

機關編號
02-069

臺中市神岡區公所

中 華 民 國 110 年 度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市神岡區公所

目 次

中華民國110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	02069-42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02069-46 頁
5. 資本支出分析表	02069-47 頁
6. 人事費彙計表	02069-48 頁
7. 人事費分析表	02069-49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02069-55 頁
9. 公務車輛明細表	02069-56 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02069-57 頁
11. 轉帳收支對照表	02069-59 頁

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 110 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。

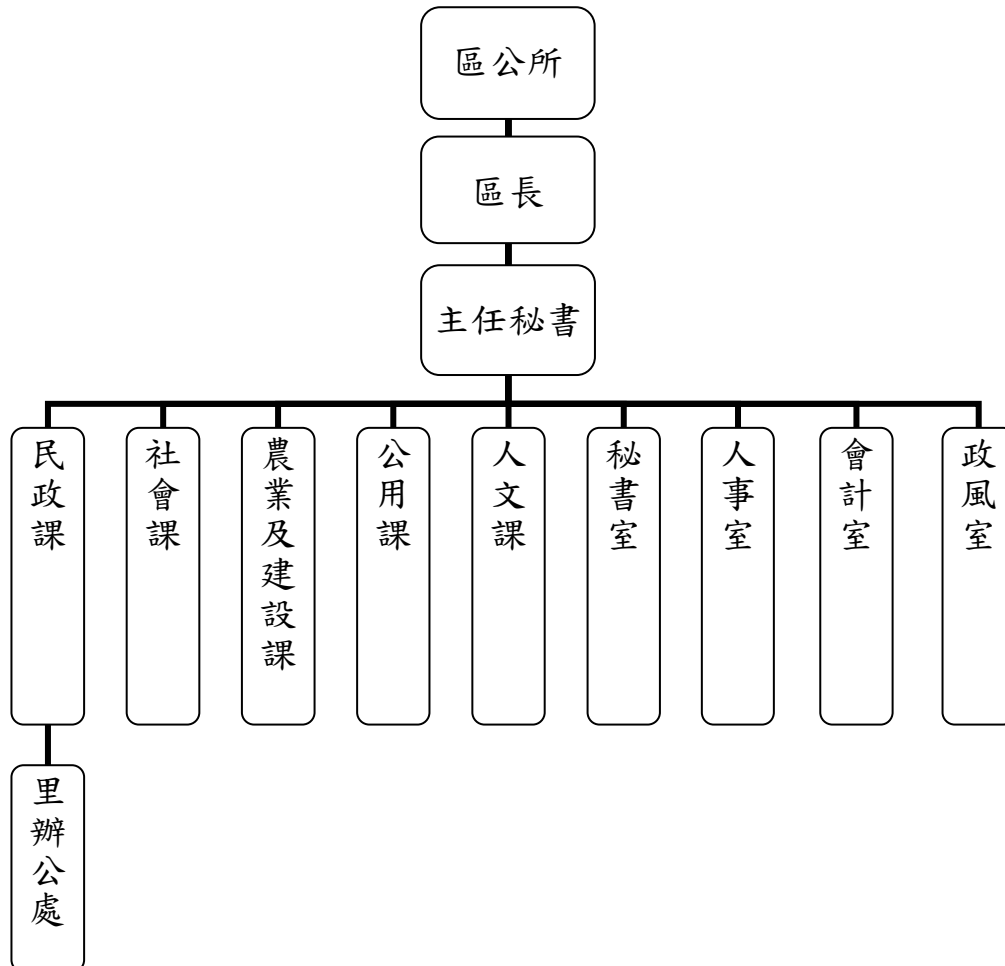
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 110 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 110 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1,448千元，決算數1,559千元，執行率107.67%。

2、歲出部分：預算數136,937千元，決算數128,851千元，執行率94.10%。

(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1,321千元，截至6月底實收數526千元，執行率39.82%。

2、歲出部分：預算數137,718千元，截至6月底實付數53,973千元，執行率39.19%。

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 110 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 1,377 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 594 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 143,760 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 131,402 千元(佔 91.40%)，包括：人事費 53,590 千元，業務費 46,949 千元，獎補助費 30,513 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 59,888 千元，民政業務 40,198 千元，經建業務 2,712 千元，人文業務 1,099 千元，農林管理業務 1,892 千元，社會福利 25,263 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 12,358 千元(佔 8.60%)，包括：行政管理 200 千元，一般建築及設備 12,158 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)」1,165 千元。
- 2、增加編列「人員維持費」754 千元。
- 3、增加編列「調解委員考察經費」220 千元。
- 4、增加編列「后里資源回收廠(焚化爐)回饋金」384 千元。
- 5、增加編列「垃圾衛生掩埋場回饋金」616 千元。
- 6、增加編列「空地綠美化相關經費(環保基金)」1,200 千元。
- 7、增加編列「汰換一般公務轎車」635 千元。
- 8、增加編列「公務機車汰舊換購電動機車計畫」600 千元。(市庫 306 千元、環境保護基金 294 千元)
- 9、增加編列「各里活動中心之管理維護費及設備費(收支對列)」40 千元。
- 10、增加編列「小型建設工程」1,000 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」232 千元。
- 2、減少編列「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。

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	1,377	1,321	1,559	56
				經常門合計	1,377	1,321	1,559	56
02				04000000000	10	6	44	4
	024			罰款及賠償收入				
				04020690000	10	6	44	4
				臺中市神岡區公所				
		01		04020690300	10	6	44	4
				賠償收入				
			01	04020690301	10	6	44	4
				一般賠償收入				違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。10千元
03				05000000000	594	542	673	52
				規費收入				
	022			05020690000	594	542	673	52
				臺中市神岡區公所				
		01		05020690100	240	238	296	2
				行政規費收入				
			01	05020690102	240	238	296	2
				證照費				農業用地作農業使用證明規費。115千元
								農業用地申請農業設施規費。5千元
								土地使用分區證明。120千元
		02		05020690300	354	304	377	50
				使用規費收入				
			01	05020690303	4	4	5	-
				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	350	300	372	50
				場地設施使用費				社區活動中心場地使用收入。(收支併列)100千元
								里活動中心場地使用收入。(收支併列)250千元
04				07000000000	292	292	374	-
				財產收入				
	028			07020690000	292	292	374	-
				臺中市神岡區公所				
		01		07020690100	60	60	62	-
				財產孳息				
			01	07020690101	60	60	62	-
				利息收入				專戶利息。60千元
		02		07020690500	232	232	312	-
				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 110 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	232	312	-	變賣已報廢財產、物品之收入。 32千元
			09000000000 補助及協助收入	449	449	299	-	工程刨除料折價價值。200千元
			09020690000 臺中市神岡區公所	449	449	299	-	
			09020690100 上級政府補助收入	449	449	299	-	
08	025	01	09020690102 計畫型補助收入	449	449	299	-	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109.7.22健保承字第1090030542 號函)449千元
			12000000000 其他收入	32	32	169	-	
			12020690000 臺中市神岡區公所	32	32	169	-	
			12020690200 雜項收入	32	32	169	-	
			12020690201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			12020690210 其他雜項收入	32	32	168	-	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 110 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	028	01		00020000000 臺中市政府主管	143,760	137,718	128,851	6,042	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費51,467千元 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 754千元 增列 人事費754千元
			00020690000 臺中市神岡區公所	143,760	137,718	128,851	6,042		
			37020690100 一般行政	60,088	59,334	58,181	754		
			37020690101 行政管理	60,088	59,334	58,181	754		
		02		37020690500 區公所業務	44,009	43,352	37,023	657	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31,455千元 獎補助費8,490千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 203千元 減列 業務費410千元 增列 獎補助費207千元
		01		37020690501 民政業務	40,198	40,401	34,903	-203	
			02	37020690502 經建業務	2,712	1,852	1,187	860	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括: 人事費618千元 業務費2,094千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 860千元 增列 人事費13千元 增列 業務費847千元
			03	37020690503 人文業務	1,099	1,099	933	-	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1,043千元 獎補助費40千元

臺中市神岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 110 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	12,158	8,692	10,701	3,466	三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費40千元 減列 獎補助費40千元
		01	37020699001 一般建築及設備	12,158	8,692	10,701	3,466	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12,158千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,466千元 增列 設備及投資3,466千元
		04	37020699800 第一預備金	350	350	-	-	
		01	37020699801 第一預備金	350	350	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金350千元
		05	56020691000 農林管理業務	1,892	1,892	1,769	-	
		01	56020691001 農林管理業務	1,892	1,892	1,769	-	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,211千元 業務費681千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 人事費3千元 減列 業務費3千元
		06	63020690200 社政業務	25,263	24,098	21,177	1,165	
		01	63020690201 社會福利	25,263	24,098	21,177	1,165	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21,863千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,165千元 增列 獎補助費1,165千元

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 110 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020690301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、農業及建設課、公用課、民政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：依據法令契約所訂應獲之賠償。 二.法令依據：依預算法及各類法律契約所訂違約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04020690301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。

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 110 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	240千元
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					240,000	
05020690102 證照費		年	1	115,000	115,000	農業用地作農業使用證明規費。
		年	1	5,000	5,000	農業用地申請農業設施規費。
		年	1	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 110 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 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05020690306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課、社會課	預算金額	350千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 本所區內里、社區活動中心等場地設施使用費。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					350,000				
	05020690306 場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	社區活動中心場地使用收入。(收支併列)			
			年	1	250,000	250,000	里活動中心場地使用收入。(收支併列)			

臺中市神岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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 110 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 110 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109.7.22健保承字第1090030542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 110 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	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				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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020690101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	60,088千元	一般行政 — 行政管理	
	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：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。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						60,088,000	市款60,088,000元			
01人員維持費						51,312,000	市款51,312,000元			
1000 人事費						51,312,000	市款51,312,000元			
1015 法定編制人員待遇						33,596,401				
		年	1	33,596,401		33,596,401	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						7,624,788				
		年	1	3,150,745		3,150,745	編制內員工考績獎金。			
		年	1	4,474,043		4,474,043	編制內員工年終獎金。			
1035 其他給與						864,000				
		年	1	864,000		864,000	職員休假補助。			
1040 加班值班費						1,433,150				
		年	1	1,433,150		1,433,150	編制內員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						3,090,648				
		年	1	3,009,264		3,009,264	依法提撥編制內職員退撫基金。			

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	81,384	81,384	依法提撥工友退休準備金。	
					3,172,053		
		年	1	1,910,916	1,910,916	編制內員工健保補助。	
		年	1	1,129,713	1,129,713	編制內職員公保補助。	
		年	1	131,424	131,424	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		

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	2024 稅捐及規費	部x月	2x12	5,800	139,200	業務用影印機租金費用。	
		部x月	1x12	8,250	99,000	業務用影印機租金費用。	
		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。	
	2027 保險費				93,334		
		年	1	93,334	93,334	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	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				2,388,000		
		人/年	6	398,000	2,388,000	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				780,449		
		年	1	284,999	284,999	消耗品購置費。(含檔案業務所需)	
		年	1	317,724	317,724	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	172,226	172,226	非消耗性物品購置費。(含檔案等業務所需)	
	2054 一般事務費				1,269,139		

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 110 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	443,139	443,139	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。	
		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。	
	2063 房屋建築養護費				253,692		
		年	1	221,692	221,692	辦公廳舍修繕費。{第一辦公室：：[5,183元+(3084.93-100)平方公尺*38元]*1.5、第二辦公室：[5,794元+(567.8032-100)平方公尺*50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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				322,444		
		年	1	266,900	266,900	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。	
	2069 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)	
	2072 國內旅費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	因公出差差旅費。	
	2093 特別費				234,000		

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 110 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
		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	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		台	1	30,000	30,000	電腦及軟體購置費。	
	3035 雜項設備費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	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				62,000		
		年	1	62,000	62,000	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				14,000		
		年	1	14,000	14,000	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	

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 110 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。	
	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	170,100	170,100	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。	
		年	1	30,000	30,000	員工健檢費用。	
	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	

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 110 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
	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		
		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。	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	因公出差差旅費。	

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	40,198千元	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：1.落實地方自治、發揮里鄰服務功能。 2.提升區里環保知能。 3.廣續推行防災、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					40,198,000	市款39,998,000元，收支併列200,000元			
	1000 人事費					253,000	市款253,000元			
	1035 其他給與					29,216				
		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助金。				
		年	1	416	416	補至千元差額。				
	1040 加班值班費					223,784				
		年	1	223,784	223,784	業務加班費。(含災害應變中心)				
	2000 業務費					31,455,000	市款31,255,000元，收支併列200,000元			
	2006 水電費					115,600				
		年	1	15,000	15,000	里活動中心水費。(專款專用)				
		年	1	600	600	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					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。					

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 110 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
2033 臨時人員酬金		人x月	68x12	2,019	1,647,504	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	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。	
	2033 臨時人員酬金				398,000		
		人/年	1	398,000	398,000	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		
2051 物品		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				440,200		
		年	1	100,000	100,000	消耗品購置費。	
		年	1	90,100	90,100	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。(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	100,000	100,000	非消耗品購置費。	

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 110 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	48,000	48,000	區里建設服務經費-非消耗品購置費。	
		年	1	102,100	102,100	辦理溪洲里及公所公共服務設備購置。(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)	
					26,159,396		
		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	3,475,000	3,475,000	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	20,000	20,000	震災祭典經費。	
		年	1	389,000	389,000	參加市運動會經費。	
		年	1	50,000	50,000	全民國防及民政業務教育宣導參訪經費。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 ——民政業務	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
		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	1,066,000	1,066,000	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	300	1,008,000	鄰長報費或上網費。
		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	559,028	559,028	各項印刷、宣傳、誤餐費及其他雜支。
		隊	13	4,000	52,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
		隊	13	30,000	390,000	守望相助隊巡邏裝備費。(專款專用)
		年	1	35,000	35,000	表揚績優守望相助隊員。
		年	1	12,000	12,000	守望相助執行會報經費。
		年	1	903,000	903,000	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)
		年	1	200,000	200,000	各里活動中心之管理維護費及設備費。(專款專用)(收支併列)

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 110 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				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各里活動中心建物公共安全檢修申報費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				207,000		
		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	128,000	128,000	路口監視器維護費用。	
		年	1	53,000	53,000	辦理溪洲里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)	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				8,490,000	市款8,490,000元	
	4040 對國內團體之捐助				600,000		
		年	1	510,000	510,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
		年	1	90,000	90,000	補助溪洲里社區活動中心水電費。(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)	
	4090 其他補助及捐助				7,890,000		
		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)	
		人	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 110 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	2,712千元	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					2,712,000	市款1,112,000元，收支併列1,600,000元			
	1000 人事費					618,000	市款618,000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					24,400				
	人/年	1	24,400	24,400	約僱人員休假補助費及慰勞假補助費。					
1040 加班值班費					36,512					
	年	1	20,272	20,272	業務加班費。					
	年	1	16,240	16,240	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					58,218					
	人/年	1	20,376	20,376	約僱人員五等健保保費。					
	人/年	1	37,680	37,680	約僱人員五等勞保保費。					
	年	1	162	162	補至千元差額。					
2000 業務費					2,094,000	市款494,000元，收支併列1,600,000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 110 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	29,684	29,684	郵資、電話通訊等費用。	
					45,680		
		年	1	25,000	25,000	消耗品購置費。	
	2054 一般事務費	年	1	20,680	20,680	非消耗品購置費。	
					1,988,636		
		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	300,000	300,000	路樹補移植及行道樹修剪維護費。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務出差旅費。	

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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：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					1,099,000	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					1,043,000	市款1,043,000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					799,852					
	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	658,164	658,164	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	輸送役男入營護送人員旅費、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 110 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。	
區公所業務 — 人文業務	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 110 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	12,158千元	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。 6.汰換一般公務轎車及公務機車汰舊換購電動機車計畫。 二.預期成果：1.落實回饋金充實地方建設，並對社區環境生活品質持續進行改善。 2.改善區內道路標誌標線等設施，以維護行車安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					12,158,000	市款11,864,000元，收支併列294,000元			
	3000 設備及投資					12,158,000	市款11,864,000元，收支併列294,000元			
	3015 公共建設及設施費					9,698,000				
			年	1	1,880,000	1,880,000	區里建設服務經費-區里小型工程。 區里小型工程費用1,880,000元。 含工程管理費65,800元 (1,880,000*3.5%)			
			年	1	900,000	900,000	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900,000元。 含工程管理費31,500元 (900,000*3.5%)			
			年	1	2,734,000	2,734,000	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2,734,000元。 含工程管理費95,690元 (2,734,000*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 110 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	306,000	306,000	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306,000元。 含工程管理費10,710元 (306,000*3.5%)	
		年	1	2,878,000	2,878,000	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2,878,000元。 含工程管理費100,730元 (2,878,000*3.5%)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	小型建設工程。 含工程管理費35,000元 (1,000,000*3.5%)	
	3020 機械設備費				126,000		
		年	1	126,000	126,000	辦理溪州里公共服務設備活動中心LED電視牆及公所公務用數位相機設備購置。(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)	
	3025 運輸設備費				1,235,000		
		輛	1	635,000	635,000	汰換一般公務轎車。	
		輛	5	120,000	600,000	公務機車汰舊換購電動機車計畫。(重型電動機車含電池)(市庫306千元、環境保護基金294千元)	
	3030 資訊軟硬體設備費				153,000		
		年	1	59,000	59,000	區里建設服務經費-購置圳前里筆電乙台、岸裡里桌上型電腦乙台及其他周邊設備。	
		年	1	94,000	94,000	購置溪州社區教學筆電2台及公所公務用筆電乙台(含文書軟體)。(垃圾衛生掩埋廠回饋金)(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				946,000		

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 110 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	236,000	236,000	區里建設服務經費-區里服務事務機具、政令宣導設施器具。	
		年	1	75,000	75,000	辦理大社里環境監視系統購置。(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)	
		年	1	396,000	396,000	辦理圳堵里、溪洲里公共服務設備及公所公務設備購置。(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	222,000	222,000	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)	
		台	1	17,000	17,000	區里建設服務經費-購置山皮里液晶電視。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020699801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各業務單位	預算金額	350千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					350,000	市款350,000元			
	6000 預備金					350,000	市款350,000元			
	6005 第一預備金					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 110 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：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						1,892,000	市款1,892,000元		
1000 人事費						1,211,000	市款1,211,000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						116,856			
		人/年	2	20,376	40,752	約僱人員五等健保保費。			
		人/年	2	37,680	75,360	約僱人員五等勞保保費。			
		年	1	744	744	補至千元差額。			
2000 業務費						681,000	市款681,000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 110 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。	
					398,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/年	1	398,000	398,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
					7,700		
	2051 物品	次	11	700	7,700	租佃委員出席交通費。	
					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。	
					180,228		
		棟	33	1,000	33,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	133,228	133,228	農業及農產品推廣、印刷、誤餐費及雜支等經費。	
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。	
		年	1	3,000	3,000	加入獸醫師公會會費。	
	2072 國內旅費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	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 110 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	25,263千元	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					25,263,000	市款24,734,000元，收支併列529,000元			
	10社會福利					25,263,000	市款24,734,000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					1,990,000					
	人/年	1	398,000	398,000	辦理健保業務人員薪資。(市庫99千元、中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)					
	人/年	4	398,000	1,592,000	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					53,230					
	件	10,646	5	53,230	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 110 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109.7.22健保承字第1090030542號函)	
	2054 一般事務費				859,165		
		年	1	119,165	119,165	各項印刷、誤餐費及雜支。	
		里	16	2,500	40,000	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	80,000	80,000	各社區活動中心之管理維護費及設備費。(專款專用)(收支併列)	
		里	16	30,000	480,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	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109.7.22健保承字第1090030542號函)	
		年	1	40,000	40,000	社區發展協會觀摩活動經費。	
	2063 房屋建築養護費				110,000		
		年	1	10,000	10,000	各社區活動中心建物公共安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	各社區活動中心各項修繕。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	各社區活動中心消防安全檢查檢修申報費。(專款專用)	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				21,863,000	市款21,863,000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				21,863,000		
		人	10,141	1,650	16,732,650	65歲至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	334	2,650	885,100	90歲至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,646	350	3,726,100	老人活動代金(含55歲至64歲原住民)。(專款專用)	
		人	79	4,650	367,350	95歲至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	92	1,650	151,800	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110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	60,088	40,198	2,712	1,099	12,158	350
100000人事費	51,467	253	618	16		
101500法定編制人員待遇	33,596					
102000約聘僱人員待遇			419			
102500技工及工友待遇	1,531					
103000獎金	7,625		52			
103500其他給與	864	29	24			
104000加班值班費	1,588	224	37	16		
105000退休離職儲金	3,091		28			
105500保險	3,172		58			
200000業務費	8,301	31,455	2,094	1,043		
200300教育訓練費	70					
200600水電費	656	116				
200900通訊費	405	110	30	40		
201800資訊服務費	177					
202100其他業務租金	323					
202400稅捐及規費	93					
202700保險費	104	2,867				
203300臨時人員酬金	2,388	398				
203600按日按件計資酬金	136	1,068				
205100物品	850	440	46	85		
205400一般事務費	1,751	26,159	1,989	800		
206300房屋建築養護費	254	40				
206600車輛及辦公器具養護費	322					
206900設施及機械設備養護費	374	207				
207200國內旅費	163	50	30	73		
208100運費				45		
209300特別費	234					
300000設備及投資	200				12,158	
301500公共建設及設施費					9,698	
302000機械設備費					126	

臺中市神岡區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
302500運輸設備費					1,235	
303000資訊軟硬體設備費	30				153	
303500雜項設備費	170				946	
400000獎補助費	120	8,490		40		
404000對國內團體之捐助		600				
406500社會福利津貼及濟助				40		
408500獎勵及慰問	120					
409000其他補助及捐助		7,890				
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(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020691001 農林管理業務	63020690201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,892	25,263	143,760			
100000人事費	1,211	25	53,590			
101500法定編制人員待遇			33,596			
102000約聘僱人員待遇	838		1,257			
102500技工及工友待遇			1,531			
103000獎金	105		7,782			
103500其他給與	42		959			
104000加班值班費	55	25	1,944			
105000退休離職儲金	55		3,173			
105500保險	117		3,347			
200000業務費	681	3,375	46,949			
200300教育訓練費			70			
200600水電費			772			
200900通訊費	30	60	674			
201800資訊服務費			177			
202100其他業務租金			323			
202400稅捐及規費			93			
202700保險費		42	3,014			
203300臨時人員酬金	398	1,990	5,174			
203600按日按件計資酬金	8	53	1,265			
205100物品	19	151	1,590			
205400一般事務費	180	859	31,738			
206300房屋建築養護費		110	404			
206600車輛及辦公器具養護費			322			
206900設施及機械設備養護費		70	651			
207200國內旅費	43	40	399			
208100運費	3		48			
209300特別費			234			
300000設備及投資			12,358			
301500公共建設及設施費			9,698			
302000機械設備費			126			

臺中市神岡區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020691001 農林管理業務	63020690201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			1,235			
303000資訊軟硬體設備費			183			
303500雜項設備費			1,116			
400000獎補助費		21,863	30,513			
404000對國內團體之捐助			600			
406500社會福利津貼及濟助			40			
408500獎勵及慰問			120			
409000其他補助及捐助		21,863	29,753			
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110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	143,760	53,590	46,949	30,513		350	131,402			12,358			12,358
37020690000 民政支出	116,605	52,354	42,893	8,650		350	104,247			12,358			12,358
37020690100 一般行政	60,088	51,467	8,301	120			59,888			200			200
37020690101 行政管理	60,088	51,467	8,301	120			59,888			200			200
37020690500 區公所業務	44,009	887	34,592	8,530			44,009						
37020690501 民政業務	40,198	253	31,455	8,490			40,198						
37020690502 經建業務	2,712	618	2,094				2,712						
37020690503 人文業務	1,099	16	1,043	40			1,099						
37020699000 一般建築及設備	12,158									12,158			12,158
37020699001 一般建築及設備	12,158									12,158			12,158
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	1,211	681				1,892						
56020691000 農林管理業務	1,892	1,211	681				1,892						
56020691001 農林管理業務	1,892	1,211	681				1,892						
63020690000 福利服務支出	25,263	25	3,375	21,863			25,263						
63020690200 社政業務	25,263	25	3,375	21,863			25,263						
63020690201 社會福利	25,263	25	3,375	21,863			25,263						

臺中市神岡區公所

資本支出分析表

中華民國110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	投資	
合 計	12,358			9,698	126	1,235	183	1,116			
37020690100 一般行政	200						30	170			
37020690101 行政管理	200						30	170			
37020699000 一般建築及設備	12,158			9,698	126	1,235	153	946			
37020699001 一般建築及設備	12,158			9,698	126	1,235	153	946			

臺中市神岡區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			33,596,401	1,256,976	1,530,960	7,781,910	959,216	1,944,250		3,173,160	3,347,127	53,590,000	
正式員額	50			33,596,401			7,305,838	800,000	1,369,360		3,090,648	2,957,733	49,119,980	
職員	50			33,596,401			7,305,838	800,000	1,369,360		3,090,648	2,957,733	49,119,980	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	66,000	34,800		82,512	174,168	1,771,578	
工友	4					1,530,960	318,950	64,000	63,790			214,320	2,192,020	
其他人事費								29,216	476,300			906	506,422	

臺中市神岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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			33,596,401		1,530,960	7,624,788	864,000	1,588,150		3,090,648	3,172,053	51,467,000	
正式員額	50			33,596,401			7,305,838	800,000	1,369,360		3,090,648	2,957,733	49,119,980	
職員	50			33,596,401			7,305,838	800,000	1,369,360		3,090,648	2,957,733	49,119,980	
工友	4					1,530,960	318,950	64,000	63,790			214,320	2,192,020	
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110年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								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110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	24,400	36,512		27,504	58,218	618,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	24,400	16,240		27,504	58,056	597,566	
其他人事費									20,272			162	20,434	

臺中市神岡區公所

中華民國110年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									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110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	116,856	1,211,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	41,600	18,560		55,008	116,112	1,174,012	
其他人事費									36,244			744	36,988	

臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國110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110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			1,771,578	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34,800元、保險費174,168元、離職儲金82,512元及休假補助66,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			1,771,578	
	028		00020690000 臺中市神岡區公所			1,771,578	
		02	37020690500 區公所業務			597,566	
		02	37020690502 經建業務			597,566	
					1x12	597,566	
		05	56020691000 農林管理業務			1,174,012	
		01	56020691001 農林管理業務			1,174,012	
					2x12	1,174,012	

臺中市神岡區公所

公務車輛明細表

中華民國110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				35,010	41,754			274,356	249,900	28,252	4,650	
	1	小客車	4	09805	2694	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4818-XY
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	AHK-2830
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	AHK-2831
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AUR-6707
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	34,000	9,551	1,200	KED-3393(臺中 市政府建設局移 撥)總重7.5噸
	1	重型機車	1	09905	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		992-GVK
	1	重型機車	1	09907	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		211-GVN
	5	重型機車	1	10508	101		2,250	1,560	26.0	40,560	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)
		本年度新增 車輛				7,120	4,800			43,368	17,000	6,038		
一般行政 行政管理	1	小客車	4	11001	1800	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		預計110年1月購 置(一般公務用轎 車)
	5	重型電動機 車	1	11001	8HP						8,500	3,555		預計110年1月購 置 (一般公務用機車)
		合計				42,130	46,554			317,724	266,900	34,290	4,650	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		60,029	40,860				30,513			131,402			
01 一般公共事務		56,344	39,253				8,650			104,247			
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		2,068	1,332				21,863			25,263			
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		1,617	275							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 機 構 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								9,698	1,235		1,425		12,358	143,760
								9,698	1,235		1,425		12,358	116,605
														25,263
														1,892

臺中市神岡區公所

轉帳收支對照表

中華民國110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	2,174				總計	2,244
02			00020000000 臺中市政府主管	200	03			05000000000 規費收入	250
	028		00020690000 臺中市神岡區公所	200		022		05020690000 臺中市神岡區公所	250
		02	37020690500 區公所業務	200			02	05020690300 使用規費收入	250
			01 37020690501 民政業務	200				02 05020690306 場地設施使用費	250
02			00020000000 臺中市政府主管	1,600	08			12000000000 其他收入	1,600
	028		00020690000 臺中市神岡區公所	1,600		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	1,600
		02	37020690500 區公所業務	1,600			01	12173500200 雜項收入	1,600
			02 37020690502 經建業務	1,600				03 12173500210 其他雜項收入	1,600
02			00020000000 臺中市政府主管	294	08			12000000000 其他收入	294
	028		00020690000 臺中市神岡區公所	294		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	294
		03	37020699000 一般建築及設備	294			01	12173500200 雜項收入	294
			01 37020699001 一般建築及設備	294				03 12173500210 其他雜項收入	294
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		022		05020690000 臺中市神岡區公所	100
		06	63020690200 社政業務	80			02	05020690300 使用規費收入	100
			01 63020690201 社會福利	80				02 05020690306 場地設施使用費	100