

機關編號
02-071

臺中市大雅區公所

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

臺中市大雅區公所

目次

中華民國115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	02071-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02071-22頁
3. 各項費用彙計表	02071-50頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02071-54頁
5. 資本支出分析表	02071-55頁
6. 人事費彙計表	02071-56頁
7. 人事費分析表	02071-57頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02071-63頁
9. 公務車輛明細表	02071-64頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02071-66頁
11. 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 115 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 59 人(員 55 人、工 4 人)，其內部分層業務如下：

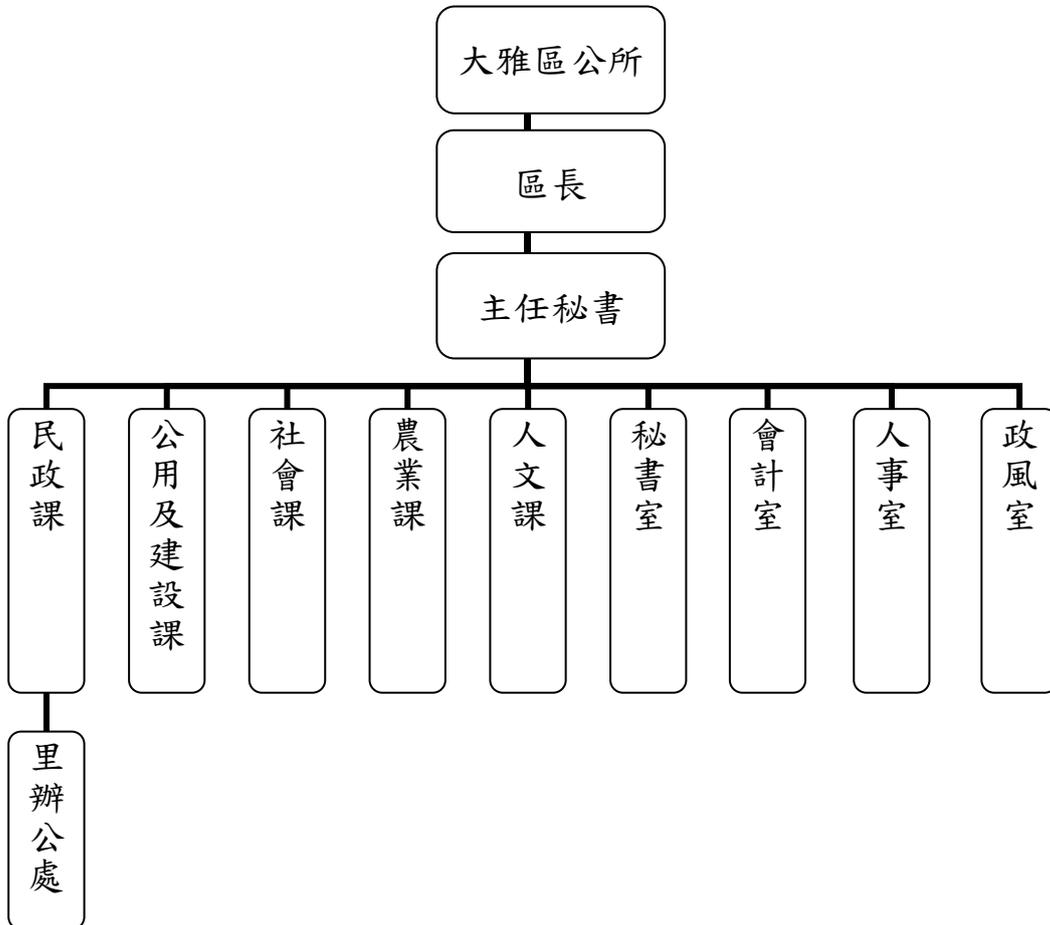
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里(市民)活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：土木工程、公共建設、水利、公寓大廈、區里(市民)活動中心新建、工商財稅業務、水土保持、路燈管理維護及其他有關經濟建設及公用事業事項。
- 4、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、農業課：農林漁牧、農業推廣、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 115 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	59	59	60	-1
職員	55	55	55	0
工友	4	4	5	-1

臺中市大雅區公所

預算總說明

中華民國 115 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 14,018 千元，決算數 13,742 千元，執行率 98.03%。

2、歲出部分：預算數 233,446 千元，決算數 222,558 千元，執行率 95.34%。

(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 12,466 千元，截至 6 月底實收數 7,885 千元，執行率 63.25%。

2、歲出部分：預算數 199,420 千元，截至 6 月底實付數 76,093 千元，執行率 38.16%。

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，辦理臺中航空站回饋金計畫、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 9,976 千元，其中稅課收入 3,000 千元，罰款及賠償收入 30 千元，規費收入 536 千元，財產收入 279 千元，補助及協助收入 6,091 千元，其他收入 40 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 205,744 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 168,339 千元(佔 81.82%)，包括：人事費 68,787 千元，業務費 54,304 千元，獎補助費 44,848 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 83,947 千元，區公所業務 46,580 千元，農林管理業務 732 千元，社政業務 36,680 千元及第一預備金 400

臺中市大雅區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

千元。

(2)資本門預算數 37,405 千元(佔 18.18%)，包括：一般行政 368 千元，一般建築及設備 37,037 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加交通部公路局補助均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫 3,000 千元。
- 2、增加正式人員人事費 2,025 千元。
- 3、增加敬老禮金(含代金)1,743 千元。
- 4、增加 113 及 114 年度大雅區地方建設補助案 798 千元及 799 千元。
- 5、增加內政部補助永續提升人行安全計畫(第三波)1,481 千元。
- 6、增加約聘僱人員及行政助理編列標準調整 1,163 千元。
- 7、增加購置公務汽車汰舊換新 850 千元。
- 8、增加里長任職滿 6 屆且年滿 65 歲之慰勞金 300 千元。
- 9、增加大楓里及上楓里市民活動中心年度維修費用 200 千元。
- 10、增加調解委員健康檢查費 160 千元。
- 11、增加辦公廳舍電費 123 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減少內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫 5,000 千元。
- 2、減少內政部補助行政中心採購冷氣及電梯修繕 1,160 千元。
- 3、減少轄區道路標誌標線交通管制設施工程 293 千元。
- 4、減少大雅里及二和里聯合活動中心年度維護費用 189 千元。

臺中市大雅區公所 歲入來源別預算表

中華民國 115 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	9,976	12,466	13,742	-2,490	
				經常門合計	9,976	12,466	13,742	-2,490	
01				01000000000	3,000	5,000	-	-2,000	
	021			稅課收入					
				01020710000	3,000	5,000	-	-2,000	
		01		臺中市大雅區公所					
				01020711700	3,000	5,000	-	-2,000	
			01	統籌分配稅					
				01020711702	3,000	5,000	-	-2,000	辦理交通部公路局補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中大雅區員林(里)內周邊道路改善工程。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函)3,000千元
				特別統籌					
02				04000000000	30	30	67	-	
	027			罰款及賠償收入					
				04020710000	30	30	67	-	
		01		臺中市大雅區公所					
				04020710100	-	-	1	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04020710101	-	-	1	-	
			02	罰金罰鍰					
				04020710300	30	30	66	-	
			01	賠償收入					
				04020710301	30	30	66	-	逾期違約金。30千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	536	393	405	143	
	024			規費收入					
				05020710000	536	393	405	143	
		01		臺中市大雅區公所					
				05020710100	302	318	326	-16	
			01	行政規費收入					
				05020710101	22	22	89	-	核發道路挖掘許可證行政規費。22千元
			02	審查費					
				05020710102	280	296	237	-16	農用、農許證明。(農業課)170千元
				證照費					
		02		05020710300	234	75	79	159	分區使用證明。(公用及建設課)110千元
			01	使用規費收入					
				05020710303	6	7	7	-1	交付或提供圖說、謄本、資料、查閱、抄錄等收取之工本費。(秘書室)1千元
				資料使用費					

臺中市大雅區公所 歲入來源別預算表

中華民國 115 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	029	01	02	05020710306 場地設施使用費	228	68	72	160	使用或建造執照、竣工圖及完工證明等補發之工本費。(公用及建設課)5千元 四樓禮堂場地使用費收入。(秘書室)18千元 社區活動中心使用費收入。(收支併列)(社會課)100千元 公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)(民政課)10千元 里活動中心場地設施使用費收入。(收支併列)(民政課)100千元			
				07000000000 財產收入	279	269	598	10				
				07020710000 臺中市大雅區公所	279	269	598	10				
				07020710100 財產孳息	261	251	357	10				
				01 07020710101 利息收入	40	30	112	10	專戶利息收入。40千元			
				02 07020710103 租金收入	221	221	245	-	民眾占用大雅區上楓段及六雅段土地(公墓用地)使用補償金。(民政課)179千元			
									電動機車電池交換站(學雅段149地號)租金收入。(秘書室)36千元			
									深井用地(六雅段124地號)租金收入。(秘書室)6千元			
					02	07020710500 廢舊物資售價	18	18	241	-		
					01	07020710501 廢舊物資售價	18	18	241	-	工程有價料繳回收入。(公用及建設課)6千元	
											報廢財產及物品變賣收入。(秘書室)12千元	
			06	023	01		09000000000 補助及協助收入	6,091	6,734	12,636	-643	
							09020710000 臺中市大雅區公所	6,091	6,734	12,636	-643	
	09020710100 上級政府補助收入	6,091				6,734	12,636	-643				

臺中市大雅區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	09020710101 一般性補助收入	225	-	-	225	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)225千元
			02	09020710102 計畫型補助收入	5,866	6,734	12,636	-868	115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114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)(公用及建設課)4,000千元 辦理里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)1,125千元 114年內政部補助「永續提升人行安全計畫(第三波)」-六寶國小周邊光復路及清陽等人行環境改善工程。(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)(公用及建設課)741千元
08				12000000000 其他收入	40	40	36	-	
	028			12020710000 臺中市大雅區公所	40	40	36	-	
		01		12020710200 雜項收入	40	40	36	-	
			01	12020710210 其他雜項收入	40	40	36	-	招標文件(含電子領標)標單費。40千元

臺中市大雅區公所 歲出機關別預算表

中華民國 115 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					
02				205,744	199,420	222,558	6,324	
	029			205,744	199,420	222,558	6,324	
		01		84,315	82,244	75,589	2,071	
			01	84,315	82,244	75,589	2,071	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,696千元 業務費18,173千元 設備及投資368千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,071千元 增列 人事費2,025千元 增列 業務費666千元 減列 設備及投資620千元
		02		46,580	45,760	40,091	820	
			01	44,008	43,598	38,006	410	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費850千元 業務費31,829千元 獎補助費11,329千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 410千元 增列 人事費21千元 增列 業務費89千元 增列 獎補助費300千元
			02	954	544	558	410	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費110千元 業務費844千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 410千元 增列 業務費410千元
			03	1,618	1,618	1,527	-	一、本科目包括人文業務

臺中市大雅區公所
歲出機關別預算表

中華民國 115 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					
		03		37,037	35,441	73,804	1,596	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	37,037	35,441	73,804	1,596	一、本科目包括一般建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資37,037千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,596千元 增列 設備及投資1,596千元
		04		400	400	-	-	
			01	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金
								二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		05		732	732	682	-	
			01	732	732	682	-	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688千元
		06		36,680	34,843	32,392	1,837	
			01	36,680	34,843	32,392	1,837	一、本科目包括社會福利
								二、本年度預算數包括： 人事費2,032千元 業務費1,287千元 獎補助費33,361千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,837千元 增列 人事費64千元 增列 業務費30千元 增列 獎補助費1,743千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及 細目編號	01020711702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	公用及建設課	預算金額	3,000千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：辦理交通部公路局補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中大雅區員林(里)內周邊道路改善工程。</p> <p>二.法令依據：1.財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。 2.交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫執行要點」。</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				3,000,000		
	01020711702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理交通部公路局補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中大雅區員林(里)內周邊道路改善工程。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	30千元
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 04020710301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	逾期違約金。

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 115 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	22千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理道路挖掘許可證行政規費。 二.法令依據：依據「臺中市道路挖掘管理自治條例」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				22,000	
05020710101 審查費	年	1	22,000	22,000	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 115 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	280千元	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				280,000		
	05020710102 證照費	年	1	170,000	170,000	農用、農許證明。(農業課)	
		年	1	110,000	110,000	分區使用證明。(公用及建設課)	

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 115 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	6千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：交付或提供圖說、謄本、使用或建造執照、竣工圖及完工證明等補發收取之工本費。 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				6,000		
	05020710303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	交付或提供圖說、謄本、資料、查閱、抄錄等收取之工本費。(秘書室)	
		年	1	5,000	5,000	使用或建造執照、竣工圖及完工證明等補發之工本費。(公用及建設課)	

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 115 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	228千元
	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				228,000	
	05020710306 場地設施使用費	年	1	18,000	18,000	四樓禮堂場地使用費收入。(秘書室)
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心使用費收入。(收支併列)(社會課)
		年	1	10,000	10,000	公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)(民政課)
		年	1	100,000	100,000	里活動中心場地設施使用費收入。(收支併列)(民政課)

使用規費收入
—
場地設施使用費

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 115 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	40千元
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 07020710101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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 115 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	221千元
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：民眾占用大雅區上楓段及六雅段土地使用補償金、出租學雅段149地號及六雅段124地號等租金收入。</p> <p>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。</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				221,000	
	07020710103 租金收入	年	1	179,000	179,000	民眾占用大雅區上楓段及六雅段土地(公墓用地)使用補償金。(民政課)
		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。(秘書室)
		年	1	6,000	6,000	深井用地(六雅段124地號)租金收入。(秘書室)

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 115 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	18千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理工程有價料繳回收入、報廢財產及物品變賣收入。</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				18,000	
07020710501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	工程有價料繳回收入。(公用及建設課)
	年	1	12,000	12,000	報廢財產及物品變賣收入。(秘書室)

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09020710101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	225千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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 09020710101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 115 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、民政課	預算金額	5,866千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：115年度國防部油庫睦鄰經費、內政部補助里長春節事務經費及補助「永續提升人行安全計畫(第三波)」-六寶國小周邊光復路及清陽等人行環境改善工程。</p> <p>二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」及「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」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				5,866,000	
09020710102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	115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114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)(公用及建設課)
	年	1	1,125,000	1,125,000	辦理里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)
	年	1	741,000	741,000	114年內政部補助「永續提升人行安全計畫(第三波)」-六寶國小周邊光復路及清陽等人行環境改善工程。(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)(公用及建設課)

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 115 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 115 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	84,315千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：承市長之命辦理區自治事項及交辦事項。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					84,315,000	市款84,315,000元	
01人員維持費					65,525,000	市款65,525,000元	
1000 人事費					65,525,000	市款65,525,000元	
1015 法定編制人員待遇					41,187,719		
		年	1	41,187,719	41,187,719	編制內職員薪俸、加給等 待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,752,480		
		年	1	1,752,480	1,752,480	編制內技工工友薪俸、加給等 待遇。	
1030 獎金					10,083,600		
		年	1	4,007,520	4,007,520	編制人員考績獎金及工程人員 留任獎金。	
		年	1	5,831,280	5,831,280	編制內員工年終工作獎金。	
		年	1	244,800	244,800	公職獸醫師(佐)不開業獎金。	
1035 其他給與					944,000		
		人/年	59	16,000	944,000	編制內員工休假補助。	
1040 加班費					2,592,160		
		年	1	2,592,160	2,592,160	編制內員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,889,601		
		年	1	4,837,017	4,837,017	公務人員退撫基金機關公提 款。	

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 115 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	年	1	52,584	52,584	技工及工友退休離職儲金。	
					4,075,440		
		年	1	2,689,896	2,689,896	編制內員工健保保險費。	
		年	1	1,221,576	1,221,576	編制內員工公保保險費。	
		年	1	163,968	163,968	編制內員工勞保保險費。	
	02一般業務				17,967,000	市款17,967,000元	
	1000 人事費				116,000	市款116,000元	
	1040 加班費				116,000		
		年	1	116,000	116,000	行政管理業務加班費。	
	2000 業務費				17,405,000	市款17,405,000元	
	2006 水電費				1,254,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,199,000	1,199,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	2009 通訊費				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。	
	2018 資訊服務費				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。	
	2021 其他業務租金				833,000		
		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。	

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 115 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	20,000	20,000	自動體外心臟除顫器(AED)租賃費。	
		年	1	189,000	189,000	公務用電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費				119,224		
		年	1	42,180	42,180	公務汽機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	40,000	40,000	因收取遭占用市有土地使用補償金衍生之地價稅。	
		年	1	37,044	37,044	公務汽機車檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				81,496		
		年	1	46,496	46,496	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。	
	2033 約用人員酬金				10,089,000		
		人/年	19	531,000	10,089,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				48,500		
		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。	
	2051 物品				931,149		
		年	1	405,013	405,013	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	308,304	308,304	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。	
	2054 一般事務費				1,561,168		
		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 115 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	167,168	167,168	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				541,559		
		年	1	541,559	541,559	辦公廳舍維修等房屋建築養護費。(9,335元+(8,043.64-100)平方公尺*67元=541,559元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				272,024		
		年	1	206,000	206,000	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	63	1,048	66,024	辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				370,140		
		年	1	320,140	320,140	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				368,000	市款368,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				154,000		

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 115 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	154,000	154,000	購置電腦及週邊設備。	
	3035 雜項設備費				214,000		
		年	1	214,000	214,000	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、帳冊及統計年報印製等經費。	
	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。	

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 115 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
	2036 按日按件計資酬金				23,000		
		次	2	2,500	5,000	辦理人事業務出席費。	
		人/節	6	2,000	12,000	研習座談會等講座鐘點費。	
		年	1	6,000	6,000	辦理人事業務稿費。	
	2051 物品				67,000		
		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	5,000	5,000	人事業務相關法令、書刊、雜誌等消耗品購置經費。	
		年	1	37,000	37,000	辦公用品等非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費				369,000		
		人/年	81	3,000	243,000	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。	
		年	1	70,000	70,000	健康檢查費。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	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		
		人/節	5	2,000	10,000	聘請專家學者舉辦法律專題演講鐘點費。	
	2051 物品				24,000		

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 115 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	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。	
					50,000		
	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。	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務出差旅費。	

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 115 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	44,008千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里(市民)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。 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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					44,008,000	市款40,635,000元，收支併列3,373,000元	
1000 人事費					850,000	市款850,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	467,376	467,376	自治業務約僱人員薪津。(五等)	
1030 獎金		人/年	1	58,422	58,422	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	25,920	25,920	約僱人員未休假加班費。(五等)	
1050 退休離職儲金		人/年	1	30,240	30,240	自治業務約僱人員離職儲金。(五等)	
1055 保險		人/年	1	24,384	24,384	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 115 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	人/年	1	45,060	45,060	自治業務約僱人員勞保保險費。(五等)	
	年	1	275	275	補至千元差額。	
	2006 水電費			31,829,000	市款28,456,000元，收支併列3,373,000元	
	年	1	5,200	5,200	市民活動中心水費。(專款專用)	
	年	1	390,000	390,000	路口監視器電費。(專款專用)	
	年	1	46,000	46,000	市民活動中心電費。(專款專用)	
	2009 通訊費			763,500		
	年	1	620,000	620,000	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)	
	2021 其他業務租金	件	2,700	5	13,500	寄送學齡兒童入學通知單。
2027 保險費	月	12	1,600	19,200	19,200	市民活動中心自動體外心臟除顫器(AED)租賃費。
人/年	15	15,000	225,000	225,000	里長保險費。	
人x月	66x12	2,586	2,048,112	2,048,112	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
人/年	359	600	215,400	215,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
人/年	800	1,200	960,000	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	40,000	志工暨防疫人員保險費。	
年	1	17,000	17,000	17,000	市民活動中心公共意外責任險、火險等費用。	
2036 按日按件計資酬金				1,287,700		

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	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。
				300,872	
	年	1	55,372	55,372	文具紙張等消耗品購置經費。
	年	1	15,000	15,000	115年度臺中航空站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114.1.17中航字第1145000215號函)
	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	年	1	18,500	18,500	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	182,000	182,000	115年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-購置會議椅及童玩展示品等。(依據國防部陸軍司令部114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)
				24,265,416	
	人/年	15	75,000	1,125,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)
	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)
	里	15	2,500	37,500	辦理孝行楷模表揚活動經費。
	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)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	年	1	90,000	90,000	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。
	年	1	80,000	80,000	市民活動中心管理維護費。(收支併列)(專款專用)
	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。
	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。
	人	10	16,000	160,000	調解委員健康檢查費。
	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	115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114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)
	人	374	1,000	374,000	里鄰長訓練經費。

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 115 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	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。
	年	1	2,100	2,100	中小學畢業生獎狀印製費。
	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。
	年	1	1,168,000	1,168,000	115年度臺中航空站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114.1.17中航字第1145000215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	3,000	3,000	公用廣告欄管理經費。(收支併列)
	年	1	336,000	336,000	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。
	年	1	50,000	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等相關經費。
	2063 房屋建築養護費				330,000
	年	1	30,000	30,000	市民活動中心房屋建築修繕費。(專款專用)

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	300,000	300,000	115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 活動中心內外牆粉刷經費。(依據 國防部陸軍司令部114.3.27國陸授 勤字第1140056613號函)
	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	12,600	12,600	市民活動中心消防安全檢查及申 報費。(專款專用)
	年	1	60,000	60,000	市民活動中心各項設施及設備養 護費。(專款專用)
	年	1	10,000	10,000	市民活動中心建築物公共安全檢 查、申報、維護及簽證費。(專款 專用)
2072 國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	民政業務出差旅費。
4000 獎補助費				11,329,000	市款11,329,000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。
	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。
4085 獎勵及慰問				300,000	
	人	1	300,000	300,000	里長慰勞金。
4090 其他補助及捐助				10,129,000	
	人x月	359x12	2,000	8,616,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。
	鄰x月	359x12	300	1,292,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助 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 115 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	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 115 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	954千元	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					954,000	市款544,000元，收支併列410,000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					844,000	市款434,000元，收支併列410,000元		
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	經建業務用郵資。		
2018 資訊服務費		年	1	27,180	27,180	114年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置文書編輯office軟體、無線投影會議系統等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.15議事字第1140003757號函)		
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	26	2,500	65,000	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。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—經建業務	年	1	119,000	119,000	113年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置碳粉匣等用品。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.13議事字第1130005015號函)	
	年	1	89,170	89,170	114年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置影印紙等用品。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.15議事字第1140003757號函)	
	年	1	53,500	53,500	經建業務非消耗品購置相關經費。	
	年	1	30,000	30,000	113年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置手拉鋸及辦公椅等用品。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.13議事字第1130005015號函)	
	年	1	33,650	33,650	114年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置液晶顯示器、印表機等用品。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.15議事字第1140003757號函)	
	2054 一般事務費				225,000	
	棟	100	1,000	100,000	100,000	公寓大廈管理業務宣導等活動費。
	年	1	120,000	120,000	120,000	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	5,000	各項說明印刷、曬圖費、購置航測圖等費用。
	2069 設施及機械設備養護費				111,000	
年	1	111,000	111,000	111,000	113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設施修繕及綠美化等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.13議事字第1130005015號函)	
2072 國內旅費				10,000		
年	1	10,000	10,000	10,000	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 115 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	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。 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。					
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	
2036 按日按件計資酬金		次	2	2,500	5,000	專家學者出席費。	
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	65,000	65,000	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。	

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 115 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
	4000 獎補助費				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。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	37,037千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				37,037,000	市款28,322,000元，收支併列8,715,000元	
	3000 設備及投資				37,037,000	市款28,322,000元，收支併列8,715,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	38,000	38,000	113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裝設機車棚。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.13議事字第1130005015號函)	
	3015 公共建設及設施費	年	1	719,000	719,000	115年度臺中航空站回饋金計畫核定項目-基層建設之路面、水溝整修或擋土牆修繕等工程。(依據交通部民用航空局臺中航空站114.1.17中航字第1145000215號函)含工程管理費21,570元(719,000*3%)	
		年	1	2,050,000	2,050,000	115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114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)含工程管理費61,500元(2,050,000*3%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-大雅區員林(里)內周邊道路改善工程。(特別統籌稅款3,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.25議事字第1130005260號函)含工程管理費90,000元(3,000,000*3%)	

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 115 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	3,500,000	3,500,000	轄區道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費122,500元 (3,500,000*3.5%)
	年	1	1,372,000	1,372,000	區里建設服務經費-鋪設路面、排水溝改善及彩繪工程等小型工程款。 含工程管理費48,020元 (1,372,000*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%)
	年	1	1,481,000	1,481,000	114年內政部國土管理署補助永續提升人行安全計畫(第三波)-六寶國小周邊光復路及清陽等人行環境改善工程。(市庫740千元，中央補助款741千元)(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函) 含工程管理費44,430元 (1,481,000*3%=44,430)
3020 機械設備費				396,000	
	年	1	396,000	396,000	115年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-購置音響設備等經費。(依據國防部陸軍司令部114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)
3025 運輸設備費				850,000	
	輛	1	850,000	850,000	購置公務小貨車。
3030 資訊軟硬體設備費				303,000	
	台	2	24,500	49,000	113年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購買電腦設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.13議事字第1130005015號函)
	台	3	25,000	75,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。

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 115 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
		台	3	25,000	75,000	114年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置個人電腦。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.15議事字第1140003757號函)	
		台	2	27,000	54,000	114年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購置筆記型電腦。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.15議事字第1140003757號函)	
		年	1	50,000	50,000	115年度臺中航空站回饋金計畫核定項目-公益活動之補助採購電腦設備。(依據交通部民用航空局臺中航空站114.1.17中航字第1145000215號函)	
	3035 雜項設備費				1,935,000		
		年	1	392,000	392,000	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。	
		年	1	451,000	451,000	113年國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助購買冷氣機、字幕機、投影機、冰箱、鏈鋸、割草機等設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.13議事字第1130005015號函)	
		年	1	520,000	520,000	114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視機、監視器、投影機、電動布幕、印表機、鏈鋸等設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.15議事字第1140003757號函)	
		年	1	572,000	572,000	115年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-購置各里影印機等雜項設備。(依據國防部陸軍司令部114.3.27國陸授勤字第1140056613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 115 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 115 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	732千元	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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					732,000	市款652,000元，收支併列80,000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					688,000	市款608,000元，收支併列80,000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	80,000	80,000	空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)		
2072 國內旅費					25,000			

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 115 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
	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

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 115 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	36,680千元	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					36,680,000	市款36,375,000元，收支併列305,000元		
10社會福利					36,680,000	市款36,375,000元，收支併列305,000元		
1000 人事費					2,032,000	市款1,807,000元，收支併列225,000元		
1020 約聘僱人員待遇					1,402,128			
		人/年	1	467,376	467,376	社會福利約僱人員薪津。(五等)		
		人/年	1	467,376	467,376	老人文康中心約僱人員薪津。(五等)		
		人/年	1	467,376	467,376	辦理健保業務人員薪津。(五等)(市庫416.482千元，一般性補助款50.894千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)		
1030 獎金					175,266			
		人/年	1	58,422	58,422	社會福利約僱人員年終工作獎金。(五等)		
		人/年	1	58,422	58,422	老人文康中心約僱人員年終工作獎金。(五等)		
		人/年	1	58,422	58,422	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114.8.27健保承字第1140640739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 115 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114.8.27健保承字第1140640739號函)
	年	1	55,000	55,000	社政業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	51,840	51,840	約僱人員未休假加班費。(五等)
	人/年	1	30,240	30,240	社會福利約僱人員離職儲金。(五等)
	人/年	1	30,240	30,240	老人文康中心約僱人員離職儲金。(五等)
1055 保險	人/年	1	30,240	30,240	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114.8.27健保承字第1140640739號函)
	人/年	1	24,384	24,384	社會福利約僱人員健保保險費。(五等)
	人/年	1	24,384	24,384	老人文康中心約僱人員健保保險費。(五等)
	人/年	1	24,384	24,384	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114.8.27健保承字第1140640739號函)
	人/年	1	45,060	45,060	社會福利約僱人員勞保保險費。(五等)
	人/年	1	45,060	45,060	老人文康中心約僱人員勞保保險費。(五等)
	人/年	1	45,060	45,060	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114.8.27健保承字第1140640739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 115 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	714	714	補至千元差額。
2000 業務費				1,287,000	市款1,207,000元，收支併列80,000元
2006 水電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	忠義社區籃球場電費。(專款專用)
2027 保險費				60,000	
	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				22,000	
	件	4,400	5	22,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品				43,816	
	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	13,809	13,809	非消耗品購置經費。
2054 一般事務費				717,184	
	年	1	187,184	187,184	社會福利相關印刷、佈置、誤餐及雜支等經費。
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心管理維護費。(收支併列)(專款專用)
	里	15	30,000	450,000	辦理老人福利活動經費。(專款專用)
2063 房屋建築養護費				282,000	
	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)
2069 設施及機械設備養護費				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。

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 115 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
2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	社會福利業務出差旅費。
2081 運費	年	1	2,000	2,000	載送遊民車資。
4000 獎補助費				33,361,000	市款33,361,000元
4090 其他補助及捐助	人	15,541	1,650	25,642,650	65歲~89歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	386	2,650	1,022,900	90歲~94歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	16,294	350	5,702,900	老人活動代金。(專款專用)
	人	129	4,650	599,850	95歲~99歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	238	1,650	392,700	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115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	84,315	44,008	954	1,618	37,037	400
100000人事費	65,696	850	110	55		
101500法定編制人員待遇	41,188					
102000約聘僱人員待遇		467				
102500技工及工友待遇	1,752					
103000獎金	10,084	58				
103500其他給與	944	43				
104000加班費	2,763	181	110	55		
105000退休離職儲金	4,890	30				
105500保險	4,075	70				
200000業務費	18,173	31,829	844	1,483		
200300教育訓練費	90					
200600水電費	1,254	441				
200900通訊費	840	764	10			
201800資訊服務費	210		27			
202100其他業務租金	833	19				
202400稅捐及規費	119		15			
202700保險費	81	3,506				
203300約用人員酬金	10,089					
203600按日按件計資酬金	82	1,288	65	5		
205100物品	1,072	301	381	85		
205400一般事務費	2,040	24,265	225	1,373		
206300房屋建築養護費	542	330				
206600車輛及辦公器具養護費	272					
206900設施及機械設備養護費	370	904	111			
207200國內旅費	45	12	10	20		
208100運費						
209300特別費	234					
300000設備及投資	368				37,037	
301000房屋建築及設備費					38	
301500公共建設及設施費					33,515	

臺中市大雅區公所

各項費用彙計表

中華民國115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					396	
302500運輸設備費					850	
303000資訊軟硬體設備費	154				303	
303500雜項設備費	214				1,935	
400000獎補助費	78	11,329		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	300				
409000其他補助及捐助		10,129				
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115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	732	36,680	205,744			
100000人事費	44	2,032	68,787			
101500法定編制人員待遇			41,188			
102000約聘僱人員待遇		1,402	1,870			
102500技工及工友待遇			1,752			
103000獎金		175	10,317			
103500其他給與		48	1,035			
104000加班費	44	107	3,260			
105000退休離職儲金		91	5,011			
105500保險		209	4,354			
200000業務費	688	1,287	54,304			
200300教育訓練費			90			
200600水電費		40	1,735			
200900通訊費			1,614			
201800資訊服務費			237			
202100其他業務租金			852			
202400稅捐及規費			134			
202700保險費		60	3,647			
203300約用人員酬金			10,089			
203600按日按件計資酬金	11	22	1,472			
205100物品	55	44	1,938			
205400一般事務費	597	717	29,217			
206300房屋建築養護費		282	1,154			
206600車輛及辦公器具養護費			272			
206900設施及機械設備養護費		115	1,500			
207200國內旅費	25	5	117			
208100運費		2	2			
209300特別費			234			
300000設備及投資			37,405			
301000房屋建築及設備費			38			
301500公共建設及設施費			33,515			

臺中市大雅區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115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			396			
302500運輸設備費			850			
303000資訊軟硬體設備費			457			
303500雜項設備費			2,149			
400000獎補助費		33,361	44,848			
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			378			
409000其他補助及捐助		33,361	43,490			
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115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	205,744	68,787	54,304	44,848		400	168,339			37,405			37,405
37020710000 民政支出	168,332	66,711	52,329	11,487		400	130,927			37,405			37,405
37020710100 一般行政	84,315	65,696	18,173	78			83,947			368			368
37020710101 行政管理	84,315	65,696	18,173	78			83,947			368			368
37020710500 區公所業務	46,580	1,015	34,156	11,409			46,580						
37020710501 民政業務	44,008	850	31,829	11,329			44,008						
37020710502 經建業務	954	110	844				954						
37020710503 人文業務	1,618	55	1,483	80			1,618						
37020719000 一般建築及設備	37,037									37,037			37,037
37020719001 一般建築及設備	37,037									37,037			37,037
37020719800 第一預備金	400					400	400						
37020719801 第一預備金	400					400	400						
56020710000 農業支出	732	44	688				732						
56020711000 農林管理業務	732	44	688				732						
56020711001 農林管理業務	732	44	688				732						
63020710000 福利服務支出	36,680	2,032	1,287	33,361			36,680						
63020710200 社政業務	36,680	2,032	1,287	33,361			36,680						
63020710201 社會福利	36,680	2,032	1,287	33,361			36,680						

臺中市大雅區公所

資本支出分析表

中華民國115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	37,405		38	33,515	396	850	457	2,149			
37020710100 一般行政	368						154	214			
37020710101 行政管理	368						154	214			
37020719000 一般建築及設備	37,037		38	33,515	396	850	303	1,935			
37020719001 一般建築及設備	37,037		38	33,515	396	850	303	1,935			

臺中市大雅區公所

人事費彙計表

中華民國115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	63			41,187,719	1,869,504	1,752,480	10,317,288	1,035,000	3,260,243		5,010,561	4,354,205	68,787,000	
正式員額	55			41,187,719			9,718,500	880,000	2,494,880		4,837,017	3,807,936	62,926,052	
職員	55			41,187,719			9,718,500	880,000	2,494,880		4,837,017	3,807,936	62,926,052	
約聘僱人員	4				1,869,504		233,688	64,000	77,760		120,960	277,776	2,643,688	
工友	4					1,752,480	365,100	64,000	97,280		52,584	267,504	2,598,948	
其他人事費								27,000	590,323			989	618,312	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國115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	59			41,187,719		1,752,480	10,083,600	944,000	2,763,160		4,889,601	4,075,440	65,696,000	
正式員額	55			41,187,719			9,718,500	880,000	2,494,880		4,837,017	3,807,936	62,926,052	
職員	55			41,187,719			9,718,500	880,000	2,494,880		4,837,017	3,807,936	62,926,052	
工友	4					1,752,480	365,100	64,000	97,280		52,584	267,504	2,598,948	
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115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				467,376		58,422	43,000	181,243		30,240	69,719	850,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	69,444	667,402	
其他人事費								27,000	155,323			275	182,598	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國115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115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115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115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				1,402,128		175,266	48,000	106,840		90,720	209,046	2,032,000	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	51,840		90,720	208,332	1,976,286	
其他人事費									55,000			714	55,714	

臺中市大雅區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						2,643,688	包括約聘僱人員待遇1,869,504元、年終工作獎金233,688元、未休假加班費77,760元、保險費277,776元、離職儲金120,960元及休假補助64,000元。
02						2,643,688	
	029					2,643,688	
		02				667,402	
			01			667,402	
					1x12	667,402	
		06				1,976,286	
			01			1,976,286	
					2x12	1,334,804	
					1x12	641,482	

臺中市大雅區公所

公務車輛明細表

中華民國115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			308,304	206,000	46,496	2,100	
	1	小客車	4	11008	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483		BBN-3163
	1	小貨車	2	11501	2497	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	8,500	3,747	450	預計115年1月購置。(2073-LC)
	1	小客貨兩用車	4	10907	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BFX-1291
	1	小客貨兩用車	7	11307	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BXE-1592
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	KED-3391(7.5噸)
	1	重型機車		09810	125		450	312	31.0	9,672	2,000	711		833-GVB
	3	重型機車		09912	125		1,350	936	31.0	29,016	6,000	2,133		813-GVV、819-GVV、821-GVV
	1	重型電動機車		11007	8HP						2,000	711		EPE-6801
	3	重型電動機車		11103	8HP						6,000	2,133		EPS-7176、EPS-7178、EPS-7179
9	重型電動機車		11203	9HP						18,000	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						34,000	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115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				
	1	重型電動機 車		11302	9HP						2,000	711		2190、EPV- 2192、EPV- 2193、EPV- 2195、EPV- 2196、EPV-2197 EPW-2805
		合計				42,180	34,944			308,304	206,000	46,496	2,100	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		80,348	43,143							168,339			
01 一般公共事務		78,239	41,201							130,927			
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		2,054	1,265							36,680			
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	677							732			
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														
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		
						38	33,515	850		3,002		37,405	205,744	
						38	33,515	850		3,002		37,405	168,332	
													36,680	
													732	

臺中市大雅區公所

轉帳收支對照表

中華民國115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	6,792					總計	6,839
02				0002000000 臺中市政府主管	3,000	01				0100000000 稅課收入	3,000
	029			00020710000 臺中市大雅區公所	3,000		021			01020710000 臺中市大雅區公所	3,000
		03		37020719000 一般建築及設備	3,000			01		01020711700 統籌分配稅	3,000
			01	37020719001 一般建築及設備	3,000				01	01020711702 特別統籌	3,000
02				0002000000 臺中市政府主管	80	03				05000000000 規費收入	100
	029			00020710000 臺中市大雅區公所	80		024			05020710000 臺中市大雅區公所	100
		06		63020710200 社政業務	80			02		05020710300 使用規費收入	100
			01	63020710201 社會福利	80				02	05020710306 場地設施使用費	100
02				0002000000 臺中市政府主管	3	03				05000000000 規費收入	10
	029			00020710000 臺中市大雅區公所	3		024			05020710000 臺中市大雅區公所	10
		02		37020710500 區公所業務	3			02		05020710300 使用規費收入	10
			01	37020710501 民政業務	3				02	05020710306 場地設施使用費	10
02				0002000000 臺中市政府主管	80	03				05000000000 規費收入	100
	029			00020710000 臺中市大雅區公所	80		024			05020710000 臺中市大雅區公所	100
		02		37020710500 區公所業務	80			02		05020710300 使用規費收入	100
			01	37020710501 民政業務	80				02	05020710306 場地設施使用費	100
02				0002000000 臺中市政府主管	260	06				09000000000 補助及協助收入	260
	029			00020710000 臺中市大雅區公所	260		039			09061700000 臺中市政府經濟發展局	260
		02		37020710500 區公所業務	260			01		09061700100 上級政府補助收入	260
			02	37020710502 經建業務	260				01	09061700102 計畫型補助收入	260

臺中市大雅區公所

轉帳收支對照表

中華民國115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				0002000000	538	06				0900000000	538
	029			臺中市政府主管 00020710000	538		039			補助及協助收入 09061700000	538
		03		臺中市大雅區公所 37020719000	538			01		臺中市政府經濟發展局 09061700100	538
			01	一般建築及設備 37020719001	538				01	上級政府補助收入 09061700102	538
				一般建築及設備						計畫型補助收入	
02				0002000000	150	06				0900000000	150
	029			臺中市政府主管 00020710000	150		039			補助及協助收入 09061700000	150
		02		臺中市大雅區公所 37020710500	150			01		臺中市政府經濟發展局 09061700100	150
			02	區公所業務 37020710502	150				01	上級政府補助收入 09061700102	150
				經建業務						計畫型補助收入	
02				0002000000	649	06				0900000000	649
	029			臺中市政府主管 00020710000	649		039			補助及協助收入 09061700000	649
		03		臺中市大雅區公所 37020719000	649			01		臺中市政府經濟發展局 09061700100	649
			01	一般建築及設備 37020719001	649				01	上級政府補助收入 09061700102	649
				一般建築及設備						計畫型補助收入	
02				0002000000	1,183	07				1000000000	1,183
	029			臺中市政府主管 00020710000	1,183		20			捐獻及贈與收入 10173500000	1,183
		02		臺中市大雅區公所 37020710500	1,183			01		臺中市政府環境保護局 10173500100	1,183
			01	區公所業務 37020710501	1,183				01	捐獻收入 10173500101	1,183
				民政業務						一般捐獻	
02				0002000000	769	07				1000000000	769
	029			臺中市政府主管 00020710000	769		20			捐獻及贈與收入 10173500000	769
		03		臺中市大雅區公所 37020719000	769			01		臺中市政府環境保護局 10173500100	769
			01	一般建築及設備 37020719001	769				01	捐獻收入 10173500101	769
				一般建築及設備						一般捐獻	

臺中市大雅區公所

轉帳收支對照表

中華民國115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				0002000000	80	08				1200000000	80
				臺中市政府主管						其他收入	
	029			0002071000	80	084				1217350000	80
				臺中市大雅區公所						臺中市政府環境保護局	
		05		5602071100	80		01			12173500200	80
				農林管理業務						雜項收入	
			01	56020711001	80		03			12173500210	80
				農林管理業務						其他雜項收入	