

02061

臺中市太平區公所

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市太平區公所

目次

中華民國105年度

甲、預算總說明	02061- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02061- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02061- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02061-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02061-19頁
3. 歲出用途別科目分析表	02061-45頁
4. 資本支出分析表	02061-46頁
5. 人事費彙計表	02061-47頁
6. 人事費分析表	02061-48頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02061-54頁
8. 公務車輛明細表	02061-55頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02061-57頁
10. 轉帳收支對照表	02061-59頁

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命依法辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

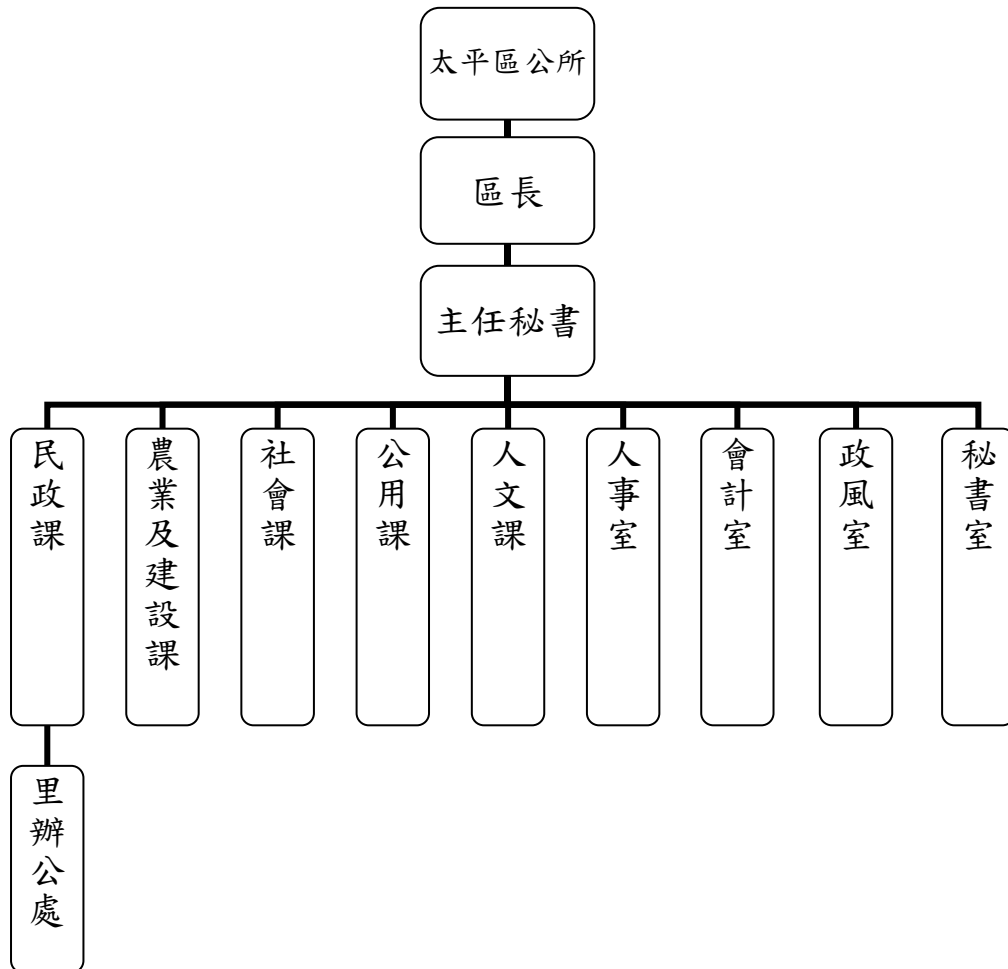
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、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。
- 6、秘書室掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 7、會計室依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、人事室依法辦理人事管理事項。
- 9、政風室依法辦理政風事項。

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 105 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	102	102	102	0
職員	97	97	97	0
技工	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 105 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 20,516 千元、決算數 21,095 千元、執行率 102.82%。

2、歲出部分：預算數 257,906 千元、決算數 232,861 千元、執行率 90.29%。

(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 19,021 千元，截至 6 月底實收數 9,242 千元，執行率 48.59%。

2、歲出部分：預算數 282,947 千元，截至 6 月底實付數 103,784 千元，執行率 36.68%。

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：

本年度預算包括辦理或核發各項證明、證明書、招標文件費、電子領標費、各活動中心場地出借使用費、長青學苑報名費及研習費等規費收入；專戶利息、游泳池標租租金、變賣已報廢財產及廢舊物品財產收入；衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員、客家委員會補助臺中市太平區客家文化生活環境資源調查計畫之補助收入；辦理市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用之其他收入。

2、歲出部分：

本年度預算著重地方自治推行基層工作及里鄰管理事項，完成本區各項小型工程建設，辦理便民服務，辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強各項公共設施，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，加強里民大會，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 5,671 千元，其中規費收入 2,530 千元，財產收入 422 千元，補助收入 1,619 千元，其他收入 1,100 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 250,044 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 240,461 千元(佔 96.17%)，包括：人事費 94,897 千元，業務費 86,902 千元，獎補助費 58,062 千元，第一預備金 600 千元。其中行政管理 122,217 千元、民政業務 67,577 千元、經建業務 232 千元、人文業務 1,487 千元、農林管理業務 2,410 千元、社會福利 45,938 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 9,583 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、辦理臺中市太平區客家文化生活環境資源調查計畫，增列 1,500 千元。
- 2、活動中心公共意外責任險，增列 38 千元。
- 3、各里購置聯絡簿、文具用品等費用，增列 393 千元。
- 4、辦理空調設備智慧節能計畫，增列 300 千元。
- 5、市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用，增列 1,100 千元。
- 6、電話總機系統汰舊換新，增列 770 千元。
- 7、小貨車汰舊換新，增列 425 千元。
- 8、廳舍箱型冷氣汰舊換新，增列 540 千元。
- 9、重陽節敬老禮金，增列 3,741 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、行政助理因員額調整減少 4 名，減列 1,540 千元。
- 2、公務車輛牌照稅、保險費、油料費等相關費用，減少 231 千元。
- 3、減列殯葬業務相關費用 3,577 千元(含 5 等約僱人員 1 名及行政助理 3 名)。
- 4、里鄰長健康保險費減列 1,418 千元。
- 5、財政部國有財產署撥用聖和里活動中心土地費，減列 3,622 千元。

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- 6、辦公廳舍整修工程，減列 5,000 千元。
- 7、無照里活動中心補辦使用執照計畫，減列 26,378 千元。
- 8、各里小型工程款減列 393 千元。

臺中市太平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				5,671	19,021	21,095	-13,350	
				5,671	19,021	21,095	-13,350	
02				-	20	6	-20	
	018			-	20	6	-20	
		01		-	-	6	-	
			01	-	-	6	-	
			02	-	20	-	-20	
			01	-	20	-	-20	
03				2,530	18,150	18,333	-15,620	
	018			2,530	18,150	18,333	-15,620	
		01		490	580	583	-90	
			01	490	580	583	-90	辦理或核發各項證明、證明書之收入。490千元
			02	2,040	17,570	17,750	-15,530	
			01	40	70	44	-30	招標文件費、電子領標費。40千元
			02	600	16,100	16,106	-15,500	各活動中心場地出借使用費。(收支併列)600千元
			03	1,400	1,400	1,600	-	長青學苑報名費、研習費、活動費及辦理各項活動之報名費。1,400千元
04				422	402	575	20	
	021			422	402	575	20	
		01		402	382	468	20	
			01	150	130	216	20	專戶利息收入。150千元
			02	252	252	252	-	游泳池標租租金收入。252千元
			02	20	20	107	-	

臺中市太平區公所 歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06	013	01	01	06020610501 廢舊物資售價	20	20	107	-	變賣已報廢財產、廢舊物品收入。20千元
			08000000000 補助收入	1,619	-	1,495	1,619		
			08020610000 臺中市太平區公所	1,619	-	1,495	1,619		
			08020610100 上級政府補助收入	1,619	-	1,495	1,619		
			08020610102 計畫型補助收入	1,619	-	1,495	1,619	健保署補助僱用約僱人員。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)449千元	
08	020	01	01	11000000000 其他收入	1,100	449	686	651	臺中市太平區客家文化生活環境資源調查計畫。(依據客家委員會104.6.23客會產字第1040009690號函)1,170千元
			11020610000 臺中市太平區公所	1,100	449	686	651		
			11020610200 雜項收入	1,100	449	686	651		
			11020610201 收回以前年度歲出	-	49	6	-49		
			11020610210 其他雜項收入	1,100	400	680	700	市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。(收支併列)1,100千元	

臺中市太平區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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				0002000000	250,044	282,947	232,861	-32,903	
	021			臺中市政府主管					
				00020610000	250,044	282,947	232,861	-32,903	
				臺中市太平區公所					
		01		33020610100	122,217	125,143	116,433	-2,926	
				一般行政					
			01	33020610101	122,217	125,143	116,433	-2,926	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費94,015千元 業務費27,788千元 獎補助費414千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,926千元 減列 業務費2,926千元
		02		33020610500	69,296	71,205	62,420	-1,909	
				區公所業務					
			01	33020610501	67,577	69,484	60,834	-1,907	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費162千元 業務費50,447千元 獎補助費16,968千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,907千元 減列 人事費921千元 減列 業務費986千元
			02	33020610502	232	234	171	-2	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費202千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 業務費2千元
			03	33020610503	1,487	1,487	1,415	-	一、本科目包括人文業務
				人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費38千元 業務費1,369千元 獎補助費80千元
		03		33020617900	600	600	-	-	
				第一預備金					

臺中市太平區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	33020617901 第一預備金	600	600	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金600千元	
		04		33020619000 一般建築及設備	9,583	41,841	14,807	-32,258	
			01	33020619001 一般建築及設備	9,583	41,841	14,807	-32,258	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9,583千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32,258千元 減列 設備及投資32,258千元
		05		58020611000 農林管理業務	2,410	2,410	2,341	-	
			01	58020611001 農林管理業務	2,410	2,410	2,341	-	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費90千元 業務費2,320千元
		06		68020610200 社政業務	45,938	41,748	36,860	4,190	
			01	68020610201 社會福利	45,938	41,748	36,860	4,190	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費562千元 業務費4,776千元 獎補助費40,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,190千元 增列 人事費443千元 增列 業務費6千元 增列 獎補助費3,741千元

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	04020610102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	490千元
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理或核發各項證明、證明書之收入。 二.法令依據：依據農發條例第七十五條規定及臺中市都市計畫土地使用分區證明書核發及收費辦法辦理。				
	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				490,000	
	04020610102 證照費	年	1	490,000	490,000	辦理或核發各項證明、證明書之收入。

行政規費收入—證照費

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	04020610204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	農業及建設課、秘書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件費、電子領標費。 二.法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準及預算法相關規定辦理。				
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 04020610204 資料使用費	年	1	40,000	40,000 40,000	招標文件費、電子領標費。

使用規費收入—資料使用費

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	04020610213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	600千元
歲入項目說明	一.項目內容：各活動中心場地出借使用費。 二.法令依據：各活動中心場地出借使用辦法。				
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 04020610213 場地設施使用費	年	1	600,000	600,000 600,000	各活動中心場地出借使用費。(收支併列)

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04020610214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	1,400千元
	歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑報名費、研習費、活動費及辦理各項活動之報名費。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
	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				1,400,000	
	04020610214 服務費	年	1	1,400,000	1,400,000	長青學苑報名費、研習費、活動費及辦理各項活動之報名費。

使用規費收入—服務費

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	06020610101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	150千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
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 06020610101 利息收入	年	1	150,000	150,000	專戶利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	06020610102 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課	預算金額	252千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：游泳池標租租金收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
	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 06020610102 租金收入	年	1	252,000	252,000	游泳池標租租金收入。

財產孳息
—
租金收入

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	06020610501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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：變賣已報廢財產、廢舊物品收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
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 06020610501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000 20,000	變賣已報廢財產、廢舊物品收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	08020610102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	1,619千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.健保署補助僱用約僱人員。2.臺中市太平區客家文化生活環境資源調查計畫。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,619,000	
08020610102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	健保署補助僱用約僱人員。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
	年	1	1,170,000	1,170,000	臺中市太平區客家文化生活環境資源調查計畫。(依據客家委員會104.6.23客會產字第1040009690號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020610210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業及建設課	預算金額	1,100千元
歲入項目說明	一.項目內容：收取市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。 二.法令依據：依據臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例辦理。				
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 11020610210 其他雜項收入	年	1	1,100,000	1,100,000 1,100,000	市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。(收支併列)

雜項收入
|
其他雜項收入

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	33020610101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、秘書 室、會計室、 政風室	預算金額	122,217千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：按月發給薪津以安定員工生活，使員工戮力依法行政並推展市政，提昇業務執行效率。公所事務管理，增進行政業務軟、硬體妥適維護，提昇各課室行政效能，落實為民服務工作。 依法辦理歲計、會計、統計等業務。 人事行政全盤業務。 加強公務機密安全維護措施，實施政風法令宣導講座、工程抽查、業務稽核等廉政革新工作。</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				122,217,000	市款122,217,000元	
	01人員維持費				93,897,000	市款93,897,000元	
	0100 人事費				93,897,000	市款93,897,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	62,698,320	62,698,320	職員待遇。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,886,160	1,886,160	技工及工友待遇。	
	0111 獎金	年	1	5,382,040	5,382,040	考績獎金。	
		年	1	8,073,087	8,073,087	年終獎金。	
	0121 其他給與	年	1	1,632,000	1,632,000	休假補助費。	
	0131 加班值班費	年	1	2,690,069	2,690,069	不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	5,734,512	5,734,512	退撫基金提撥金。	
	0151 保險	年	1	3,690,552	3,690,552	健保費。	
		年	1	1,970,880	1,970,880	公保費。	
		年	1	139,380	139,380	勞保費。	

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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
	02一般業務				26,898,000	市款26,898,000元	
	0100 人事費				70,000	市款70,000元	
	0131 加班值班費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	業務加班費。	
	0200 業務費				26,816,000	市款26,816,000元	
	0202 水電費				1,600,000		
		年	1	100,000	100,000	水費。(專款專用)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				1,552,000		
		年	1	580,000	580,000	發文郵資。	
		年	1	972,000	972,000	電話費及網路費。	
	0213 資訊服務費				304,000		
		年	1	20,000	20,000	公所網站維護。	
		年	1	260,000	260,000	電腦軟硬體暨週邊設備維護、各式軟體版權。	
		年	1	24,000	24,000	出納、薪資、財產系統電腦維護、電腦色帶、磁碟等。	
	0214 其他業務租金				20,400		
		年	1	20,400	20,400	AED傻瓜電擊器租賃費。	
	0221 稅捐及規費				110,000		
		年	1	27,860	27,860	汽車牌照稅(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	52,140	52,140	燃料使用費及檢驗費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	30,000	30,000	區有土地管理、鑑界、地籍謄本、地籍圖規費等。	
	0231 保險費				102,711		
		年	1	52,711	52,711	車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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
	0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	廳舍保險費。	
					18,480,000		
		人/年	48	385,000	18,480,000	行政助理工資(含薪資、勞、健保險費補助、職災及勞工退休金提撥等)。	
	0271 物品				1,505,837		
		年	1	221,525	221,525	各種筆墨、印表機、印刷機油、文具紙張、電腦及影印機週邊耗材等。	
		年	1	364,000	364,000	消耗品購買費用。	
		年	1	39,000	39,000	供應飲水機系統濾心耗材。	
		年	1	221,000	221,000	非消耗品購買費用。	
	0279 一般事務費	年	1	660,312	660,312	公務車油料費(詳如公務車輛明細表)。	
					1,578,600		
		月	60	5,250	315,000	辦公廳舍保全安全防護服務費(5棟×5,250元×12月)。	
		年	1	120,000	120,000	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。	
		年	1	20,000	20,000	區政推行參考書籍、消防研習等費用。	
		年	1	400,000	400,000	辦公室清潔、維護及環境綠美化經費。	
		年	1	162,000	162,000	承辦案件登記簿、總收文簽收清單、索引簿及信封印製。	
		年	1	90,000	90,000	為民服務各項指示牌表格用紙、服務台茶包茶具(含宣導品資料及宣導品)。	
		年	1	2,000	2,000	年度工作績效報告書及施政計畫書等。	
		年	1	40,000	40,000	檔案室及研考管制各項資料更新。	

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	
0281 房屋建築養護費	人/餐	45	80	3,600	定期稽核作業費暨稽核委員誤餐費。	
	年	1	126,000	126,000	區政建設宣導資料製作經費。	
	年	1	60,000	60,000	服務台為民服務表單列印之紙張等耗材與茶水費及誤餐費。	
	年	1	200,000	200,000	區務會報、業務會報經費。	
	年	1	40,000	40,000	本區新聞業務推展民眾閱報及區政聯繫推展等相關業務。	
				332,300		
	年	1	182,300	182,300	公有建築物修繕養護(5,000元+(227-30)×120元)+(5,000元+(842-30)×120元)×150%。(建物使用年限30年以上)。	
	年	1	150,000	150,000	建築物公共安全檢查申報檢修維護費。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				331,528	
		年	1	144,500	144,500	公務車養護費(詳如公務車輛明細表)。
年		1	96,900	96,900	公務機車養護費(詳如公務車輛明細表)。	
0283 設施及機械設備養護費	人/年	86	1,048	90,128	辦公用機具保養、維修費用。	
				559,949		
	年	1	147,757	147,757	廳舍空調清洗保養費(5棟)。	
	年	1	178,000	178,000	公所電力系統照明燈座、飲水機系統、抽水馬達、字幕機等維修、高壓電檢。	
	年	1	110,192	110,192	電話系統及其他機械設備保養維護費用。	
	年	1	24,000	24,000	電梯定期維修保養。	
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	公所消防設備安全申報檢修維護費。(專款專用)	
				104,675		

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	104,675	104,675	遞送緊急文件及參加各項研習及洽辦業務旅費。
	0298 特別費			234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。
	0400 獎補助費			12,000	市款12,000元
	0456 獎勵及慰問			12,000	
	人/年	2	6,000	12,000	退職工友2名三節慰問金。
	03會計業務			285,000	市款285,000元
	0100 人事費			20,000	市款20,000元
	0131 加班值班費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	會計業務加班費。
0200 業務費			265,000	市款265,000元	
0271 物品			50,000		
年	1	50,000	50,000	會計憑證、帳冊檔案整理之消耗品及非消耗品購置費。	
0279 一般事務費			175,000		
年	1	10,000	10,000	推動內部控制制度及GBA之相關經費。	
年	1	125,000	125,000	印製預決算、統計書刊等經費。	
年	1	40,000	40,000	會計業務會議、各項考核、業務觀摩及辦理會計業務等費用。	
0291 國內旅費			40,000		
年	1	40,000	40,000	接洽會計業務旅費。	
04人事業務			1,036,000	市款1,036,000元	
0100 人事費			20,000	市款20,000元	
0131 加班值班費			20,000		
年	1	20,000	20,000	人事業務加班費。	

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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
	0200 業務費				614,000	市款614,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	員工教育訓練費(含全民英檢訓練上課)。	
	0214 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	影印機租用費。	
	0250 按日按件計資酬金	次	12	2,000	24,000	專家學者任務編組會議出席費。	
		人/節	15	1,600	24,000	員工會議講師鐘點費。	
	0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	人事業務各項文件報表及文具等用品費。	
		年	1	10,000	10,000	職員職名章等。	
		年	1	189,840	189,840	人事業務會議、各項考核、業務觀摩及辦理人事業務等費用。	
		人/年	103	1,000	103,000	員工自強活動費。	
		人/年	103	1,000	103,000	員工藝文慶生等活動費。	
		人/餐	300	80	24,000	值班誤餐費。	
	0291 國內旅費	年	1	20,440	20,440	接洽人事業務旅費。	
		年	1	720	720	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				402,000	市款402,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	67	6,000	402,000	退休人員44人及清潔隊員退休23人三節慰問金。	
	05政風業務				101,000	市款101,000元	
	0100 人事費				8,000	市款8,000元	

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	0131 加班值班費	年	1	8,000	8,000	政風業務加班費。
	0200 業務費				93,000	
	0250 按日按件計資酬金	人/節	3	1,600	4,800	聘請專家學者專題演講費。
	0279 一般事務費				78,200	
		年	1	20,400	20,400	辦理政風法令、安全維護及機密維護宣導活動費用。
		人/餐	35	80	2,800	召開各項會議、講習會誤餐費用。
		年	1	50,000	50,000	辦理政風民意反映調查、訪查及各種表報印刷書籍費用。
		年	1	1,000	1,000	辦理表揚廉能費用。
		年	1	4,000	4,000	推行肅貪、廉政宣傳用資料、布條等。
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	洽辦政風業務、業務觀摩及工作研討會旅費。

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		33020610501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	67,577千元	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、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					67,577,000	市款65,927,000元，收支併列1,650,000元		
0100 人事費					162,000	市款162,000元		
0121 其他給與					71,045			
		人x月	39x12	150	70,200	里長福利互助金。		
		年	1	845	845	補至千元差額。		
0131 加班值班費					90,955			
		年	1	90,955	90,955	民政業務加班費。		
0200 業務費					50,447,000	市款48,797,000元，收支併列1,650,000元		
0202 水電費					790,000			
		年	1	220,000	220,000	活動中心水費。(專款專用)		
		年	1	550,000	550,000	活動中心電費。(專款專用)		
		年	1	20,000	20,000	原住民聚集廣場電費。(專款專用)		
0203 通訊費					16,000			
		年	1	6,000	6,000	防救災緊急通訊系統警用專線租用費。		
		件	2,000	5	10,000	學齡兒童入學通知單郵費。		
0213 資訊服務費					18,000			
		年	1	18,000	18,000	調解文書系統電腦維修費。		
0231 保險費					6,177,568			

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人x月	184x12	1,771	3,910,368	里鄰長全民健康保險費。(專款專用)
	人/年	39	15,000	585,000	里長保險費。
	年	1	38,000	38,000	活動中心公共意外責任險。
	人/年	1,000	1,200	1,200,000	守望相助巡守人員保險費(常年守望相助隊)。(專款專用)
	年	1	20,000	20,000	志工保險費。
	人/年	707	600	424,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
				1,455,600	
	人x月	15x12	8,000	1,440,000	調解委員交通費。(專款專用)
	次	3	2,000	6,000	評選委員出席費。
	人/節	6	1,600	9,600	民防團、防災訓練講師費。
0251 委辦費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託大專院校、學術研究機構、團體或個人等辦理臺中市太平區客家文化生活環境資源調查計畫。(市庫配合款330,000元，中央補助款1,170,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會104.8.4議事字第1040004166號函)
0271 物品				329,000	
	年	1	17,000	17,000	辦理里業務用相關用品、物品費。
	年	1	50,000	50,000	救災物品等。
	年	1	12,000	12,000	民防業務工作所需用品。
	年	1	250,000	250,000	活動中心桌椅、清潔用品等物品費。
0279 一般事務費				38,925,737	
	里x月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
	人/年	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。
	鄰x月	707x12	250	2,121,000	鄰長報費或鄰長上網費。

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	里	1	5,000	5,000	里民大會經費(201至400戶)。
	里	38	6,000	228,000	里民大會經費(401戶以上)。
	里x次	39x6	100	23,400	里長業務會報經費。
	人	746	1,000	746,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	14,320	14,320	里鄰長訓練籌備經費(2,400元+(746里鄰-150)x20元)。
	人/年	39	3,100	120,900	里長文康活動費。
	人/年	707	3,100	2,191,700	鄰長文康活動費。
	個	100	300	30,000	鄰里長銜牌增補。
	件	100	300	30,000	績優鄰長表揚獎品。
	件	100	336	33,600	績優鄰長表揚獎狀經費。
	人	27	500	13,500	里長職名章及戳章。
	年	1	20,000	20,000	辦理考照業務相關費用。
	隊	15	540,000	8,100,000	守望相助夜間巡邏工作經費(長期性巡邏隊)。(專款專用)
	隊	15	30,000	450,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	15	4,000	60,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	50,000	50,000	辦理守望相助隊表揚及各項會議、活動等。
	年	1	48,000	48,000	市運動會經費。
	年	1	554,000	554,000	組隊參加市運動會。
	班	220	240	52,800	中小學畢業生獎品費。
	年	1	50,000	50,000	志工教育訓練及聯誼活動費。
	年	1	480,000	480,000	活動中心管理費。(收支併列)
	年	1	10,914	10,914	會議茶葉、茶水費。
	人/餐	1,500	80	120,000	民防及防災工作會議、出勤餐點費。

區公所業務—民政業務

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	17,000	17,000	民防活動、會議各種報表用紙、茶水等費用。	
	件	1,446	500	723,000	調解業務相關經費:文具、紙張、印刷、郵電、宣傳、其他開會及設備等費用。(1,446件x500元=723,000元)	
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
	人/年	15	1,000	15,000	調解委員聯誼活動經費。	
	年	1	75,503	75,503	灰渣掩埋場回饋金回饋黃竹里環境綠美化設施暨公廁觀摩活動。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	
	年	1	41,000	41,000	防災中心作業費。	
	年	1	493,000	493,000	各里購置聯絡簿、文具用品等費用。	
	里x月	39x12	250	117,000	里辦公處報費。(專款專用)	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項民政業務宣導活動。	
	里	39	2,500	97,500	孝行楷模表揚活動(活動宣傳、典禮佈置、購置獎牌、獎品等)。	
				1,148,000		
		年	1	883,000	883,000	活動中心設施維護費。(專款專用)
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
		年	1	50,000	50,000	全區廣告欄維護及修繕拆除等費用。
	年	1	200,000	200,000	活動中心消防安檢及改善設施費。(專款專用)	
	年	1	9,000	9,000	災害應變中心發電機維護費。	
0291 國內旅費				87,095		
	年	1	86,875	86,875	辦理民政業務旅費。	
	年	1	220	220	補至千元差額。	
0400 獎補助費				16,968,000	市款16,968,000元	

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	人x月	707x12	2,000	16,968,000 16,968,000	鄰長交通補助費。(專款專用)

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		33020610502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設 課、公用課	預算金額	232千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理地政、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、社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。 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					232,000	市款232,000元		
0100 人事費					30,000	市款30,000元		
0131 加班值班費		年	1	30,000	30,000	經建業務加班費。		
0200 業務費					202,000	市款202,000元		
0250 按日按件計資酬金		人/節	3	1,600	4,800	公寓大廈講習會講師費。		
		年	1	200	200	補至千元差額。		
0271 物品		年	1	20,000	20,000	辦理公用事業相關用品及消耗品等。		
0279 一般事務費		人/餐	375	80	30,000	辦理公用事業相關等協商會議誤餐費。		
		年	1	95,000	95,000	公寓大廈管理業務等經費。		
0291 國內旅費		年	1	52,000	52,000	辦理違章勘查等業務及區內參加會議、接洽業務旅費。		

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		33020610503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,487千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,487,000	市款1,487,000元		
0100 人事費					38,000	市款38,000元		
0131 加班值班費					38,000			
		年	1	18,000	18,000	役政業務加班費。		
		年	1	20,000	20,000	人文業務加班費。		
0200 業務費					1,369,000	市款1,369,000元		
0202 水電費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	太平古農莊水費。(專款專用)		
0203 通訊費					27,000			
		月	12	1,000	12,000	役政電腦網路月租費。		
		年	1	11,000	11,000	郵資。		
		年	1	4,000	4,000	太平古農莊通訊費。		
0213 資訊服務費					41,000			
		年	1	41,000	41,000	役政資訊軟體設備維修費。		
0214 其他業務租金					53,000			
		年	1	53,000	53,000	影印機租用費。		
0231 保險費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	太平古農莊公共意外責任險。		
0271 物品					30,855			
		年	1	30,855	30,855	太平古農莊各項清潔、衛生及辦公用品。		

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
區公所業務—人文業務	0279 一般事務費				837,145		區公所業務—人文業務
		年	1	270,000	270,000	辦理文化藝術慶典活動等經費。	
		年	1	134,046	134,046	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用(34,900元+役男人數7,179x7.5+後備軍人人數23,844x1.9)。	
		年	1	298,099	298,099	辦理役男人營輸送徵集及宣導等經費。	
		年	1	35,000	35,000	太平古農莊保全費用。	
		年	1	100,000	100,000	太平古農莊導覽志工業務費。	
	0283 設施及機械設備養護費				135,000		
		年	1	120,000	120,000	太平古農莊相關設備維護修繕等。	
		年	1	15,000	15,000	太平古農莊消防安檢申報檢修維護費。(專款專用)	
	0291 國內旅費				150,000		
	年	1	150,000	150,000	辦理兵役、人文業務旅費。		
0295 短程車資				70,000			
	年	1	70,000	70,000	役男人營接駁車。		
0400 獎補助費				80,000	80,000	市款80,000元	
0431 社會福利津貼及補助				80,000			
	年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。		

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		33020617901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各業務單位	預算金額	600千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					600,000	市款600,000元		
0900 預備金					600,000	市款600,000元		
0901 第一預備金					600,000			
		年	1	600,000	600,000	依據預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	33020619001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	民政課、秘書室、農業及建設課	預算金額	9,583千元	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：1.辦理空調設備智慧節能計畫。2.各里小型工程款。3.灰渣掩埋場回饋金回饋黃竹里路面改善、駁坎、護欄等工程。4.標誌標線交通管制設施經費。5.市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。6.電話總機系統汰舊換新。7.小貨車汰舊換新。8.零星雜項設備。9.廳舍箱型冷氣汰舊換新。 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				9,583,000	市款8,183,000元，收支併列1,400,000元	
	0300 設備及投資				9,583,000	市款8,183,000元，收支併列1,400,000元	
	0302 房屋建築及設備費	年	1	300,000	300,000	辦理空調設備智慧節能計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.9.3議事字第1040004524號函)	
	0303 公共建設及設施費	年	1	4,967,000	4,967,000	各里小型工程款(共39里經費應為5,460,000元，其中493,000元編列於民政業務-業務費項下(經常門))。	
		年	1	231,000	231,000	灰渣掩埋場回饋金回饋黃竹里路面改善、駁坎、護欄等工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	
		年	1	1,150,000	1,150,000	標誌標線交通管制設施經費。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。(收支併列)	
	0304 機械設備費	年	1	770,000	770,000	電話總機系統汰舊換新。	
	0305 運輸設備費	輛	1	425,000	425,000	小貨車汰舊換新。	

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	0319 雜項設備費				640,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
		年	1	540,000	540,000	廳舍箱型冷氣汰舊換新。	

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		58020611001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	2,410千元	農林管理業務 — 農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。 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					2,410,000	市款2,410,000元		
0100 人事費					90,000	市款90,000元		
0131 加班值班費		年	1	90,000	90,000	業務加班費。		
0200 業務費					2,320,000	市款2,320,000元		
0203 通訊費		年	1	14,600	14,600	天然災害查報災情電話費。		
0213 資訊服務費		年	1	6,000	6,000	電腦設施維護費。		
0250 按日按件計資酬金		次	44	700	30,800	租佃委員會出席費。		
		人/節	15	1,600	24,000	農、林、漁牧業業務觀摩研習講師費。		
0279 一般事務費		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理農業推廣經費。		
		年	1	113,000	113,000	辦理農林漁牧管理業務相關經費。		
		年	1	8,200	8,200	攝影存檔沖印等經費。		
		人/餐	130	80	10,400	辦理業務講習餐費。		
		年	1	12,000	12,000	工商管理行政費用。		
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動等經費。		

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000 90,000	辦理農林管理業務旅費。

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		68020610201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	45,938千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：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					45,938,000	市款45,489,000元，收支併列449,000元		
10社會福利					45,938,000	市款45,489,000元，收支併列449,000元		
0100 人事費					562,000	市款119,000元，收支併列443,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	363,300	363,300	健保署補助僱用約僱人員。(市庫配合款49,093元，中央補助款314,207元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)(4職等)		
0111 獎金		人/年	1	45,413	45,413	健保署補助僱用約僱人員年終獎金。(中央補助款45,413元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號)(4職等)		
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	健保署補助僱用約僱人員休假補助。(中央補助款16,000元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號)(4職等)		
		年	1	268	268	補至千元差額。		
0131 加班值班費		年	1	69,639	69,639	社政業務加班費。		
0142 退休離職儲金					21,804			

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	21,804	21,804	健保署補助僱用約僱人員離職儲金之機關負擔額。(中央補助款21,804元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號)(4職等)
				45,576	
	人/年	1	20,244	20,244	健保署補助僱用約僱人員之健保機關負擔額。(中央補助款20,244元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號)(4職等)
0200 業務費	人/年	1	25,332	25,332	健保署補助僱用約僱人員之勞保機關負擔額。(中央補助款25,332元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號)(4職等)
				4,776,000	市款4,770,000元，收支併列6,000元
0202 水電費				370,000	
	年	1	370,000	370,000	長青學苑電費。(專款專用)
0203 通訊費				73,600	
	年	1	9,600	9,600	社政服務電話費。
	年	1	20,000	20,000	社會救助業務總清查、天然災害及核定結果通知函寄發郵資。
	年	1	16,000	16,000	中低老人總清查等社政郵資費。
0213 資訊服務費	年	1	28,000	28,000	長青學苑郵資、電話費等。
				80,600	
	年	1	19,000	19,000	電腦設備維修費。
	年	1	19,000	19,000	整合社會救助系統軟體設計、維護費。
	年	1	6,000	6,000	中低老人業務專用電腦維護費。

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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
0214 其他業務租金	年	1	6,600	6,600	全民健保等社政業務電腦週邊設備維護費。
	年	1	30,000	30,000	長青學苑電腦維護費。
0231 保險費	年	1	90,000	90,000	影印機租用費。
	年	1	17,000	17,000	長青學苑志工團體意外保險。
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	長青學苑公共意外責任險及火險。
	年	1	8,201	8,201	老人活動中心公共意外責任險及火險。
0251 委辦費	次	3	2,000	6,000	邀請專家學者輔導社區出席費。
	人/節	1,700	550	935,000	長青學苑教師鐘點費。
0271 物品	人/節	8	1,600	12,800	社區業務、防災業務研習外聘講師鐘點費。
	件	19,745	5	98,725	敬老禮金送件費。
0271 物品	年	1	562,000	562,000	委託教育或文教機構辦理長青學苑課程研習。
	年	1	6,000	6,000	健保署補助印表機耗材及影印紙等費用。(中央補助款6,000元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號)
0271 物品	年	1	2,000	2,000	辦理中低18歲以下兒少健保費減免申請表格、文具、消耗品等。
	年	1	2,000	2,000	辦理國民年金業務物品費。

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利	
	0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	各項申請表格及說明紙張、文件櫃等費用。		
		年	1	70,000	70,000	長青學苑桌椅、電扇、窗簾、清潔用品等雜項器具購置。		
		年	1	11,200	11,200	辦理中低老人業務總清查文具消耗品等。		
					2,140,798			
		年	1	12,500	12,500	印製低收入戶、中低收入戶證明書。		
		年	1	406,880	406,880	特殊家庭兒童少年生活扶助及特殊境遇家庭生活津貼、無自有住宅之特境家庭租賃房屋租金補助、特境家庭之身分認定等業務總清查收件、資料建檔及試算費用。		
		年	1	13,200	13,200	辦理社政業務、勞工、托育養護等物品及事務費。		
		年	1	20,000	20,000	辦理身心障礙等電腦建檔費用。		
		年	1	76,000	76,000	辦理低收入戶、中低收入、身心障礙、兒少、特婦、急難救助相關業務費用。		
		年	1	6,000	6,000	天然災害、緊急救助物資業務費。		
		年	1	19,600	19,600	災害收容所教育訓練及演練講習。		
		人/餐	135	80	10,800	10,800	辦理長青校務會議、社政聯繫等各式會議茶點誤餐費。	
		年	1	70,000	70,000	長青學苑文具事務、印刷裝訂費、作品裱褙及環境清潔費等。		
		年	1	199,200	199,200	長青學苑招生、開學典禮暨三節節慶、春節揮毫、戶外教學、週年慶等活動經費。		
	年	1	10,000	10,000	發放重陽敬老禮金作業說明會茶水、誤餐費。			

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	10,000	10,000	長青學苑各項活動成果展現活動經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理長青學苑志願服務隊招募、訓練、聯誼等相關費用。
	年	1	38,000	38,000	發放重陽敬老禮金信封、印泥及印領清冊等作業費。
	年	1	28,618	28,618	社政印刷費、文具用品、沖洗相片、佈置費、電腦耗材、卷宗夾及雜支等。
	里	39	30,000	1,170,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	0281 房屋建築養護費			18,000	
	年	1	18,000	18,000	老人活動中心公共安全檢查申報表等。(專款專用)
	0282 車輛及辦公器具養護費			70,576	
	人/年	12	1,048	12,576	辦公用機具保養、維修費用。
	年	1	58,000	58,000	長青學苑電腦、冷氣機、印表機、傳真機等設備維護費。
0283 設施及機械設備養護費			65,000		
年	1	30,000	30,000	長青學苑辦公廳舍水電、門窗、廁所等設備修繕費。	
年	1	15,000	15,000	長青學苑消防設備安全申報檢修維護費。(專款專用)	
年	1	20,000	20,000	老人活動中心消防設備安全申報檢修維護費。(專款專用)	
0291 國內旅費			78,500		
年	1	78,500	78,500	辦理社政業務洽公旅費。	
0294 運費			20,000		
年	1	20,000	20,000	護送老人、遊民、身心障礙者安養及救助物資運費。	
0400 獎補助費			40,600,000	市款40,600,000元	
0457 其他補助及捐助			40,600,000		

社政業務
—
社會福利

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		人	18,645	1,650	30,764,250	65歲~89歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	630	2,650	1,669,500	90歲~94歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	160	4,650	744,000	95歲~99歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	310	1,650	511,500	55歲~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	19,745	350	6,910,750	辦理老人活動代金。(專款專用)	

臺中市太平區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	250,044	94,897	86,902	58,062		600	240,461			9,583			9,583
33020610000 民政支出	201,696	94,245	79,806	17,462		600	192,113			9,583			9,583
33020610100 一般行政	122,217	94,015	27,788	414			122,217						
33020610101 行政管理	122,217	94,015	27,788	414			122,217						
33020610500 區公所業務	69,296	230	52,018	17,048			69,296						
33020610501 民政業務	67,577	162	50,447	16,968			67,577						
33020610502 經建業務	232	30	202				232						
33020610503 人文業務	1,487	38	1,369	80			1,487						
33020617900 第一預備金	600					600	600						
33020617901 第一預備金	600					600	600						
33020619000 一般建築及設備	9,583									9,583			9,583
33020619001 一般建築及設備	9,583									9,583			9,583
58020610000 農業支出	2,410	90	2,320				2,410						
58020611000 農林管理業務	2,410	90	2,320				2,410						
58020611001 農林管理業務	2,410	90	2,320				2,410						
68020610000 福利服務支出	45,938	562	4,776	40,600			45,938						
68020610200 社政業務	45,938	562	4,776	40,600			45,938						
68020610201 社會福利	45,938	562	4,776	40,600			45,938						

臺中市太平區公所
資本支出分析表

中華民國105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	9,583		300	7,448	770	425		640			
33020619000 一般建築及設備	9,583		300	7,448	770	425		640			
33020619001 一般建築及設備	9,583		300	7,448	770	425		640			

臺中市太平區公所

人事費彙計表

中華民國105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	103			62,698,320	363,300	1,886,160	13,500,540	1,719,313	3,126,663		5,756,316	5,846,388	94,897,000	
正式員額	97			62,698,320			13,062,175	1,552,000	2,611,477		5,734,512	5,568,636	91,227,120	
職員	97			62,698,320			13,062,175	1,552,000	2,611,477		5,734,512	5,568,636	91,227,120	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,576	492,093	
技工	1						400,320	83,400	16,680			49,872	566,272	
工友	4						1,485,840	309,552	61,912			182,304	2,103,608	
其他人事費								71,313	436,594				507,907	

臺中市太平區公所

人事費分析表

中華民國105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	102			62,698,320		1,886,160	13,455,127	1,632,000	2,808,069		5,734,512	5,800,812	94,015,000	
正式員額	97			62,698,320			13,062,175	1,552,000	2,611,477		5,734,512	5,568,636	91,227,120	
職員	97			62,698,320			13,062,175	1,552,000	2,611,477		5,734,512	5,568,636	91,227,120	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	4					1,485,840	309,552	64,000	61,912			182,304	2,103,608	
其他人事費									118,000				118,000	

臺中市太平區公所

人事費分析表

中華民國105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								71,045	90,955					162,000	
正式員額															
職員															
約聘僱人員															
其他人事費								71,045	90,955					162,000	

臺中市太平區公所

人事費分析表

中華民國105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									30,000				30,000	
其他人事費								30,000					30,000	

臺中市太平區公所

人事費分析表

中華民國105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									38,000					38,000	
其他人事費									38,000					38,000	

臺中市太平區公所

人事費分析表

中華民國105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								90,000					90,000	
其他人事費								90,000					90,000	

臺中市太平區公所

人事費分析表

中華民國105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	1				363,300		45,413	16,268	69,639		21,804	45,576	562,000	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,576	492,093	
其他人事費								268	69,639				69,907	

臺中市太平區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						492,093	合計 包括約聘僱人員待遇363,300元、 年終工作獎金45,413元、保險費 45,576元、離職儲金21,804元及休 假補助16,000元。
02						492,093	
	021					492,093	
		06				492,093	
			01			492,093	
						492,093	
					1x12	492,093	依據臺中市政府104.7.22府授人力 字第1040160307號函。

臺中市太平區公所

公務車輛明細表

中華民國105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				24,260	42,180			615,276	232,900	48,964	1,800	
	1	小客車	6	09509	2,362	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號：0179-SC
	1	小客車	4	09909	2,261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	車號：3875-C3
	1	小貨車	1	09301	1,198	1,800	4,320	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號：9003-HT
	1	輕型機車	1	08805	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		車號：VPG-833
	2	重型機車	1	08707	101		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：NQT-036、 NQT-051
	1	重型機車	1	08710	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：OBE-307
	2	重型機車	1	08806	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：YIH-573、 YIH-575
	1	重型機車	1	08810	82		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：YJD-351
	1	重型機車	1	08810	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：YJD-352
	1	重型機車	1	09001	82		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：HJ5-476
	1	重型機車	1	09011	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：MV5-272
	8	重型機車	1	09203	125		3,600	2,496	27.0	67,392	13,600	5,688		車號：PU3-360、 PU3-361、PU3- 362、PU3-365、 PU3-370、PU3- 371、PU3-372、 PU3-378
	2	重型機車	1	09212	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：BS2-631、 BS2-632
	1	重型機車	1	09311	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：G3V-300
1	重型機車	1	09312	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：G5B-572	

臺中市太平區公所

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	重型機車	1	09404	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：G5S-038
	2	重型機車	1	09405	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：G5Y-531、G5Y-879
	1	重型機車	1	09408	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：G6R-180
	4	重型機車	1	09601	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		車號：6GC-770、6GC-771、6GC-772、6GC-780
	4	重型機車	1	09701	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		車號：570-CRH、571-CRH、572-CRH、573-CRH
	23	重型機車	1	09906	124		10,350	7,176	27.0	193,752	39,100	16,353		車號：683-GXE(里幹事用車)、685-GXE(里幹事用車)、686-GXE(里幹事用車)、687-GXE(里幹事用車)、689-GXE(里幹事用車)、690-GXE(里幹事用車)、691-GXE(里幹事用車)、692-GXE(里幹事用車)、693-GXE(里幹事用車)、695-GXE、696-GXE(里幹事用車)、697-GXE(里幹事用車)、698-GXE(里幹事用車)、699-GXE、700-GXE、701-GXE、702-GXE、703-GXE、705-GXE、706-GXE、707-GXE、708-GXE、709-GXE
			本年度新增車輛											
一般行政 行政管理						3,600	7,710			45,036	8,500	3,747	450	
	1	小貨車	1	10501	1801-2400	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	8,500	3,747	450	
		合計				27,860	49,890			660,312	241,400	52,711	2,250	

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105

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		115,998	66,401				58,062			240,461			
01 一般公共事務		114,238	60,413				17,462			192,113			
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		1,615	3,723				40,600			45,938			
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		145	2,265							2,410			
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													

太平區公所

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	其他設備		
						300	7,448	425		1,410		9,583	250,044
						300	7,448	425		1,410		9,583	201,696
													45,938
													2,410

臺中市太平區公所

轉帳收支對照表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				總計	1,880				總計	2,000
02				0002000000	480	03			0400000000	600
	021			臺中市政府主管					規費收入	
				00020610000	480		018		04020610000	600
				臺中市太平區公所					臺中市太平區公所	
		02		33020610500	480			02	04020610200	600
				區公所業務					使用規費收入	
			01	33020610501	480			02	04020610213	600
				民政業務					場地設施使用費	
02				00020000000	1,100	08			11000000000	1,100
	021			臺中市政府主管					其他收入	
				00020610000	1,100		020		11020610000	1,100
				臺中市太平區公所					臺中市太平區公所	
		04		33020619000	1,100			01	11020610200	1,100
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	33020619001	1,100			02	11020610210	1,100
				一般建築及設備					其他雜項收入	
02				00020000000	300	01			01000000000	300
	021			臺中市政府主管					稅課收入	
				00020610000	300		002		01061700000	300
				臺中市太平區公所					臺中市政府經濟發展局	
		04		33020619000	300			01	01061700900	300
				一般建築及設備					統籌分配稅	
			01	33020619001	300			01	01061700901	300
				一般建築及設備					統籌分配稅	

主辦會計人員：鄭瓊慧

機關長官：陳小菲