

機關編號

02-069

臺中市神岡區公所

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



臺中市神岡區公所
目 次
中華民國115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	02069-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02069-22頁
3. 各項費用彙計表	02069-46頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02069-50頁
5. 資本支出分析表	02069-51頁
6. 人事費彙計表	02069-52頁
7. 人事費分析表	02069-53頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02069-59頁
9. 公務車輛明細表	02069-60頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02069-61頁
11. 轉帳收支對照表	02069-63頁

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

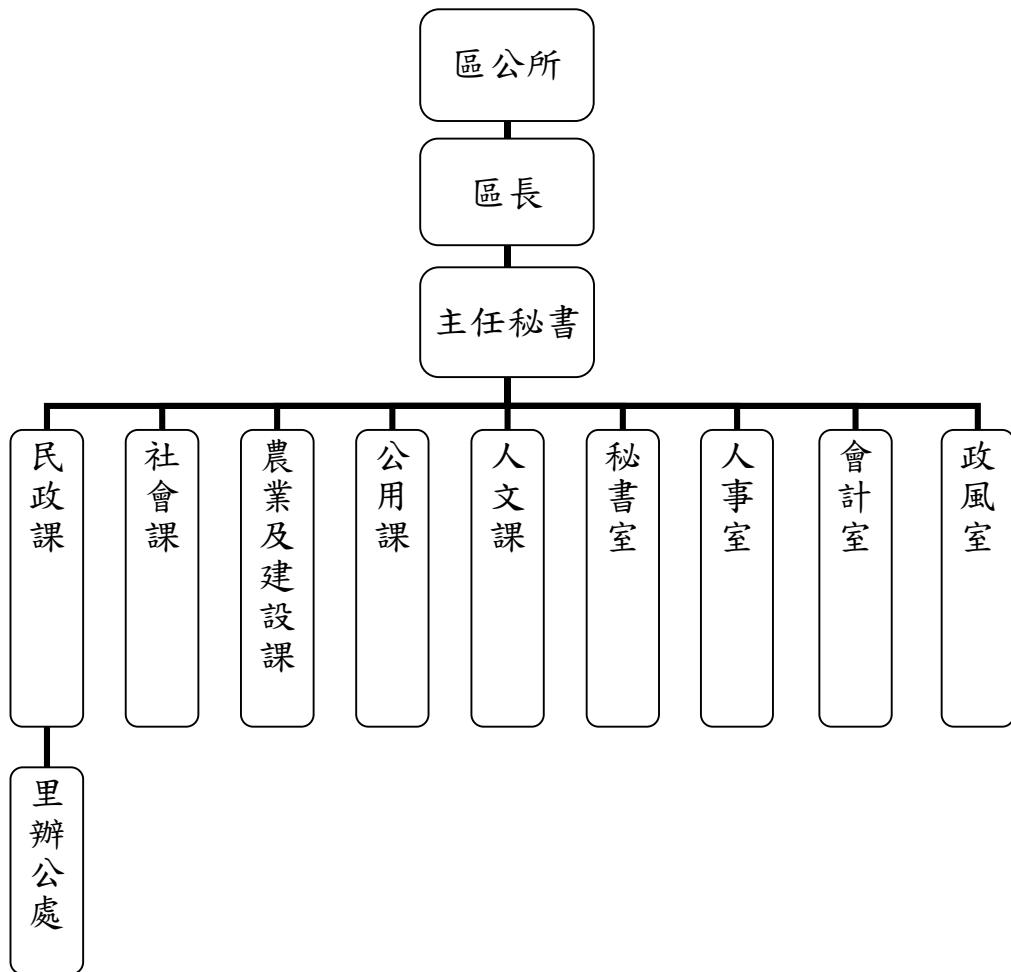
- (一) 機關主要職掌：本所組織規程依府授法規字第 0990000096 號令掌理全區自治業務之推行。
- (二) 內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 50 人、工友 3 人，共計 53 人，其內部分層業務如下：
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
 - 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
 - 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、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 115 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 115 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1,556千元，決算數1,940千元，執行率124.68%。

2、歲出部分：預算數193,361千元，決算數186,220千元，執行率96.31%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數7,528千元，截至6月底實收數6,857千元，執行率91.09%。

2、歲出部分：預算數180,641千元，截至6月底實付數71,862千元，執行率39.78%。

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、繼續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

3、繼續輔導人民團體，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、繼續發展農林漁牧業，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。

5、繼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、繼續推行兵役政策，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 115 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 7,454 千元，其中稅課收入 3,000 千元，罰款及賠償收入 12 千元，規費收入 827 千元，財產收入 237 千元，補助及協助收入 3,350 千元，其他收入 28 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 173,503 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 145,844 千元(佔 84.06%)，包括：人事費 63,573 千元，業務費 45,893 千元，獎補助費 36,028 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 72,169 千元，民政業務 38,332 千元，經建業務 1,181 千元，人文業務 1,119 千元，農林管理業務 2,212 千元，社會福利 30,481 千元及第一預備金 350 千元。

(2) 資本門預算數 27,659 千元(佔 15.94%)，包括：行政管理 200 千元，一般建築及設備 27,459 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、新增交通部公路局補助均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫經費 3,000 千元。
- 2、新增內政部補助庄前里活動中心耐震能力補強工程 2,000 千元。
- 3、增列正式人員人事費 1,779 千元。
- 4、增列重陽敬老禮金(含老人活動代金) 1,010 千元。
- 5、增列行政助理及約聘僱人員薪資等經費 860 千元。
- 6、新增行政助理 1 名 531 千元。
- 7、新增里長任職滿 6 屆且年滿 65 歲之慰勞金 300 千元。
- 8、新增調解委員健康檢查費 176 千元。
- 9、新增戶役政資訊系統工作站主機汰換 100 千元。
- 10、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 77 千元。
- 11、增列辦公廳舍電費 60 千元。
- 12、增列殯葬設施回饋金 58 千元。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、減列圳堵里市民活動中心興建工程 5,687 千元。
- 2、減列均衡城鄉村里道路改善計畫 5,000 千元。
- 3、減列庄前里活動中心耐震能力補強工程 4,436 千元。
- 4、減列大社里岸裡里市民活動中心內部設備採購 1,220 千元。
- 5、減列辦公廳舍高壓變壓器汰換計畫 764 千元。

臺中市神岡區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 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	7,454	7,528	1,940	-74
				經常門合計	7,454	7,528	1,940	-74
01	019	01	01	01000000000 稅課收入	3,000	5,000	-	-2,000
				01020690000	3,000	5,000	-	-2,000
				臺中市神岡區公所	3,000	5,000	-	-2,000
				01020691700	3,000	5,000	-	-2,000
				統籌分配稅	3,000	5,000	-	-2,000
				01020691702	3,000	5,000	-	辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市神岡區庄後里大圳路道路改善工程經費。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函)3,000千元
				特別統籌				
02	025	01	01	04000000000 罰款及賠償收入	12	12	109	-
				04020690000	12	12	109	-
				臺中市神岡區公所	12	12	109	-
				04020690300	12	12	109	-
				賠償收入	12	12	109	-
				04020690301	12	12	109	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。12千元
				一般賠償收入				
03	022	01	01	05000000000 規費收入	827	752	821	75
				05020690000	827	752	821	75
				臺中市神岡區公所	827	752	821	75
				05020690100	325	275	249	50
				行政規費收入	325	275	249	50
				05020690101	75	25	44	核發道路挖掘許可證行政規費。75千元
				審查費	75	25	44	
			02	05020690102	250	250	205	- 農業用地作農業使用證明規費。150千元
				證照費				
								農業用地申請農業設施規費。5千元
								土地使用分區證明。95千元
		02	01	05020690300 使用規費收入	502	477	572	25
				05020690303 資料使用費	2	2	2	- 檔案複製費。1千元
								農舍之竣工圖、建築執照及使用執照補發費。1千元

臺中市神岡區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 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				
04	027	02	05020690306	500	475	570	25	社區活動中心場地使用收入。(收支併列)100千元
			場地設施使用費					里活動中心場地使用收入。(收支併列)400千元
		01	07000000000	237	237	547	-	
			財產收入					
		01	07020690000	237	237	547	-	
			臺中市神岡區公所					
		01	07020690100	115	115	77	-	
			財產孳息					
		02	07020690101	57	57	42	-	專戶利息。57千元
			利息收入					
06	021	02	07020690102	58	58	35	-	本所頂樓設置太陽光電發電系統經營權利金收入。58千元
			權利金					
		02	07020690500	122	122	470	-	
			廢舊物資售價					
		01	07020690501	122	122	470	-	變賣已報廢財產、物品之收入。52千元
			廢舊物資售價					工程廢棄物售價。70千元
		01	09000000000	3,350	1,499	434	1,851	
			補助及協助收入					
		01	09020690000	3,350	1,499	434	1,851	
			臺中市神岡區公所					
08	026	01	09020690100	3,350	1,499	434	1,851	
			上級政府補助收入					
		01	09020690101	150	-	-	150	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)150千元
			一般性補助收入					
		02	09020690102	3,200	1,499	434	1,701	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)1,200千元
			計畫型補助收入					
		01	12000000000	28	28	29	-	
			其他收入					
		02	12020690000	28	28	29	-	
			臺中市神岡區公所					
		02	12020690200	28	28	29	-	
			雜項收入					
		02	12020690210	28	28	29	-	招標文件收入。28千元
			其他雜項收入					

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 115 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	027	01	01	00020000000 臺中市政府主管 00020690000 臺中市神岡區公所 37020690100 一般行政 37020690101 行政管理	173,503	180,641	186,220	-7,138	
					173,503	180,641	186,220	-7,138	
					72,369	69,543	66,783	2,826	一、本科目包括行政管理
					72,369	69,543	66,783	2,826	二、本年度預算數包括： 人事費61,219千元 業務費10,830千元 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 2,826千元 增列 人事費1,779千元 增列 業務費1,047千元
			01	37020690500 區公所業務 37020690501 民政業務	40,632	39,833	35,244	799	
					38,332	37,553	32,458	779	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29,321千元 獎補助費8,758千元
			02	37020690502 經建業務	1,181	1,161	1,357	20	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 779千元 增列 業務費479千元 增列 獎補助費300千元
									一、本科目包括經建業務
			03	37020690503 人文業務	1,119	1,119	1,429	-	二、本年度預算數包括： 人事費688千元 業務費493千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 人事費21千元 減列 業務費1千元
									一、本科目包括人文業務
									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

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 115 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	01	37020699000 一般建築及設備 37020699001 一般建築及設備	27,459	39,558	55,803	-12,099	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27,459千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,099千元 減列 設備及投資12,099千元
		04	01	37020699800 第一預備金 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	01	56020691000 農林管理業務 56020691001 農林管理業務	2,212	2,115	1,834	97	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,372千元 業務費840千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 97千元 增列 人事費42千元 增列 業務費55千元
		06	01	63020690200 社政業務 63020690201 社會福利	30,481	29,242	26,556	1,239	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3,346千元 獎補助費27,110千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,239千元 增列 業務費229千元 增列 獎補助費1,010千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅 特別統籌	來源別子目及 細目編號	01020691702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	農業及建設課	預算金額	3,000千元
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市神岡區庄後里大圳路道路改善工程經費。</p> <p>二.法令依據：1.財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。 2.交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫執行要點」。</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 01020691702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市神岡區庄後里大圳路道路改善工程經費。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169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 115 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	農業及建設 課、公用課	預算金額	12千元	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： 依據預算法及各類法律契約所訂違約規定辦理。					賠 償 收 入 — 一 般 賠 償 收 入
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 04020690301 一般賠償收入	年	1	12,000	12,000	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 115 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	75千元
	歲入項目說明					
一.項目內容：辦理道路挖掘許可證行政規費。						行政規費收入—審查費
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 05020690101 審查費	年	1	75,000	75,000	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 115 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	250千元	
	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。						行政規費收入—證照費	
二.法令依據： 依據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 05020690102 證照費	年	1	150,000	250,000	農業用地作農業使用證明規費。		
	年	1	5,000	150,000	農業用地申請農業設施規費。		
	年	1	95,000	5,000	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 115 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	2千元	使用 規費收 入—資 料使 用費
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 檔案複製費、農舍之竣工圖、建築執照及使用執照補發費。 二.法令依據： 依據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			
05020690303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案複製費。		
	年	1	1,000	1,000	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 115 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	500千元	使 用 規 費 收 入 — 場 地 設 施 使 用 費
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 區內里、社區活動中心等場地設施使用費。 二.法令依據： 依據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				500,000			
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	400,000	400,000	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 115 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： 依據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 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 115 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	58千元	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： 依據「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」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 07020690102 權利金	年	1	58,000	58,000	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 115 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、公用課	預算金額	122千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 1.變賣已報廢財產、物品等收入。 2.工程廢棄物售價。 二.法令依據： 依據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 07020690501 廢舊物資售價	年	1	52,000	52,000	變賣已報廢財產、物品之收入。	
	年	1	70,000	70,000	工程廢棄物售價。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09020690101 上級政府補助收入—一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	150千元
	歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 09020690101 一般性補助收入	年	1	150,000	150,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739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 115 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	民政課	預算金額	3,200千元
	歲入項目說明	<p>一.項目內容： 1.里長春節事務補助費。 2.辦理庄前里活動中心耐震能力補強工程。</p> <p>二.法令依據： 1.依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條第5項辦理。 2.公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫補助作業要點。</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 09020690102 計畫型補助收入	人/年 年	16 1	75,000 2,000,000	3,200,000 1,200,000 2,000,000	里長春節事務補助費。(依據內政部 114.5.15台內民字第1140221169號函) 辦理庄前里活動中心耐震能力補強工 程。(依據內政部114.7.30台內民字第 1140221353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 115 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	28千元
	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： 依據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 12020690210 其他雜項收入		年	1	28,000	28,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">業務計畫及工作計畫 名稱與編號</td><td style="width: 30%;">37020690101 一般行政-行政管理</td><td style="width: 15%;">承辦單位</td><td style="width: 15%;">秘書室、人事室、會計室、政風室</td><td style="width: 15%;">預算金額</td><td style="width: 15%;">72,369千元</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">歲出 計畫 說明</td><td style="width: 90%;"> <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> </td></tr> </table>	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	72,369千元	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>	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	72,369千元																																																																											
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>																																																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">分支計畫及用途別科目</th> <th style="width: 15%;">單位</th> <th style="width: 15%;">數量</th> <th style="width: 15%;">單價</th> <th style="width: 15%;">預算數</th> <th style="width: 15%;">說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>72,369,000</td><td>市款72,369,000元</td></tr> <tr> <td>01人員維持費</td><td></td><td></td><td></td><td>61,064,000</td><td>市款61,064,000元</td></tr> <tr> <td> 1000 人事費</td><td></td><td></td><td></td><td>61,064,000</td><td>市款61,064,000元</td></tr> <tr> <td> 1015 法定編制人員待遇</td><td>年</td><td>1</td><td>39,932,640</td><td>39,932,640</td><td>編制內職員薪俸及加給。</td></tr> <tr> <td> 1025 技工及工友待遇</td><td>年</td><td>1</td><td>1,314,360</td><td>1,314,360</td><td>工友工餉、加給。</td></tr> <tr> <td> 1030 獎金</td><td>年</td><td>1</td><td>3,437,250</td><td>3,437,250</td><td>編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。</td></tr> <tr> <td></td><td>年</td><td>1</td><td>5,155,875</td><td>5,155,875</td><td>編制內員工年終獎金。</td></tr> <tr> <td></td><td>年</td><td>1</td><td>244,800</td><td>244,800</td><td>公職獸醫師(佐)不開業獎金。</td></tr> <tr> <td> 1035 其他給與</td><td>年</td><td>1</td><td>848,000</td><td>848,000</td><td>職員休假補助。</td></tr> <tr> <td> 1040 加班費</td><td>年</td><td>1</td><td>1,991,367</td><td>1,991,367</td><td></td></tr> <tr> <td> 1050 退休離職儲金</td><td>年</td><td>1</td><td>1,991,367</td><td>1,991,367</td><td>編制內員工未休假加班費。</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,545,384</td><td></td></tr> </tbody> </table>	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	合計				72,369,000	市款72,369,000元	01人員維持費				61,064,000	市款61,064,000元	1000 人事費				61,064,000	市款61,064,000元	1015 法定編制人員待遇	年	1	39,932,640	39,932,640	編制內職員薪俸及加給。	1025 技工及工友待遇	年	1	1,314,360	1,314,360	工友工餉、加給。	1030 獎金	年	1	3,437,250	3,437,250	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。		年	1	5,155,875	5,155,875	編制內員工年終獎金。		年	1	244,800	244,800	公職獸醫師(佐)不開業獎金。	1035 其他給與	年	1	848,000	848,000	職員休假補助。	1040 加班費	年	1	1,991,367	1,991,367		1050 退休離職儲金	年	1	1,991,367	1,991,367	編制內員工未休假加班費。					4,545,384		
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明																																																																											
合計				72,369,000	市款72,369,000元																																																																											
01人員維持費				61,064,000	市款61,064,000元																																																																											
1000 人事費				61,064,000	市款61,064,000元																																																																											
1015 法定編制人員待遇	年	1	39,932,640	39,932,640	編制內職員薪俸及加給。																																																																											
1025 技工及工友待遇	年	1	1,314,360	1,314,360	工友工餉、加給。																																																																											
1030 獎金	年	1	3,437,250	3,437,250	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。																																																																											
	年	1	5,155,875	5,155,875	編制內員工年終獎金。																																																																											
	年	1	244,800	244,800	公職獸醫師(佐)不開業獎金。																																																																											
1035 其他給與	年	1	848,000	848,000	職員休假補助。																																																																											
1040 加班費	年	1	1,991,367	1,991,367																																																																												
1050 退休離職儲金	年	1	1,991,367	1,991,367	編制內員工未休假加班費。																																																																											
				4,545,384																																																																												

臺中市神岡區公所
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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		年	1	4,545,384	4,545,384	依法提撥編制內職員退撫基金。	一般行政 行政管理
					3,594,324		
		年	1	2,377,452	2,377,452	編制內員工健保補助。	
		年	1	1,093,896	1,093,896	編制內職員公保補助。	
02一般業務		年	1	122,976	122,976	編制內工友勞保補助。	一般行政 行政管理
					10,458,000	市款10,458,000元	
		1000 人事費			131,000	市款131,000元	
		1040 加班費			131,000		
2000 業務費		年	1	131,000	131,000	業務加班費。	一般行政 行政管理
					10,007,000	市款10,007,000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					663,000		一般行政 行政管理
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	632,000	632,000	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					465,000		一般行政 行政管理
		年	1	15,000	15,000	辦公用網路通訊費。	
		年	1	450,000	450,000	辦公用郵資、電話費等業務聯繫費用。	
					210,000		
2018 資訊服務費		年	1	150,000	150,000	資訊系統之電腦軟硬體設備維護費。	一般行政 行政管理
					60,000	資訊安全相關經費。	
		年	1	60,000	60,000		
					355,140		
2021 其他業務租金		部x月	2x12	6,640	159,360	業務用影印機租金費用。	

臺中市神岡區公所
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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	9,775	117,300	業務用影印機租金費用。	
		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	2,120	50,880	業務用清潔地墊租金費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	87,134	87,134		
	2027 保險費	年	1	34,722	34,722	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	12,000	12,000	公務汽車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金	人/年	9	531,000	4,779,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三人責任險。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	6	2,000	12,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品	年	1	184,000	184,000	員工教育訓練講師鐘點費。	
		年	1	366,348	366,348	消耗品購置費。(含檔案業務所需)	
		年	1	2,000	2,000	公務汽車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
		年	1	120,000	120,000	緊急發電機用柴油。(專款專用)	
	2054 一般事務費	年	1	499,821	499,821	非消耗性物品購置費。(含檔案等業務所需)	
		人/年	14	3,000	42,000	行政助理文康活動費。	
		年	1	499,821	499,821	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。	

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 115 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
2063 房屋建築養護費	年	年	1	220,000	220,000	辦公廳舍清洗打蠟及綠美化等經費。	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	5,833	69,996	第一辦公廳舍保全服務費用。	
	年	月	12	5,250	63,000	第二辦公廳舍保全服務費用。	
		年	1	30,000	30,000	行政助理健檢費用。	
					402,795		
2066 車輛及辦公器具養護費	年	年	1	392,795	392,795	辦公廳舍修繕費。{第一辦公室：[9,335元+(3,084.93-100)平方公尺*67元]*1.5、第二辦公室：[10,436元+(567.8032-100)平方公尺*90元]*1.5}	一般行政 行政管理
		年	1	10,000	10,000	建築物安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)	
					326,044		
2069 設施及機械設備養護費	年	年	1	270,500	270,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	一般行政 行政管理
		人/年	53	1,048	55,544	辦公器具養護費。	
					364,000		
2072 國內旅費	年	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。	一般行政 行政管理
		年	1	30,000	30,000	消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)	
2093 特別費	人x月	年	1	60,000	60,000	60,000	一般行政 行政管理
		人x月	1x12	19,500	234,000	因公出差差旅費。	
3000 設備及投資					200,000	234,000 市款200,000元	

臺中市神岡區公所
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	3020 機械設備費	年	1	10,000	10,000	公所機械設備購置。	
	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					158,000	市款158,000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。	
	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					602,000	市款602,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	

臺中市神岡區公所
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	1040 加班費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				592,000	市款592,000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	人/年	56	3,000	168,000	員工文康活動費。	
		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。	
		年	1	34,000	34,000	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					87,000	市款87,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班費	年	1	4,000	4,000	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				12,000		

臺中市神岡區公所
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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	人/節	6	2,000	12,000	各項政風宣導聘請講師鐘點費。	
		年	1		7,600		
	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		
					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 115 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	區 公 所 業 務 — 民 政 業 務
						38,332千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 二.預期成果： 1.落實地方自治、發揮里鄰服務功能。 2.繼續推行防災、全民國防及國民體育等業務。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				38,332,000	市款36,812,000元，收支併列 1,520,000元	
1000 人事費				253,000	市款253,000元	
1035 其他給與	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	年	1	223,784	223,784	業務加班費。(含災害應變中心)	
2000 業務費				29,321,000	市款27,801,000元，收支併列 1,520,000元	
2006 水電費	年	1	15,000	15,000	里活動中心水費。(專款專用)	
	年	1	132	132	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				58,500		
	年	1	58,500	58,500	電信費用及郵資等。	
2012 土地租金				30,000		
	年	1	30,000	30,000	神州市民活動中心土地租金。	
2018 資訊服務費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	區里建設服務經費-電腦軟硬體設備維護費。	

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 115 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
	2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	辦理神岡區治安隱憂點監視設備租賃服務。	
	2027 保險費	人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。	
		人x月	60x12	2,586	1,861,920	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。	
		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。	
	2033 約用人員酬金	人/年	1	531,000	531,000	行政助理薪津、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	625	8	5,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
	2051 物品	年	1	80,000	80,000	消耗品購置費。	
		年	1	70,000	70,000	非消耗品購置費。	
		年	1	150,000	150,000	區里建設服務經費-非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費	里x月	16x12	50,000	23,728,248	里長事務補助費。	
					9,600,000		

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 115 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
		人/年	16	75,000	1,200,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	
		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	30,000	30,000	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。	
		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	環保業務相關經費。	

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 115 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
2063 房屋建築養護費		年	1	1,220,000	1,220,000	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	593,480	593,480	各項印刷、宣傳、誤餐費、其他雜支及表揚地方優良事蹟等。	
		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	320,000	320,000	各里活動中心之管理維護費及設備費。(專款專用)(收支併列)	
		年	1	182,000	182,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動及設施設置維護。	
2069 設施及機械設備養護費		人/年	11	16,000	176,000	調解委員健康檢查費。	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	各里活動中心建物公共安全檢修申報費。(專款專用)	
2072 國內旅費					90,000		
		年	1	30,000	30,000	各里活動中心消防安全檢查檢修申報費。(專款專用)	
		年	1	60,000	60,000	區里小型工程器具維護費。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	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 115 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
	4000 獎補助費				8,758,000	市款8,758,000元	
	4040 對國內團體之捐助				510,000		
		年	1	510,000	510,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
	4085 獎勵及慰問	人	1	300,000	300,000		
						里長任職滿6屆且年滿65歲之慰勞金。	
	4090 其他補助及捐助				7,948,000		
		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。	
		人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察費用。	

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 115 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	1,181千元	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				1,181,000	市款1,181,000元		
1000 人事費				688,000	市款688,000元		
1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	467,376	467,376	約僱人員五等酬金。		
1030 獎金	人/年	1	58,422	58,422	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	25,920	25,920	約僱人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金	人/年	1	30,240	30,240	約僱人員五等離職儲金。		
1055 保險	人/年	1	24,384	24,384	約僱人員五等健保保費。		
	人/年	1	45,060	45,060	約僱人員五等勞保保費。		
	年	1	326	326	補至千元差額。		
2000 業務費				493,000	市款493,000元		
2009 通訊費	年	1	20,684	20,684	郵資、電話通訊等費用。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

區 公 所 業 務 — 經 建 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區 公 所 業 務 — 經 建 業 務
2051 物品		年	1	25,000	44,680	消耗品購置費。	
2054 一般事務費		年	1	19,680	397,636	非消耗品購置費。	
2072 國內旅費		年	1	61,000	30,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	36,636	300,000	業務所需表冊、誤餐費及其他雜支等經費。	
		年	1	30,000	30,000	路樹補移植及行道樹修剪維護費。	
		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 115 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等經費。		
	年	1	70,000	70,000	役政業務作業經費。		
2072 國內旅費				53,000			
	年	1	33,000	33,000	輸送役男入營護送人員旅費、開會及業務洽辦出差旅費。		
	年	1	20,000	20,000	輸送役男入營護送人員旅費。(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 115 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 115 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設 備 — 一 般 建 築 及 設 備	歲 出 計 畫 說 明	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、人文課	預算金額	27,459千元
		一.計畫內容：	1.辦理區內各項小型工程。 2.辦理殯葬設施營運階段回饋金計畫。 3.辦理區轄道路設施維護及附屬設施改善工程。 4.辦理庄前里活動中心耐震能力補強工程。	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。 3.由辦理建物內部修繕及結構補強，提升建物耐震能力。		
一般 建築 及 設 備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設 備
合計					27,459,000	市款22,459,000元，收支併列 5,000,000元	
3000 設備及投資					27,459,000	市款22,459,000元，收支併列 5,000,000元	
3010 房屋建築及設備費		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理庄前里活動中心耐震能力補強工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函) 含工程管理費50,330元 (1,677,681*3%)	
3015 公共建設及設施費		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理庄前里活動中心耐震能力補強工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函) 含工程管理費50,330元 (1,677,681*3%)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦理庄前里活動中心耐震能力補強工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函) 含工程管理費50,330元 (1,677,681*3%)	
		年	1	260,000	260,000	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7,600元 (217,149*3.5%)	
		年	1	3,900,000	3,900,000	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7,600元 (217,149*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%)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設 備 一般 建築 及 設 備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設 備 一般 建築 及 設 備
		年	1	3,000,000	3,000,000	均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市神岡區庄後里大圳路道路改善工程經費。(特別統籌稅款3,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.25議事字第1130005260號函) 含工程管理費75,179元 (2,505,981*3%)	
	3020 機械設備費	年	1	16,000	16,000	區里建設服務經費-購置機械設備。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	130,000	130,000	區里建設服務經費-購置資訊軟體設備。	
		台	4	30,000	30,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。	
	3035 雜項設備費	年	1	25,000	100,000	324,000	
		年	1	152,000	152,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。	
		年	1	172,000	172,000	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 115 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
	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 115 年度

單位：新臺幣元

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	2,212千元
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、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。 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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,212,000	市款2,212,000元
1000 人事費					1,372,000	市款1,372,000元
1020 約聘僱人員待遇		人/年	2	467,376	934,752	約僱人員五等酬金。
1030 獎金		人/年	2	58,422	116,844	約僱人員五等年終工作獎金。
1035 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。
1040 加班費		年	1	36,244	36,244	業務加班費。
		年	1	51,840	51,840	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金		人/年	2	30,240	60,480	約僱人員五等離職儲金。
1055 保險		人/年	2	24,384	48,768	約僱人員五等健保保費。
		人/年	2	45,060	90,120	約僱人員五等勞保保費。
		年	1	952	952	補至千元差額。
2000 業務費					840,000	市款840,000元
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	電信費用及郵資等。

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 115 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
	2033 約用人員酬金	人/年	1	531,000	531,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金	次	11	700	7,700	租佃委員出席交通費。	
	2051 物品	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。	
	2054 一般事務費	棟	33	1,000	33,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	198,300	198,300	農業及農產品推廣、印刷、誤餐費、訴訟費及雜支等經費。	
		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。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	因公出差差旅費。	
	2081 運費	次	1	1,000	1,000	植樹樹苗領取及分發。	

臺中市神岡區公所
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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	30,481千元	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					30,481,000	市款30,251,000元，收支併列 230,000元
	10社會福利					30,481,000	市款30,251,000元，收支併列 230,000元
	1000 人事費					25,000	市款25,000元
	1040 加班費		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					3,346,000	市款3,116,000元，收支併列 230,000元
	2009 通訊費		年	1	60,000	60,000	電信費用及郵資等。
	2027 保險費		年	1	42,000	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 約用人員酬金		人/年	1	531,000	531,000	辦理健保業務人員薪資。(市庫 381千元，一般性補助款150千 元)(依據衛生福利部中央健康 保險署114.8.27健保承字第 1140640739號函)
			人/年	3	531,000	1,593,000	行政助理薪津、年終獎金、 勞、健保費及提繳退休金等。
	2036 按日按件計資酬金		件	13,197	5	65,985	
	2051 物品					65,985	敬老禮金送件費。(專款專用)
						78,380	

臺中市神岡區公所
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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
2054 一般事務費		年	1	42,380	42,380	消耗品購置費。	社政業務 — 社會福利
		年	1	36,000	36,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				775,635		
		年	1	115,635	115,635	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)	
2063 房屋建築養護費		里	16	30,000	480,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	社政業務 — 社會福利
		年	1	60,000	60,000	社區發展協會觀摩活動經費。	
					130,000		
	2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	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)	
					50,000		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	50,000	50,000	各社區活動中心消防安全檢查檢修申報費。(專款專用)	社政業務 — 社會福利
		年	1	20,000	20,000	因公出差差旅費。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000		
4000 獎補助費					27,110,000	市款27,110,000元	社政業務 — 社會福利
	4090 其他補助及捐助	人	12,591	1,650	20,775,150	65歲至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	392	2,650	1,038,800	90歲至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	13,197	350	4,618,950	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
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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	108	4,650	502,200	95歲至99歲重陽節敬老禮金。 (專款專用)	
		人	106	1,650	174,900	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115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	72,369	38,332	1,181	1,119	27,459	350
100000人事費	61,219	253	688	16		
101500法定編制人員待遇	39,933					
102000約聘僱人員待遇			467			
102500技工及工友待遇	1,314					
103000獎金	8,838		58			
103500其他給與	848	29	16			
104000加班費	2,146	224	46	16		
105000退休離職儲金	4,545		30			
105500保險	3,594		70			
200000業務費	10,830	29,321	493	1,063		
200300教育訓練費	65					
200600水電費	663	115				
200900通訊費	468	59	21	40		
201200土地租金		30				
201800資訊服務費	210	10				
202100其他業務租金	355	100				
202400稅捐及規費	87					
202700保險費	47	2,998				
203300約用人員酬金	4,779	531				
203600按日按件計資酬金	84	1,280				
205100物品	741	300	45	85		
205400一般事務費	1,892	23,728	398	845		
206300房屋建築養護費	403	30				
206600車輛及辦公器具養護費	326					
206900設施及機械設備養護費	364	90				
207200國內旅費	112	50	30	53		
208100運費				40		
209300特別費	234					
300000設備及投資	200				27,459	
301000房屋建築及設備費					2,000	
301500公共建設及設施費					24,989	
302000機械設備費	10					16

臺中市神岡區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020690101	37020690501	37020690502	37020690503	37020699001	37020699801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	一般建築及設備	第一預備金
303000資訊軟硬體設備費	30				130	
303500雜項設備費	160				324	
400000獎補助費	120	8,758		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	300				
409000其他補助及捐助		7,948				
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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020691001	63020690201	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號	農林管理業務	社會福利				
合 計	2,212	30,481	173,503			
100000人事費	1,372	25	63,573			
101500法定編制人員待遇			39,933			
102000約聘僱人員待遇	935		1,402			
102500技工及工友待遇			1,314			
103000獎金	117		9,013			
103500其他給與	32		925			
104000加班費	88	25	2,545			
105000退休離職儲金	60		4,636			
105500保險	140		3,804			
200000業務費	840	3,346	45,893			
200300教育訓練費			65			
200600水電費			778			
200900通訊費	10	60	657			
201200土地租金			30			
201800資訊服務費			220			
202100其他業務租金			455			
202400稅捐及規費			87			
202700保險費		42	3,087			
203300約用人員酬金	531	2,124	7,965			
203600按日按件計資酬金	8	66	1,438			
205100物品	15	78	1,265			
205400一般事務費	245	776	27,883			
206300房屋建築養護費		130	563			
206600車輛及辦公器具養護費			326			
206900設施及機械設備養護費		50	504			
207200國內旅費	30	20	295			
208100運費	1		41			
209300特別費			234			
300000設備及投資			27,659			
301000房屋建築及設備費			2,000			
301500公共建設及設施費			24,989			
302000機械設備費			26			

臺中市神岡區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020691001	63020690201	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號	農林管理業務	社會福利				
303000資訊軟硬體設備費			160			
303500雜項設備費			484			
400000獎補助費		27,110	36,028			
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			420			
409000其他補助及捐助		27,110	35,058			
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115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	173,503	63,573	45,893	36,028		350	145,844			27,659			27,659
37020690000 民政支出	140,810	62,176	41,707	8,918		350	113,151			27,659			27,659
37020690100 一般行政	72,369	61,219	10,830	120			72,169			200			200
37020690101 行政管理	72,369	61,219	10,830	120			72,169			200			200
37020690500 區公所業務	40,632	957	30,877	8,798			40,632						
37020690501 民政業務	38,332	253	29,321	8,758			38,332						
37020690502 經建業務	1,181	688	493				1,181						
37020690503 人文業務	1,119	16	1,063	40			1,119						
37020699000 一般建築及設備	27,459									27,459			27,459
37020699001 一般建築及設備	27,459									27,459			27,459
37020699800 第一預備金	350					350	350						
37020699801 第一預備金	350					350	350						
56020690000 農業支出	2,212	1,372	840				2,212						
56020691000 農林管理業務	2,212	1,372	840				2,212						
56020691001 農林管理業務	2,212	1,372	840				2,212						
63020690000 福利服務支出	30,481	25	3,346	27,110			30,481						
63020690200 社政業務	30,481	25	3,346	27,110			30,481						
63020690201 社會福利	30,481	25	3,346	27,110			30,481						

臺中市神岡區公所
資本支出分析表

中華民國115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	
合計	27,659		2,000	24,989	26		160	484		
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	27,459		2,000	24,989	16		130	324		
37020699001 一般建築及設備	27,459		2,000	24,989	16		130	324		

臺中市神岡區公所

人 聖 費 彙 計 表

中華民國115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			
合計	56			39,932,640	1,402,128	1,314,360	9,013,191	925,216	2,545,427		4,636,104	3,803,934	63,573,000	
正式員額	50			39,932,640			8,564,100	800,000	1,919,077		4,545,384	3,393,696	59,154,897	
職員	50			39,932,640			8,564,100	800,000	1,919,077		4,545,384	3,393,696	59,154,897	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	77,760		90,720	208,332	2,002,206	
工友	3					1,314,360	273,825	48,000	72,290			200,628	1,909,103	
其他人事費								29,216	476,300				1,278	506,794

臺中市神岡區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國115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	
合計	53		39,932,640		1,314,360	8,837,925	848,000	2,146,367		4,545,384	3,594,324	61,219,000
正式員額	50		39,932,640			8,564,100	800,000	1,919,077		4,545,384	3,393,696	59,154,897
職員	50		39,932,640			8,564,100	800,000	1,919,077		4,545,384	3,393,696	59,154,897
工友	3				1,314,360	273,825	48,000	72,290			200,628	1,909,103
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115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	
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115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		
合計	1				467,376		58,422	16,000	46,192		30,240	69,770	688,000
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	69,444	667,402
其他人事費									20,272			326	20,598

臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國115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	
合計									16,000			16,000
其他人事費									16,000			16,000

臺中市神岡區公所
人 費 分 析 表

中華民國115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		
合計	2				934,752		116,844	32,000	88,084		60,480	139,840	1,372,000
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	51,840		60,480	138,888	1,334,804
其他人事費									36,244			952	37,196

臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國115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	
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115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
款	項	目	節	名稱及編號			
				合 計		2,002,206	包括約聘僱人員待遇1,402,128元、年終工作獎金175,266元、未休假加班費77,760元、保險費208,332元、離職儲金90,720元及休假補助48,000元。
02	027	02	02	00020000000 臺中市政府主管		2,002,206	
				00020690000 臺中市神岡區公所		2,002,206	
			02	37020690500 區公所業務		667,402	
			02	37020690502 經建業務		667,402	
		05	01	56020691000 農林管理業務	1x12	667,402	
				56020691001 農林管理業務		1,334,804	
					2x12	1,334,804	

臺中市神岡區公所

公務車輛明細表

中華民國115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														
	1	小客車	4	11002	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BKQ-6735	
	1	小貨車	2	10212	2,351	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AHK-2830	
	1	小貨車	2	10212	2,351	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AHK-2831	
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AUR-6707	
	1	小客貨兩用車	4	11306	1,999	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BXD-1863	
	1	高空作業車	2	10512	5,193	8,100	10,044	2,280	29.0	66,120	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	10,000	3,555		MGV-9773、 MGV-9775、 MGV-9777、 MGV-9778、 MGV-9779(5部機車皆為里幹事用車)
	5	重型電動機車	1	11008	8HP							10,000	3,555		EQR-0186、 EQR-0187、 EQR-0189、 EQR-0191、 EQR-0192 (EQR-0189及 EQR-0191為里 幹事用車，其 餘為一般公務 用機車)
	2	重型電動機車	1	11102	8HP							4,000	1,422		EQS-1701、 EQS-1702(2部機 車皆為里幹事 用車)
	合計							38,150	44,634		366,348	270,500	34,722	4,350	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出		
	受僱人員報酬	商購買及支勞出務	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	對非家庭利及民間機構間	對政府		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	72,976	36,810		30		36,028		145,844			
01 一般公共事務	68,850	35,353		30		8,918		113,151			
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	2,215	1,156				27,110		30,481			
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	1,911	301						2,212			
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				無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		土地購入	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
						2,000	24,989			670	27,659	173,503
						2,000	24,989			670	27,659	140,810
												30,481
												2,212

臺中市神岡區公所

轉帳收支對照表

中華民國115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 称 及 編 號		款	項	目	節	名 称 及 編 號		
				總計	3,400					總計	3,500	
02	027	02	0002000000	320	03	00020690000	320	022	00020690300	05000000000	400	
			臺中市政府主管	320		臺中市神岡區公所	320	02	00020690300	規費收入	400	
			00020690000	320		37020690500	320		00020690300	臺中市神岡區公所	400	
			臺中市神岡區公所	320		區公所業務	320	02	00020690300	05020690300	400	
			37020690500	320		01	37020690501	320	02	00020690300	使用規費收入	400
			區公所業務	320		民政業務	320		02	00020690306	05020690306	400
02	027	03	0002000000	3,000	01	00020690000	3,000	019	00020690000	01000000000	3,000	
			臺中市政府主管	3,000		臺中市神岡區公所	3,000	01	00020690000	稅課收入	3,000	
			00020690000	3,000		37020699000	3,000		00020690000	01020690000	3,000	
			臺中市神岡區公所	3,000		一般建築及設備	3,000	01	00020690000	臺中市神岡區公所	3,000	
			37020699000	3,000		01	37020699001	3,000	01	00020690000	01020691700	3,000
			一般建築及設備	3,000					01	00020690000	統籌分配稅	3,000
02	027	06	0002000000	80	03	00020690000	80	022	00020690000	01020690000	100	
			臺中市政府主管	80		臺中市神岡區公所	80	02	00020690000	規費收入	100	
			00020690000	80		63020690200	80		00020690000	05020690000	100	
			臺中市神岡區公所	80		社政業務	80	02	00020690000	臺中市神岡區公所	100	
			63020690200	80		01	63020690201	80	02	00020690000	05020690300	100
			社政業務	80		社會福利	80		02	00020690000	使用規費收入	100
02	027	01	0002000000	80	02	00020690000	80		02	00020690000	05020690306	100
			臺中市政府主管	80		63020690201	80		02	00020690000	場地設施使用費	100
			00020690000	80					02	00020690000	05020690306	100
			臺中市神岡區公所	80					02	00020690000	場地設施使用費	100
			63020690201	80					02	00020690000	05020690306	100
			社會福利	80					02	00020690000	場地設施使用費	100