

02061

臺中市太平區公所

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市太平區公所

目 次

中華民國104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- 8 頁
2. 歲出機關別預算表	02061-10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02061-12 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	02061-46 頁
4. 資本支出分析表	02061-47 頁
5. 人事費彙計表	02061-48 頁
6. 人事費分析表	02061-49 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02061-55 頁
8. 公務車輛明細表	02061-56 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02061-58 頁
10. 轉帳收支對照表	02061-60 頁

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

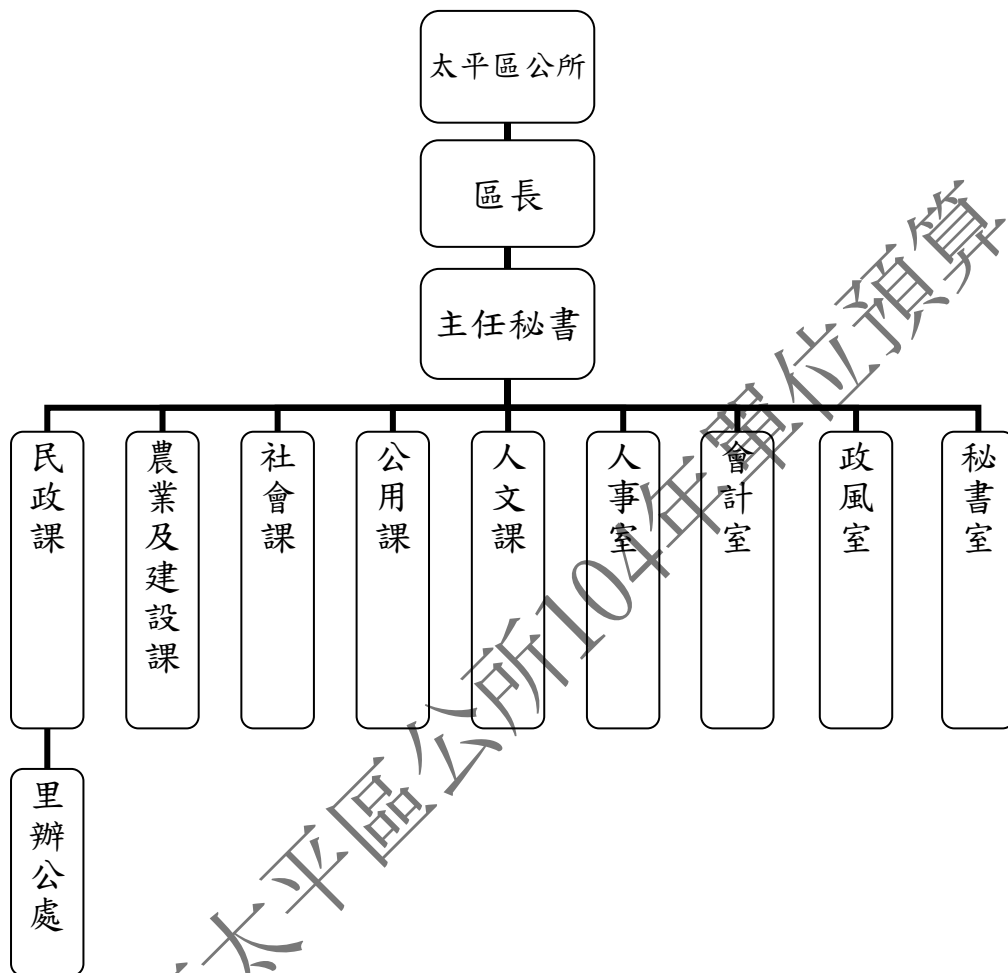
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 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 104 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 104 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：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	20	14	70.00%
規費收入	18,225	21,797	119.60%
財產收入	317	426	134.38%
補助收入	449	449	100.00%
其他收入	20	2,980	14,900.00%
合 計	19,031	25,666	134.86%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	133,513	115,886	86.80%
區公所業務	68,132	58,308	85.58%
農林管理業務	2,410	2,089	86.68%
社政業務	37,275	34,514	92.59%
一般建築及設備	13,338	12,010	90.04%
第一預備金	23	-	-
合 計	254,691	222,807	87.48%

備註：第一預備金預算數 600 千元，已動支 577 千元，剩餘數 23 千元。

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 104 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：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	20	-	-
規費收入	17,905	8,429	47.08%
財產收入	317	210	66.25%
補助收入	1,069	862	80.64%
其他收入	420	300	71.43%
合 計	19,731	9,801	49.67%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	129,192	60,941	47.17%
區公所業務	65,594	22,576	34.42%
農林管理業務	2,410	1,155	47.93%
社政業務	39,624	1,587	4.01%
一般建築及設備	10,968	950	8.66%
第一預備金	600	-	-
合 計	248,388	87,209	35.11%

備註：第一預備金預算數 600 千元，已動支 173 千元，剩餘數 427 千元。

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 104 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、歲入部分：

本年度預算包括工程逾期違約金之罰款及賠償收入；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、公墓、納骨堂(塔)、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；收回以前年度歲出(退空污費、燃料使用費)及辦理公墓清運廢棄物保證金繳庫之其他收入。

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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 19,021 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 18,150 千元，財產收入 402 千元，其他收入 449 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 282,947 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 241,106 千元(佔 85.21%)，包括：人事費 95,375 千元，業務費 90,810 千元，獎補助費 54,321 千元，第一預備金 600 千元。其中行政管理 125,143 千元、民政業務 69,484 千元、經建業務 234 千元、人文業務 1,487 千元、農林管理業務 2,410 千元、社會福利 41,748 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 41,841 千元。

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、退職工友 1 名三節慰問金，增加 6 千元。
- 2、里鄰長文康活動費依標準編列，增加 448 千元。
- 3、孝行楷模表揚活動，增加 98 千元。
- 4、調解委員交通費，增加 432 千元。
- 5、里民大會經費等，增加 56 千元(含其他因業務需要調整共增列 9 千元)。
- 6、獎補助費因鄰長交通補助費，增加 8,484 千元。
- 7、辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用，增加 32 千元。
- 8、財政部國有財產署撥用聖和里活動中心土地費，增加 3,622 千元。
- 9、辦公廳舍整修工程，增加 5,000 千元。
- 10、無照里活動中心補辦使用執照計畫，增加 26,378 千元。
- 11、重陽節敬老禮金及活動代金等經費，增加 2,573 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、人事費依規定覈實編列，減少 1,184 千元。
- 2、臨時人員因員額調整減少 15 名，減列 2,625 千元。
- 3、辦公廳舍移撥 1 棟等相關費用，減列 112 千元。
- 4、公務車輛牌照稅、保險費、油料費等相關費用及員工藝文慶生等活動費，各減少 82 千元及 52 千元。
- 5、人事費因殯葬業務提成獎金，減列 348 千元。
- 6、購置里鄰長長袖外套經費，減列 448 千元。
- 7、區政諮詢委員出席費及交通費等相關經費，減少 1,225 千元。
- 8、灰渣掩埋場回饋金，減少 1,203 千元。
- 9、守望相助巡守人員保險費，減列 228 千元。
- 10、調解業務相關經費，減列 166 千元。

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

- 11、戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護，減少 21 千元。
- 12、廳舍冷氣設備更新，減少 750 千元。
- 13、光明、光華里活動中心外籃球場暨涼亭修繕，減少 620 千元。
- 14、灰渣掩埋場回饋金，減少 2,757 千元。

臺中市太平區公所104年單位預算

臺中市太平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	19,021	19,731	25,666	-710	
				經常門合計	19,021	19,731	25,666	-710	
02				03000000000	20	20	14	-	
	014			罰款及賠償收入					
				03020610000	20	20	14	-	
				臺中市太平區公所					
		01		03020610300	20	20	14	-	
				賠償收入					
			01	03020610301	20	20	14	-	工程逾期違約金、罰款。20千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	18,150	17,905	21,797	245	
	018			規費收入					
				04020610000	18,150	17,905	21,797	245	
				臺中市太平區公所					
		01		04020610100	580	580	579	-	
				行政規費收入					
			01	04020610102	580	580	579	-	辦理或核發各項證明、證明書之收入。580千元
				證照費					
		02		04020610200	17,570	17,325	21,218	245	
				使用規費收入					
			01	04020610204	70	25	80	45	招標文件費、電子領標費。70千元
				資料使用費					
		02		04020610213	16,100	16,100	19,567	-	公墓、納骨堂(塔)收入。15,500千元
				場地設施使用費					
			03	04020610214	1,400	1,200	1,571	200	各活動中心場地出借使用費。(收支併列)600千元
				服務費					
04				06000000000	402	317	426	85	
	021			財產收入					
				06020610000	402	317	426	85	
				臺中市太平區公所					
		01		06020610100	382	297	395	85	
				財產孳息					
			01	06020610101	130	45	143	85	專戶利息收入。130千元
				利息收入					
		02		06020610102	252	252	252	-	游泳池標租租金收入。252千元
				租金收入					
		02		06020610500	20	20	31	-	
				廢舊物資售價					
			01	06020610501	20	20	31	-	變賣已報廢財產、廢舊物品收入。20千元
				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 104 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				08000000000 補助收入	-	1,069	449	-1,069	
	013			08020610000 臺中市太平區公所	-	1,069	449	-1,069	
		01		08020610100 上級政府補助收入	-	1,069	449	-1,069	
			01	08020610102 計畫型補助收入	-	1,069	449	-1,069	
08				11000000000 其他收入	449	420	2,980	29	
	020			11020610000 臺中市太平區公所	449	420	2,980	29	
		01		11020610200 雜項收入	449	420	2,980	29	
			01	11020610201 收回以前年度歲出	49	20	14	29	收回以前年度歲出(退空污費、燃料使用費)等費用。49千元
			02	11020610210 其他雜項收入	400	400	2,966	-	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

歲出機關別預算表

中華民國 104 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 臺中市政府主管	282,947	248,388	222,807	34,559	
	021		00020610000 臺中市太平區公所	282,947	248,388	222,807	34,559	
		01	33020610100 一般行政	125,143	129,192	115,886	-4,049	
		01	33020610101 行政管理	125,143	129,192	115,886	-4,049	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費94,015千元 業務費30,714千元 獎補助費414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,049千元 減列 人事費1,184千元 減列 業務費2,871千元 增列 獎補助費6千元
		02	33020610500 區公所業務	71,205	65,594	58,308	5,611	
		01	33020610501 民政業務	69,484	63,884	56,661	5,600	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,083千元 業務費51,433千元 獎補助費16,968千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,600千元 減列 人事費348千元 減列 業務費2,236千元 增列 獎補助費8,184千元
		02	33020610502 經建業務	234	234	170	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費204千元
		03	33020610503 人文業務	1,487	1,476	1,477	11	一、本科目包括人文業務 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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元

臺中市太平區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
		03	33020617900 第一預備金	600	600	-	-	
		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	41,841	10,968	12,010	30,873	
		01	33020619001 一般建築及設備	41,841	10,968	12,010	30,873	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41,841千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,873千元 增列 設備及投資30,873千元
		05	58020611000 農林管理業務	2,410	2,410	2,089	-	
		01	58020611001 農林管理業務	2,410	2,410	2,089	-	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	41,748	39,624	34,514	2,124	
		01	68020610201 社會福利	41,748	39,624	34,514	2,124	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費119千元 業務費4,770千元 獎補助費36,859千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,124千元 減列 人事費442千元 減列 業務費3千元 增列 獎補助費2,569千元

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 104 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		03020610301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	農業及建設課、公用課	預算金額	20千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容： 工程逾期違約金、罰款。 二.法令依據： 依據各類契約所定違約金、罰款。							
	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			
	03020610301 一般賠償收入		年	1	20,000	20,000	工程逾期違約金、罰款。		

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 104 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、民政課	預算金額	580千元	行政規費收入——證照費	
	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辦理及臺中市殯葬設施使用收費標準規定辦理。								
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					580,000					
04020610102 證照費		年	1	580,000	580,000	辦理或核發各項證明、證明書之收入。				

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 104 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	70千元	使用規費收入—資料使用費
	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					70,000	招標文件費、電子領標費。			
04020610204 資料使用費		年	1	70,000	70,000				

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 104 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	16,100千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：各活動中心場地出借使用費、公墓、納骨堂(塔)收入。 二.法令依據：各活動中心場地出借使用辦法及太平區公墓及納骨塔使用管理自治條例。								
	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					16,100,000				
	04020610213 場地設施使用費		年	1	15,500,000	15,500,000	公墓、納骨堂(塔)收入。			
		年	1	600,000	600,000	各活動中心場地出借使用費。(收支併列)				

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 104 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 104 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	130千元
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					130,000	
06020610101 利息收入		年	1	130,000	130,000	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 104 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	財產孳息——租金收入	
	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					252,000				
	06020610102 租金收入		年	1	252,000	252,000	游泳池標租租金收入。			

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 104 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	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	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					20,000				
	06020610501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、廢舊物品收入。			

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 104 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號		11020610201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	農業及建設課、公用課、秘書室	預算金額	49千元
歲入項目說明	一.項目內容：收回以前年度歲出(退空污費、燃料使用費)等費用。 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					49,000		
11020610201 收回以前年度歲出		年	1	49,000	49,000	收回以前年度歲出(退空污費、燃料使用費)等費用。	

雜項收入—收回以前年度歲出

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 104 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	民政課	預算金額	400千元	雜項收入——其他雜項收入
	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				400,000				
	11020610210 其他雜項收入	年	1	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理一般行政
—
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	125,143千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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					125,143,000	市款125,143,000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					62,527,800	
		年	1	62,527,800	62,527,800	職員待遇。
0105 技工及工友待遇					1,886,160	
		年	1	1,886,160	1,886,160	技工及工友待遇。
0111 獎金					13,420,035	
		年	1	5,367,830	5,367,830	考績獎金。
		年	1	8,052,205	8,052,205	年終獎金。
0121 其他給與					1,632,000	
		年	1	1,632,000	1,632,000	休假補助費。
0131 加班值班費					2,683,917	
		年	1	2,683,917	2,683,917	不休假加班費。
0142 退休離職儲金					5,715,816	
		年	1	5,715,816	5,715,816	退撫基金提撥金。
0151 保險					6,031,272	
		年	1	3,938,676	3,938,676	健保費。
		年	1	1,964,448	1,964,448	公保費。

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	128,148	128,148	勞保費。	
	02一般業務				29,822,000	市款29,822,000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				29,740,000	市款29,740,000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				1,550,000		
		年	1	580,000	580,000	發文郵資。	
		年	1	970,000	970,000	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、財產系統電腦養護、電腦色帶、磁碟等。	
	0214 其他業務租金				20,400		
		年	1	20,400	20,400	ADE傻瓜電擊器租賃費。	
	0221 稅捐及規費				105,260		
		年	1	26,060	26,060	汽車牌照稅(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	49,200	49,200	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				100,303		

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0249 臨時人員酬金	年	1	50,303	50,303	車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	廳舍保險費。
	人/年	55	385,000	21,175,000	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				1,701,485	
	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。
0279 一般事務費	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。
	年	1	855,960	855,960	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。

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	40,000	40,000	檔案室及研考管制各項資料更新。	
		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。	
	0281 房屋建築養護費				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				375,076		
		年	1	187,000	187,000	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)。	
		人/年	87	1,048	91,176	辦公用機具保養、維修費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				558,901		
		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	109,144	109,144	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。	
		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)	

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 104 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
	0291 國內旅費	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	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	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	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	年	1	50,000	50,000	文具、會計帳簿、書刊等購置費。	
	0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	推動GBA之相關經費(含會議、訓練、文具紙張等)。	
		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	年	1	40,000	40,000	接洽會計業務旅費。	
	04人事業務				1,038,000	市款1,038,000元	
	0100 人事費				20,000	市款20,000元	
	0131 加班值班費				20,000		

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 104 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	年	1	20,000	20,000	人事業務加班費。	
	0201 教育訓練費				616,000	市款616,000元	
					50,000		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	員工教育訓練費(含全民英檢訓練上課)。	
	0279 一般事務費				24,000		
		人/節	15	1,600	24,000	員工會議講師鐘點費。	
					520,840		
		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	253,840	253,840	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	104	1,000	104,000	員工自強活動費。	
		人/年	104	1,000	104,000	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				21,160		
		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				402,000		
		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	
	0131 加班值班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	政風業務加班費。	

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 104 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				93,000	市款93,000元	
	0250 按日按件計資酬金				4,800		
		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	辦理政風民意反應調查、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、肅清煙毒宣傳用資料、布條等。	
	0291 國內旅費				10,000		
		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 104 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	69,484千元	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、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。 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						69,484,000	市款69,004,000元，收支併列480,000元		
0100 人事費						1,083,000	市款1,083,000元		
0104 約聘僱人員待遇						406,896			
		人/年	1	406,896	406,896	約僱公墓管理員薪俸。			
0111 獎金						422,862			
		人/年	1	50,862	50,862	約僱公墓管理員年終工作獎金。			
		年	1	372,000	372,000	殯葬業務提成獎金。			
0121 其他給與						86,675			
		人/年	1	16,000	16,000	約僱公墓管理員休假補助費。			
		里x月	39x12	150	70,200	里長福利互助金。			
		年	1	475	475	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。			
0142 退休離職儲金						24,420			
		人/年	1	24,420	24,420	約僱公墓管理員機關離職儲金。			
0151 保險						51,192			
		人/年	1	26,796	26,796	約僱公墓管理員機關健保費。			
		人/年	1	24,396	24,396	約僱公墓管理員機關勞保費。			

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 104 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
	0200 業務費				51,433,000	市款50,953,000元，收支併列480,000元	
	0202 水電費				910,000		
		年	1	220,000	220,000	活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	120,000	120,000	公墓及納骨塔電費。(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				24,456		
		年	1	8,456	8,456	公園公墓管理室電話費。	
		年	1	6,000	6,000	防救災緊急通訊系統警用專線租用費。	
		年	1	10,000	10,000	適齡學童入學通知單郵資。	
	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				7,592,244		
		人/年	39	15,000	585,000	里長保險費。	
		人x月	239x12	1,858	5,328,744	里鄰長全民健康保險費。(專款專用)	
		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)	
		年	1	34,300	34,300	公墓、納骨塔公共意外責任險及火險。	
	0250 按日按件計資酬金				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。	

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 104 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
	0271 物品	人/節	6	1,600	9,600	民防團訓練講師費。	
					379,000		
		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	消防栓工料費及救災物品。	
		年	1	50,000	50,000	懷恩堂通堂耆姓名材料電腦刻字、石碑等費用。	
		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				39,408,825		
		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。	
		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。	

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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 ——民政業務	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
		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	裝備費(長期性巡邏隊)。(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	表揚績優守望相助隊。
		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	280,000	280,000	花園公墓噴灑藥劑除草經費。
		年	1	149,000	149,000	公墓廢棄土清運、綠美化等費用。
		年	1	385,700	385,700	納骨堂普渡祭典誦經法會(含接駁車、清潔等費用)。
		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。
		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(依上年度實際調解案件成立1,446件估列)。
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
		人	15	1,000	15,000	調解委員聯誼活動經費。
		年	1	76,891	76,891	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)

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 104 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
0283 設施及機械設備養護費		年	1	41,000	41,000	防災中心作業費。	
		年	1	100,000	100,000	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	辦理區田徑選手選拔錦標賽及民政業務宣導活動。	
		年	1	60,000	60,000	清明節辦理守望相助隊協助疏導交通等經費。	
		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)。	
					1,558,000		
		年	1	883,000	883,000	活動中心設施維護費。(專款專用)	
		月	12	5,000	60,000	懷恩堂電梯維護費。	
		年	1	350,000	350,000	花園公墓暨納骨堂各項維護費(水電工程維護、音響設備、納骨櫃鎖頭、消防設備維護)。	
		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)	
0291 國內旅費		年	1	9,000	9,000	災害應變中心發電機維護費。	
					86,875		
		年	1	86,875	86,875	辦理民政業務旅費。	
0400 獎補助費					16,968,000	市款16,968,000元	
0457 其他補助及捐助					16,968,000		
		人x月	707x12	2,000	16,968,000	鄰長交通補助費。(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 104 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	234千元	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						234,000	市款234,000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						204,000	市款204,000元		
0203 通訊費			年	1	2,000	2,000	業務用傳真電話費。		
0221 稅捐及規費			年	1	40,000	40,000	代書費、徵收撥用作業費、地籍資料及測量費。		
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。		
			棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務費。		
0291 國內旅費			年	1	32,000	32,000	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 104 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		15,000	15,000	太平古農莊水費。(專款專用)		
0203 通訊費						28,000			
			月	12	1,000	12,000	役政電腦網路月租費。		
			年	1	12,000	12,000	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						42,000			
			年	1	42,000	42,000	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 104 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				847,145		區公所業務—人文業務
		年	1	108,099	108,099	役政業務作業經費。	
		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	200,000	200,000	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)	
區公所業務—人文業務	0291 國內旅費				150,000		區公所業務—人文業務
		年	1	150,000	150,000	辦理兵役、人文業務旅費。	
區公所業務—人文業務	0295 短程車資				70,000		區公所業務—人文業務
		年	1	70,000	70,000	役男人營接駁車。	
區公所業務—人文業務	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	區公所業務—人文業務
	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 104 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 104 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		41,841千元		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.財政部國有財產署撥用聖和里活動中心土地費。2.辦公廳舍整修工程案。3.無照里活動中心補辦使用執照計畫。4.各里小型工程款。5.灰渣掩埋場回饋金回饋黃竹里水泥路面鋪設工程。6.標誌標線交通管制設施經費。7.零星雜項設備。 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						41,841,000		市款41,841,000元				
	0300 設備及投資						41,841,000		市款41,841,000元				
	0301 土地						3,622,000						
		年	1	3,622,000	3,622,000	財政部國有財產署撥用聖和里活動中心土地費。							
	0302 房屋建築及設備費						31,378,000						
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦公廳舍整修工程案。							
		年	1	26,378,000	26,378,000	無照里活動中心補辦使用執照計畫。							
	0303 公共建設及設施費						6,741,000						
		年	1	5,360,000	5,360,000	各里小型工程款(共39里經費應為5,460,000元，其中100,000元編列於民政業務-業務費項下(經常門))。							
		年	1	230,680	230,680	灰渣掩埋場回饋金回饋黃竹里水泥路面鋪設工程。(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	320	320	補至千元差額。							
	0319 雜項設備費						100,000						
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。							

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 104 年度

單位：新臺幣元

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
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					2,154,600		
		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 104 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	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 104 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	41,748千元	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					41,748,000	市款41,748,000元			
	10社會福利					41,748,000	市款41,748,000元			
	0100 人事費					119,000	市款119,000元			
	0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	48,861	48,861	健保署補助僱用約僱人員。(市庫配合款)			
	0121 其他給與		年	1	500	500	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。			
	0200 業務費					4,770,000	市款4,770,000元			
	0202 水電費		年	1	370,000	370,000	長青學苑電費。(專款專用)			
	0203 通訊費		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		年	1	19,000	19,000	電腦設備維修費。			

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 104 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	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。
	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。
	年	1	35,000	35,000	影印機租用費。
0231 保險費	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。
	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。
	人/節	4	1,600	6,400	社區研習外聘講師鐘點費。
0251 委辦費	件	17,521	5	87,605	敬老禮金送件費。
	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。
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。
	年	1	30,000	30,000	各項申請表格及說明紙張、文件櫃等費用。

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 104 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	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。	
					2,213,318		
		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。	
		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。	

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 104 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
		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				36,859,000	市款36,859,000元	
	0457 其他補助及捐助				36,859,000		
		人	16,598	1,650	27,386,700	65歲~89歲老人重陽節敬老禮金。(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 104 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	660	2,650	1,749,000	90歲~94歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	263	4,650	1,222,950	95歲~99歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	184	1,650	303,600	55歲~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	17,705	350	6,196,750	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104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	282,947	95,375	90,810	54,321		600	241,106			41,841			41,841
33020610000 民政支出	238,789	95,166	83,720	17,462		600	196,948			41,841			41,841
33020610100 一般行政	125,143	94,015	30,714	414			125,143						
33020610101 行政管理	125,143	94,015	30,714	414			125,143						
33020610500 區公所業務	71,205	1,151	53,006	17,048			71,205						
33020610501 民政業務	69,484	1,083	51,433	16,968			69,484						
33020610502 經建業務	234	30	204				234						
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	41,841									41,841			41,841
33020619001 一般建築及設備	41,841									41,841			41,841
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	41,748	119	4,770	36,859			41,748						
68020610200 社政業務	41,748	119	4,770	36,859			41,748						
68020610201 社會福利	41,748	119	4,770	36,859			41,748						

臺中市太平區公所
資本支出分析表

中華民國104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	41,841	3,622	31,378	6,741				100			
33020619000 一般建築及設備	41,841	3,622	31,378	6,741				100			
33020619001 一般建築及設備	41,841	3,622	31,378	6,741				100			

臺中市太平區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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			62,527,800	455,757	1,886,160	13,842,897	1,719,175	3,120,511		5,740,236	6,082,464	95,375,000	
正式員額	97			62,527,800			13,027,085	1,552,000	2,605,327		5,715,816	5,784,264	91,212,292	
職員	97			62,527,800			13,027,085	1,552,000	2,605,327		5,715,816	5,784,264	91,212,292	
約聘僱人員	2				455,757		50,862	16,000			24,420	51,192	598,231	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	4					1,485,840	309,550	64,000	61,910			194,112	2,115,412	
其他人事費							372,000	71,175	436,594				879,769	

臺中市太平區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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			62,527,800		1,886,160	13,420,035	1,632,000	2,801,917		5,715,816	6,031,272	94,015,000	
正式員額	97			62,527,800			13,027,085	1,552,000	2,605,327		5,715,816	5,784,264	91,212,292	
職員	97			62,527,800			13,027,085	1,552,000	2,605,327		5,715,816	5,784,264	91,212,292	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	4					1,485,840	309,550	64,000	61,910			194,112	2,115,412	
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104年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				406,896		422,862	86,675	90,955		24,420	51,192	1,083,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費							372,000	70,675	90,955				533,630	

臺中市太平區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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104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104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104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				48,861			500	69,639				119,000	
約聘僱人員	1				48,861								48,861	
其他人事費								500	69,639				70,139	

臺中市太平區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 名稱及編號				
			合 計			598,231	包括約聘僱人員待遇455,757元、 年終工作獎金50,862元、保險費 51,192元、離職儲金24,420元及休 假補助16,000元及不休假加班費0 元。
02			0002000000 臺中市政府主管			598,231	
	021		00020610000 臺中市太平區公所			598,231	
		02	33020610500 區公所業務			549,370	
			01 33020610501 民政業務			549,370	
				1x12		549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力 字第10301258861號函。
		06	68020610200 社政業務			48,861	
			01 68020610201 社會福利			48,861	
				1x12		48,861	依據臺中市政府103.7.3府授人力 字第10301258861號函。

臺中市太平區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				26,060	46,500			855,960	283,900	50,303	2,700	
	1	小客車	6	09509	2,362	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號：0179-SC
	1	小客車	4	09909	2,261	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483	450	車號：3875-C3
	1	小貨車	1	08904	1,198	1,800	4,320	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	900	車號：Y2-4392
	1	小貨車	1	09301	1,198	1,800	4,320	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	900	車號：9003-HT
	1	輕型機車	1	08805	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		車號：VPG-833
	2	重型機車	1	08707	101		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號：NQT-036、 NQT-051
	1	重型機車	1	08710	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：OBE-307
	2	重型機車	1	08806	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號：YIH-573、 YIH-575
	1	重型機車	1	08810	82		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：YJD-351
	1	重型機車	1	08810	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：YJD-352
	1	重型機車	1	09001	82		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：HJ5-476
	1	重型機車	1	09011	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：MV5-272
	8	重型機車	1	09203	125		3,600	2,496	35.0	87,360	13,600	5,344		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	35.0	21,840	3,400	1,336		車號：BS2-631、 BS2-632
	1	重型機車	1	09311	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：G3V-300

臺中市太平區公所

公務車輛明細表

中華民國104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	09312	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：G5B-572
	1	重型機車	1	09404	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：G5S-038
	2	重型機車	1	09405	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,386		車號：G5Y-531、 G5Y-879
	1	重型機車	1	09408	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：G6R-180
	4	重型機車	1	09601	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		車號：6GC-770、 6GC-771、6GC- 772、6GC-780
	4	重型機車	1	09701	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		車號：570-CRH、 571-CRH、572- CRH、573-CRH
	23	重型機車	1	09906	124		10,350	7,176	35.0	251,160	39,100	15,364		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
	合計					26,060	46,500			855,960	283,900	50,303	2,700	

歲出按職能及經

中華民國104

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		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		119,124	67,661				54,321			241,106			
01 一般公共事務		117,825	61,661				17,462			196,948			
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		1,154	3,735				36,859			41,748			
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													

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	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
				3,622			31,378	6,741			100	41,841	282,947	
				3,622			31,378	6,741			100	41,841	238,789	
													41,748	
													2,410	

臺中市太平區公所

轉帳收支對照表

中華民國104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	480				總計	600
02			00020000000	480	03			04000000000	600
	021		臺中市政府主管			018		規費收入	
			00020610000	480				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	

臺中市太平區公所108年單位預算

主辦會計人員：鄭瓊慧

機關長官：余文欽