

機關編號

02-071

臺中市大雅區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市大雅區公所

目次

中華民國112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- 9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	02071-45頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02071-46頁
5. 資本支出分析表	02071-47頁
6. 人事費彙計表	02071-48頁
7. 人事費分析表	02071-49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02071-55頁
9. 公務車輛明細表	02071-56頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02071-58頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02071-59頁
12. 轉帳收支對照表	02071-61頁

臺中市大雅區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

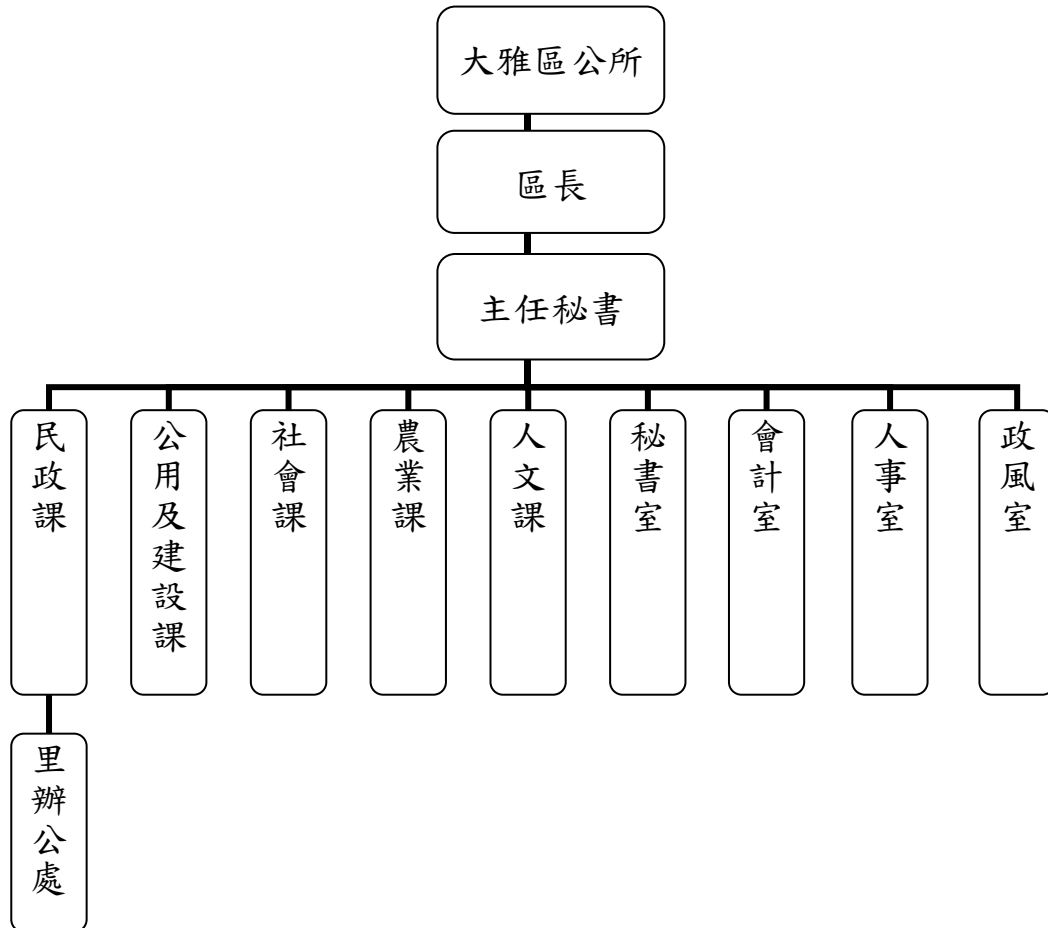
- (一) 機關主要職掌：承市長之命，兼受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、經建、人文、農林管理、社會福利及其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務，並執行上級交辦事項及協助推行行政區內自治業務、為民服務工作。
- (二) 內部分層業務：本所置區長 1 人，綜理所務，承市長之命，受民政局指揮監督，並指揮監督員工；下設 5 課 4 室，編制員額及預算員額計 60 人(員 55 人、工 5 人)，其內部分層業務如下：
 - 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
 - 2、社會課：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

臺中市大雅區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	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 112 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 6,004 千元，決算數 6,171 千元，執行率 102.78%。

2、歲出部分：預算數 164,323 千元，決算數 155,017 千元，執行率 94.34%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 21,721 千元，截至 5 月底實收數 1,510 千元，執行率 6.95%。

2、歲出部分：預算數 184,979 千元，截至 5 月底實付數 56,145 千元，執行率 30.35%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 6,680 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 413 千元，財產收入 397 千元，補助及協助收入 5,810 千元，其他收入 40 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 167,877 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 154,633 千元(佔 92.11%)，包括：人事費 64,321 千元，業務費 52,350 千元，獎補助費 37,562 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 78,002 千元，區公所業務 42,218 千元，農林管理業務 1,122 千元，社政業務 32,891 千元及第一預備金 400 千元。

臺中市大雅區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(2)資本門預算數 13,244 千元(佔 7.89%)，包括：一般行政 473 千元，一般建築及設備 12,771 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增列正式人員、約僱人員及行政助理人事費 6,392 千元。
- 2、增列敬老禮金(含活動代金)1,671 千元。
- 3、增列公務機車汰舊換購電動機車計畫 1,840 千元。
- 4、增列里長事務補助費 900 千元。
- 5、增列里鄰長報費 224 千元。
- 6、增列移撥車輛經費 113 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減列上楓、大楓社區活動中心二樓增建工程 24,861 千元。
- 2、減列小型建設工程 1,900 千元。
- 3、減列健保署補助辦理健保業務人員薪資 449 千元。
- 4、減列機場回饋金 263 千元。
- 5、減列空地綠美化維護管理經費 225 千元。
- 6、減列調解委員出國考察經費 220 千元。

臺中市大雅區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				6,680	21,721	6,171	-15,041	
				6,680	21,721	6,171	-15,041	
02				20	20	15	-	
	025			20	20	15	-	
		01		20	20	15	-	
			01	20	20	15	-	逾期違約金。20千元
03				413	452	451	-39	
	024			413	452	451	-39	
		01		350	340	420	10	
			01	20	20	28	-	核發道路挖掘許可證行政規費。 20千元
			02	330	320	392	10	農用、農許證明。210千元 分區使用證明。120千元
		02		63	112	31	-49	
			01	7	7	10	-	交付或提供圖說、謄本、資料、 查閱、抄錄等收取之工本費。7 千元
			02	56	105	21	-49	四樓禮堂場地使用費收入。36千 元 社區活動中心使用費收入。(收 支併列)10千元 公用廣告欄清潔服務費收入。 (收支併列)10千元
04				397	480	1,199	-83	
	030			397	480	1,199	-83	
		01		332	410	962	-78	
			01	20	20	24	-	專戶利息收入。20千元
			02	312	390	938	-78	民眾占用大雅區六雅段土地(農 業用地)使用補償金。120千元

臺中市大雅區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	07020710500 廢舊物資售價	65	70	237	-5	民眾占用大雅區馬岡段土地(住宅用地)使用補償金。150千元
			01	07020710501 廢舊物資售價	65	70	237	-5	電動機車電池交換站(學雅段149地號)租金收入。36千元 深井用地(六雅段124地號)租金收入。6千元
06				09000000000 補助及協助收入	5,810	20,736	4,446	-14,926	報廢財產及物品變賣收入。10千元
	024			09020710000 臺中市大雅區公所	5,810	20,736	4,446	-14,926	
		01		09020710100 上級政府補助收入	5,810	20,736	4,446	-14,926	
			01	09020710102 計畫型補助收入	5,810	20,736	4,446	-14,926	衛生福利部前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」補助上楓及大楓社區活動中心增建工程經費。(依據衛生福利部110.3.25衛部救字第1101360951號函)1,810千元
08				12000000000 其他收入	40	33	60	7	112年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出。(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056958號函)4,000千元
	028			12020710000 臺中市大雅區公所	40	33	60	7	
		01		12020710200 雜項收入	40	33	60	7	
			01	12020710201 收回以前年度歲出	-	-	10	-	
			02	12020710210 其他雜項收入	40	33	50	7	招標文件(含電子領標)標單費。40千元

臺中市大雅區公所 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
	項	目	節						名稱及編號	
02	030	01	01	00020000000	167,877	184,979	155,017	-17,102	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,855千元 業務費16,075千元 設備及投資473千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,340千元 增列 人事費5,684千元 增列 業務費661千元 減列 設備及投資5千元	
				臺中市政府主管	00020710000	167,877	184,979	155,017		-17,102
				臺中市大雅區公所	37020710100	78,475	72,135	70,837		6,340
				一般行政	37020710101	78,475	72,135	70,837		6,340
				行政管理						
	02	01		37020710500	42,218	41,599	38,532	619		
			區公所業務	37020710501	40,091	39,477	36,897	614	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費807千元 業務費30,068千元 獎補助費9,216千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 614千元 減列 人事費56千元 增列 業務費890千元 減列 獎補助費220千元	
			民政業務							
		02		37020710502	544	544	785	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費110千元 業務費434千元	
		03		37020710503	1,583	1,578	850	5	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費1,448千元 獎補助費80千元	
				人文業務						

臺中市大雅區公所
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		03	37020719000 一般建築及設備	12,771	37,894	16,160	-25,123	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元
		01	37020719001 一般建築及設備	12,771	37,894	16,160	-25,123	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資12,771千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,123千元 減列 設備及投資25,123千元
		04	37020719800 第一預備金	400	400	-	-	
		01	37020719801 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		05	56020711000 農林管理業務	1,122	1,347	1,254	-225	
		01	56020711001 農林管理業務	1,122	1,347	1,254	-225	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費44千元 業務費1,078千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 225千元 減列 業務費225千元
		06	63020710200 社政業務	32,891	31,604	28,234	1,287	
		01	63020710201 社會福利	32,891	31,604	28,234	1,287	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費1,450千元 業務費3,247千元 獎補助費28,194千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,287千元 減列 人事費364千元 減列 業務費20千元 增列 獎補助費1,671千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020710301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：逾期違約金。 二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04020710301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

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

行政規費收入—審查費

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 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05020710102 行政規費收入-證照費	承辦單位	公用及建設課、農業課	預算金額	330千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理農用及農許證明、分區使用證明等規費。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				330,000		
	05020710102 證照費	年	1	210,000	210,000	農用、農許證明。	
		年	1	120,000	120,000	分區使用證明。	

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 資料使用費	來源別子目及細目編號	05020710303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、公用及建設課	預算金額	7千元	使用規費收入 — 資料使用費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				7,000		
	05020710303 資料使用費	年	1	7,000	7,000	交付或提供圖說、謄本、資料、查閱、抄錄等收取之工本費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05020710306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室、社會課	預算金額	56千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：四樓禮堂、社區活動中心、公所廣告欄等設施使用費。</p> <p>二.法令依據：依據「臺中市大雅區公所禮堂場地使用管理要點」、「臺中市大雅區社區活動中心管理使用要點」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				56,000	
	05020710306 場地設施使用費	年	1	36,000	36,000	四樓禮堂場地使用費收入。
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心使用費收入。(收支併列)
		年	1	10,000	10,000	公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	07020710101 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。 二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07020710101 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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及 細目編號	07020710103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課、秘書 室	預算金額	312千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：民眾占用大雅區六雅段及馬岡段土地使用補償金、出租學雅段149地號及六雅段124地號等租金收入。</p> <p>二.法令依據：依據「臺中市市有不動產被占用處理原則」及「臺中市市有房地租金率基準」辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				312,000	
07020710103 租金收入	年	1	120,000	120,000	民眾占用大雅區六雅段土地(農業用地)使用補償金。
	年	1	150,000	150,000	民眾占用大雅區馬岡段土地(住宅用地)使用補償金。
	年	1	36,000	36,000	電動機車電池交換站(學雅段149地號)租金收入。
	年	1	6,000	6,000	深井用地(六雅段124地號)租金收入。

財產孳息
|
租金收入

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號	07020710501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	公用及建設 課、秘書室	預算金額	65千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：辦理道路刨除料折價收入、報廢財產及物品變賣收入。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				65,000	
07020710501 廢舊物資售價	年	1	55,000	55,000	道路刨除料折價收入。
	年	1	10,000	10,000	報廢財產及物品變賣收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020710102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	公用及建設課、社會課	預算金額	5,810千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部補助上楓及大楓社區活動中心增建工程經費、112年度國防部油庫睦鄰經費。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,810,000	
09020710102 計畫型補助收入	年	1	1,810,000	1,810,000	衛生福利部前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」補助上楓及大楓社區活動中心增建工程經費。(依據衛生福利部110.3.25衛部救字第1101360951號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	112年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出。(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056958號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市大雅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

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

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020710101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	78,475千元	一般行政 行政管理
	歲出 計 畫 說 明	一.計畫內容：承市長之命辦理區自治事項及交辦事項。 二.預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.如期完成預決算作業，落實執行內部審核。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及有關人事管理等業務。 4.落實陽光法制，強化肅貪作為，確保公務機密及維護機關安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					78,475,000	市款78,475,000元	
01人員維持費					61,684,000	市款61,684,000元	
1000 人事費					61,684,000	市款61,684,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	39,337,920	39,337,920	編制內職員薪俸、加給等 待遇。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,991,400	1,991,400	編制內技工工友薪俸、加給等 待遇。	
1030 獎金		年	1	3,444,110	3,444,110	編制內員工考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	5,166,165	5,166,165	編制內員工年終工作獎金。	
1040 加班值班費		人/年	60	16,000	960,000	編制內員工休假補助。	
1050 退休離職儲金		年	1	2,295,713	2,295,713	編制內員工不休假加班費。	
1055 保險		年	1	4,595,916	4,595,916	公務人員退撫基金機關公提 款。	
		年	1	119,460	119,460	技工及工友退休離職儲金。	
					3,773,316		

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 02一般業務 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金	年	1	2,402,652	2,402,652	編制內員工健保保險費。
	年	1	1,199,664	1,199,664	編制內員工公保保險費。
	年	1	171,000	171,000	編制內員工勞保保險費。
				16,050,000	市款16,050,000元
				116,000	市款116,000元
				116,000	
	年	1	116,000	116,000	行政管理業務加班費。
				15,389,000	市款15,389,000元
				1,095,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍水費。(專款專用)
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦公廳舍電費。(專款專用)
	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍瓦斯費。
				840,000	
	年	1	380,000	380,000	公務用郵資。
	年	1	460,000	460,000	總機暨各課室電話通訊費。
				229,740	
	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	65,000	65,000	LED電子看板資訊系統整合維護費。
	年	1	5,000	5,000	資訊安全相關經費。
			860,000		
年	1	570,000	570,000	影印機租金費用。	
年	1	54,000	54,000	電話總機系統租金費用。	
年	1	20,000	20,000	自動體外心臟除顫器(AED)租賃費。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	216,000	216,000	公務用電動機車電池租賃費。
				186,211	
	年	1	53,410	53,410	公務汽機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	87,627	87,627	因收取遭占用市有土地使用補償金衍生之地價稅。
2027 保險費	年	1	45,174	45,174	公務汽機車檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
				84,411	
	年	1	49,411	49,411	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。
				8,265,000	
2036 按日按件計資酬金	人/年	19	435,000	8,265,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
				48,500	
2051 物品	次	5	2,500	12,500	專家學者出席費。
	人/節	18	2,000	36,000	辦理為民服務、採購法規及檔案管理等課程講師鐘點費。
				980,940	
	年	1	372,372	372,372	消耗品購置經費。
2054 一般事務費	年	1	32,881	32,881	防疫相關消耗品購置經費。
	年	1	365,736	365,736	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	209,951	209,951	非消耗品購置經費。
				1,476,000	
	年	1	30,000	30,000	行政大樓保全系統服務費。

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	400,000	400,000	各種文宣印刷、媒體廣告等政令宣導、獎牌製作及相關行政業務雜支等經費。	
	年	1	182,000	182,000	行政大樓環境綠美化經費。	
	年	1	300,000	300,000	召開各項工作會議、參訪、講習、研考業務會報、主管會報等誤餐、會場佈置及其他雜支等經費。	
	年	1	446,500	446,500	行政大樓清潔維護經費。	
	年	1	50,000	50,000	單一窗口便民服務相關經費。	
	年	1	50,000	50,000	檔案維護管理相關經費。	
	人	5	3,500	17,500	健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				439,034	
	年	1	404,034	404,034	辦公廳舍維修等房屋建築養護費。(6,852元+(8,043.64-100)平方公尺*50元=404,034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)	
2066 車輛及辦公器具養護費				297,500		
年	1	297,500	297,500	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)		
2069 設施及機械設備養護費				332,664		
年	1	282,664	282,664	雜項設備、冷氣及電梯等各項維護經費。		
年	1	50,000	50,000	消防安全檢測申報及消防器材維護。(專款專用)		
2072 國內旅費				20,000		
年	1	20,000	20,000	行政管理業務出差旅費。		
2093 特別費				234,000		
人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。		
3000 設備及投資				473,000	市款473,000元	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	214,000	214,000	購置電腦及週邊設備。	
	3035 雜項設備費	年	1	259,000	259,000	購置業務所需各項設備費。	
	4000 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	12	6,000	72,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				142,000	市款142,000元	
	1000 人事費				22,000	市款22,000元	
	1040 加班值班費	年	1	22,000	22,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				120,000	市款120,000元	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	文具紙張等消耗品購置經費。	
		年	1	30,000	30,000	辦公用品等非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	各類預算決算、會計報表、帳冊及統計要覽印製費等經費。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	會計業務出差旅費。	
	04人事業務				494,000	市款494,000元	
	1000 人事費				22,000	市款22,000元	
	1040 加班值班費	年	1	22,000	22,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				472,000	市款472,000元	
	2003 教育訓練費				90,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	年	1	90,000	90,000	教育訓練費。
	2036 按日按件計資酬金			10,000	
	人/節	5	2,000	10,000	研習座談會等講座鐘點費。
	2051 物品			72,000	
	年	1	25,000	25,000	公務人員各項人事管理資料、報表、統計用紙等消耗品購置經費。
	年	1	10,000	10,000	人事業務相關法令、書刊、雜誌等消耗品購置經費。
	年	1	37,000	37,000	辦公用品等非消耗品購置經費。
	2054 一般事務費			290,000	
	人/年	82	2,000	164,000	員工文康活動費。
	年	1	56,000	56,000	印刷、佈置、誤餐及雜支等經費。
	年	1	70,000	70,000	健康檢查費。
	2072 國內旅費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	人事業務出差旅費。
	05政風業務			105,000	市款105,000元
	1000 人事費			11,000	市款11,000元
1040 加班值班費			11,000		
年	1	11,000	11,000	政風業務加班費。	
2000 業務費			94,000	市款94,000元	
2036 按日按件計資酬金			10,000		
人/節	5	2,000	10,000	聘請專家學者舉辦法律專題演講鐘點費。	
2051 物品			24,000		
年	1	14,500	14,500	辦理訪查及政風相關業務文具用品。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費	年	1	9,500	9,500	辦公用品等非消耗品購置經費。	
					50,000		
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理各項政風法令宣導相關經費。	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務出差旅費。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020710501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	40,091千元	區公所業務 — 民政業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。</p> <p>二.預期成果：1.推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。 2.推行全民防衛動員業務，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。 3.落實管理各類志工及守望相助隊之運作。 4.藉由多元化溝通管道，積極瞭解里長及里民需求，即時有效推動各項里政業務。 5.提升收費式廣告欄業務運作管理品質，維護市容景觀。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					40,091,000	市款39,041,000元，收支併列1,050,000元	
1000 人事費					807,000	市款807,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	435,792	435,792	自治業務約僱人員薪津。(五等)	
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474	自治業務約僱人員年終獎金。(五等)	
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	自治業務約僱人員休假補助費。(五等)	
		人x月	15x12	150	27,000	里長福利互助金。	
1040 加班值班費		年	1	155,323	155,323	民政業務加班費。	
		年	1	24,160	24,160	約僱人員不休假加班費。(五等)	
1050 退休離職儲金		人/年	1	28,872	28,872	自治業務約僱人員離職儲金。(五等)	
1055 保險		人/年	1	23,580	23,580	自治業務約僱人員健保保險費。(五等)	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2027 保險費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品	人/年	1	41,184	41,184	自治業務約僱人員勞保保險費。(五等)
	年	1	615	615	補至千元差額。
				30,068,000	市款29,018,000元，收支併列1,050,000元
	年	1	310,000	310,000	路口監視器電費。(專款專用)
	年	1	700,000	700,000	路口監視器網路費。
	年	1	130,000	130,000	調解業務郵資。(932件*500元=466,000元，其中296,000元編列於一般事務費；40,000元編列於資本門)
	件	2,700	5	13,500	寄送學齡兒童入學通知單。
	人/年	15	15,000	225,000	里長保險費。
	人x月	58x12	2,402	1,671,792	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	359	600	215,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	人/年	800	1,200	960,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	40,000	40,000	志工暨防疫人員保險費。
	人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員出席交通費。(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。
年	1	46,892	46,892	文具紙張等消耗品購置經費。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	16,000	16,000	112年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-辦理提升生活環境品質及醫療保健事項。(依據交通部民用航空局臺中航空站111.1.13中站航字第1115000099號函)
	年	1	30,000	30,000	辦公用品等非消耗品購置經費。
	年	1	130,000	130,000	112年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-購置促進公共利益改善校園環境及活動中心會議桌等經費。(依據交通部民用航空局臺中航空站111.1.13中站航字第1115000099號函)
	年	1	25,000	25,000	災害應變中心各種文具、設施、辦公用品等非消耗品購置經費。
				23,384,716	
	里x月	15x12	50,000	9,000,000	里長事務補助費。
	隊	14	540,000	7,560,000	長期性守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
	鄰x月	359x12	300	1,292,400	鄰長報費或上網費。
	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。(401戶以上，15里*6,000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。
件	36	300	10,800	績優鄰長表揚獎品。	
件	36	336	12,096	績優鄰長表揚獎狀經費。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	年	1	296,000	296,000	調解業務文具、紙張、印刷、宣導、其他開會等相關作業經費。(932件*500元=466,000元，其中130,000元編列於通訊費；40,000元編列於資本門)
	年	1	410,000	410,000	辦理區內運動賽事等經費。
	年	1	310,000	310,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理原住民業務相關經費。
	隊	12	30,000	360,000	長期性巡邏隊守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	1	60,000	60,000	長期性巡邏隊守望相助隊裝備費-擴大。(專款專用)
	班	105	240	25,200	中小學畢業生獎品費。
	年	1	35,000	35,000	災害應變中心誤餐及其他雜支等經費。
	年	1	15,000	15,000	本區及他區支援救災人員誤餐及其他雜支等經費。
	年	1	550,000	550,000	112年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-辦理綠美化、環境保護等公益活動。(11里*50,000元)(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056958號函)
	人	374	1,000	374,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	6,880	6,880	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(374-150)*20元=6,880元)
	里x次	15x6	100	9,000	里長業務會報經費。
	年	1	40,000	40,000	擴大區務會議手冊印刷、誤餐等經費。
	班	105	20	2,100	各國中、小畢業獎狀印製費。
年	1	100,000	100,000	辦理災害防救演習及防災業務人員參訪等訓練費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	年	1	80,000	80,000	民防常年訓練活動費。
	年	1	310,000	310,000	112年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-民俗節慶及宗教藝文活動等經費。(依據交通部民用航空局臺中航空站111.1.13中站航字第1115000099號函)
	里x月	15x12	300	54,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	312,000	312,000	參加市運動會經費。
	年	1	3,000	3,000	公用廣告欄管理經費。(收支併列)
	年	1	218,000	218,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。
	年	1	72,000	72,000	推展志工工作業務費。(含工作服、清潔用具、活動隊旗、雜費等)
	年	1	120,000	120,000	印刷、佈置、誤餐及雜支等經費。
	人	50	1,000	50,000	志工教育訓練及參訪等經費。
	2063 房屋建築養護費				41,000
	年	1	41,000	41,000	112年度清泉崗機場回饋金計畫核定項目-辦理活動中心整修經費。(依據交通部民用航空局臺中航空站111.1.13中站航字第1115000099號函)
2069 設施及機械設備養護費				821,000	
	年	1	800,000	800,000	路口監視器維護費。
	年	1	15,000	15,000	防災中心設備修繕、維護費等。
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	民政業務出差旅費。
4000 獎補助費				9,216,000	市款9,216,000元
4040 對國內團體之捐助				600,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	600,000	600,000	補助體育會辦理體育等活動經費。	
		人x月	359x12	2,000	8,616,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020710502 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、違章建築查報相關宣導作業事項、公寓大廈及其他有關公用事業及經濟建設事項。 二.預期成果：推行工商業務，以利發展地方經濟。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					544,000	市款544,000元			
1000 人事費					110,000	市款110,000元			
1040 加班值班費		年	1	110,000	110,000	經建業務加班費。			
2000 業務費					434,000	市款434,000元			
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	經建業務用郵資。			
2024 稅捐及規費		年	1	15,000	15,000	測量鑑界及地籍圖(含電子檔)等相關書狀費。			
2051 物品		年	1	55,500	55,500	經建業務消耗品購置相關經費。			
		年	1	53,500	53,500	經建業務非消耗品購置相關經費。			
2054 一般事務費		棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務訓練等活動費。			
		年	1	155,000	155,000	經建、工商財稅、違章建築業務等相關宣導事項、佈置、誤餐及雜支等經費。			
		年	1	5,000	5,000	各項說明印刷、曬圖費、購置航測圖等費用。			
2072 國內旅費					40,000				

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—經建業務
		年	1	40,000	40,000	經建業務出差旅費。	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020710503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,583千元	區公所業務—人文業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p> <p>二.預期成果：1.推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。 2.形塑大雅地方特色，持續辦理各項藝文活動及觀光推廣。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,583,000	市款1,583,000元	
1000 人事費					55,000	市款55,000元	
1040 加班值班費		年	1	55,000	55,000	人文業務加班費。	
2000 業務費					1,448,000	市款1,448,000元	
2051 物品		年	1	55,000	55,000	人文業務消耗品購置相關經費。	
		年	1	30,400	30,400	人文業務非消耗品購置相關經費。	
2054 一般事務費		年	1	64,600	64,600	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+(1,300人*7.5元)+(10,500人*1.9元))	
		年	1	50,000	50,000	印刷、佈置、誤餐及雜支等經費。	
		年	1	80,000	80,000	役政業務、役男徵兵處理作業及役政宣導等經費。	
		年	1	1,153,000	1,153,000	各項基層藝文、觀光、文化藝術及慶典活動等經費。	
2072 國內旅費		年	1	15,000	15,000	人文業務出差旅費。	
4000 獎補助費					80,000	市款80,000元	
4065 社會福利津貼及補助					80,000		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務－人文業務

區公所業務－人文業務

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020719001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	公用及建設課、民政課、秘書室	預算金額	12,771千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理土木工程、公共建設及其他有關經濟建設事項。</p> <p>二.預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				12,771,000	市款6,491,000元，收支併列6,280,000元	
	3000 設備及投資				12,771,000	市款6,491,000元，收支併列6,280,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	3,399,000	3,399,000	大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。(市庫1,589千元，中央補助款1,810千元)(依據衛生福利部110.3.25衛部救字第1101360951號函)(總經費33,986千元，分3年編列，110年度編列2,327千元，111年度編列28,260千元，112年度編列3,399千元)總工程管理費539,860元(5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +8,986,000*1%)	
	3015 公共建設及設施費	年	1	3,018,000	3,018,000	112年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-各里基礎設施工程。(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056958號函)含工程管理費90,540元(3,018,000*3%)	
		年	1	1,960,000	1,960,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費68,600元(1,960,000*3.5%)	
		年	1	1,742,000	1,742,000	區里建設服務經費-鋪設路面、排水溝改善、活動中心修繕等小型工程款。含工程管理費60,970元(1,742,000*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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3020 機械設備費	年	1	108,000	108,000	112年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-購置各里環境清潔設備等經費。(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056958號函)
3025 運輸設備費	輛	26	80,000	2,080,000	購置重型(不含電池)電動機車。(市庫1,060千元，環境保護基金1,020千元)
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	30,000	30,000	112年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-購置電腦設備。(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056958號函)
3035 雜項設備費	年	1	140,000	140,000	區里建設服務經費-區里服務事務機具、監視器系統、區里公共設施及財物等設備。
	年	1	294,000	294,000	112年度國防部油庫睦鄰經費捐助計畫專案改善及公益支出-購置各里雜項設備。(依據國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056958號函)

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020719801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各業務單位	預算金額	400千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果：因應年度中業務計畫經費不足，以利各項業務計畫順利推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					400,000	市款400,000元		
6000 預備金					400,000	市款400,000元		
6005 第一預備金					400,000			
		年	1	400,000	400,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56020711001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	1,122千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、林木管理、三七五租佃業務等。 二.預期成果：1.發展農林漁牧業，提供土地利用價值，達到富家強國。 2.定期修剪植栽、加強公園及道路綠覆率與綠美化以符整體景觀。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,122,000	市款652,000元，收支併列470,000元	
	1000 人事費				44,000	市款44,000元	
	1040 加班值班費	年	1	44,000	44,000	農林管理業務加班費。	
	2000 業務費				1,078,000	市款608,000元，收支併列470,000元	
	2036 按日按件計資酬金	次	11	1,000	11,000	租佃委員出席交通費。	
	2051 物品	年	1	34,500	34,500	文具紙張等消耗品購置經費。	
		年	1	20,500	20,500	辦公用品等非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費	年	1	141,000	141,000	印刷、佈置、宣導、誤餐及農民節表揚活動、雜支等經費。	
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		年	1	155,000	155,000	種植景觀作物植栽及苗木搬遷等經費。	
		年	1	10,000	10,000	田間調查業務及訓練、參訪等相關經費。	
		年	1	200,000	200,000	農特產品推廣活動經費。	
		年	1	470,000	470,000	空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)	

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020710201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	32,891千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：1.保障居民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					32,891,000	市款32,883,000元，收支併列8,000元		
10社會福利					32,891,000	市款32,883,000元，收支併列8,000元		
1000 人事費					1,450,000	市款1,450,000元		
1020 約聘僱人員待遇					1,022,486			
		人/年	1	435,792	435,792	社會福利約僱人員薪津。(五等)		
		人/年	1	435,792	435,792	老人文康中心約僱人員薪津。(五等)		
		人/年	1	150,902	150,902	健保署補助辦理健保業務人員薪津。(五等)(市庫配合款)		
1030 獎金					108,948			
		人/年	1	54,474	54,474	社會福利約僱人員年終工作獎金。(五等)		
		人/年	1	54,474	54,474	老人文康中心約僱人員年終工作獎金。(五等)		
1035 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。(五等)		
1040 加班值班費					98,488			
		年	1	55,000	55,000	社政業務加班費。		
		年	1	43,488	43,488	約僱人員不休假加班費。(五等)		

臺中市大雅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	人/年	1	28,872	57,744	社會福利約僱人員離職儲金。(五等)
	人/年	1	28,872	28,872	老人文康中心約僱人員離職儲金。(五等)
1055 保險	人/年	1	23,580	130,334	社會福利約僱人員健保保險費。(五等)
	人/年	1	23,580	23,580	老人文康中心約僱人員健保保險費。(五等)
	人/年	1	41,184	41,184	社會福利約僱人員勞保保險費。(五等)
	人/年	1	41,184	41,184	老人文康中心約僱人員勞保保險費。(五等)
	年	1	806	806	補至千元差額。
2000 業務費				3,247,000	市款3,239,000元，收支併列8,000元
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	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。
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	社區巴士定位傳訊機租賃費用。
	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)
2024 稅捐及規費	年	1	14,400	32,496	社區巴士牌照稅。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	18,096	18,096	社區巴士檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
2027 保險費				96,361	

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	36,361	36,361	社區巴士強制險等相關保險費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	60,000	60,000	各社區活動中心火險及公共意外第三責任險。
	件	3,565	5	17,825	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2051 物品			541,422	
	年	1	30,007	30,007	消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)
	年	1	98,846	98,846	社區巴士用尿素。
	年	1	397,600	397,600	社區巴士油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	14,969	14,969	非消耗品購置經費。
	2054 一般事務費			1,733,896	
	人/年	2	550,000	1,100,000	社區巴士委外營運駕駛酬金。
年	1	138,396	138,396	社會福利相關印刷、佈置、誤餐及雜支等經費。	
里	15	2,500	37,500	辦理孝行楷模表揚活動經費。	
年	1	8,000	8,000	社區活動中心管理維護費。(收支併列)(專款專用)	
里	15	30,000	450,000	辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
2063 房屋建築養護費			282,000		
年	1	282,000	282,000	社區活動中心建物公共安全檢查申報及建築物修繕費。(專款專用)	
2066 車輛及辦公器具養護費			386,000		
年	1	376,000	376,000	社區巴士車輛養護維修費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
輛	2	5,000	10,000	社區巴士動態資管系統維護費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	120,000	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。
2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	社會福利業務出差旅費。
2081 運費	年	1	2,000	2,000	載送遊民車資。
4000 獎補助費				28,194,000	市款28,194,000元
4090 其他補助及捐助				28,194,000	
	人	12,989	1,650	21,431,850	65歲~89歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	353	2,650	935,450	90歲~94歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	13,715	350	4,800,250	老人活動代金。(專款專用)
	人	137	4,650	637,050	95歲~99歲老人重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	236	1,650	389,400	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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020710101	37020710501	37020710502	37020710503	37020719001	37020719801	56020711001	63020710201	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業 務	經建業務	人文業 務	一般建築 及設備	第一預 備金	農林管 理業務	社會福利	
合 計	78,475	40,091	544	1,583	12,771	400	1,122	32,891	167,877
100000人事費	61,855	807	110	55			44	1,450	64,321
101500法定編制人員待遇	39,338								39,338
102000約聘僱人員待遇		436						1,022	1,458
102500技工及工友待遇	1,991								1,991
103000獎金	8,610	54						109	8,774
103500其他給與	960	43						32	1,035
104000加班值班費	2,467	179	110	55			44	98	2,954
105000退休離職儲金	4,715	29						58	4,802
105500保險	3,773	65						130	3,969
200000業務費	16,075	30,068	434	1,448			1,078	3,247	52,350
200300教育訓練費	90								90
200600水電費	1,095	310						10	1,415
200900通訊費	840	844	10					10	1,704
201800資訊服務費	230							10	240
202100其他業務租金	860								860
202400稅捐及規費	186		15					32	234
202700保險費	84	3,112						96	3,293
203300臨時人員酬金	8,265								8,265
203600按日按件計資酬金	69	1,293					11	18	1,390
205100物品	1,127	248	109	85			55	541	2,166
205400一般事務費	1,876	23,385	260	1,348			987	1,734	29,589
206300房屋建築養護費	439	41						282	762
206600車輛及辦公器具養護費	298							386	684
206900設施及機械設備養護費	333	821						120	1,274
207200國內旅費	50	15	40	15			25	5	150
208100運費								2	2
209300特別費	234								234
300000設備及投資	473				12,771				13,244
301000房屋建築及設備費					3,399				3,399
301500公共建設及設施費					6,720				6,720
302000機械設備費					108				108
302500運輸設備費					2,080				2,080
303000資訊軟硬體設備費	214				30				244
303500雜項設備費	259				434				693
400000獎補助費	72	9,216		80				28,194	37,562
404000對國內團體之捐助		600							600
406500社會福利津貼及濟助				80					80
408500獎勵及慰問	72								72
409000其他補助及捐助		8,616						28,194	36,810
600000預備金						400			400
600500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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	167,877	64,321	52,350	37,562		400	154,633			13,244			13,244
37020710000 民政支出	133,864	62,827	48,025	9,368		400	120,620			13,244			13,244
37020710100 一般行政	78,475	61,855	16,075	72			78,002			473			473
37020710101 行政管理	78,475	61,855	16,075	72			78,002			473			473
37020710500 區公所業務	42,218	972	31,950	9,296			42,218						
37020710501 民政業務	40,091	807	30,068	9,216			40,091						
37020710502 經建業務	544	110	434				544						
37020710503 人文業務	1,583	55	1,448	80			1,583						
37020719000 一般建築及設備	12,771									12,771			12,771
37020719001 一般建築及設備	12,771									12,771			12,771
37020719800 第一預備金	400					400	400						
37020719801 第一預備金	400					400	400						
56020710000 農業支出	1,122	44	1,078				1,122						
56020711000 農林管理業務	1,122	44	1,078				1,122						
56020711001 農林管理業務	1,122	44	1,078				1,122						
63020710000 福利服務支出	32,891	1,450	3,247	28,194			32,891						
63020710200 社政業務	32,891	1,450	3,247	28,194			32,891						
63020710201 社會福利	32,891	1,450	3,247	28,194			32,891						

臺中市大雅區公所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	13,244		3,399	6,720	108	2,080	244	693			
37020710100 一般行政	473						214	259			
37020710101 行政管理	473						214	259			
37020719000 一般建築及設備	12,771		3,399	6,720	108	2,080	30	434			
37020719001 一般建築及設備	12,771		3,399	6,720	108	2,080	30	434			

臺中市大雅區公所

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	64			39,337,920	1,458,278	1,991,400	8,773,697	1,035,000	2,953,684		4,801,992	3,969,029	64,321,000	
正式員額	55			39,337,920			8,195,400	880,000	2,185,313		4,595,916	3,488,076	58,682,625	
職員	55			39,337,920			8,195,400	880,000	2,185,313		4,595,916	3,488,076	58,682,625	
約聘僱人員	4				1,458,278		163,422	48,000	67,648		86,616	194,292	2,018,256	
工友	5					1,991,400	414,875	80,000	110,400		119,460	285,240	3,001,375	
其他人事費								27,000	590,323			1,421	618,744	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	60			39,337,920		1,991,400	8,610,275	960,000	2,466,713		4,715,376	3,773,316	61,855,000	
正式員額	55			39,337,920			8,195,400	880,000	2,185,313		4,595,916	3,488,076	58,682,625	
職員	55			39,337,920			8,195,400	880,000	2,185,313		4,595,916	3,488,076	58,682,625	
工友	5					1,991,400	414,875	80,000	110,400		119,460	285,240	3,001,375	
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112年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	43,000	179,483		28,872	65,379	807,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
其他人事費								27,000	155,323			615	182,938	

臺中市大雅區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									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112年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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112年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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112年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,022,486		108,948	32,000	98,488		57,744	130,334	1,450,000	
約聘僱人員	3				1,022,486		108,948	32,000	43,488		57,744	129,528	1,394,194	
其他人事費								55,000			806	55,806		

臺中市大雅區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,018,256	包括約聘僱人員待遇1,458,278元、年終工作獎金163,422元、未休假加班費67,648元、保險費194,292元、離職儲金86,616元及休假補助48,000元。
02				合 計			
				00020000000 臺中市政府主管		2,018,256	
	030			00020710000 臺中市大雅區公所		2,018,256	
		02		37020710500 區公所業務		624,062	
			01	37020710501 民政業務		624,062	
					1x12	624,062	
		06		63020710200 社政業務		1,394,194	
			01	63020710201 社會福利		1,394,194	
					2x12	1,243,292	
					1x12	150,902	

臺中市大雅區公所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				53,410	41,574			365,736	253,300	30,925	3,600	
	1	小客車	4	11008	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BBN-3163
	1	小貨車	2	09405	2476	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	2073-LC(臺中市 養護工程處移撥)
	1	小客貨兩用 車	4	09803	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	4057-WE(首長座 車)
	1	小客貨兩用 車	7	09808	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	0680-ZH
	1	小客貨兩用 車	4	10907	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BFX-1291
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	KED-3391(7.5噸)
	2	重型機車		09810	125		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		832-GVB、833- GVB
	3	重型機車		09912	125		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		813-GVV、819- GVV、821-GVV
	1	重型電動機 車		11007	8HP						1,700	711		EPE-6801
社政業務 社會福利	3	重型電動機 車		11103	8HP						5,100	2,133		EPS-7176、EPS- 7178、EPS-7179
						14,400	15,696			397,600	376,000	36,361	2,400	
	1	大客車	38	09807	4461	7,200	7,848	7,100	28.0	198,800	188,000	19,257	1,200	563-WD
一般行政 行政管理	1	大客車	38	09807	4461	7,200	7,848	7,100	28.0	198,800	188,000	17,104	1,200	565-WD
		本年度新增 車輛									44,200	18,486		
	9	重型電動機 車		11201	8HP						15,300	6,399		預計112年1月購 置(里幹事用車)

臺中市大雅區公所
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	17	重型電動機 車		11201	8HP						28,900	12,087		預計112年1月購 置。
		合計				67,810	57,270			763,336	673,500	85,772	6,000	

臺中市大雅區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020719001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	33,986千元		計畫期間	自110.07.01起至112.12.31止
計畫內容	大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程	預期成果	依工作計畫執行，增建上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程，成為長照複合型服務中心、日間照顧中心及防災據點等，擴大社會福利設施服務範圍。		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。	110	2,327	6.85	2,257		大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。(總經費33,986千元，分3年編列，110年度編列2,327千元，111年度編列28,260千元，112年度編列3,399千元)
大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。	111	28,260	83.15			111年度編列28,260千元。
大雅區上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程。	112	3,399	10.00			112年度編列3,399千元。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		73,976	43,095							154,633			
01 一般公共事務		72,453	38,799							120,620			
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		1,468	3,229							32,891			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		55	1,067							1,122			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
							3,399	6,720	2,080		1,045	13,244	167,877
							3,399	6,720	2,080		1,045	13,244	133,864
													32,891
													1,122

臺中市大雅區公所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲出					歲入						
科目				預算數	科目				預算數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	1,998					總計	2,007
02				0002000000 臺中市政府主管	8	03				0500000000 規費收入	10
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	8		024			05020710000 臺中市大雅區公所	10
		06		63020710200 社政業務	8			02		05020710300 使用規費收入	10
			01	63020710201 社會福利	8				02	05020710306 場地設施使用費	10
02				0002000000 臺中市政府主管	3	03				0500000000 規費收入	10
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	3		024			05020710000 臺中市大雅區公所	10
		02		37020710500 區公所業務	3			02		05020710300 使用規費收入	10
			01	37020710501 民政業務	3				02	05020710306 場地設施使用費	10
02				0002000000 臺中市政府主管	497	07				1000000000 捐獻及贈與收入	497
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	497		019			10173500000 臺中市政府環境保護局	497
		02		37020710500 區公所業務	497			01		10173500100 捐獻收入	497
			01	37020710501 民政業務	497				01	10173500101 一般捐獻	497
02				0002000000 臺中市政府主管	1,490	08				1200000000 其他收入	1,490
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	1,490		086			12173500000 臺中市政府環境保護局	1,490
		03		37020719000 一般建築及設備	1,020			01		12173500200 雜項收入	1,490
			01	37020719001 一般建築及設備	1,020				03	12173500210 其他雜項收入	1,490
		05		56020711000 農林管理業務	470						
			01	56020711001 農林管理業務	470						