

機關編號

02-057

臺中市南屯區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市南屯區公所

目次

中華民國 108 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	02057-15頁
3. 各項費用彙計表	02057-36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02057-38頁
5. 資本支出分析表	02057-39頁
6. 人事費彙計表	02057-40頁
7. 人事費分析表	02057-41頁
8. 公務車輛明細表	02057-46頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02057-47頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02057-48頁
11. 轉帳收支對照表	02057-50頁

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

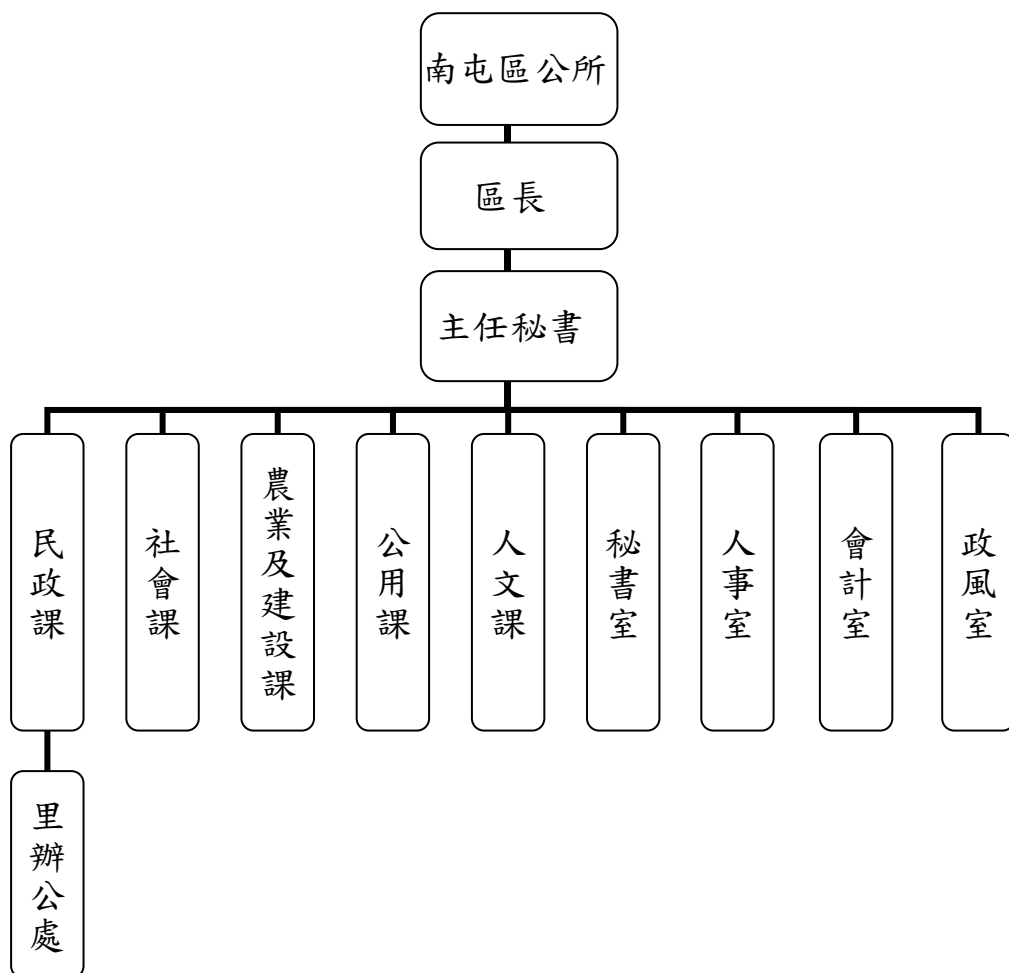
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、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：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 108 年度

組織系統圖



員額編製表

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 108 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 3,526 元，決算數 4,268 千元，執行率 121.04%。
- 2、歲出部分：預算數 248,292 千元，決算數 237,492 千元，執行率 95.65%。

(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 3,441 元，截至 5 月底實收數 1,883 千元，執行率 54.72%。
- 2、歲出部分：預算數 239,962 千元，截至 5 月底實付數 77,225 千元，執行率 32.18%。

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 2,983 千元，其中規費收入 2,931 千元，財產收入 37 千元，其他收入 15 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 250,997 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 234,285 千元(佔 93.34%)，包括：人事費 60,923 千元，業務費 98,957 千元，獎補助費 74,005 千元；第一預備金 400 千元

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

。其中行政管理 74,692 千元、民政業務 112,974 千元、經建業務 1,470 千元、人文業務 476 千元、第一預備金 400 千元及社會福利 44,273 千元。

(2)資本門預算數 16,712 千元(佔 6.66%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 16,612 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 3,282 千元。
- 2、行政助理調薪增列 176 千元。
- 3、敬老禮金增列 3,166 千元。
- 4、文山垃圾處理場所回饋金增列 4,145 千元。
- 5、文山水資源回收中心回饋金增列 230 千元。
- 6、黎明水資源回收中心回饋金增列 230 千元。
- 7、建置及維護管理空地綠美化增列 817 千元。
- 8、文山垃圾處理廠區廢棄車輛保管場回饋金增列 1,429 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、調解委員考察經費減列 300 千元。
- 2、水肥資源處理中心回饋金減列 1,691 千元。
- 3、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費減列 449 千元。

臺中市南屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	2,983	3,441	4,268	-458	
				經常門合計	2,983	3,441	4,268	-458	
02				03000000000	-	-	45	-	
	011			罰款及賠償收入					
				03020570000	-	-	45	-	
				臺中市南屯區公所					
		01		03020570300	-	-	45	-	
				賠償收入					
			01	03020570301	-	-	45	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	2,931	2,952	3,183	-21	
				規費收入					
	012			04020570000	2,931	2,952	3,183	-21	
				臺中市南屯區公所					
		01		04020570100	80	100	86	-20	
				行政規費收入					
			01	04020570102	80	100	86	-20	農業用地作農業使用證明規費收入。80千元
				證照費					
		02		04020570200	2,851	2,852	3,097	-1	
				使用規費收入					
			01	04020570204	1	2	1	-1	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。1千元
				資料使用費					
			02	04020570213	2,850	2,850	3,096	-	各活動中心場地使用費收入。(收支併列)2,800千元
				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)50千元
04				06000000000	37	37	520	-	
				財產收入					
	017			06020570000	37	37	520	-	
				臺中市南屯區公所					
		01		06020570100	12	12	12	-	
				財產孳息					
			01	06020570101	12	12	12	-	專戶利息收入。12千元
				利息收入					
			02	06020570500	25	25	508	-	
				廢舊物資售價					
			01	06020570501	25	25	508	-	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。25千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	-	449	449	-449	
				補助及協助收入					
	009			08020570000	-	449	449	-449	
				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 108 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
08	014	01	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	
				11000000000 其他收入	15	3	71	12	
				11020570000 臺中市南屯區公所	15	3	71	12	
			01	11020570200 雜項收入	15	3	71	12	
			01	11020570201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	11020570210 其他雜項收入	15	3	70	12	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 108 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			0002000000 臺中市政府主管	250,997	239,962	237,492	11,035	
	017		0002057000 臺中市南屯區公所	250,997	239,962	237,492	11,035	
		01	33020570100 一般行政	74,792	71,334	69,793	3,458	
		01	33020570101 行政管理	74,792	71,334	69,793	3,458	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費60,695千元 業務費13,937千元 設備及投資100千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,458千元 增列 人事費3,282千元 增列 業務費176千元
		02	33020570500 區公所業務	114,920	109,905	117,987	5,015	
		01	33020570501 民政業務	112,974	108,419	116,416	4,555	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81,961千元 獎補助費30,810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,555千元 增列 業務費4,396千元 增列 獎補助費159千元
		02	33020570502 經建業務	1,470	1,010	974	460	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1,466千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 460千元 增列 業務費460千元
		03	33020570503 人文業務	476	476	597	-	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

臺中市南屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 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	33020577900 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 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16,612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 155千元 減列 設備及投資155千元 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1,212千元 獎補助費43,055千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,717千元 減列 業務費449千元 增列 獎補助費3,166千元
		01	33020577901 第一預備金	400	400	-	-	
		04	33020579000 一般建築及設備	16,612	16,767	18,124	-155	
		01	33020579001 一般建築及設備	16,612	16,767	18,124	-155	
		05	68020570200 社政業務	44,273	41,556	31,588	2,717	
		01	68020570201 社會福利	44,273	41,556	31,588	2,717	

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 108 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	80千元
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				80,000	
04020570102 證照費	次	160	500	80,000	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 108 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 108 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	<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」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				2,850,000	
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 108 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	12千元
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 06020570101 利息收入	期	2	6,000	12,000 12,000	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 108 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	25千元
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				25,000	
06020570501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	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 108 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	15千元
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 11020570210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	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 108 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	74,792千元	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、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：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					74,792,000	市款74,792,000元	
01人員維持費					60,642,000	市款60,642,000元	
0100 人事費					60,642,000	市款60,642,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,882,100		
		年	1	40,882,100	40,882,100	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					787,500		
		年	1	787,500	787,500	工友待遇。	
0111 獎金					8,681,185		
		年	1	3,472,470	3,472,470	員工考績獎金。	
		年	1	5,208,715	5,208,715	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,024,000		
		年	1	1,024,000	1,024,000	職員休假補助費。	
0131 加班值班費					1,777,726		
		年	1	1,777,726	1,777,726	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,802,478		
		年	1	3,755,682	3,755,682	職員退休離職儲金。	
		年	1	46,796	46,796	工友退休離職儲金。	
0151 保險					3,687,011		

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	2,349,235	2,349,235	員工健保保險費。	
		年	1	1,279,455	1,279,455	職員公保保險費。	
		年	1	58,321	58,321	工友勞保保險費。	
	02一般業務				13,474,000	市款13,474,000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				13,275,000	市款13,275,000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				35,630		
		年	1	35,630	35,630	公務汽機車牌照稅及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				58,787		
		年	1	15,787	15,787	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				6,336,000		
		人/年	8	396,000	3,168,000	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	396,000	3,168,000	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。	

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 108 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
	0250 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	舉辦各項研習講師鐘點費。	
	0271 物品				629,416		
		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	223,416	223,416	公務汽機車油料費。(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				1,045,947		
		年	1	482,947	482,947	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				528,720		
		年	1	493,720	493,720	辦公廳舍整修及維護費。(5,080元+(4,102坪-30坪)*120元=493,720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				76,500		
		年	1	76,500	76,500	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	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	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。	

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 108 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
	0291 國內旅費				48,000		
		年	1	33,000	33,000	因公出差長程旅費。	
		年	1	15,000	15,000	因公出差短程旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	0400 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	0456 獎勵及慰問				60,000		
		人/年	10	6,000	60,000	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				570,000	市款570,000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				564,000	市款564,000元	
	0201 教育訓練費				110,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	110,000	110,000	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	2,000	132,000	員工文康、藝文、慶生及自強活動等經費。	
		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。	

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 108 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	112,974千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					112,974,000	市款110,662,000元，收支併列2,312,000元		
0100 人事費					203,000	市款143,000元，收支併列60,000元		
0121 其他給與		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。		
0131 加班值班費		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					81,961,000	市款79,709,000元，收支併列2,252,000元		
0202 水電費		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		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	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	169x12	1,919	3,891,732	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	33,448	33,448	志工保險費。
	人/年	597	600	358,200	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
0249 臨時人員酬金	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。
	人/年	3	396,000	1,188,000	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	15x12	8,000	1,440,000	調解委員交通費。(專款專用)
0271 物品	人/節	24	2,000	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。
				321,313	
	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	220,000	220,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				69,556,507	
	里x月	25x12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
	年	1	110,471	110,471	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	49,168	49,168	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	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	297,000	297,000	辦理空地綠美化維護管理工作。(環境保護基金)
	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	597	3,100	1,850,700	鄰長文康活動費。
	人/年	15	3,840	57,600	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。

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 108 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	13	540,000	7,020,000	常年守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)
	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	1,000,000	1,000,000	南屯老街穿木屐躡鯪鯉慶端午經費。
	里x月	25x12	250	75,000	里辦公處報費。(專款專用)
	鄰x月	597x12	250	1,791,000	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	1,233,788	1,233,788	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)。

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 108 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	1,820,683	1,820,683	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	18,076,383	18,076,383	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	16,033,794	16,033,794	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。	
		年	1	1,071,840	1,071,840	文山垃圾處理廠區之廢棄車輛保管場回饋金辦理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)。	

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 108 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	357,280	357,280	文山垃圾處理廠區之廢棄車輛保管場回饋金辦理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)。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	8	8	補至千元差額。	
					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				731,000		
		部x月	5x12	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)	
		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	350,000	350,000	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				30,810,000	市款30,810,000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。	

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 108 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
	0457 其他補助及捐助				30,280,000		
		人x月	597x12	2,000	14,328,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	15,952,000	15,952,000	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)。	

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 108 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、公用課	預算金額	1,470千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	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。 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					1,470,000	市款1,470,000元	
0100 人事費					4,000	市款4,000元	
0131 加班值班費		年	1	4,000	4,000	農業及建設業務加班費。	
0200 業務費					1,466,000	市款1,466,000元	
0250 按日按件計資酬金		人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。	
0279 一般事務費		年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。	
		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。	
		年	1	161,000	161,000	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	69,000	69,000	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）。	

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 108 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
		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）。	
	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				24,000		
		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	12,000	12,000	農建及公用業務旅費。	

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 108 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	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	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。 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		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		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		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		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		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 108 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
	0431 社會福利津貼及補助	年	1	80,000	80,000 80,000	征屬慰問金。	

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 108 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	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		
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。		

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 108 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	農業及建設課、民政課	預算金額	16,612千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理區里各項會議建議案及文山回饋經費之小型工程、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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				16,612,000	市款15,852,000元，收支併列760,000元	
	0300 設備及投資				16,612,000	市款15,852,000元，收支併列760,000元	
	0301 土地	筆	1	5,512,000	5,512,000	購置南屯區寶山段118-12地號土地（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）。（總經費:21,912千元，分4期編列，107年9,400千元，108年5,512千元，109年3,500千元，110年3,500千元）	
	0303 公共建設及設施費	年	1	2,100,000	2,100,000	區里建議案小型工程。工程費用2,100,000元。含工程管理費60,796元（1,737,015*3.5%）	
		年	1	2,752,000	2,752,000	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)。工程費用2,751,965元。含工程管理費79,670元（2,276,288*3.5%）	
		年	1	520,000	520,000	辦理建置空地綠美化工作。(環境保護基金)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	3,146,000	3,146,000	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)。 工程費用3,147,008元。 含工程管理費91,092元 (2,602,623*3.5%)
				330,000	
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	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	230,000	230,000	區里建設服務經費購置電腦及週邊設備等。
				2,252,000	
	年	1	30,000	30,000	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	382,000	382,000	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	600,000	600,000	區里建設服務經費購置雜項設備。
年	1	1,000,000	1,000,000	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)。	

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 108 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	44,273千元	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					44,273,000	市款44,273,000元			
10社會福利					44,273,000	市款44,273,000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					1,212,000	市款1,212,000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					6,755				
		年	1	6,755	6,755	社區活動中心火險費及公共意外第三責任險。			
0250 按日按件計資酬金					98,085				
		件	19,617	5	98,085	敬老禮金送件費。(專款專用)			
0271 物品					183,160				
		年	1	100,000	100,000	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。			
0279 一般事務費					826,800				
		年	1	76,800	76,800	印刷、宣導資料、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 108 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
0281 房屋建築養護費	里	25	30,000	750,000	各里辦理老人福利活動費用。(專款專用)
				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				43,055,000	市款43,055,000元
0457 其他補助及捐助				43,055,000	
	人	18,917	1,650	31,213,050	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	103	1,650	169,950	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	20,417	350	7,145,950	老人活動代金。(專款專用)
	人	985	2,650	2,610,250	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	412	4,650	1,915,800	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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020570101 行政管理	33020570501 民政業務	33020570502 經建業務	33020570503 人文業務	33020577901 第一預備金	33020579001 一般建築及 設備	68020570201 社會福利	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號								
合 計	74,792	112,974	1,470	476	400	16,612	44,273	250,997
010000人事費	60,695	203	4	15			6	60,923
010300法定編制人員待遇	40,882							40,882
010500技工及工友待遇	788							788
011100獎金	8,681							8,681
012100其他給與	1,024	45						1,069
013100加班值班費	1,831	158	4	15			6	2,014
014200退休離職儲金	3,802							3,802
015100保險	3,687							3,687
020000業務費	13,937	81,961	1,466	381			1,212	98,957
020100教育訓練費	110							110
020200水電費	3,406	1,136					12	4,554
020300通訊費	246	196		90			50	582
021400其他業務租金		480						480
022100稅捐及規費	36							36
023100保險費	59	5,678					7	5,744
024900臨時人員酬金	6,336	1,188						7,524
025000按日按件計資酬金	24	1,497	28				98	1,647
027100物品	629	321		27			183	1,160
027900一般事務費	1,598	69,557	708	200			827	72,890
028100房屋建築養護費	529	1,158					30	1,717
028200車輛及辦公器具養護費	77							77
028300設施及機械設備養護費	606	731	706					2,043
029100國內旅費	48	20	24	64			5	161
029800特別費	234							234
030000設備及投資	100					16,612		16,712
030100土地						5,512		5,512
030300公共建設及設施費						8,518		8,518
030600資訊軟硬體設備費						330		330
031900雜項設備費	100					2,252		2,352
040000獎補助費	60	30,810		80			43,055	74,005
041700對國內團體之捐助		530						530
043100社會福利津貼及濟助				80				80

臺中市南屯區公所

各項費用彙計表

中華民國108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	33020570101 行政管理	33020570501 民政業務	33020570502 經建業務	33020570503 人文業務	33020577901 第一預備金	33020579001 一般建築及 設備	68020570201 社會福利	合 計
045600獎勵及慰問	60							60
045700其他補助及捐助		30,280					43,055	73,335
090000預備金					400			400
090100第一預備金					400			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108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	250,997	60,923	98,957	74,005		400	234,285			16,712			16,712
33020570000 民政支出	206,724	60,917	97,745	30,950		400	190,012			16,712			16,712
33020570100 一般行政	74,792	60,695	13,937	60			74,692			100			100
33020570101 行政管理	74,792	60,695	13,937	60			74,692			100			100
33020570500 區公所業務	114,920	222	83,808	30,890			114,920						
33020570501 民政業務	112,974	203	81,961	30,810			112,974						
33020570502 經建業務	1,470	4	1,466				1,470						
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	16,612									16,612			16,612
33020579001 一般建築及設備	16,612									16,612			16,612
68020570000 福利服務支出	44,273	6	1,212	43,055			44,273						
68020570200 社政業務	44,273	6	1,212	43,055			44,273						
68020570201 社會福利	44,273	6	1,212	43,055			44,273						

臺中市南屯區公所
資本支出分析表

中華民國108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	16,712	5,512		8,518			330	2,352			
33020570100 一般行政	100							100			
33020570101 行政管理	100							100			
33020579000 一般建築及設備	16,612	5,512		8,518			330	2,252			
33020579001 一般建築及設備	16,612	5,512		8,518			330	2,252			

臺中市南屯區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			40,882,100		787,500	8,681,185	1,069,000	2,013,726		3,802,478	3,687,011	60,923,000	
正式員額	64			40,882,100			8,526,409	1,024,000	1,714,770		3,755,682	3,582,258	59,485,219	
職員	64			40,882,100			8,526,409	1,024,000	1,714,770		3,755,682	3,582,258	59,485,219	
工友	2					787,500	154,776		62,956		46,796	104,753	1,156,781	
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108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			40,882,100		787,500	8,681,185	1,024,000	1,830,726		3,802,478	3,687,011	60,695,000	
正式員額	64			40,882,100			8,526,409	1,024,000	1,714,770		3,755,682	3,582,258	59,485,219	
職員	64			40,882,100			8,526,409	1,024,000	1,714,770		3,755,682	3,582,258	59,485,219	
工友	2					787,500	154,776		62,956		46,796	104,753	1,156,781	
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108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108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108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108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108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				18,350	17,280			223,416	76,500	15,787		
	1	小客車	4	10503	1,798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483	車號：ANU-6591	
	1	小客貨兩用 車	4	10505	2,378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915	車號：ARF-7038	
	14	重型機車		10605	124		6,300	4,368	29.0	126,672	23,800	9,954	里幹事用車，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	
	1	小型輕型電 動機車		09909	1.21HP						1,700	435	車號： 099-SGD	
		合計				18,350	17,280			223,416	76,500	15,787		

臺中市南屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	21,912千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	南屯區寶山段118-12地號土地購置計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
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	
南屯區寶山段118-12地號購置計畫	107	9,400	42.90			南屯區寶山段118-12地號土地購置計畫。總經費21,912千元，分年編列，107年9,400千元。
南屯區寶山段118-12地號購置計畫	108	5,512	25.16			108年5,512千元。
南屯區寶山段118-12地號購置計畫	109	3,500	15.97			109年3,500千元。
南屯區寶山段118-12地號購置計畫	110	3,500	15.97			110年3,500千元。

歲出按職能及經

中華民國108

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		70,094	90,186							234,285			
01 一般公共事務		69,990	89,073							190,012			
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		104	1,114							44,273			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
				5,512				8,518				2,682	16,712	250,997
				5,512				8,518				2,682	16,712	206,724
														44,273

臺中市南屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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		款	項	目	節		
				總計	3,072				總計	3,667
02				00020000000 臺中市政府主管	2,240	03			04000000000 規費收入	2,800
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	2,240		012		04020570000 臺中市南屯區公所	2,800
		02		33020570500 區公所業務	2,000			02	04020570200 使用規費收入	2,800
			01	33020570501 民政業務	2,000			02	040205750213 場地設施使用費	2,800
		04		33020579000 一般建築及設備	240					
			01	33020579001 一般建築及設備	240					
02				00020000000 臺中市政府主管	15	03			04000000000 規費收入	50
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	15		012		04020570000 臺中市南屯區公所	50
		02		33020570500 區公所業務	15			02	04020570200 使用規費收入	50
			01	33020570501 民政業務	15			02	04020570213 場地設施使用費	50
02				00020000000 臺中市政府主管	817	08			11000000000 其他收入	817
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	817		081		11173500000 臺中市政府環境保護局	817
		02		33020570500 區公所業務	297			01	11173500200 雜項收入	817
			01	33020570501 民政業務	297			03	11173500210 其他雜項收入	817
		04		33020579000 一般建築及設備	520					
			01	33020579001 一般建築及設備	520					