

機關編號

02-061

臺中市太平區公所

中華民國 112年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市太平區公所

目次

中華民國112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	02061-20頁
3. 各項費用彙計表	02061-48頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02061-52頁
5. 資本支出分析表	02061-53頁
6. 人事費彙計表	02061-54頁
7. 人事費分析表	02061-55頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02061-61頁
9. 公務車輛明細表	02061-62頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02061-64頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02061-66頁
12. 轉帳收支對照表	02061-68頁

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：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：

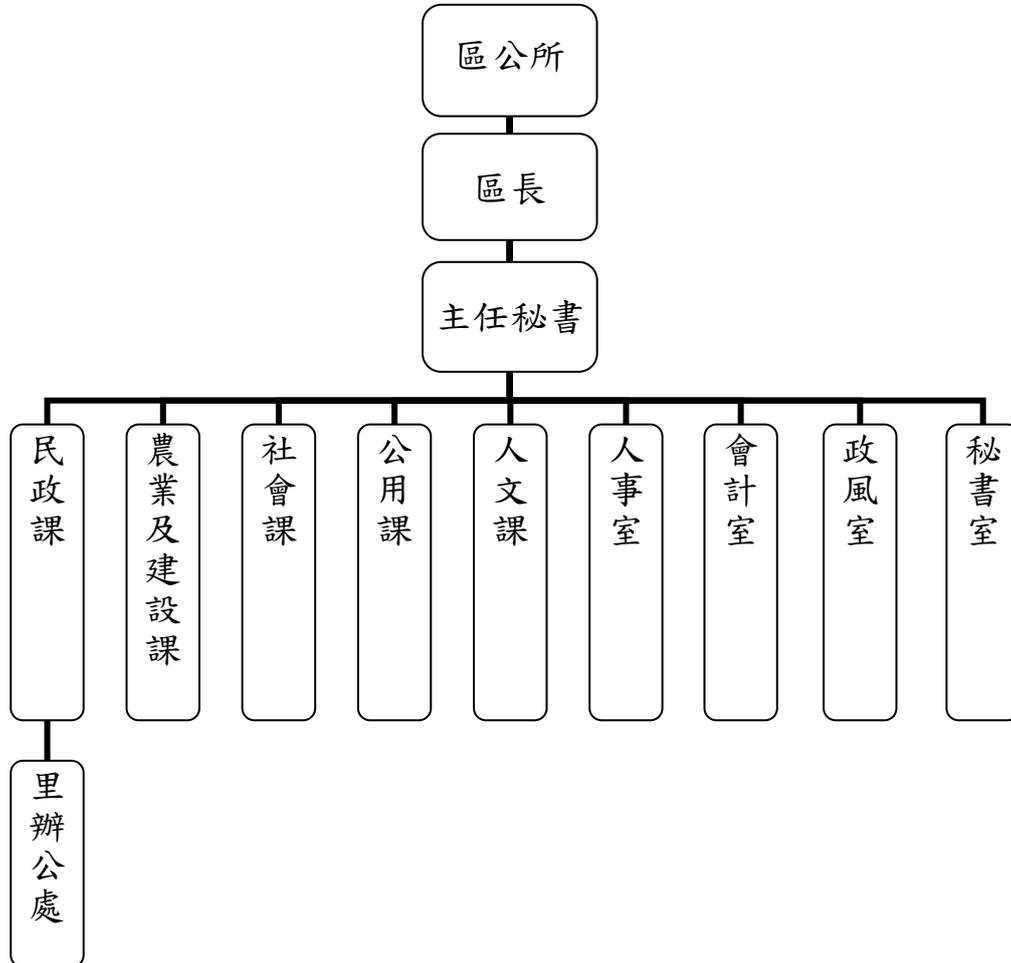
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、原住民福利、客家業務、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、交通工程及登山步道(自行車道)清潔維護、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈、公有停車場管理維護、公寓大廈管理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、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、財產管理、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 112 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	100	100	100	0
職員	96	96	96	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1、歲入部分：預算數 17,648 千元，決算數 17,760 千元，執行率 100.63%。

2、歲出部分：預算數 325,160 千元，決算數 314,232 千元，執行率 96.64%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1、歲入部分：預算數 5,336 千元，截至 5 月底實收數 1,930 千元，執行率 36.17%。

2、歲出部分：預算數 375,342 千元，截至 5 月底執行數 100,409 千元，執行率 26.75%。

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、中華郵政股份有限公司台中郵局租用新高、建國、長億里活動中心及本所 A 棟場地設置 i 郵箱使用費、長青學苑報名費及研習費等規費收入；專戶利息、變賣已報廢財產及廢舊物品財產收入；前瞻基礎建設計畫-太平區聯合行政中心興建計畫工程辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育-公設民營太平中山托嬰中心、辦理 112 年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。

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

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

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 6,512 千元，其中罰款及賠償收入 2 千元，規費收入 2,853 千元，財產收入 158 千元，補助及協助收入 3,474 千元，其他收入 25 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 314,048 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 282,428 千元(佔 89.93%)，包括：人事費 101,089 千元，業務費 98,011 千元，獎補助費 82,728 千元，第一預備金 600 千元。其中行政管理 132,927 千元、民政業務 73,103 千元、經建業務 1,236 千元、人文業務 2,195 千元、農林管理業務 2,931 千元、社會福利 69,436 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 31,620 千元(佔 10.07%)，包括：行政管理 167 千元，一般建築及設備 31,453 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫 9,368 千元。
- 2、增列正式人員人事費 5,315 千元。
- 3、增列敬老禮金(含代金)3,728 千元。
- 4、增列里長事務補助費 2,340 千元。
- 5、增列行政助理調薪 1,544 千元。
- 6、增列里鄰長報費 452 千元。
- 7、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 332 千元。
- 8、增列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 150 千元。
- 9、增列廊子水資源回收中心回饋金 86 千元。
- 10、增列正式人員及行政助理健康檢查費 80 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列太平區聯合行政中心興建計畫工程 78,600 千元。
- 2、減列小型建設工程 3,700 千元。
- 3、減列公務用電動機車 1,120 千元。
- 4、減列辦理健保業務經費 449 千元。
- 5、減列調解委員考察費 300 千元。

臺中市太平區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

- 6、減列水電費 200 千元。
- 7、減列防疫加班費 181 千元。
- 8、減列執行綠美化後空地認養管理計畫 160 千元。

臺中市太平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	6,512	5,336	17,760	1,176	
				經常門合計	6,512	5,336	17,760	1,176	
01				01000000000 稅課收入	-	-	1,000	-	
	002			01020610000 臺中市太平區公所	-	-	1,000	-	
		01		01020611700 統籌分配稅	-	-	1,000	-	
			01	01020611702 特別統籌	-	-	1,000	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	415	-	
	016			04020610000 臺中市太平區公所	2	2	415	-	
		01		04020610300 賠償收入	2	2	415	-	
			01	04020610301 一般賠償收入	2	2	415	-	逾期違約金及懲罰性違約金收入。2千元
03				05000000000 規費收入	2,853	2,927	2,364	-74	
	015			05020610000 臺中市太平區公所	2,853	2,927	2,364	-74	
		01		05020610100 行政規費收入	380	430	381	-50	
			01	05020610101 審查費	30	30	32	-	道路挖掘許可、審查及核發路證之收入。30千元
			02	05020610102 證照費	350	400	349	-50	辦理或核發各項證明、證明書之收入。350千元
		02		05020610300 使用規費收入	2,473	2,497	1,983	-24	
			01	05020610303 資料使用費	1	25	33	-24	檔案閱覽抄錄複製費。1千元
			02	05020610306 場地設施使用費	972	972	839	-	各活動中心場地出借使用費。(收支併列)945千元
			03	05020610307 服務費	1,500	1,500	1,111	-	中華郵政股份有限公司台中郵局租用新高、建國、長億里活動中心及本所A棟場地設置i郵箱使用費。27千元 長青學苑報名費、研習費、活動費及辦理各項活動之報名費。1,500千元
04				07000000000 財產收入	158	158	404	-	

臺中市太平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名稱及編號						
06	021	01	07020610000	158	158	404	-		
			臺中市太平區公所						
			07020610100	8	8	124	-		
			財產孳息						
			07020610101	8	8	9	-		
			利息收入						
			07020610103	-	-	115	-		
			租金收入						
			07020610500	150	150	280	-		
			廢舊物資售價						
			07020610501	150	150	280	-		
			廢舊物資售價						
06	015	01	09000000000	3,474	2,249	13,560	1,225		
			補助及協助收入						
			09020610000	3,474	2,249	13,560	1,225		
			臺中市太平區公所						
06	015	01	09020610100	3,474	2,249	13,560	1,225		
			上級政府補助收入						
			09020610102	3,474	2,249	13,560	1,225		
計畫型補助收入									
08	019	01	12000000000	25	-	17	25		
			其他收入						
			12020610000	25	-	17	25		
			臺中市太平區公所						
			12020610200	25	-	17	25		
			雜項收入						
08	019	01	12020610201	-	-	1	-		
			收回以前年度歲出						
			12020610210	25	-	16	25		
其他雜項收入									

臺中市太平區公所 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	314,048	375,342	314,232	-61,294	
	021		00020610000 臺中市太平區公所	314,048	375,342	314,232	-61,294	
		01	37020610100 一般行政	133,094	126,289	122,609	6,805	
		01	37020610101 行政管理	133,094	126,289	122,609	6,805	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費100,613千元 業務費32,176千元 設備及投資167千元 獎補助費138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,805千元 增列 人事費5,315千元 增列 業務費1,490千元
		02	37020610500 區公所業務	76,534	73,710	72,335	2,824	
		01	37020610501 民政業務	73,103	70,172	66,768	2,931	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費162千元 業務費54,980千元 獎補助費17,961千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,931千元 減列 人事費181千元 增列 業務費3,395千元 減列 獎補助費283千元
		02	37020610502 經建業務	1,236	1,302	1,630	-66	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1,206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 66千元 減列 業務費66千元
		03	37020610503 人文業務	2,195	2,236	3,937	-41	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2,127千元 獎補助費30千元

臺中市太平區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

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	37020619000 一般建築及設備	31,453	105,569	57,446	-74,116	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41千元 減列 業務費41千元
			01	37020619001 一般建築及設備	31,453	105,569	57,446	-74,116	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31,453千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 74,116千元 減列 設備及投資74,116千元
			04	37020619800 第一預備金	600	600	-	-	
			01	37020619801 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
			05	56020611000 農林管理業務	2,931	2,989	2,687	-58	
			01	56020611001 農林管理業務	2,931	2,989	2,687	-58	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2,841千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 58千元 減列 業務費58千元
			06	63020610200 社政業務	69,436	66,185	59,155	3,251	
			01	63020610201 社會福利	69,436	66,185	59,155	3,251	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費156千元 業務費4,681千元 獎補助費64,599千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,251千元 減列 人事費427千元 減列 業務費50千元 增列 獎補助費3,728千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020610301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政課、農業及建設課	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：逾期違約金及懲罰性違約金收入。 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				2,000	
04020610301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	逾期違約金及懲罰性違約金收入。

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 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	05020610101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	30千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可、審查及核發路證之收入。 二.法令依據：依據臺中市道路挖掘管理自治條例辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				30,000		
	05020610101 審查費	年	1	30,000	30,000	道路挖掘許可、審查及核發路證之收入。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05020610102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	350千元	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：1、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。2、臺中市都市計畫土地使用分區證明書核發及收費辦法。					
	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				350,000		
	05020610102 證照費	年	1	350,000	350,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05020610303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：檔案閱覽抄錄複製費。 二.法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準規定辦理。				
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 05020610303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽抄錄複製費。

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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05020610306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	972千元
歲入項目說明	一.項目內容：各活動中心場地出借使用費、中華郵政股份有限公司設置i郵箱使用費。 二.法令依據：臺中市太平區里活動中心使用管理要點、中華郵政股份有限公司設置i郵箱使用費規定。				
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				972,000	
05020610306 場地設施使用費	年	1	945,000	945,000	各活動中心場地出借使用費。(收支併列)
	年	1	27,000	27,000	中華郵政股份有限公司台中郵局租用新高、建國、長億里活動中心及本所A棟場地設置i郵箱使用費。

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 112 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	05020610307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	1,500千元
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				1,500,000	
05020610307 服務費	年	1	1,500,000	1,500,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	07020610101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	8千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶利息收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點。				
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				8,000	
07020610101 利息收入	年	1	8,000	8,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07020610501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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：變賣已報廢財產、廢舊物品收入。 二.法令依據：依國有公用財產管理手冊及臺中市市有財產產籍管理作業要點相關規定。				
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 07020610501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	09020610102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	農業及建設課、秘書室	預算金額	3,474千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.國防部空軍司令部補助辦理112年飛彈營區敦親睦鄰計畫。 2.前瞻基礎建設計畫-太平區聯合行政中心興建計畫工程辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育-公設民營太平中山托嬰中心。 二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。				
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				3,474,000	
09020610102 計畫型補助收入	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理112年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫。(依據國防部空軍司令部111.1.22國空戰防字第11100072634號函)
	年	1	1,674,000	1,674,000	前瞻基礎建設計畫-太平區聯合行政中心興建計畫工程辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育-公設民營太平中山托嬰中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)

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 112 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	12020610210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
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 12020610210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	招標文件費、電子領標費。

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020610101 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	133,094千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依工作計畫執行，協助實施各項一般行政業務，提升為民服務效能。 二.預期成果：1.實施秘書室、人事室、會計室、政風室各項業務，確保機關各項行政作業運行順暢。 2.整理辦公室週遭環境，健全機關各項公共設施機能，並維持清潔，打造優質生活環境。 3.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。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					133,094,000	市款133,094,000元			
01人員維持費					100,495,000	市款100,495,000元			
1000 人事費					100,495,000	市款100,495,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	66,006,000	66,006,000	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇		年	1	1,624,080	1,624,080	技工及工友待遇。			
1030 獎金		年	1	5,635,840	5,635,840	考績獎金。			
		年	1	8,453,760	8,453,760	年終獎金。			
1035 其他給與		年	1	1,600,000	1,600,000	休假補助費。			
1040 加班值班費		年	1	3,755,240	3,755,240	不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		年	1	7,400,688	7,400,688	退撫基金提撥金。			
1055 保險		年	1	3,948,000	3,948,000	健保費。			
		年	1	1,931,508	1,931,508	公保費。			
		年	1	139,884	139,884	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	02一般業務				31,432,000	市款31,432,000元	
	1000 人事費				70,000	市款70,000元	
	1040 加班值班費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	業務加班費。	
	2000 業務費				31,183,000	市款31,183,000元	
	2006 水電費				1,173,555		
		年	1	80,000	80,000	水費。(專款專用)	
		年	1	1,093,555	1,093,555	電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				1,350,000		
		年	1	550,000	550,000	發文郵資。	
		年	1	800,000	800,000	電話費。	
	2018 資訊服務費				286,000		
		年	1	20,000	20,000	公所網站維護。	
		年	1	160,000	160,000	電腦軟硬體暨週邊設備維護、各式軟體版權。	
		年	1	6,000	6,000	出納、薪資、財產系統電腦養護等。	
		年	1	100,000	100,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				25,400		
		年	1	25,400	25,400	AED傻瓜電擊器租賃費。	
	2024 稅捐及規費				121,964		
		年	1	40,770	40,770	公務車牌照稅(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	61,194	61,194	公務車燃料使用費及檢驗費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	20,000	20,000	區有土地管理、鑑界、地籍謄本、地籍圖規費等。	
	2027 保險費				84,310		

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	64,310	64,310	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	廳舍保險費。
				22,965,000	
	人/年	37	435,000	16,095,000	行政助理(一般事務性工作)薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金	人/年	15	458,000	6,870,000	行政助理(外勤技術勞力工作)薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
				10,000	
2051 物品	人/節	5	2,000	10,000	聘請專家學者專題演講講師鐘點費。
				1,478,382	
2054 一般事務費	年	1	215,525	215,525	各種筆墨、文具紙張及電腦、印表機、影印機週邊耗材等。
	年	1	337,285	337,285	消耗品購買費用等。
	年	1	39,000	39,000	供應飲水機系統濾心耗材等。
	年	1	670,572	670,572	公務車油料費。(詳如公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	216,000	216,000	非消耗品購買費用等。
				2,071,312	
	年	1	64,200	64,200	辦公廳舍保全安全防護服務費等。
	年	1	342,000	342,000	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、消防研習費用等。
	年	1	254,512	254,512	辦公室清潔、維護及環境綠美化經費等。

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	承辦案件登記簿、總收文簽收清單、索引簿及信封印製等。
	年	1	80,000	80,000	為民服務各項指示牌表格用紙、服務台茶具及宣導經費等。
	年	1	2,000	2,000	年度工作績效報告書及施政計畫書等。
	年	1	453,000	453,000	檔案室及研考管制各項資料更新等。
	人/餐	45	80	3,600	定期稽核作業費暨稽核委員誤餐費等。
	年	1	243,000	243,000	區政建設宣導資料製作經費等。
	年	1	80,000	80,000	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等。
	年	1	200,000	200,000	區務會報、業務會報經費等。
	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相關業務等。
	年	1	60,000	60,000	本轄業管不動產周邊僱工除草及環境維護費用等。
	人/年	52	2,000	104,000	行政助理文康活動費。
	年	1	35,000	35,000	行政助理健康檢查費。
	年	1	270,788	270,788	公有建築物修繕養護費等。 【6,852元+(3,573.47-100)平方公尺*50元】*150%
	年	1	130,000	130,000	建築物公共安全檢查申報檢修維護費。(專款專用)
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	316,200	316,200
人/年		53	1,048	55,544	辦公用機具保養、維修費用等。
				371,744	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2069 設施及機械設備養護費				580,545		
		年	1	71,239	71,239	廳舍空調清洗保養費(5棟)。	
		年	1	267,306	267,306	公所電力系統照明燈座、飲水機系統、抽水馬達、字幕機維修、高壓電檢等。	
		年	1	120,000	120,000	電話系統及其他機械設備保養維護費用等。	
		年	1	26,000	26,000	電梯定期維修保養等。	
		年	1	96,000	96,000	公所消防設備安全申報檢修維護費等。(專款專用)	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	遞送緊急文件及參加各項研習及洽辦業務旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				167,000	市款167,000元	
	3035 雜項設備費				167,000		
		年	1	167,000	167,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退職工友三節慰問金。	
	03會計業務				264,000	市款264,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班值班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				244,000	市款244,000元	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		人/節	4	2,000	8,000	會計及統計業務訓練講師鐘點費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2051 物品				60,000		
		年	1	60,000	60,000	會計圖書及文具紙張等。	
	2054 一般事務費				171,000		
		年	1	85,000	85,000	預決算書、各項表冊、統計年報印刷等經費。	
		年	1	71,000	71,000	各項會議誤餐費、考核及雜支等。	
		年	1	15,000	15,000	會計及統計業務宣導等經費。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	洽辦會計業務差旅費。(含兼辦統計調查員)	
	04 人事業務				808,000	市款808,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班值班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				662,000	市款662,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	員工教育訓練費(含全民英檢訓練上課)。	
	2021 其他業務租金				40,000		
		年	1	40,000	40,000	影印機租用費。	
	2036 按日按件計資酬金				84,000		
		次	12	2,500	30,000	專家學者任務編組會議出席費。	
		人節	27	2,000	54,000	員工會議講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				480,000		
		年	1	27,000	27,000	人事業務各項文件報表及文具用品費等。	
		年	1	10,000	10,000	職員職名章等。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	66,540	66,540	人事業務會議、各項考核及辦理員工協助方案與市府公務人員運動會、人事業務費用等。	
		年	1	97,500	97,500	公務人員健康檢查費等。	
		人/年	100	2,000	200,000	文康活動費用等。	
		人/餐	362	80	28,960	召開各項會議、講習會誤餐費用等。	
		年	1	50,000	50,000	辦理各種業務宣導之相關經費等。	
	2072 國內旅費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	接洽人事業務旅費。	
	4000 獎補助費				126,000	市款126,000元	
	4085 獎勵及慰問				126,000		
		人/年	21	6,000	126,000	退休人員及清潔隊員退休三節慰問金。	
	05政風業務				95,000	市款95,000元	
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 加班值班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	政風業務加班費。	
	2000 業務費				87,000	市款87,000元	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		人/節	4	2,000	8,000	聘請專家學者專題演講費。	
	2054 一般事務費				73,000		
		年	1	15,400	15,400	辦理政風法令、安全維護及機密維護業務費用等。	
		人/餐	85	80	6,800	召開各項會議、講習會誤餐費用等。	
		年	1	48,800	48,800	辦理政風民意反映調查、訪查及各種表報印刷書籍費用等。	
		年	1	1,000	1,000	辦理表揚廉潔人員費用等。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	1,000	1,000	推行肅貪、廉能措施用資料、布條等。	
		年	1	6,000	6,000	洽辦政風業務旅費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020610501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	73,103千元	區公所業務 — 民政業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里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。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫辦理自治行政、公職人員選舉、區里民活動中心經營管理等事項落實地方自理，健全基層組織，增進人民生活福祉。 2.辦理國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、原住民福利、客家業務等事項，維護市民舒適生活空間及權益，打造優質生活。 3.協辦環境及保健衛生業務及宣導、調解服務、區級災害防救、協辦民防及其他民政事項確保市民生命財產安全。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					73,103,000	市款72,347,000元，收支併列756,000元	
1000 人事費					162,000	市款162,000元	
1035 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。	
1040 加班值班費					90,955		
		年	1	90,955	90,955	民政業務加班費。	
2000 業務費					54,980,000	市款54,224,000元，收支併列756,000元	
2006 水電費					770,000		
		年	1	170,000	170,000	活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	600,000	600,000	活動中心電費。(專款專用)	
2009 通訊費					23,600		
		年	1	6,000	6,000	防救災緊急通訊系統警用專線費。	
		件	2,200	8	17,600	學齡兒童入學通知單分送費。	
2015 權利使用費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	各里活動中心伴唱機音樂授權費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
	2018 資訊服務費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	調解文書系統電腦維修費。	
	2021 其他業務租金				88,000		
		年	1	88,000	88,000	影印機租用費。	
	2024 稅捐及規費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	活動中心管理土地鑑界、地籍謄本、地籍圖等規費。	
	2027 保險費				7,667,784		
		人x月	191x12	2,402	5,505,384	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	39	15,000	585,000	里長保險費。	
		年	1	100,000	100,000	活動中心公共意外責任險。	
		人/年	865	1,200	1,038,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		年	1	11,000	11,000	志工保險費。	
		人/年	714	600	428,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
	2036 按日按件計資酬金				1,751,500		
		人x月	15x12	9,600	1,728,000	調解委員交通費。(專款專用)	
		次	3	2,500	7,500	評選委員出席費。	
		人/節	8	2,000	16,000	民防團及防救災訓練講師費。	
	2051 物品				605,400		
		年	1	15,400	15,400	辦理里業務用相關用品、物品費等。	
		年	1	50,000	50,000	救災物品等。	
		年	1	310,000	310,000	區里建設服務經費購置物品費。	
		年	1	230,000	230,000	活動中心桌椅、清潔用品及其他相關物品費等。	
	2054 一般事務費				42,666,737		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	里x月	39x12	50,000	23,400,000	里長事務補助費。
	人/年	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。
	鄰x月	714x12	300	2,570,400	鄰長報費或上網費。
	里	1	5,000	5,000	里民大會經費。(含鄰長會議、里民大會201至400戶)
	里	38	6,000	228,000	里民大會經費。(含鄰長會議、里民大會401戶以上)
	里x次	39x6	100	23,400	里長業務會報經費。
	人	753	1,000	753,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	14,460	14,460	里鄰長訓練籌備經費(2,400元+(753里鄰-150)x20元)。
	人/年	39	3,100	120,900	里長文康活動費。
	人/年	714	3,100	2,213,400	鄰長文康活動費。
	個	50	200	10,000	里鄰長銜牌增補。
	件	78	300	23,400	績優鄰長表揚獎品。
	件	71	336	23,856	績優鄰長表揚獎狀。
	人	27	500	13,500	里長職名章及戳章等。
	隊	14	540,000	7,560,000	守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
	隊	14	30,000	420,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	14	4,000	56,000	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	50,000	50,000	守望相助執行會報及表揚績優守望相助隊員經費。
	年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。
	年	1	554,000	554,000	組隊參加市運動會經費。
班	220	240	52,800	中小學畢業生獎品費。	
人/年	40	3,100	124,000	民政志工教育訓練及聯誼活動費等。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務		年	1	756,000	756,000	里活動中心管理維護費。(收支併列)
		年	1	117,688	117,688	辦理各項民政業務及會議茶葉、茶水費相關作業經費等。
		人/餐	1,875	80	150,000	民防及防災工作會議、出勤餐點費等。
		年	1	71,409	71,409	民防及防救災活動、會議各種報表用紙、茶水費用等。
		年	1	674,920	674,920	太平區垃圾衛生掩埋場回饋金辦理黃竹、德隆、永隆、光隆、興隆、福隆里環保工作之推廣宣導、文康與公益服務活動經費等。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
		件	1,446	500	723,000	調解業務環境佈置、印刷、會議經費。
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
		人/年	15	3,840	57,600	調解委員聯誼活動經費。
		年	1	69,504	69,504	大里區垃圾衛生掩埋場回饋金辦理黃竹里環境綠美化設施暨聯誼活動等。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
		年	1	41,000	41,000	防災中心作業費等。
		年	1	400,000	400,000	區里建設服務經費購置各里事務用品費。
		里x月	39x12	300	140,400	里辦公處報費。(專款專用)
		里	39	2,500	97,500	孝行楷模表揚活動(表揚、典禮佈置、購置獎牌、獎品等)。
		年	1	470,000	470,000	辦理區運會經費。
		2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000
		年	1	60,000	60,000	活動中心建築公共安全檢查申報及改善設施費等。(專款專用)
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	23	1,048	24,104	辦公用機具保養、維修費用等。

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
	2069 設施及機械設備養護費				1,188,000		
		年	1	973,000	973,000	活動中心設施(含廣告欄)維護、修繕、拆除費用。(專款專用)	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		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等。	
	2072 國內旅費				46,875		
		年	1	46,875	46,875	辦理民政業務旅費。	
	4000 獎補助費				17,961,000	市款17,961,000元	
	4040 對國內團體之捐助				720,000		
		年	1	720,000	720,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
	4090 其他補助及捐助				17,241,000		
		人x月	714x12	2,000	17,136,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	105,000	105,000	太平區垃圾衛生掩埋場回饋金補助永隆、光隆、興隆里發放社會救助及弱勢關懷慰問金。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020610502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用課	預算金額	1,236千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、停車場管理、公寓大廈及其他有關公用事業事項。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項經建業務推廣及實施，改善全區綠美化及節能推廣。 2.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間，打造優質生活。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,236,000	市款236,000元，收支併列1,000,000元	
1000 人事費					30,000	市款30,000元	
1040 加班值班費		年	1	30,000	30,000	經建業務加班費。	
2000 業務費					1,206,000	市款206,000元，收支併列1,000,000元	
2027 保險費		年	1	20,000	20,000	公園綠地公共意外責任險。	
2036 按日按件計資酬金		次	4	2,500	10,000	評選委員出席費。	
		人/節	3	2,000	6,000	公寓大廈講習會講師費。	
2051 物品		年	1	45,040	45,040	辦理公用事業相關用品及消耗品等。	
2054 一般事務費		人/餐	312	80	24,960	辦理公用事業相關等協商會議誤餐費等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行綠美化後空地認養管理計畫。(環境保護基金)	
		年	1	85,000	85,000	公寓大廈管理業務經費等。	
2072 國內旅費		年	1	15,000	15,000	辦理經建相關業務旅費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020610503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	2,195千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p> <p>二.預期成果：1.依既定計畫執行文化藝術、慶典、觀光推展業務，創造市民更多幸福感。 2.依上級指示計畫執行兵役業務，提供本區役男親民優質的服務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,195,000	市款2,195,000元	
1000 人事費					38,000	市款38,000元	
1040 加班值班費		年	1	38,000	38,000	役政及人文業務加班費。	
2000 業務費					2,127,000	市款2,127,000元	
2006 水電費		年	1	15,000	15,000	太平古農莊及買菸場水費。(專款專用)	
		年	1	117,000	117,000	太平買菸場電費。(專款專用)	
2009 通訊費		年	1	7,000	7,000	役政電腦網路月租費。	
		年	1	5,000	5,000	郵資。	
		年	1	30,000	30,000	太平古農莊及買菸場電話費。	
2018 資訊服務費		年	1	30,000	30,000	役政及觀光資訊軟體維護費。	
2021 其他業務租金		年	1	33,000	33,000	影印機租用費。	
2027 保險費		年	1	22,500	22,500	太平古農莊及買菸場志工保險費。	
		年	1	40,000	40,000	太平古農莊及買菸場場地相關保險費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—人文業務	2051 物品				61,000	
		年	1	36,000	36,000	太平買菸場文具、紙張、宣傳單印製等。
		年	1	25,000	25,000	太平古農莊各項清潔、衛生及辦公用品等。
	2054 一般事務費				1,297,346	
		年	1	320,000	320,000	辦理文化藝術慶典及觀光宣導業務經費等。
		年	1	150,000	150,000	太平買菸場研習活動及換展空間規劃經費等。
		年	1	134,046	134,046	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用等(34,900元+役男人數7,179x7.5+後備軍人人數23,844x1.9)。
		年	1	96,000	96,000	太平買菸場及古農莊保全費用等。
		年	1	10,000	10,000	太平買菸場緊急應變及消防演習經費等。
		月	12	2,500	30,000	太平買菸場環境整理及消毒經費等。
		年	1	300,000	300,000	辦理役男人營輸送徵集及宣導經費等。
		人/年	39	3,100	120,900	太平古農莊導覽志工教育訓練及聯誼活動費等。
		人/年	44	3,100	136,400	太平買菸場志工教育訓練及聯誼活動費等。
		2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	9	1,048	9,432
	2069 設施及機械設備養護費				319,722	
		年	1	304,722	304,722	太平古農莊及太平買菸場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)

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 112 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
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理兵役及人文業務旅費。	
	2081 運費	年	1	20,000	20,000	太平買菸場展示文物運費。	
	2084 短程車資	年	1	40,000	40,000	役男入營接駁車。	
	4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	30,000	30,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020619001 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、人文課	預算金額	31,453千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理各里小型工程款。2.垃圾掩埋場回饋金回饋各里公共設施維護管理改善等工程。3.區轄道路標誌標線交通管制設施工程。4.市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。5.太平區聯合行政中心興建計畫工程。6.太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，協助全區道路、橋樑及附屬設施的維護，道路挖掘許可審查業務及交通工程(導路標誌、標線及反光鏡)等相關業務，並配合上級補助經費執行本區文化館舍之良好維護管理。</p> <p>2.提昇經濟建設相關事項服務品質，確保市民生命財產安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					31,453,000	市款28,129,000元，收支併列3,324,000元	
3000 設備及投資					31,453,000	市款28,129,000元，收支併列3,324,000元	
3010 房屋建築及設備費					21,042,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	太平區聯合行政中心興建計畫工程。總經費571,647千元(市庫329,000千元，中央補助款104,347千元，公有停車場基金138,300千元)，分年編列：110年11,000千元，110年追加預算1,000千元，111年131,000千元，111年追加預算31,004千元，112年10,000千元，113年322,799千元，114年64,844千元。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)含工程管理費6,066,169元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+391,616,861*1%)	
		年	1	11,042,000	11,042,000	太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫。(原總經費28,272千元，增列11,042千元，增列後總經費39,314千元)(市庫30,314千元，中央補助款9,000千元)，分年編列：109年追加預算2,180千元，110年15,418千元，110年追加預算9,000千元，111年1,674千元，112年11,042千元。含工程管理費995,254元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+8,810,142*2.5%)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備	3015 公共建設及設施費				8,993,000	
		年	1	4,050,000	4,050,000	區里建設服務經費小型工程費用。 含工程管理費133,954元 (3,827,250*3.5%)
		年	1	213,000	213,000	大里區垃圾衛生掩埋場回饋金辦理黃竹里公共設施維護管理改善等工程經費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條) 含工程管理費7,045元 (201,285*3.5%)
		年	1	3,300,000	3,300,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。 含工程管理費109,148元 (3,118,500*3.5%)
		年	1	108,000	108,000	太平區垃圾衛生掩埋場回饋金辦理黃竹里公共設施維護管理改善等工程經費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條) 含工程管理費3,572元 (102,060*3.5%)
		年	1	1,322,000	1,322,000	辦理112年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫之小型工程款。(依據國防部空軍司令部111.1.22國空戰防字第11100072634號函) 含工程管理費43,725元 (1,249,290*3.5%)
	3020 機械設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	區里建設服務經費購置機械設備費。
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	區里建設服務經費購置資訊設備費。
3035 雜項設備費				1,218,000		
	年	1	270,000	270,000	太平買菸場及古農莊購置雜項設備費。	
	年	1	500,000	500,000	區里建設服務經費購置雜項設備費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備		年	1	70,000	70,000	太平區垃圾衛生掩埋場回饋金光隆里、興隆里購置雜項設備費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
		年	1	50,000	50,000	活動中心購置雜項設備費。
		年	1	328,000	328,000	辦理112年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫之購置零星雜項設備等。(依據國防部空軍司令部111.1.22國空戰防字第11100072634號函)

一般建築及設備—一般建築及設備

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 112 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020619801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	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：圓滿執行各項計畫，並如期如質完成。							
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			
6000 預備金					600,000	市款600,000元			
6005 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 112 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56020611001 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	2,931千元	農林管理業務—農林管理業務
歲出計畫說明	<p>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、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務、其他有關基層農政及經濟建設事項。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，協助本區各項農、林、漁、牧調查，農經推廣、動物防疫檢疫及農作物病蟲害防治，水土保持及水利設施維護，災害復建及災害緊急搶修等、全區違章建築查報、工商普查、財稅業務宣導。 2.提昇基層農政及經濟建設服務品質，並確保市民生命財產安全及打造更為優質生活。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,931,000	市款2,781,000元，收支併列150,000元	
	1000 人事費				90,000	市款90,000元	
	1040 加班值班費	年	1	90,000	90,000	業務加班費。	
	2000 業務費				2,841,000	市款2,691,000元，收支併列150,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	電腦設施維護費。	
	2036 按日按件計資酬金	次	19	1,000	19,000	租佃委員出席交通費。	
		次	10	2,500	25,000	評選委員出席費。	
	2054 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理農工商業行銷推廣經費等。	
		年	1	152,000	152,000	辦理農林漁牧管理業務、租佃業務、工商管理行政費用及經建業務相關經費等。	
		人/餐	200	80	16,000	辦理業務講習、開會誤餐費等。	

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 112 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
		年	1	203,000	203,000	廊子水資源回收中心回饋金辦理新坪、光華、光明、大興等里污水下水道及環保工作之推廣宣導費用、文康及公益服務活動等。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例)	
		年	1	172,000	172,000	新光水資源回收中心回饋金辦理宜昌、宜佳、中興、太平、中政、永平、東平、豐年、宜欣等里污水下水道及環保工作之推廣宣導費用、文康及公益服務活動等。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例)	
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理112年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫之環境保護宣導活動等。(依據國防部空軍司令部111.1.22國空戰防字第11100072634號函)	
	2072 國內旅費				87,000		
		年	1	87,000	87,000	辦理農業及建設業務旅費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020610201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	69,436千元	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：1.依工作計畫執行，如期完成兒少、特殊境遇、老年、身障、低(中低)收年度總清查。 2.為改善社會風氣，表揚模範母親、模範父親、金鑽鑽石婚夫妻及社區發展等活動。 3.重視弱勢族群及長者福利，積極推動災害救助、長青學苑、老人活動等服務措施。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					69,436,000	市款69,436,000元		
10社會福利					69,436,000	市款69,436,000元		
1000 人事費					156,000	市款156,000元		
1020 約聘僱人員待遇					86,014			
		人/年	1	86,014	86,014	辦理健保業務約僱人員薪資。(四等)(市庫配合款)		
1035 其他給與					347			
		年	1	347	347	補至千元差額。		
1040 加班值班費					69,639			
		年	1	69,639	69,639	社政業務加班費。		
2000 業務費					4,681,000	市款4,681,000元		
2006 水電費					120,000			
		年	1	120,000	120,000	長青學苑電費。(專款專用)		
2009 通訊費					224,600			
		年	1	9,600	9,600	社政服務電話費。		
		年	1	123,000	123,000	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	64,000	64,000	中低老人總清查等社政郵資費。		
		年	1	28,000	28,000	長青學苑、社會福利等郵資及電話費。		

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	社會救助系統軟體設計、維護費及電腦設備維修費等。
	年	1	6,000	6,000	中低老人業務專用電腦維護費。
	年	1	6,000	6,000	全民健保等社政業務電腦週邊設備維護費。
2021 其他業務租金	年	1	96,000	96,000	影印機租用費。
2027 保險費	年	1	17,000	17,000	長青學苑志工團體意外保險。
	年	1	10,000	10,000	長青學苑等社政業務公共意外責任險及火險。
	年	1	11,293	11,293	老人活動中心公共意外責任險及火險。
2036 按日按件計資酬金	次	2	2,500	5,000	邀請專家學者輔導社區出席費。
	人/節	4	550	2,200	長青學苑教師鐘點費。
	人/節	6	2,000	12,000	社區業務、防災等社政業務研習外聘講師鐘點費。
	件	31,439	5	157,195	敬老禮金送件費。(專款專用)
2039 委辦費	年	1	1,042,000	1,042,000	委託教育或文教機構辦理長青學苑課程研習。
2051 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印刷等。
	年	1	2,000	2,000	辦理國民年金業務物品費等。
	年	1	30,000	30,000	各項申請表格及說明紙張、文件櫃費用等。

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	長青學苑等社政業務桌椅、電扇、窗簾、清潔用品雜項器具購置等。
	年	1	67,955	67,955	辦理中低老人、社會救助業務總清查文具消耗品及雜項器具購置等。
				2,640,841	
	年	1	12,500	12,500	印製低收入戶、中低收入戶證明書等。
	年	1	443,680	443,680	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等。
	年	1	13,200	13,200	辦理社政業務、勞工、托育養護物品及事務費等。
	年	1	23,000	23,000	辦理身心障礙等電腦建檔費用等。
	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等。
	年	1	20,000	20,000	天然災害、緊急救助物資及防災業務費等。
	年	1	21,400	21,400	災害收容所教育訓練及演練講義及誤餐費用等。
	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及宣導相關經費等。
	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	190,340	190,340	長青學苑招生、開學典禮、結業典禮暨三節節慶、春節揮毫、戶外教學、週年慶、社政業務經費等。
年	1	20,000	20,000	發放重陽敬老禮金作業說明會誤餐費等。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	30,000	30,000	長青學苑各項活動成果展現活動經費等。
	人/年	40	3,100	124,000	長青學苑志工教育訓練及聯誼活動費等。
	年	1	371,303	371,303	辦理社區社政、老人福利、發放重陽敬老禮金信封、印泥、印領清冊業務及相關研習經費等。
	年	1	29,618	29,618	社政印刷費、佈置費及雜支等。
	年	1	15,000	15,000	辦理敬老禮金匯款手續費。(專款專用)
	里	39	30,000	1,170,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	2063 房屋建築養護費			18,000	
	年	1	18,000	18,000	老人活動中心及長青學苑公共安全檢查申報、維護等。(專款專用)
	2066 車輛及辦公器具養護費			11,528	
	人/年	11	1,048	11,528	辦公用機具保養、維修費用。
	2069 設施及機械設備養護費			55,840	
	年	1	10,000	10,000	長青學苑相關設備保養及維修費用。
	年	1	35,000	35,000	老人活動中心、長青學苑消防設備安全申報、檢修維護費。(專款專用)
年	1	10,840	10,840	長青學苑冷氣機、傳真機等設備維護費。	
2072 國內旅費			58,500		
年	1	58,500	58,500	辦理社政業務洽公旅費。	
2081 運費			20,048		
年	1	20,048	20,048	護送老人、街友、身心障礙者安養及救助物資運費。	

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 112 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
	4000 獎補助費				64,599,000	市款64,599,000元	
	4090 其他補助及捐助				64,599,000		
		人	29,972	1,650	49,453,800	65歲~89歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	818	2,650	2,167,700	90歲~94歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	301	4,650	1,399,650	95歲~99歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	348	1,650	574,200	55歲~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	31,439	350	11,003,650	辦理老人活動代金。(專款專用)	

臺中市太平區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020610101 行政管理	37020610501 民政業務	37020610502 經建業務	37020610503 人文業務	37020619001 一般建築及設備	37020619801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	133,094	73,103	1,236	2,195	31,453	600
100000人事費	100,613	162	30	38		
101500法定編制人員待遇	66,006					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,624					
103000獎金	14,090					
103500其他給與	1,600	71				
104000加班值班費	3,873	91	30	38		
105000退休離職儲金	7,401					
105500保險	6,019					
200000業務費	32,176	54,980	1,206	2,127		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	1,174	770		132		
200900通訊費	1,350	24		42		
201500權利使用費		60				
201800資訊服務費	286	18		30		
202100其他業務租金	65	88		33		
202400稅捐及規費	122	10				
202700保險費	84	7,668	20	63		
203300臨時人員酬金	22,965					
203600按日按件計資酬金	110	1,752	16			
203900委辦費						
205100物品	1,538	605	45	61		
205400一般事務費	2,795	42,667	1,110	1,297		
206300房屋建築養護費	401	60				
206600車輛及辦公器具養護費	372	24		9		
206900設施及機械設備養護費	581	1,188		320		
207200國內旅費	49	47	15	80		
208100運費				20		
208400短程車資				40		
209300特別費	234					

臺中市太平區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020610101 行政管理	37020610501 民政業務	37020610502 經建業務	37020610503 人文業務	37020619001 一般建築及設 備	37020619801 第一預備金
300000設備及投資	167				31,453	
301000房屋建築及設備費					21,042	
301500公共建設及設施費					8,993	
302000機械設備費					100	
303000資訊軟硬體設備費					100	
303500雜項設備費	167				1,218	
400000獎補助費	138	17,961		30		
404000對國內團體之捐助		720				
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	138					
409000其他補助及捐助		17,241				
600000預備金						600
600500第一預備金						600

臺中市太平區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020611001 農林管理業務	63020610201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,931	69,436	314,048			
100000人事費	90	156	101,089			
101500法定編制人員待遇			66,006			
102000約聘僱人員待遇		86	86			
102500技工及工友待遇			1,624			
103000獎金			14,090			
103500其他給與		0	1,671			
104000加班值班費	90	70	4,192			
105000退休離職儲金			7,401			
105500保險			6,019			
200000業務費	2,841	4,681	98,011			
200300教育訓練費			50			
200600水電費		120	2,196			
200900通訊費		225	1,640			
201500權利使用費			60			
201800資訊服務費	6	27	367			
202100其他業務租金		96	282			
202400稅捐及規費			132			
202700保險費		38	7,873			
203300臨時人員酬金			22,965			
203600按日按件計資酬金	44	176	2,098			
203900委辦費		1,042	1,042			
205100物品		152	2,402			
205400一般事務費	2,704	2,641	53,214			
206300房屋建築養護費		18	479			
206600車輛及辦公器具養護費		12	417			
206900設施及機械設備養護費		56	2,144			
207200國內旅費	87	59	336			
208100運費		20	40			
208400短程車資			40			
209300特別費			234			

臺中市太平區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020611001 農林管理業務	63020610201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			31,620			
301000房屋建築及設備費			21,042			
301500公共建設及設施費			8,993			
302000機械設備費			100			
303000資訊軟硬體設備費			100			
303500雜項設備費			1,385			
400000獎補助費		64,599	82,728			
404000對國內團體之捐助			720			
406500社會福利津貼及濟助			30			
408500獎勵及慰問			138			
409000其他補助及捐助		64,599	81,840			
600000預備金			600			
600500第一預備金			600			

臺中市太平區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	314,048	101,089	98,011	82,728		600	282,428			31,620			31,620
37020610000 民政支出	241,681	100,843	90,489	18,129		600	210,061			31,620			31,620
37020610100 一般行政	133,094	100,613	32,176	138			132,927			167			167
37020610101 行政管理	133,094	100,613	32,176	138			132,927			167			167
37020610500 區公所業務	76,534	230	58,313	17,991			76,534						
37020610501 民政業務	73,103	162	54,980	17,961			73,103						
37020610502 經建業務	1,236	30	1,206				1,236						
37020610503 人文業務	2,195	38	2,127	30			2,195						
37020619000 一般建築及設備	31,453									31,453			31,453
37020619001 一般建築及設備	31,453									31,453			31,453
37020619800 第一預備金	600					600	600						
37020619801 第一預備金	600					600	600						
56020610000 農業支出	2,931	90	2,841				2,931						
56020611000 農林管理業務	2,931	90	2,841				2,931						
56020611001 農林管理業務	2,931	90	2,841				2,931						
63020610000 福利服務支出	69,436	156	4,681	64,599			69,436						
63020610200 社政業務	69,436	156	4,681	64,599			69,436						
63020610201 社會福利	69,436	156	4,681	64,599			69,436						

臺中市太平區公所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	31,620		21,042	8,993	100		100	1,385			
37020610100 一般行政	167							167			
37020610101 行政管理	167							167			
37020619000 一般建築及設備	31,453		21,042	8,993	100		100	1,218			
37020619001 一般建築及設備	31,453		21,042	8,993	100		100	1,218			

臺中市太平區公所

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	101			66,006,000	86,014	1,624,080	14,089,600	1,671,392	4,191,834		7,400,688	6,019,392	101,089,000	
正式員額	96			66,006,000			13,751,250	1,536,000	3,665,914		7,400,688	5,786,052	98,145,904	
職員	96			66,006,000			13,751,250	1,536,000	3,665,914		7,400,688	5,786,052	98,145,904	
約聘僱人員	1				86,014								86,014	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609		62,196		620,470	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717		171,144		1,728,626	
其他人事費								71,392	436,594				507,986	

臺中市太平區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	100			66,006,000		1,624,080	14,089,600	1,600,000	3,873,240		7,400,688	6,019,392	100,613,000	
正式員額	96			66,006,000			13,751,250	1,536,000	3,665,914		7,400,688	5,786,052	98,145,904	
職員	96			66,006,000			13,751,250	1,536,000	3,665,914		7,400,688	5,786,052	98,145,904	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609			62,196	620,470	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			171,144	1,728,626	
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112年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								71,045	90,955				162,000	
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112年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

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

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

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

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

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

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				86,014			347	69,639				156,000	
約聘僱人員	1				86,014								86,014	
其他人事費								347	69,639				69,986	

臺中市太平區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			86,014	包括約聘僱人員待遇86,014元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元。
02				0002000000 臺中市政府主管			86,014	
	021			00020610000 臺中市太平區公所			86,014	
		06		63020610200 社政業務			86,014	
			01	63020610201 社會福利			86,014	
						1x12	86,014	

臺中市太平區公所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				40,770	57,444			670,572	316,200	64,310	3,750	
	1	小客車	4	09909	2261	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號：3875-C3
	1	小客車	4	10706	1499	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	車號：AYT-0320 (國際獅子會第六 聯合會捐贈)
	1	小客車	4	11007	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		車號： BMH-9031
	1	小貨車	1	10503	2351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號：APP-8761
	1	小貨車	2	10806	2351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	25,500	3,747	450	車號：BBG-5033
	1	高空作業車	1	10512	5193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	車號：KED-3399 (建設局移撥)
	1	重型機車	1	09203	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號： PU3-378
	1	重型機車	1	09311	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號：G3V-300
	1	重型機車	1	09312	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號：G5B-572
	1	重型機車	1	09404	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號：G5S-038
	2	重型機車	1	09405	125		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號： G5Y-531 G5Y-879
	1	重型機車	1	09408	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號：G6R-180
	3	重型機車	1	09601	124		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		車號： 6GC-770 6GC-772 6GC-780
	4	重型機車	1	09701	124		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		車號： 570-CRH 571-CRH 572-CRH 573-CRH
22	重型機車	1	09906	124		9,900	6,864	31.0	212,784	37,400	15,642		車號： 683-GXE 685-GXE 686-GXE	

臺中市太平區公所
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	6	重型電動機車	1	11009	28PS						10,200	4,266	687-GXE 689-GXE 690-GXE 692-GXE 693-GXE 696-GXE 697-GXE 698-GXE (以上均為里幹事用車) 695-GXE 699-GXE 700-GXE 701-GXE 702-GXE 703-GXE 705-GXE 706-GXE 707-GXE 708-GXE 709-GXE 車號： EQR-0632 EQR-0633 EQR-0635 EQR-0636 EQR-0637 EQR-0638	
	14	重型電動機車	1	11107	8HP						23,800	9,954	預計111年7月購置。	
		合計				40,770	57,444				670,572	316,200	64,310	3,750

臺中市太平區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020619001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	571,647千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	太平區聯合行政中心興建計畫工程	預期成果	提昇為民服務品質及民眾洽公環境並促進區域繁榮	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
太平區聯合行政中心興建計畫工程	110	12,000	2.10	3,310	8,690	太平區聯合行政中心興建計畫工程。總經費571,647千元，分年編列：110年11,000千元(市庫)，110年追加預算1,000千元(中央補助款)。
太平區聯合行政中心興建計畫工程	111	162,004	28.34			111年131,000千元(市庫88,600千元，公有停車場基金42,400千元)，111年追加預算31,004千元(中央補助款)。
太平區聯合行政中心興建計畫工程	112	10,000	1.75			112年10,000千元(市庫8,326千元，中央補助款1,674千元)。
太平區聯合行政中心興建計畫工程	113	322,799	56.47			113年322,799千元(市庫200,000千元，中央補助款65,669千元，公有停車場基金57,130千元)。
太平區聯合行政中心興建計畫工程	114	64,844	11.34			114年64,844千元(市庫21,074千元，中央補助款5,000千元，公有停車場基金38,770千元)。

臺中市太平區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020619001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	39,314千元	計畫期間	自109.09.01起至112.12.31止	
計畫內容	太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫	預期成果	提昇本區區民生活品質，及提供多元化功能的場所	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫	109	2,180	5.55	539	1,370	太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫。(原總經費28,272千元，增列11,042千元，增列後總經費39,314千元)，分年編列：109年追加預算2,180千元(市庫)。
太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫	110	24,418	62.10	162	24,256	110年15,418千元(市庫)，110年追加預算9,000千元(中央補助款)。
太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫	111	1,674	4.26			111年1,674千元(市庫)。
太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫	112	11,042	28.09			112年11,042千元(市庫)。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資						
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		126,143	73,557						82,728				282,428			
01 一般公共事務		125,686	66,247						18,129				210,061			
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		323	4,514						64,599				69,436			
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		134	2,797										2,931			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						21,042	8,993				1,585	31,620	314,048	
						21,042	8,993				1,585	31,620	241,681	
													69,436	
													2,931	

臺中市太平區公所
轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預算數	科 目				預算數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	1,756					總計	1,945
02				00020000000 臺中市政府主管	756	03				05000000000 規費收入	945
	021			00020610000 臺中市太平區公所	756		015			05020610000 臺中市太平區公所	945
		02		37020610500 區公所業務	756			02		05020610300 使用規費收入	945
			01	37020610501 民政業務	756				02	05020610306 場地設施使用費	945
02				00020000000 臺中市政府主管	1,000	08				12000000000 其他收入	1,000
	021			00020610000 臺中市太平區公所	1,000		086			12173500000 臺中市政府環境保護局	1,000
		02		37020610500 區公所業務	1,000			01		12173500200 雜項收入	1,000
			02	37020610502 經建業務	1,000				03	12173500210 其他雜項收入	1,000