

機關編號

02-069

臺中市神岡區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市神岡區公所

目次

中華民國108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- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02069- 7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	02069-17頁
3. 各項費用彙計表	02069-41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02069-43頁
5. 資本支出分析表	02069-44頁
6. 人事費彙計表	02069-45頁
7. 人事費分析表	02069-46頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02069-52頁
9. 公務車輛明細表	02069-53頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02069-54頁
11. 轉帳收支對照表	02069-56頁

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 108 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 4 人，共計 54 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。

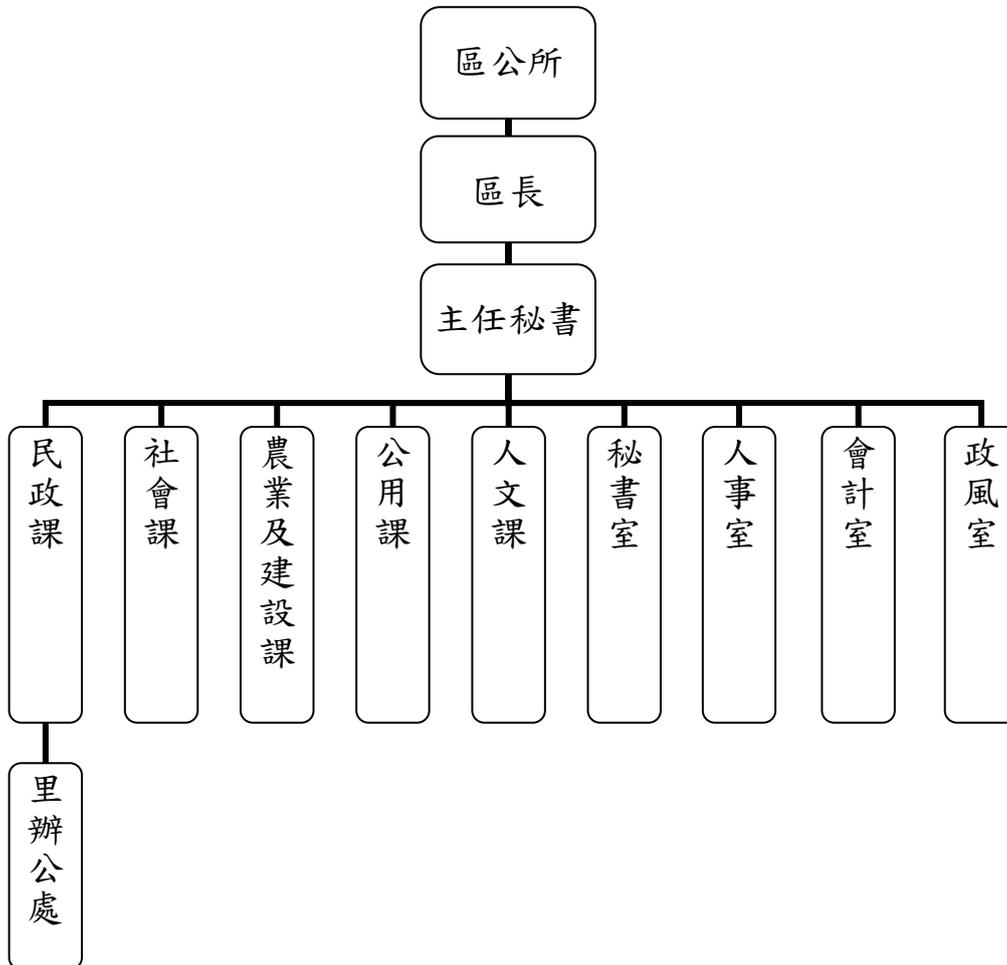
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 108 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	54	54	54	0
職員	50	50	50	0
工友	4	4	4	0

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 108 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1,075千元，決算數2,538千元，執行率236.09%。
- 2、歲出部分：預算數136,170千元，決算數128,483千元，執行率94.35%。

(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1,505千元，截至5月底實收數418千元，執行率27.77%。
- 2、歲出部分：預算數131,776千元，截至5月底實付數44,643千元，執行率33.87%。

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 108 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 999 千元，其中罰款及賠償收入 6 千元，規費收入 568 千元，財產收入 393 千元，其他收入 32 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 135,945 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 124,932 千元(佔 92%)，包括：人事費 52,347 千元，業務費 44,589 千元，獎補助費 27,646 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 58,709 千元，民政業務 39,458 千元，經建業務 1,329 千元，人文業務 1,069 千元，農林管理業務 1,892 千元，社會福利 22,125 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 11,013 千元(佔 8%)，包括：行政管理 230 千元，一般建築及設備 10,783 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加編列「后里垃圾資源回收場回饋金」378 千元。
- 2、增加編列「重陽敬老禮金(含老人活動代金)」698 千元。
- 3、增加編列「人員維持費」2,283 千元。
- 4、增加編列「冷氣機購置費」379 千元。
- 5、增加編列「臨時人員酬金」143 千元。
- 6、增加編列「約僱人員人事費」54 千元。
- 7、增加編列「空地綠美化相關經費」1,517 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少編列「區轄道路標誌標線交通管制設施工程」574 千元。
- 2、減少編列「各里活動中心之管理維護費(收支對列)」40 千元。
- 3、減少編列「調解委員考察費用」220 千元。
- 4、減少編列「健保業務相關經費」449 千元。

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				999	1,505	2,538	-506	
				999	1,505	2,538	-506	
02				6	5	14	1	
	022			6	5	14	1	
		01		6	5	14	1	
			01	6	5	14	1	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。6千元
03				568	618	473	-50	
	023			568	618	473	-50	
		01		265	265	270	-	
			01	265	265	270	-	農業用地作農業使用證明規費。130千元
								農業用地申請農業設施規費。10千元
								土地使用分區證明。125千元
		02		303	353	203	-50	
			01	3	3	3	-	檔案影印費。1千元
								農舍之竣工圖、建築執造及使用執照補發費。2千元
			02	300	350	200	-50	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)200千元
04				393	383	459	10	
	028			393	383	459	10	
		01		63	70	63	-7	
			01	63	70	63	-7	專戶利息。63千元

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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		06020690500 廢舊物資售價	330	313	396	17	
			01	06020690501 廢舊物資售價	330	313	396	17	變賣已報廢財產、物品之收入。 30千元 工程刨除料折價價值。300千元
06				08000000000 補助及協助收入	-	449	299	-449	
	020			08020690000 臺中市神岡區公所	-	449	299	-449	
			01	08020690100 上級政府補助收入	-	449	299	-449	
			01	08020690102 計畫型補助收入	-	449	299	-449	
08				11000000000 其他收入	32	50	1,293	-18	
	025			11020690000 臺中市神岡區公所	32	50	1,293	-18	
			01	11020690200 雜項收入	32	50	1,293	-18	
			02	11020690210 其他雜項收入	32	50	1,293	-18	招標文件收入。32千元

臺中市神岡區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 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
02				00020000000	135,945	131,776	128,483	4,169	
	028			臺中市政府主管					
				00020690000	135,945	131,776	128,483	4,169	
				臺中市神岡區公所					
		01		33020690100	58,939	56,775	56,050	2,164	
				一般行政					
			01	33020690101	58,939	56,775	56,050	2,164	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費50,288千元 業務費8,301千元 設備及投資230千元 獎補助費120千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,164千元 增列 人事費2,283千元 增列 業務費34千元 減列 設備及投資153千元
		02		33020690500	41,856	41,040	36,880	816	
				區公所業務					
			01	33020690501	39,458	38,906	35,114	552	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費253千元 業務費30,933千元 獎補助費8,272千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 552千元 增列 業務費773千元 減列 獎補助費221千元
			02	33020690502	1,329	1,065	871	264	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費590千元 業務費739千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 264千元 增列 人事費77千元 增列 業務費187千元

臺中市神岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 108 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	33020690503 人文業務	1,069	1,069	895	-	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973千元 獎補助費80千元
			03	33020697900 第一預備金	350	350		-	
			01	33020697901 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
			04	33020699000 一般建築及設備	10,783	9,948	14,934	835	
			01	33020699001 一般建築及設備	10,783	9,948	14,934	835	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10,783千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 835千元 增列 設備及投資1,080千元 減列 獎補助費245千元
			05	58020691000 農林管理業務	1,892	1,844	1,585	48	
			01	58020691001 農林管理業務	1,892	1,844	1,585	48	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,175千元 業務費717千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 48千元 增列 人事費37千元 增列 業務費11千元

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
		06		68020690200 社政業務	22,125	21,819	19,034	306	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2,926千元 獎補助費19,174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 306千元 減列 業務費392千元 增列 獎補助費698千元
			01	68020690201 社會福利	22,125	21,819	19,034	306	

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 108 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	03020690301 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	6千元
------------	----------------------------	------	--------------------	------	-----

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				6,000	
03020690301 一般賠償收入	年	1	6,000	6,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04020690102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	265千元
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。 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				265,000	
04020690102 證照費	年	1	130,000	130,000	農業用地作農業使用證明規費。
	年	1	10,000	10,000	農業用地申請農業設施規費。
	年	1	125,000	125,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	04020690204 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	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：檔案影印費、農舍之竣工圖、建築執照及使用執造補發費。 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				3,000	
04020690204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案影印費。
	年	1	2,000	2,000	農舍之竣工圖、建築執造及使用執照補發費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04020690213 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	300千元
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				300,000	
04020690213 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	200,000	200,000	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 108 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	06020690101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	63千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶利息收入。 二.法令依據：依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 06020690101 利息收入	年	1	63,000	63,000	專戶利息。

財產孳息
|
利息收入

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 108 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	06020690501 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	330千元
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				330,000	
06020690501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產、物品之收入。
	年	1	300,000	300,000	工程刨除料折價價值。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 108 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	11020690210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業及建設課、秘書室、公用課	預算金額	32千元
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 11020690210 其他雜項收入	年	1	32,000	32,000	招標文件收入。

雜項收入
|
其他雜項收入

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 108 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	33020690101 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	58,939千元	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：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					58,939,000	市款58,939,000元	
01人員維持費					50,133,000	市款50,133,000元	
0100 人事費					50,133,000	市款50,133,000元	
0103 法定編制人員待遇					33,021,180		
		年	1	33,021,180	33,021,180	編制內職員薪俸及加給。	
0105 技工及工友待遇					1,530,960		
		年	1	1,530,960	1,530,960	工友工餉、加給。	
0111 獎金					7,198,375		
		年	1	2,879,345	2,879,345	編制內員工考績獎金。	
		年	1	4,319,030	4,319,030	編制內員工年終獎金。	
0121 其他給與					800,000		
		年	1	800,000	800,000	職員休假補助。	
0131 加班值班費					1,503,473		
		年	1	1,503,473	1,503,473	編制內員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					2,975,148		
		年	1	2,893,764	2,893,764	依法提撥編制內職員退撫基金。	
		年	1	81,384	81,384	依法提撥工友退休準備金。	

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 108 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
	0151 保險				3,103,864		
		年	1	1,883,440	1,883,440	編制內員工健保補助。	
		年	1	1,094,616	1,094,616	編制內職員公保補助。	
		年	1	125,808	125,808	編制內工友勞保補助。	
	02一般業務				8,003,000	市款8,003,000元	
	0100 人事費				131,000	市款131,000元	
	0131 加班值班費				131,000		
		年	1	56,200	56,200	業務加班費。	
		人/天	249	300	74,700	平日值班費。	
		年	1	100	100	補至千元差額。	
	0200 業務費				7,522,000	市款7,522,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	採購業務及防火管理人訓練費。	
	0202 水電費				656,480		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	598,480	598,480	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	8,000	8,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	0203 通訊費				402,000		
		年	1	25,000	25,000	辦公用網路通訊費。	
		年	1	377,000	377,000	辦公用郵資、電話費等業務聯繫費用。	
	0213 資訊服務費				176,772		
		年	1	176,772	176,772	資訊系統之電腦軟硬體設備維護費。	
	0214 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。	

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 108 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
0221 稅捐及規費	部x月	1x12	8,250	99,000	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	2,400	57,600	業務用清潔地墊租金費用。
	年	1	100,924	100,924	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費	年	1	35,871	35,871	公務汽車保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三人責任險。
0249 臨時人員酬金	人/年	6	396,000	2,376,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。
	人/節	12	2,000	24,000	員工教育訓練講師鐘點費。
0271 物品	年	1	297,992	297,992	消耗品購置費。(含檔案業務所需)
	年	1	150,000	150,000	非消耗性物品購置費。(含檔案等業務所需)
	年	1	421,236	421,236	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,500	5,500	緊急發電機用柴油。
0279 一般事務費	年	1	417,299	417,299	各項辦公表冊(含檔案專用)、檔案等業務便民宣導品、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 108 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
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍清洗打蠟及綠美化等經費。
	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。
				187,982	
	年	1	155,982	155,982	辦公廳舍修繕費。{第一辦公室：5,080元+(933-30)坪*120元、第二辦公室：[5,680元+(171.76-30)坪*160元]*1.5}
	年	1	32,000	32,000	建築物安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)
	0282 車輛及辦公器具養護費			310,544	
	年	1	255,000	255,000	公務汽車養護費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	53	1,048	55,544	辦公器具養護費。
0283 設施及機械設備養護費			374,000		
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。	
年	1	40,000	40,000	消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)	
0291 國內旅費			122,000		
年	1	122,000	122,000	因公出差差旅費。	
0298 特別費			234,000		
人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
0300 設備及投資			230,000	市款230,000元	
0306 資訊軟硬體設備費			30,000		
台	1	30,000	30,000	電腦設備購置經費。	

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 108 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
	0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	零星雜項設備。	
	0400 獎補助費				120,000	市款120,000元	
	0456 獎勵及慰問				120,000		
		人/年	20	6,000	120,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				121,000	市款121,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				111,000	市款111,000元	
	0271 物品				35,000		
		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。	
	0279 一般事務費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	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。	
	0291 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	因公出差差旅費。	
	04人事業務				558,000	市款558,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				548,000	市款548,000元	
	0201 教育訓練費				60,000		

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 108 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
一般行政—行政管理	年	1	60,000	60,000	員工進修補助及教育訓練費。
	0203 通訊費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	傳真機電話費。
	0250 按日按件計資酬金			100,000	
	人/節	50	2,000	100,000	員工教育訓練講師鐘點費。
	0271 物品			26,480	
	年	1	11,480	11,480	消耗品購置費。
	年	1	15,000	15,000	非消耗品購置費。
	0279 一般事務費			334,520	
	年	1	200,100	200,100	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及雜支。
	年	1	20,420	20,420	職名章及業務用章刻製。
	人/年	57	2,000	114,000	員工文康活動費。
	0291 國內旅費			24,000	
	年	1	24,000	24,000	因公出差差旅費。
	05政風業務			124,000	市款124,000元
0100 人事費			4,000	市款4,000元	
0131 加班值班費			4,000		
年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
0200 業務費			120,000	市款120,000元	
0250 按日按件計資酬金			12,000		
人/節	6	2,000	12,000	各項政風宣導聘請講師鐘點費。	
0271 物品			7,600		
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。	

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 108 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
0279 一般事務費	年	1	85,400	85,400	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。
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	
					因公出差差旅費。

一般行政—行政管理

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 108 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	33020690501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	39,458千元	區公所業務 — 民政業務
	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.辦理溪洲垃圾掩埋場營運階段提供相關地區回饋金計畫。 3.辦理殯葬設施營運階段回饋金計畫。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					39,458,000	市款39,298,000元，收支併列160,000元	
0100 人事費					253,000	市款253,000元	
0121 其他給與					29,216		
		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助費。	
		年	1	416	416	補至千元差額。	
0131 加班值班費					223,784		
		年	1	223,784	223,784	業務加班費。(含災害應變中心)	
0200 業務費					30,933,000	市款30,773,000元，收支併列160,000元	
0202 水電費					115,000		
		年	1	15,000	15,000	里活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	里活動中心電費。(專款專用)	
0203 通訊費					109,500		
		年	1	109,500	109,500	電信費用及郵資等。	
0231 保險費					2,775,704		
		人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。	
		人x月	68x12	1,919	1,565,904	里、鄰長全民健保費單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	280	600	168,000	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0249 臨時人員酬金	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	73,800	73,800	辦理溪洲里文化志工、守望相助隊協助環境保護協勤人員保險費。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
	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。	
				396,000		
	人/年	1	396,000	396,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金				1,068,000	
		人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
	0271 物品	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。	
				566,785		
年		1	281,985	281,985	消耗品購置費。	
年		1	105,800	105,800	非消耗品購置費。	
年		1	55,000	55,000	非消耗品購置費。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
年		1	59,000	59,000	非消耗品購置費。(區里建設服務經費)	
年		1	65,000	65,000	辦理溪洲里社區康復巴士油料費及守望相助隊協助環境保護協勤汽機車油料費。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
0279 一般事務費				25,382,011		

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 108 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	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費。
	人/年	296	3,100	917,600	里鄰長文康活動經費。
	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	里鄰長訓練相關經費。
	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。(280鄰*10%)
	件	28	336	9,408	績優鄰長表揚獎狀經費。(280鄰*10%)
	人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。
	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	56,000	56,000	里住民電話簿。(區里建設服務經費)
	年	1	2,159,000	2,159,000	辦理本區各里有關公告設施維護、環境衛生、美化、品質、教育文化宣導、參訪、文康、敬老慈幼、醫療保健等各項活動經費。(后里資源回收(焚化)廠回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	年	1	207,000	207,000	辦理溪洲里有關公共設施維護、環境衛生、美化、品質、教育文化宣導、參訪、文康、敬老慈幼、醫療保健等各項活動經費。(后里資源回收(焚化)廠回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	年	1	20,000	20,000	震災祭典經費。
年	1	389,000	389,000	區公所組隊參加市運動會經費。	

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 108 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
		年	1	207,000	207,000	辦理岸裡里有關公共設施維護、環境衛生、美化、品質、教育文化宣導、參訪、文康、敬老慈幼、醫療保健等各項活動經費。(后里資源回收(焚化)廠回饋金)(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	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	推展環保志工工作業務費。(含工作服、活動隊旗、雜費等)	
		年	1	1,006,000	1,006,000	圳堵、新庄及圳前里辦公處辦理有關公共設施維護改善、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)	
		鄰x月	280x12	250	840,000	鄰長報費或鄰長上網費。	
		里x月	16x12	250	48,000	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	467,043	467,043	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	守望相助巡邏隊裝備費。(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。	

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 108 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	1,341,200	1,341,200	辦理溪洲里、圳堵里、圳前里、神洲里、庄後里及新庄里等有關公共設施維護、環境衛生、美化、品質、教育文化宣導、參訪、醫療保健、藝文、文康、敬老慈幼等活動及公害監督巡守等各項經費。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	年	1	160,000	160,000	各里活動中心之管理維護費及設備費。(專款專用)(收支併列)
	0281 房屋建築養護費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	各里活動中心建物公共安全檢修申報費。(專款專用)
	0283 設施及機械設備養護費			316,000	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	200,000	200,000	路口監視器維護費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理溪洲里公共設施之維護費。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	0291 國內旅費			144,000	
	年	1	144,000	144,000	新庄里辦公處辦理環境監測事項設備維護費。(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)
0400 獎補助費			8,272,000	市款8,272,000元	
0417 對國內團體之捐助			602,000		
年	1	92,000	92,000	補助溪洲里及新庄里社區活動中心水電費。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
0457 其他補助及捐助			510,000	510,000	補助體育會辦理體育活動經費。
				7,670,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	950,000	950,000	補助溪洲里一般住戶水電費。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	人x月	280x12	2,000	6,720,000	鄰長交通補助費。(專款專用)

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 108 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	33020690502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用課	預算金額	1,329千元	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：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,329,000	市款1,112,000元，收支併列217,000元	
0100 人事費					590,000	市款590,000元	
0104 約聘僱人員待遇					418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等酬金。	
0111 獎金					52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。	
0121 其他給與					16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
0131 加班值班費					20,272		
		年	1	20,272	20,272	業務加班費。	
0142 退休離職儲金					25,140		
		人/年	1	25,140	25,140	約僱人員五等提撥金。	
0151 保險					57,222		
		人/年	1	20,772	20,772	約僱人員五等健保保費。	
		人/年	1	36,072	36,072	約僱人員五等勞保保費。	
		年	1	378	378	補至千元差額。	
0200 業務費					739,000	市款522,000元，收支併列217,000元	
0203 通訊費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	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 108 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
	0271 物品				58,000		
		年	1	30,000	30,000	消耗品購置費。	
		年	1	28,000	28,000	非消耗品購置費。	
	0279 一般事務費				608,000		
		年	1	61,000	61,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	30,000	30,000	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	217,000	217,000	空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)	
	0291 國內旅費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	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 108 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		33020690503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	1,069千元	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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,069,000	市款1,069,000元			
0100 人事費					16,000	市款16,000元			
0131 加班值班費		年	1	16,000	16,000	業務加班費。			
0200 業務費					973,000	市款973,000元			
0203 通訊費		年	1	40,000	40,000	電話、郵資及網路通訊費。			
0271 物品		年	1	55,148	55,148	消耗品購置費。			
0279 一般事務費		年	1	30,000	30,000	非消耗品購置費。			
0279 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)			
0279 一般事務費		年	1	588,164	588,164	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。			
0279 一般事務費		年	1	70,000	70,000	役政業務作業經費。			
0291 國內旅費					73,000				
0291 國內旅費		年	1	43,000	43,000	輸送役男人營護送人員旅費、開會及業務洽辦出差旅費。			
0291 國內旅費		年	1	30,000	30,000	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 108 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
	0294 運費	年	1	45,000	45,000	輸送役男車資。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	80,000	80,000	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 108 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		33020697901 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：如期完成。						
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		
0900 預備金					350,000	市款350,000元		
0901 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 108 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	33020699001 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、公用課	預算金額	10,783千元	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.辦理區里建議案小型工程。2.辦理環保局后里資源回收(焚化)廠回饋金計畫。3.辦理溪洲垃圾衛生掩埋場營運階段提供相關地區回饋金計畫。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.辦理建置空地綠美化工程。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,783,000	市款9,483,000元，收支併列1,300,000元	
	0300 設備及投資				10,783,000	市款9,483,000元，收支併列1,300,000元	
	0303 公共建設及設施費				9,601,000		
		年	1	1,876,000	1,876,000	區里小型工程。(區里建設服務經費) 區里小型工程費用1,876,000元。 含工程管理費65,660元 (1,876,000*3.5%)	
		年	1	265,000	265,000	辦理豐洲里、溪洲里及新庄里各項公共設施興建、改善。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條) 豐洲里、溪洲里及新庄里各項公共設施興建、改善工程費用265,000元。 含工程管理費9,275元 (265,000*3.5%)	
		年	1	3,427,000	3,427,000	辦理公共設施興建、改善各項建設工程。(后里資源回收(焚化)廠回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條) 公共設施興建、改善工程費用3,427,000元。 含工程管理費119,945元 (3,427,000*3.5%)	
		年	1	307,000	307,000	辦理圳堵、圳前、新庄里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) 圳堵、圳前、新庄里公共設施之興建及維護改善工程費用307,000元。 含工程管理費10,745元 (307,000*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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0304 機械設備費	年	1	2,426,000	2,426,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 區轄道路標誌標線交通管制設施費用2,426,000元。 含工程管理費84,910元 (2,426,000*3.5%)
	年	1	1,300,000	1,300,000	建置空地綠美化工程。(環境保護基金) 建置空地綠美化工程費用1,300,000元。 含工程管理費45,500元 (1,300,000*3.5%)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	辦理溪州里公共服務設備、裝備購置。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	台	4	133,000	532,000	冷氣機購置費。
0319 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	購置電腦及其他周邊設備。(區里建設服務經費)
	組	4	20,000	80,000	辦理溪州里公共服務資訊設備購置。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	組	2	25,000	50,000	辦理溪州里公共服務資訊設備購置。(垃圾衛生掩埋場回饋金)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	年	1	219,000	219,000	區里服務事務機具、政令宣導設施器具。(區里建設服務經費)
	年	1	221,000	221,000	辦理圳堵、圳前里公共服務、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 108 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		58020691001 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	1,892千元	農林管理業務 — 農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,892,000	市款1,892,000元			
0100 人事費					1,175,000	市款1,175,000元			
0104 約聘僱人員待遇		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等酬金。			
0111 獎金		人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。			
0121 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。			
0131 加班值班費		年	1	36,244	36,244	業務加班費。			
0142 退休離職儲金		人/年	2	25,140	50,280	約僱人員五等提撥金。			
0151 保險		人/年	2	20,772	41,544	約僱人員五等健保保費。			
		人/年	2	36,072	72,144	約僱人員五等勞保保費。			
		年	1	56	56	補至千元差額。			
0200 業務費					717,000	市款717,000元			
0203 通訊費		年	1	30,000	30,000	電信費用及郵資等。			
0249 臨時人員酬金					396,000				

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	人/年	1	396,000	396,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。
	0250 按日按件計資酬金			7,700	
	次	11	700	7,700	租佃委員出席費。
	0271 物品			69,800	
	年	1	38,800	38,800	消耗品購置費。
	年	1	31,000	31,000	非消耗品購置費。
	0279 一般事務費			132,500	
	棟	33	1,000	33,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	85,500	85,500	印刷、誤餐費及雜支等經費。
	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。
	年	1	3,000	3,000	加入獸醫師公會會費。
	0291 國內旅費			78,000	
	年	1	78,000	78,000	因公出差差旅費。
	0294 運費			3,000	
次	3	1,000	3,000	植樹樹苗領取及分發。	

農林管理業務
—
農林管理業務

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 108 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		68020690201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	22,125千元	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：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					22,125,000	市款22,045,000元，收支併列80,000元			
10社會福利					22,125,000	市款22,045,000元，收支併列80,000元			
0100 人事費					25,000	市款25,000元			
0131 加班值班費					25,000				
		年	1	24,800	24,800	業務加班費。			
		年	1	200	200	補至千元差額。			
0200 業務費					2,926,000	市款2,846,000元，收支併列80,000元			
0203 通訊費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	電信費用及郵資等。			
0231 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。			
0249 臨時人員酬金					1,681,000				
		人/年	1	97,000	97,000	辦理健保業務人員薪資。(市庫配合款)			
		人/年	4	396,000	1,584,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。			
0250 按日按件計資酬金					46,930				
		件	9,386	5	46,930	敬老禮金送件費。(專款專用)			
0271 物品					104,070				
		年	1	54,070	54,070	消耗品購置費。			

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 108 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
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	非消耗品購置費。
				740,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	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	辦理各里老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	40,000	40,000	社區發展協會觀摩活動經費。
0283 設施及機械設備養護費				130,000	
	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)
0291 國內旅費				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)
0400 獎補助費				52,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	52,000	52,000	因公出差差旅費。
				19,174,000	市款19,174,000元
				19,174,000	
	人	9,015	1,650	14,874,750	65歲至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	213	2,650	564,450	90歲至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	9,386	350	3,285,100	老人活動代金(含55歲至64歲原住民)。(專款專用)
	人	63	4,650	292,950	95歲至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	95	1,650	156,750	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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020690101 行政管理	33020690501 民政業務	33020690502 經建業務	33020690503 人文業務	33020697901 第一預備金	33020699001 一般建築及 設備	58020691001 農林管理業 務	68020690201 社會福利	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號									
合 計	58,939	39,458	1,329	1,069	350	10,783	1,892	22,125	135,945
010000人事費	50,288	253	590	16			1,175	25	52,347
010300法定編制人員待遇	33,021								33,021
010400約聘僱人員待遇			419				838		1,257
010500技工及工友待遇	1,531								1,531
011100獎金	7,198		52				105		7,355
012100其他給與	800	29	16				32		877
013100加班值班費	1,659	224	20	16			36	25	1,980
014200退休離職儲金	2,975		26				50		3,051
015100保險	3,104		57				114		3,275
020000業務費	8,301	30,933	739	973			717	2,926	44,589
020100教育訓練費	70								70
020200水電費	656	115							771
020300通訊費	405	110	30	40			30	60	675
021300資訊服務費	177								177
021400其他業務租金	323								323
022100稅捐及規費	101								101
023100保險費	106	2,775						42	2,923
024900臨時人員酬金	2,376	396					396	1,681	4,849
025000按日按件計資酬金	136	1,068					8	47	1,259
027100物品	944	567	58	85			70	104	1,828
027900一般事務費	1,715	25,382	608	730			132	740	29,307
028100房屋建築養護費	188	60						130	378
028200車輛及辦公器具養護費	311								311
028300設施及機械設備養護費	374	316						70	760
029100國內旅費	185	144	43	73			78	52	575
029400運費				45			3		48
029800特別費	234								234
030000設備及投資	230					10,783			11,013
030300公共建設及設施費						9,601			9,601
030400機械設備費						582			582
030600資訊軟硬體設備費	30					160			190
031900雜項設備費	200					440			640

臺中市神岡區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020690101 行政管理	33020690501 民政業務	33020690502 經建業務	33020690503 人文業務	33020697901 第一預備金	33020699001 一般建築及 設備	58020691001 農林管理業 務	68020690201 社會福利	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號									
040000獎補助費	120	8,272		80				19,174	27,646
041700對國內團體之捐助		602							602
043100社會福利津貼及濟助				80					80
045600獎勵及慰問	120								120
045700其他補助及捐助		7,670						19,174	26,844
090000預備金					350				350
090100第一預備金					350				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108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	135,945	52,347	44,589	27,646		350	124,932			11,013			11,013
33020690000 民政支出	111,928	51,147	40,946	8,472		350	100,915			11,013			11,013
33020690100 一般行政	58,939	50,288	8,301	120			58,709			230			230
33020690101 行政管理	58,939	50,288	8,301	120			58,709			230			230
33020690500 區公所業務	41,856	859	32,645	8,352			41,856						
33020690501 民政業務	39,458	253	30,933	8,272			39,458						
33020690502 經建業務	1,329	590	739				1,329						
33020690503 人文業務	1,069	16	973	80			1,069						
33020697900 第一預備金	350					350	350						
33020697901 第一預備金	350					350	350						
33020699000 一般建築及設備	10,783									10,783			10,783
33020699001 一般建築及設備	10,783									10,783			10,783
58020690000 農業支出	1,892	1,175	717				1,892						
58020691000 農林管理業務	1,892	1,175	717				1,892						
58020691001 農林管理業務	1,892	1,175	717				1,892						
68020690000 福利服務支出	22,125	25	2,926	19,174			22,125						
68020690200 社政業務	22,125	25	2,926	19,174			22,125						
68020690201 社會福利	22,125	25	2,926	19,174			22,125						

臺中市神岡區公所
資本支出分析表

中華民國108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	11,013			9,601	582		190	640			
33020690100 一般行政	230						30	200			
33020690101 行政管理	230						30	200			
33020699000 一般建築及設備	10,783			9,601	582		160	440			
33020699001 一般建築及設備	10,783			9,601	582		160	440			

臺中市神岡區公所

人事費彙計表

中華民國108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	57			33,021,180	1,256,976	1,530,960	7,355,497	877,216	1,979,773		3,050,568	3,274,830	52,347,000	
正式員額	50			33,021,180			6,879,423	800,000	1,375,893		2,975,148	2,893,576	47,945,220	
職員	50			33,021,180			6,879,423	800,000	1,375,893		2,975,148	2,893,576	47,945,220	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000			75,420	170,532	1,708,050	
工友	4					1,530,960	318,952		127,580			210,288	2,187,780	
其他人事費								29,216	476,300			434	505,950	

臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	54			33,021,180		1,530,960	7,198,375	800,000	1,658,473		2,975,148	3,103,864	50,288,000	
正式員額	50			33,021,180			6,879,423	800,000	1,375,893		2,975,148	2,893,576	47,945,220	
職員	50			33,021,180			6,879,423	800,000	1,375,893		2,975,148	2,893,576	47,945,220	
工友	4					1,530,960	318,952		127,580			210,288	2,187,780	
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108年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								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108年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				418,992		52,374	16,000	20,272		25,140	57,222	590,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
其他人事費								20,272			378	20,650		

臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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108年度

0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				837,984		104,748	32,000	36,244		50,280	113,744	1,175,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
其他人事費								36,244				56	36,300	

臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				名稱及編號				
				合計			1,708,050	包括約聘僱人員待遇1,256,976元、年終工作獎金157,122元、保險費170,532元、離職儲金75,420元及休假補助48,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,708,050	
	028			00020690000 臺中市神岡區公所			1,708,050	
		02		33020690500 區公所業務			569,350	
			02	33020690502 經建業務			569,350	
						1x12	569,350	
		05		58020691000 農林管理業務			1,138,700	
			01	58020691001 農林管理業務			1,138,700	
						2x12	1,138,700	

臺中市神岡區公所

公務車輛明細表

中華民國108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				46,240	51,234			421,236	255,000	35,871	3,450	
	1	小客車	4	09701	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	9192-UB
	1	小客車	4	09805	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4818-XY
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	34,000	3,747	450	AHK-2830
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	34,000	3,747	450	AHK-2831
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AUR-6707(原車 號AHK-3611)
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	25,500	9,551	600	KED-3393(臺中 市政府建設局移 撥)總重7.5噸
	2	輕型機車	1	09003	49		600	624	29.0	18,096	3,400	870		EXK-569、573
	3	重型機車	1	08605	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		IWS-319、321、 323
	1	重型機車	1	09010	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MM8-313
	1	重型機車	1	09010	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MM8-358
	1	重型機車	1	09512	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		2FQ-727
	1	重型機車	1	09905	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		992-GVK
	1	重型機車	1	09907	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		211-GVN
	5	重型機車	1	10508	101		2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		MGV-9773、 MGV-9775、 MGV-9777、 MGV-9778、 MGV-9779(5部機 車皆為里幹事用 車)
	合計					46,240	51,234			421,236	255,000	35,871	3,450	

神岡區公所

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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
								9,601			1,412	11,013	135,945
								9,601			1,412	11,013	111,928
													22,125
													1,892

臺中市神岡區公所

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
名稱及編號				預 算 數	名稱及編號				預 算 數	
					總計	1,757				
02				00020000000 臺中市政府主管	160	03			04000000000 規費收入	200
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	160		023		04020690000 臺中市神岡區公所	200
		02		33020690500 區公所業務	160			02	04020690200 使用規費收入	200
			01	33020690501 民政業務	160			02	04020690213 場地設施使用費	200
02				00020000000 臺中市政府主管	217	08			11000000000 其他收入	217
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	217		081		11173500000 臺中市政府環境保護局	217
		02		33020690500 區公所業務	217			01	11173500200 雜項收入	217
			02	33020690502 經建業務	217			03	11173500210 其他雜項收入	217
02				00020000000 臺中市政府主管	1,300	08			11000000000 其他收入	1,300
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	1,300		081		11173500000 臺中市政府環境保護局	1,300
		04		33020699000 一般建築及設備	1,300			01	11173500200 雜項收入	1,300
			01	33020699001 一般建築及設備	1,300			03	11173500210 其他雜項收入	1,300
02				00020000000 臺中市政府主管	80	03			04000000000 規費收入	100
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	80		023		04020690000 臺中市神岡區公所	100
		06		68020690200 社政業務	80			02	04020690200 使用規費收入	100
			01	68020690201 社會福利	80			02	04020690213 場地設施使用費	100