

機關編號

02-057

# 臺中市南屯區公所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



算

# 臺中市南屯區公所

## 目次

中華民國 109 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. 各項費用彙計表	02057-38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02057-39頁
5. 資本支出分析表	02057-40頁
6. 人事費彙計表	02057-41頁
7. 人事費分析表	02057-42頁
8. 公務車輛明細表	02057-47頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02057-48頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02057-49頁
11. 轉帳收支對照表	02057-51頁

# 臺中市南屯區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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：

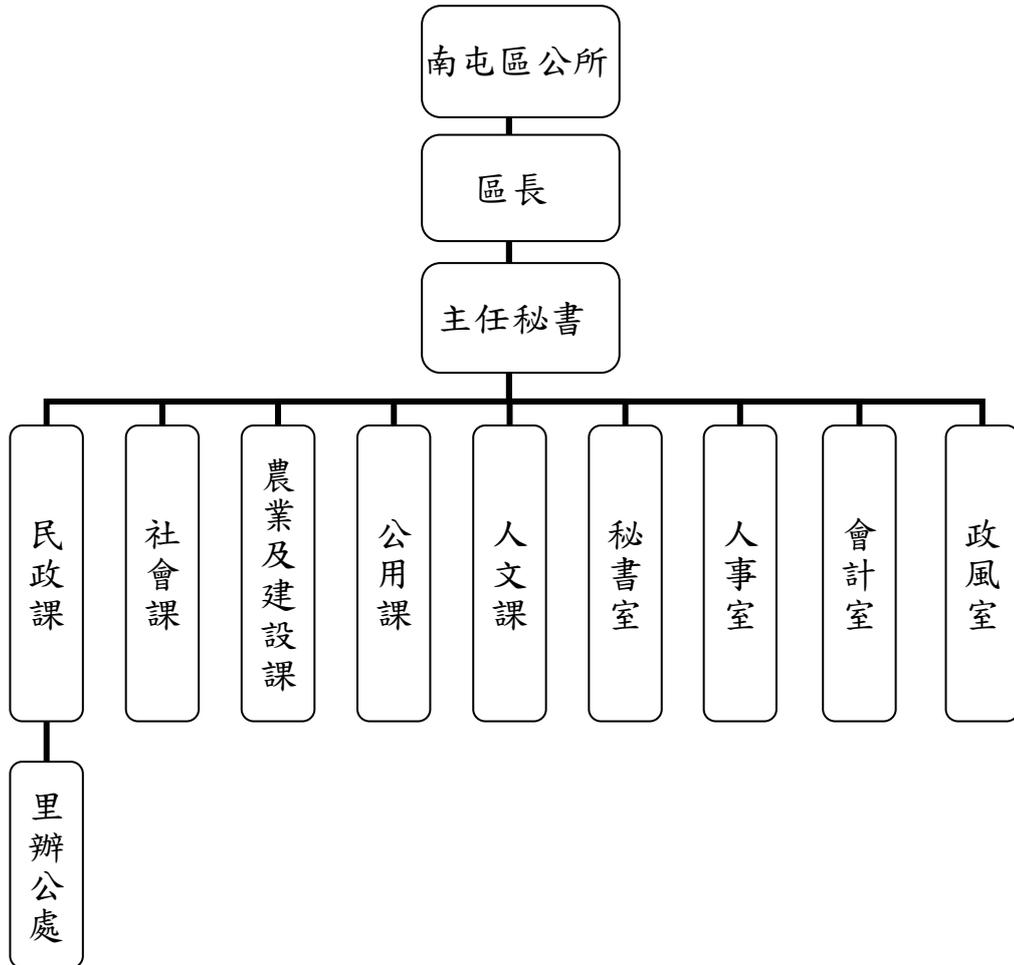
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 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 109 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 109 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 3,458 千元，決算數 4,513 千元，執行率 130.51%。
- 2、歲出部分：預算數 252,156 千元，決算數 238,531 千元，執行率 94.60%。

#### (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 2,983 元，截至 6 月底實收數 2,892 千元，執行率 96.95%。
- 2、歲出部分：預算數 250,997 千元，截至 6 月底實付數 89,409 千元，執行率 35.62%。

### 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 3,433 千元，其中規費收入 2,932 千元，財產收入 37 千元，補助收入 449 千元，其他收入 15 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 250,416 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 235,495 千元(佔 94.04%)，包括：人事費 61,032 千元，業務費 96,726 千元，獎補助費 77,337 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 109 年度

。其中行政管理 74,261 千元、民政業務 117,031 千元、經建業務 2,235 千元、人文業務 476 千元、第一預備金 400 千元及社會福利 41,092 千元。

(2)資本門預算數 14,921 千元(佔 5.96%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 14,821 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 109 千元。
- 2、文山垃圾處理場所回饋金增列 75 千元。
- 3、水肥資源處理中心回饋金增列 853 千元。
- 4、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費增列 449 千元。
- 5、經濟部村里節電大車拼補助經費增列 765 千元。
- 6、第五期大墩市地重劃區大同里活動中心修繕增列 1,445 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、重陽敬老禮金(含代金)減列 3,630 千元。
- 2、建置及維護管理空地綠美化減列 647 千元。

# 臺中市南屯區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	3,433	2,983	4,513	450	
				經常門合計	3,433	2,983	4,513	450	
02				04000000000	-	-	250	-	
	013			罰款及賠償收入					
				04020570000	-	-	250	-	
		01		臺中市南屯區公所					
				04020570200	-	-	180	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04020570201	-	-	180	-	
				沒入金					
			02	04020570300	-	-	70	-	
				賠償收入					
			01	04020570301	-	-	70	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	2,932	2,931	3,225	1	
				規費收入					
	012			05020570000	2,932	2,931	3,225	1	
		01		臺中市南屯區公所					
				05020570100	80	80	107	-	
				行政規費收入					
			01	05020570102	80	80	107	-	農業用地作農業使用證明規費收入。80千元
				證照費					
			02	05020570300	2,852	2,851	3,118	1	
				使用規費收入					
			01	05020570303	2	1	2	1	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	2,850	2,850	3,116	-	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					
04				07000000000	37	37	537	-	
				財產收入					
	017			07020570000	37	37	537	-	
		01		臺中市南屯區公所					
				07020570100	12	12	16	-	
				財產孳息					
			01	07020570101	12	12	16	-	專戶利息收入。12千元
				利息收入					
			02	07020570500	25	25	521	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020570501	25	25	521	-	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				09000000000	449	-	465	449	
				補助及協助收入					

臺中市南屯區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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	010	01		09020570000 臺中市南屯區公所	449	-	465	449	
				09020570100 上級政府補助收入	449	-	465	449	
				09020570102 計畫型補助收入	449	-	465	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108.7.12健保承字第1080030450號函)449千元
				12000000000 其他收入	15	15	36	-	
	016	01		12020570000 臺中市南屯區公所	15	15	36	-	
				12020570200 雜項收入	15	15	36	-	
				12020570201 收回以前年度歲出	-	-	18	-	
				12020570210 其他雜項收入	15	15	18	-	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 109 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				00020000000	250,416	250,997	238,531	-581	
	017			臺中市政府主管					
				00020570000	250,416	250,997	238,531	-581	
		01		臺中市南屯區公所					
				37020570100	74,361	74,792	71,014	-431	
				一般行政					
		01		37020570101	74,361	74,792	71,014	-431	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60,804千元 業務費13,427千元 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： 減少 431千元 增列 人事費109千元 減列 業務費510千元 減列 獎補助費30千元
		02		37020570500	119,742	114,920	117,906	4,822	
				區公所業務					
		01		37020570501	117,031	112,974	116,104	4,057	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203千元 業務費78,976千元 獎補助費37,852千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,057千元 減列 業務費2,985千元 增列 獎補助費7,042千元
		02		37020570502	2,235	1,470	1,407	765	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2,231千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 765千元 增列 業務費765千元
		03		37020570503	476	476	395	-	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431千元 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 109 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		37020579000	14,821	16,612	15,871	-1,791	三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費50千元 減列 獎補助費50千元
			01	一般建築及設備 37020579001 一般建築及設備	14,821	16,612	15,871	-1,791	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14,821千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,791千元 減列 設備及投資1,791千元
		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	41,092	44,273	33,740	-3,181	
			01	社政業務 63020570201 社會福利	41,092	44,273	33,740	-3,181	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1,661千元 獎補助費39,425千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,181千元 增列 業務費449千元 減列 獎補助費3,630千元

## 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 109 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	80千元	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				80,000		
	05020570102 證照費	次	160	500	80,000	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 109 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
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  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。

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 109 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	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	
05020570306 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 109 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	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				12,000	
	07020570101 利息收入	期	2	6,000	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 109 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	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	
07020570501 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 109 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	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  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108.7.12健保承字第1080030450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 109 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
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  12020570210 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 109 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	74,361千元	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					74,361,000	市款74,361,000元	
01人員維持費					60,751,000	市款60,751,000元	
1000 人事費					60,751,000	市款60,751,000元	
1015 法定編制人員待遇					40,991,100		
		年	1	40,991,100	40,991,100	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					787,500		
		年	1	787,500	787,500	工友待遇。	
1030 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。	
1035 其他給與					1,024,000		
		年	1	1,024,000	1,024,000	職員休假補助費。	
1040 加班值班費					1,777,726		
		年	1	1,777,726	1,777,726	員工不休假加班費。	
1050 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。	
1055 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 109 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				12,984,000	市款12,984,000元	
	1000 人事費				39,000	市款39,000元	
	1040 加班值班費				39,000		
		年	1	39,000	39,000	員工業務加班費。	
	2000 業務費				12,815,000	市款12,815,000元	
	2006 水電費				2,906,000		
		年	1	106,000	106,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	2,800,000	2,800,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				230,000		
		年	1	30,000	30,000	網路通訊費。	
		年	1	200,000	200,000	郵資及電話等通訊費。	
	2024 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)	
	2027 保險費				55,352		
		年	1	15,352	15,352	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。	
	2033 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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2036 按日按件計資酬金				15,000		
		人/節	6	2,500	15,000	舉辦各項研習講師鐘點費。	
	2051 物品				621,712		
		年	1	280,000	280,000	辦公及檔案用之文具紙張等消耗用品費。	
		年	1	215,712	215,712	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	遞送公文工友自備機車油料費用。(專款專用)	
		年	1	120,000	120,000	辦公及檔案用之非消耗品費用。	
	2054 一般事務費				1,086,346		
		年	1	523,346	523,346	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。	
	2063 房屋建築養護費				523,160		
		年	1	503,160	503,160	辦公廳舍整修及維護費。(5,103元+(13,561平方公尺-100平方公尺)*37元=503,160元)	
		年	1	20,000	20,000	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				74,800		
		年	1	74,800	74,800	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		
		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	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 109 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
	2072 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。	
	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				130,000	市款130,000元	
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 加班值班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				122,000	市款122,000元	
	2054 一般事務費				122,000		
		年	1	70,000	70,000	會計業務各項表冊、預算書及統計年報等印製費用。	
		年	1	52,000	52,000	印刷、誤餐費及雜支等費用。	
	04人事業務				470,000	市款470,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班值班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				464,000	市款464,000元	
	2003 教育訓練費				80,000		

## 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 109 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
	2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	進修訓練補貼學分費等。	
					384,000		
		年	1	211,840	211,840	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	
	2000 業務費				26,000	市款26,000元	
	2054 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 109 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	117,031千元	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					117,031,000	市款114,746,000元，收支併列2,285,000元			
1000 人事費					203,000	市款143,000元，收支併列60,000元			
1035 其他給與		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。			
1040 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)			
2000 業務費					78,976,000	市款76,751,000元，收支併列2,225,000元			
2006 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	1,282,000	1,282,000	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)			
2009 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)			
2021 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 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	161x12	2,019	3,900,708	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	14,472	14,472	志工保險費。
	人/年	597	600	358,200	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
2033 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)。
2036 按日按件計資酬金	人x月	15x12	8,000	1,440,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	12	2,000	24,000	舉辦各項活動講師鐘點費。(收支併列)
2051 物品	件	1,700	5	8,500	學齡兒童入學通知單分送費。
	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	38,000	38,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				66,541,507	
	里x月	25x12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
	年	1	150,471	150,471	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	764,000	764,000	區里建設服務之辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。
	年	1	170,000	170,000	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	622	3,100	1,928,200	里鄰長文康活動費。
	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。

## 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 109 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	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)
	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	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	816,000	816,000	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、房屋稅及版權等費用。(收支併列)
	年	1	1,575,087	1,575,087	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 109 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	2,263,630	2,263,630	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	13,445,545	13,445,545	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	16,054,181	16,054,181	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 109 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)。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	213	213	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)	
	2069 設施及機械設備養護費	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)	
					477,000		
		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)	
	2072 國內旅費	年	1	96,000	96,000	區里建設服務經費各項設備養護費。	
					19,800		
		年	1	16,800	16,800	民政業務及調解委員長程旅費。	
		年	1	3,000	3,000	民政業務及調解委員短程旅費。	
	4000 獎補助費				37,852,000	市款37,852,000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。	

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	人x月	597x12	2,000	37,322,000 14,328,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	年	1	17,744,000	17,744,000	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)。
	年	1	5,250,000	5,250,000	辦理文山回饋地區文山里等五里里民身故關懷慰問金(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五款)。

## 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 109 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	2,235千元	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：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,235,000	市款1,470,000元，收支併列765,000元	
1000 人事費					4,000	市款4,000元	
1040 加班值班費		年	1	4,000	4,000	農業及建設業務加班費。	
2000 業務費					2,231,000	市款1,466,000元，收支併列765,000元	
2036 按日按件計資酬金		人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。	
2054 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）。	

## 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 109 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	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）。
	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	765,000	765,000	經濟部補助「村里節電大車拼方案」之獎勵金，辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項。（B-墊付案）（依據臺中市議會108.06.28議事字第1080004956號函）
	2069 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。
	2072 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 109 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	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		
1000 人事費					15,000	市款15,000元		
1040 加班值班費		年	1	15,000	15,000	人文業務加班費。		
2000 業務費					431,000	市款431,000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	36,564	36,564	辦公用之文具紙張等消耗品費用。		
2054 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	116,655	116,655	印刷、宣導資料、誤餐及雜支等費用。		
2072 國內旅費		年	1	59,000	59,000	役政業務及護送役男人營長程旅費。		
		年	1	5,000	5,000	役政業務及護送役男人營短程旅費。		
4000 獎補助費					30,000	市款30,000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 109 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
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	30,000	30,000	30,000 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 109 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	14,821千元
	歲出計畫說明	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。 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				14,821,000	市款13,236,000元，收支併列1,585,000元
	3000 設備及投資				14,821,000	市款13,236,000元，收支併列1,585,000元
	3005 土地	筆	1	3,500,000	3,500,000	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）
	3010 房屋建築及設備費	年	1	1,445,000	1,445,000	第五期大墩市地重劃區大同里活動中心修繕計畫。（實施平均地權基金） 工程費用1,445,000元。 含工程管理費43,712元 （1,248,900*3.5%）
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,156,000	2,156,000	區里建議案小型工程。 工程費用2,156,000元。 含工程管理費62,471元 （1,784,897*3.5%）

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	1,793,000	1,793,000	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至六款)。 工程費用1,793,000元。 含工程管理費51,953元 (1,484,377*3.5%)
	年	1	3,265,000	3,265,000	辦理南屯轄區內公共設施改善工程及環境綠美化小型工程(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至六款)。  工程費用3,265,000元。 含工程管理費94,624元 (2,703,543*3.5%)
3020 機械設備費				112,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	112,000	112,000	區里建設服務經費購置擴音及音響等設備。
				156,000	
3035 雜項設備費	年	1	53,000	53,000	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至六款)。
	年	1	103,000	103,000	區里建設服務經費購置電腦及週邊設備等。
				2,394,000	
	年	1	99,000	99,000	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	140,000	140,000	各活動中心用零星雜項設備。(收支併列)
	年	1	924,000	924,000	辦理文山回饋地區業務用購置飲水機、複合式影印機、冰箱、碎紙機、數位相機、錄影機、冷氣事務機具及設備等(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 109 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	231,000	231,000	區里建設服務經費購置雜項設備。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理南屯轄區內購置雜項設備(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 109 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 109 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	41,092千元	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					41,092,000	市款40,643,000元，收支併列449,000元			
10社會福利					41,092,000	市款40,643,000元，收支併列449,000元			
1000 人事費					6,000	市款6,000元			
1040 加班值班費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	社政業務加班費。			
2000 業務費					1,661,000	市款1,212,000元，收支併列449,000元			
2006 水電費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	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					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。			
2033 臨時人員酬金					396,000				
		年	1	396,000	396,000	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108.7.12健保承字第1080030450號函)			
2036 按日按件計資酬金					95,700				
		件	19,140	5	95,700	敬老禮金送件費。(專款專用)			
2051 物品					185,545				

## 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 109 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	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。
				879,800	
	年	1	53,000	53,000	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108.7.12健保承字第1080030450號函)
	年	1	76,800	76,800	印刷、宣導資料、誤餐及雜支等費用。
2063 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)
2072 國內旅費	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)
				5,000	
4000 獎補助費	年	1	5,000	5,000	辦理社政業務出差短程旅費。
4090 其他補助及捐助				39,425,000	市款39,425,000元
	人	18,248	1,650	30,109,200	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	19,140	350	6,699,000	老人活動代金。(專款專用)
	人	611	2,650	1,619,150	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	178	4,650	827,700	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020570101	37020570501	37020570502	37020570503	37020579001	37020579801	63020570201	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	一般建築及 設備	第一預備金	社會福利	
合計	74,361	117,031	2,235	476	14,821	400	41,092	250,416
100000人事費	60,804	203	4	15			6	61,032
101500法定編制人員待遇	40,991							40,991
102500技工及工友待遇	788							788
103000獎金	8,681							8,681
103500其他給與	1,024	45						1,069
104000加班值班費	1,831	158	4	15			6	2,014
105000退休離職儲金	3,802							3,802
105500保險	3,687							3,687
200000業務費	13,427	78,976	2,231	431			1,661	96,726
200300教育訓練費	80							80
200600水電費	2,906	1,636					12	4,554
200900通訊費	230	196		90			50	566
202100其他業務租金		480						480
202400稅捐及規費	36							36
202700保險費	55	5,668					7	5,730
203300臨時人員酬金	6,336	1,188					396	7,920
203600按日按件計資酬金	15	1,473	28				96	1,611
205100物品	622	139		37			186	983
205400一般事務費	1,618	66,542	1,473	240			880	70,753
206300房屋建築養護費	523	1,158					30	1,711
206600車輛及辦公器具養護費	75							75
206900設施及機械設備養護費	649	477	706					1,832
207200國內旅費	48	20	24	64			5	161
209300特別費	234							234
300000設備及投資	100				14,821			14,921
300500土地					3,500			3,500
301000房屋建築及設備費					1,445			1,445
301500公共建設及設施費					7,214			7,214
302000機械設備費					112			112
303000資訊軟硬體設備費					156			156
303500雜項設備費	100				2,394			2,494
400000獎補助費	30	37,852		30			39,425	77,337
404000對國內團體之捐助		530						530
406500社會福利津貼及補助				30				30
408500獎勵及慰問	30							30
409000其他補助及捐助		37,322					39,425	76,747
600000預備金						400		400
600500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109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	250,416	61,032	96,726	77,337		400	235,495			14,921			14,921
37020570000 民政支出	209,324	61,026	95,065	37,912		400	194,403			14,921			14,921
37020570100 一般行政	74,361	60,804	13,427	30			74,261			100			100
37020570101 行政管理	74,361	60,804	13,427	30			74,261			100			100
37020570500 區公所業務	119,742	222	81,638	37,882			119,742						
37020570501 民政業務	117,031	203	78,976	37,852			117,031						
37020570502 經建業務	2,235	4	2,231				2,235						
37020570503 人文業務	476	15	431	30			476						
37020579000 一般建築及設備	14,821									14,821			14,821
37020579001 一般建築及設備	14,821									14,821			14,821
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	41,092	6	1,661	39,425			41,092						
63020570200 社政業務	41,092	6	1,661	39,425			41,092						
63020570201 社會福利	41,092	6	1,661	39,425			41,092						

臺中市南屯區公所  
資本支出分析表

中華民國109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	
合計	14,921	3,500	1,445	7,214	112		156	2,494		
37020570100 一般行政	100							100		
37020570101 行政管理	100							100		
37020579000 一般建築及設備	14,821	3,500	1,445	7,214	112		156	2,394		
37020579001 一般建築及設備	14,821	3,500	1,445	7,214	112		156	2,394		

## 臺中市南屯區公所

## 人事費彙計表

中華民國109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			40,991,100		787,500	8,681,185	1,069,000	2,013,726		3,802,478	3,687,011	61,032,000	
正式員額	64			40,991,100			8,526,409	1,024,000	1,714,770		3,755,682	3,582,258	59,594,219	
職員	64			40,991,100			8,526,409	1,024,000	1,714,770		3,755,682	3,582,258	59,594,219	
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109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	66			40,991,100		787,500	8,681,185	1,024,000	1,830,726		3,802,478	3,687,011	60,804,000	
正式員額	64			40,991,100			8,526,409	1,024,000	1,714,770		3,755,682	3,582,258	59,594,219	
職員	64			40,991,100			8,526,409	1,024,000	1,714,770		3,755,682	3,582,258	59,594,219	
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109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								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109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									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109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									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109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									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109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			215,712	74,800	15,352		
	1	小客車	4	10503	1,798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	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	28.0	46,704	25,500	2,915	車號：ARF-7038	
	14	重型機車		10605	124		6,300	4,368	28.0	122,304	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	
		合計				18,350	17,280			215,712	74,800	15,352		

臺中市南屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	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。

## 歲出按職能及經濟性綜合分類表

## 歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 務	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 家營 庭利 及機 民構 間	對政府		對國外	對營業基金	對基金 非 營業 特種	對民間企業	
總計		70,563	87,595						77,337		235,495			
01 一般公共事務		70,066	86,426						37,912		194,403			
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		498	1,169						39,425		41,092			
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 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		土地 改良		
				3,500			1,445	7,214				2,762		14,921	250,416
				3,500			1,445	7,214				2,762		14,921	209,324
															41,092

臺中市南屯區公所  
轉帳收支對照表

中華民國109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	4,635				總計	5,230
02				0002000000 臺中市政府主管	2,240	03			0500000000 規費收入	2,800
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	2,240		012		05020570000 臺中市南屯區公所	2,800
		02		37020570500 區公所業務	2,100		02		05020570300 使用規費收入	2,800
			01	37020570501 民政業務	2,100		02		05020570306 場地設施使用費	2,800
			03	37020579000 一般建築及設備	140					
			01	37020579001 一般建築及設備	140					
02				0002000000 臺中市政府主管	15	03			0500000000 規費收入	50
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	15		012		05020570000 臺中市南屯區公所	50
		02		37020570500 區公所業務	15		02		05020570300 使用規費收入	50
			01	37020570501 民政業務	15		02		05020570306 場地設施使用費	50
02				0002000000 臺中市政府主管	765	06			0900000000 補助及協助收入	765
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	765		032		0903100000 臺中市政府民政局	765
		02		37020570500 區公所業務	765		01		09031000100 上級政府補助收入	765
			02	37020570502 經建業務	765		01		09031000102 計畫型補助收入	765
02				0002000000 臺中市政府主管	170	08			1200000000 其他收入	170
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	170		085		12173500000 臺中市政府環境保護局	170
		02		37020570500 區公所業務	170		01		12173500200 雜項收入	170
			01	37020570501 民政業務	170		03		12173500210 其他雜項收入	170
02				0002000000 臺中市政府主管	1,445	08			1200000000 其他收入	1,445
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	1,445		089		12193800000 臺中市政府地政局	1,445
		03		37020579000 一般建築及設備	1,445		01		12193800200 雜項收入	1,445
			01	37020579001 一般建築及設備	1,445		02		12193800210 其他雜項收入	1,445