02057

臺中市南屯區公所

中 華 民 國 106 年度

（自106年1月1日起至106年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市南屯區公所

目　次

中華民國106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	02057-16頁
3.歲出用途別科目分析表	02057-35頁
4.資本支出分析表	02057-36頁
5.人事費彙計表	02057-37頁
6.人事費分析表	02057-38頁
7.公務車輛明細表	02057-43頁
8.歲出按職能及經濟性綜合分類表	02057-44頁
9.轉帳收支對照表	02057-46頁

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 106 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、 農業及建設課：掌理農林漁牧生產、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、公寓大厦、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。

3、 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。

4、 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。

5、 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。

6、 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

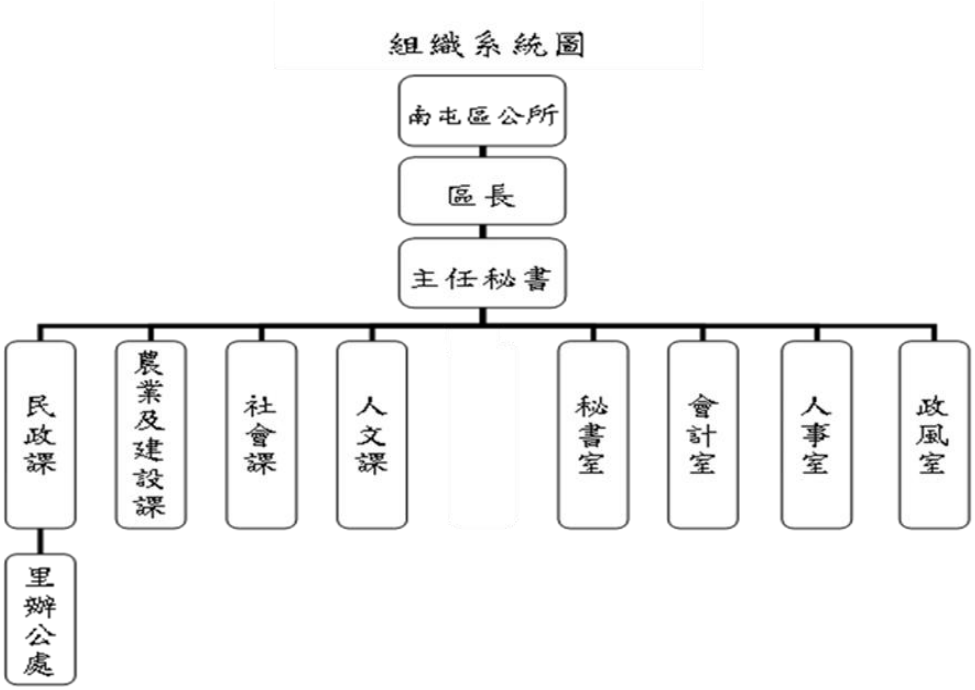
7、 人事室：依法辦理人事管理事項。

8、 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 106 年度



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	66	66	66	0
職員	64	64	64	0
工友	2	2	2	0

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 106 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 3,230 千元，決算數 4,073 千元，執行率 126.10%。

2、歲出部分：預算數 246,295 千元，決算數 230,693 千元，執行率 93.67%。

（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 3,538 千元，截至 6 月底實收數 1,822 千元，執行率 51.50%。

2、歲出部分：預算數 250,378 千元，截至 6 月底實付數 86,402 千元，執行率 34.51%。

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，撙節開支，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 3,526 千元，其中規費收入 3,031 千元，財產收入 36 千元，補助收入 449 千元，其他收入 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 244,857 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 221,855 千元(佔 90.61%)，包括：人事費 57,641 千元，業務費 104,927 千元，獎補助費 58,887 千元；第一預備金 400 千元。其中行政管理 71,335 千元、民政業務 117,836 千元、經建業務

1,004 千元、人文業務 476 千元、第一預備金 400 千元及社會福利 30,804 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 23,002 千元。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、調解委員考察經費增列 300 千元。

2、購置里幹事用公務機車增列 882 千元。

3、公務車輛相關經費增列 169 千元。

4、補助體育會辦理體育活動經費增列 530 千元。

（二）主要減少原因：

1、水肥資源處理中心回饋金減列 337 千元。

2、文山垃圾處理場所回饋金減列 2,267 千元。

3、敬老禮金(含代金)減列 3,184 千元。

臺中市南屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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	說明及法令依據
				合　　計	3,526	3,538	4,073	-12	
				經常門合計	3,526	3,538	4,073	-12	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	20	-	
	012			03020570000 臺中市南屯區公所	-	-	20	-	
		01		03020570300 賠償收入	-	-	20	-	
			01	03020570301 一般賠償收入	-	-	20	-	
03				04000000000 規費收入	3,031	3,031	3,425	-	
	015			04020570000 臺中市南屯區公所	3,031	3,031	3,425	-	
		01		04020570100 行政規費收入	180	180	191	-	
			01	04020570102 證照費	180	180	191	-	農業用地作農業使用證明規費收入。180千元
		02		04020570200 使用規費收入	2,851	2,851	3,234	-	
			01	04020570204 資料使用費	1	1	5	-	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。1千元
			02	04020570213 場地設施使用費	2,850	2,850	3,229	-	各活動中心場地使用費收入。(收支併列)2,800千元 本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)50千元
04				06000000000 財產收入	36	48	177	-12	
	017			06020570000 臺中市南屯區公所	36	48	177	-12	
		01		06020570100 財產孳息	20	32	16	-12	
			01	06020570101 利息收入	20	32	16	-12	專戶利息收入。20千元
		02		06020570500 廢舊物資售價	16	16	161	-	
			01	06020570501 廢舊物資售價	16	16	161	-	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。16千元
06				08000000000 補助收入	449	449	449	-	
	010			08020570000 臺中市南屯區公所	449	449	449	-	

臺中市南屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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	說明及法令依據
		01		08020570100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
			01	08020570102 計畫型補助收入	449	449	449	-	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105.7.15健保承字第1050030512號函)449千元
08				11000000000 其他收入	10	10	2	-	
	016			11020570000 臺中市南屯區公所	10	10	2	-	
		01		11020570200 雜項收入	10	10	2	-	
			01	11020570201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	11020570210 其他雜項收入	10	10	1	-	招標文件工本費收入。10千元

臺中市南屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
02				00020000000 臺中市政府主管	244,857	250,378	230,693	-5,521	
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	244,857	250,378	230,693	-5,521	
		01		33020570100 一般行政	71,335	71,187	63,300	148	
			01	33020570101 行政管理	71,335	71,187	63,300	148	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費57,413千元 業務費13,772千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 148千元 增列 業務費172千元 減列 獎補助費24千元
		02		33020570500 區公所業務	119,316	120,053	118,098	-737	
			01	33020570501 民政業務	117,836	117,573	116,699	263	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括: 人事費203千元 業務費88,095千元 獎補助費29,538千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 263千元 減列 業務費1,243千元 增列 獎補助費1,506千元
			02	33020570502 經建業務	1,004	1,004	1,000	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括: 人事費4千元 業務費1,000千元
			03	33020570503 人文業務	476	1,476	399	-1,000	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括: 人事費15千元 業務費381千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 業務費1,000千元
		03		33020577900 第一預備金	400	400	-	-	

臺中市南屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	33020577901 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
		04		33020579000 一般建築及設備	23,002	24,732	22,449	-1,730	
			01	33020579001 一般建築及設備	23,002	24,732	22,449	-1,730	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23,002千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,730千元 減列 設備及投資1,730千元
		05		68020570200 社政業務	30,804	34,006	26,846	-3,202	
			01	68020570201 社會福利	30,804	34,006	26,846	-3,202	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1,679千元 獎補助費29,119千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,202千元 減列 業務費18千元 減列 獎補助費3,184千元

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 106 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	04020570102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	180千元
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				180,000	
04020570102 證照費	次	360	500	180,000	農業用地作農業使用證明規費收入。

行政規費收入—證照費

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 106 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	04020570204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	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。 二.法令依據： 依據「檔案閱覽抄錄複製收費標準」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				1,000	
04020570204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。

使用規費收入—資料使用費

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 106 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	04020570213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	2,850千元
歲入項目說明	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。 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」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				2,850,000	
04020570213 場地設施使用費	年	1	2,800,000	2,800,000	各活動中心場地使用費收入。(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)

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 106 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	06020570101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
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				20,000	
06020570101 利息收入	期	2	10,000	20,000	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 106 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	06020570501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	16千元
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： 依據事務管理手冊規定辦理。				

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				16,000	
06020570501 廢舊物資售價	年	1	16,000	16,000	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 106 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	08020570102 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： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。 二.法令依據： 依照中央對直轄市及縣(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				449,000	
08020570102 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105.7.15健保承字第1050030512號函)

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 106 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	11020570210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 招標文件工本費收入 二.法令依據： 依據「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				10,000	
11020570210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件工本費收入。

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	33020570101 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	71,335千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員63人，工友2人，計66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、電子資料處理及為民服務工作。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。

二.預期成果：如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				71,335,000	市款71,335,000元
01人員維持費				57,360,000	市款57,360,000元
0100 人事費				57,360,000	市款57,360,000元
0103 法定編制人員待遇				38,568,060	
	年	1	38,568,060	38,568,060	職員待遇。
0105 技工及工友待遇				742,920	
	年	1	742,920	742,920	工友待遇。
0111 獎金				8,189,798	
	年	1	3,275,915	3,275,915	員工考績獎金。
	年	1	4,913,883	4,913,883	員工年終工作獎金。
0121 其他給與				1,056,000	
	年	1	1,056,000	1,056,000	員工休假補助費。
0131 加班值班費				1,637,968	
	年	1	1,637,968	1,637,968	員工不休假加班費。
0142 退休離職儲金				3,621,408	
	年	1	3,576,840	3,576,840	職員退休離職儲金。
	年	1	44,568	44,568	工友退休離職儲金。
0151 保險				3,543,846	
	年	1	2,258,880	2,258,880	員工健保保險費。
	年	1	1,230,246	1,230,246	職員公保保險費。

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 106 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
	年	1	54,720	54,720	工友勞保保險費。
02一般業務				13,329,000	市款13,329,000元
0100 人事費				39,000	市款39,000元
0131 加班值班費				39,000	
	年	1	39,000	39,000	員工業務加班費。
0200 業務費				13,140,000	市款13,140,000元
0202 水電費				3,406,000	
	年	1	106,000	106,000	辦公廳舍水費。(專款專用)
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦公廳舍電費。(專款專用)
0203 通訊費				246,000	
	年	1	30,000	30,000	網路通訊費。
	年	1	216,000	216,000	郵資及電話等通訊費。
0221 稅捐及規費				67,044	
	年	1	67,044	67,044	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費				70,105	
	年	1	27,105	27,105	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	43,000	43,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三責任險。
0249 臨時人員酬金				6,160,000	
	人/年	8	385,000	3,080,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	8	385,000	3,080,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
0250 按日按件計資酬金				25,600	
	人/節	16	1,600	25,600	舉辦各項研習講師鐘點費。

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 106 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
0271 物品				664,876	
	年	1	220,000	220,000	辦公及檔案用之文具紙張等消耗用品費。
	年	1	180,000	180,000	辦公及檔案用之非消耗品費用。
	年	1	258,876	258,876	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)
	月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費用。
0279 一般事務費				976,635	
	年	1	413,635	413,635	印刷、誤餐、廣告、環境佈置、雜支、檔案等費用。
	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全防護服務費。
	年	1	500,000	500,000	辦公大樓清潔打腊保養環境綠美化等。
0281 房屋建築養護費				528,640	
	年	1	493,640	493,640	辦公廳舍整修及維護費。(5,000元+(4,102坪-30坪)*120元=493,640元)
	年	1	35,000	35,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報維修等費用。(專款專用)
0282 車輛及辦公器具養護費				107,100	
	年	1	107,100	107,100	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)
0283 設施及機械設備養護費				606,000	
	部x月	3×12	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	400,000	400,000	雜項設備、冷氣設備等各項設備維護、養護費等費用。
0291 國內旅費				48,000	
	年	1	33,000	33,000	因公出差長程旅費。

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 106 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
	年	1	15,000	15,000	因公出差短程旅費。
0298 特別費				234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別辦公費。
0400 獎補助費				150,000	市款150,000元
0456 獎勵及慰問				150,000	
	人/年	25	6,000	150,000	退休人員三節慰問金。
03會計業務				80,000	市款80,000元
0100 人事費				8,000	市款8,000元
0131 加班值班費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	會計業務加班費。
0200 業務費				72,000	市款72,000元
0279 一般事務費				72,000	
	年	1	50,000	50,000	會計業務各項表冊、預算書印製費用。
	年	1	22,000	22,000	印刷、誤餐費及雜支等費用。
04人事業務				540,000	市款540,000元
0100 人事費				6,000	市款6,000元
0131 加班值班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	人事業務加班費。
0200 業務費				534,000	市款534,000元
0201 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	進修訓練補貼學分費等。
0279 一般事務費				454,000	
	年	1	281,840	281,840	印刷、誤餐費及雜支等費用。
	人/年	66	1,000	66,000	員工自強活動費。
	人/年	66	1,000	66,000	文康、藝文及慶生等活動經費。

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 106 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
	人/餐	502	80	40,160	值勤人員誤餐費。
05政風業務				26,000	市款26,000元
0200 業務費				26,000	市款26,000元
0279 一般事務費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	印刷、誤餐費及雜支等費用。

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 106 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	33020570501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	117,836千元

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：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				117,836,000	市款115,821,000元，收支併列2,015,000元
0100 人事費				203,000	市款143,000元，收支併列60,000元
0121 其他給與				45,000	
	人x月	25×12	150	45,000	里長福利互助金。
0131 加班值班費				158,000	
	年	1	98,000	98,000	辦理民政業務加班費。
	年	1	60,000	60,000	辦理活動中心(含公園管理室)各項業務加班費。(收支併列)
0200 業務費				88,095,000	市款86,140,000元，收支併列1,955,000元
0202 水電費				1,136,000	
	年	1	54,000	54,000	活動中心(含公園管理室)水費。(專款專用)
	年	1	782,000	782,000	活動中心(含公園管理室)電費。(專款專用)
	年	1	300,000	300,000	活動中心(含公園管理室)公共設施電費。(收支併列)
0203 通訊費				196,000	
	年	1	136,000	136,000	業務用郵資、電話費及防災衛星電話費等。
	年	1	60,000	60,000	民政業務及活動中心郵資及電話費。(收支併列)
0214 其他業務租金				480,000	

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 106 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
	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。
0231 保險費				4,966,848	
	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人x月	150×12	1,771	3,187,800	里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(專款專用)
	人/年	737	1,200	884,400	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	298	200	59,600	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	43,448	43,448	志工保險費。
	人/年	568	600	340,800	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
	年	1	75,800	75,800	活動中心(含公園管理室)火險費及公共意外第三責任險。
0249 臨時人員酬金				1,155,000	
	人/年	3	385,000	1,155,000	辦理文山回饋地區公共設施清潔維護工作僱用行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。
0250 按日按件計資酬金				1,496,500	
	人x月	15×12	8,000	1,440,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	30	1,600	48,000	舉辦各項活動講師鐘點費。(收支併列)
	件	1,700	5	8,500	學齡兒童入學通知單分送費。
0271 物品				387,313	
	年	1	51,313	51,313	辦公用之文具紙張等消耗用品費用。
	年	1	50,000	50,000	辦公用之非消耗品費用。
	年	1	286,000	286,000	區里建設服務之物品費用。

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 106 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
0279 一般事務費				76,287,839	
	里x月	25×12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
	年	1	143,445	143,445	民政業務用表冊、宣傳資料、印刷、誤餐及雜支等費用。
	人/餐	120	80	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	69,000	69,000	推展環保工作業務費。
	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。
	年	1	296,000	296,000	參加市運動會經費。
	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	25×6	100	15,000	里長業務會報經費。
	年	1	11,260	11,260	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(593-150)*20元=11,260元)
	人	593	1,000	593,000	里鄰長訓練相關經費。
	件	1,351	500	675,500	調解業務相關經費。
	人/年	25	3,100	77,500	里長文康活動費。
	人/年	568	3,100	1,760,800	鄰長文康活動費。
	人/年	15	1,000	15,000	調解委員聯誼活動費。
	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	13	540,000	7,020,000	常年守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)

區公所業務—民政業務

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 106 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
	隊	8	45,000	360,000	春安守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)
	隊	7	30,000	210,000	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	8	30,000	240,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)
	年	1	100,000	100,000	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經費。
	次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。
	年	1	20,000	20,000	調解業務宣傳及其他費用。
	人/年	25	16,000	400,000	里長健康檢查費。
	班	185	240	44,400	中小學畢業生獎品費。
	年	1	700,000	700,000	穿木屐躦鯪鯉慶端午-南屯老街踩木屐活動經費。
	里x月	25×12	250	75,000	里辦公處報費。(專款專用)
	鄰x月	568×12	250	1,704,000	鄰長報費或上網費。
	年	1	692,000	692,000	本所及活動中心(含公園管理室)辦理各項活動費及雜支等。(收支併列)
	年	1	220,000	220,000	活動中心(含公園管理室)管理費用。(收支併列)
	年	1	1,397,662	1,397,662	水肥回饋金之當地區辦理文康、體育、藝文、敬老慈幼、環保教育及業務交流等活動經費(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條)。

區公所業務—民政業務

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 106 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
	年	1	2,046,492	2,046,492	水肥回饋金當地里大興里辦理環境衛生及環境綠美化、文康、藝文、敬老慈幼、環保教育及業務交流等活動、公共設施水電清潔維護管理經費(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。
	年	1	23,613,921	23,613,921	辦理文山回饋地區當地里及當地區公共設施維護管理、環境衛生及綠美化事項、醫療保健、保險社會救助及弱勢關懷慰問、環境監測鑑定等事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一至六款)。
	年	1	19,060,307	19,060,307	辦理文山回饋地區當地里及當地區文康體育藝文、敬老慈幼等活動事項、垃圾分類環境保護教育宣導及提升生活環境品質教育文化水準等相關事項，辦理公害監督巡守相關事項、執行回饋業務相關人事及行政經費、其他與環境清潔維護相關用途事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第七至十一款）。
	里	25	2,500	62,500	孝行楷模表揚活動。
0281 房屋建築養護費				1,157,700	
	年	1	487,700	487,700	活動中心(含公園管理室)維護費。(專款專用)
	年	1	620,000	620,000	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)
0283 設施及機械設備養護費				812,000	
	部x月	5×12	3,500	210,000	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	15,000	15,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)

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 106 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
	年	1	150,000	150,000	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	431,000	431,000	區里建設服務經費各項設備養護費。
0291 國內旅費				19,800	
	年	1	13,600	13,600	民政業務及調解委員長程旅費。
	年	1	6,200	6,200	民政業務及調解委員短程旅費。
0400 獎補助費				29,538,000	市款29,538,000元
0417 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。
0457 其他補助及捐助				29,008,000	
	人x月	568×12	2,000	13,632,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	年	1	15,076,000	15,076,000	補助文山回饋地區文山里等里國小學童部分營養午餐費、住戶部分水電費、住戶部分一般廢棄物清除處理費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第四款)。
	人x年	15	20,000	300,000	補助調解委員考察經費。

區公所業務—民政業務

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 106 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	33020570502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	1,004千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大厦、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。
二.預期成果：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,004,000	市款1,004,000元
0100 人事費				4,000	市款4,000元
0131 加班值班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	農業及建設業務加班費。
0200 業務費				1,000,000	市款1,000,000元
0250 按日按件計資酬金				28,000	
	人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。
0279 一般事務費				248,000	
	年	1	100,000	100,000	公寓大厦管理業務費。
	年	1	21,000	21,000	農地使用證明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	100,000	100,000	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。
0283 設施及機械設備養護費				706,000	
	年	1	706,000	706,000	次要巷道路燈維修經費。
0291 國內旅費				18,000	
	年	1	12,000	12,000	農業用地做農業使用審查小組人員短程旅費。
	年	1	6,000	6,000	農建業務短程旅費。

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 106 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	33020570503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	476千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	辦理文化藝術、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。
二.預期成果：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				476,000	市款476,000元
0100 人事費				15,000	市款15,000元
0131 加班值班費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	人文業務加班費。
0200 業務費				381,000	市款381,000元
0203 通訊費				90,000	
	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。
0271 物品				26,564	
	年	1	26,564	26,564	辦公用之文具紙張等消耗品費用。
0279 一般事務費				200,436	
	年	1	123,781	123,781	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6,853人*7.5元)+(後備軍人數19,728人*1.9元)=123,781元。
	年	1	76,655	76,655	印刷、宣導資料、誤餐及雜支等費用。
0291 國內旅費				64,000	
	年	1	59,000	59,000	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。
0400 獎補助費				80,000	市款80,000元

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 106 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
0431 社會福利津貼及濟助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	征屬慰問金。

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 106 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	33020577901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各課室	預算金額	400千元

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
0900 預備金				400,000	市款400,000元
0901 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。

第一預備金—第一預備金

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 106 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	33020579001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	秘書室、農業及建設課、民政課	預算金額	23,002千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里各項會議建議案之小型工程、零星雜項設備、里幹事用公務機車、回饋經費設備購置及活動中心零星雜項設備(活動中心場地使用費收支對列)之購置等。 二.預期成果：如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,002,000	市款22,762,000元，收支併列240,000元
0300 設備及投資				23,002,000	市款22,762,000元，收支併列240,000元
0303 公共建設及設施費				17,656,000	
	年	1	2,156,000	2,156,000	區里建議案小型工程。
	年	1	14,000,000	14,000,000	文山回饋地區當地里、區辦理教育設備、公共設施興建及維護管理、環境美化、綠化等小型工程及購置維護治安、公共安全衛生等相關設備費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一、二款)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理南屯區公所內部設施及代管建築物工程(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一、二款)。
0305 運輸設備費				882,000	
	台	14	63,000	882,000	里幹事用公務機車汰舊換新。
0306 資訊軟硬體設備費				2,197,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理文山回饋地區文山里等五里及圖書館購置電腦及週邊設備等(含軟體)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一、二款)。
	年	1	197,000	197,000	區里建設服務經費購置電腦及週邊設備等。
0319 雜項設備費				2,267,000	

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 106 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
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。
	年	1	50,000	50,000	辦理水肥回饋金當地里大興里購置雜項設備(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	240,000	240,000	各活動中心用零星雜項設備。(收支併列)
	年	1	947,000	947,000	辦理文山回饋地區業務用購置飲水機、複合式影印機、DVD、冰箱、碎紙機、數位相機及錄影機等設備(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一、二款)。
	年	1	430,000	430,000	區里建設服務經費購置雜項設備。
	年	1	500,000	500,000	辦理南屯區公所購置雜項設備(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一、二款)。

一般建築及設備—一般建築及設備

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 106 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	68020570201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	30,804千元
歲出計畫說明	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。 二.預期成果：如期完成。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,804,000	市款30,355,000元，收支併列449,000元
10社會福利				30,804,000	市款30,355,000元，收支併列449,000元
0100 人事費				6,000	市款6,000元
0131 加班值班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	社政業務加班費。
0200 業務費				1,679,000	市款1,230,000元，收支併列449,000元
0202 水電費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	社區活動中心電費。(專款專用)
0203 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費。
0231 保險費				10,000	
	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。
0249 臨時人員酬金				385,000	
	人/年	1	385,000	385,000	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105.7.15健保承字第1050030512號函)
0250 按日按件計資酬金				71,215	
	件	14,243	5	71,215	敬老禮金送件費。(專款專用)
0271 物品				201,180	

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 106 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
	年	1	100,000	100,000	辦公用之文具、紙張等消耗品費用。
	年	1	101,180	101,180	辦公用之非消耗品費用。
0279 一般事務費				914,405	
	年	1	100,405	100,405	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費用。(專款專用)
	年	1	64,000	64,000	辦理健保業務之印刷、宣導資料、誤餐、雜支等。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)
0281 房屋建築養護費				30,200	
	年	1	15,200	15,200	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)
0291 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理社政業務出差短程旅費。
0400 獎補助費				29,119,000	市款29,119,000元
0457 其他補助及捐助				29,119,000	
	人	13,698	1,650	22,601,700	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	78	1,650	128,700	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	14,243	350	4,985,050	老人活動代金。(專款專用)
	人	384	2,650	1,017,600	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	83	4,650	385,950	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)

社政業務—社會福利

臺中市南屯區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	244,857	57,641	104,927	58,887		400	221,855			23,002			23,002
33020570000 民政支出	214,053	57,635	103,248	29,768		400	191,051			23,002			23,002
33020570100 一般行政	71,335	57,413	13,772	150			71,335						
33020570101 行政管理	71,335	57,413	13,772	150			71,335						
33020570500 區公所業務	119,316	222	89,476	29,618			119,316						
33020570501 民政業務	117,836	203	88,095	29,538			117,836						
33020570502 經建業務	1,004	4	1,000				1,004						
33020570503 人文業務	476	15	381	80			476						
33020577900 第一預備金	400					400	400						
33020577901 第一預備金	400					400	400						
33020579000 一般建築及設備	23,002									23,002			23,002
33020579001 一般建築及設備	23,002									23,002			23,002
68020570000 福利服務支出	30,804	6	1,679	29,119			30,804						
68020570200 社政業務	30,804	6	1,679	29,119			30,804						
68020570201 社會福利	30,804	6	1,679	29,119			30,804						

臺中市南屯區公所

資本支出分析表

中華民國106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	23,002			17,656		882	2,197	2,267			
33020579000 一般建築及設備	23,002			17,656		882	2,197	2,267			
33020579001 一般建築及設備	23,002			17,656		882	2,197	2,267			

臺中市南屯區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	66			38,568,060		742,920	8,189,798	1,101,000	1,873,968		3,621,408	3,543,846	57,641,000	
正式員額	64			38,568,060			8,035,022	1,024,000	1,607,012		3,576,840	3,452,694	56,263,628	
職員	64			38,568,060			8,035,022	1,024,000	1,607,012		3,576,840	3,452,694	56,263,628	
工友	2					742,920	154,776	32,000	30,956		44,568	91,152	1,096,372	
其他人事費								45,000	236,000				281,000	

臺中市南屯區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	66			38,568,060		742,920	8,189,798	1,056,000	1,690,968		3,621,408	3,543,846	57,413,000	
正式員額	64			38,568,060			8,035,022	1,024,000	1,607,012		3,576,840	3,452,694	56,263,628	
職員	64			38,568,060			8,035,022	1,024,000	1,607,012		3,576,840	3,452,694	56,263,628	
工友	2					742,920	154,776	32,000	30,956		44,568	91,152	1,096,372	
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106年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								45,000	158,000				203,000	
其他人事費								45,000	158,000				203,000	

臺中市南屯區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									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106年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									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106年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									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106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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						33,570	25,824			158,412	83,300	17,151	1,350	
	1	小客車	4	09301	1781	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	車號：3301-HU
	1	小客車	4	10503	1798	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		車號：ANU-6591
	1	小客貨兩用車	4	10505	2378	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	8,500	2,915		車號：ARF-7038
	1	高空作業車	2	10511	5193	8,100	10,044	2,280	19.0	43,320	8,500	7,530	600	預計105年11月購置(建設局移撥)
	4	小型輕型電動機車		09909	1.21HP						6,800	1,740		車號： 085-SGD 091-SGD 099-SGD 100-SGD
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理							6,300			100,464	23,800	9,954		
	14	重型機車		10601	100-125		6,300	4,368	23.0	100,464	23,800	9,954		里幹事用車
		合計				33,570	32,124			258,876	107,100	27,105	1,350	

歲出按職能及經

中華民國106

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	66,962	96,006				58,887			221,855			
01 一般公共事務	66,500	94,783				29,768			191,051			
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	462	1,223				29,119			30,804			
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												

南屯區公所

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	對非營利家庭及民間機構	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		
								17,656	882		4,464		23,002	244,857
								17,656	882		4,464		23,002	214,053
														30,804

臺中市南屯區公所
轉帳收支對照表

中華民國106年度　　單位：新台幣千元

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	2,255					總計	2,850
02				00020000000	2,000	03				04000000000	2,500
				臺中市政府主管						規費收入	
	017			00020570000	2,000		015			04020570000	2,500
				臺中市南屯區公所						臺中市南屯區公所	
		02		33020570500	2,000			02		04020570200	2,500
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020570501	2,000				02	040205750213	2,500
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	15	03				04000000000	50
				臺中市政府主管						規費收入	
	017			00020570000	15		015			04020570000	50
				臺中市南屯區公所						臺中市南屯區公所	
		02		33020570500	15			02		04020570200	50
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020570501	15				02	04020570213	50
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	240	03				04000000000	300
				臺中市政府主管						規費收入	
	017			00020570000	240		015			04020570000	300
				臺中市南屯區公所						臺中市南屯區公所	
		04		33020579000	240			02		04020570200	300
				一般建築及設備						使用規費收入	
			01	33020579001	240				02	04020570213	300
				一般建築及設備						場地設施使用費	

主辦會計人員：蔡宗霖

機　關　長　官：程泰源