

02061

# 臺中市太平區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

## 單位預算

# 臺中市太平區公所

## 目次

中華民國103年度

甲、預算總說明	02061-1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02061-7頁
2. 歲出機關別預算表	02061-9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02061-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02061-22頁
3. 歲出用途別科目分析表	02061-48頁
4. 資本支出分析表	02061-49頁
5. 人事費彙計表	02061-50頁
6. 人事費分析表	02061-51頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02061-61頁
8. 公務車輛明細表	02061-62頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02061-64頁
10. 轉帳收支對照表	02061-66頁

# 臺中市太平區公所

## 預算總說明

中華民國 103 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：

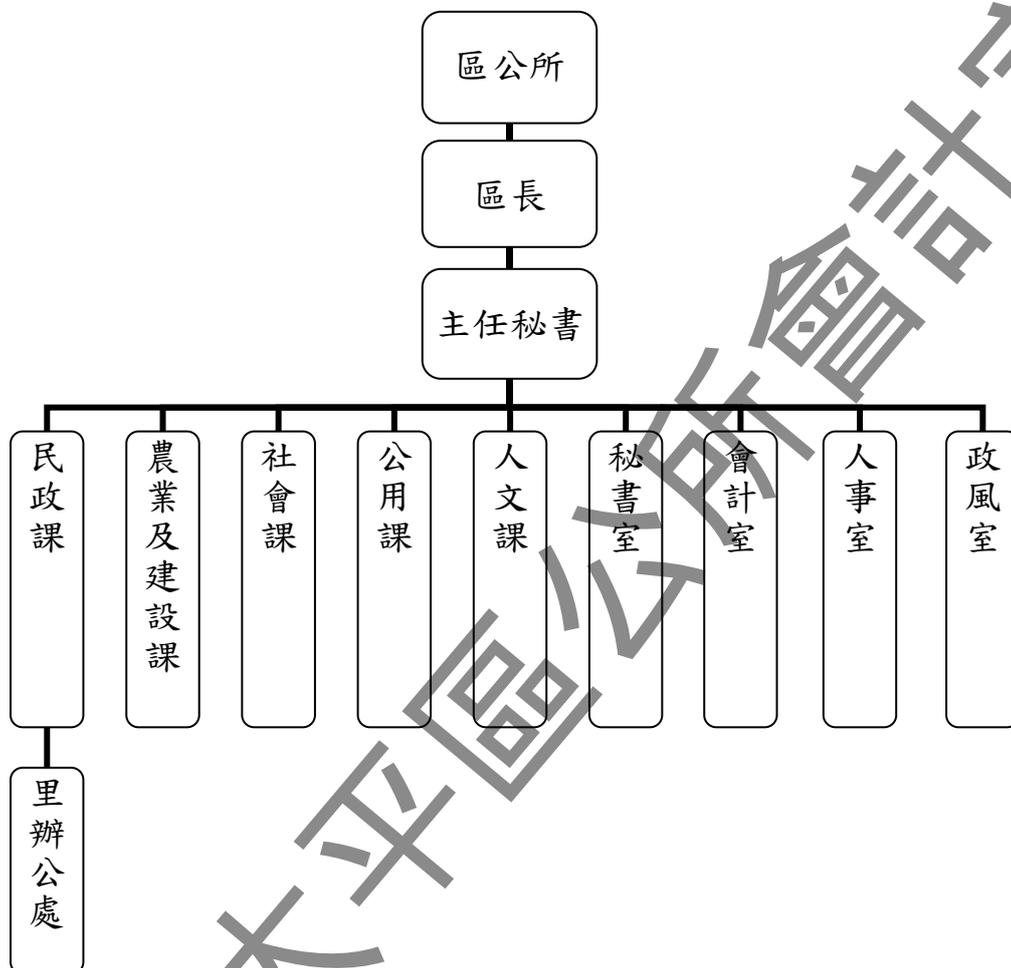
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 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 103 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
職員	97	97	100	-3
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 103 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	20	38	190.00
規費收入	18,125	23,733	130.94
財產收入	305	451	147.87
補助收入	1,190	800	67.23
其他收入	29,034	33,037	113.79
合 計	48,674	58,059	119.28

##### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	150,282	115,907	77.13
區公所業務	69,813	59,427	85.12
農林管理業務	2,410	1,758	72.95
社政業務	31,650	30,647	96.83
一般建築及設備	33,973	32,774	96.47
第一預備金	0	0	-
合 計	288,128	240,513	83.47

備註：第一預備金預算數 600 千元，已動支 600 千元，剩餘數 0 千元。

# 臺中市太平區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	20	0	0.00
規費收入	18,225	10,884	59.72
財產收入	317	219	69.09
補助收入	449	224	49.89
其他收入	25,020	2,897	11.58
合 計	44,031	14,224	32.30

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	135,296	69,232	51.17
區公所業務	67,900	27,018	39.79
農林管理業務	2,410	986	40.91
社政業務	37,275	1,766	4.74
一般建築及設備	33,448	1,316	3.93
第一預備金	600	0	0.00
合 計	276,929	100,318	36.23

備註：第一預備金預算數 600 千元，已動支 0 千元，剩餘數 600 千元。

# 臺中市太平區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 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、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。
- 2、加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支、提高施政績效。
- 3、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 19,731 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 17,905 千元，財產收入 317 千元，補助收入 1,069 千元，其他收入 420 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 248,388 千元，依經資門分：
  - (1)經常門預算數 237,420 千元(佔 95.58%)，包括：人事費 97,349 千元，業務費 95,909 千元，獎補助費 43,562 千元，第一預備金 600 千元。其中行政管理 129,192 千元、民政業務 63,884 千元、經建業務 234 千元、人文業務 1,476 千元、農林管理業務 2,410 千元、社會福利 39,624 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 10,968 千元。

# 臺中市太平區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、民政業務：購置里鄰長長袖外套經費，增加 448 千元。
- 2、人文業務：戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護，增加 21 千元。
- 3、一般建築及設備：廳舍冷氣設備更新，增加 750 千元；標誌標線交通管制設施經費，增加 1,150 千元；光明、光華里活動中心外籃球場暨涼亭修繕，增加 620 千元。
- 4、社政業務：重陽節敬老禮金及活動代金等經費依標準編列，增加 2,355 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、行政管理：人事費因減少 3 名員額及依規定覈實編列，減少 4,834 千元；臨時人員因員額調整減少 1 名，減列 340 千元；交通費不再編列，減少 697 千元（含其他分支計畫共減列 31 千元）；特別費、文康活動費依共同費用標準編列，各減少 78 千元及 155 千元。
- 2、民政業務：人事費因減少 1 名員額，減列 447 千元；守望相助隊工作經費預計隊數減少，減列 1,080 千元；活動中心管理費等經費，減少 1,063 千元（含其他因業務需要調整共減列 83 千元）。
- 3、經建業務：傳真電話費及代書費等相關費用，減少 70 千元。
- 4、人文業務：太平古農莊水電等相關費用，減少 115 千元。
- 5、一般建築及設備：道路挖掘代辦道路修復費，減少 25,000 千元。
- 6、社政業務：約僱人員交通費，減少 6 千元。

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

臺中市太平區公所會計年度

# 臺中市太平區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
				合計	19,731	44,031	58,059	-24,300	
				經常門合計	19,731	44,031	58,059	-24,300	
02				03000000000	20	20	38	-	
	01			罰款及賠償收入					
		5		03020610000	20	20	38	-	
				臺中市太平區公所					
			01	03020610300	20	20	38	-	
				賠償收入					
				03020610301	20	20	38	-	工程逾期違約金、罰款。20千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	17,905	18,225	23,733	-320	
				規費收入					
	01			04020610000	17,905	18,225	23,733	-320	
				臺中市太平區公所					
			01	04020610100	580	500	513	80	
				行政規費收入					
				04020610102	580	500	513	80	辦理或核發各項證明、證明書之收入。580千元
				證照費					
			02	04020610200	17,325	17,725	23,220	-400	
				使用規費收入					
				04020610204	25	25	66	-	招標文件費、電子領標費。25千元
				資料使用費					
				04020610213	16,100	16,500	21,605	-400	公墓、納骨堂(塔)收入。15,500千元
				場地設施使用費					
				各活動中心場地出借使用費。(收支對列)600千元					
			03	04020610214	1,200	1,200	1,549	-	長青學苑報名費、研習費、活動費及辦理各項活動之報名費。1,200千元
				服務費					
04				06000000000	317	317	451	-	
				財產收入					
	02			06020610000	317	317	451	-	
				臺中市太平區公所					
			01	06020610100	297	297	421	-	
				財產孳息					
				06020610101	45	45	127	-	專戶利息收入。45千元
				利息收入					
				06020610102	252	252	294	-	游泳池標租租金收入。252千元
				租金收入					
			02	06020610500	20	20	30	-	
				廢舊物資售價					

臺中市太平區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
			01	06020610501 廢舊物資售價	20	20	30	-	變賣已報廢財產、廢舊物品收入。20千元
06				08000000000 補助收入	1,069	449	800	620	
	01			08020610000 臺中市太平區公所	1,069	449	800	620	
		01		08020610100 上級政府補助收入	1,069	449	800	620	
			01	08020610102 計畫型補助收入	1,069	449	800	620	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102.7.29健保承字第1020030564號函)449千元
									光明、光華里活動中心外籃球場暨涼亭修繕。(依據內政部102.7.12內授中民字第1025730356號函)620千元
08				11000000000 其他收入	420	25,020	33,037	-24,600	
	02			11020610000 臺中市太平區公所	420	25,020	33,037	-24,600	
		01		11020610200 雜項收入	420	25,020	33,037	-24,600	
			01	11020610201 收回以前年度歲出	20	20	790	-	收回以前年度歲出(退空污費、燃料使用費)等費用。20千元
			02	11020610210 其他雜項收入	400	25,000	32,247	-24,600	墓主自起掘日起一個月內未清理完竣者保證金不予退還。400千元

臺中市太平區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 103 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					

臺中市太平區公所會計室

# 臺中市太平區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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			00020000000	248,388	276,929	240,513	-28,541	
	02		臺中市政府主管					
	1		00020610000	248,388	276,929	240,513	-28,541	
			臺中市太平區公所					
		01	33020610100	129,192	135,296	115,907	-6,104	
			一般行政					
		01	33020610101	129,192	135,296	115,907	-6,104	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95,199千元 業務費33,585千元 獎補助費408千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,104千元 減列 人事費5,074千元 減列 業務費1,030千元
		02	33020610500	65,594	67,900	59,427	-2,306	
			區公所業務					
		01	33020610501	63,884	66,026	58,123	-2,142	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1,431千元 業務費53,669千元 獎補助費8,784千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,142千元 減列 人事費447千元 減列 業務費1,695千元
		02	33020610502	234	304	137	-70	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204千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70千元 減列 業務費70千元
		03	33020610503	1,476	1,570	1,167	-94	一、本科目包括人文業務
			人文業務					

臺中市太平區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
								二、本年度預算數包括： 人事費38千元 業務費1,358千元 獎補助費80千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 94千元 減列 業務費94千元
		03		33020617900	600	600	-	
			01	第一預備金				
				33020617901	600	600	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金				
		04		33020619000	10,968	33,448	32,774	-22,480
				一般建築及設備				
			01	33020619001	10,968	33,448	32,774	-22,480
				一般建築及設備				一、本科目包括一般建築及設備
								二、本年度預算數包括： 預備金600千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,480千元 減列 設備及投資22,480千元
		05		58020611000	2,410	2,410	1,758	-
			01	農林管理業務				
				58020611001	2,410	2,410	1,758	-
				農林管理業務				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	39,624	37,275	30,647	2,349
			01	社政業務				
				68020610201	39,624	37,275	30,647	2,349
				社會福利				一、本科目包括社會福利

臺中市太平區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
								二、本年度預算數包括： 人事費561千元 業務費4,773千元 獎補助費34,290千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,349千元 減列 人事費6千元 增列 業務費34千元 增列 獎補助費2,321千元

臺中市太平區公所會計室

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 103 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	11020610210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	民政課	預算金額	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理公墓清運廢棄物保證金繳庫。 二.法令依據：依據臺中市殯葬管理自治條例第38條第4項辦理。				
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	400,000	400,000 400,000	墓主自起掘日起一個月內未清理完竣者保證金不予退還。

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 103 年度

單位：新臺幣元

--	--	--	--	--	--

臺中市太平區公所會計室

## 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 103 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	39,624千元
	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					39,624,000	市款39,175,000元，收支對列449,000元
10社會福利					39,624,000	市款39,175,000元，收支對列449,000元
0100 人事費					561,000	市款118,500元，收支對列442,500元
0104 約聘僱人員待遇					363,300	
		人/年	1	363,300	363,300	健保署補助僱用約僱人員。(市庫配合款48,861元，中央補助款314,439元)(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
0111 獎金					45,413	
		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102.7.29健保承字第1020030564號函)
0121 其他給與					16,000	
		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102.7.29健保承字第1020030564號函)
0131 加班值班費					69,639	
		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 103 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102.7.29健保承字第1020030564號函)
	人/年	1	23,472	23,472	健保署補助僱用約僱人員之健保機關負擔額。(中央補助款23,472元)(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
	人/年	1	21,372	21,372	健保署補助僱用約僱人員之勞保機關負擔額。(中央補助款21,372元)(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
0200 業務費				4,773,000	市款4,766,500元，收支對列6,500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。
	年	1	28,000	28,000	長青學苑郵資、電話費等。
0213 資訊服務費				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。

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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	年	1	6,000	6,000	中低老人業務專用電腦維護費。
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
	年	1	6,600	6,600	全民健保等社政業務電腦週邊設備維護費。
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	長青學苑電腦維護費。
				33,201	
	年	1	17,000	17,000	長青學苑志工團體意外保險。
	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。
0250 按日按件計資酬金				1,030,825	
	人次	3	2,000	6,000	邀請專家學者輔導社區出席費。
	節	1,700	550	935,000	長青學苑教師鐘點費。
	節	4	1,600	6,400	社區研習外聘講師鐘點費。
	件	16,685	5	83,425	敬老禮金送件費。
0251 委辦費				562,000	
	年	1	562,000	562,000	長青學苑行政協辦費。
0271 物品				121,700	
	年	1	6,500	6,500	健保署補助印表機耗材及影印紙等費用。(中央補助款6,500元)(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
	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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務   社會福利	各項費用明細表					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		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。
	0279 一般事務費	年	1	11,200	11,200	辦理中低老人業務總清查文具消耗品等。
					2,248,998	
		年	1	12,500	12,500	印製低收入戶、中低收入戶證明書。
		年	1	479,000	479,000	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	辦理中低收入戶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	20,000	20,000	災害收容所教育訓練及演練講習。
		人/餐	135	80	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。

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務   社會福利	中華民國 103 年度					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	10,000	10,000	發放重陽敬老禮金作業說明會茶水、誤餐費。
		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。
	0281 房屋建築養護費	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	24,173	24,173	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。
		年	1	40,125	40,125	辦理中低18歲以下兒少健保費減免業務勞、健保費職災及公提勞工退休金。
		里	39	30,000	1,170,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
		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	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	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)

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 103 年度

單位：新臺幣元

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				34,290,000	市款34,290,000元
0457 其他補助及捐助				34,290,000	
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	16,045	1,650	26,474,250	65歲~89歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	500	2,650	1,325,000	90歲~94歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	140	4,650	651,000	95歲~99歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	16,685	350	5,839,750	老人活動代金。(專款專用)

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 103 年度

單位：新臺幣元

--	--	--	--	--	--

臺中市太平區公所會計室

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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

臺中市太平區公所會計室

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 103 年度

單位：新臺幣元

社  
政  
業  
務  
—  
社  
會  
福  
利

臺中市太平區公所會計室

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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務－社會福利

臺中市太平區公所會計室

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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

臺中市太平區公所會計室

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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務－社會福利

臺中市太平區公所會計年度

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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

臺中市太平區公所會計室

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 103 年度

單位：新臺幣元

臺中市太平區公所會計室

## 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 103 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	人次	44	700	30,800	租佃委員會出席費。	
		節	15	1,600	24,000	農、林、漁牧業業務觀摩研習講師費、工作人員費。	
	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	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 103 年度

單位：新臺幣元

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

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 103 年度

單位：新臺幣元

--	--	--	--	--	--

臺中市太平區公所會計室

## 臺中市太平區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國103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	248,388	97,349	95,909	43,562		600	237,420			10,968			10,968
33020610000 民政支出	206,354	96,698	88,816	9,272		600	195,386			10,968			10,968
33020610100 一般行政	129,192	95,199	33,585	408			129,192						
33020610101 行政管理	129,192	95,199	33,585	408			129,192						
33020610500 區公所業務	65,594	1,499	55,231	8,864			65,594						
33020610501 民政業務	63,884	1,431	53,669	8,784			63,884						
33020610502 經建業務	234	30	204				234						
33020610503 人文業務	1,476	38	1,358	80			1,476						
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	10,968									10,968			10,968
33020619001 一般建築及設備	10,968									10,968			10,968
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	39,624	561	4,773	34,290			39,624						
68020610200 社政業務	39,624	561	4,773	34,290			39,624						
68020610201 社會福利	39,624	561	4,773	34,290			39,624						

臺中市太平區公所  
資本支出分析表

中華民國103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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	10,968		750	10,118				100			
33020619000 一般建築及設備	10,968		750	10,118				100			
33020619001 一般建築及設備	10,968		750	10,118				100			

臺中市太平區公所

人事費彙計表

中華民國103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	104			63,205,020	770,196	1,886,160	14,358,758	1,734,675	3,148,743		5,974,500	6,270,948	97,349,000	
正式員額	97			63,205,020			13,148,679	1,552,000	2,633,557		5,928,276	5,928,756	92,396,288	
職員	97			63,205,020			13,148,679	1,552,000	2,633,557		5,928,276	5,928,756	92,396,288	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000			46,224	96,036	1,040,731	
技工	1					400,320	83,580	16,000	16,680			52,716	569,296	
工友	4					1,485,840	310,224	64,000	61,912			193,440	2,115,416	
其他人事費							720,000	70,675	436,594				1,227,269	

# 臺中市太平區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010101-民政支出--一般行政-行政管理-人員維持費

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			63,205,020		1,886,160	13,542,483	1,632,000	2,712,149			5,928,276	6,174,912	95,081,000	
正式員額	97			63,205,020			13,148,679	1,552,000	2,633,557			5,928,276	5,928,756	92,396,288	
職員	97			63,205,020			13,148,679	1,552,000	2,633,557			5,928,276	5,928,756	92,396,288	
技工	1					400,320	83,580	16,000	16,680				52,716	569,296	
工友	4					1,485,840	310,224	64,000	61,912				193,440	2,115,416	

臺中市太平區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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				
						1,040,731	合計
02						1,040,731	00020000000 臺中市政府主管
	021					1,040,731	00020610000 臺中市太平區公所
		02				549,370	33020610500 區公所業務
			01			549,370	33020610501 民政業務
					1x12	549,370	依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函。
		06				491,361	68020610200 社政業務
			01			491,361	68020610201 社會福利
					1x12	491,361	依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函。

臺中市太平區公所  
公務車輛明細表

中華民國103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				37,290	46,946			896,410	310,250	53,755	3,150		
	1	小客車	4	08808	1,984	11,230	6,180	973	34.0	33,082	29,750	1,448	900	X5-8687	
	1	小客車	6	09509	2,362	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	0179-SC	
	1	小客車	4	09909	2,261	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483		3875-C3	
	1	小貨車	1	08904	1,198	1,800	4,320	1,668	34.0	56,712	51,000	3,747	900	Y2-4392	
	1	小貨車	1	09301	1,198	1,800	4,320	1,668	34.0	56,712	51,000	3,747	900	9003-HT	
	1	輕型機車	1	08805		49		300	312	34.0	10,608	1,700	435		VPG-833
	2	重型機車	1	08707		101		376	624	34.0	21,216	3,400	1,336		NQT-036、NQT-051.
	1	重型機車	1	08710		101		75	312	34.0	10,608	1,700	668		OBE-307
	2	重型機車	1	08806		124		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		YIH-573、YIH-575.
	1	重型機車	1	08810		82		450	312	34.0	10,608	1,700	668		YJD-351
	1	重型機車	1	08810		101		450	312	34.0	10,608	1,700	668		YJD-352
	2	重型機車	1	09001		82		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		HJ5-475、HJ5-476.
	1	重型機車	1	09011		124		450	312	34.0	10,608	1,700	668		MV5-272
	9	重型機車	1	09203		125		4,050	2,808	34.0	95,472	15,300	6,012		PU3-360、PU3-361、PU3-362、PU3-365、PU3-370、OPU3-371、PU3-372、PU3-373、PU3-378
2	重型機車	1	09212		125		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		BS2-631、BS2-632.	

臺中市太平區公所  
公務車輛明細表

中華民國103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	09311	125		38	312	34.0	10,608	1,700	668	G3V-300	
	1	重型機車	1	09312	125			312	34.0	10,608	1,700	668	G5B-572	
	2	重型機車	1	09404	125		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336	G5S-036、G5S-038.	
	2	重型機車	1	09405	125		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336	G5Y-531、G5Y-879.	
	1	重型機車	1	09408	125		450	312	34.0	10,608	1,700	668	G6R-180	
	4	重型機車	1	09601	124		1,800	1,248	34.0	42,432	6,800	2,672	6GC-770、6GC-771、6GC-772、6GC-780.	
	4	重型機車	1	09701	124		1,652	1,248	34.0	42,432	6,800	2,672	570-CRH、571-CRH、572-CRH、573-CRH.	
	23	重型機車	1	09906	124		5,175	7,176	34.0	243,984	39,100	15,364	683-GXE、685-GXE、686-GXE、687-GXE、689-GXE、690-GXE、691-GXE、692-GXE、693-GXE、695-GXE、696-GXE、697-GXE、698-GXE、699-GXE、700-GXE、701-GXE、702-GXE、703-GXE、705-GXE、706-GXE、707-GXE、708-GXE、709-GXE.	
		合計												
							37,290	46,946		896,410	310,250	53,755	3,150	

## 歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		124,427	69,431							237,420			
01 一般公共事務		122,690	63,424							195,386			
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		1,592	3,742							39,624			
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	其他設備及機械	土地改良		
							750	10,118				100	10,968	248,388
							750	10,118				100	10,968	206,354
														39,624
														2,410

臺中市太平區公所

轉帳收支對照表

中華民國103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	480				總計	600
02				00020000000	480	03			04000000000	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	



主辦會計人員：鄭瓊慧

機關長官：余文欽