

機關編號
------

02-069
--------

# 臺中市神岡區公所

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

# 單位預算

臺中市神岡區公所

目 次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02069- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02069- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02069- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02069-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02069-21頁
3. 各項費用彙計表	02069-45頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02069-49頁
5. 資本支出分析表	02069-50頁
6. 人事費彙計表	02069-51頁
7. 人事費分析表	02069-52頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02069-58頁
9. 公務車輛明細表	02069-59頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02069-60頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02069-62頁
12. 轉帳收支對照表	02069-64頁

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 一、現行法定職掌：

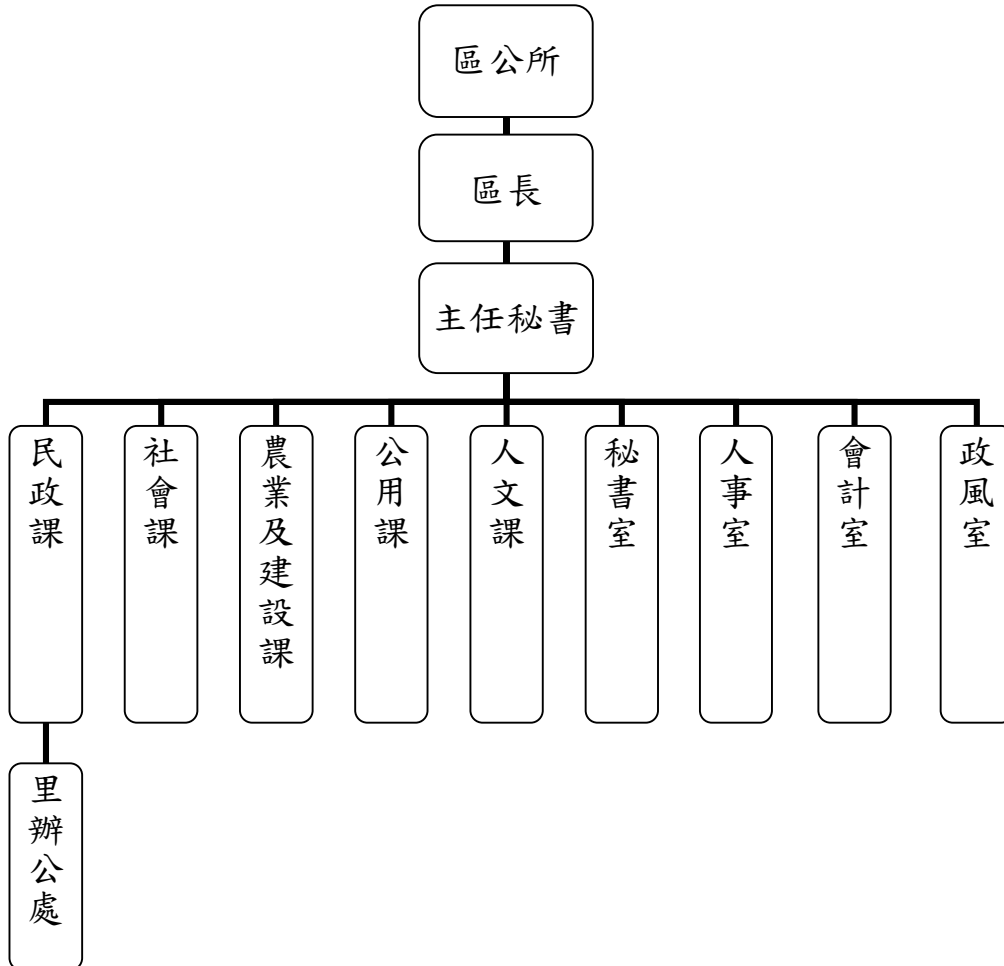
- (一) 機關主要職掌：本所組織規程依府授法規字第 0990000096 號令掌理全區自治業務之推行。
- (二) 內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 50 人、工友 3 人，共計 53 人，其內部分層業務如下：
  - 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
  - 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
  - 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、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、人事室：依法辦理人事管理事項。
  - 8、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
  - 9、政風室：依法辦理政風事項。

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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	53	53	53	0
職員	50	50	50	0
工友	3	3	3	0

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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1,432千元，決算數1,479千元，執行率103.28%。
- 2、歲出部分：預算數168,326千元，決算數158,654千元，執行率94.25%。

#### (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978千元，截至6月底實收數842千元，執行率86.09%。
- 2、歲出部分：預算數157,549千元，截至6月底實付數57,339千元，執行率36.39%。

### 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、推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 2、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 3、賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 4、賡續發展農林漁牧業，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 5、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 6、賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 7、依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。
- 8、落實區民申訴陳情案件及瞭解民情、廣徵興革意見，加強地方建設。

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 1,556 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 679 千元，財產收入 393 千元，補助及協助收入 434 千元，其他收入 40 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 191,161 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 134,678 千元(佔 70.45%)，包括：人事費 58,611 千元，業務費 42,493 千元，獎補助費 33,224 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 65,814 千元，民政業務 35,700 千元，經建業務 1,351 千元，人文業務 1,119 千元，農林管理業務 2,002 千元，社會福利 28,342 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 56,483 千元(佔 29.55%)，包括：行政管理 200 千元，一般建築及設備 56,283 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)主要增加原因：

- 1、增列庄後里市民活動中心興建工程 5,500 千元。
- 2、增列公務汽車汰換 5 人座小客貨兩用車 800 千元。
- 3、增列健保署補助辦理健保業務經費 299 千元。
- 4、增列神岡區庄前里活動中心耐震能力詳細評估計畫 135 千元。
- 5、增列圳堵里市民活動中心興建工程 11,073 千元。
- 6、增列重陽敬老禮金(含老人活動代金)787 千元。
- 7、增列正式人員人事費 622 千元。
- 8、增列本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費 16,129 千元。
- 9、增列行政助理薪資等經費 247 千元。
- 10、增列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 300 千元。
- 11、增列文康活動費 69 千元。
- 12、增列辦公廳舍電費 110 千元。
- 13、增列里鄰長文康活動費 118 千元。
- 14、增列神洲市民活動中心興建工程 16,511 千元。

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

(二)主要減少原因：

- 1、減列里鄰長全民健保費機關負擔款 61 千元。
- 2、減列空地綠美化維護管理經費 113 千元。
- 3、減列后里資源回收廠(焚化廠)回饋金 6,231 千元。
- 4、減列垃圾衛生掩埋場回饋金 3,688 千元。

# 臺中市神岡區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
				1,556	978	1,479	578	
				1,556	978	1,479	578	
02				10	10	10	-	
	023			10	10	10	-	
		01		10	10	10	-	
			01	10	10	10	-	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。10千元
03				679	653	711	26	
	023			679	653	711	26	
		01		325	300	298	25	
			01	25	-	-	25	核發道路挖掘許可證行政規費。25千元
			02	300	300	298	-	農業用地作農業使用證明規費。145千元 農業用地申請農業設施規費。5千元 土地使用分區證明。150千元
			02	354	353	413	1	
			01	4	3	5	1	檔案影印費。1千元
			02	350	350	408	-	農舍之竣工圖、建築執照及使用執照補發費。3千元 社區活動中心場地使用收入。(收支併列)100千元 里活動中心場地使用收入。(收支併列)250千元
04				393	282	415	111	
	028			393	282	415	111	
		01		103	50	56	53	
			01	57	50	56	7	專戶利息。57千元
			02	46	-	-	46	本所頂樓設置太陽光電發電系統經營權利金收入。46千元



# 臺中市神岡區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	02	07020690500 廢舊物資售價	290	232	359	58	變賣已報廢財產、物品之收入。 70千元 工程刨除料折價價值。220千元
			01	07020690501 廢舊物資售價	290	232	359	58	
				09000000000 補助及協助收入	434	-	299	434	
				09020690000 臺中市神岡區公所	434	-	299	434	
			01	09020690100 上級政府補助收入	434	-	299	434	
			01	09020690102 計畫型補助收入	434	-	299	434	
				12000000000 其他收入	40	33	44	7	
				12020690000 臺中市神岡區公所	40	33	44	7	
			01	12020690200 雜項收入	40	33	44	7	
			01	12020690201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
	02	12020690210 其他雜項收入	40	33	43	7	招標文件收入。40千元		

臺中市神岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 113 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			0002000000 臺中市政府主管	191,161	157,549	158,654	33,612	
	028		0002069000 臺中市神岡區公所	191,161	157,549	158,654	33,612	
		01	37020690100 一般行政	66,014	65,110	62,676	904	
		01	37020690101 行政管理	66,014	65,110	62,676	904	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費56,387千元 業務費9,307千元 設備及投資200千元 獎補助費120千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 904千元 增列 人事費622千元 增列 業務費312千元 減列 設備及投資30千元
		02	37020690500 區公所業務	38,170	43,658	39,454	-5,488	
		01	37020690501 民政業務	35,700	41,105	36,974	-5,405	一、本科目包括民政業務  二、本年度預算數包括： 人事費253千元 業務費27,209千元 獎補助費8,238千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,405千元 減列 業務費5,343千元 減列 獎補助費62千元
		02	37020690502 經建業務	1,351	1,464	1,393	-113	一、本科目包括經建業務  二、本年度預算數包括： 人事費645千元 業務費706千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 113千元 減列 人事費8千元 減列 業務費105千元
		03	37020690503 人文業務	1,119	1,089	1,087	30	一、本科目包括人文業務

臺中市神岡區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 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	37020699000 一般建築及設備	56,283	19,273	30,507	37,010	二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費1,063千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元
		01	37020699001 一般建築及設備	56,283	19,273	30,507	37,010	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56,283千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,010千元 增列 設備及投資37,010千元
		04	37020699800 第一預備金	350	350	-	-	
		01	37020699801 第一預備金	350	350	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金350千元
		05	56020691000 農林管理業務	2,002	1,983	1,843	19	
		01	56020691001 農林管理業務	2,002	1,983	1,843	19	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,285千元 業務費717千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19千元 減列 人事費8千元 增列 業務費27千元
		06	63020690200 社政業務	28,342	27,175	24,174	1,167	
		01	63020690201 社會福利	28,342	27,175	24,174	1,167	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費3,491千元 獎補助費24,826千元

臺中市神岡區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,167千元 增列 業務費380千元 增列 獎補助費787千元

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	04020690301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、農業及建設課、公用課、民政課	預算金額	10千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容：依據法令契約所訂應獲之賠償。 二.法令依據：依預算法及各類法律契約所訂違約規定辦理。					
	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				10,000		
	04020690301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。	

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020690101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用課	預算金額	25千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理道路挖掘許可證行政規費。 二.法令依據：依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				25,000		
	05020690101 審查費	年	1	25,000	25,000	核發道路挖掘許可證行政規費。	

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020690102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	300千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：農業用地作農業使用證明及申請農業設施、土地使用分區證明等。 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				300,000			
05020690102 證照費	年	1	145,000	145,000	農業用地作農業使用證明規費。		
	年	1	5,000	5,000	農業用地申請農業設施規費。		
	年	1	150,000	150,000	土地使用分區證明。		

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020690303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室、農業及建設課	預算金額	4千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：檔案影印費、農舍之竣工圖、建築執照及使用執照補發費。 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				4,000			
	05020690303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案影印費。		
		年	1	3,000	3,000	農舍之竣工圖、建築執照及使用執照補發費。		



臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020690306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	350千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：本所區內里、社區活動中心等場地設施使用費。 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				350,000		
	05020690306 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	社區活動中心場地使用收入。(收支併列)	
		年	1	250,000	250,000	里活動中心場地使用收入。(收支併列)	

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020690101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	57千元	財產孳息   利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：專戶利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				57,000		
	07020690101 利息收入	年	1	57,000	57,000	專戶利息。	

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	07020690102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	46千元	財產孳息 — 權利金
	歲入項目說明	一.項目內容：本所頂樓設置太陽光電發電系統經營權利金收入。 二.法令依據：依臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。					
	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				46,000		
	07020690102 權利金	年	1	46,000	46,000	本所頂樓設置太陽光電發電系統經營權利金收入。	

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		07020690501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、農業及建設課	預算金額	290千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 2.工程刨除料折價價值。 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				290,000					
07020690501 廢舊物資售價	年	1	70,000	70,000	變賣已報廢財產、物品之收入。				
	年	1	220,000	220,000	工程刨除料折價價值。				

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09020690102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會課、民政課	預算金額	434千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.健保署補助辦理健保業務經費。 2.辦理內政部前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-神岡區庄前里活動中心耐震能力詳細評估計畫。</p> <p>二.法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計				434,000			
	09020690102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
		年	1	135,000	135,000	辦理內政部前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-神岡區庄前里活動中心耐震能力詳細評估計畫。(依據內政部112.6.8台內民字第1120222817號函)		

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		12020690210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元	雜項收入   其他雜項收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：招標文件收入等零星雜項收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計				40,000					
12020690210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	招標文件收入。				

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020690101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	66,014千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.按月發放員工薪資以安定員工生活。 2.辦理各項庶務、文書檔案、出納、資訊及辦公廳舍維護管理等。 3.編製預算、決算及處理會計及統計業務。 4.經常辦理人事行政及人事管理業務，依法辦理任免遷調、考績、待遇、福利等業務，辦理公務人員保險業務，辦理員工文康活動及參加市運、員工進修及教育訓練業務、人事資訊業務、退休人員三節慰問金等業務。 5.依法辦理本所各項政風業務。</p> <p>二.預期成果：1.改善辦公廳舍之各項設備，提升為民服務品質。 2.協助業務單位順利推動各項業務。 3.推動相關廉政業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					66,014,000	市款66,014,000元	
01人員維持費					56,232,000	市款56,232,000元	
1000 人事費					56,232,000	市款56,232,000元	
1015 法定編制人員待遇					36,508,303		
		年	1	36,508,303	36,508,303	編制內職員薪俸及加給。	
1025 技工及工友待遇					1,194,840		
		年	1	1,194,840	1,194,840	工友工餉、加給。	
1030 獎金					7,849,900		
		年	1	3,139,960	3,139,960	編制內員工考績獎金。	
		年	1	4,709,940	4,709,940	編制內員工年終獎金。	
1035 其他給與					848,000		
		年	1	848,000	848,000	職員休假補助。	
1040 加班費					2,072,381		
		年	1	2,072,381	2,072,381	編制內員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,334,664		
		年	1	4,334,664	4,334,664	依法提撥編制內職員退撫基金。	

## 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	1055 保險				3,423,912		
		年	1	2,189,952	2,189,952	編制內員工健保補助。	
		年	1	1,131,360	1,131,360	編制內職員公保補助。	
		年	1	102,600	102,600	編制內工友勞保補助。	
	02一般業務				8,902,000	市款8,902,000元	
	1000 人事費				131,000	市款131,000元	
	1040 加班費				131,000		
		年	1	131,000	131,000	業務加班費。	
	2000 業務費				8,451,000	市款8,451,000元	
	2003 教育訓練費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	採購業務及防火管理人訓練費。	
	2006 水電費				691,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	660,000	660,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	1,000	1,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	2009 通訊費				485,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公用網路通訊費。	
		年	1	470,000	470,000	辦公用郵資、電話費等業務聯繫費用。	
	2018 資訊服務費				210,000		
		年	1	150,000	150,000	資訊系統之電腦軟硬體設備維護費。	
		年	1	60,000	60,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				323,400		
		部x月	2x12	5,800	139,200	業務用影印機租金費用。	
		部x月	1x12	8,250	99,000	業務用影印機租金費用。	



臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		部x月	1x12	2,300	27,600	業務用自動體外心臟電擊去顫器(AED)租金費。	
		次	24	2,400	57,600	業務用清潔地墊租金費用。	
	2024 稅捐及規費				86,684		
		年	1	86,684	86,684	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				46,722		
		年	1	34,722	34,722	公務汽車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三人責任險。	
	2033 臨時人員酬金				3,178,000		
		人/年	7	454,000	3,178,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		人/節	6	2,000	12,000	員工教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				705,064		
		年	1	224,000	224,000	消耗品購置費。(含檔案業務所需)	
		年	1	359,064	359,064	公務汽車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,000	2,000	緊急發電機用柴油。(專款專用)	
		年	1	120,000	120,000	非消耗性物品購置費。(含檔案等業務所需)	
	2054 一般事務費				1,393,876		
		年	1	578,875	578,875	各項辦公表冊(含檔案專用)、檔案等業務便民宣導品、政令宣導、廣告、印製自行收納收據及繳款書、印刷賀卡及其他卡片、誤餐費及雜費等。	
		年	1	250,000	250,000	辦公廳舍清洗打蠟及綠美化等經費。	

## 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	400,000	400,000	簡政便民服務、探求民隱、議案協商、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。	
		月	12	5,250	63,000	第一辦公廳舍保全服務費用。	
		月	12	5,250	63,000	第二辦公廳舍保全服務費用。	
	2063 房屋建築養護費	人/年	13	3,000	39,000	行政助理文康活動費。	
					372,310		
		年	1	362,311	362,311	辦公廳舍修繕費。{第一辦公室：[8,553元+(3,084.93-100)平方公尺*62元]*1.5、第二辦公室：[9,562元+(567.8032-100)平方公尺*82元]*1.5}	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	建築物安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)	
					313,944		
		年	1	258,400	258,400	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費	人/年	53	1,048	55,544	辦公器具養護費。	
					364,000		
		年	1	334,000	334,000	雜項設備、冷氣設備、高壓電器、緊急發電機、電梯保養及事務機器等維修養護經費。	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)	
					30,000		
	2093 特別費	年	1	30,000	30,000	因公出差差旅費。	
					234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				200,000	市款200,000元	
	3020 機械設備費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	公所機械設備購置。	

## 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	3030 資訊軟硬體設備費	台	1	30,000	30,000	電腦及軟體購置費。	
	3035 雜項設備費	年	1	160,000	160,000	公所雜項零星雜項設備購置。	
	4000 獎補助費				120,000	市款120,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	20	6,000	120,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				161,000	市款161,000元	
	1000 人事費				13,000	市款13,000元	
	1040 加班費	年	1	13,000	13,000	業務加班費。	
	2000 業務費				148,000	市款148,000元	
	2051 物品	年	1	15,000	15,000	電腦耗材、業務所需文具紙張。	
		年	1	10,000	10,000	業務相關法令書冊、刊物等。	
		年	1	10,000	10,000	非消耗性物品購置費。	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	預決算書、統計刊物印刷費、業務所需各項表冊、業務會議、考核等活動佈置及其他雜支等。	
	2072 國內旅費	年	1	13,000	13,000	因公出差差旅費。	
	04人事業務				635,000	市款635,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	

## 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2000 業務費				625,000	市款625,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	員工進修補助及教育訓練費。	
	2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	傳真機電話費。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	30	2,000	60,000	員工教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品	年	1	11,500	11,500	消耗品購置費。	
		年	1	15,000	15,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費	年	1	216,500	216,500	人事業務、會議、考核及政策推廣用之各項表冊、印刷、宣導品及誤餐費等相關費用、職名章及業務用章刻製及雜支。	
		人/年	56	3,000	168,000	員工文康活動費。	
		年	1	67,000	67,000	員工健檢費用。	
	2072 國內旅費	年	1	24,000	24,000	因公出差差旅費。	
	05政風業務				84,000	市款84,000元	
	1000 人事費				1,000	市款1,000元	
	1040 加班費	年	1	1,000	1,000	業務加班費。	
	2000 業務費				83,000	市款83,000元	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	6	2,000	12,000	各項政風宣導聘請講師鐘點費。	
	2051 物品				7,600		

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費	年	1	7,600	7,600	業務所需文具、書報、電腦資訊設備及其他物品等費用。	
					48,400		
	2072 國內旅費	年	1	48,400	48,400	辦理各項廉政方案、政風宣導及召開本所廉政會報、安全維護會報等相關費用。	
					15,000		
		年	1	15,000	15,000	因公出差差旅費。	

# 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020690501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	35,700千元	區公所業務 — 民政業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項及參加市運。 2.辦理殯葬設施營運階段回饋金計畫。 3.辦理區里建議案業務計畫。 4.辦理內政部前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」—神岡區庄前里活動中心耐震能力詳細評估計畫。</p> <p>二.預期成果：1.落實地方自治、發揮里鄰服務功能。 2.廣續推行防災、全民國防及國民體育等業務。 3.將參考耐震評估之結果，研議後續處置方式，期提升建物整體耐震能力，並確保因應未來地震發生時能提供市民安全無虞的緊急避難處所。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				35,700,000	市款35,365,000元，收支併列335,000元		
1000 人事費				253,000	市款253,000元		
1035 其他給與				29,216			
	人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助金。		
	年	1	416	416	補至千元差額。		
1040 加班費				223,784			
	年	1	223,784	223,784	業務加班費。(含災害應變中心)		
2000 業務費				27,209,000	市款26,874,000元，收支併列335,000元		
2006 水電費				115,892			
	年	1	15,000	15,000	里活動中心水費。(專款專用)		
	年	1	892	892	補至千元差額。		
	年	1	100,000	100,000	里活動中心電費。(專款專用)		
2009 通訊費				59,500			
	年	1	59,500	59,500	電信費用及郵資等。		
2018 資訊服務費				19,000			

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	19,000	19,000	區里建設服務經費-電腦軟硬體設備維護費。
				100,000	
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	辦理神岡區治安隱憂點監視設備租賃服務。
	人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。
	人x月	52x12	2,494	1,556,256	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	280	600	168,000	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	人/年	150	200	30,000	春安守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	540	1,200	648,000	常年守望相助隊巡守人員保險費用。(專款專用)
	年	1	10,000	10,000	志工意外險。
2033 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	各里活動中心火險及公共意外第三人責任險。
				454,000	
2036 按日按件計資酬金	人/年	1	454,000	454,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。
				1,279,200	
2039 委辦費	人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	4	2,000	8,000	民政業務所需訓練講師鐘點費。
	件	800	5	4,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				135,000	
	年	1	135,000	135,000	委託專業團體辦理內政部前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」－神岡區庄前里活動中心耐震能力詳細評估計畫補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.08.08議事字第1120004414號函)

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				156,000	
	年	1	50,000	50,000	消耗品購置費。
	年	1	50,000	50,000	非消耗品購置費。
	年	1	56,000	56,000	區里建設服務經費-非消耗品購置費。
2054 一般事務費				21,938,152	
	里x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費。
	人/年	296	3,500	1,036,000	里鄰長文康活動費。
	年	1	95,000	95,000	里民大會經費。(6,000元*15里+5,000元*1里)
	年	1	5,320	5,320	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(296-150)里鄰*20元)
	人	296	1,000	296,000	里鄰長訓練經費。
	里x次	16x6	100	9,600	里長業務會報經費。
	人/年	16	16,000	256,000	里長健康檢查費。
	件	28	300	8,400	績優鄰長表揚獎品。
	件	28	336	9,408	績優鄰長表揚獎狀。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。
	件	400	500	200,000	調解業務相關經費及業務連繫參訪經費。
	年	1	20,000	20,000	震災祭典經費。
	年	1	389,000	389,000	參加市運動會經費。
	年	1	50,000	50,000	全民國防及民政業務教育宣導參訪經費。
	班	90	240	21,600	中小學、幼兒園畢業生獎品費。
	年	1	140,000	140,000	防災教育訓練參訪等相關經費。

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務



臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	100,000	100,000	災害應變中心設備維護、汰換、誤餐費及其他雜支等作業經費。	
	年	1	100,000	100,000	志工業務相關經費。	
	年	1	72,000	72,000	推展環保志工相關經費。	
	年	1	1,089,000	1,089,000	公共設施維護改善、環境衛生改善、綠美化、醫療保健、教育文化、文康、藝文、敬老慈幼等各項活動及相關設備、裝備購置經費。(殯葬設施回饋金)(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條)	
	里x月	16x12	300	57,600	里辦公處報費。(專款專用)	
	隊	13	540,000	7,020,000	守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
	年	1	622,384	622,384	各項印刷、宣傳、誤餐費及其他雜支。	
	隊	13	4,000	52,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
	隊	13	30,000	390,000	守望相助隊巡邏裝備費。(專款專用)	
	年	1	35,000	35,000	表揚績優守望相助隊員。	
	年	1	12,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
	年	1	200,000	200,000	各里活動中心之管理維護費及設備費。(專款專用)(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				40,000	
		年	1	40,000	40,000	各里活動中心建物公共安全檢修申報費。(專款專用)
	2069 設施及機械設備養護費				170,000	
	年	1	20,000	20,000	各里活動中心消防安全檢查檢修申報費。(專款專用)	
	年	1	150,000	150,000	區里小型工程器具維護費。	

區公所業務—民政業務

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	因公出差差旅費。
4000 獎補助費				8,238,000	市款8,238,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	510,000	510,000	補助體育會辦理體育活動經費。
4090 其他補助及捐助				7,728,000	
	人x月	280x12	2,000	6,720,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	鄰x月	280x12	300	1,008,000	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

## 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020690502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用課	預算金額	1,351千元	區公所業務 — 經建業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。 二.預期成果：改善區內環境，協助公有路燈維護作業。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,351,000	市款1,139,000元，收支併列212,000元			
1000 人事費					645,000	市款645,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等酬金。			
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474	約僱人員五等年終工作獎金。			
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。			
1040 加班費		年	1	20,272	20,272	業務加班費。			
		年	1	24,160	24,160	約僱人員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等離職儲金。			
1055 保險		人/年	1	23,436	23,436	約僱人員五等健保保費。			
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員五等勞保保費。			
		年	1	810	810	補至千元差額。			
2000 業務費					706,000	市款494,000元，收支併列212,000元			
2009 通訊費					20,684				

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	20,684	20,684	郵資、電話通訊等費用。
				45,680	
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	消耗品購置費。
	年	1	20,680	20,680	非消耗品購置費。
2072 國內旅費				609,636	
	年	1	61,000	61,000	美化綠化防治公害衛生經費。
	年	1	36,636	36,636	業務所需表冊、誤餐費及其他雜支等經費。
	年	1	300,000	300,000	路樹補移植及行道樹修剪維護費。
	年	1	212,000	212,000	空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務出差旅費。

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020690503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,119千元	區公所業務   人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理徵集、編練、勤務、管理及其他有關兵役行政等事項、文化藝術、慶典活動、觀光宣導等。 二.預期成果：1.依法辦理役男徵兵處理等業務。 2.落實藝文特色傳承，建構神岡多元文化藝術發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,119,000	市款1,119,000元		
1000 人事費					16,000	市款16,000元		
1040 加班費		年	1	16,000	16,000	業務加班費。		
2000 業務費					1,063,000	市款1,063,000元		
2009 通訊費		年	1	40,000	40,000	電話、郵資及網路通訊費。		
2051 物品		年	1	55,148	55,148	消耗品購置費。		
		年	1	30,000	30,000	非消耗品購置費。		
2054 一般事務費		年	1	71,688	71,688	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關經費。(34,900元+役男人數1,865人*7.5+後備軍人人數12,000人*1.9元)		
		年	1	703,164	703,164	各項印刷、誤餐費、雜支及辦理各項區內藝文活動暨相關表揚獎品經費。		
		年	1	70,000	70,000	役政業務作業經費。		
2072 國內旅費		年	1	33,000	33,000	輸送役男人營護送人員旅費、開會及業務洽辦出差旅費。		
		年	1	20,000	20,000	輸送役男人營護送人員旅費。(役政業務作業經費)		

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2081 運費	年	1	40,000	40,000	輸送役男車資。	
	4000 獎補助費				40,000	市款40,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	40,000	40,000	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

## 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020699001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	民政課、農業及建設課、公用課	預算金額	56,283千元	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.辦理圳堵里市民活動中心興建工程。 2.辦理庄後里市民活動中心興建工程。 3.辦理區內各項小型工程。 4.辦理殯葬設施營運階段回饋金計畫。 5.辦理區轄道路設施維護及設置工程。 6.汰換5人座小客貨兩用車。 7.辦理神洲市民活動中心興建工程。</p> <p>二.預期成果：1.完成區里建設小型工程等各項基層建設工程，提供民眾良好生活休閒環境。 2.滿足地方基層民眾需求，適時解決基層建設問題，以利基層區政之發展推動。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					56,283,000	市款56,283,000元	
3000 設備及投資					56,283,000	市款56,283,000元	
3010 房屋建築及設備費					33,084,000		
		年	1	11,073,000	11,073,000	辦理圳堵里市民活動中心興建工程。 (總經費20,073千元，分年編列：112年9,000千元，113年11,073千元) 含工程管理費537,979元 (5,000,000*3.5%+12,099,303*3%)	
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦理庄後里市民活動中心興建工程。(總經費22,832千元，分年編列：111年17,332千元，113年5,500千元) 含工程管理費576,709元 (5,000,000*3.5%+13,390,309*3%)	
		年	1	16,511,000	16,511,000	辦理神洲市民活動中心興建工程。 含工程管理費420,645元 (5,000,000*3.5%+8,188,175*3%)	
3015 公共建設及設施費					21,665,000		
		年	1	1,652,000	1,652,000	區里建設服務經費-區里小型工程。 含工程管理費48,299元 (1,379,977*3.5%)	

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	284,000	284,000	辦理公共設施之興建及維護改善工程。(殯葬設施回饋金)(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條) 含工程管理費8,302元 (237,200*3.5%)
	年	1	3,600,000	3,600,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費105,252元 (3,007,214*3.5%)
	年	1	16,129,000	16,129,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費423,425元 (5,000,000*3.5%+8,280,840*3%)
	3020 機械設備費			72,000	
	年	1	72,000	72,000	區里建設服務經費-購置機械設備。
	3025 運輸設備費			800,000	
	輛	1	800,000	800,000	汰換5人座小客貨兩用車。
	3030 資訊軟硬體設備費			116,000	
年	1	116,000	116,000	區里建設服務經費-購置資訊軟硬體設備。	
3035 雜項設備費			546,000		
年	1	325,000	325,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。	
年	1	221,000	221,000	辦理公共服務、環境監測及其他具補償性質事項設備購置。(殯葬設施回饋金)(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條)	



臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020699801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各業務單位	預算金額	350千元	第一預備金   第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果：因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					350,000	市款350,000元			
6000 預備金					350,000	市款350,000元			
6005 第一預備金		年	1	350,000	350,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

## 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	56020691001 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	2,002千元	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、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。</p> <p>二.預期成果：1.完成基礎民生建設小型工程，以維護區里路網品質及用路人安全。 2.配合本區活動推廣農業、農特產品及動物防疫等基層農政相關事宜。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,002,000	市款2,002,000元	
	1000 人事費				1,285,000	市款1,285,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				871,584		
		人/年	2	435,792	871,584	約僱人員五等酬金。	
	1030 獎金				108,948		
		人/年	2	54,474	108,948	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。	
	1040 加班費				84,564		
		年	1	36,244	36,244	業務加班費。	
		年	1	48,320	48,320	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				57,744		
		人/年	2	28,872	57,744	約僱人員五等離職儲金。	
	1055 保險				130,160		
		人/年	2	23,436	46,872	約僱人員五等健保保費。	
		人/年	2	41,184	82,368	約僱人員五等勞保保費。	
		年	1	920	920	補至千元差額。	
	2000 業務費				717,000	市款717,000元	
	2009 通訊費				10,000		

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	10,000	10,000	電信費用及郵資等。
				454,000	
2036 按日按件計資酬金	人/年	1	454,000	454,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。
				7,700	
2051 物品	次	11	700	7,700	租佃委員出席交通費。
				15,000	
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	消耗品購置費。
	年	1	5,000	5,000	非消耗品購置費。
				197,300	
	棟	33	1,000	33,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	150,300	150,300	農業及農產品推廣、印刷、誤餐費、訴訟費及雜支等經費。
2072 國內旅費	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。
	年	1	3,000	3,000	加入獸醫師公會會費。
				30,000	
2081 運費	年	1	30,000	30,000	因公出差差旅費。
				3,000	
	次	3	1,000	3,000	植樹樹苗領取及分發。

## 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020690201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	28,342千元	社政業務 — 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會福利各項生活扶助、調查及核發各項急難貧困救助慰問金，並辦理各項福利活動。 二.預期成果：落實地方自治及社會福利政策。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					28,342,000	市款27,963,000元，收支併列379,000元			
10社會福利					28,342,000	市款27,963,000元，收支併列379,000元			
1000 人事費					25,000	市款25,000元			
1040 加班費					25,000				
		年	1	24,800	24,800	業務加班費。			
		年	1	200	200	補至千元差額。			
2000 業務費					3,491,000	市款3,112,000元，收支併列379,000元			
2009 通訊費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	電信費用及郵資等。			
2027 保險費					42,000				
		年	1	42,000	42,000	社區活動中心公共意外險及火險費用。			
2033 臨時人員酬金					2,270,000				
		人/年	1	454,000	454,000	辦理健保業務人員薪資。(市庫155千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)			
		人/年	4	454,000	1,816,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。			
2036 按日按件計資酬金					60,445				
		件	12,089	5	60,445	敬老禮金送件費。(專款專用)			

## 臺中市神岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2051 物品				83,920	
	年	1	47,920	47,920	消耗品購置費。
	年	1	36,000	36,000	非消耗品購置費。
2054 一般事務費				774,635	
	年	1	114,635	114,635	各項印刷、誤餐費及雜支。
	里	16	2,500	40,000	孝行楷模表揚活動經費。
	年	1	80,000	80,000	各社區活動中心之管理維護費及設備費。(專款專用)(收支併列)
	里	16	30,000	480,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	60,000	60,000	社區發展協會觀摩活動經費。
2063 房屋建築養護費				110,000	
	年	1	10,000	10,000	各社區活動中心建物公共安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)
	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心各項修繕。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	各社區活動中心消防安全檢查檢修申報費。(專款專用)
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	因公出差差旅費。
4000 獎補助費				24,826,000	市款24,826,000元
4090 其他補助及捐助				24,826,000	
	人	11,545	1,650	19,049,250	65歲至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	357	2,650	946,050	90歲至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	12,089	350	4,231,150	老人活動代金(含55歲至64歲原住民)。(專款專用)

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	97	4,650	451,050	95歲至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	90	1,650	148,500	55歲至64歲原住民重陽節敬老禮金。(專款專用)	

## 臺中市神岡區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020690101 行政管理	37020690501 民政業務	37020690502 經建業務	37020690503 人文業務	37020699001 一般建築及設備	37020699801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	66,014	35,700	1,351	1,119	56,283	350
100000人事費	56,387	253	645	16		
101500法定編制人員待遇	36,508					
102000約聘僱人員待遇			436			
102500技工及工友待遇	1,195					
103000獎金	7,850		54			
103500其他給與	848	29	16			
104000加班費	2,227	224	44	16		
105000退休離職儲金	4,335		29			
105500保險	3,424		65			
200000業務費	9,307	27,209	706	1,063		
200300教育訓練費	65					
200600水電費	691	116				
200900通訊費	488	60	21	40		
201800資訊服務費	210	19				
202100其他業務租金	323	100				
202400稅捐及規費	87					
202700保險費	47	2,692				
203300臨時人員酬金	3,178	454				
203600按日按件計資酬金	84	1,279				
203900委辦費		135				
205100物品	774	156	46	85		
205400一般事務費	1,994	21,938	610	845		
206300房屋建築養護費	372	40				
206600車輛及辦公器具養護費	314					
206900設施及機械設備養護費	364	170				
207200國內旅費	82	50	30	53		
208100運費				40		
209300特別費	234					
300000設備及投資	200				56,283	
301000房屋建築及設備費					33,084	
301500公共建設及設施費					21,665	

臺中市神岡區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020690101 行政管理	37020690501 民政業務	37020690502 經建業務	37020690503 人文業務	37020699001 一般建築及設備	37020699801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費	10				72	
302500運輸設備費					800	
303000資訊軟硬體設備費	30				116	
303500雜項設備費	160				546	
400000獎補助費	120	8,238		40		
404000對國內團體之捐助		510				
406500社會福利津貼及濟助				40		
408500獎勵及慰問	120					
409000其他補助及捐助		7,728				
600000預備金						350
600500第一預備金						350



## 臺中市神岡區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020691001 農林管理業務	63020690201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,002	28,342	191,161			
100000人事費	1,285	25	58,611			
101500法定編制人員待遇			36,508			
102000約聘僱人員待遇	872		1,307			
102500技工及工友待遇			1,195			
103000獎金	109		8,013			
103500其他給與	32		925			
104000加班費	85	25	2,621			
105000退休離職儲金	58		4,421			
105500保險	130		3,620			
200000業務費	717	3,491	42,493			
200300教育訓練費			65			
200600水電費			807			
200900通訊費	10	60	678			
201800資訊服務費			229			
202100其他業務租金			423			
202400稅捐及規費			87			
202700保險費		42	2,781			
203300臨時人員酬金	454	2,270	6,356			
203600按日按件計資酬金	8	60	1,431			
203900委辦費			135			
205100物品	15	84	1,160			
205400一般事務費	197	775	26,358			
206300房屋建築養護費		110	522			
206600車輛及辦公器具養護費			314			
206900設施及機械設備養護費		70	604			
207200國內旅費	30	20	265			
208100運費	3		43			
209300特別費			234			
300000設備及投資			56,483			
301000房屋建築及設備費			33,084			
301500公共建設及設施費			21,665			

臺中市神岡區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020691001 農林管理業務	63020690201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			82			
302500運輸設備費			800			
303000資訊軟硬體設備費			146			
303500雜項設備費			706			
400000獎補助費		24,826	33,224			
404000對國內團體之捐助			510			
406500社會福利津貼及濟助			40			
408500獎勵及慰問			120			
409000其他補助及捐助		24,826	32,554			
600000預備金			350			
600500第一預備金			350			

## 臺中市神岡區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	191,161	58,611	42,493	33,224		350	134,678			56,483			56,483
37020690000 民政支出	160,817	57,301	38,285	8,398		350	104,334			56,483			56,483
37020690100 一般行政	66,014	56,387	9,307	120			65,814			200			200
37020690101 行政管理	66,014	56,387	9,307	120			65,814			200			200
37020690500 區公所業務	38,170	914	28,978	8,278			38,170						
37020690501 民政業務	35,700	253	27,209	8,238			35,700						
37020690502 經建業務	1,351	645	706				1,351						
37020690503 人文業務	1,119	16	1,063	40			1,119						
37020699000 一般建築及設備	56,283									56,283			56,283
37020699001 一般建築及設備	56,283									56,283			56,283
37020699800 第一預備金	350					350	350						
37020699801 第一預備金	350					350	350						
56020690000 農業支出	2,002	1,285	717				2,002						
56020691000 農林管理業務	2,002	1,285	717				2,002						
56020691001 農林管理業務	2,002	1,285	717				2,002						
63020690000 福利服務支出	28,342	25	3,491	24,826			28,342						
63020690200 社政業務	28,342	25	3,491	24,826			28,342						
63020690201 社會福利	28,342	25	3,491	24,826			28,342						

臺中市神岡區公所

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	
合計	56,483		33,084	21,665	82	800	146	706		
37020690100 一般行政	200				10		30	160		
37020690101 行政管理	200				10		30	160		
37020699000 一般建築及設備	56,283		33,084	21,665	72	800	116	546		
37020699001 一般建築及設備	56,283		33,084	21,665	72	800	116	546		

# 臺中市神岡區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	56			36,508,303	1,307,376	1,194,840	8,013,322	925,216	2,621,161		4,421,280	3,619,502	58,611,000	
正式員額	50			36,508,303			7,600,975	800,000	2,006,664		4,334,664	3,253,200	54,503,806	
職員	50			36,508,303			7,600,975	800,000	2,006,664		4,334,664	3,253,200	54,503,806	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	72,480		86,616	193,860	1,871,754	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			170,712	1,728,194	
其他人事費								29,216	476,300			1,730	507,246	

臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			36,508,303		1,194,840	7,849,900	848,000	2,227,381		4,334,664	3,423,912	56,387,000	
正式員額	50			36,508,303			7,600,975	800,000	2,006,664		4,334,664	3,253,200	54,503,806	
職員	50			36,508,303			7,600,975	800,000	2,006,664		4,334,664	3,253,200	54,503,806	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			170,712	1,728,194	
其他人事費									155,000				155,000	

臺中市神岡區公所  
人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								29,216	223,784					253,000	
其他人事費								29,216	223,784					253,000	

臺中市神岡區公所  
人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	16,000	44,432		28,872	65,430	645,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,620	623,918	
其他人事費									20,272			810	21,082	



臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									16,000					16,000	
其他人事費									16,000					16,000	

臺中市神岡區公所  
人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				871,584		108,948	32,000	84,564		57,744	130,160	1,285,000	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,320		57,744	129,240	1,247,836	
其他人事費									36,244			920	37,164	

臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									25,000					25,000	
其他人事費									25,000					25,000	

臺中市神岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			1,871,754	包括約聘僱人員待遇1,307,376元、年終工作獎金163,422元、未休假加班費72,480元、保險費193,860元、離職儲金86,616元及休假補助48,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,871,754	
	028			0002069000 臺中市神岡區公所			1,871,754	
		02		37020690500 區公所業務			623,918	
			02	37020690502 經建業務			623,918	
						1x12	623,918	
		05		56020691000 農林管理業務			1,247,836	
			01	56020691001 農林管理業務			1,247,836	
						2x12	1,247,836	

臺中市神岡區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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				26,920	38,454			307,356	249,900	31,807	3,900	
	1	小客車	4	11002	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BKQ-6735
	1	小貨車	2	10212	2,351	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AHK-2830
	1	小貨車	2	10212	2,351	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AHK-2831
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AUR-6707
	1	高空作業車	2	10512	5,193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	KED-3393(臺中市政府建設局移撥總重7.5噸)
	5	重型機車	1	10508	101		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MGV-9773、MGV-9775、MGV-9777、MGV-9778、MGV-9779(5部機車皆為里幹專用車)
	5	重型電動機車	1	11008	8HP						8,500	3,555		EQR-0186、EQR-0187、EQR-0189、EQR-0191、EQR-0192
	2	重型電動機車	1	11102	8HP						3,400	1,422		(一般公務用機EQS-1701、EQS-1702(2部機車皆為里幹專用車))
			本年度新增車輛				11,230	6,180			51,708	8,500	2,915	
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用車	4	10301	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		預計113年1月購置
		合計				38,150	44,634			359,064	258,400	34,722	3,900	

臺中市神岡區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020699001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	20,073千元		計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止
計畫內容	圳堵里市民活動中心興建工程	預期成果	改善圳堵里市民活動中心建築物及設施並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	
圳堵里市民活動中心興建工程	112	9,000	44.84			辦理圳堵里市民活動中心興建工程。總經費20,073千元，分年編列，112年9,000千元。
圳堵里市民活動中心興建工程	113	11,073	55.16			113年11,073千元。

臺中市神岡區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020699001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	22,832千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	庄後里市民活動中心興建工程	預期成果	改善庄後里市民活動中心建築物及設施並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	
庄後里市民活動中心興建工程	111	17,332	75.91	909	16,401	辦理庄後里市民活動中心興建工程。總經費22,832千元，分年編列，111年17,332千元。
庄後里市民活動中心興建工程	112					112年0元。
庄後里市民活動中心興建工程	113	5,500	24.09			113年5,500千元。

## 歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	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	對非家庭利及機構民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		66,398	35,056				33,224			134,678			
01 一般公共事務		62,296	33,640				8,398			104,334			
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		2,355	1,161				24,826			28,342			
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		1,747	255							2,002			
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													



岡區公所

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	其他及設備		土地改良	
							33,084	21,665	800			934	56,483	191,161
							33,084	21,665	800			934	56,483	160,817
														28,342
														2,002

臺中市神岡區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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	492					總計	562
02				00020000000 臺中市政府主管	200	03				05000000000 規費收入	250
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	200		023			05020690000 臺中市神岡區公所	250
		02		37020690500 區公所業務	200			02		05020690300 使用規費收入	250
			01	37020690501 民政業務	200				02	05020690306 場地設施使用費	250
02				00020000000 臺中市政府主管	212	08				12000000000 其他收入	212
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	212		081			12173500000 臺中市政府環境保護局	212
		02		37020690500 區公所業務	212			01		12173500200 雜項收入	212
			02	37020690502 經建業務	212				03	12173500210 其他雜項收入	212
02				00020000000 臺中市政府主管	80	03				05000000000 規費收入	100
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	80		023			05020690000 臺中市神岡區公所	100
		06		63020690200 社政業務	80			02		05020690300 使用規費收入	100
			01	63020690201 社會福利	80				02	05020690306 場地設施使用費	100