

機關編號
02-069

臺中市神岡區公所

中 華 民 國 109 年 度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

臺中市神岡區公所

目 次

中華民國109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- 9 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 109 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：

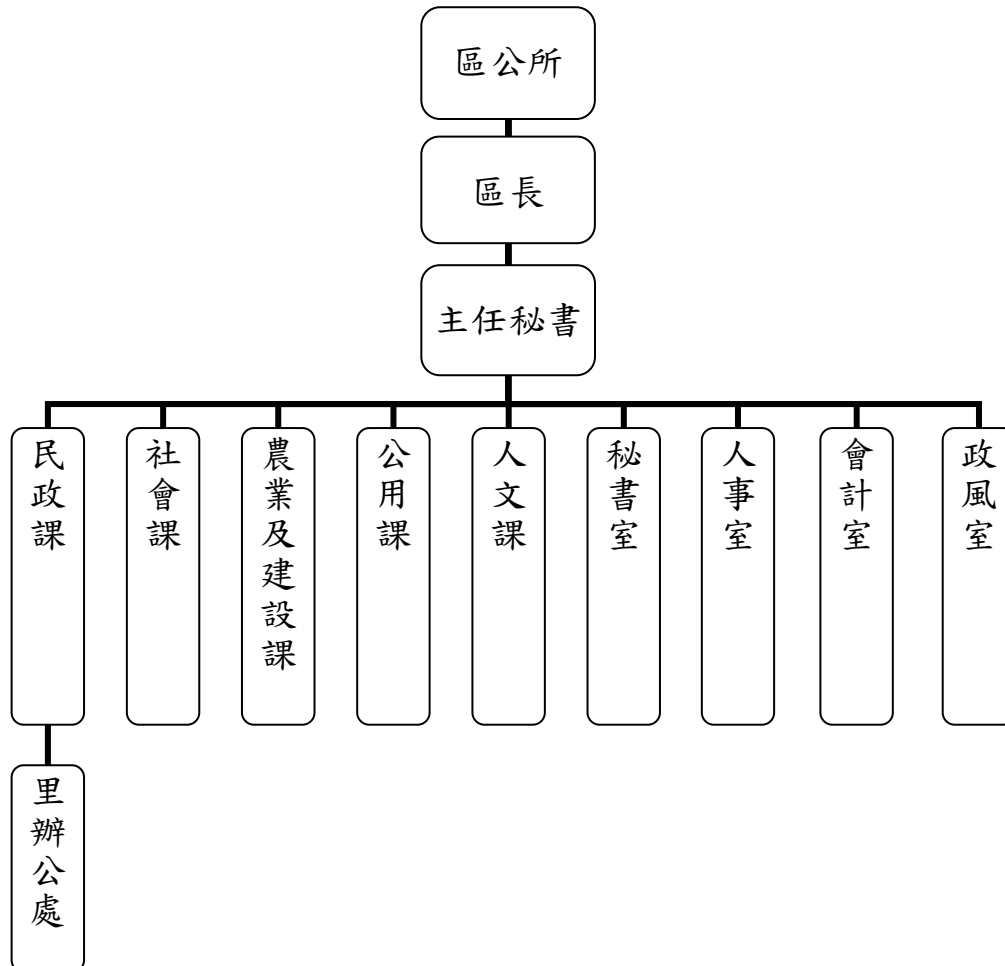
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：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 109 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 109 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1,863千元，決算數1,469千元，執行率78.85%。

2、歲出部分：預算數134,839千元，決算數126,779千元，執行率94.02%。

(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999千元，截至6月底實收數615千元，執行率61.56%。

2、歲出部分：預算數135,945千元，截至6月底實付數55,034千元，執行率40.48%。

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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

1、歲入部分：歲入預算數 1,321 千元，其中罰款及賠償收入 6 千元，規費收入 542 千元，財產收入 292 千元，補助及協助收入 449 千元，其他收入 32 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 137,718 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 128,826 千元(佔 93.54%)，包括：人事費 52,820 千元，業務費 46,475 千元，獎補助費 29,181 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 59,134 千元，民政業務 40,401 千元，經建業務 1,852 千元，人文業務 1,099 千元，農林管理業務 1,892 千元，社會福利 24,098 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 8,892 千元(佔 6.46%)，包括：行政管理 200 千元，一般建築及設備 8,692 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加編列「重陽敬老禮金(含老人活動代金)」1,524 千元。
- 2、增加編列「人員維持費」425 千元。
- 3、增加編列「健保署補助辦理健保業務經費」449 千元。
- 4、增加編列「經濟部為鼓勵全民參與節電工作辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項經費」340 千元。
- 5、增加編列「區轄道路標誌標線交通管制設施工程」684 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減少編列「空地綠美化相關經費(環保基金)」1,117 千元。
- 2、減少編列「冷氣機購置費」532 千元。

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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	1,321	999	1,469	322	
			經常門合計	1,321	999	1,469	322	
02			04000000000	6	6	14	-	
	024		罰款及賠償收入					
			04020690000	6	6	14	-	
			臺中市神岡區公所					
		01	04020690300	6	6	14	-	
			賠償收入					
		01	04020690301	6	6	14	-	違反或延遲法令契約規定期限
			一般賠償收入					等各項違約金收入。6千元
03			05000000000	542	568	491	-26	
			規費收入					
	023		05020690000	542	568	491	-26	
			臺中市神岡區公所					
		01	05020690100	238	265	224	-27	
			行政規費收入					
		01	05020690102	238	265	224	-27	農業用地作農業使用證明規
			證照費					費。110千元
								農業用地申請農業設施規費。8
								千元
								土地使用分區證明。120千元
		02	05020690300	304	303	267	1	
			使用規費收入					
		01	05020690303	4	3	4	1	檔案影印費。1千元
			資料使用費					
								農舍之竣工圖、建築執造及使用
								執照補發費。3千元
		02	05020690306	300	300	263	-	社區活動中心場地使用收入。
			場地設施使用					(收支併列)100千元
			費					里活動中心場地使用收入。(收
								支併列)200千元
04			07000000000	292	393	276	-101	
			財產收入					
	028		07020690000	292	393	276	-101	
			臺中市神岡區公所					
		01	07020690100	60	63	56	-3	
			財產孳息					
		01	07020690101	60	63	56	-3	專戶利息。60千元
			利息收入					
	02		07020690500	232	330	220	-98	
			廢舊物資售價					

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	021	01	07020690501 廢舊物資售價	232	330	220	-98	變賣已報廢財產、物品之收入。32千元
			09000000000 補助及協助收入	449	-	657	449	工程刨除料折價價值。200千元
			09020690000 臺中市神岡區公所	449	-	657	449	
			09020690100 上級政府補助收入	449	-	657	449	
			09020690102 計畫型補助收入	449	-	657	449	健保署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)449千元
08	027	01	12000000000 其他收入	32	32	31	-	
			12020690000 臺中市神岡區公所	32	32	31	-	
			12020690200 雜項收入	32	32	31	-	
			12020690210 其他雜項收入	32	32	31	-	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 109 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 臺中市政府主管	137,718	135,945	126,779	1,773	
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	137,718	135,945	126,779	1,773	
		01		37020690100 一般行政	59,334	58,939	57,527	395	
			01	37020690101 行政管理	59,334	58,939	57,527	395	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,713千元 業務費8,301千元 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 395千元 增列 人事費425千元 減列 設備及投資30千元
		02		37020690500 區公所業務	43,352	41,856	37,226	1,496	
			01	37020690501 民政業務	40,401	39,458	35,279	943	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31,865千元 獎補助費8,283千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 943千元 增列 業務費932千元 增列 獎補助費11千元
			02	37020690502 經建業務	1,852	1,329	964	523	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費605千元 業務費1,247千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 523千元 增列 人事費15千元 增列 業務費508千元
			03	37020690503 人文業務	1,099	1,069	983	30	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1,003千元 獎補助費80千元

臺中市神岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 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		37020699000 一般建築及設備	8,692	10,783	10,191	-2,091	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	8,692	10,783	10,191	-2,091	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8,692千元 獎補助費0千元
		04		37020699800 第一預備金	350	350	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,091千元 減列 設備及投資2,091千元
			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	1,892	1,892	1,645	-	
			01	56020691001 農林管理業務	1,892	1,892	1,645	-	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,208千元 業務費684千元
		06		63020690200 社政業務	24,098	22,125	20,190	1,973	三、本年度預算數與上年度比較： 增列 人事費33千元 減列 業務費33千元
			01	63020690201 社會福利	24,098	22,125	20,190	1,973	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3,375千元 獎補助費20,698千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,973千元 增列 業務費449千元 增列 獎補助費1,524千元

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 109 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	6千元
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	
04020690301 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。

賠償收入——一般賠償收入

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 109 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	238千元
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				238,000	
05020690102 證照費	年	1	110,000	110,000	農業用地作農業使用證明規費。
	年	1	8,000	8,000	農業用地申請農業設施規費。
	年	1	120,000	120,000	土地使用分區證明。

行政規費收入—證照費

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 109 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
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				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、建築執造及使用執照補發費。

使用規費收入—資料使用費

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 109 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	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	
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	200,000	200,000	里活動中心場地使用收入。(收支併列)

使用規費收入－場地設施使用費

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 109 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	60千元
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					60,000		
07020690101 利息收入		年	1	60,000	60,000	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 109 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	232千元
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					232,000		
07020690501 廢舊物資售價		年	1	32,000	32,000	變賣已報廢財產、物品之收入。	
		年	1	200,000	200,000	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 109 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	預算金額	449千元
歲入項目說明	一.項目內容：健保署補助辦理健保業務經費。 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					449,000	
09020690102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	健保署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 109 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、農業及建設課、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				32,000	
12020690210 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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	59,334千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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					59,334,000	市款59,334,000元	
01人員維持費					50,558,000	市款50,558,000元	
1000 人事費					50,558,000	市款50,558,000元	
1015 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。	
1025 技工及工友待遇					1,530,960		
		年	1	1,530,960	1,530,960	工友工餉、加給。	
1030 獎金					7,623,375		
		年	1	3,185,710	3,185,710	編制內員工考績獎金。	
		年	1	4,437,665	4,437,665	編制內員工年終獎金。	
1035 其他給與					800,000		
		年	1	800,000	800,000	職員休假補助。	
1040 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。	
1050 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 109 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				3,103,864		
		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				7,973,000	市款7,973,000元	
	1000 人事費				131,000	市款131,000元	
	1040 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。	
	2000 業務費				7,522,000	市款7,522,000元	
	2003 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。	
	2006 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。	
	2009 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。	
	2018 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。	
	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。	

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 109 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	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。	
	2024 稅捐及規費				99,874		
		年	1	99,874	99,874	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				104,290		
		年	1	34,290	34,290	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。	
	2033 臨時人員酬金				2,376,000		
		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。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	員工教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				831,459		
		年	1	284,999	284,999	消耗品購置費。(含檔案業務所需)	
		年	1	390,960	390,960	公務汽車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
		年	1	5,500	5,500	緊急發電機用柴油。(專款專用)	
		年	1	150,000	150,000	非消耗性物品購置費。(含檔案等業務所需)	
	2054 一般事務費				1,183,022		
		年	1	357,022	357,022	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 109 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
一般行政—行政管理		年	1	300,000	300,000	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	5,250	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				248,259		
		年	1	216,259	216,259	辦公廳舍修繕費。{第一辦公室：[5,103元+(3084.93-100)平方公尺*37元]*1.5、第二辦公室：[5,705元+(567.8032-100)平方公尺*49元]*1.5}	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	32,000	32,000	建築物安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)	
					356,444		
		年	1	300,900	300,900	公務汽車養護費。(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。	
					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)	
	2072 國內旅費				122,000		
		年	1	122,000	122,000	因公出差差旅費。	
一般行政—行政管理	2093 特別費				234,000		一般行政—行政管理
		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	
	3035 雜項設備費				200,000		

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 109 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	200,000	200,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				120,000	市款120,000元	
	4085 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	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				111,000	市款111,000元	
	2051 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。	
	2054 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。	
	2072 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	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				548,000	市款548,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	員工進修補助及教育訓練費。	

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 109 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
	2009 通訊費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	傳真機電話費。	
	2036 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。	
	2051 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。	
	2054 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。	
	2072 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	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班值班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
	2000 業務費				120,000	市款120,000元	
	2036 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。	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				85,400		

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	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。	
		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 109 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	40,401千元	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。 4.辦理區里建議案業務計畫。 5.辦理環保局后里資源回收(焚化)廠回饋金計畫。 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						40,401,000	市款40,241,000元，收支併列160,000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	里長福利互助費。		
			年	1	416	416	補至千元差額。		
1040 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)		
2000 業務費						31,865,000	市款31,705,000元，收支併列160,000元		
2006 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)		
2009 通訊費						109,500			
			年	1	109,500	109,500	電信費用及郵資等。		
2027 保險費						2,867,304			
			人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。		
			人x月	68x12	2,019	1,647,504	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 109 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	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	10,000	10,000	辦理社區志工隊保險費。(后里垃圾資源回收(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	73,800	73,800	辦理文化志工、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。	
	2033 臨時人員酬金				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。	
	2036 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)	
		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。	
	2051 物品				556,185		
		年	1	200,385	200,385	消耗品購置費。	
		年	1	90,000	90,000	辦理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。(專款專用)(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	105,200	105,200	非消耗品購置費。	
		年	1	29,600	29,600	非消耗品購置費。(后里垃圾資源回收(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)	

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 109 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
2054 一般事務費		年	1	131,000	131,000	非消耗品購置費。(區里建設服務經費)	
					26,233,011		
		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	3,662,400	3,662,400	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	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。	
		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。	

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 109 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	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	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。	
		年	1	1,158,800	1,158,800	本區各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、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)	
	2063 房屋建築養護費	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)	
					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)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
2069 設施及機械設備維護費		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		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	200,000	200,000	路口監視器維護費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理社區監視系統之維護費。(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)	
		年	1	60,000	60,000	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)	
2072 國內旅費					144,000		
		年	1	144,000	144,000	因公出差差旅費。	
4000 獎補助費					8,283,000	市款8,283,000元	
4040 對國內團體之捐助					613,000		
		年	1	600	600	補至千元差額。	
		年	1	102,400	102,400	補助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)	
		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					7,670,000		
		年	1	950,000	950,000	補助一般住戶水電費。(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)	

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 109 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	1,852千元	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					1,852,000	市款1,112,000元，收支併列740,000元			
	1000 人事費					605,000	市款605,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					418,992				
		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等酬金。				
	1030 獎金					52,374				
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。				
	1035 其他給與					20,200				
	人/年	1	20,200	20,200	約僱人員休假補助費及慰勞假補助費。					
1040 加班值班費					28,392					
	年	1	20,272	20,272	業務加班費。					
	年	1	8,120	8,120	未休畢慰勞加班費。					
1050 退休離職儲金					27,504					
	人/年	1	27,504	27,504	約僱人員五等提撥金。					
1055 保險					57,538					
	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	694	694	補至千元差額。					
2000 業務費					1,247,000	市款507,000元，收支併列740,000元				
2009 通訊費					29,684					

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 109 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
區公所業務 — 經建業務	2051 物品	年	1	29,684	29,684	郵資、電話通訊等費用。	區公所業務 — 經建業務
					45,680		
		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。	
	2054 一般事務費				1,128,636		
		年	1	61,000	61,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	27,636	27,636	業務所需表冊、誤餐費及其他雜支等經費。	
		年	1	340,000	340,000	經濟部為鼓勵全民參與節電工作辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
		年	1	300,000	300,000	路樹補移植及行道樹修剪維護費。	
		年	1	400,000	400,000	空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)	
區公所業務 — 經建業務	2072 國內旅費				43,000		區公所業務 — 經建業務
		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 109 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		1,099千元		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						1,099,000	市款1,099,000元					
	1000 人事費						16,000	市款16,000元					
	1040 加班值班費						16,000						
		年	1	16,000	16,000	業務加班費。							
	2000 業務費						1,003,000	市款1,003,000元					
	2009 通訊費						40,000						
		年	1	40,000	40,000	電話、郵資及網路通訊費。							
	2051 物品						85,148						
		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						759,852						
		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	618,164	618,164	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						73,000						
		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。							
		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 109 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	45,000	45,000	輸送役男車資。	
4000 獎補助費					80,000	市款80,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	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 109 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、秘書室、農業及建設課、公用課	預算金額	8,692千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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。 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					8,692,000	市款8,692,000元			
	3000 設備及投資					8,692,000	市款8,692,000元			
	3015 公共建設及設施費					7,829,000				
		年	1	1,762,000	1,762,000	區里小型工程。(區里建設服務經費) 區里小型工程費用1,762,000元。 含工程管理費61,670元 (1,762,000*3.5%)				
		年	1	472,000	472,000	辦理各項公共設施興建、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) 各項公共設施興建、改善工程費用472,000元。 含工程管理費16,520元 (472,000*3.5%)				
		年	1	2,178,000	2,178,000	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2,178,000元。 含工程管理費76,230元 (2,178,000*3.5%)				
		年	1	307,000	307,000	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) 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 109 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
一般建築及設備——一般建築及設備	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,110,000	3,110,000	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3,110,000元。 含工程管理費108,850元 (3,110,000*3.5%)	一般建築及設備——一般建築及設備
					170,000		
		年	1	80,000	80,000	購置電腦及其他周邊設備。(區里建設服務經費)	
		組	3	30,000	90,000	辦理社區班隊教學電腦設備購置。(后里垃圾資源回收(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)	
	3035 雜項設備費				693,000		
		年	1	267,000	267,000	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	30,000	30,000	辦理活動中心教學教室購置飲水機。(后里垃圾資源回收(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)	
一般建築及設備——一般建築及設備		年	1	175,000	175,000	辦理公共服務設備、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)	一般建築及設備——一般建築及設備
		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 109 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： 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			
	6000 預備金					350,000	市款350,000元			
	6005 第一預備金					350,000				
			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 109 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	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		
1000 人事費						1,208,000	市款1,208,000元		
1020 約聘僱人員待遇						837,984			
		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等酬金。			
1030 獎金						104,748			
		人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。			
1035 其他給與						41,600			
		人/年	2	20,800	41,600	約僱人員休假補助費及慰勞假補助費。			
1040 加班值班費						54,804			
		年	1	36,244	36,244	業務加班費。			
		年	1	18,560	18,560	未休畢慰勞加班費。			
1050 退休離職儲金						55,008			
		人/年	2	27,504	55,008	約僱人員五等提撥金。			
1055 保險						113,856			
		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	168	168	補至千元差額。			
2000 業務費						684,000	市款684,000元		
2009 通訊費						30,000			

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 109 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 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	電信費用及郵資等。	
					396,000		
	2036 按日按件計資酬金	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。	
					7,700		
	2051 物品	次	11	700	7,700	租佃委員出席費。	
					19,072		
	2054 一般事務費	年	1	13,800	13,800	消耗品購置費。	
		年	1	5,272	5,272	非消耗品購置費。	
					150,228		
		棟	33	1,000	33,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	103,228	103,228	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。	
	2072 國內旅費				78,000		
		年	1	78,000	78,000	因公出差差旅費。	
	2081 運費				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 109 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	24,098千元	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					24,098,000	市款23,569,000元，收支併列529,000元			
	10社會福利					24,098,000	市款23,569,000元，收支併列529,000元			
	1000 人事費					25,000	市款25,000元			
	1040 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。				
	2000 業務費					3,375,000	市款2,846,000元，收支併列529,000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					1,980,000					
	人/年	1	396,000	396,000	辦理健保業務人員薪資。(市庫97千元、中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)					
	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。					
2036 按日按件計資酬金					50,395					
	件	10,079	5	50,395	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 109 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
	2051 物品				150,605		
		年	1	50,605	50,605	消耗品購置費。	
		年	1	50,000	50,000	非消耗品購置費。	
		年	1	50,000	50,000	健保業務用非消耗品購置費。 (依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)	
	2054 一般事務費				840,000		
		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	100,000	100,000	辦理健保業務各項印刷、誤餐費及其他雜支。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)	
	2063 房屋建築養護費				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)	
	2069 設施及機械設備養護費				70,000		
	2072 國內旅費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				20,698,000	市款20,698,000元	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會業務——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	社會業務——社會福利
	4090 其他補助及捐助				20,698,000		
		人	9,598	1,650	15,836,700	65歲至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	315	2,650	834,750	90歲至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,079	350	3,527,650	老人活動代金(含55歲至64歲原住民)。(專款專用)	
		人	75	4,650	348,750	95歲至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	91	1,650	150,150	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109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	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	59,334	40,401	1,852	1,099	8,692	350	1,892	24,098	137,718
100000人事費	50,713	253	605	16			1,208	25	52,820
101500法定編制人員待遇	33,021								33,021
102000約聘僱人員待遇			419				838		1,257
102500技工及工友待遇	1,531								1,531
103000獎金	7,623		52				105		7,780
103500其他給與	800	29	20				42		891
104000加班值班費	1,658	224	28	16			55	25	2,006
105000退休離職儲金	2,975		28				55		3,058
105500保險	3,104		58				114		3,275
200000業務費	8,301	31,865	1,247	1,003			684	3,375	46,475
200300教育訓練費	70								70
200600水電費	656	115							771
200900通訊費	405	110	30	40			30	60	674
201800資訊服務費	177								177
202100其他業務租金	323								323
202400稅捐及規費	100								100
202700保險費	104	2,867						42	3,014
203300臨時人員酬金	2,376	396					396	1,980	5,148
203600按日按件計資酬金	136	1,068					8	50	1,262
205100物品	901	556	46	85			19	151	1,757
205400一般事務費	1,655	26,233	1,129	760			150	840	30,767
206300房屋建築養護費	248	40						130	418
206600車輛及辦公器具養護費	356								356
206900設施及機械設備養護費	374	336						70	780
207200國內旅費	185	144	43	73			78	52	575
208100運費				45			3		48
209300特別費	234								234
300000設備及投資	200				8,692				8,892
301500公共建設及設施費					7,829				7,829
303000資訊軟硬體設備費					170				170
303500雜項設備費	200				693				893
400000獎補助費	120	8,283		80				20,698	29,181

臺中市神岡區公所

各項費用彙計表

中華民國109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	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									
404000對國內團體之捐助		613							613
406500社會福利津貼及濟助				80					80
408500獎勵及慰問	120								120
409000其他補助及捐助		7,670						20,698	28,368
600000預備金						350			350
600500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109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	137,718	52,820	46,475	29,181		350	128,826			8,892			8,892
37020690000 民政支出	111,728	51,587	42,416	8,483		350	102,836			8,892			8,892
37020690100 一般行政	59,334	50,713	8,301	120			59,134			200			200
37020690101 行政管理	59,334	50,713	8,301	120			59,134			200			200
37020690500 區公所業務	43,352	874	34,115	8,363			43,352						
37020690501 民政業務	40,401	253	31,865	8,283			40,401						
37020690502 經建業務	1,852	605	1,247				1,852						
37020690503 人文業務	1,099	16	1,003	80			1,099						
37020699000 一般建築及設備	8,692									8,692			8,692
37020699001 一般建築及設備	8,692									8,692			8,692
37020699800 第一預備金	350					350	350						
37020699801 第一預備金	350					350	350						
56020690000 農業支出	1,892	1,208	684				1,892						
56020691000 農林管理業務	1,892	1,208	684				1,892						
56020691001 農林管理業務	1,892	1,208	684				1,892						
63020690000 福利服務支出	24,098	25	3,375	20,698			24,098						
63020690200 社政業務	24,098	25	3,375	20,698			24,098						
63020690201 社會福利	24,098	25	3,375	20,698			24,098						

臺中市神岡區公所

資本支出分析表

中華民國109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	8,892			7,829			170	893		
37020690100 一般行政	200							200		
37020690101 行政管理	200							200		
37020699000 一般建築及設備	8,692			7,829			170	693		
37020699001 一般建築及設備	8,692			7,829			170	693		

臺中市神岡區公所

人事費彙計表

中華民國109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	7,780,497	891,016	2,006,453		3,057,660	3,275,258	52,820,000	
正式員額	50			33,021,180			7,304,423	800,000	1,375,893		2,975,148	2,893,576	48,370,220	
職員	50			33,021,180			7,304,423	800,000	1,375,893		2,975,148	2,893,576	48,370,220	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	61,800	26,680		82,512	170,532	1,755,622	
工友	4					1,530,960	318,952		127,580			210,288	2,187,780	
其他人事費								29,216	476,300			862	506,378	

臺中市神岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	54			33,021,180		1,530,960	7,623,375	800,000	1,658,473		2,975,148	3,103,864	50,713,000	
正式員額	50			33,021,180			7,304,423	800,000	1,375,893		2,975,148	2,893,576	48,370,220	
職員	50			33,021,180			7,304,423	800,000	1,375,893		2,975,148	2,893,576	48,370,220	
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

中華民國109年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市神岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				418,992		52,374	20,200	28,392		27,504	57,538	605,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	20,200	8,120		27,504	56,844	584,034	
其他人事費									20,272			694	20,966	

臺中市神岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				837,984		104,748	41,600	54,804		55,008	113,856	1,208,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	41,600	18,560		55,008	113,688	1,171,588	
其他人事費									36,244			168	36,412	

臺中市神岡區公所

中華民國109年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市神岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			1,755,622	包括約聘僱人員待遇1,256,976元、年終工作獎金157,122元、不休假加班費26,680元、保險費170,532元、離職儲金82,512元及休假補助61,800元。
02			0002000000 臺中市政府主管			1,755,622	
	028		0002069000 臺中市神岡區公所			1,755,622	
		02	37020690500 區公所業務			584,034	
		02	37020690502 經建業務			584,034	
					1x12	584,034	
		05	56020691000 農林管理業務			1,171,588	
		01	56020691001 農林管理業務			1,171,588	
					2x12	1,171,588	

臺中市神岡區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	50,184			390,960	300,900	34,290	3,450	
	1	小客車	4	09701	1,997	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	9192-UB
	1	小客車	4	09805	2,694	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	4818-XY
	1	小貨車	2	10212	2,351	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	450	AHK-2830
	1	小貨車	2	10212	2,351	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	450	AHK-2831
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	AUR-6707(原車號 AHK-3611)
	1	高空作業車	2	10512	5,193	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	25,500	9,551	600	KED-3393(臺中市 政府建設局移撥) 總重7.5噸
	3	重型機車	1	08605	124		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		IWS-319、321、 323
	1	重型機車	1	09010	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MM8-358
	1	重型機車	1	09512	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		2FQ-727
	1	重型機車	1	09905	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		992-GVK
	1	重型機車	1	09907	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		211-GVN
	5	重型機車	1	10508	101		2,250	1,560	28.0	43,680	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	50,184			390,960	300,900	34,290	3,450	

歲出按職能及經

中華民國109

功能別分類	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	對非營利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		59,230	40,415				29,181			128,826			
01 一般公共事務		55,563	38,790				8,483			102,836			
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		2,055	1,345				20,698			24,098			
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		1,612	280							1,892			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他機器及設備	土地改良		
								7,829			1,063		8,892	137,718
								7,829			1,063		8,892	111,728
														24,098
														1,892

臺中市神岡區公所

轉帳收支對照表

中華民國109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	640				總計	700
02			00020000000 臺中市政府主管	160	03			05000000000 規費收入	200
	028		00020690000 臺中市神岡區公所	160		023		05020690000 臺中市神岡區公所	200
		02	37020690500 區公所業務	160			02	05020690200 使用規費收入	200
			01 37020690501 民政業務	160				02 05020690213 場地設施使用費	200
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	05020690200 使用規費收入	100
			01 63020690201 社會福利	80				02 05020690213 場地設施使用費	100
02			00020000000 臺中市政府主管	340	06			09000000000 補助及協助收入	340
	028		00020690000 臺中市神岡區公所	340		032		09031000000 臺中市政府民政局	340
		02	37020690500 區公所業務	340			01	09031000100 上級政府補助收入	340
			02 37020690502 經建業務	340				01 09031000102 計畫型補助收入	340
02			00020000000 臺中市政府主管	400	08			12000000000 其他收入	400
	028		00020690000 臺中市神岡區公所	400		085		12173500000 臺中市政府環境保護局	400
		02	37020690500 區公所業務	400			01	12173500200 雜項收入	400
			02 37020690502 經建業務	400				03 12173500210 其他雜項收入	400