

機關編號

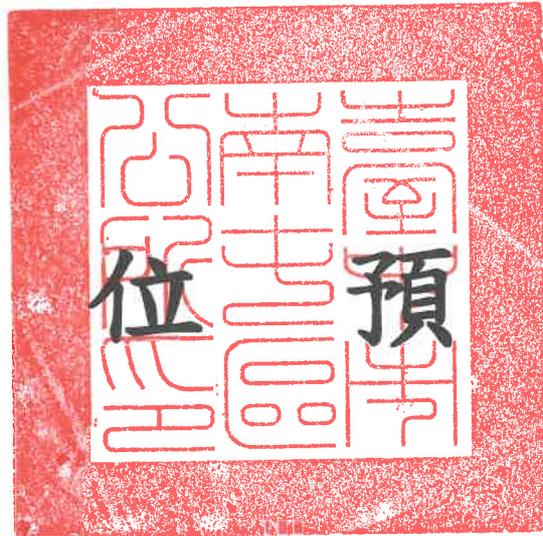
02-057

臺中市南屯區公所

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單



算

臺中市南屯區公所

目次

中華民國114年度

甲、預算總說明	02057- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02057- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02057- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02057- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02057-18頁
3. 各項費用彙計表	02057-38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02057-42頁
5. 資本支出分析表	02057-43頁
6. 人事費彙計表	02057-44頁
7. 人事費分析表	02057-45頁
8. 公務車輛明細表	02057-50頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02057-51頁
10. 轉帳收支對照表	02057-53頁

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

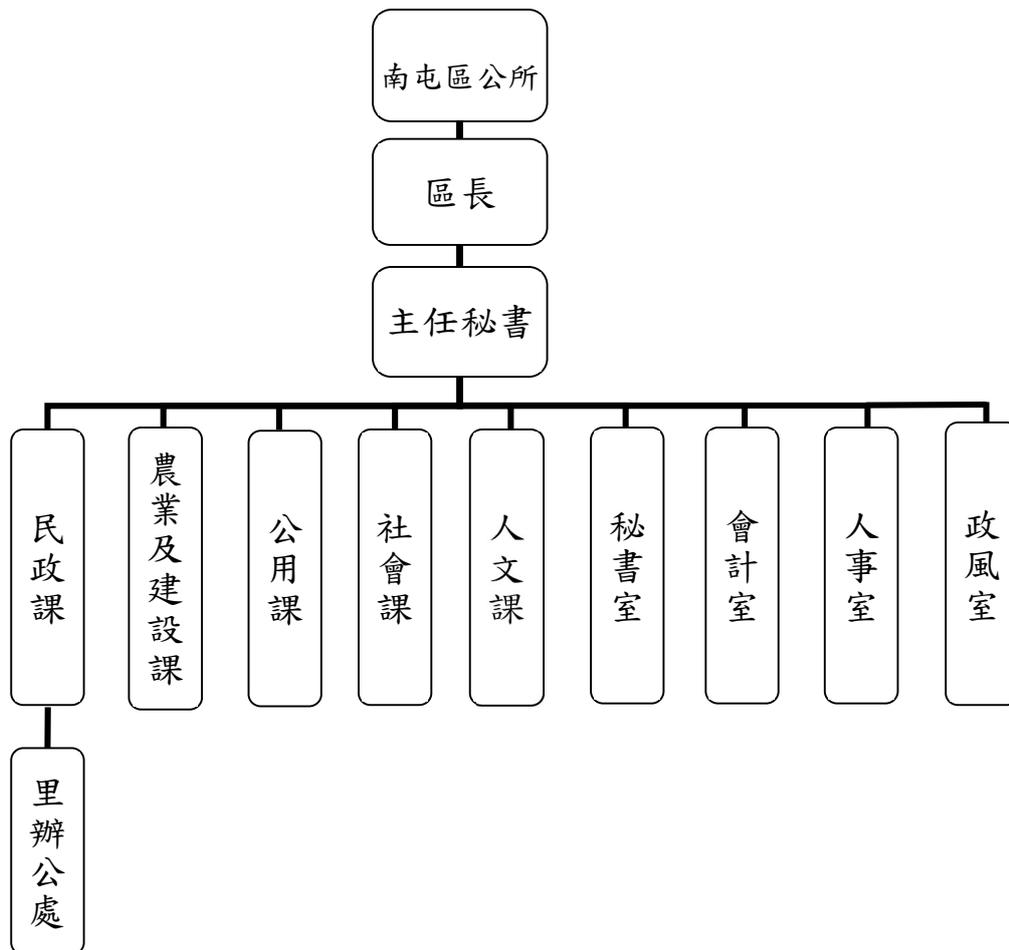
- (一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。
- (二) 內部分層業務：
 - 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
 - 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
 - 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關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、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：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。

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 114 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	65	65	65	0
職員	64	64	64	0
工友	1	1	1	0

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 114 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 4,088 千元，決算數 4,472 千元，執行率 109.39%。
- 2、歲出部分：預算數 269,812 千元，決算數 259,796 千元，執行率 96.29%。

(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 4,037 千元，截至 6 月底實收數 2,230 千元，執行率 55.24%。
- 2、歲出部分：預算數 205,606 千元，截至 6 月底實付數 79,172 千元，執行率 38.51%。

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、本年度仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。
- 2、加強財務管理隨時防止浪費，擲節開支，提高施政績效。
- 3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 16,496 千元，其中稅課收入 6,750 千元，罰款及賠償收入 5 千元，規費收入 3,400 千元，財產收入 170 千元，補助及協助收入 6,156 千元，其他收入 15 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 229,142 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 213,311 千元(佔 93.09%)，包括：人事費 69,761 千元

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

，業務費 71,064 千元，獎補助費 72,086 千元，第一預備金 400 千元。
。其中行政管理 86,335 千元、民政業務 65,688 千元、經建業務 2,070 千元、人文業務 1,906 千元、第一預備金 400 千元及社會福利 56,912 千元。

(2)資本門預算數 15,831 千元(佔 6.91%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 15,731 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、正式人員人事費增列 3,500 千元。
- 2、第 4 屆調解委員考察補助增列 300 千元。
- 3、里鄰長全民健保費機關負擔款增列 267 千元。
- 4、重陽敬老禮金增列 3,684 千元。
- 5、行政助理薪資調整增列 360 千元。
- 6、文山水資源回收中心回饋金增列 164 千元。
- 7、電費增列 738 千元。
- 8、內政部補助「鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫」增列 1,370 千元。
- 9、內政部補助「永續提升人行安全計畫—南屯區黎明商圈公益路及永春東七路人行道改善案」4,924 千元。
- 10、內政部補助「均衡城鄉村里道路改善計畫」6,750 千元。
- 11、內政部補助里長春節事務費 1,875 千元。

(二) 主要減少原因：

田新公園管理室及田心里活動中心電梯升級更新減列 523 千元。

臺中市南屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	16,496	4,037	4,472	12,459	
				經常門合計	16,496	4,037	4,472	12,459	
01				01000000000	6,750	-	-	6,750	
	008			稅課收入					
				01020570000	6,750	-	-	6,750	
		01		臺中市南屯區公所					
				01020571700	6,750	-	-	6,750	
				統籌分配稅					
			01	01020571702	6,750	-	-	6,750	內政部國土管理署補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)6,750千元
				特別統籌					
02				04000000000	5	5	1	-	
				罰款及賠償收入					
	011			04020570000	5	5	1	-	
				臺中市南屯區公所					
			02	04020570300	5	5	1	-	
				賠償收入					
			01	04020570301	5	5	1	-	契約懲罰性及逾期違約金。5千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	3,400	3,400	3,596	-	
				規費收入					
	010			05020570000	3,400	3,400	3,596	-	
				臺中市南屯區公所					
			01	05020570100	120	120	121	-	
				行政規費收入					
			01	05020570102	120	120	121	-	農業用地作農業使用證明規費收入。120千元
				證照費					
			02	05020570300	3,280	3,280	3,475	-	
				使用規費收入					
			01	05020570303	2	2	2	-	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。2千元
				資料使用費					
			02	05020570306	3,278	3,278	3,473	-	各活動中心場地使用費收入。(收支併列)(民政課)3,000千元
				場地設施使用費					
									本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)(民政課)28千元
									各社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)(社會課)250千元
04				07000000000	170	168	385	2	
				財產收入					
	016			07020570000	170	168	385	2	
				臺中市南屯區公所					

臺中市南屯區公所 歲入來源別預算表

中華民國 114 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			01	07020570100 財產孳息	120	90	111	30				
			01	07020570101 利息收入	120	90	111	30		專戶利息收入。120千元		
			02	07020570500 廢舊物資售價	50	78	274	-28		資訊資產及其他雜項設備變賣收入。50千元		
			01	07020570501 廢舊物資售價	50	78	274	-28				
						09000000000 補助及協助收入	6,156	449		449	5,707	
				010		09020570000 臺中市南屯區公所	6,156	449		449	5,707	
					01	09020570100 上級政府補助收入	6,156	449		449	5,707	
					01	09020570102 計畫型補助收入	6,156	449		449	5,707	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)(社會課)449千元
												內政部補助「鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫」。(依據內政部113.5.8台內民字第11302213532號函)(民政課)1,370千元
												內政部補助「永續提升人行安全計畫－南屯區黎明商圈公益路及永春東七路人行道改善案」之經費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)(農建課)2,462千元
								內政部補助里長春節事務費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(民政課)1,875千元				
08				12000000000 其他收入	15	15	41	-				
			014	12020570000 臺中市南屯區公所	15	15	41	-				
				12020570200 雜項收入	15	15	41	-				
			02	12020570210 其他雜項收入	15	15	41	-	招標文件工本費收入。15千元			

臺中市南屯區公所 歲出機關別預算表

中華民國 114 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				229,142	205,606	259,796	23,536		
	016								
		01							
				00020000000	229,142	205,606	259,796	23,536	
				臺中市政府主管					
				00020570000	86,435	81,987	78,465	4,448	
				臺中市南屯區公所					
				37020570100	86,435	81,987	78,465	4,448	
				一般行政					
			01	37020570101	86,435	81,987	78,465	4,448	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費69,553千元 業務費16,752千元 設備及投資100千元 獎補助費30千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,448千元 增列 人事費3,500千元 增列 業務費948千元
		02		37020570500	69,664	66,820	124,326	2,844	
				區公所業務					
			01	37020570501	65,688	63,048	121,264	2,640	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費183千元 業務費48,197千元 獎補助費17,308千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,640千元 增列 業務費2,340千元 增列 獎補助費300千元
			02	37020570502	2,070	2,236	1,423	-166	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費4千元 業務費2,066千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 166千元 減列 業務費166千元
			03	37020570503	1,906	1,536	1,639	370	一、本科目包括人文業務
				人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費1,861千元 獎補助費30千元

臺中市南屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 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
		03		37020579000	15,731	3,393	9,456	12,338	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 370千元 增列 業務費370千元
			01	一般建築及設備 37020579001 一般建築及設備	15,731	3,393	9,456	12,338	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15,731千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,338千元 增列 設備及投資12,338千元
		04		37020579800	400	400	-	-	
			01	第一預備金 37020579801 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		05		63020570200	56,912	53,006	47,549	3,906	
			01	社政業務 63020570201 社會福利	56,912	53,006	47,549	3,906	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費6千元 業務費2,188千元 獎補助費54,718千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,906千元 增列 業務費222千元 增列 獎補助費3,684千元

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號	01020571702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	農業及建設課	預算金額	6,750千元
歲入項目 說明	<p>一.項目內容：內政部國土管理署補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費。</p> <p>二.法令依據：1.財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。 2.內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫執行要點」。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,750,000	
01020571702 特別統籌	年	1	6,750,000	6,750,000	內政部國土管理署補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)

統籌分配稅
—
特別統籌

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	04020570301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	農業及建設課	預算金額	5千元	賠償收入 — 一般賠償收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：為利本所履約控管能力，辦理廠商未依契約規定履約時之相關扣罰款項。</p> <p>二.法令依據：依據契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,000		
	04020570301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	契約懲罰性及逾期違約金。	

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	05020570102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	120千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：人民申請農業用地作農業使用所收之證明規費。 二.法令依據：依據農發條例第75條規定辦理。					
	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				120,000		
	05020570102 證照費	件	240	500	120,000	農業用地作農業使用證明規費收入。	

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	05020570303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元	使用規費收入 — 資料使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。</p> <p>二.法令依據：依據「檔案閱覽抄錄複製收費標準」辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	05020570303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。	

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	05020570306 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	3,278千元
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：本區各活動中心場地使用費收入、公用廣告欄清潔服務費收入。</p> <p>二.法令依據：依據「臺中市各區里活動中心使用管理要點」、「臺中市公用廣告欄管理辦法」、「臺中市各區社區活動中心使用管理要點」辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,278,000	
	05020570306 場地設施使用費	年	1	3,000,000	3,000,000	各活動中心場地使用費收入。(收支併列)(民政課)
		年	1	28,000	28,000	本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)(民政課)
		年	1	250,000	250,000	各社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)(社會課)

使用規費收入
—
場地設施使用費

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07020570101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元
歲入項目說明	一.項目內容： 預估本年度經費結存帳戶利息收入。 二.法令依據： 依據「臺中市政府所屬各機關學校專戶存管款項收支管理要點」辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
07020570101 利息收入	期	2	60,000	120,000	專戶利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07020570501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	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：資訊資產及其他雜項設備變賣收入。 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				50,000	
07020570501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	09020570102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、民政課、農業及建設課	預算金額	6,156千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。 2.內政部補助「鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫」。 3.內政部補助「永續提升人行安全計畫－南屯區黎明商圈公益路及永春東七路人行道改善案」。 4.內政部補助里長春節事務費。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。				
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				6,156,000	
09020570102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)(社會課)
	年	1	1,370,000	1,370,000	內政部補助「鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫」。(依據內政部113.5.8台內民字第11302213532號函)(民政課)
	年	1	2,462,000	2,462,000	內政部補助「永續提升人行安全計畫－南屯區黎明商圈公益路及永春東七路人行道改善案」之經費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)(農建課)
	年	1	1,875,000	1,875,000	內政部補助里長春節事務費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(民政課)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市南屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	12020570210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：招標文件工本費收入。</p> <p>二.法令依據：依據「預算法及相關規定」辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,000		
	12020570210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	招標文件工本費收入。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	37020570101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	86,435千元	一般行政 — 行政管理
	歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員63人，工友1人，計65人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。2.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理、為民服務工作及零星雜項設備之購置。3.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>二.預期成果：1.協助業務單位推動各項業務。 2.維護辦公廳舍內各項設施及設備正常運作。 3.如期執行達成預期目標。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					86,435,000	市款86,435,000元	
01人員維持費					69,500,000	市款69,500,000元	
1000 人事費					69,500,000	市款69,500,000元	
1015 法定編制人員待遇					46,384,680		
		年	1	46,384,680	46,384,680	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					457,320		
		年	1	457,320	457,320	工友待遇。	
1030 獎金					9,758,750		
		年	1	3,903,500	3,903,500	員工考績獎金。	
		年	1	5,855,250	5,855,250	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,040,000		
		年	1	1,040,000	1,040,000	員工休假補助費。	
1040 加班費					2,618,242		
		年	1	2,618,242	2,618,242	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					5,145,228		
		年	1	5,145,228	5,145,228	職員退休離職儲金。	
1055 保險					4,095,780		

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 02一般業務 1000 人事費 1040 加班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 約用人員酬金	年	1	2,719,392	2,719,392	員工健保保險費。
	年	1	1,335,492	1,335,492	職員公保保險費。
	年	1	40,896	40,896	工友勞保保險費。
				16,208,000	市款16,208,000元
				39,000	市款39,000元
				39,000	
	年	1	39,000	39,000	員工業務加班費。
				16,039,000	市款16,039,000元
				3,518,000	
	年	1	106,000	106,000	辦公廳舍水費。(專款專用)
	年	1	3,412,000	3,412,000	辦公廳舍電費。(專款專用)
				200,000	
	年	1	13,200	13,200	網路通訊費。
	年	1	186,800	186,800	郵資及電話等通訊費。
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	資訊安全維護費用。
				44,480	
	年	1	44,480	44,480	公務汽機車牌照稅、檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
				59,099	
	年	1	19,099	19,099	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)
年	1	40,000	40,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三責任險。	
			8,058,000		
人/年	17	474,000	8,058,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	人/節	6	2,000	12,000	舉辦各項研習講師鐘點費。
2051 物品				525,532	
	年	1	129,000	129,000	辦公及檔案用之文具紙張等消耗用品費。
	年	1	290,532	290,532	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	月	12	500	6,000	遞送公文所需自備汽機車油料費用。(專款專用)
	年	1	100,000	100,000	辦公及檔案用之非消耗品費用。
2054 一般事務費				1,722,822	
	年	1	600,122	600,122	印刷、誤餐、廣告、環境佈置、雜支、檔案等費用。
	月	12	4,600	55,200	辦公廳舍保全防護服務費。
	年	1	650,000	650,000	辦公大樓清潔打蠟保養環境綠美化等。
	人/次	5	3,500	17,500	行政助理健檢費用。
	年	1	400,000	400,000	便民服務、探求民隱、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。
2063 房屋建築養護費				866,767	
	年	1	856,767	856,767	辦公廳舍整修及維護費。(8,724元+(13,561平方公尺-100平方公尺)*63元=856,767元)
	年	1	10,000	10,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報維修等費用。(專款專用)
2066 車輛及辦公器具養護費				134,300	
	年	1	134,300	134,300	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				649,000	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	部x月	3x12	3,500	126,000	本所電梯保養維護費。
	年	1	80,000	80,000	消防安全設備申報檢查及修護費。(專款專用)
	年	1	443,000	443,000	各項設備維護、養護費等費用。
	2072 國內旅費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	因公出差旅費。
	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			100,000	市款100,000元
	3035 雜項設備費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。
4000 獎補助費			30,000	市款30,000元	
4085 獎勵及慰問			30,000		
人/年	5	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。	
03會計業務			153,000	市款153,000元	
1000 人事費			8,000	市款8,000元	
1040 加班費			8,000		
年	1	8,000	8,000	會計業務加班費。	
2000 業務費			145,000	市款145,000元	
2054 一般事務費			142,000		
年	1	80,000	80,000	會計業務各項表冊、預算書及統計年報等印製費用。	
年	1	62,000	62,000	印刷、誤餐費及雜支等費用。	
2072 國內旅費			3,000		
年	1	3,000	3,000	因公出差國內旅費。	
04人事業務			525,000	市款525,000元	

一般行政—行政管理

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班費	年	1	6,000	6,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				519,000	市款519,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	進修訓練補貼學分費等。	
	2054 一般事務費	年	1	188,000	188,000	印刷、誤餐、宣導活動等雜支費用。	
		人/年	65	3,000	195,000	員工文康、藝文、慶生及自強活動等經費。	
		年	1	32,000	32,000	正式職員健康檢查經費。	
		人/年	17	3,000	51,000	行政助理文康活動費。	
	2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	因公出差國內旅費。	
	05政風業務				49,000	市款49,000元	
	2000 業務費				49,000	市款49,000元	
	2054 一般事務費	年	1	46,000	46,000	印刷、誤餐及宣導活動等雜支費用。	
	2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	因公出差國內旅費。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	37020570501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	65,688千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、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、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、回饋經費及其他有關民政事項。 二.預期成果：1.為推行民政業務（里鄰長、環保及民政志工、守望相助隊、教育、愛鄰守護、調解等業務）透過相關福利措施執行，以及安排各項訓練及座談會議，以強化區里間溝通聯繫，達成市政推行之效能。預計召開會議及訓練約20-30場次。2.透過提升回饋金執行效益，使經費運用愈臻完善，達成地方建設及各項需求效益。3.提升本區13座活動中心管理效能，強化場地基礎設施，活化場地使用。4.加強25里基礎建設，有效執行區里建設及服務需求。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					65,688,000	市款61,571,000元，收支併列4,117,000元	
1000 人事費					183,000	市款143,000元，收支併列40,000元	
1035 其他給與					45,000		
		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。	
1040 加班費					138,000		
		年	1	98,000	98,000	民政業務加班費。	
		年	1	40,000	40,000	活動中心(含公園管理室)各項業務加班費。(收支併列)	
2000 業務費					48,197,000	市款44,120,000元，收支併列4,077,000元	
2006 水電費					1,516,000		
		年	1	54,000	54,000	活動中心(含公園管理室)水費。(專款專用)	
		年	1	1,442,000	1,442,000	活動中心(含公園管理室)電費。(專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	辦理水肥回饋金當地里大興里活動中心電費(專款專用)(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條)。	
2009 通訊費					186,000		
		年	1	136,000	136,000	業務用郵資、電話費及防災衛星電話費等。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	民政業務及活動中心郵資及電話費。(收支併列)
	月	12	20,000	240,000	同心里活動中心租金費用。
	月	12	20,000	240,000	三厝里活動中心租金費用。
	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人x月	168x12	2,478	4,995,648	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	620	1,200	744,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	378	200	75,600	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	19,376	19,376	志工保險費。
	人/年	597	600	358,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	年	1	95,800	95,800	活動中心(含公園管理室)火險費及公共意外第三責任險。
2036 按日按件計資酬金				1,736,400	
	人x月	15x12	9,600	1,728,000	調解委員交通費。(專款專用)
	件	1,680	5	8,400	學齡兒童入學通知單分送費。
2051 物品				123,260	
	年	1	35,260	35,260	辦公用之非消耗品費用。
	年	1	88,000	88,000	區里建設服務經費-物品費用。
2054 一般事務費				35,810,716	
	里x月	25x12	50,000	15,000,000	里長事務補助費。
	人/年	25	75,000	1,875,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)
	年	1	150,569	150,569	民政業務用表冊、宣導、印刷、誤餐及雜支等費用。

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	人/餐	96	100	9,600	調解委員會誤餐費。
	隊	21	4,000	84,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	4,000	4,000	推行全民國防教育宣傳用資料、布條等。
	年	1	30,000	30,000	推展環保工作業務費。
	年	1	296,000	296,000	參加市運動會、表揚推動體育有功人員或辦理體育業務交流經費。
	年	1	150,000	150,000	里民大會經費。(401戶上每里6,000元*25里=150,000元)
	年	1	19,200	19,200	區務會報、業務會報等經費。
	里x次	25x6	100	15,000	里長業務會報經費。
	年	1	11,840	11,840	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(622-150)*20元=11,840元)
	人	622	1,000	622,000	里鄰長訓練相關經費。
	年	1	1,104,000	1,104,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。
	年	1	134,000	134,000	辦理空地綠美化維護管理工作。(環境保護基金)
	件	1,151	500	575,500	辦理調解業務宣導、文具、行政作業費等相關雜支。
	人/年	622	3,500	2,177,000	里鄰長文康活動費。
	人/年	15	3,840	57,600	調解委員聯誼活動費。
	年	1	19,168	19,168	辦理宗教業務之祭祀用品、綠美化用品及相關雜支。
	件	57	300	17,100	績優鄰長表揚獎品。
件	57	336	19,152	績優鄰長表揚獎狀。	
隊	11	540,000	5,940,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	隊	10	45,000	450,000	春安守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
	隊	5	30,000	150,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	6	60,000	360,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	10	30,000	300,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)
	年	1	110,000	110,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動經費。
	年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。
	次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。
	人/年	25	16,000	400,000	里長健康檢查費。
	班	185	300	55,500	中小學畢業生獎品費。
	年	1	350,000	350,000	配合市府或自行辦理各項市政或村里活動費用。
	里x月	25x12	300	90,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	1,310,000	1,310,000	本所及活動中心(含公園管理室)管理費用、房屋稅、版權、辦理各項活動費、雜支等。(收支併列)
	年	1	1,511,995	1,511,995	辦理水肥回饋金當地區公共設施維護管理、環境衛生環境綠美化、社會救助弱勢關懷、文康體育藝文活動、環境保護教育觀摩宣導活動及業務交流等相關事項(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條)。
	年	1	2,247,992	2,247,992	辦理水肥回饋金當地里大興里公共設施維護管理、環境衛生環境綠美化、社會救助弱勢關懷、文康體育藝文活動、環境保護教育觀摩宣導活動及執行回饋業務相關人事及行政經費等事項(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條)。
年	1	60,000	60,000	防災中心作業費。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	里	25	2,500	62,500	孝行楷模表揚活動。	
					927,700		
		年	1	437,700	437,700	活動中心(含公園管理室)維護費。(專款專用)	
		年	1	440,000	440,000	活動中心(含公園管理室)維護費。(收支併列)	
		年	1	50,000	50,000	活動中心(含公園管理室)建築物公共安全檢查簽證費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				739,300		
		間/年	7	41,900	293,300	活動中心電梯保養維護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	8,000	8,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)	
		年	1	122,000	122,000	活動中心(含公園管理室)消防安全設備檢查申報維護費。(專款專用)	
		年	1	260,000	260,000	活動中心(含公園管理室)各項設備維護、養護等費用。(收支併列)	
		年	1	50,000	50,000	區內公有場所設施維護費。	
	2072 國內旅費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	民政業務及調解委員旅費。	
	4000 獎補助費				17,308,000	市款17,308,000元	
	4040 對國內團體之捐助				530,000		
		年	1	530,000	530,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
	4090 其他補助及捐助				16,778,000		
		人x月	597x12	2,000	14,328,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	15	20,000	300,000	補助調解委員考察經費。	
		鄰x月	597x12	300	2,149,200	鄰長新聞及相關資訊取得補助費用。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	37020570502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設 課、公用課	預算金額	2,070千元	區公所業務 經建業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理農業及建設之農林漁牧、農業推廣、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、工商財稅業務、區里民活動中心新建及其他有關基層農政及經濟建設事項。2.辦理公用之社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。</p> <p>二.預期成果：1.強化公寓大廈管理提升社區管理品質，辦理市政、公寓大廈管理相關政策及法規宣導或研習約200人次。2.完善三七五租約管理並強化協調三七五租約爭議功能。精進本所30件租約管理及續訂事宜。3.提升農地行政管理效能，強化農地農用及容許設施使用。辦理農地管理相關申請或會勘150件次。4.改善全區次要巷道路燈明亮、陸橋整齊清潔，確保市民生命財產安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,070,000	市款2,070,000元	
1000 人事費					4,000	市款4,000元	
1040 加班費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	農業及建設業務加班費。	
2000 業務費					2,066,000	市款2,066,000元	
2009 通訊費					16,000		
		年	1	12,000	12,000	公用業務電話費。	
		年	1	4,000	4,000	農建業務電話費。	
2036 按日按件計資酬金					15,400		
		次	22	700	15,400	租佃委員出席交通費。	
2054 一般事務費					1,666,600		
		年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	5,600	5,600	農地使用證明、農業宣導等各項農林業務作業費。	
		年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務費。	
		年	1	120,000	120,000	人行陸橋清潔維護費用。	
		人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動費。	
		年	1	16,000	16,000	辦理土地三七五租約費用。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—經建業務	年	1	823,000	823,000	文山水資源回收中心回饋金-回饋區使用之活動及業務經費（符合臺中市水資源回收中心回饋自治條例第9條）。	
	年	1	353,000	353,000	文山水資源回收中心回饋金-當地行政區使用之活動及業務經費（符合臺中市水資源回收中心回饋自治條例第9條）。	
	年	1	230,000	230,000	黎明水資源回收中心回饋金-當地行政區使用之活動及業務經費（符合臺中市水資源回收中心回饋自治條例第9條）。	
	年	1	8,000	8,000	公用業務宣導、印刷等行政雜支費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				356,000	
	年	1	356,000	356,000	次要巷道路燈維修經費。	
	2072 國內旅費				12,000	
年	1	12,000	12,000	農建及公用業務旅費。		

區公所業務—經建業務

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	37020570503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,906千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典、觀光、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。</p> <p>二.預期成果：1.落實年度役男徵兵處理作業計畫之作業期程，辦理兵籍調查役男轉錄約1,000人、徵兵檢查（含複檢）約1,300人、抽籤作業約11場次約900人、徵集役男入伍約70梯次約800人及清查作業約5,000人，維護役男權益及兵役公平性。2.持續推動本區社造中心委託專業服務計1案，透過公所統籌管理的角色，輔導區域內非營利團體及青年協助推動社區營造業務。3.結合在地表演藝術資源，規劃辦理「逍遙音樂町活動」計1場次，營造仲夏夜音樂氛圍，提供區民輕鬆聆賞音樂的好去處。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,906,000	市款1,906,000元	
1000 人事費					15,000	市款15,000元	
1040 加班費		年	1	15,000	15,000	人文業務加班費。	
2000 業務費					1,861,000	市款1,861,000元	
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	網路通訊費。	
		年	1	80,000	80,000	人文業務郵資及電話費。	
2051 物品		年	1	26,564	26,564	辦公用之文具紙張等消耗品費用。	
2054 一般事務費		年	1	108,294	108,294	役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900元)+(役男4,991人*7.5元)+(後備軍人數18,927人*1.9元)=108,294元。	
		年	1	176,142	176,142	印刷、宣導資料、誤餐及雜支等費用。	
		年	1	400,000	400,000	配合市府或自行辦理各項活動費用及配合款暨國防教育等費用。	
		年	1	2,000	2,000	訪視因公傷退役男相關費用。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務 — 人文業務	年	1	1,000,000	1,000,000	端午躡鯪鯉或其他文化、觀光活動費用。	
				28,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	28,000	犁頭店生活館各項設備維護及養護等費用。
	2072 國內旅費			30,000		
		年	1	25,000	25,000	役政業務及護送役男入營長程旅費。
		年	1	5,000	5,000	役政業務及護送役男入營短程旅費。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

區公所業務
—
人文業務

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020579001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	農業及建設課、民政課	預算金額	15,731千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里各項會議建議案、活動中心零星雜項設備(活動中心場地使用費收支對列)之購置、南屯區路面刨封工程及人行道改善等。 二.預期成果：充實本區里內(含活動中心)各項設備，強化各項區內基礎建設，改善道路及人行道，提升人行安全。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
一般建築及設備	合計				15,731,000	市款4,849,000元，收支併列10,882,000元		
	3000 設備及投資				15,731,000	市款4,849,000元，收支併列10,882,000元		
	3010 房屋建築及設備費	年	1	180,000	180,000	內政部補助辦理「鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫」-春社里活動中心老舊電梯控制系統及底部銹蝕緩衝器汰換。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130003752號函)		
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,156,000	2,156,000	區里建設服務經費-小型工程。總工程費用2,156,000元。含工程管理費62,055元(1,773,000*3.5%)		
		年	1	3,600,000	3,600,000	內政部補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫-南屯區文昌街及南美街周邊巷道路面刨封工程」之經費(特別統籌稅款)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函)含工程管理費89,475元(2,982,500*3%)		
		年	1	3,150,000	3,150,000	內政部補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫-南屯區忠勇路(忠勇路至五權西路三段10巷)路面刨封工程」之經費(特別統籌稅款)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函)含工程管理費69,547元(2,017,500*3%+601,500*1.5%)		

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	3020 機械設備費	年	1	4,924,000	4,924,000	內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫－南屯區黎明商圈公益路及永春東七路人行道改善案」。總經費4,924千元(市庫2,462千元，中央補助款2,462千元)(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函) 含工程管理費121,800元 (4,060,000*3%)	
	3035 雜項設備費	年	1	790,000	790,000	內政部補助辦理「鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫」-大同里活動中心老舊電梯控制系統及重要組件汰換。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130003752號函)	
		年	1	300,000	300,000	各活動中心用零星雜項設備。(收支併列)	
		年	1	400,000	400,000	內政部補助辦理「鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫」-春社里活動中心箱型冷氣機增購。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130003752號函)	
		年	1	152,000	152,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。	
		年	1	79,000	79,000	辦理民政業務用之設備購置。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020579801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各課室	預算金額	400千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					400,000	市款400,000元		
6000 預備金					400,000	市款400,000元		
6005 第一預備金					400,000			
		年	1	400,000	400,000	依據預算法第22條規定編列及依 同法第64條等規定動支。		

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	63020570201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	56,912千元	社政業務 社會福利
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。</p> <p>二.預期成果：落實各項社政業務之辦理與執行，如期達成各項社政計畫之目標：</p> <p>1.社會福利之各項受理審查及補助如中低收入資格、中低收入老人資格、身心障礙生活扶助、0至2歲及2至4歲育兒津貼、婦幼福利（如經濟弱勢兒少）、重陽敬老禮金之發放等等；以及年底各項社會福利之總清查。2.社會救助之馬上關懷、急難救助、災民收容及遊民輔導等。3.全民健保之受理申請。4.本區27個社區發展協會之業務輔導及聯繫會議（2場）。5.提升本區3座社區活動中心管理效能，強化場地基礎建設及活化場地使用。6.其他有關本區社政事項及活動：辦理年度各項老人表揚活動及本區25里老人福利活動、性別平等、寒冬送暖等社政活動與宣導。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					56,912,000	市款56,263,000元，收支併列649,000元	
10社會福利					56,912,000	市款56,263,000元，收支併列649,000元	
1000 人事費					6,000	市款6,000元	
1040 加班費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	社政業務加班費。	
2000 業務費					2,188,000	市款1,539,000元，收支併列649,000元	
2006 水電費					142,000		
		年	1	8,000	8,000	社區活動中心水費。（收支併列）	
		年	1	134,000	134,000	社區活動中心電費。（專款專用）	
2009 通訊費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	郵資及電話費。	
2027 保險費					22,084		
		年	1	12,084	12,084	社區活動中心火險費及公共意外第三責任險。	
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心火險費及公共意外第三責任險。（收支併列）	
2033 約用人員酬金					474,000		

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
社政業務—社會福利	年	1	449,000	449,000	健保業務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)
	年	1	25,000	25,000	健保業務推行人員薪資配合款。
	2036 按日按件計資酬金			85,000	
	件	17,000	5	85,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2051 物品			185,545	
	年	1	102,385	102,385	辦公用之文具、紙張等消耗品費用。
	年	1	83,160	83,160	辦公用之非消耗品費用。
	2054 一般事務費			967,500	
	年	1	206,800	206,800	印刷、宣導資料、誤餐及雜支等費用。
	里	25	30,000	750,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	件	1,070	10	10,700	敬老禮金匯款手續費。
	2063 房屋建築養護費			200,200	
	年	1	45,200	45,200	社區活動中心維護費。(專款專用)
	年	1	15,000	15,000	社區活動中心建築物公共安全檢查簽證費。(專款專用)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	138,000	138,000
年		1	2,000	2,000	社區活動中心建築物公共安全檢查簽證費。(收支併列)
				56,671	
年		1	42,000	42,000	社區活動中心各項設備養護費。(收支併列)
年	1	14,671	14,671	社區活動中心各項設備維護及養護等費用。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理社政業務出差短程旅費。
4000 獎補助費				54,718,000	市款54,718,000元
4090 其他補助及捐助				54,718,000	
	人	25,656	1,650	42,332,400	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	121	1,650	199,650	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	26,683	350	9,339,050	老人活動代金。(專款專用)
	人	683	2,650	1,809,950	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	223	4,650	1,036,950	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)

臺中市南屯區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020570101 行政管理	37020570501 民政業務	37020570502 經建業務	37020570503 人文業務	37020579001 一般建築及設備	37020579801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	86,435	65,688	2,070	1,906	15,731	400
100000人事費	69,553	183	4	15		
101500法定編制人員待遇	46,385					
102500技工及工友待遇	457					
103000獎金	9,759					
103500其他給與	1,040	45				
104000加班費	2,671	138	4	15		
105000退休離職儲金	5,145					
105500保險	4,096					
200000業務費	16,752	48,197	2,066	1,861		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	3,518	1,516				
200900通訊費	200	186	16	90		
201800資訊服務費	5					
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費	44					
202700保險費	59	6,664				
203300約用人員酬金	8,058					
203600按日按件計資酬金	12	1,736	15			
205100物品	526	123		27		
205400一般事務費	2,377	35,811	1,667	1,686		
206300房屋建築養護費	867	928				
206600車輛及辦公器具養護費	134					
206900設施及機械設備養護費	649	739	356	28		
207200國內旅費	19	14	12	30		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				15,731	
301000房屋建築及設備費					180	
301500公共建設及設施費					13,830	
302000機械設備費					790	
303500雜項設備費	100				931	

臺中市南屯區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020570101 行政管理	37020570501 民政業務	37020570502 經建業務	37020570503 人文業務	37020579001 一般建築及設備	37020579801 第一預備金
400000獎補助費	30	17,308			30	
404000對國內團體之捐助		530				
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	30					
409000其他補助及捐助		16,778				
600000預備金						400
600500第一預備金						400

臺中市南屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020570201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,912	229,142				
100000人事費	6	69,761				
101500法定編制人員待遇		46,385				
102500技工及工友待遇		457				
103000獎金		9,759				
103500其他給與		1,085				
104000加班費	6	2,834				
105000退休離職儲金		5,145				
105500保險		4,096				
200000業務費	2,188	71,064				
200300教育訓練費		50				
200600水電費	142	5,176				
200900通訊費	50	542				
201800資訊服務費		5				
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費		44				
202700保險費	22	6,745				
203300約用人員酬金	474	8,532				
203600按日按件計資酬金	85	1,849				
205100物品	186	861				
205400一般事務費	968	42,508				
206300房屋建築養護費	200	1,995				
206600車輛及辦公器具養護費		134				
206900設施及機械設備養護費	57	1,829				
207200國內旅費	5	80				
209300特別費		234				
300000設備及投資		15,831				
301000房屋建築及設備費		180				
301500公共建設及設施費		13,830				
302000機械設備費		790				
303500雜項設備費		1,031				

臺中市南屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020570201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	54,718	72,086				
404000對國內團體之捐助		530				
406500社會福利津貼及濟助		30				
408500獎勵及慰問		30				
409000其他補助及捐助	54,718	71,496				
600000預備金		400				
600500第一預備金		400				

臺中市南屯區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	229,142	69,761	71,064	72,086		400	213,311			15,831			15,831
37020570000 民政支出	172,230	69,755	68,876	17,368		400	156,399			15,831			15,831
37020570100 一般行政	86,435	69,553	16,752	30			86,335			100			100
37020570101 行政管理	86,435	69,553	16,752	30			86,335			100			100
37020570500 區公所業務	69,664	202	52,124	17,338			69,664						
37020570501 民政業務	65,688	183	48,197	17,308			65,688						
37020570502 經建業務	2,070	4	2,066				2,070						
37020570503 人文業務	1,906	15	1,861	30			1,906						
37020579000 一般建築及設備	15,731									15,731			15,731
37020579001 一般建築及設備	15,731									15,731			15,731
37020579800 第一預備金	400					400	400						
37020579801 第一預備金	400					400	400						
63020570000 福利服務支出	56,912	6	2,188	54,718			56,912						
63020570200 社政業務	56,912	6	2,188	54,718			56,912						
63020570201 社會福利	56,912	6	2,188	54,718			56,912						

臺中市南屯區公所

資本支出分析表

中華民國114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	15,831		180	13,830	790			1,031			
37020570100 一般行政	100							100			
37020570101 行政管理	100							100			
37020579000 一般建築及設備	15,731		180	13,830	790			931			
37020579001 一般建築及設備	15,731		180	13,830	790			931			

臺中市南屯區公所

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	65			46,384,680		457,320	9,758,750	1,085,000	2,834,242		5,145,228	4,095,780	69,761,000	
正式員額	64			46,384,680			9,663,475	1,024,000	2,592,802		5,117,784	4,029,000	68,811,741	
職員	64			46,384,680			9,663,475	1,024,000	2,592,802		5,117,784	4,029,000	68,811,741	
技工	1					457,320	95,275	16,000	25,440		27,444	66,780	688,259	
其他人事費								45,000	216,000				261,000	

臺中市南屯區公所 人事費分析表

中華民國114年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	65			46,384,680		457,320	9,758,750	1,040,000	2,671,242		5,145,228	4,095,780	69,553,000	
正式員額	64			46,384,680			9,663,475	1,024,000	2,592,802		5,117,784	4,029,000	68,811,741	
職員	64			46,384,680			9,663,475	1,024,000	2,592,802		5,117,784	4,029,000	68,811,741	
技工	1					457,320	95,275	16,000	25,440		27,444	66,780	688,259	
其他人事費									53,000				53,000	

臺中市南屯區公所 人事費分析表

中華民國114年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								45,000	138,000					183,000	
其他人事費								45,000	138,000					183,000	

臺中市南屯區公所 人事費分析表

中華民國114年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									4,000				4,000	
其他人事費									4,000				4,000	

臺中市南屯區公所

人事費分析表

中華民國114年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									15,000					15,000	
其他人事費									15,000					15,000	

臺中市南屯區公所

人事費分析表

中華民國114年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									6,000				6,000	
其他人事費								6,000					6,000	

臺中市南屯區公所
公務車輛明細表

中華民國114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				21,050	22,080			290,532	134,300	19,099	1,350	
	1	小客車	4	10503	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號：ANU-6591
	1	小貨車	2	11204	1496	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	志成鋼鐵股份有限公司捐贈(車號：BRT-7906)
	1	小客貨兩用車	4	10505	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號：ARF-7038
	14	重型機車		10605	124		6,300	4,368	31.0	135,408	23,800	9,954		里幹專用車，車號： MLP-6130 MLP-6131 MLP-6132 MLP-6135 MLP-6136 MLP-6137 MLP-6138 MLP-6139 MLP-6150 MLP-6151 MLP-6152 MLP-6153 MLP-6155 MLP-6157
		合計				21,050	22,080			290,532	134,300	19,099	1,350	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國114

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		80,142	61,083							213,311			
01 一般公共事務		79,577	59,454							156,399			
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		565	1,629							56,912			
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													
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													

屯區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		土地改良	
							180	13,830				1,821	15,831	229,142
							180	13,830				1,821	15,831	172,230
														56,912

臺中市南屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入	
科					預 算 數	科				預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	
				總計	9,492				總計	10,162
02				00020000000 臺中市政府主管	2,400	03			05000000000 規費收入	3,000
	016			00020570000 臺中市南屯區公所	2,400		010		05020570000 臺中市南屯區公所	3,000
			02	37020570500 區公所業務	2,100			02	05020570300 使用規費收入	3,000
			01	37020570501 民政業務	2,100			02	05020570306 場地設施使用費	3,000
			03	37020579000 一般建築及設備	300					
			01	37020579001 一般建築及設備	300					
02				00020000000 臺中市政府主管	8	03			05000000000 規費收入	28
	016			00020570000 臺中市南屯區公所	8		010		05020570000 臺中市南屯區公所	28
			02	37020570500 區公所業務	8			02	05020570300 使用規費收入	28
			01	37020570501 民政業務	8			02	05020570306 場地設施使用費	28
02				00020000000 臺中市政府主管	200	03			05000000000 規費收入	250
	016			00020570000 臺中市南屯區公所	200		010		05020570000 臺中市南屯區公所	250
			05	63020570200 社政業務	200			02	05020570300 使用規費收入	250
			01	63020570201 社會福利	200			02	05020570306 場地設施使用費	250
02				00020000000 臺中市政府主管	134	08			12000000000 其他收入	134
	016			00020570000 臺中市南屯區公所	134		084		12173500000 臺中市環境保護局	134
			02	37020570500 區公所業務	134			01	12173500200 雜項收入	134
			01	37020570501 民政業務	134			03	12173500210 其他雜項收入	134

臺中市南屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新台幣千元

歲				出	預	歲				入						
科						算	數	科				預				
款	項	目	節	名稱及編號				款	項	目	節		名稱及編號			
02				00020000000	6,750	01				01000000000				01000000000	6,750	
	016			臺中市政府主管						稅課收入						
				00020570000	6,750		008			01020570000				01020570000	6,750	
				臺中市南屯區公所						臺中市南屯區公所						
		03		37020579000	6,750			01		01020571700				01020571700	6,750	
				一般建築及設備						統籌分配稅						
			01	37020579001	6,750				01	01020571702				01020571702	6,750	
				一般建築及設備						特別統籌						