

|      |
|------|
| 機關編號 |
|------|

|        |
|--------|
| 02-071 |
|--------|

## 臺中市大雅區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

# 單位預算

臺中市大雅區公所  
目 次

中華民國108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- 7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 | 02071-19頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 02071-42頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 02071-44頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 02071-45頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 02071-46頁 |
| 7. 人事費分析表           | 02071-47頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 02071-53頁 |
| 9. 公務車輛明細表          | 02071-54頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 02071-56頁 |
| 11. 轉帳收支對照表         | 02071-58頁 |

# 臺中市大雅區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### 一、現行法定職掌：

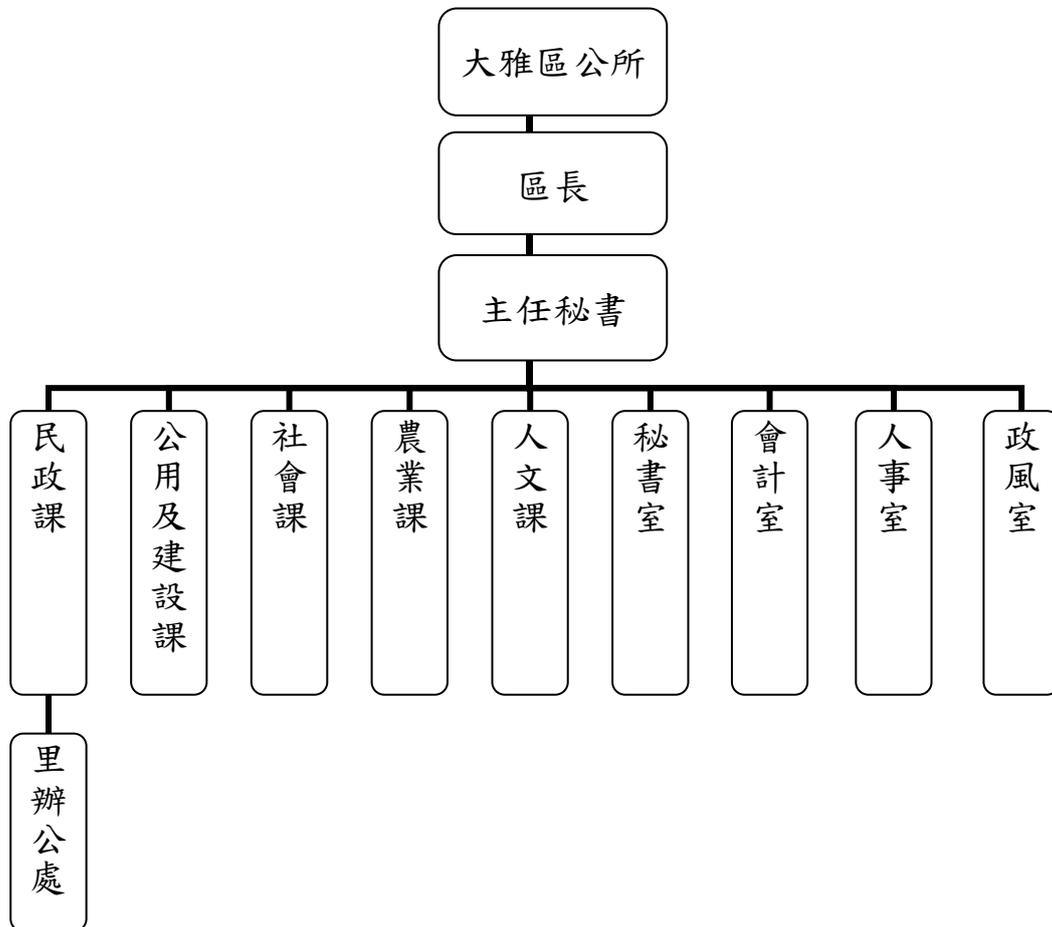
- (一) 機關主要職掌：承市長之命，兼受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、經建、人文、農林管理、社會福利及其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務，並執行上級交辦事項及協助推行行政區內自治業務、為民服務工作。
- (二) 內部分層業務：本所置區長 1 人，綜理所務，承市長之命，受民政局指揮監督，並指揮監督員工；下設 5 課 4 室，編制員額及預算員額計 60 人(員 55 人、工 5 人)，其內部分層業務如下：
  - 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
  - 2、社會課：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、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、公園綠地新建及維護、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、水土保持、地政、協辦防疫檢疫業務、社區環境改造、植栽綠美化及其他有關基層農政事項。
  - 6、秘書室：掌理研考、總務、公文文書處理、印信、檔案與財產管理及出納等業務。
  - 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 108 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 108 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 5,467 千元，決算數 5,633 千元，執行率 103.04%。

2、歲出部分：預算數 150,996 千元，決算數 141,714 千元，執行率 93.85%。

#### (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 5,414 千元，截至 5 月底實收數 871 千元，執行率 16.09%。

2、歲出部分：預算數 148,439 千元，截至 5 月底實付數 51,496 千元，執行率 34.69%。

### 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：

依規定辦理轄區內自治事項及執行交辦事項，力求流程簡化，並提供迅速、精確的服務，提升行政工作效率。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 5,173 千元，其中罰款及賠償收入 80 千元，規費收入 491 千元，財產收入 470 千元，補助及協助收入 4,000 千元，其他收入 132 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 148,212 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 139,474 千元(佔 94.10%)，包括：人事費 57,298 千元，業務費 50,466 千元，獎補助費 31,310 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 70,690 千元，區公所業務 41,042 千元，農林管理業務 652 千元，社政業務 26,690 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 8,738 千元(佔 5.90%)，包括：一般行政 100 千元，一般建築及設備 8,638 千元。

# 臺中市大雅區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)主要增加原因：

- 1、增列正式人員、約僱人員及行政助理人事費 1,342 千元。
- 2、增列敬老禮金(含活動代金)1,520 千元。
- 3、增列臺中市大雅區員林里舊集會所拆除工程 196 千元。
- 4、增列建置及維護管理空地綠美化經費 464 千元。

#### (二)主要減少原因：

- 1、減列 108 年清泉崗機場回饋金計畫經費 666 千元。
- 2、減列調解委員考察經費 220 千元。

# 臺中市大雅區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                             |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |            |            |            |               |                                |
|     |     |    |    | 5,173      | 5,414      | 5,633      | -241          |                                |
|     |     |    |    | 5,173      | 5,414      | 5,633      | -241          |                                |
| 02  |     |    |    | 80         | 80         | 48         | -             |                                |
|     | 024 |    |    | 80         | 80         | 48         | -             |                                |
|     |     | 01 |    | 80         | 80         | 48         | -             |                                |
|     |     |    | 01 | 80         | 80         | 48         | -             |                                |
| 03  |     |    |    | 491        | 493        | 461        | -2            |                                |
|     | 025 |    |    | 491        | 493        | 461        | -2            |                                |
|     |     | 01 |    | 324        | 324        | 290        | -             |                                |
|     |     |    | 01 | 324        | 324        | 290        | -             | 逾期違約金。80千元                     |
|     |     |    |    | 167        | 169        | 171        | -2            | 建照、使用執照。(公用及建設課)4千元            |
|     |     |    |    | 2          | 4          | 2          | -2            | 農用、農許證明。(農業課)200千元             |
|     |     |    |    | 165        | 165        | 169        | -             | 分區使用證明。(公用及建設課)120千元           |
|     |     |    |    | 2          | 4          | 2          | -2            | 交付或提供圖說、謄本、資料、查閱、抄錄等收取之工本費。2千元 |
|     |     |    |    | 165        | 165        | 169        | -             | 四樓禮堂場地使用費收入。(秘書室)75千元          |
|     |     |    |    | 2          | 4          | 2          | -2            | 社區活動中心使用費收入。(收支併列)(社會課)50千元    |
|     |     |    |    | 165        | 165        | 169        | -             | 公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)(民政課)40千元   |
| 04  |     |    |    | 470        | 260        | 630        | 210           |                                |
|     | 030 |    |    | 470        | 260        | 630        | 210           |                                |
|     |     | 01 |    | 70         | 60         | 63         | 10            |                                |
|     |     |    | 01 | 20         | 20         | 22         | -             | 專戶利息收入。20千元                    |

# 臺中市大雅區公所 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |                                                                      |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |      | 名稱及編號                                                                |
| 06  | 022 | 01 | 02 | 06020710102<br>租金收入     | 50         | 40         | 41            | 10   | 民眾占用大雅區馬岡段土地使用補償金。50千元                                               |
|     |     |    | 02 | 06020710500<br>廢舊物資售價   | 400        | 200        | 567           | 200  |                                                                      |
|     |     |    | 01 | 06020710501<br>廢舊物資售價   | 400        | 200        | 567           | 200  | 變賣報廢財產、廢棄物品收入(含工程刨除料折價價值)。400千元                                      |
|     |     |    |    | 08000000000<br>補助及協助收入  | 4,000      | 4,449      | 4,321         | -449 |                                                                      |
|     |     |    |    | 08020710000<br>臺中市大雅區公所 | 4,000      | 4,449      | 4,321         | -449 |                                                                      |
|     |     |    |    | 08020710100<br>上級政府補助收入 | 4,000      | 4,449      | 4,321         | -449 |                                                                      |
|     |     |    |    | 08020710102<br>計畫型補助收入  | 4,000      | 4,449      | 4,321         | -449 | 106年度臺中油料分庫睦鄰經費。(依據國防部陸軍司令部107.4.2國陸授勤字第1070006071號函)(公用及建設課)4,000千元 |
|     |     |    |    |                         |            |            |               |      |                                                                      |
|     |     |    |    |                         |            |            |               |      |                                                                      |
|     |     |    |    |                         |            |            |               |      |                                                                      |
| 08  | 027 | 01 |    | 11000000000<br>其他收入     | 132        | 132        | 173           | -    |                                                                      |
|     |     |    |    | 11020710000<br>臺中市大雅區公所 | 132        | 132        | 173           | -    |                                                                      |
|     |     |    |    | 11020710200<br>雜項收入     | 132        | 132        | 173           | -    |                                                                      |
|     |     |    | 01 | 11020710210<br>其他雜項收入   | 132        | 132        | 173           | -    | 管線申請挖掘緊急搶修案件路修費收入。(收支併列)(公用及建設課)100千元                                |
|     |     |    |    |                         |            |            |               |      | 招標文件(含電子領標)標單費。(秘書室)32千元                                             |

# 臺中市大雅區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |                                                                                             |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |             |            |            |               |       | 名稱及編號                                                                                       |
| 02  |     |    |    | 00020000000 | 148,212    | 148,439    | 141,714       | -227  |                                                                                             |
|     | 030 |    |    | 臺中市政府主管     |            |            |               |       |                                                                                             |
|     |     |    |    | 00020710000 | 148,212    | 148,439    | 141,714       | -227  |                                                                                             |
|     |     |    |    | 臺中市大雅區公所    |            |            |               |       |                                                                                             |
|     |     | 01 |    | 33020710100 | 70,790     | 69,452     | 67,098        | 1,338 |                                                                                             |
|     |     |    |    | 一般行政        |            |            |               |       |                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 33020710101 | 70,790     | 69,452     | 67,098        | 1,338 | 一、本科目包括行政管理                                                                                 |
|     |     |    |    | 行政管理        |            |            |               |       | 二、本年度預算數包括：<br>人事費55,083千元<br>業務費15,517千元<br>設備及投資100千元<br>獎補助費90千元                         |
|     |     |    |    |             |            |            |               |       | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,338千元<br>增列 人事費1,061千元<br>增列 業務費211千元<br>增列 設備及投資60千元<br>增列 獎補助費6千元 |
|     |     | 02 |    | 33020710500 | 41,042     | 41,347     | 36,322        | -305  |                                                                                             |
|     |     |    |    | 區公所業務       |            |            |               |       |                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 33020710501 | 38,880     | 39,150     | 34,697        | -270  | 一、本科目包括民政業務                                                                                 |
|     |     |    |    | 民政業務        |            |            |               |       | 二、本年度預算數包括：<br>人事費752千元<br>業務費28,912千元<br>獎補助費9,216千元                                       |
|     |     |    |    |             |            |            |               |       | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 270千元<br>增列 人事費18千元<br>減列 業務費92千元<br>減列 獎補助費196千元                     |
|     |     |    | 02 | 33020710502 | 544        | 564        | 402           | -20   | 一、本科目包括經建業務                                                                                 |
|     |     |    |    | 經建業務        |            |            |               |       | 二、本年度預算數包括：<br>人事費110千元<br>業務費434千元                                                         |
|     |     |    |    |             |            |            |               |       | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 20千元<br>減列 業務費20千元                                                    |
|     |     |    | 03 | 33020710503 | 1,618      | 1,633      | 1,223         | -15   | 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 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 |   |    |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數             | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                       |
|-----|---|----|----|------------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                        |                        |            |               |                                                                                                           |
|     |   |    |    |                        |                        |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>人事費55千元<br>業務費1,483千元<br>獎補助費80千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 15千元<br>減列 業務費15千元          |
|     |   | 03 |    | 400                    | 400                    | -          | -             |                                                                                                           |
|     |   |    | 01 | 33020717900<br>第一預備金   | 33020717901<br>第一預備金   | -          | -             | 一、本科目包括第一預備金                                                                                              |
|     |   | 04 |    | 8,638                  | 11,051                 | 15,737     | -2,413        | 二、本年度預算數包括：<br>預備金400千元                                                                                   |
|     |   |    | 01 | 33020719000<br>一般建築及設備 | 33020719001<br>一般建築及設備 | 15,737     | -2,413        | 一、本科目包括一般建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資8,638千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,413千元<br>減列 設備及投資2,413千元 |
|     |   | 05 |    | 652                    | 662                    | 539        | -10           |                                                                                                           |
|     |   |    | 01 | 58020711000<br>農林管理業務  | 58020711001<br>農林管理業務  | 539        | -10           | 一、本科目包括農林管理業務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費44千元<br>業務費608千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 10千元<br>減列 業務費10千元   |
|     |   | 06 |    | 26,690                 | 25,527                 | 22,018     | 1,163         |                                                                                                           |
|     |   |    | 01 | 68020710200<br>社政業務    | 68020710201<br>社會福利    | 22,018     | 1,163         | 一、本科目包括社會福利<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費1,254千元<br>業務費3,512千元<br>獎補助費21,924千元                                |

臺中市大雅區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                          |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                              |
|     |   |   |   |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,163千元<br>減列 人事費395千元<br>增列 業務費38千元<br>增列 獎補助費1,520千元 |

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 108 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            | 03020710301<br>賠償收入-一般賠償收入              | 承辦單位 | 秘書室    | 預算金額   | 80千元    |
| 歲入項目說明                | 一.項目內容：逾期違約金。<br>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                    |                                         |      |        | 80,000 |         |
| 03020710301<br>一般賠償收入 | 年                                       | 1    | 80,000 | 80,000 | 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 108 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 | 04020710102<br>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             | 324千元   | 行政規費收入—證照費 |  |
|                    | 歲入項目說明     | 一.項目內容：辦理農用及農許證明200千元、建照及使用執照4千元、分區使用證明120千元。<br>二.法令依據：依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                 |            |                                                                        |         | 324,000    |                  |         |            |  |
| 04020710102<br>證照費 | 年          | 1                                                                      | 200,000 | 200,000    | 農用、農許證明。(農業課)    |         |            |  |
|                    | 年          | 1                                                                      | 4,000   | 4,000      | 建照、使用執照。(公用及建設課) |         |            |  |
|                    | 年          | 1                                                                      | 120,000 | 120,000    | 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 108 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 | 04020710204<br>使用規費收入-資料使用費                                 | 承辦單位  | 秘書室   | 預算金額  | 2千元                         |
|                      | 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。<br>二.法令依據：依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                   |            |                                                             |       |       | 2,000 |                             |
| 04020710204<br>資料使用費 | 年          | 1                                                           | 2,000 | 2,000 |       | 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 108 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                                                                                                               | 04020710213<br>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                     | 165千元 |
| 歲入項目說明                 | <p>一.項目內容：四樓禮堂75千元、社區活動中心50千元、公所廣告欄40千元。</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」及「臺中市公用廣告欄管理辦法」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                     |                                                                                                                          |                               |        | 165,000     |                          |       |
| 04020710213<br>場地設施使用費 | 年                                                                                                                        | 1                             | 75,000 | 75,000      | 四樓禮堂場地使用費收入。(秘書室)        |       |
|                        | 年                                                                                                                        | 1                             | 50,000 | 50,000      | 社區活動中心使用費收入。(收支併列)(社會課)  |       |
|                        | 年                                                                                                                        | 1                             | 40,000 | 40,000      | 公用廣告欄清潔服務費收入。(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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
|  
利息收入

|                     |                                         |      |        |        |         |
|---------------------|-----------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 來源別子目及<br>細目編號      | 06020710101<br>財產孳息-利息收入                | 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：專戶利息收入。<br>二.法令依據：依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 |         |
| 06020710101<br>利息收入 | 年                                       | 1    | 20,000 | 20,000 | 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 108 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                    | 06020710102<br>財產孳息-租金收入                                                 | 承辦單位 | 民政課    | 預算金額   | 50千元               |
| 歲入項目說明                        | 一.項目內容：民眾占用大雅區馬岡段土地使用補償金。<br>二.法令依據：依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相關規定辦理。 |      |        |        |                    |
| 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<br><br>06020710102<br>租金收入 | 年                                                                        | 1    | 50,000 | 50,000 | 民眾占用大雅區馬岡段土地使用補償金。 |

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 108 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                      | 06020710501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                               | 承辦單位 | 秘書室     | 預算金額    | 400千元                      |
| 歲入項目說明                          | 一.項目內容：變賣報廢財產、廢棄物品收入(含工程刨除料折價價值)。<br>二.法令依據：依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<br><br>06020710501<br>廢舊物資售價 | 年                                                          | 1    | 400,000 | 400,000 | 變賣報廢財產、廢棄物品收入(含工程刨除料折價價值)。 |

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 108 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                   | 08020710102<br>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    | 預算金額      | 4,000千元                                                       |
| 歲入項目說明                       | 一.項目內容：國防部陸軍司令部補助106年度臺中油料分庫睦鄰經費4,000千元。<br>二.法令依據：依中央對直轄市及縣(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<br>08020710102<br>計畫型補助收入 | 年                                                                        | 1    | 4,000,000 | 4,000,000 | 106年度臺中油料分庫睦鄰經費。(依據國防部陸軍司令部107.4.2國陸授勤字第1070006071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 108 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            | 11020710210<br>雜項收入-其他雜項收入                                                                         | 承辦單位 | 秘書室、公用及建設課 | 預算金額    | 132千元                            |
| 歲入項目說明                | 一.項目內容：管線申請挖掘緊急搶修案件路修費收入100千元、招標文件(含電子領標)標單費32千元。<br>二.法令依據：1.依據「臺中市道路挖掘管理自治條例」辦理。2.依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                    |                                                                                                    |      |            | 132,000 |                                  |
| 11020710210<br>其他雜項收入 | 年                                                                                                  | 1    | 100,000    | 100,000 | 管線申請挖掘緊急搶修案件路修費收入。(收支併列)(公用及建設課) |
|                       | 年                                                                                                  | 1    | 32,000     | 32,000  | 招標文件(含電子領標)標單費。(秘書室)             |

## 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 108 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |            |                      |                   |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|----------------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 33020710101<br>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       | 70,790千元             | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | <p>一.計畫內容：本工作計畫置區長1人，職員54人，工友5人，計60人，承市長之命辦理區自治事項及交辦事項。<br/>辦理有關區行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。<br/>辦理歲計、會計、統計業務等會計工作。<br/>辦理組織編制、分層負責、職務管理、任免遷調、考核獎懲、訓練進修等。<br/>辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p> |      |                 |            |                      |                   |
| 分支計畫及用途別科目        |                    | 單位                                                                                                                                                                                                                          | 數量   | 單價              | 預算數        | 說明                   |                   |
| 合計                |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 70,790,000 | 市款70,790,000元        |                   |
| 01人員維持費           |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 54,912,000 | 市款54,912,000元        |                   |
| 0100 人事費          |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 54,912,000 | 市款54,912,000元        |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 35,748,540 |                      |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 35,748,540      | 35,748,540 | 編制內職員薪俸、加給等<br>待遇。   |                   |
| 0105 技工及工友待遇      |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 1,913,700  |                      |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 1,913,700       | 1,913,700  | 編制內技工工友薪俸、加給等<br>待遇。 |                   |
| 0111 獎金           |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 7,846,312  |                      |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 3,138,520       | 3,138,520  | 編制內員工考績獎金。           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 4,707,792       | 4,707,792  | 編制內員工年終工作獎金。         |                   |
| 0121 其他給與         |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 880,000    |                      |                   |
|                   |                    | 人/年                                                                                                                                                                                                                         | 55   | 16,000          | 880,000    | 編制內職員休假補助。           |                   |
| 0131 加班值班費        |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 1,649,248  |                      |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 1,649,248       | 1,649,248  | 編制內員工不休假加班費。         |                   |
| 0142 退休離職儲金       |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 3,470,904  |                      |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 3,318,024       | 3,318,024  | 公務人員退撫基金機關公提<br>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 108 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 |
|-----------|-------------|----|----|-----------|------------|------------------------|-----------|
|           | 0151 保險     | 年  | 1  | 152,880   | 152,880    | 技工及工友退撫基金機關公提款。        |           |
|           |             |    |    |           | 3,403,296  |                        |           |
|           |             | 年  | 1  | 2,025,192 | 2,025,192  | 編制內員工健保保險費。            |           |
|           |             | 年  | 1  | 1,220,844 | 1,220,844  | 編制內員工公保保險費。            |           |
|           |             | 年  | 1  | 157,260   | 157,260    | 編制內員工勞保保險費。            |           |
|           | 02一般業務      |    |    |           | 15,209,000 | 市款15,209,000元          |           |
|           | 0100 人事費    |    |    |           | 116,000    | 市款116,000元             |           |
|           | 0131 加班值班費  |    |    |           | 116,000    |                        |           |
|           |             | 年  | 1  | 116,000   | 116,000    | 行政管理業務加班費。             |           |
|           | 0200 業務費    |    |    |           | 14,903,000 | 市款14,903,000元          |           |
|           | 0202 水電費    |    |    |           | 1,465,000  |                        |           |
|           |             | 年  | 1  | 60,000    | 60,000     | 辦公廳舍水費。(專款專用)          |           |
|           |             | 年  | 1  | 1,400,000 | 1,400,000  | 辦公廳舍電費。(專款專用)          |           |
|           |             | 年  | 1  | 5,000     | 5,000      | 辦公廳舍瓦斯費。               |           |
|           | 0203 通訊費    |    |    |           | 800,000    |                        |           |
|           |             | 年  | 1  | 260,000   | 260,000    | 本區發文公務用郵資。             |           |
|           |             | 年  | 1  | 540,000   | 540,000    | 本區總機暨各課室電話通訊費。         |           |
|           | 0213 資訊服務費  |    |    |           | 359,740    |                        |           |
|           |             | 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  | 200,000   | 200,000    | LED電子看板資訊系統整合維護費。      |           |
|           | 0214 其他業務租金 |    |    |           | 674,900    |                        |           |
|           |             | 年  | 1  | 560,000   | 560,000    | 影印機租金費用。               |           |
|           |             | 年  | 1  | 96,000    | 96,000     | 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 108 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  | 18,900  | 18,900    | 自動體外心臟除顫器(AED)租賃費。              |           |
|           | 0221 稅捐及規費    |     |    |         | 107,884   |                                 |           |
|           |               | 年   | 1  | 53,020  | 53,020    | 公務汽機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)             |           |
|           |               | 年   | 1  | 54,864  | 54,864    | 公務汽機車檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)       |           |
|           | 0231 保險費      |     |    |         | 100,612   |                                 |           |
|           |               | 年   | 1  | 44,872  | 44,872    | 公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)             |           |
|           |               | 年   | 1  | 55,740  | 55,740    | 辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。               |           |
|           | 0249 臨時人員酬金   |     |    |         | 7,524,000 |                                 |           |
|           |               | 人/年 | 19 | 396,000 | 7,524,000 | 行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。       |           |
|           | 0250 按日按件計資酬金 |     |    |         | 32,500    |                                 |           |
|           |               | 次   | 5  | 2,500   | 12,500    | 專家學者出席費。                        |           |
|           |               | 人/節 | 10 | 2,000   | 20,000    | 辦理為民服務及檔案管理等課程講師鐘點費。            |           |
|           | 0271 物品       |     |    |         | 1,377,334 |                                 |           |
|           |               | 年   | 1  | 433,545 | 433,545   | 文具紙張、報章等消耗品購置經費。                |           |
|           |               | 年   | 1  | 371,604 | 371,604   | 資料櫃、辦公用品等非消耗品購置經費。              |           |
|           |               | 年   | 1  | 572,185 | 572,185   | 公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)             |           |
|           | 0279 一般事務費    |     |    |         | 1,075,100 |                                 |           |
|           |               | 月   | 12 | 5,250   | 63,000    | 行政大樓保全系統服務費。                    |           |
|           |               | 年   | 1  | 212,100 | 212,100   | 政令宣導與各種文宣印刷經費、獎牌製作及相關行政業務雜支等經費。 |           |

## 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 108 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    | 180,000 | 180,000 | 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、講習、研考業務會報、主管會報等誤餐費、會場佈置及其他雜項等經費。         |           |
|           |                 | 年   | 1    | 150,000 | 150,000 | 行政大樓清潔維護經費。                                       |           |
|           |                 | 年   | 1    | 120,000 | 120,000 | 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。                                       |           |
|           | 0281 房屋建築養護費    |     |      |         | 315,480 |                                                   |           |
|           |                 | 年   | 1    | 280,480 | 280,480 | 辦公廳舍維修等房屋建築養護費。(5,080元+(2,325-30)坪*120元=280,480元) |           |
|           |                 | 年   | 1    | 35,000  | 35,000  | 建築物公共安全檢查、申報、簽證等經費。(專款專用)                         |           |
|           | 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |      |         | 286,450 |                                                   |           |
|           |                 | 年   | 1    | 286,450 | 286,450 | 公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)                               |           |
|           | 0283 設施及機械設備養護費 |     |      |         | 420,000 |                                                   |           |
|           |                 | 年   | 1    | 360,000 | 360,000 | 雜項設備、冷氣及電梯等各項維護經費。                                |           |
|           |                 | 年   | 1    | 60,000  | 60,000  | 消防安全檢測申報及消防器材維護。(專款專用)                            |           |
|           | 0291 國內旅費       |     |      |         | 130,000 |                                                   |           |
|           |                 | 年   | 1    | 130,000 | 130,000 | 行政管理業務出差旅費。                                       |           |
|           | 0298 特別費        |     |      |         | 234,000 |                                                   |           |
|           |                 | 人x月 | 1x12 | 19,500  | 234,000 | 區長特別費。                                            |           |
|           | 0300 設備及投資      |     |      |         | 100,000 | 市款100,000元                                        |           |
|           | 0319 雜項設備費      |     |      |         | 100,000 |                                                   |           |
|           |                 | 年   | 1    | 100,000 | 100,000 | 購置業務需求各項設備費。                                      |           |
|           | 0400 獎補助費       |     |      |         | 90,000  | 市款90,000元                                         |           |

## 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 108 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br> <br>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<br> <br>行政管理 |
|-------------------|------------|-----|----|---------|---------|-------------------------------|-------------------|
|                   | 0456 獎勵及慰問 |     |    |         | 90,000  |                               |                   |
|                   |            | 人/年 | 15 | 6,000   | 90,000  | 退休(職)人員三節慰問金。                 |                   |
|                   | 03會計業務     |     |    |         | 142,000 | 市款142,000元                    |                   |
|                   | 0100 人事費   |     |    |         | 22,000  | 市款22,000元                     |                   |
|                   | 0131 加班值班費 |     |    |         | 22,000  |                               |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 22,000  | 22,000  | 會計業務加班費。                      |                   |
|                   | 0200 業務費   |     |    |         | 120,000 | 市款120,000元                    |                   |
|                   | 0271 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。                |                   |
|                   | 0279 一般事務費 |     |    |         | 50,000  |                               |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 50,000  | 50,000  | 各類預算決算、會計報表、帳冊及統計要覽印製費等經費。    |                   |
|                   | 0291 國內旅費  |     |    |         | 20,000  |                               |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 20,000  | 20,000  | 會計業務出差旅費。                     |                   |
|                   | 04人事業務     |     |    |         | 418,000 | 市款418,000元                    |                   |
|                   | 0100 人事費   |     |    |         | 22,000  | 市款22,000元                     |                   |
|                   | 0131 加班值班費 |     |    |         | 22,000  |                               |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 22,000  | 22,000  | 人事業務加班費。                      |                   |
|                   | 0200 業務費   |     |    |         | 396,000 | 市款396,000元                    |                   |
|                   | 0201 教育訓練費 |     |    |         | 100,000 |                               |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 100,000 | 100,000 | 教育訓練費。                        |                   |
|                   | 0271 物品    |     |    |         | 50,000  |                               |                   |
|                   |            | 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。 |                   |

## 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 108 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  | 10,000 | 10,000  | 人事業務相關法令、書刊、雜誌等消耗品購置經費。 |           |
|           |               | 年   | 1  | 15,000 | 15,000  | 辦公用品等非消耗品購置經費。          |           |
|           | 0279 一般事務費    |     |    |        | 236,000 |                         |           |
|           |               | 人/年 | 63 | 2,000  | 126,000 | 員工文康活動費。                |           |
|           |               | 年   | 1  | 90,000 | 90,000  | 印刷、佈置、誤餐費及雜支等經費。        |           |
|           |               | 年   | 1  | 20,000 | 20,000  | 辦理性別主流化相關業務經費。          |           |
|           | 0291 國內旅費     |     |    |        | 10,000  |                         |           |
|           |               | 年   | 1  | 10,000 | 10,000  | 人事業務出差旅費。               |           |
|           | 05政風業務        |     |    |        | 109,000 | 市款109,000元              |           |
|           | 0100 人事費      |     |    |        | 11,000  | 市款11,000元               |           |
|           | 0131 加班值班費    |     |    |        | 11,000  |                         |           |
|           |               | 年   | 1  | 11,000 | 11,000  | 政風業務加班費。                |           |
|           | 0200 業務費      |     |    |        | 98,000  | 市款98,000元               |           |
|           | 0250 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。      |           |
|           | 0271 物品       |     |    |        | 28,000  |                         |           |
|           |               | 年   | 1  | 18,500 | 18,500  | 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。          |           |
|           | 0279 一般事務費    |     |    |        | 50,000  |                         |           |
|           |               | 年   | 1  | 50,000 | 50,000  | 辦理各項政風法令宣導相關經費。         |           |

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 108 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        |
|------------|----|----|--------|--------|-----------|
| 0291 國內旅費  | 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 108 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<br>名稱與編號 |                                                                                                   | 33020710501<br>區公所業務-民政業務 |         | 承辦單位       | 民政課                          | 預算金額 | 38,880千元 | 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。<br>二.預期成果：如期完成。 |                           |         |            |                              |      |          |            |
| 用途別科目        |                    | 單位                                                                                                | 數量                        | 單價      | 預算數        | 說明                           |      |          |            |
| 合計           |                    |                                                                                                   |                           |         | 38,880,000 | 市款37,266,000元，收支併列1,614,000元 |      |          |            |
| 0100 人事費     |                    |                                                                                                   |                           |         | 752,000    | 市款752,000元                   |      |          |            |
| 0104 約聘僱人員待遇 |                    | 人/年                                                                                               | 1                         | 418,992 | 418,992    | 自治業務約僱人員薪津。(五等)              |      |          |            |
| 0111 獎金      |                    | 人/年                                                                                               | 1                         | 52,374  | 52,374     | 自治業務約僱人員年終獎金。(五等)            |      |          |            |
| 0121 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     | 里長福利互助補助費。                   |      |          |            |
| 0131 加班值班費   |                    | 年                                                                                                 | 1                         | 155,323 | 155,323    | 民政業務加班費。                     |      |          |            |
| 0142 退休離職儲金  |                    | 人/年                                                                                               | 1                         | 25,140  | 25,140     | 自治業務約僱人員離職儲金。(五等)            |      |          |            |
| 0151 保險      |                    | 人/年                                                                                               | 1                         | 20,772  | 20,772     | 自治業務約僱人員健保保險費。(五等)           |      |          |            |
|              |                    | 人/年                                                                                               | 1                         | 36,072  | 36,072     | 自治業務約僱人員勞保保險費。(五等)           |      |          |            |
|              |                    | 年                                                                                                 | 1                         | 327     | 327        | 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 108 年度

單位：新臺幣元

| 區公所業務<br> <br>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<br> <br>民政業務 |
|--------------------|---------------|-----|-------|---------|------------|--------------------------------------|--------------------|
|                    | 0200 業務費      |     |       |         | 28,912,000 | 市款27,298,000元，收支併列<br>1,614,000元     |                    |
|                    | 0202 水電費      | 年   | 1     | 360,000 | 360,000    | 路口監視器電費。(專款專用)                       |                    |
|                    | 0203 通訊費      | 年   | 1     | 650,000 | 650,000    | 路口監視器網路費。                            |                    |
|                    |               | 件   | 1,500 | 5       | 7,500      | 寄送學齡兒童入學通知單郵資。                       |                    |
|                    | 0231 保險費      |     |       |         | 2,865,108  |                                      |                    |
|                    |               | 人/年 | 15    | 15,000  | 225,000    | 里長保險費。                               |                    |
|                    |               | 人x月 | 61x12 | 1,919   | 1,404,708  | 里鄰長全民健保費單位負擔款。<br>(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用。<br>(專款專用)            |                    |
|                    |               | 人/年 | 50    | 1,200   | 60,000     | 志工保險費。                               |                    |
|                    | 0250 按日按件計資酬金 |     |       |         | 1,081,500  |                                      |                    |
|                    |               | 人x月 | 11x12 | 8,000   | 1,056,000  | 調解委員交通費。(專款專用)                       |                    |
|                    |               | 次   | 7     | 2,500   | 17,500     | 辦理鄰長及自治幹部文康研習活動<br>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。                       |                    |
|                    | 0271 物品       |     |       |         | 161,042    |                                      |                    |
|                    |               | 年   | 1     | 45,042  | 45,042     | 文具紙張等消耗品購置經費。                        |                    |
|                    |               | 年   | 1     | 15,000  | 15,000     | 辦公用品等非消耗品購置經費。                       |                    |
|                    |               | 年   | 1     | 25,000  | 25,000     | 災害應變中心各種文具、設施、<br>辦公用品等非消耗品購置經費。     |                    |
|                    |               | 年   | 1     | 76,000  | 76,000     | 區里建設服務經費-區及里活動中心<br>設施、政令宣導設施、器具之購置。 |                    |
|                    | 0279 一般事務費    |     |       |         | 22,820,850 |                                      |                    |

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 108 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<br>—<br>民政業務 | 里x月 | 15x12  | 45,000  | 8,100,000 | 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)                                              |
|                    | 鄰x月 | 359x12 | 250     | 1,077,000 | 鄰長報費或鄰長上網費。                                                         |
|                    | 人/年 | 11     | 3,840   | 42,240    | 調解委員聯誼活動經費。                                                         |
|                    | 人/年 | 359    | 3,100   | 1,112,900 | 鄰長文康活動費。                                                            |
|                    | 人/年 | 15     | 3,100   | 46,500    | 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。(15里*6000元)                                                  |
|                    | 人/年 | 15     | 16,000  | 240,000   | 里長健康檢查費。                                                            |
|                    | 人/餐 | 120    | 80      | 9,600     | 調解委員會誤餐費。                                                           |
|                    | 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      | 426,000 | 426,000   | 調解業務文具、紙張、印刷、郵電、宣導、其他開會等相關作業經費。(932件*500元=466,000元，其中40,000元編列於資本門) |
|                    | 年   | 1      | 410,000 | 410,000   | 辦理區內運動賽事等事宜。                                                        |
|                    | 年   | 1      | 280,000 | 280,000   | 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   | 112    | 240     | 26,880    | 各國中、國小暨惠明學校畢業獎品。                                                    |
|                    | 年   | 1      | 35,000  | 35,000    | 災害應變中心誤餐費及其他雜支等經費。                                                  |

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 108 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     | 15,000  | 15,000       | 本區及他區支援救災人員誤餐費及其他雜支等經費。                                                                                                         |
|            | 年   | 1     | 550,000 | 550,000      | 106年度臺中油料分庫睦鄰經費-補助橫山里、忠義里、大雅里、上雅里、四德里、二和里、三和里、上楓里、文雅里、雅楓里及大楓里辦理綠美化、環境保護等公益活動。(11里*50,000元)(依據國防部陸軍司令部107.4.2國陸授勤字第1070006071號函) |
|            | 人   | 374   | 1,000   | 374,000      | 里鄰長訓練相關經費。                                                                                                                      |
|            | 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。                                                                                                                       |
|            | 班   | 112   | 20      | 2,240        | 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訓練費。                                                                                                             |
|            | 年   | 1     | 80,000  | 80,000       | 民防常年訓練活動費。                                                                                                                      |
|            | 年   | 1     | 948,000 | 948,000      | 108年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-節日慶祝及聯歡、宗教活動…等經費。(依據交通民用航空局臺中航空站107.2.9中站航字第1075000356號函)                                                   |
|            | 里x月 | 15x12 | 250     | 45,000       | 里辦公處報費。(專款專用)                                                                                                                   |
|            | 年   | 1     | 264,000 | 264,000      | 組隊參加市運動會經費。                                                                                                                     |
|            | 年   | 1     | 48,000  | 48,000       | 市運動會經費。                                                                                                                         |
|            | 年   | 1     | 104,000 | 104,000      | 空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)                                                                                                            |
|            | 年   | 1     | 12,000  | 12,000       | 公用廣告欄管理經費。(收支併列)                                                                                                                |
|            | 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     | 85,714  | 85,714       | 印刷、佈置、誤餐費及雜支等經費。                                                                                                                |
| 人          | 50  | 1,000 | 50,000  | 志工教育訓練及聯誼經費。 |                                                                                                                                 |

# 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 108 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 | 0283 設施及機械設備養護費 | 年             | 1   | 800,000 | 821,000   |                |                 |
|            |                 | 年             | 1   | 15,000  | 800,000   |                | 路口監視器維護費。       |
|            |                 | 年             | 1   | 6,000   | 15,000    |                | 防災中心無線電修繕、維護費等。 |
|            |                 | 0291 國內旅費     | 年   | 1       | 6,000     | 6,000          | 里民大會器材維護費。      |
|            |                 | 0400 獎補助費     | 年   | 1       | 145,000   | 145,000        | 民政業務出差旅費。       |
|            |                 | 0417 對國內團體之捐助 | 年   | 1       | 600,000   | 9,216,000      | 市款9,216,000元    |
|            |                 | 0457 其他補助及捐助  | 人x月 | 359x12  | 2,000     | 8,616,000      | 補助體育會辦理體育活動經費。  |
|            |                 |               |     |         | 8,616,000 | 鄰長交通補助費。(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 108 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<br>名稱與編號 |                                                                            | 33020710502<br>區公所業務-經建業務 |         | 承辦單位    | 公用及建設課                      | 預算金額 | 544千元 | 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、違章建築查報、公寓大廈、公園綠地新建、公用路燈管理維護及其他有關公用事業及經濟建設事項。<br>二.預期成果：如期完成。 |                           |         |         |                             |      |       |            |
| 用途別科目      |                    | 單位                                                                         | 數量                        | 單價      | 預算數     | 說明                          |      |       |            |
| 合計         |                    |                                                                            |                           |         | 544,000 | 市款544,000元                  |      |       |            |
| 0100 人事費   |                    |                                                                            |                           |         | 110,000 | 市款110,000元                  |      |       |            |
| 0131 加班值班費 |                    |                                                                            |                           |         | 110,000 |                             |      |       |            |
|            |                    | 年                                                                          | 1                         | 110,000 | 110,000 | 經建業務加班費。                    |      |       |            |
| 0200 業務費   |                    |                                                                            |                           |         | 434,000 | 市款434,000元                  |      |       |            |
| 0221 稅捐及規費 |                    |                                                                            |                           |         | 40,000  |                             |      |       |            |
|            |                    | 年                                                                          | 1                         | 40,000  | 40,000  | 測量鑑界及地籍圖(含電子檔)等相關書狀費。       |      |       |            |
| 0271 物品    |                    |                                                                            |                           |         | 91,000  |                             |      |       |            |
|            |                    | 年                                                                          | 1                         | 55,500  | 55,500  | 經建業務消耗品購置相關經費。              |      |       |            |
|            |                    | 年                                                                          | 1                         | 35,500  | 35,500  | 經建業務非消耗品購置相關經費。             |      |       |            |
| 0279 一般事務費 |                    |                                                                            |                           |         | 203,000 |                             |      |       |            |
|            |                    | 棟                                                                          | 100                       | 1,000   | 100,000 | 公寓大廈管理業務費。                  |      |       |            |
|            |                    | 年                                                                          | 1                         | 80,000  | 80,000  | 經建業務相關佈置、誤餐費及雜支等經費。         |      |       |            |
|            |                    | 年                                                                          | 1                         | 23,000  | 23,000  | 公用及建設課之各項說明印刷、曬圖費、購置航測圖等費用。 |      |       |            |
| 0291 國內旅費  |                    |                                                                            |                           |         | 100,000 |                             |      |       |            |
|            |                    | 年                                                                          | 1                         | 100,000 | 100,000 | 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 108 年度

單位：新臺幣元

|                    |                    |                                                                                        |                           |           |           |                                                           |      |         |                    |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
| 區公所業務<br> <br>人文業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                        | 33020710503<br>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<br> <br>人文業務 |
|                    | 歲出計畫<br>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。<br>二.預期成果：如期完成。 |                           |           |           |                                                           |      |         |                    |
| 用途別科目              |                    | 單位                                                                                     | 數量                        | 單價        | 預算數       | 說明                                                        |      |         |                    |
| 合計                 |                    |                                                                                        |                           |           | 1,618,000 | 市款1,618,000元                                              |      |         |                    |
| 0100 人事費           |                    |                                                                                        |                           |           | 55,000    | 市款55,000元                                                 |      |         |                    |
| 0131 加班值班費         |                    | 年                                                                                      | 1                         | 55,000    | 55,000    | 人文業務加班費。                                                  |      |         |                    |
| 0200 業務費           |                    |                                                                                        |                           |           | 1,483,000 | 市款1,483,000元                                              |      |         |                    |
| 0271 物品            |                    | 年                                                                                      | 1                         | 37,347    | 37,347    | 各項表冊文件、兵籍袋、章戳、電話卡等消耗品購置相關經費。                              |      |         |                    |
|                    |                    | 年                                                                                      | 1                         | 25,710    | 25,710    | 非消耗品購置相關經費。                                               |      |         |                    |
| 0279 一般事務費         |                    | 年                                                                                      | 1                         | 71,943    | 71,943    | 辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+(1,877人*7.5元)+(12,087人*1.9元)) |      |         |                    |
|                    |                    | 年                                                                                      | 1                         | 50,000    | 50,000    | 印刷、佈置、誤餐費及雜支等經費。                                          |      |         |                    |
|                    |                    | 年                                                                                      | 1                         | 80,000    | 80,000    | 辦理役男徵兵處理、役政業務作業等經費。                                       |      |         |                    |
|                    |                    | 年                                                                                      | 1                         | 1,173,000 | 1,173,000 | 辦理人文、藝術、觀光、文化、慶典等活動經費。                                    |      |         |                    |
| 0291 國內旅費          |                    | 年                                                                                      | 1                         | 45,000    | 45,000    | 人文業務出差旅費。                                                 |      |         |                    |
| 0400 獎補助費          |                    |                                                                                        |                           |           | 80,000    | 市款80,000元                                                 |      |         |                    |
| 0431 社會福利津貼及濟助     |                    |                                                                                        |                           |           | 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 108 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 108 年度

單位：新臺幣元

|                     |                    |                                                    |                            |         |         |                             |      |       |                     |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|-----------------------------|------|-------|---------------------|
| 第一預備金<br> <br>第一預備金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                    | 33020717901<br>第一預備金-第一預備金 |         | 承辦單位    | 秘書室                         | 預算金額 | 400千元 | 第一預備金<br> <br>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。<br>二.預期成果：如期完成。 |                            |         |         |                             |      |       |                     |
| 用途別科目               |                    | 單位                                                 | 數量                         | 單價      | 預算數     | 說明                          |      |       |                     |
| 合計                  |                    |                                                    |                            |         | 400,000 | 市款400,000元                  |      |       |                     |
| 0900 預備金            |                    |                                                    |                            |         | 400,000 | 市款400,000元                  |      |       |                     |
| 0901 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 108 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<br>名稱與編號 |                                                | 33020719001<br>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 | 8,638千元 | 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。<br>二.預期成果：如期完成。 |                                |           |           |                                                                                                             |      |         |                 |
| 用途別科目           |                    | 單位                                             | 數量                             | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                          |      |         |                 |
| 合計              |                    |                                                |                                |           | 8,638,000 | 市款4,196,000元，收支併列4,442,000元                                                                                 |      |         |                 |
| 0300 設備及投資      |                    |                                                |                                |           | 8,638,000 | 市款4,196,000元，收支併列4,442,000元                                                                                 |      |         |                 |
| 0303 公共建設及設施費   |                    |                                                |                                |           | 8,198,000 |                                                                                                             |      |         |                 |
|                 |                    | 年                                              | 1                              | 3,450,000 | 3,450,000 | 106年度臺中油料分庫陸鄰經費-大雅區各項基礎建設設施建置改善工程。(依據國防部陸軍司令部107.4.2國陸授勤字第1070006071號函)含工程管理費120,750元(3,450,000*3.5%)       |      |         |                 |
|                 |                    | 年                                              | 1                              | 532,000   | 532,000   | 108年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-AC路面工程、設置交通安全設施等經費。(依據交通部民用航空局臺中航空站107.2.9中站航字第1075000356號函)含工程管理費18,620元(532,000*3.5%) |      |         |                 |
|                 |                    | 年                                              | 1                              | 1,936,000 | 1,936,000 | 區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費67,760元(1,936,000*3.5%)                                                              |      |         |                 |
|                 |                    | 年                                              | 1                              | 100,000   | 100,000   | 管線申請挖掘緊急搶修案件路修經費。(收支併列)含工程管理費3,500元(100,000*3.5%)                                                           |      |         |                 |
|                 |                    | 年                                              | 1                              | 1,624,000 | 1,624,000 | 區里建設服務經費-鋪設路面、排水溝改善等小型工程款。含工程管理費56,840元(1,624,000*3.5%)                                                     |      |         |                 |

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 108 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  | 196,000 | 196,000 | 臺中市大雅區員林里舊集會所拆除工程。<br>含工程管理費6,860元<br>(196,000*3.5%)  |
|               | 年  | 1  | 360,000 | 360,000 | 建置空地綠美化工程。(環境保護基金)<br>含工程管理費12,600元<br>(360,000*3.5%) |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 40,000  |                                                       |
|               | 年  | 1  | 40,000  | 40,000  | 調解業務用資訊設備。                                            |
| 0319 雜項設備費    |    |    |         | 400,000 |                                                       |
|               | 年  | 1  | 400,000 | 400,000 | 區里建設服務經費-區及里活動中心服務事務機具。                               |

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 108 年度

單位：新臺幣元

|                       |                    |                                                      |                              |         |         |                   |      |       |                       |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------|------|-------|-----------------------|
| 農林管理業務<br>—<br>農林管理業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                      | 58020711001<br>農林管理業務-農林管理業務 |         | 承辦單位    | 農業課               | 預算金額 | 652千元 | 農林管理業務<br>—<br>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、山坡地與林木管理等。<br>二.預期成果：如期完成。 |                              |         |         |                   |      |       |                       |
| 用途別科目                 |                    | 單位                                                   | 數量                           | 單價      | 預算數     | 說明                |      |       |                       |
| 合計                    |                    |                                                      |                              |         | 652,000 | 市款652,000元        |      |       |                       |
| 0100 人事費              |                    |                                                      |                              |         | 44,000  | 市款44,000元         |      |       |                       |
| 0131 加班值班費            |                    | 年                                                    | 1                            | 44,000  | 44,000  | 農林管理業務加班費。        |      |       |                       |
| 0200 業務費              |                    |                                                      |                              |         | 608,000 | 市款608,000元        |      |       |                       |
| 0250 按日按件計資酬金         |                    | 人x次                                                  | 11x2                         | 700     | 15,400  | 租佃委員出席費。          |      |       |                       |
| 0271 物品               |                    | 年                                                    | 1                            | 30,100  | 30,100  | 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。    |      |       |                       |
| 0279 一般事務費            |                    | 年                                                    | 1                            | 101,000 | 101,000 | 印刷、佈置、誤餐費及雜支等經費。  |      |       |                       |
|                       |                    | 人/年                                                  | 11                           | 1,000   | 11,000  | 租佃委員聯誼活動經費。       |      |       |                       |
|                       |                    | 年                                                    | 1                            | 36,000  | 36,000  | 美化綠化防治公害衛生經費。     |      |       |                       |
|                       |                    | 年                                                    | 1                            | 150,000 | 150,000 | 購買休耕農地種植景觀作物種子經費。 |      |       |                       |
|                       |                    | 年                                                    | 1                            | 14,000  | 14,000  | 苗木搬運等綠美化業務相關經費。   |      |       |                       |
|                       |                    | 年                                                    | 1                            | 200,000 | 200,000 | 農特產品推廣活動經費。       |      |       |                       |
| 0291 國內旅費             |                    | 年                                                    | 1                            | 30,000  | 30,000  | 農林管理業務出差旅費。       |      |       |                       |

## 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 108 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                  |                          |         |            |                             |          |                   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|-----------------------------|----------|-------------------|
| 社政業務<br>—<br>社會福利 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                  | 68020710201<br>社政業務-社會福利 | 承辦單位    | 社會課        | 預算金額                        | 26,690千元 | 社政業務<br>—<br>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。<br>二.預期成果：如期完成。 |                          |         |            |                             |          |                   |
| 分支計畫及用途別科目        |                    | 單位                                                               | 數量                       | 單價      | 預算數        | 說明                          |          |                   |
| 合計                |                    |                                                                  |                          |         | 26,690,000 | 市款26,650,000元，收支併列40,000元   |          |                   |
| 10社會福利            |                    |                                                                  |                          |         | 26,690,000 | 市款26,650,000元，收支併列40,000元   |          |                   |
| 0100 人事費          |                    |                                                                  |                          |         | 1,254,000  | 市款1,254,000元                |          |                   |
| 0104 約聘僱人員待遇      |                    |                                                                  |                          |         | 913,442    |                             |          |                   |
|                   |                    | 人/年                                                              | 1                        | 418,992 | 418,992    | 社會福利約僱人員薪津。(五等)             |          |                   |
|                   |                    | 人/年                                                              | 1                        | 374,100 | 374,100    | 老人文康中心約僱人員薪津。(四等)           |          |                   |
|                   |                    | 人/年                                                              | 1                        | 120,350 | 120,350    | 健保署補助辦理健保業務人員薪津。(五等)(市庫配合款) |          |                   |
| 0111 獎金           |                    |                                                                  |                          |         | 99,137     |                             |          |                   |
|                   |                    | 人/年                                                              | 1                        | 52,374  | 52,374     | 社會福利約僱人員年終工作獎金。(五等)         |          |                   |
|                   |                    | 人/年                                                              | 1                        | 46,763  | 46,763     | 老人文康中心約僱人員年終工作獎金。(四等)       |          |                   |
| 0121 其他給與         |                    |                                                                  |                          |         | 32,000     |                             |          |                   |
|                   |                    | 人/年                                                              | 1                        | 16,000  | 16,000     | 社會福利約僱人員休假補助費。(五等)          |          |                   |
|                   |                    | 人/年                                                              | 1                        | 16,000  | 16,000     | 老人文康中心約僱人員休假補助費。(四等)        |          |                   |
| 0131 加班值班費        |                    |                                                                  |                          |         | 55,000     |                             |          |                   |
|                   |                    | 年                                                                | 1                        | 55,000  | 55,000     | 社政業務加班費。                    |          |                   |
| 0142 退休離職儲金       |                    |                                                                  |                          |         | 47,592     |                             |          |                   |
|                   |                    | 人/年                                                              | 1                        | 25,140  | 25,140     | 社會福利約僱人員離職儲金。(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 108 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                             |
|------------|-----|----|--------|-----------|--------------------------------|
| 0151 保險    | 人/年 | 1  | 22,452 | 22,452    | 老人文康中心約僱人員離職儲金。(四等)            |
|            |     |    |        | 106,829   |                                |
|            | 人/年 | 1  | 20,772 | 20,772    | 社會福利約僱人員健保保險費。(五等)             |
|            | 人/年 | 1  | 18,108 | 18,108    | 老人文康中心約僱人員健保保險費。(四等)           |
|            | 人/年 | 1  | 36,072 | 36,072    | 社會福利約僱人員勞保保險費。(五等)             |
| 0200 業務費   | 人/年 | 1  | 31,452 | 31,452    | 老人文康中心約僱人員勞保保險費。(四等)           |
|            | 年   | 1  | 425    | 425       | 補至千元差額。                        |
| 0202 水電費   |     |    |        | 3,512,000 | 市款3,472,000元，收支併列40,000元       |
| 0203 通訊費   | 年   | 1  | 20,000 | 20,000    | 忠義社區籃球場電費。(專款專用)               |
|            | 年   | 1  | 10,000 | 10,000    | 社區巴士GPRS通訊費。                   |
| 0213 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。                 |
| 0221 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) |
| 0231 保險費   |     |    |        | 99,690    |                                |
|            | 年   | 1  | 39,690 | 39,690    | 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) |

## 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 108 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目        | 單位            | 數量      | 單價      | 預算數                               | 說明                       |
|-------------------|---------------|---------|---------|-----------------------------------|--------------------------|
| 社政業務<br>—<br>社會福利 | 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。     |
|                   | 0250 按日按件計資酬金 |         |         | 53,375                            |                          |
|                   | 件             | 10,675  | 5       | 53,375                            | 敬老禮金送件費。(專款專用)           |
|                   | 0271 物品       |         |         | 561,125                           |                          |
|                   | 年             | 1       | 45,303  | 45,303                            | 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       | 45,776  | 45,776                            | 非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)   |
|                   | 年             | 1       | 371,200 | 371,200                           | 社區巴士油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用) |
|                   | 0279 一般事務費    |         |         | 1,703,314                         |                          |
|                   | 人/年           | 2       | 550,000 | 1,100,000                         | 社區巴士委外營運駕駛酬金。            |
| 年                 | 1             | 75,814  | 75,814  | 社會福利相關印刷、佈置、誤餐費及雜支等經費。            |                          |
| 里                 | 15            | 2,500   | 37,500  | 辦理孝行楷模表揚活動經費。                     |                          |
| 年                 | 1             | 40,000  | 40,000  | 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 | 各里老人會、社區發展協會…等團體辦理老人福利活動經費。(專款專用) |                          |
| 0281 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)    |                          |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   |               |         | 548,000 |                                   |                          |
| 年                 | 1             | 538,000 | 538,000 | 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。                    |                          |
| 0283 設施及機械設備養護費   |               |         | 120,000 |                                   |                          |

社政業務  
—  
社會福利

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位           | 數量    | 單價        | 預算數                       | 說明                                  |
|------------|--------------|-------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|
| 社政業務—社會福利  | 年            | 1     | 80,000    | 80,000                    | 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     | 40,000    | 40,000                    | 忠義社區籃球場地維護費。                        |
|            | 0291 國內旅費    |       |           | 60,000                    |                                     |
|            | 年            | 1     | 60,000    | 60,000                    | 社會福利業務出差旅費。                         |
|            | 0294 運費      |       |           | 12,000                    |                                     |
|            | 年            | 1     | 12,000    | 12,000                    | 載送收容、安養、治療車資。                       |
|            | 0400 獎補助費    |       |           | 21,924,000                | 市款21,924,000元                       |
|            | 0457 其他補助及捐助 |       |           | 21,924,000                |                                     |
|            | 人            | 9,986 | 1,650     | 16,476,900                | 65歲~89歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)              |
|            | 人            | 382   | 2,650     | 1,012,300                 | 90歲~94歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)              |
| 人          | 10,675       | 350   | 3,736,250 | 老人活動代金。(專款專用)             |                                     |
| 人          | 64           | 4,650 | 297,600   | 95歲~99歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)    |                                     |
| 人          | 243          | 1,650 | 400,950   | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 33020710101<br>行政管理 | 33020710501<br>民政業務 | 33020710502<br>經建業務 | 33020710503<br>人文業務 | 33020717901<br>第一預備金 | 33020719001<br>一般建築及設備 | 58020711001<br>農林管理業務 | 68020710201<br>社會福利 | 合計      |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                     |                      |                        |                       |                     |         |
| 合計                  | 70,790              | 38,880              | 544                 | 1,618               | 400                  | 8,638                  | 652                   | 26,690              | 148,212 |
| 010000人事費           | 55,083              | 752                 | 110                 | 55                  |                      |                        | 44                    | 1,254               | 57,298  |
| 010300法定編制人員待遇      | 35,749              |                     |                     |                     |                      |                        |                       |                     | 35,749  |
| 010400約聘僱人員待遇       |                     | 419                 |                     |                     |                      |                        |                       | 913                 | 1,332   |
| 010500技工及工友待遇       | 1,914               |                     |                     |                     |                      |                        |                       |                     | 1,914   |
| 011100獎金            | 7,846               | 53                  |                     |                     |                      |                        |                       | 99                  | 7,998   |
| 012100其他給與          | 880                 | 43                  |                     |                     |                      |                        |                       | 32                  | 955     |
| 013100加班值班費         | 1,820               | 155                 | 110                 | 55                  |                      |                        | 44                    | 55                  | 2,239   |
| 014200退休離職儲金        | 3,471               | 25                  |                     |                     |                      |                        |                       | 48                  | 3,544   |
| 015100保險            | 3,403               | 57                  |                     |                     |                      |                        |                       | 107                 | 3,567   |
| 020000業務費           | 15,517              | 28,912              | 434                 | 1,483               |                      |                        | 608                   | 3,512               | 50,466  |
| 020100教育訓練費         | 100                 |                     |                     |                     |                      |                        |                       |                     | 100     |
| 020200水電費           | 1,465               | 360                 |                     |                     |                      |                        |                       | 20                  | 1,845   |
| 020300通訊費           | 800                 | 657                 |                     |                     |                      |                        |                       | 10                  | 1,467   |
| 021300資訊服務費         | 360                 |                     |                     |                     |                      |                        |                       | 10                  | 370     |
| 021400其他業務租金        | 675                 |                     |                     |                     |                      |                        |                       |                     | 675     |
| 022100稅捐及規費         | 108                 |                     | 40                  |                     |                      |                        |                       | 32                  | 180     |
| 023100保險費           | 101                 | 2,865               |                     |                     |                      |                        |                       | 100                 | 3,066   |
| 024900臨時人員酬金        | 7,524               |                     |                     |                     |                      |                        |                       | 0                   | 7,524   |
| 025000按日按件計資酬金      | 43                  | 1,082               |                     |                     |                      |                        | 15                    | 54                  | 1,194   |
| 027100物品            | 1,505               | 161                 | 91                  | 63                  |                      |                        | 51                    | 561                 | 2,432   |
| 027900一般事務費         | 1,411               | 22,821              | 203                 | 1,375               |                      |                        | 512                   | 1,703               | 28,025  |
| 028100房屋建築養護費       | 315                 |                     |                     |                     |                      |                        |                       | 282                 | 597     |
| 028200車輛及辦公器具養護費    | 286                 |                     |                     |                     |                      |                        |                       | 548                 | 834     |
| 028300設施及機械設備養護費    | 420                 | 821                 |                     |                     |                      |                        |                       | 120                 | 1,361   |
| 029100國內旅費          | 170                 | 145                 | 100                 | 45                  |                      |                        | 30                    | 60                  | 550     |
| 029400運費            |                     |                     |                     |                     |                      |                        |                       | 12                  | 12      |
| 029800特別費           | 234                 |                     |                     |                     |                      |                        |                       |                     | 234     |
| 030000設備及投資         | 100                 |                     |                     |                     |                      | 8,638                  |                       |                     | 8,738   |
| 030300公共建設及設施費      |                     |                     |                     |                     |                      | 8,198                  |                       |                     | 8,198   |
| 030600資訊軟體設備費       |                     |                     |                     |                     |                      | 40                     |                       |                     | 40      |
| 031900雜項設備費         | 100                 |                     |                     |                     |                      | 400                    |                       |                     | 500     |
| 040000獎補助費          | 90                  | 9,216               |                     | 80                  |                      |                        |                       | 21,924              | 31,310  |

臺中市大雅區公所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 33020710101<br>行政管理 | 33020710501<br>民政業務 | 33020710502<br>經建業務 | 33020710503<br>人文業務 | 33020717901<br>第一預備金 | 33020719001<br>一般建築及設備 | 58020711001<br>農林管理業務 | 68020710201<br>社會福利 | 合計     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 041700對國內團體之捐助                   |                     | 600                 |                     |                     |                      |                        |                       |                     | 600    |
| 043100社會福利津貼及濟助                  |                     |                     |                     | 80                  |                      |                        |                       |                     | 80     |
| 045600獎勵及慰問                      | 90                  |                     |                     |                     |                      |                        |                       |                     | 90     |
| 045700其他補助及捐助                    |                     | 8,616               |                     |                     |                      |                        |                       | 21,924              | 30,540 |
| 090000預備金                        |                     |                     |                     |                     | 400                  |                        |                       |                     | 400    |
| 090100第一預備金                      |                     |                     |                     |                     | 400                  |                        |                       |                     | 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108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                     | 148,212 | 57,298 | 50,466 | 31,310 |     | 400 | 139,474 |      |     | 8,738 |      |     | 8,738 |
| 33020710000<br>民政支出    | 120,870 | 56,000 | 46,346 | 9,386  |     | 400 | 112,132 |      |     | 8,738 |      |     | 8,738 |
| 33020710100<br>一般行政    | 70,790  | 55,083 | 15,517 | 90     |     |     | 70,690  |      |     | 100   |      |     | 100   |
| 33020710101<br>行政管理    | 70,790  | 55,083 | 15,517 | 90     |     |     | 70,690  |      |     | 100   |      |     | 100   |
| 33020710500<br>區公所業務   | 41,042  | 917    | 30,829 | 9,296  |     |     | 41,042  |      |     |       |      |     |       |
| 33020710501<br>民政業務    | 38,880  | 752    | 28,912 | 9,216  |     |     | 38,880  |      |     |       |      |     |       |
| 33020710502<br>經建業務    | 544     | 110    | 434    |        |     |     | 544     |      |     |       |      |     |       |
| 33020710503<br>人文業務    | 1,618   | 55     | 1,483  | 80     |     |     | 1,618   |      |     |       |      |     |       |
| 33020717900<br>第一預備金   | 400     |        |        |        |     | 400 | 400     |      |     |       |      |     |       |
| 33020717901<br>第一預備金   | 400     |        |        |        |     | 400 | 400     |      |     |       |      |     |       |
| 33020719000<br>一般建築及設備 | 8,638   |        |        |        |     |     |         |      |     | 8,638 |      |     | 8,638 |
| 33020719001<br>一般建築及設備 | 8,638   |        |        |        |     |     |         |      |     | 8,638 |      |     | 8,638 |
| 58020710000<br>農業支出    | 652     | 44     | 608    |        |     |     | 652     |      |     |       |      |     |       |
| 58020711000<br>農林管理業務  | 652     | 44     | 608    |        |     |     | 652     |      |     |       |      |     |       |
| 58020711001<br>農林管理業務  | 652     | 44     | 608    |        |     |     | 652     |      |     |       |      |     |       |
| 68020710000<br>福利服務支出  | 26,690  | 1,254  | 3,512  | 21,924 |     |     | 26,690  |      |     |       |      |     |       |
| 68020710200<br>社政業務    | 26,690  | 1,254  | 3,512  | 21,924 |     |     | 26,690  |      |     |       |      |     |       |
| 68020710201<br>社會福利    | 26,690  | 1,254  | 3,512  | 21,924 |     |     | 26,690  |      |     |       |      |     |       |

臺中市大雅區公所  
資本支出分析表

中華民國108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                     | 8,738 |       |         | 8,198   |      |      | 40     | 500  |    |        |    |
| 33020710100<br>一般行政    | 100   |       |         |         |      |      |        | 100  |    |        |    |
| 33020710101<br>行政管理    | 100   |       |         |         |      |      |        | 100  |    |        |    |
| 33020719000<br>一般建築及設備 | 8,638 |       |         | 8,198   |      |      | 40     | 400  |    |        |    |
| 33020719001<br>一般建築及設備 | 8,638 |       |         | 8,198   |      |      | 40     | 400  |    |        |    |

臺中市大雅區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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    | 64   |        |        | 35,748,540 | 1,332,434 | 1,913,700 | 7,997,823 | 955,000 | 2,239,571 |        | 3,543,636 | 3,567,296 | 57,298,000 |    |
| 正式員額  | 55   |        |        | 35,748,540 |           |           | 7,447,622 | 880,000 | 1,489,532 |        | 3,318,024 | 3,140,436 | 52,024,154 |    |
| 職員    | 55   |        |        | 35,748,540 |           |           | 7,447,622 | 880,000 | 1,489,532 |        | 3,318,024 | 3,140,436 | 52,024,154 |    |
| 約聘僱人員 | 4    |        |        |            | 1,332,434 |           | 151,511   | 48,000  |           |        | 72,732    | 163,248   | 1,767,925  |    |
| 工友    | 5    |        |        |            |           | 1,913,700 | 398,690   |         | 159,716   |        | 152,880   | 262,860   | 2,887,846  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           |           | 27,000  | 590,323   |        |           | 752       | 618,075    |    |

# 臺中市大雅區公所

## 人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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    | 60   |        |        | 35,748,540 |         | 1,913,700 | 7,846,312 | 880,000 | 1,820,248 |        | 3,470,904 | 3,403,296 | 55,083,000 |    |
| 正式員額  | 55   |        |        | 35,748,540 |         |           | 7,447,622 | 880,000 | 1,489,532 |        | 3,318,024 | 3,140,436 | 52,024,154 |    |
| 職員    | 55   |        |        | 35,748,540 |         |           | 7,447,622 | 880,000 | 1,489,532 |        | 3,318,024 | 3,140,436 | 52,024,154 |    |
| 工友    | 5    |        |        |            |         | 1,913,700 | 398,690   |         | 159,716   |        | 152,880   | 262,860   | 2,887,846  |    |
| 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108年度

0133050100-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    | 1    |        |        |          | 418,992 |         | 52,374 | 43,000 | 155,323 |        | 25,140 | 57,171 | 752,000 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |          | 418,992 |         | 52,374 | 16,000 |         |        | 25,140 | 56,844 | 569,350 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |        | 27,000 | 155,323 |        |        | 327    | 182,650 |    |

# 臺中市大雅區公所

## 人事費分析表

中華民國108年度

0133050200-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    |      |        |        |          |         |         |    |      | 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108年度

0133050300-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    |      |        |        |          |         |         |    |      | 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108年度

0358100100-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    |      |        |        |          |         |         |    |      | 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108年度

0468020100-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    | 3    |        |        |          | 913,442 |         | 99,137 | 32,000 | 55,000 |        | 47,592 | 106,829 | 1,254,000 |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |        |          | 913,442 |         | 99,137 | 32,000 |        |        | 47,592 | 106,404 | 1,198,575 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |        | 55,000 |        |        |        | 425     | 55,425    |    |

## 臺中市大雅區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 款  | 項   | 目  | 節  | 科 目                     | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                     |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |    | 名稱及編號                   |               |               |           |                                                                         |
|    |     |    |    | 合 計                     |               |               | 1,767,925 | 包括約聘僱人員待遇1,332,434元、年終工作獎金151,511元、保險費163,248元、離職儲金72,732元及休假補助48,000元。 |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  |               |               | 1,767,925 |                                                                         |
|    | 030 |    |    | 00020710000<br>臺中市大雅區公所 |               |               | 1,767,925 |                                                                         |
|    |     | 02 |    | 33020710500<br>區公所業務    |               |               | 569,350   |                                                                         |
|    |     |    | 01 | 33020710501<br>民政業務     |               |               | 569,350   |                                                                         |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 569,350   |                                                                         |
|    |     | 06 |    | 68020710200<br>社政業務     |               |               | 1,198,575 |                                                                         |
|    |     |    | 01 | 68020710201<br>社會福利     |               |               | 1,198,575 |                                                                         |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 569,350   |                                                                         |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 508,875   |                                                                         |
|    |     |    |    |                         |               | 1x12          | 120,350   |                                                                         |

# 臺中市大雅區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費                 | 備註                      |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |                               |                         |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 53,020      | 51,564            |            |           | 572,185 | 286,450     | 44,872        | 3,300                         |                         |
|                     | 1       | 小客車      | 6                      | 09312    | 1998                     | 11,230      | 6,180             | 1,529      | 29.0      | 44,341  | 46,750      | 2,276         | 750                           | 5410-LA                 |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09404    | 1999                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 51,000      | 2,483         | 750                           | 1182-LC                 |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09803    | 2378                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 51,000      | 2,483         | 750                           | 4057-WE                 |
|                     | 1       | 小客車      | 7                      | 09808    | 2351                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 51,000      | 2,483         | 450                           | 0680-ZH                 |
|                     | 1       | 高空作業車    | 2                      | 10512    | 5193                     | 8,100       | 10,044            | 2,280      | 25.0      | 57,000  | 25,500      | 9,551         | 600                           | KED-3391(7.5噸)          |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09010    | 125                      |             | 450               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700       | 711           |                               | JX6-953                 |
|                     | 3       | 重型機車     |                        | 09010    | 149                      |             | 1,800             | 936        | 29.0      | 27,144  | 5,100       | 2,133         |                               | JX6-955、JX6-956、JX6-957 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09105    | 124                      |             | 450               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700       | 711           |                               | MS5-130                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09111    | 150                      |             | 600               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700       | 711           |                               | BZA-146                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09210    | 124                      |             | 450               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700       | 711           |                               | 811-GVP                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09304    | 125                      |             | 450               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700       | 711           |                               | HFA-846                 |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09305    | 125                      |             | 450               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700       | 711           |                               | G26-897                 |
|                     | 2       | 重型機車     |                        | 09402    | 71                       |             | 900               | 624        | 29.0      | 18,096  | 3,400       | 1,422         |                               | G5K-956、G5K-957         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09403    | 124                      |             | 450               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700       | 711           |                               | F9G-961                 |
| 1                   | 重型機車    |          | 09412                  | 124      |                          | 450         | 312               | 29.0       | 9,048     | 1,700   | 711         |               | L5C-002                       |                         |
| 2                   | 重型機車    |          | 09610                  | 124      |                          | 900         | 624               | 29.0       | 18,096    | 3,400   | 1,422       |               | 029-BUT(里幹事用車)、030-BUT(里幹事用車) |                         |

# 臺中市大雅區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註                                                                                 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |                   |                   |                                                                                    |
| 社政業務<br>社會福利        | 4       | 重型機車     |                        | 09810    | 125                      |             | 1,800             | 1,248      | 29.0      | 36,192  | 6,800       | 2,844             |                   | 830-GVB、831-GVB、832-GVB、833-GVB                                                    |
|                     | 3       | 重型機車     |                        | 09906    | 125                      |             | 1,350             | 936        | 29.0      | 27,144  | 5,100       | 2,133             |                   | 670-GVM(里幹事用車)、671-GVM(里幹事用車)、673-GVM(里幹事用車)                                       |
|                     | 6       | 重型機車     |                        | 09912    | 124                      |             | 2,700             | 1,872      | 29.0      | 54,288  | 10,200      | 4,266             |                   | 671-GVV、672-GVV(里幹事用車)、673-GVV(里幹事用車)、675-GVV(里幹事用車)、676-GVV(里幹事用車)、677-GVV(里幹事用車) |
|                     | 8       | 重型機車     |                        | 09912    | 125                      |             | 3,600             | 2,496      | 29.0      | 72,384  | 13,600      | 5,688             |                   | 810-GVV、811-GVV、812-GVV、813-GVV、819-GVV、820-GVV、821-GVV、822-GVV                    |
|                     |         |          |                        |          |                          |             | 14,400            | 15,696     |           | 371,200 | 538,000     | 39,690            | 2,400             |                                                                                    |
|                     | 1       | 大客車      | 38                     | 09807    | 4461                     | 7,200       | 7,848             | 7,424      | 25.0      | 185,600 | 269,000     | 19,845            | 1,200             | 563-WD                                                                             |
|                     | 1       | 大客車      | 38                     | 09807    | 4461                     | 7,200       | 7,848             | 7,424      | 25.0      | 185,600 | 269,000     | 19,845            | 1,200             | 565-WD                                                                             |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          |             | 67,420            | 67,260     |           | 943,385 | 824,450     | 84,562            | 5,700             |                                                                                    |

## 歲出按職能及經

中華民國108

| 職能別分類         | 經常支出   |         |      |        |      |           |     |     |        | 資本支出    |          |       |  |
|---------------|--------|---------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|---------|----------|-------|--|
|               | 受僱人員報酬 | 商購品及支勞務 | 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  | 對非家庭利及機構間 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金   | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |  |
| 總計            | 66,014 | 42,150  |      |        |      | 31,310    |     |     |        | 139,474 |          |       |  |
| 01 一般公共事務     | 64,648 | 38,098  |      |        |      | 9,386     |     |     |        | 112,132 |          |       |  |
| 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    | 1,307  | 3,459   |      |        |      | 21,924    |     |     |        | 26,690  |          |       |  |
| 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   | 59     | 593     |      |        |      |           |     |     |        | 652     |          |       |  |
| 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       |        |         |      |        |      |           |     |     |        |         |          |       |  |

大雅區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        | 總計    |         |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------|--------|-------|---------|
| 資本移轉 |           |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |       |      |      |         | 資本支出合計 |       |         |
| 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程  | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 |        |       | 土地改良    |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 8,198 |      |      |         | 540    | 8,738 | 148,212 |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 8,198 |      |      |         | 540    | 8,738 | 120,870 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        |       | 26,690  |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        |       | 652     |

臺中市大雅區公所  
轉帳收支對照表

中華民國108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                      | 2,096 |    |     |    |     | 總計                        | 2,134 |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 40    | 03 |     |    |     | 04000000000<br>規費收入       | 50    |
|    | 030 |    |    | 00020710000<br>臺中市大雅區公所 | 40    |    | 025 |    |     | 04020710000<br>臺中市大雅區公所   | 50    |
|    |     | 06 |    | 68020710200<br>社政業務     | 40    |    |     | 02 |     | 04020710200<br>使用規費收入     | 50    |
|    |     |    | 01 | 68020710201<br>社會福利     | 40    |    |     |    | 02  | 04020710213<br>場地設施使用費    | 50    |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 12    | 03 |     |    |     | 04000000000<br>規費收入       | 40    |
|    | 030 |    |    | 00020710000<br>臺中市大雅區公所 | 12    |    | 025 |    |     | 04020710000<br>臺中市大雅區公所   | 40    |
|    |     | 02 |    | 33020710500<br>區公所業務    | 12    |    |     | 02 |     | 04020710200<br>使用規費收入     | 40    |
|    |     |    | 01 | 33020710501<br>民政業務     | 12    |    |     |    | 02  | 04020710213<br>場地設施使用費    | 40    |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 948   | 07 |     |    |     | 09000000000<br>捐獻及贈與收入    | 1,480 |
|    | 030 |    |    | 00020710000<br>臺中市大雅區公所 | 948   |    | 018 |    |     | 09173500000<br>臺中市政府環境保護局 | 1,480 |
|    |     | 02 |    | 33020710500<br>區公所業務    | 948   |    |     | 01 |     | 09173500100<br>捐獻收入       | 1,480 |
|    |     |    | 01 | 33020710501<br>民政業務     | 948   |    |     |    | 01  | 09173500101<br>一般捐獻       | 1,480 |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 532   |    |     |    |     |                           |       |
|    | 030 |    |    | 00020710000<br>臺中市大雅區公所 | 532   |    |     |    |     |                           |       |
|    |     | 04 |    | 33020719000<br>一般建築及設備  | 532   |    |     |    |     |                           |       |
|    |     |    | 01 | 33020719001<br>一般建築及設備  | 532   |    |     |    |     |                           |       |

## 臺中市大雅區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國108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 | 100       | 08 |     |    |       | 11000000000 | 100       |
|     |     |    |    | 臺中市政府主管     |           |    |     |    |       | 其他收入        |           |
|     | 030 |    |    | 00020710000 | 100       |    | 027 |    |       | 11020710000 | 100       |
|     |     |    |    | 臺中市大雅區公所    |           |    |     |    |       | 臺中市大雅區公所    |           |
|     |     | 04 |    | 33020719000 | 100       |    |     | 01 |       | 11020710200 | 100       |
|     |     |    |    | 一般建築及設備     |           |    |     |    |       | 雜項收入        |           |
|     |     |    | 01 | 33020719001 | 100       |    |     |    | 01    | 11020710210 | 100       |
|     |     |    |    | 一般建築及設備     |           |    |     |    |       | 其他雜項收入      |           |
| 02  |     |    |    | 00020000000 | 104       | 08 |     |    |       | 11000000000 | 464       |
|     |     |    |    | 臺中市政府主管     |           |    |     |    |       | 其他收入        |           |
|     | 030 |    |    | 00020710000 | 104       |    | 081 |    |       | 11173500000 | 464       |
|     |     |    |    | 臺中市大雅區公所    |           |    |     |    |       | 臺中市政府環境保護局  |           |
|     |     | 02 |    | 33020710500 | 104       |    |     | 01 |       | 11173500200 | 464       |
|     |     |    |    | 區公所業務       |           |    |     |    |       | 雜項收入        |           |
|     |     |    | 01 | 33020710501 | 104       |    |     |    | 03    | 11173500210 | 464       |
|     |     |    |    | 民政業務        |           |    |     |    |       | 其他雜項收入      |           |
| 02  |     |    |    | 00020000000 | 360       |    |     |    |       |             |           |
|     |     |    |    | 臺中市政府主管     |           |    |     |    |       |             |           |
|     | 030 |    |    | 00020710000 | 360       |    |     |    |       |             |           |
|     |     |    |    | 臺中市大雅區公所    |           |    |     |    |       |             |           |
|     |     | 04 |    | 33020719000 | 360       |    |     |    |       |             |           |
|     |     |    |    | 一般建築及設備     |           |    |     |    |       |             |           |
|     |     |    | 01 | 33020719001 | 360       |    |     |    |       |             |           |
|     |     |    |    | 一般建築及設備     |           |    |     |    |       |             |           |