

機關編號
02-069

臺中市神岡區公所

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市神岡區公所

目 次

中華民國112年度

甲、預算總說明	02069- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02069- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	02069- 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02069-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02069-18 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. 中程資本支出計畫概況表	02069-57 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02069-58 頁
12. 轉帳收支對照表	02069-60 頁

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所組織規程依府授法規字第 0990000096 號令掌理全區自治業務之推行。

(二) 內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 50 人、工友 3 人，共計 53 人，其內部分層業務如下：

1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。

2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。

3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。

4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。

5、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。

6、秘書室：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

7、人事室：依法辦理人事管理事項。

8、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

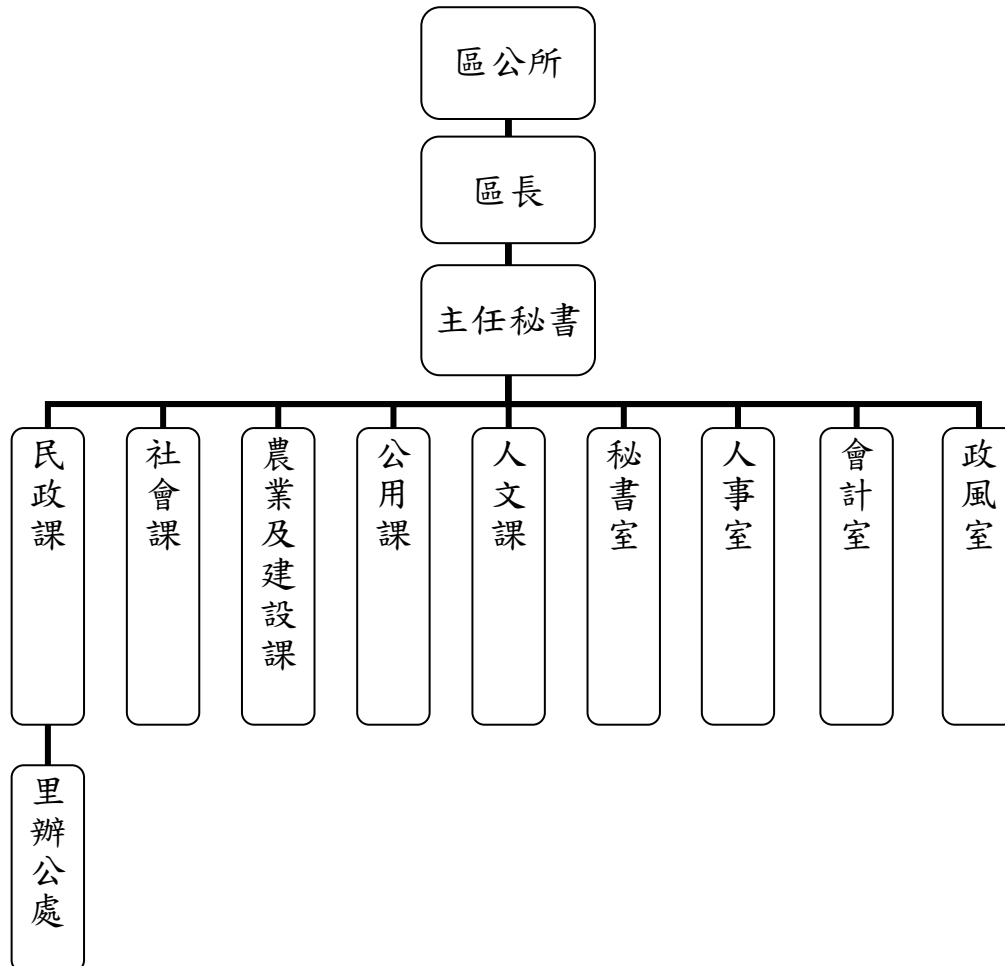
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額 比較增減
合計	53	53	53	0
職員	50	50	50	0
工友	3	3	3	0

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 112 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1,377千元，決算數1,288千元，執行率93.54%。

2、歲出部分：預算數143,820千元，決算數133,659千元，執行率92.93%。

(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1,432千元，截至5月底實收數566千元，執行率39.53%。

2、歲出部分：預算數162,647千元，截至5月底實付數49,461千元，執行率30.41%。

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 112 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 978 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 653 千元，財產收入 282 千元，其他收入 33 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 157,549 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 138,046 千元(佔 87.62%)，包括：人事費 58,005 千元，業務費 47,192 千元，獎補助費 32,499 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 64,880 千元，民政業務 41,105 千元，經建業務 1,464 千元，人文業務 1,089 千元，農林管理業務 1,983 千元，社會福利 27,175 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 19,503 千元(佔 12.38%)，包括：行政管理 230 千元，一般建築及設備 19,273 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加編列「圳堵里活動中心興建工程」9,000 千元。
- 2、增加編列「人員維持費」3,010 千元。
- 3、增加編列「重陽敬老禮金(含老人活動代金)」1,137 千元。
- 4、增加編列「里長事務補助費」960 千元。
- 5、增加編列「行政助理編列標準調整」308 千元。
- 6、增加編列「區轄道路標誌標線交通管制設施工程」300 千元。
- 7、增加編列「調增最低工資之行政助理薪資 2%」140 千元。
- 8、增加編列「約聘僱人員編列標準調整」75 千元。
- 9、增加編列「健康檢查費」33 千元。
- 10、增加編列「設備及投資-電腦購置」30 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減少編列「庄後里活動中心興建工程」17,332 千元。
- 2、減少編列「小型建設工程」1,000 千元。
- 3、減少編列「空地綠美化相關經費(環境保護基金)」343 千元。
- 4、減少編列「辦理健保業務人員薪資(中央補助款)」299 千元。
- 5、減少編列「公務機車汰舊換購電動機車計畫」240 千元。(市庫款 122 千元、環境保護基金 118 千元)

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

- 6、減少編列「辦理里鄰長全民健保投保機關負擔額」224 千元。
- 7、減少編列「調解委員考察費用」220 千元。
- 8、減少編列「后里資源回收廠(焚化爐)回饋金」208 千元。
- 9、減少編列「辦理健保業務各項印刷、誤餐費及其他雜支(中央補助款)」100 千元。
- 10、減少編列「健保業務用非消耗品購置費(中央補助款)」50 千元。
- 11、減少編列「防疫加班費」45 千元。
- 12、減少編列「人文業務-各項印刷、誤餐費、雜支」40 千元。

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	978	1,432	1,288	-454
				經常門合計	978	1,432	1,288	-454
02				04000000000	10	10	7	-
	023			罰款及賠償收入				
				04020690000	10	10	7	-
				臺中市神岡區公所				
		01		04020690300	10	10	7	-
				賠償收入				
			01	04020690301	10	10	7	-
				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	653	659	564	-6
				規費收入				
	022			05020690000	653	659	564	-6
				臺中市神岡區公所				
		01		05020690100	300	305	321	-5
				行政規費收入				
			01	05020690102	300	305	321	-5
				證照費				農業用地作農業使用證明規 費。145千元
								農業用地申請農業設施規費。5 千元
								土地使用分區證明。150千元
		02		05020690300	353	354	243	-1
				使用規費收入				
			01	05020690303	3	4	6	-1
				資料使用費				檔案影印費。1千元
								農舍之竣工圖、建築執照及使 用執照補發費。2千元
			02	05020690306	350	350	237	-
				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	282	282	385	-
				財產收入				
	028			07020690000	282	282	385	-
				臺中市神岡區公所				
		01		07020690100	50	50	50	-
				財產孳息				
			01	07020690101	50	50	50	-
				利息收入				專戶利息。50千元
		02		07020690500	232	232	335	-
				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 112 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				
			01	07020690501 廢舊物資售價	232	232	335	- 變賣已報廢財產、物品之收入。52千元
								工程刨除料折價價值。180千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	449	299	-449
	022			09020690000 臺中市神岡區公所	-	449	299	-449
		01		09020690100 上級政府補助收入	-	449	299	-449
			01	09020690102 計畫型補助收入	-	449	299	-449
08				12000000000 其他收入	33	32	33	1
	026			12020690000 臺中市神岡區公所	33	32	33	1
		01		12020690200 雜項收入	33	32	33	1
			02	12020690210 其他雜項收入	33	32	33	1 招標文件收入。33千元

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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			0002000000 臺中市政府主管	157,549	162,647	133,659	-5,098	
	028		00020690000 臺中市神岡區公所	157,549	162,647	133,659	-5,098	
		01	37020690100 一般行政	65,110	61,803	59,050	3,307	
		01	37020690101 行政管理	65,110	61,803	59,050	3,307	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,765千元 業務費8,995千元 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 3,307千元 增列 人事費3,010千元 增列 業務費267千元 增列 設備及投資30千元
		02	37020690500 區公所業務	43,658	44,499	37,474	-841	
		01	37020690501 民政業務	41,105	41,588	35,299	-483	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32,552千元 獎補助費8,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 483千元 減列 人事費45千元 減列 業務費178千元 減列 獎補助費260千元
		02	37020690502 經建業務	1,464	1,782	1,496	-318	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費653千元 業務費811千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 318千元 增列 人事費26千元 減列 業務費344千元
		03	37020690503 人文業務	1,089	1,129	679	-40	一、本科目包括人文業務

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 112 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	19,273	27,767	11,995	-8,494	二、本年度預算數包括: 人事費16千元 業務費1,033千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 40千元 減列 業務費40千元
		01	37020699001 一般建築及設備	19,273	27,767	11,995	-8,494	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19,273千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 8,494千元 減列 設備及投資8,494千元
		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	1,983	1,901	1,826	82	
		01	56020691001 農林管理業務	1,983	1,901	1,826	82	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括: 人事費1,293千元 業務費690千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 82千元 增列 人事費64千元 增列 業務費18千元
		06	63020690200 社政業務	27,175	26,327	23,314	848	
		01	63020690201 社會福利	27,175	26,327	23,314	848	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3,111千元 獎補助費24,039千元

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 112 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						
										三、本年度預算數與上年度比較： 增加 848千元 減列 業務費289千元 增列 獎補助費1,137千元

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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		05020690102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農業及建設課	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容： 農業用地作農業使用證明及申請農業設施、土地使用分區證明等。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					300,000		
05020690102 證照費		年	1	145,000	145,000	農業用地作農業使用證明規費。	
		年	1	5,000	5,000	農業用地申請農業設施規費。	
		年	1	150,000	150,000	土地使用分區證明。	

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 112 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	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、建築執照及使用執照補發費。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,000	
05020690303 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、建築執照及使用執照補發費。

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 112 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
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)	

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 112 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	50千元
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					50,000		
07020690101 利息收入		年	1	50,000	50,000	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 112 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	52,000	52,000	變賣已報廢財產、物品之收入。	
		年	1	180,000	180,000	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 112 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	33千元
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				33,000		
12020690210 其他雜項收入	年	1	33,000	33,000	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 112 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	65,110千元	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					65,110,000	市款65,110,000元		
		01人員維持費					55,610,000	市款55,610,000元		
		1000 人事費					55,610,000	市款55,610,000元		
		1015 法定編制人員待遇					36,311,960			
			年	1	36,311,960	36,311,960	編制內職員薪俸及加給。			
		1025 技工及工友待遇					1,194,840			
			年	1	1,194,840	1,194,840	工友工餉、加給。			
1030 獎金					7,736,776					
	年	1	3,073,426	3,073,426	編制內員工考績獎金。					
	年	1	4,663,350	4,663,350	編制內員工年終獎金。					
1035 其他給與					848,000					
	年	1	848,000	848,000	職員休假補助。					
1040 加班值班費					2,035,980					
	年	1	2,035,980	2,035,980	編制內員工不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					4,133,616					
	年	1	4,073,856	4,073,856	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 112 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	59,760	59,760	依法提撥工友退休準備金。	
					3,348,828		
		年	1	2,171,940	2,171,940	編制內員工健保補助。	
		年	1	1,074,288	1,074,288	編制內職員公保補助。	
		年	1	102,600	102,600	編制內工友勞保補助。	
	02一般業務				8,676,000	市款8,676,000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/日	249	300	74,700	平日值班費。	
		年	1	100	100	補至千元差額。	
	2000 業務費				8,195,000	市款8,195,000元	
	2003 教育訓練費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	採購業務及防火管理人訓練費。	
	2006 水電費				581,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	550,000	550,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	1,000	1,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	2009 通訊費				485,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公用網路通訊費。	
		年	1	470,000	470,000	辦公用郵資、電話費等業務聯繫費用。	
	2018 資訊服務費				160,000		
		年	1	150,000	150,000	資訊系統之電腦軟硬體設備維護費。	
		年	1	10,000	10,000	資訊安全相關經費。	
	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 112 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
	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。	
					92,434		
	2027 保險費	年	1	92,434	92,434	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					46,290		
		年	1	34,290	34,290	公務汽車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三人責任險。	
	2033 臨時人員酬金				3,045,000		
		人/年	7	435,000	3,045,000	行政助理工資包含薪資、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		人/節	6	2,000	12,000	員工教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				760,400		
		年	1	224,000	224,000	消耗品購置費。(含檔案業務所需)	
		年	1	362,400	362,400	公務汽車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,000	2,000	緊急發電機用柴油。(專款專用)	
		年	1	172,000	172,000	非消耗性物品購置費。(含檔案等業務所需)	
	2054 一般事務費				1,415,081		

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 112 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	2063 房屋建築養護費	年	1	563,081	563,081	各項辦公表冊(含檔案專用)、檔案等業務便民宣導品、政令宣導、廣告、印製自行收納收據及繳款書、印刷賀卡及其他卡片、誤餐費及雜費等。	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。	
		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。	
		人/年	13	2,000	26,000	行政助理文康活動費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				301,951		
		年	1	291,951	291,951	辦公廳舍修繕費。{第一辦公室：[6,852元+(3084.93-100)平方公尺*50元]*1.5、第二辦公室：[7,660元+(567.8032-100)平方公尺*66元]*1.5}	
		年	1	10,000	10,000	建築物安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				339,444		
		年	1	283,900	283,900	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。	
					364,000		
一般行政—行政管理	2072 國內旅費	年	1	334,000	334,000	雜項設備、冷氣設備、高壓電器、緊急發電機、電梯保養及事務機器等維修養護經費。	一般行政—行政管理
		年	1	30,000	30,000	消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	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 112 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
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				230,000	市款230,000元	
	3020 機械設備費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	公所機械設備購置。	
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000		
		台	2	30,000	60,000	電腦及軟體購置費。	
	3035 雜項設備費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	公所雜項零星雜項設備購置。	
	4000 獎補助費				120,000	市款120,000元	
	4085 獎勵及慰問				120,000		
		人/年	20	6,000	120,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				161,000	市款161,000元	
	1000 人事費				13,000	市款13,000元	
	1040 加班值班費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	業務加班費。	
	2000 業務費				148,000	市款148,000元	
	2051 物品				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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	預決算書、統計刊物印刷費、業務所需各項表冊、業務會議、考核等活動佈置及其他雜支等。	
	2072 國內旅費				13,000		

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 112 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	04人事業務	年	1	13,000	13,000	因公出差差旅費。	一般行政 行政管理
	1000 人事費				579,000	市款579,000元	
	1040 加班值班費				10,000	市款10,000元	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				569,000	市款569,000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				60,000		
		人/節	30	2,000	60,000	員工教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				26,500		
		年	1	11,500	11,500	消耗品購置費。	
		年	1	15,000	15,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				395,500		
		年	1	216,500	216,500	人事業務、會議、考核及政策推廣用之各項表冊、印刷、宣導品及誤餐費等相關費用、職名章及業務用章刻製及雜支。	
		人/年	56	2,000	112,000	員工文康活動費。	
一般行政 行政管理		年	1	67,000	67,000	員工健檢費用。	一般行政 行政管理
	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				84,000	市款84,000元	
	1000 人事費				1,000	市款1,000元	
	1040 加班值班費				1,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費	年	1	1,000	1,000	業務加班費。	
	2036 按日按件計資酬金				83,000	市款83,000元	
					12,000		
	2051 物品	人/節	6	2,000	12,000	各項政風宣導聘請講師鐘點費。	
					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				48,400		
		年	1	48,400	48,400	辦理各項廉政方案、政風宣導及召開本所廉政會報、安全維護會報等相關費用。	
	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 112 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	41,105千元	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						41,105,000	市款40,905,000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						32,552,000	市款32,352,000元，收支併列200,000元		
2006 水電費						115,892			
			年	1	15,000	15,000	里活動中心水費。(專款專用)		
			年	1	892	892	補至千元差額。		
			年	1	100,000	100,000	里活動中心電費。(專款專用)		
2009 通訊費						109,500			
			年	1	109,500	109,500	電信費用及郵資等。		
2018 資訊服務費						73,000			
			年	1	18,000	18,000	區里建設服務經費-神岡里及山皮里資訊系統之電腦軟硬體設備維護費。		

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
	2021 其他業務租金	年	1	55,000	55,000	辦理溪洲里及公所資訊系統之電腦軟硬體設備維護費。(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)	
					100,000		
	2027 保險費	年	1	100,000	100,000	辦理神岡區治安隱憂點監視設備租賃服務。	
					2,852,768		
		人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。	
		人x月	57x12	2,402	1,642,968	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	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)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	各里活動中心火險及公共意外第三人責任險。	
					435,000		
		人/年	1	435,000	435,000	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				1,279,200		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/節	4	2,000	8,000	民政業務所需訓練講師鐘點費。	
		件	800	5	4,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
	2051 物品				391,400		

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 112 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	100,000	100,000	消耗品購置費。	
		年	1	90,000	90,000	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)	
		年	1	100,000	100,000	非消耗品購置費。	
		年	1	36,000	36,000	區里建設服務經費-非消耗品購置費。	
		年	1	65,400	65,400	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)	
					26,998,240		
		里x月	16x12	50,000	9,600,000	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。	

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 112 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	2,661,195	2,661,195	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。	
		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	推展環保志工相關經費。	
		年	1	1,067,000	1,067,000	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	562,797	562,797	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。	

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 112 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
區公所業務——民政業務		年	1	12,000	12,000	守望相助執行會報經費。	區公所業務——民政業務
		年	1	1,590,880	1,590,880	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	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)	
					40,000		
	2069 設施及機械設備養護費	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)	
					107,000		
		年	1	20,000	20,000	各里活動中心消防安全檢查檢修申報費。(專款專用)	
		年	1	34,000	34,000	區里小型工程器具維護費。	
		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				8,300,000	市款8,300,000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	補助溪洲社區發展協會溪洲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)	
	4090 其他補助及捐助				7,700,000		
		年	1	980,000	980,000	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)	

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 112 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	1,464千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。 二.預期成果： 改善區內環境，協助公有路燈維護作業。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,464,000	市款1,139,000元，收支併列325,000元		
1000 人事費						653,000	市款653,000元		
1020 約聘僱人員待遇						435,792			
			人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等酬金。		
1030 獎金						54,474			
			人/年	1	54,474	54,474	約僱人員五等年終工作獎金。		
1035 其他給與						26,800			
			人/年	1	26,800	26,800	約僱人員休假補助費及慰勞假補助費。		
1040 加班值班費						42,016			
			年	1	20,272	20,272	業務加班費。		
			年	1	21,744	21,744	未休畢慰勞加班費。		
1050 退休離職儲金						28,872			
			人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等提撥金。		
1055 保險						65,046			
			人/年	1	23,580	23,580	約僱人員五等健保保費。		
			人/年	1	41,184	41,184	約僱人員五等勞保保費。		
			年	1	282	282	補至千元差額。		
2000 業務費						811,000	市款486,000元，收支併列325,000元		
2009 通訊費						20,684			

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	20,684	20,684	郵資、電話通訊等費用。	
					45,680		
	2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	消耗品購置費。	
		年	1	20,680	20,680	非消耗品購置費。	
					714,636		
		年	1	61,000	61,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	28,636	28,636	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	325,000	325,000	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 112 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	1,089千元	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						1,089,000	市款1,089,000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						1,033,000	市款1,033,000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						814,852			
		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	673,164	673,164	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						53,000			
		年	1	33,000	33,000	輸送役男人營護送人員旅費、開會及業務洽辦出差旅費。				
		年	1	20,000	20,000	輸送役男人營護送人員旅費。(役政業務作業經費)				

臺中市神岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 人文業務
	2081 運費	年	1	40,000	40,000	輸送役男車資。	
	4000 獎補助費				40,000	市款40,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020699001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	民政課、農業及建設課、公用課	預算金額	19,273千元	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.辦理圳堵里市民活動中心興建工程。 2.辦理區里建議案小型工程。 3.辦理環保局后里資源回收(焚化)廠回饋金計畫。 4.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。 5.辦理殯葬設施營運階段回饋金計畫。 6.辦理區轄道路設施維護及設置工程。 二.預期成果：1.改善圳堵里市民活動中心建築物及設施，並提昇為民服務品質及民眾洽公環境並促進區域繁榮。 2.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。 3.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						19,273,000	市款19,273,000元		
3000 設備及投資						19,273,000	市款19,273,000元		
3010 房屋建築及設備費						9,000,000			
		年	1	9,000,000	9,000,000	辦理圳堵里市民活動中心興建工程。 (總經費20,073千元，分年編列：112年9,000千元113年11,073千元) 含工程管理費627,190元 (5,000,000*3.5%+15,073,000*3%)			
3015 公共建設及設施費						9,544,000			
		年	1	1,892,000	1,892,000	區里建設服務經費-區里小型工程。 區里小型工程費用1,892,000元。 含工程管理費66,220元 (1,892,000*3.5%)			
		年	1	476,000	476,000	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476,000元。 含工程管理費16,660元 (476,000*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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	3,570,000	3,570,000	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3,570,000元。 含工程管理費124,950元 (3,570,000*3.5%)	
		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	3,300,000	3,300,000	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3,300,000元。 含工程管理費115,500元 (3,300,000*3.5%)	
	3020 機械設備費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	區里建設服務經費-購置圳堵里數位相機乙台及庄後里鏈鋸乙台。	
	3030 資訊軟硬體設備費				238,000		
		年	1	111,000	111,000	區里建設服務經費-購置神岡里、圳前里及山皮里筆電各乙台、圳堵里桌上型電腦乙台及其他周邊設備。	
		台	2	30,000	60,000	購置溪州里教學筆電2台(含文書軟體)及其他周邊設備。(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)	
		年	1	67,000	67,000	購置公所公務用筆電乙台(含文書軟體)及其他周邊設備及平板電腦2台。(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)	

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 112 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
	3035 雜項設備費				455,000		
		年	1	147,000	147,000	區里建設服務經費-大社里、岸裡里、山皮區及庄後里服務事務機具、政令宣導設施器具。	
		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)	
		台	1	87,000	87,000	辦理溪洲里活動中心冷氣機購置。(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)	

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 112 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 112 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	1,983千元	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						1,983,000	市款1,983,000元		
1000 人事費						1,293,000	市款1,293,000元		
1020 約聘僱人員待遇						871,584			
		人/年	2	435,792	871,584	約僱人員五等酬金。			
1030 獎金						108,948			
		人/年	2	54,474	108,948	約僱人員五等年終工作獎金。			
1035 其他給與						50,600			
		人/年	1	28,000	28,000	約僱人員休假補助費及慰勞假補助費。			
		人/年	1	22,600	22,600	約僱人員休假補助費及慰勞假補助費。			
1040 加班值班費						73,692			
		年	1	36,244	36,244	業務加班費。			
		年	1	37,448	37,448	未休畢慰勞加班費。			
1050 退休離職儲金						57,744			
		人/年	2	28,872	57,744	約僱人員五等提撥金。			
1055 保險						130,432			
		人/年	2	23,580	47,160	約僱人員五等健保保費。			
		人/年	2	41,184	82,368	約僱人員五等勞保保費。			
		年	1	904	904	補至千元差額。			
2000 業務費						690,000	市款690,000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 112 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
	2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	電信費用及郵資等。	
	2033 臨時人員酬金	人/年	1	435,000	435,000	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	次	11	700	7,700	租佃委員出席交通費。	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	消耗品購置費。	
		年	1	5,000	5,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費	棟	33	1,000	33,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	142,300	142,300	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	年	1	30,000	30,000	因公出差差旅費。	
	2081 運費	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 112 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	27,175千元	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					27,175,000	市款27,095,000元，收支併列80,000元			
	10社會福利					27,175,000	市款27,095,000元，收支併列80,000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					3,111,000	市款3,031,000元，收支併列80,000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					1,876,000					
	人/年	1	136,000	136,000	辦理健保業務人員薪資。(市庫配合款)					
	人/年	4	435,000	1,740,000	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					58,465					
	件	11,693	5	58,465	敬老禮金送件費。(專款專用)					
2051 物品					99,900					
	年	1	49,900	49,900	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 112 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
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	非消耗品購置費。
				764,635	
	年	1	114,635	114,635	各項印刷、誤餐費及雜支。
	里	16	2,500	40,000	孝行楷模表揚活動經費。
	年	1	80,000	80,000	各社區活動中心之管理維護費及設備費。(專款專用)(收支併列)
	里	16	30,000	480,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	社區發展協會觀摩活動經費。
				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)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心各項修繕。(專款專用)
				70,000	
2072 國內旅費	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)
				30,000	
4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	因公出差差旅費。
				24,039,000	市款24,039,000元
4090 其他補助及捐助				24,039,000	
	人	11,159	1,650	18,412,350	65歲至89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	347	2,650	919,550	90歲至94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	11,693	350	4,092,550	老人活動代金(含55歲至64歲原住民)。(專款專用)
	人	102	4,650	474,300	95歲至99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	85	1,650	140,250	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112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	65,110	41,105	1,464	1,089	19,273	350
100000人事費	55,765	253	653	16		
101500法定編制人員待遇	36,312					
102000約聘僱人員待遇			436			
102500技工及工友待遇	1,195					
103000獎金	7,737		54			
103500其他給與	848	29	27			
104000加班值班費	2,191	224	42	16		
105000退休離職儲金	4,134		29			
105500保險	3,349		65			
200000業務費	8,995	32,552	811	1,033		
200300教育訓練費	65					
200600水電費	581	116				
200900通訊費	488	110	21	40		
201800資訊服務費	160	73				
202100其他業務租金	323	100				
202400稅捐及規費	92					
202700保險費	46	2,853				
203300臨時人員酬金	3,045	435				
203600按日按件計資酬金	84	1,279				
205100物品	830	391	46	85		
205400一般事務費	1,959	26,998	715	815		
206300房屋建築養護費	302	40				
206600車輛及辦公器具養護費	339					
206900設施及機械設備養護費	364	107				
207200國內旅費	82	50	30	53		
208100運費				40		
209300特別費	234					
300000設備及投資	230				19,273	
301000房屋建築及設備費					9,000	
301500公共建設及設施費					9,544	
302000機械設備費	10				36	
303000資訊軟硬體設備費	60				238	

臺中市神岡區公所

各項費用彙計表

中華民國112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						
303500雜項設備費	160				455	
400000獎補助費	120	8,300		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		7,700				
600000預備金						350
600500第一預備金						350

臺中市神岡區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	1,983	27,175	157,549			
100000人事費	1,293	25	58,005			
101500法定編制人員待遇			36,312			
102000約聘僱人員待遇	872		1,307			
102500技工及工友待遇			1,195			
103000獎金	109		7,900			
103500其他給與	51		955			
104000加班值班費	74	25	2,571			
105000退休離職儲金	58		4,220			
105500保險	130		3,544			
200000業務費	690	3,111	47,192			
200300教育訓練費			65			
200600水電費			697			
200900通訊費	10	60	728			
201800資訊服務費			233			
202100其他業務租金			423			
202400稅捐及規費			92			
202700保險費		42	2,941			
203300臨時人員酬金	435	1,876	5,791			
203600按日按件計資酬金	8	58	1,429			
205100物品	15	100	1,467			
205400一般事務費	189	765	31,441			
206300房屋建築養護費		110	452			
206600車輛及辦公器具養護費			339			
206900設施及機械設備養護費		70	541			
207200國內旅費	30	30	275			
208100運費	3		43			
209300特別費			234			
300000設備及投資			19,503			
301000房屋建築及設備費			9,000			
301500公共建設及設施費			9,544			
302000機械設備費			46			
303000資訊軟硬體設備費			298			

臺中市神岡區公所

各項費用彙計表

中華民國112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						
303500雜項設備費			615			
400000獎補助費		24,039	32,499			
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		24,039	31,739			
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112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	157,549	58,005	47,192	32,499		350	138,046			19,503			19,503
37020690000 民政支出	128,391	56,687	43,391	8,460		350	108,888			19,503			19,503
37020690100 一般行政	65,110	55,765	8,995	120			64,880			230			230
37020690101 行政管理	65,110	55,765	8,995	120			64,880			230			230
37020690500 區公所業務	43,658	922	34,396	8,340			43,658						
37020690501 民政業務	41,105	253	32,552	8,300			41,105						
37020690502 經建業務	1,464	653	811				1,464						
37020690503 人文業務	1,089	16	1,033	40			1,089						
37020699000 一般建築及設備	19,273									19,273			19,273
37020699001 一般建築及設備	19,273									19,273			19,273
37020699800 第一預備金	350					350	350						
37020699801 第一預備金	350					350	350						
56020690000 農業支出	1,983	1,293	690				1,983						
56020691000 農林管理業務	1,983	1,293	690				1,983						
56020691001 農林管理業務	1,983	1,293	690				1,983						
63020690000 福利服務支出	27,175	25	3,111	24,039			27,175						
63020690200 社政業務	27,175	25	3,111	24,039			27,175						
63020690201 社會福利	27,175	25	3,111	24,039			27,175						

臺中市神岡區公所

資本支出分析表

中華民國112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	19,503		9,000	9,544	46		298	615			
37020690100 一般行政	230				10		60	160			
37020690101 行政管理	230				10		60	160			
37020699000 一般建築及設備	19,273		9,000	9,544	36		238	455			
37020699001 一般建築及設備	19,273		9,000	9,544	36		238	455			

臺中市神岡區公所

人事費彙計表

中華民國112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	56			36,311,960	1,307,376	1,194,840	7,900,198	954,616	2,571,472		4,220,232	3,544,306	58,005,000	
正式員額	50			36,311,960			7,487,851	800,000	1,970,263		4,073,856	3,177,684	53,821,614	
職員	50			36,311,960			7,487,851	800,000	1,970,263		4,073,856	3,177,684	53,821,614	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	77,400	59,192		86,616	194,292	1,888,298	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717		59,760	171,144	1,788,386	
其他人事費								29,216	476,300			1,186	506,702	

臺中市神岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	53			36,311,960		1,194,840	7,736,776	848,000	2,190,980		4,133,616	3,348,828	55,765,000	
正式員額	50			36,311,960			7,487,851	800,000	1,970,263		4,073,856	3,177,684	53,821,614	
職員	50			36,311,960			7,487,851	800,000	1,970,263		4,073,856	3,177,684	53,821,614	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717		59,760	171,144	1,788,386	
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112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112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				435,792		54,474	26,800	42,016		28,872	65,046	653,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	26,800	21,744		28,872	64,764	632,446	
其他人事費									20,272			282	20,554	

臺中市神岡區公所

中華民國112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112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				871,584		108,948	50,600	73,692		57,744	130,432	1,293,000	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	50,600	37,448		57,744	129,528	1,255,852	
其他人事費									36,244			904	37,148	

臺中市神岡區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	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112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			1,888,298	包括約聘僱人員待遇1,307,376元、年終工作獎金163,422元、未休假加班費59,192元、保險費194,292元、離職儲金86,616元及休假補助77,400元。
02			00020000000 臺中市政府主管			1,888,298	
	028		00020690000 臺中市神岡區公所			1,888,298	
		02	37020690500 區公所業務			632,446	
		02	37020690502 經建業務			632,446	
				1x12		632,446	
		05	56020691000 農林管理業務			1,255,852	
		01	56020691001 農林管理業務			1,255,852	
				2x12		1,255,852	

臺中市神岡區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				42,130	45,654			362,400	283,900	34,290	4,650	
	1	小客車	4	09805	2694	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4818-XY
	1	小客車	4	11002	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BKQ-6735
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AHK-2830
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AHK-2831
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AUR-6707
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	KED-3393(臺中 市政府建設局移 撥總重7.5噸)
	5	重型機車	1	10508	101		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MGV-9773、 MGV-9775、 MGV-9777、 MGV-9778、 MGV-9779(5部機 車皆為里幹事用 車)
	5	重型電動機 車	1	11008	8HP						8,500	3,555		EQR-0186、 EQR-0187、 EQR-0189、 EQR-0191、 EQR-0192 (一般公務用機車)
	2	重型電動機 車	1	11102	8HP						3,400	1,422		EQS-1701、 EQS-1702(2部機 車皆為里幹事用 車)
		合計				42,130	45,654			362,400	283,900	34,290	4,650	

臺中市神岡區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020699001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	20,073千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	圳堵里市民活動中心興建工程		預期成果	改善圳堵里市民活動中心建築物及設施並提昇為民服務品質及民眾洽公環境並促進區域繁榮	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
圳堵里市民活動中心興建工程		112	9,000	44.84			辦理圳堵里市民活動中心興建工程。總經費20,073千元，分年編列，112年9,000千元。
圳堵里市民活動中心興建工程		113	11,073	55.16			113年11,073千元。

歲出按職能及經

中華民國112

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		65,225	40,322				32,499			138,046			
01 一般公共事務		61,530	38,898				8,460			108,888			
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		1,959	1,177				24,039			27,175			
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		1,736	247							1,983			
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	
							9,000	9,544			959		19,503	157,549
							9,000	9,544			959		19,503	128,391
														27,175
														1,983

臺中市神岡區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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					
				總計	605				總計	675
02				00020000000	200	03			05000000000	250
	028			臺中市政府主管					規費收入	
				00020690000	200		022		05020690000	250
				臺中市神岡區公所					臺中市神岡區公所	
		02		37020690500	200			02	05020690300	250
				區公所業務					使用規費收入	
			01	37020690501	200			02	05020690306	250
				民政業務					場地設施使用費	
02				00020000000	325	08			12000000000	325
	028			臺中市政府主管					其他收入	
				00020690000	325		086		12173500000	325
				臺中市神岡區公所					臺中市政府環境保護局	
		02		37020690500	325			01	12173500200	325
				區公所業務					雜項收入	
			02	37020690502	325			03	12173500210	325
				經建業務					其他雜項收入	
02				00020000000	80	03			05000000000	100
	028			臺中市政府主管					規費收入	
				00020690000	80		022		05020690000	100
				臺中市神岡區公所					臺中市神岡區公所	
		06		63020690200	80			02	05020690300	100
				社政業務					使用規費收入	
			01	63020690201	80			02	05020690306	100
				社會福利					場地設施使用費	