	7,338	
				經常門合計	14,018	6,680	22,491	7,338	
02				04000000000	20	20	26	-	
	025			罰款及賠償收入					
				04020710000	20	20	26	-	
				臺中市大雅區公所					
		01		04020710300	20	20	26	-	
				賠償收入					
			01	04020710301	20	20	26	-	逾期違約金。20千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	433	413	356	20	
	025			規費收入					
				05020710000	433	413	356	20	
				臺中市大雅區公所					
		01		05020710100	350	350	333	-	
				行政規費收入					
			01	05020710101	20	20	14	-	核發道路挖掘許可證行政規費。20千元
				審查費					
			02	05020710102	330	330	319	-	農用、農許證明。210千元
				證照費					
									分區使用證明。120千元
		02		05020710300	83	63	23	20	
				使用規費收入					
			01	05020710303	7	7	6	-	交付或提供圖說、謄本、資料、查閱、抄錄等收取之工本費。7千元
				資料使用費					
			02	05020710306	76	56	17	20	四樓禮堂場地使用費收入。36千元
				場地設施使用費					
									社區活動中心使用費收入。(收支併列)10千元
									公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)20千元
									里活動中心場地設施使用費收入。(收支併列)10千元
04				07000000000	526	397	1,375	129	
	030			財產收入					
				07020710000	526	397	1,375	129	
				臺中市大雅區公所					
		01		07020710100	476	332	1,266	144	
				財產孳息					
			01	07020710101	25	20	42	5	專戶利息收入。25千元
				利息收入					

臺中市大雅區公所 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	023	01	02	07020710103 租金收入	451	312	1,224	139	民眾占用大雅區上楓段、六雅段土地(農業用地)使用補償金。179千元 民眾占用大雅區馬岡段土地(住宅用地)使用補償金。230千元 電動機車電池交換站(學雅段149地號)租金收入。36千元 深井用地(六雅段124地號)租金收入。6千元			
			02	07020710500 廢舊物資售價	50	65	109	-15				
			01	07020710501 廢舊物資售價	50	65	109	-15	道路刨除料折價收入。40千元 報廢財產及物品變賣收入。10千元			
				09000000000 補助及協助收入	12,999	5,810	20,695	7,189				
				09020710000 臺中市大雅區公所	12,999	5,810	20,695	7,189				
				09020710100 上級政府補助收入	12,999	5,810	20,695	7,189				
				09020710102 計畫型補助收入	12,999	5,810	20,695	7,189	113年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出。(依據國防部陸軍司令部112.4.12國陸授勤字第1120064294號函)4,000千元 交通部觀光局112年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助臺中市潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函)8,550千元			
										辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元		
			08	028	01		12000000000 其他收入	40	40	39	-	
							12020710000 臺中市大雅區公所	40	40	39	-	
	12020710200 雜項收入	40				40	39	-				

臺中市大雅區公所
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
			01	-	-	1	-	
								收回以前年度歲出
			02	40	40	38	-	招標文件(含電子領標)標單費。 40千元
								其他雜項收入

臺中市大雅區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000	233,368	167,877	188,017	65,491	
	030			臺中市政府主管					
				00020710000	233,368	167,877	188,017	65,491	
				臺中市大雅區公所					
		01		37020710100	80,204	78,475	75,530	1,729	
				一般行政					
			01	37020710101	80,204	78,475	75,530	1,729	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63,008千元 業務費16,760千元 設備及投資358千元 獎補助費78千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,729千元 增列 人事費1,153千元 增列 業務費685千元 減列 設備及投資115千元 增列 獎補助費6千元
		02		37020710500	42,518	42,218	39,397	300	
				區公所業務					
			01	37020710501	40,277	40,091	37,446	186	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807千元 業務費28,661千元 獎補助費10,809千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 186千元 減列 業務費1,407千元 增列 獎補助費1,593千元
			02	37020710502	623	544	458	79	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110千元 業務費513千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 79千元 增列 業務費79千元
			03	37020710503	1,618	1,583	1,493	35	一、本科目包括人文業務
				人文業務					

臺中市大雅區公所

歲出機關別預算表

中華民國 113 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	37020719000 一般建築及設備	74,692	12,771	42,136	61,921	二、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費1,483千元 獎補助費80千元
			01	37020719001 一般建築及設備	74,692	12,771	42,136	61,921	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 業務費35千元
			04	37020719800 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括一般建築及設備
			01	37020719801 第一預備金	400	400	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資74,692千元
			05	56020711000 農林管理業務	774	1,122	917	-348	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61,921千元 增列 設備及投資61,921千元
			01	56020711001 農林管理業務	774	1,122	917	-348	一、本科目包括第一預備金
			06	63020710200 社政業務	34,780	32,891	30,037	1,889	二、本年度預算數包括： 預備金400千元
			01	63020710201 社會福利	34,780	32,891	30,037	1,889	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 人事費44千元 業務費730千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 348千元 減列 業務費348千元
									一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費1,898千元 業務費3,247千元 獎補助費29,635千元

臺中市大雅區公所
歲出機關別預算表

中華民國 113 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,889千元 增列 人事費448千元 增列 獎補助費1,441千元

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	04020710301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：逾期違約金。 二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。				
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				20,000	
04020710301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	逾期違約金。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05020710101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	20千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理道路挖掘許可證行政規費。</p> <p>二.法令依據：依據「臺中市道路挖掘管理自治條例」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				20,000	
05020710101 審查費	年	1	20,000	20,000	核發道路挖掘許可證行政規費。

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020710102 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	330千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理農用及農許證明、分區使用證明等規費。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。</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				330,000		
	05020710102 證照費	年	1	210,000	210,000	農用、農許證明。	
		年	1	120,000	120,000	分區使用證明。	

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020710303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、公用及建設課	預算金額	7千元
歲入項目說明	一.項目內容：交付或提供圖說、謄本、資料、查閱、抄錄等收取之工本費。 二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。				
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 05020710303 資料使用費	年	1	7,000	7,000	交付或提供圖說、謄本、資料、查閱、抄錄等收取之工本費。

使用規費收入—資料使用費

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020710306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室、社會課	預算金額	76千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：四樓禮堂、社區活動中心、公所廣告欄、里活動中心等場地設施使用費。</p> <p>二.法令依據：依據「臺中市大雅區公所禮堂場地使用管理要點」、「臺中市大雅區社區活動中心管理使用要點」、「臺中市公用廣告欄管理辦法」及「臺中市大雅區里活動中心使用管理要點」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				76,000		
05020710306 場地設施使用費	年	1	36,000	36,000	四樓禮堂場地使用費收入。	
	年	1	10,000	10,000	社區活動中心使用費收入。(收支併列)	
	年	1	20,000	20,000	公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)	
	年	1	10,000	10,000	里活動中心場地設施使用費收入。(收支併列)	

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020710101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。				
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				25,000	
07020710101 利息收入	年	1	25,000	25,000	專戶利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020710103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	451千元
歲入項目說明	一.項目內容：民眾占用大雅區上楓段、六雅段及馬岡段土地使用補償金、出租學雅段149地號及六雅段124地號等租金收入。 二.法令依據：依據「臺中市市有不動產被占用處理原則」及「臺中市市有房地租金率基準」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				451,000	
07020710103 租金收入	年	1	179,000	179,000	民眾占用大雅區上楓段、六雅段土地(農業用地)使用補償金。
	年	1	230,000	230,000	民眾占用大雅區馬岡段土地(住宅用地)使用補償金。
	年	1	36,000	36,000	電動機車電池交換站(學雅段149地號)租金收入。
	年	1	6,000	6,000	深井用地(六雅段124地號)租金收入。

財產孳息
|
租金收入

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020710501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	公用及建設課、秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理道路刨除料折價收入、報廢財產及物品變賣收入。 二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。				
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	
07020710501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	道路刨除料折價收入。
	年	1	10,000	10,000	報廢財產及物品變賣收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	09020710102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	公用及建設課、社會課	預算金額	12,999千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：113年度國防部油庫睦鄰經費、交通部觀光局112年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助臺中市潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。</p> <p>二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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				12,999,000	
09020710102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	113年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出。(依據國防部陸軍司令部112.4.12國陸授勤字第1120064294號函)
	年	1	8,550,000	8,550,000	交通部觀光局112年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助臺中市潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函)
	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020710210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件(含電子領標)標單費。 二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。				
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 12020710210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	招標文件(含電子領標)標單費。

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020710101 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	80,204千元	一般行政 行政管理
	歲出 計 畫 說 明	一.計畫內容：承市長之命辦理區自治事項及交辦事項。 二.預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.如期完成預決算作業，落實執行內部審核。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及有關人事管理等業務。 4.落實陽光法制，強化肅貪作為，確保公務機密及維護機關安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					80,204,000	市款80,204,000元	
01人員維持費					62,837,000	市款62,837,000元	
1000 人事費					62,837,000	市款62,837,000元	
1015 法定編制人員待遇					40,127,520		
		年	1	40,127,520	40,127,520	編制內職員薪俸、加給等 待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,991,400		
		年	1	1,991,400	1,991,400	編制內技工工友薪俸、加給等 待遇。	
1030 獎金					8,774,775		
		年	1	3,509,910	3,509,910	編制內員工考績獎金。	
		年	1	5,264,865	5,264,865	編制內員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					960,000		
		人/年	60	16,000	960,000	編制內員工休假補助。	
1040 加班費					2,340,317		
		年	1	2,340,317	2,340,317	編制內員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,813,140		
		年	1	4,693,680	4,693,680	公務人員退撫基金機關公提 款。	
		年	1	119,460	119,460	技工及工友退休離職儲金。	
1055 保險					3,829,848		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 02一般業務 1000 人事費 1040 加班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金	年	1	2,433,684	2,433,684	編制內員工健保保險費。
	年	1	1,225,164	1,225,164	編制內員工公保保險費。
	年	1	171,000	171,000	編制內員工勞保保險費。
				16,544,000	市款16,544,000元
				116,000	市款116,000元
				116,000	
	年	1	116,000	116,000	行政管理業務加班費。
				15,992,000	市款15,992,000元
				1,282,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費。(專款專用)
	年	1	1,217,000	1,217,000	辦公廳舍電費。(專款專用)
	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍瓦斯費。
				840,000	
	年	1	380,000	380,000	公務用郵資。
	年	1	460,000	460,000	總機暨各課室電話通訊費。
				209,740	
	年	1	153,740	153,740	電腦資訊系統、週邊設備軟體諮詢及硬體維護費。
	年	1	6,000	6,000	出納支票帳務系統維護費。
	年	1	45,000	45,000	LED電子看板資訊系統整合維護費。
	年	1	5,000	5,000	資訊安全相關經費。
			830,000		
年	1	570,000	570,000	影印機租金費用。	
年	1	54,000	54,000	電話總機系統租金費用。	
年	1	20,000	20,000	自動體外心臟除顫器(AED)租賃費。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2024 稅捐及規費	年	1	186,000	186,000	公務用電動機車電池租賃費。
				184,711	
2027 保險費	年	1	53,410	53,410	公務汽機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	87,627	87,627	因收取遭占用市有土地使用補償金衍生之地價稅。
	年	1	43,674	43,674	公務汽機車檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
				81,982	
2033 臨時人員酬金	年	1	46,982	46,982	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。
2036 按日按件計資酬金				8,626,000	
	人/年	19	454,000	8,626,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2051 物品	次	5	2,500	12,500	專家學者出席費。
	人/節	18	2,000	36,000	辦理為民服務、採購法規及檔案管理等課程講師鐘點費。
				925,844	
2054 一般事務費	年	1	395,038	395,038	消耗品購置經費。
	年	1	7,881	7,881	防疫相關消耗品購置經費。
	年	1	312,974	312,974	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	209,951	209,951	非消耗品購置經費。
				1,566,000	
	年	1	30,000	30,000	行政大樓保全系統服務費。

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	400,000	400,000	各種文宣印刷、媒體廣告等政令宣導、獎牌製作及相關行政業務雜支等經費。	
		年	1	172,000	172,000	行政大樓環境綠美化經費。	
		年	1	300,000	300,000	召開各項工作會議、參訪、講習、研考業務會報、主管會報等誤餐、會場佈置及其他雜支等經費。	
		年	1	546,500	546,500	行政大樓清潔維護經費。	
		年	1	50,000	50,000	單一窗口便民服務相關經費。	
		年	1	50,000	50,000	檔案維護管理相關經費。	
		人	5	3,500	17,500	健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				501,059		
		年	1	501,059	501,059	辦公廳舍維修等房屋建築養護費。(8,553元+(8,043.64-100)平方公尺*62元=501,059元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				229,500		
		年	1	229,500	229,500	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				412,664		
		年	1	362,664	362,664	雜項設備、冷氣及電梯等各項維護經費。	
		年	1	50,000	50,000	消防安全檢測申報及消防器材維護。(專款專用)	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	行政管理業務出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				358,000	市款358,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				154,000		
		年	1	154,000	154,000	購置電腦及週邊設備。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	3035 雜項設備費				204,000		
		年	1	204,000	204,000	購置業務所需各項設備費。	
	4000 獎補助費				78,000	市款78,000元	
	4085 獎勵及慰問				78,000		
		人/年	13	6,000	78,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				142,000	市款142,000元	
	1000 人事費				22,000	市款22,000元	
	1040 加班費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				120,000	市款120,000元	
	2051 物品				50,000		
		年	1	20,000	20,000	文具紙張等消耗品購置經費。	
		年	1	30,000	30,000	辦公用品等非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	各類預算決算、會計報表、帳冊及統計要覽印製費等經費。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	會計業務出差旅費。	
	04人事業務				576,000	市款576,000元	
	1000 人事費				22,000	市款22,000元	
	1040 加班費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				554,000	市款554,000元	
	2003 教育訓練費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	教育訓練費。	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2051 物品	人/節	5	2,000	10,000	研習座談會等講座鐘點費。	
					72,000		
		年	1	25,000	25,000	公務人員各項人事管理資料、報表、統計用紙等消耗品購置經費。	
		年	1	10,000	10,000	人事業務相關法令、書刊、雜誌等消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費	年	1	37,000	37,000	辦公用品等非消耗品購置經費。	
					372,000		
		人/年	82	3,000	246,000	員工文康活動費。	
		年	1	56,000	56,000	印刷、佈置、誤餐及雜支等經費。	
	2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	健康檢查費。	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務出差旅費。	
05政風業務					105,000	市款105,000元	
1000 人事費					11,000	市款11,000元	
1040 加班費					11,000		
		年	1	11,000	11,000	政風業務加班費。	
2000 業務費					94,000	市款94,000元	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
	2051 物品	人/節	5	2,000	10,000	聘請專家學者舉辦法律專題演講鐘點費。	
					24,000		
		年	1	14,500	14,500	辦理訪查及政風相關業務文具用品。	
		年	1	9,500	9,500	辦公用品等非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費				50,000		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	50,000	50,000	辦理各項政風法令宣導相關經費。
	年	1	10,000	10,000	政風業務出差旅費。

一般行政—行政管理

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020710501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	40,277千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。</p> <p>二.預期成果：1.推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。 2.推行全民防衛動員業務，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。 3.落實管理各類志工及守望相助隊之運作。 4.藉由多元化溝通管道，積極瞭解里長及里民需求，即時有效推動各項里政業務。 5.提升收費式廣告欄業務運作管理品質，維護市容景觀。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					40,277,000	市款39,324,000元，收支併列953,000元	
1000 人事費					807,000	市款807,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	435,792	435,792	自治業務約僱人員薪津。(五等)	
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474	自治業務約僱人員年終獎金。(五等)	
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	自治業務約僱人員休假補助費。(五等)	
		人x月	15x12	150	27,000	里長福利互助金。	
1040 加班費		年	1	155,323	155,323	民政業務加班費。	
		年	1	24,160	24,160	約僱人員不休假加班費。(五等)	
1050 退休離職儲金		人/年	1	28,872	28,872	自治業務約僱人員離職儲金。(五等)	
1055 保險		人/年	1	23,436	23,436	自治業務約僱人員健保保險費。(五等)	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2027 保險費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品	人/年	1	41,184	41,184	自治業務約僱人員勞保保險費。(五等)
	年	1	759	759	補至千元差額。
				28,661,000	市款27,708,000元，收支併列953,000元
				310,000	
	年	1	310,000	310,000	路口監視器電費。(專款專用)
				843,500	
	年	1	700,000	700,000	路口監視器網路費。
	年	1	130,000	130,000	調解業務郵資。(932件*500元=466,000元，其中296,000元編列於一般事務費；40,000元編列於資本門)
	件	2,700	5	13,500	寄送學齡兒童入學通知單。
				3,176,224	
	人/年	15	15,000	225,000	里長保險費。
	人x月	58x12	2,494	1,735,824	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	359	600	215,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	人/年	800	1,200	960,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	40,000	40,000	志工暨防疫人員保險費。
			1,287,700		
人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員出席交通費。(專款專用)	
次	5	2,500	12,500	辦理鄰長及自治幹部文康研習活動邀請學者專家擔任評選委員出席費。	
人/節	4	2,000	8,000	辦理民防常年課程講座鐘點費。	
			183,660		
年	1	55,660	55,660	文具紙張等消耗品購置經費。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	113年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-辦理提升生活環境品質及購置公共物品。(依據交通部民用航空局臺中航空站112.1.30中站航字第1125000231號函)	
	年	1	30,000	30,000	辦公用品等非消耗品購置經費。	
	年	1	50,000	50,000	113年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-購置促進公共利益改善校園環境經費。(依據交通部民用航空局臺中航空站112.1.30中站航字第1125000231號函)	
	年	1	25,000	25,000	災害應變中心各種設施、辦公用品等非消耗品購置經費。	
	年	1	8,000	8,000	區里建設服務經費-環保器具購置經費。	
					22,015,916	
	里x月	15x12	50,000	9,000,000	里長事務補助費。	
	隊	14	540,000	7,560,000	長期性守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
	人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。	
	人/年	359	3,500	1,256,500	鄰長文康活動費。	
	人/年	15	3,500	52,500	里長文康活動費。	
	隊	14	4,000	56,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
	年	1	90,000	90,000	里民大會經費。(401戶以上，15里*6,000元)	
	人/年	15	16,000	240,000	里長健康檢查費。	
	年	1	9,600	9,600	調解委員會誤餐。	
件	36	300	10,800	績優鄰長表揚獎品。		
件	36	336	12,096	績優鄰長表揚獎狀經費。		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	296,000	296,000	調解業務文具、紙張、印刷、宣導、其他開會等相關作業經費。(932件*500元=466,000元，其中130,000元編列於通訊費；40,000元編列於資本門)
	年	1	315,000	315,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理原住民業務相關經費。
	隊	12	30,000	360,000	長期性巡邏隊守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	1	60,000	60,000	長期性巡邏隊守望相助隊裝備費-擴大。(專款專用)
	班	105	240	25,200	中小學畢業生獎品費。
	年	1	25,000	25,000	災害應變中心誤餐及其他雜支等經費。
	年	1	15,000	15,000	本區及他區支援救災人員誤餐及其他雜支等經費。
	年	1	500,000	500,000	113年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-辦理綠美化、環境保護等公益活動。(10里*50,000元)(依據國防部陸軍司令部112.4.12國陸授勤字第1120064294號函)
	人	374	1,000	374,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	6,880	6,880	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(374-150)*20元=6,880元)
	里x次	15x6	100	9,000	里長業務會報經費。
	年	1	60,000	60,000	擴大區務會議手冊印刷、誤餐等經費。
	班	105	20	2,100	各國中、小畢業獎狀印製費。
	年	1	100,000	100,000	辦理災害防救演習及防災業務人員參訪等訓練費。
年	1	80,000	80,000	民防常年訓練活動費。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	374,000	374,000	113年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-民俗節慶、宗教藝文及公益活動等經費。(依據交通部民用航空局臺中航空站112.1.30中站航字第1125000231號函)	
	里x月	15x12	300	54,000	里辦公處報費。(專款專用)	
	年	1	312,000	312,000	參加市運動會經費。	
	年	1	6,000	6,000	公用廣告欄管理經費。(收支併列)	
	年	1	280,000	280,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
	年	1	72,000	72,000	推展志工工作業務費。(含工作服、清潔用具、活動隊旗、雜費等)	
	年	1	120,000	120,000	印刷、佈置、誤餐及雜支等經費。	
	人	50	1,000	50,000	志工教育訓練及參訪等經費。	
	年	1	90,000	90,000	辦理民政各項業務聯繫會報相關經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				829,000	
		年	1	800,000	800,000	路口監視器維護費。
		年	1	15,000	15,000	防災中心設備修繕、維護費等。
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	8,000	8,000	里活動中心各項設備維護費。(收支併列)	
2072 國內旅費				15,000		
	年	1	15,000	15,000	民政業務出差旅費。	
4000 獎補助費				10,809,000	市款10,809,000元	
4040 對國內團體之捐助				900,000		
	年	1	600,000	600,000	補助體育會辦理體育等活動經費。	

區公所業務
—
民政業務

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	補助教育、學術、運動及藝術美學團體辦理教育、學術、運動及藝術美學等活動經費。	
					9,909,000		
		人x月	359x12	2,000	8,616,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	359x12	300	1,292,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	600	600	補至千元差額。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020710502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	623千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理工商財稅等相關宣導作業事項、公寓大廈及其他有關公用事業及經濟建設事項。 二.預期成果：推行工商業務，以利發展地方經濟。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					623,000	市款544,000元，收支併列79,000元	
1000 人事費					110,000	市款110,000元	
1040 加班費		年	1	110,000	110,000	經建業務加班費。	
2000 業務費					513,000	市款434,000元，收支併列79,000元	
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	經建業務用郵資。	
2024 稅捐及規費		年	1	15,000	15,000	測量鑑界及地籍圖(含電子檔)等相關書狀費。	
2036 按日按件計資酬金		次	16	2,500	40,000	專家學者出席費。	
2051 物品		年	1	55,500	55,500	經建業務消耗品購置相關經費。	
		年	1	20,000	20,000	112年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助社區活動中心購置黑色碳粉匣及影印紙。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)	
		年	1	53,500	53,500	經建業務非消耗品購置相關經費。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	59,000	59,000	112年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置電腦螢幕及辦公椅。(依據國家科學及技術委員會中部科學園區管理局112.7.19中營字第1120016121號函)
	棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務訓練等活動費。
2072 國內旅費	年	1	115,000	115,000	經建、工商財稅業務等相關宣導事項、佈置、誤餐及雜支等經費。
	年	1	5,000	5,000	各項說明印刷、曬圖費、購置航測圖等費用。
	年	1	40,000	40,000	經建業務出差旅費。

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020710503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,618千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p> <p>二.預期成果：1.推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。 2.形塑大雅地方特色，持續辦理各項藝文活動及觀光推廣。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,618,000	市款1,618,000元		
1000 人事費					55,000	市款55,000元		
1040 加班費		年	1	55,000	55,000	人文業務加班費。		
2000 業務費					1,483,000	市款1,483,000元		
2051 物品		年	1	55,000	55,000	人文業務消耗品購置相關經費。		
		年	1	30,400	30,400	人文業務非消耗品購置相關經費。		
2054 一般事務費		年	1	64,600	64,600	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+(1,300人*7.5元)+(10,500人*1.9元))		
		年	1	70,000	70,000	印刷、佈置、誤餐及雜支等經費。		
		年	1	90,000	90,000	役政業務、役男徵兵處理作業及役政宣導等經費。		
		年	1	1,153,000	1,153,000	各項基層藝文、觀光、文化藝術及慶典活動等經費。		
2072 國內旅費		年	1	20,000	20,000	人文業務出差旅費。		
4000 獎補助費					80,000	市款80,000元		
4065 社會福利津貼及補助					80,000			

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020719001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	公用及建設課、民政課、秘書室	預算金額	74,692千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理土木工程、公共建設及其他有關經濟建設事項。 二.預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					74,692,000	市款61,718,000元，收支併列12,974,000元		
3000 設備及投資					74,692,000	市款61,718,000元，收支併列12,974,000元		
3010 房屋建築及設備費		年	1	26,167,000	26,167,000	大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。(總經費41,986千元，分4年編列，110年度編列2,257千元，111年度編列11,973千元，112年度編列1,589千元，113年度編列26,167千元) 總工程管理費1,199,650元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +16,986,000*2.5%)		
3015 公共建設及設施費		年	1	2,420,000	2,420,000	113年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-各里基礎設施工程。(依據國防部陸軍司令部112.4.12國陸授勤字第1120064294號函) 含工程管理費72,600元 (2,420,000*3%)		
		年	1	18,000,000	18,000,000	交通部觀光局112年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助臺中市潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程。(市庫9,450千元，中央補助款8,550千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函) 含工程管理費345,000元 (5,000,000*3% +13,000,000*1.5%)		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備	年	1	2,000,000	2,000,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費70,000元 (2,000,000*3.5%)
	年	1	1,095,000	1,095,000	區里建設服務經費-鋪設路面、排水溝改善、活動中心修繕等小型工程款。 含工程管理費38,325元 (1,095,000*3.5%)
	年	1	21,393,000	21,393,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費748,755元 (21,393,000*3.5%)
3020 機械設備費				15,000	
	台	1	15,000	15,000	113年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-購置環境清潔設備等經費。(依據國防部陸軍司令部112.4.12國陸授勤字第1120064294號函)
3025 運輸設備費				940,000	
	輛	1	850,000	850,000	購置公務小客貨兩用車8人座。
	輛	1	90,000	90,000	購置重型(不含電池)電動機車。(市庫46千元，環境保護基金44千元)
3030 資訊軟硬體設備費				155,000	
	台	1	30,000	30,000	113年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-購置電腦設備。(依據國防部陸軍司令部112.4.12國陸授勤字第1120064294號函)
	台	5	25,000	125,000	112年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置電腦設備。(依據國家科學及技術委員會中部科學園區管理局112.7.19中營字第1120016121號函)
3035 雜項設備費				2,507,000	
	年	1	717,000	717,000	區里建設服務經費-區里服務事務機具、監視器系統、區里公共設施及財物等設備。

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備	年	1	1,035,000	1,035,000	113年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-購置各里雜項設備。(依據國防部陸軍司令部112.4.12國陸授勤字第1120064294號函)
	年	1	580,000	580,000	112年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助裝設監視器、冷氣機、飲水機、辦公桌等設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)
	年	1	159,000	159,000	113年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-基層建設及公共設備之公文櫃、冷氣機、監視器等補助。(依據交通部民用航空局臺中航空站112.1.30中站航字第1125000231號函)
	台	1	16,000	16,000	112年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置割草機。(依據國家科學及技術委員會中部科學園區管理局112.7.19中營字第1120016121號函)

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020719801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各業務單位	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：依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果：因應年度中業務計畫經費不足，以利各項業務計畫順利推展。						
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	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	56020711001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	774千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、林木管理、三七五租佃業務等。 二.預期成果：1.發展農林漁牧業，提供土地利用價值，達到富家強國。 2.定期修剪植栽、加強公園及道路綠覆率與綠美化以符整體景觀。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				774,000	市款652,000元，收支併列122,000元	
	1000 人事費				44,000	市款44,000元	
	1040 加班費	年	1	44,000	44,000	農林管理業務加班費。	
	2000 業務費				730,000	市款608,000元，收支併列122,000元	
	2036 按日按件計資酬金	次	11	1,000	11,000	租佃委員出席交通費。	
	2051 物品	年	1	34,500	34,500	文具紙張等消耗品購置經費。	
		年	1	20,500	20,500	辦公用品等非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費	年	1	141,000	141,000	印刷、佈置、宣導、誤餐及農民節表揚活動、雜支等經費。	
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		年	1	155,000	155,000	種植景觀作物植栽及苗木搬遷等經費。	
		年	1	10,000	10,000	田間調查業務及訓練、參訪等相關經費。	
		年	1	200,000	200,000	農特產品推廣活動經費。	
		年	1	122,000	122,000	空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	農林管理業務出差旅費。

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020710201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	34,780千元	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、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：1.保障居民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					34,780,000	市款34,323,000元，收支併列457,000元		
10社會福利					34,780,000	市款34,323,000元，收支併列457,000元		
1000 人事費					1,898,000	市款1,449,000元，收支併列449,000元		
1020 約聘僱人員待遇					1,307,376			
		人/年	1	435,792	435,792	社會福利約僱人員薪津。(五等)		
		人/年	1	435,792	435,792	老人文康中心約僱人員薪津。(五等)		
		人/年	1	435,792	435,792	辦理健保業務人員薪津。(五等)(市庫150.758千元，中央補助款285.034千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1030 獎金					163,422			
		人/年	1	54,474	54,474	社會福利約僱人員年終工作獎金。(五等)		
		人/年	1	54,474	54,474	老人文康中心約僱人員年終工作獎金。(五等)		
		人/年	1	54,474	54,474	辦理健保業務人員年終工作獎金。(五等)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1035 其他給與					48,000			
		人/年	1	16,000	16,000	社會福利約僱人員休假補助費。(五等)		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
1040 加班費	人/年	1	16,000	16,000	老人文康中心約僱人員休假補助費。(五等)
	人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務人員休假補助費。(五等)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
	年	1	55,000	55,000	社政業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	43,488	43,488	約僱人員不休假加班費。(五等)
				86,616	
	人/年	1	28,872	28,872	社會福利約僱人員離職儲金。(五等)
1055 保險	人/年	1	28,872	28,872	老人文康中心約僱人員離職儲金。(五等)
	人/年	1	28,872	28,872	辦理健保業務人員離職儲金。(五等)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
				194,098	
	人/年	1	23,436	23,436	社會福利約僱人員健保保險費。(五等)
	人/年	1	23,436	23,436	老人文康中心約僱人員健保保險費。(五等)
	人/年	1	23,436	23,436	健保署補助辦理健保業務人員健保保險費。(五等)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
	人/年	1	41,184	41,184	社會福利約僱人員勞保保險費。(五等)
人/年	1	41,184	41,184	老人文康中心約僱人員勞保保險費。(五等)	
	人/年	1	41,184	41,184	辦理健保業務人員勞保保險費。(五等)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	238	238	補至千元差額。
2000 業務費				3,247,000	市款3,239,000元，收支併列8,000元
2006 水電費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	忠義社區籃球場電費。(專款專用)
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	社區巴士GPRS通訊費。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	社區巴士定位傳訊機租賃費用。
2024 稅捐及規費				32,496	
	年	1	14,400	14,400	社區巴士牌照稅。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	18,096	18,096	社區巴士檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
2027 保險費				96,361	
	年	1	36,361	36,361	社區巴士強制險等相關保險費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	60,000	60,000	各社區活動中心火險及公共意外第三責任險。
2036 按日按件計資酬金				18,895	
	件	3,779	5	18,895	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品				541,422	
	年	1	30,007	30,007	消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)
	年	1	98,846	98,846	社區巴士用尿素。
	年	1	397,600	397,600	社區巴士油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2054 一般事務費	年	1	14,969	14,969	非消耗品購置經費。
				1,732,826	
	人/年	2	550,000	1,100,000	社區巴士委外營運駕駛酬金。
	年	1	137,326	137,326	社會福利相關印刷、佈置、誤餐及雜支等經費。
	里	15	2,500	37,500	辦理孝行楷模表揚活動經費。
	年	1	8,000	8,000	社區活動中心管理維護費。(收支併列)(專款專用)
2063 房屋建築養護費	里	15	30,000	450,000	辦理老人福利活動經費。(專款專用)
				282,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	282,000	282,000	社區活動中心建物公共安全檢查申報及建築物修繕費。(專款專用)
				386,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	376,000	376,000	社區巴士車輛養護維修費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	輛	2	5,000	10,000	社區巴士動態資管系統維護費。
2072 國內旅費				115,000	
	年	1	90,000	90,000	社區及老人文康活動中心消防安全檢測申報及消防器材維護經費。(專款專用)
	年	1	25,000	25,000	忠義社區籃球場場地維護費。
2081 運費				5,000	
4000 獎補助費	年	1	5,000	5,000	社會福利業務出差旅費。
				2,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	2,000	2,000	載送遊民車資。
				29,635,000	市款29,635,000元
				29,635,000	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		人	13,760	1,650	22,704,000	65歲~89歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	357	2,650	946,050	90歲~94歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	14,459	350	5,060,650	老人活動代金。(專款專用)	
		人	120	4,650	558,000	95歲~99歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	222	1,650	366,300	55歲~64歲原住民老人重陽敬老禮金。(專款專用)	

臺中市大雅區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020710101 行政管理	37020710501 民政業務	37020710502 經建業務	37020710503 人文業務	37020719001 一般建築及設備	37020719801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	80,204	40,277	623	1,618	74,692	400
100000人事費	63,008	807	110	55		
101500法定編制人員待遇	40,128					
102000約聘僱人員待遇		436				
102500技工及工友待遇	1,991					
103000獎金	8,775	54				
103500其他給與	960	43				
104000加班費	2,511	179	110	55		
105000退休離職儲金	4,813	29				
105500保險	3,830	65				
200000業務費	16,760	28,661	513	1,483		
200300教育訓練費	90					
200600水電費	1,282	310				
200900通訊費	840	844	10			
201800資訊服務費	210					
202100其他業務租金	830					
202400稅捐及規費	185		15			
202700保險費	82	3,176				
203300臨時人員酬金	8,626					
203600按日按件計資酬金	69	1,288	40			
205100物品	1,072	184	188	85		
205400一般事務費	2,048	22,016	220	1,378		
206300房屋建築養護費	501					
206600車輛及辦公器具養護費	230					
206900設施及機械設備養護費	413	829				
207200國內旅費	50	15	40	20		
208100運費						
209300特別費	234					
300000設備及投資	358				74,692	
301000房屋建築及設備費					26,167	
301500公共建設及設施費					44,908	

臺中市大雅區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	37020710101 行政管理	37020710501 民政業務	37020710502 經建業務	37020710503 人文業務	37020719001 一般建築及設 備	37020719801 第一預備金
302000機械設備費					15	
302500運輸設備費					940	
303000資訊軟硬體設備費	154				155	
303500雜項設備費	204				2,507	
400000獎補助費	78	10,809		80		
404000對國內團體之捐助		900				
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	78					
409000其他補助及捐助		9,909				
600000預備金						400
600500第一預備金						400

臺中市大雅區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020711001 農林管理業務	63020710201 社會福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	774	34,780	233,368		
100000人事費	44	1,898	65,922		
101500法定編制人員待遇			40,128		
102000約聘僱人員待遇		1,307	1,743		
102500技工及工友待遇			1,991		
103000獎金		163	8,993		
103500其他給與		48	1,051		
104000加班費	44	98	2,998		
105000退休離職儲金		87	4,929		
105500保險		194	4,089		
200000業務費	730	3,247	51,394		
200300教育訓練費			90		
200600水電費		15	1,607		
200900通訊費		10	1,704		
201800資訊服務費		10	220		
202100其他業務租金			830		
202400稅捐及規費		32	232		
202700保險費		96	3,355		
203300臨時人員酬金			8,626		
203600按日按件計資酬金	11	19	1,426		
205100物品	55	541	2,125		
205400一般事務費	639	1,733	28,033		
206300房屋建築養護費		282	783		
206600車輛及辦公器具養護費		386	616		
206900設施及機械設備養護費		115	1,357		
207200國內旅費	25	5	155		
208100運費		2	2		
209300特別費			234		
300000設備及投資			75,050		
301000房屋建築及設備費			26,167		
301500公共建設及設施費			44,908		

臺中市大雅區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020711001 農林管理業務	63020710201 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			15			
302500運輸設備費			940			
303000資訊軟硬體設備費			309			
303500雜項設備費			2,711			
400000獎補助費		29,635	40,602			
404000對國內團體之捐助			900			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			78			
409000其他補助及捐助		29,635	39,544			
600000預備金			400			
600500第一預備金			400			

臺中市大雅區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	233,368	65,922	51,394	40,602		400	158,318			75,050			75,050
37020710000 民政支出	197,814	63,980	47,417	10,967		400	122,764			75,050			75,050
37020710100 一般行政	80,204	63,008	16,760	78			79,846			358			358
37020710101 行政管理	80,204	63,008	16,760	78			79,846			358			358
37020710500 區公所業務	42,518	972	30,657	10,889			42,518						
37020710501 民政業務	40,277	807	28,661	10,809			40,277						
37020710502 經建業務	623	110	513				623						
37020710503 人文業務	1,618	55	1,483	80			1,618						
37020719000 一般建築及設備	74,692									74,692			74,692
37020719001 一般建築及設備	74,692									74,692			74,692
37020719800 第一預備金	400					400	400						
37020719801 第一預備金	400					400	400						
56020710000 農業支出	774	44	730				774						
56020711000 農林管理業務	774	44	730				774						
56020711001 農林管理業務	774	44	730				774						
63020710000 福利服務支出	34,780	1,898	3,247	29,635			34,780						
63020710200 社政業務	34,780	1,898	3,247	29,635			34,780						
63020710201 社會福利	34,780	1,898	3,247	29,635			34,780						

臺中市大雅區公所

資本支出分析表

中華民國113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	75,050		26,167	44,908	15	940	309	2,711			
37020710100 一般行政	358						154	204			
37020710101 行政管理	358						154	204			
37020719000 一般建築及設備	74,692		26,167	44,908	15	940	155	2,507			
37020719001 一般建築及設備	74,692		26,167	44,908	15	940	155	2,507			

臺中市大雅區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	64			40,127,520	1,743,168	1,991,400	8,992,671	1,051,000	2,998,288		4,928,628	4,089,325	65,922,000	
正式員額	55			40,127,520			8,359,900	880,000	2,229,760		4,693,680	3,545,328	59,836,188	
職員	55			40,127,520			8,359,900	880,000	2,229,760		4,693,680	3,545,328	59,836,188	
約聘僱人員	4				1,743,168		217,896	64,000	67,648		115,488	258,480	2,466,680	
工友	5					1,991,400	414,875	80,000	110,557		119,460	284,520	3,000,812	
其他人事費								27,000	590,323			997	618,320	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	60			40,127,520		1,991,400	8,774,775	960,000	2,511,317		4,813,140	3,829,848	63,008,000	
正式員額	55			40,127,520			8,359,900	880,000	2,229,760		4,693,680	3,545,328	59,836,188	
職員	55			40,127,520			8,359,900	880,000	2,229,760		4,693,680	3,545,328	59,836,188	
工友	5					1,991,400	414,875	80,000	110,557		119,460	284,520	3,000,812	
其他人事費									171,000				171,000	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	43,000	179,483		28,872	65,379	807,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,620	623,918	
其他人事費								27,000	155,323			759	183,082	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									110,000					110,000	
其他人事費									110,000					110,000	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									55,000				55,000	
其他人事費									55,000				55,000	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									44,000				44,000	
其他人事費									44,000				44,000	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,307,376		163,422	48,000	98,488		86,616	194,098	1,898,000	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	43,488		86,616	193,860	1,842,762	
其他人事費								55,000			238	55,238		

臺中市大雅區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						2,466,680	合計
02						2,466,680	包括約聘僱人員待遇1,743,168元、年終工作獎金217,896元、未休假加班費67,648元、保險費258,480元、離職儲金115,488元及休假補助64,000元。
	030					2,466,680	0002000000 臺中市政府主管
		02				623,918	00020710000 臺中市大雅區公所
			01			623,918	37020710500 區公所業務
					1x12	623,918	37020710501 民政業務
		06				1,842,762	63020710200 社政業務
			01			1,842,762	63020710201 社會福利
					2x12	1,243,004	
					1x12	599,758	

臺中市大雅區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				42,180	34,944			261,266	219,300	43,356	2,550	
	1	小客車	4	11008	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BBN-3163
	1	小貨車	2	09405	2476	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	2073-LC(臺中市 養護工程處移撥)
	1	小客貨兩用 車	4	09803	2378	11,230	6,180	278	31.0	8,618	8,500	486	450	4057-WE
	1	小客貨兩用 車	4	10907	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BFX-1291
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	KED-3391(7.5噸)
	1	重型機車		09810	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		833-GVB
	3	重型機車		09912	125		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		813-GVV、819- GVV、821-GVV
	1	重型電動機 車		11007	8HP						1,700	711		EPE-6801
	3	重型電動機 車		11103	8HP						5,100	2,133		EPS-7176、EPS- 7178、EPS-7179
9	重型電動機 車		11203	9HP						15,300	6,399		EPV-2165(里幹事 用車)、EPV-2166 (里幹事用車)、 EPV-2167(里幹事 用車)、EPV-2169 (里幹事用車)、 EPV-2170(里幹事 用車)、EPV-2171 (里幹事用車)、 EPV-2172(里幹事 用車)、EPV-2173 (里幹事用車)、 EPV-2175(里幹事 用車)	
17	重型電動機 車		11203	9HP						28,900	12,087		EPV-2176、EPV- 2177、EPV- 2179、EPV- 2180、EPV- 2181、EPV- 2182、EPV- 2183、EPV- 2185、EPV- 2186、EPV- 2187、EPV- 2189、EPV-	

臺中市大雅區公所
公務車輛明細表

中華民國113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				
社政業務 社會福利						14,400	15,696			397,600	376,000	36,361	2,400	2190、EPV- 2192、EPV- 2193、EPV- 2195、EPV- 2196、EPV-2197
	1	大客車	38	09807	4461	7,200	7,848	7,100	28.0	198,800	188,000	19,257	1,200	563-WD
一般行政 行政管理	1	大客車	38	09807	4461	7,200	7,848	7,100	28.0	198,800	188,000	17,104	1,200	565-WD
		本年度新增 車輛												
						11,230	6,180			51,708	10,200	3,626		
	1	小客貨兩用 車	7	11301	2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		預計113年1月購 置。
	1	重型電動機 車		11301	8HP						1,700	711		預計113年1月購 置。
		合計				67,810	56,820			710,574	605,500	83,343	4,950	

臺中市大雅區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020719001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	41,986千元	計畫期間	自110.07.01起至113.12.31止	
						計畫內容
	大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程		依工作計畫執行，增建上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程，同時增加無障礙電梯，提供友善多元之公共空間供地方使用，提昇為民服務之品質。	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	
大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。	110	2,257	5.38	1,023	1,234	大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。(總經費41,986千元，分4年編列，110年度編列2,257千元，111年度編列11,973千元，112年度編列1,589千元，113年度編列26,167千元)
大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。	111	11,973	28.52		11,973	111年度編列11,973千元。
大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。	112	1,589	3.78			112年度編列1,589千元。
大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。	113	26,167	62.32			113年度編列26,167千元。

歲出按職能及經

中華民國113

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		75,974	41,742							158,318			
01 一般公共事務		74,002	37,795							122,764			
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		1,917	3,228							34,780			
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		55	719							774			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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		
						26,167	44,908	940		3,035		75,050	233,368
						26,167	44,908	940		3,035		75,050	197,814
													34,780
													774

臺中市大雅區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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	1,586					總 計	1,604
02				0002000000 臺中市政府主管	8	03				0500000000 規費收入	10
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	8		025			05020710000 臺中市大雅區公所	10
		06		63020710200 社政業務	8			02		05020710300 使用規費收入	10
			01	63020710201 社會福利	8				02	05020710306 場地設施使用費	10
02				0002000000 臺中市政府主管	6	03				0500000000 規費收入	20
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	6		025			05020710000 臺中市大雅區公所	20
		02		37020710500 區公所業務	6			02		05020710300 使用規費收入	20
			01	37020710501 民政業務	6				02	05020710306 場地設施使用費	20
02				0002000000 臺中市政府主管	8	03				0500000000 規費收入	10
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	8		025			05020710000 臺中市大雅區公所	10
		02		37020710500 區公所業務	8			02		05020710300 使用規費收入	10
			01	37020710501 民政業務	8				02	05020710306 場地設施使用費	10
02				0002000000 臺中市政府主管	598	07				1000000000 捐獻及贈與收入	598
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	598		019			10173500000 臺中市政府環境保護局	598
		02		37020710500 區公所業務	439			01		10173500100 捐獻收入	598
			01	37020710501 民政業務	439				01	10173500101 一般捐獻	598
		03		37020719000 一般建築及設備	159						
			01	37020719001 一般建築及設備	159						

臺中市大雅區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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	800	06				09000000000	800
				臺中市政府主管						補助及協助收入	
	030			00020710000	800		037			09061700000	800
				臺中市大雅區公所						臺中市政府經濟發展局	
		02		37020710500	79			01		09061700100	800
				區公所業務						上級政府補助收入	
			02	37020710502	79				01	09061700102	800
				經建業務						計畫型補助收入	
		03		37020719000	721						
				一般建築及設備							
			01	37020719001	721						
				一般建築及設備							
02				00020000000	44	08				12000000000	44
				臺中市政府主管						其他收入	
	030			00020710000	44		081			12173500000	44
				臺中市大雅區公所						臺中市政府環境保護局	
		03		37020719000	44			01		12173500200	44
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	37020719001	44				03	12173500210	44
				一般建築及設備						其他雜項收入	
02				00020000000	122	08				12000000000	122
				臺中市政府主管						其他收入	
	030			00020710000	122		081			12173500000	122
				臺中市大雅區公所						臺中市政府環境保護局	
		05		56020711000	122			01		12173500200	122
				農林管理業務						雜項收入	
			01	56020711001	122				03	12173500210	122
				農林管理業務						其他雜項收入	