

機關編號

02-057

臺中市南屯區公所

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單位預算

臺中市南屯區公所

目 次

中 華 民 國 110 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	02057-40 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02057-44 頁
5. 資本支出分析表	02057-45 頁
6. 人事費彙計表	02057-46 頁
7. 人事費分析表	02057-47 頁
8. 公務車輛明細表	02057-52 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02057-53 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02057-54 頁
11. 轉帳收支對照表	02057-56 頁

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

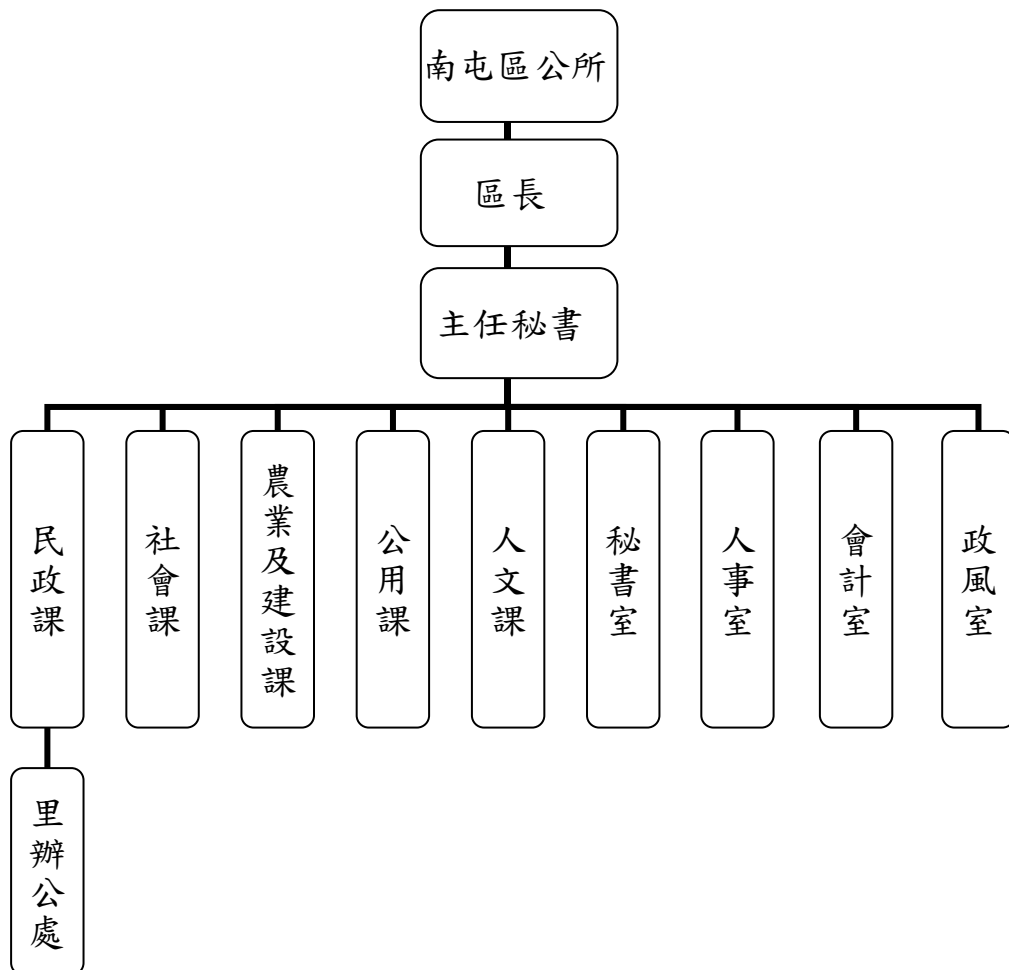
- (一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。
- (二) 內部分層業務：
 - 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
 - 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
 - 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關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 110 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	65	65	66	-1
職員	64	64	64	0
工友	1	1	2	-1

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 110 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 4,010 千元，決算數 5,092 千元，執行率 126.98%。
- 2、歲出部分：預算數 252,024 千元，決算數 235,897 千元，執行率 93.6%。

(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 3,433 元，截至 6 月底實收數 1,572 千元，執行率 45.79%。
- 2、歲出部分：預算數 250,416 千元，截至 6 月底實付數 75,949 千元，執行率 30.33%。

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 3,734 千元，其中規費收入 3,182 千元，財產收入 88 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 255,802 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 240,664 千元(佔 94.08%)，包括：人事費 61,868 千元，業務費 98,116 千元，獎補助費 80,280 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 110 年度

。其中行政管理 75,515 千元、民政業務 118,661 千元、經建業務 1,535 千元、人文業務 476 千元、第一預備金 400 千元及社會福利 44,077 千元。

(2)資本門預算數 15,138 千元(佔 5.92%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 15,038 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 856 千元。
- 2、文山垃圾處理場所回饋金增列 161 千元。
- 3、文山水資源回收中心回饋金增列 65 千元。
- 4、重陽敬老禮金(含代金)增列 2,825 千元。
- 5、調解委員考察經費增列 300 千元。
- 6、工友人力替代方案增列 398 千元。
- 7、建置及維護管理空地綠美化增列 340 千元。
- 8、小型建設工程增列 2,600 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、水肥資源處理中心回饋金減列 149 千元。
- 2、經濟部村里節電大車拼補助經費減列 765 千元。
- 3、第五期大墩市地重劃區大同里活動中心修繕減列 1,445 千元。

臺中市南屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	3,734	3,433	5,092	301	
				經常門合計	3,734	3,433	5,092	301	
02				0400000000	-	-	135	-	
	013			罰款及賠償收入					
				04020570000	-	-	135	-	
				臺中市南屯區公所					
		01		04020570300	-	-	135	-	
				賠償收入					
			01	04020570301	-	-	135	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	3,182	2,932	3,335	250	
	011			規費收入					
				05020570000	3,182	2,932	3,335	250	
				臺中市南屯區公所					
		01		05020570100	80	80	95	-	
				行政規費收入					
			01	05020570102	80	80	95	-	農業用地作農業使用證明規費收入。80千元
				證照費					
		02		05020570300	3,102	2,852	3,240	250	
				使用規費收入					
			01	05020570303	2	2	3	-	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	3,100	2,850	3,237	250	各活動中心場地使用費收入。(收支併列)2,850千元
				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
									各社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)200千元
04				07000000000	88	37	575	51	
	017			財產收入					
				07020570000	88	37	575	51	
				臺中市南屯區公所					
		01		07020570100	13	12	16	1	
				財產孳息					
			01	07020570101	13	12	16	1	專戶利息收入。13千元
				利息收入					
		02		07020570500	75	25	559	50	
				廢舊物資售價					
			01	07020570501	75	25	559	50	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。50千元
				廢舊物資售價					
									工程有價廢料殘餘價值收入。25千元

臺中市南屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 110 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				09000000000	449	449	1,025	-	
	010			補助及協助收入					
				09020570000	449	449	1,025	-	
				臺中市南屯區公所					
		01		09020570100	449	449	1,025	-	
				上級政府補助收入					
			01	09020570102	449	449	1,025	-	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109.7.22健保承字第1090030542號函)449千元
				計畫型補助收入					
08				12000000000	15	15	22	-	
				其他收入					
	014			12020570000	15	15	22	-	
				臺中市南屯區公所					
		01		12020570200	15	15	22	-	
				雜項收入					
			01	12020570201	-	-	3	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12020570210	15	15	19	-	招標文件工本費收入。15千元
				其他雜項收入					

臺中市南屯區公所 歲出機關別預算表

中華民國 110 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					
02			0002000000 臺中市政府主管	255,802	250,416	235,897	5,386	
	017		00020570000 臺中市南屯區公所	255,802	250,416	235,897	5,386	
		01	37020570100 一般行政	75,615	74,361	71,393	1,254	
		01	37020570101 行政管理	75,615	74,361	71,393	1,254	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,660千元 業務費13,825千元 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 1,254千元 增列 人事費856千元 增列 業務費398千元
		02	37020570500 區公所業務	120,672	119,742	112,712	930	
		01	37020570501 民政業務	118,661	117,031	110,901	1,630	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費183千元 業務費80,508千元 獎補助費37,970千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,630千元 減列 人事費20千元 增列 業務費1,532千元 增列 獎補助費118千元
		02	37020570502 經建業務	1,535	2,235	1,423	-700	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1,531千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 700千元 減列 業務費700千元
		03	37020570503 人文業務	476	476	388	-	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 110 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		15,038	14,821	15,503	217	
			37020579000 一般建築及設備					
		01		15,038	14,821	15,503	217	一、本科目包括一般建築及設備
			37020579001 一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資15,038千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 217千元 增列 設備及投資217千元
		04		400	400	-	-	
			37020579800 第一預備金					
		01		400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金
			37020579801 第一預備金					二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		05		44,077	41,092	36,289	2,985	
			63020570200 社政業務					
		01		44,077	41,092	36,289	2,985	一、本科目包括社會福利
			63020570201 社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費6千元 業務費1,821千元 獎補助費42,250千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,985千元 增列 業務費160千元 增列 獎補助費2,825千元

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 110 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	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據農發條例第75條規定辦理。</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				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 110 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 110 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	3,100千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	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				3,100,000		
	05020570306 場地設施使用費	年	1	2,850,000	2,850,000	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)	
		年	1	200,000	200,000	各社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)	

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 110 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	13千元
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				13,000	
07020570101 利息收入	期	2	6,500	13,000	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 110 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、農業及建設課	預算金額	75千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：資訊資產及其他雜項設備變賣收入與工程施作產生工程有價廢料殘餘價值收入。</p> <p>二.法令依據：依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				75,000			
	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。		
		年	1	25,000	25,000	工程有價廢料殘餘價值收入。		

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 110 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依照中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</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				449,000			
	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109.7.22健保承字第1090030542號函)		

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 110 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	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				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 110 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	75,615千元	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					75,615,000	市款75,615,000元	
01人員維持費					61,607,000	市款61,607,000元	
1000 人事費					61,607,000	市款61,607,000元	
1015 法定編制人員待遇					42,048,600		
		年	1	42,048,600	42,048,600	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					393,000		
		年	1	393,000	393,000	工友待遇。	
1030 獎金					8,800,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	員工考績獎金。	
		年	1	5,300,000	5,300,000	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					1,800,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,833,400		
		年	1	3,810,000	3,810,000	職員退休離職儲金。	
		年	1	23,400	23,400	工友退休離職儲金。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1055 保險				3,708,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	員工健保保險費。	
		年	1	1,278,700	1,278,700	職員公保保險費。	
		年	1	29,300	29,300	工友勞保保險費。	
	02一般業務				13,382,000	市款13,382,000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				13,213,000	市款13,213,000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				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。	
	2024 稅捐及規費				36,530		
		年	1	36,530	36,530	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)	
	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				6,766,000		
		人/年	9	398,000	3,582,000	一般行政助理薪津、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 110 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	人/年	8	398,000	3,184,000	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。
	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			526,304	
	年	1	200,000	200,000	辦公及檔案用之文具紙張等消耗用品費。
	年	1	200,304	200,304	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	120,000	120,000	辦公及檔案用之非消耗品費用。
	2054 一般事務費			1,161,313	
	年	1	606,113	606,113	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	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			526,701	
	年	1	516,701	516,701	辦公廳舍整修及維護費。(5,183元+(13,561平方公尺-100平方公尺)*38元=516,701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			91,800		
年	1	91,800	91,800	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。	

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 110 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	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。	
	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		

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 110 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	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		
		年	1	80,000	80,000	進修訓練補貼學分費等。	
	2054 一般事務費				384,000		
		年	1	183,840	183,840	印刷、誤餐費及雜支等費用。	
		人/年	65	2,000	130,000	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。	
		年	1	30,000	30,000	員工健康檢查經費。	
	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 110 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	118,661千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					118,661,000	市款116,006,000元，收支併列2,655,000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 加班值班費					138,000		
		年	1	98,000	98,000	辦理民政業務加班費。	
		年	1	40,000	40,000	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					80,508,000	市款77,893,000元，收支併列2,615,000元	
2006 水電費					2,572,000		
		年	1	54,000	54,000	活動中心(含公園管理室)水費。(專款專用)	
		年	1	70,000	70,000	辦理文山回饋地區當地里及當地區活動中心、圖書館、球場等公共設施水費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		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)	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	辦理水肥回饋金當地里大興里活動中心電費(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	816,000	816,000	辦理文山回饋地區當地里及當地區活動中心、圖書館、球場等公共設施電費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	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	年	1	16,000	16,000	辦理文山回饋地區當地里文山圖書館電話費及網路費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	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。
2027 保險費	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人x月	161x12	2,019	3,907,708	里鄰長全民健保費機關負擔款。(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。
	2033 臨時人員酬金				1,194,000

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 110 年度

單位：新臺幣元

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	人/年	3	398,000	1,194,000	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)。
				1,472,400	
	人x月	15x12	8,000	1,440,000	調解委員交通費。(專款專用)
2051 物品	人節	12	2,000	24,000	舉辦各項活動講師鐘點費。(收支併列)
	件	1,680	5	8,400	學齡兒童入學通知單分送費。
				981,421	
	年	1	66,313	66,313	辦公用之文具紙張等消耗用品費用。
	年	1	40,000	40,000	文山垃圾處理廠區之廢棄車輛保管場回饋金-辦理文山回饋地區當地之消耗品費用(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	年	1	240,268	240,268	辦理文山回饋地區當地里及當地之消耗品費用(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	年	1	216,840	216,840	辦理文山回饋地區公害監督巡守車輛油料費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	年	1	35,000	35,000	辦公用之非消耗品費用。
	年	1	368,000	368,000	區里建設服務經費-物品監視系統升級等費用。
	年	1	10,000	10,000	文山垃圾處理廠區之廢棄車輛保管場回饋金-辦理文山回饋地區當地之非消耗品費用(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
年	1	5,000	5,000	辦理文山回饋地區當地里及當地之非消耗品費用(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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				65,915,319	
	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	801,000	801,000	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	510,000	510,000	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 110 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經費。(專款專用)
	隊	8	45,000	360,000	春安守望相助夜間巡邏工作經費。(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。
	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	806,000	806,000	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	240,000	240,000	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)

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 110 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	1,315,445	1,315,445	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	1,843,500	1,843,500	辦理水肥回饋金當地里大興里社會救助弱勢關懷、文康體育藝文敬老慈幼活動及環境保護教育觀摩宣導活動等相關事項(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	60,000	60,000	防災中心作業費。	
		年	1	8,578,428	8,578,428	辦理文山回饋地區當地里及當地區醫療保健、保險、社會救助及弱勢關懷慰問等事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		年	1	8,958,778	8,958,778	辦理文山回饋地區當地里及當地區文康、體育、藝文及敬老慈幼等活動事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		里	25	2,500	62,500	孝行楷模表揚活動。	
		年	1	100,000	100,000	文山垃圾處理廠區之廢棄車輛保管場回饋金-辦理文山回饋地區當地區公共設施維護管理運作、環境衛生及環境綠美化等相關事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		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-辦理文山回饋地區當地區文康體育藝文及敬老慈幼等活動事項、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(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		年	1	288	288	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 110 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	203,500	203,500	辦理水肥回饋金當地里大興里公共設施興建維護管理運作及環境衛生環境綠美化等相關事項(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	68,168	68,168	辦理水肥回饋金當地里大興里執行回饋業務相關人事及行政經費(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	921,840	921,840	文山垃圾處理廠區之廢棄車輛保管場回饋金-辦理文山回饋地區當地區醫療保健、保險、社會救助及弱勢關懷慰問等相關事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		年	1	902,180	902,180	辦理文山回饋地區當地里及當地區公共設施維護管理運作等相關事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		年	1	3,586,336	3,586,336	辦理文山回饋地區當地里及當地區環境衛生及環境綠美化等相關事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		年	1	3,498,230	3,498,230	辦理文山回饋地區當地里及當地區垃圾分類、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(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		年	1	2,339,549	2,339,549	辦理文山回饋地區當地里及當地區公害監督巡守業務及車輛等相關事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
		年	1	1,081,066	1,081,066	辦理文山回饋地區當地里及當地區執行回饋業務相關人事及行政經費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。	
	2063 房屋建築養護費				1,204,700		
		年	1	467,700	467,700	活動中心(含公園管理室)維護費。(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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	460,000	460,000	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)
	年	1	227,000	227,000	辦理文山回饋地區當地里及當地區活動中心、圖書館等公共建築物維護費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	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	200,000	200,000	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	187,180	187,180	辦理文山回饋地區當地里及當地區各項設備養護費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	2072 國內旅費				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				37,970,000	市款37,970,000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				37,440,000	
	人x月	597x12	2,000	14,328,000	鄰長交通補助費。(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 110 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	18,312,000	18,312,000	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)。	
		年	15	20,000	300,000	補助調解委員考察經費。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	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)。	

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 110 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	1,535千元	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38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					1,535,000	市款1,535,000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					1,531,000	市款1,531,000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	207,000	207,000	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 110 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 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費	年	1	88,000	88,000	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	706,000	706,000	次要巷道路燈維修經費。
	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。
	年	1	24,000	24,000	

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 110 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	<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1,350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（74年次~90年次尚未履行兵役義務役男）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					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	132,655	132,655	印刷、宣導資料、誤餐及雜支等費用。	
2072 國內旅費		年	1	36,000	36,000	役政業務及護送役男入營長程旅費。	

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 110 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
	4000 獎補助費	年	1	12,000	12,000	役政業務及護送役男入營短程旅費。	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	30,000	30,000	市款30,000元	
		年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

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 110 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	15,038千元	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：充實本區里內(含活動中心)各項設備，並強化各項區內基礎建設。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				15,038,000	市款14,888,000元，收支併列150,000元		
	3000 設備及投資				15,038,000	市款14,888,000元，收支併列150,000元		
	3005 土地				3,500,000			
		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)。(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				900,000			
		年	1	900,000	900,000	辦理文山回饋地區文山圖書館修繕工程(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。工程費用900,000元。含工程管理費26,078元(745,087*3.5%)		
	3015 公共建設及設施費				8,205,000			
		年	1	2,156,000	2,156,000	區里建設服務經費-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%)		
		年	1	100,000	100,000	辦理文山回饋地區當地里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)。		

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 110 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 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	年	1	3,349,000	3,349,000	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)。 工程費用3,349,000元。 含工程管理費97,039元 (2,772,550*3.5%)
	年	1	2,600,000	2,600,000	小型建設工程。 工程費用2,600,000元。 含工程管理費75,390元 (2,154,000*3.5%)
				348,000	
	年	1	125,000	125,000	辦理文山回饋地區文山里等五里購置電腦及週邊設備等(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	年	1	23,000	23,000	區里建設服務經費-購置電腦及週邊設備等。
	年	1	200,000	200,000	辦理水肥回饋金當地區購置電腦及週邊設備等(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條)。
				2,085,000	
	年	1	108,000	108,000	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	150,000	150,000	各活動中心用零星雜項設備。(收支併列)
	年	1	675,000	675,000	辦理文山回饋地區文山里等五里購置雜項設備(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
年	1	152,000	152,000	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)。	

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 110 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 110 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	44,077千元	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： 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					44,077,000	市款43,468,000元，收支併列609,000元	
10社會福利					44,077,000	市款43,468,000元，收支併列609,000元	
1000 人事費					6,000	市款6,000元	
1040 加班值班費		年	1	6,000	6,000	社政業務加班費。	
2000 業務費					1,821,000	市款1,212,000元，收支併列609,000元	
2006 水電費		年	1	8,000	8,000	社區活動中心水費。（收支併列）	
		年	1	12,000	12,000	社區活動中心電費。（專款專用）	
		年	1	82,000	82,000	社區活動中心電費。（收支併列）	
2009 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資及電話費。	
2027 保險費		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。	
		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）	

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 110 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
2033 臨時人員酬金	年	1	398,000	398,000	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109.7.22健保承字第1090030542號函)
2036 按日按件計資酬金	件	17,000	5	85,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品	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	年	1	51,000	51,000	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109.7.22健保承字第1090030542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經費。(專款專用)
	件	1,070	10	10,700	敬老禮金匯款手續費。
	年	1	15,200	15,200	社區活動中心維護費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費	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)
	年	1	48,000	48,000	社區活動中心維護費。(收支併列)
	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)

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 110 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	10,000	10,000	社區活動中心各項設備養護費。(收支併列)
	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			42,250,000	市款42,250,000元
	4090 其他補助及捐助			42,250,000	
	人	19,632	1,650	32,392,800	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	119	1,650	196,350	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	20,545	350	7,190,750	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	183	4,650	850,950	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

各項費用彙計表

中華民國110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	75,615	118,661	1,535	476	15,038	400
100000人事費	61,660	183	4	15		
101500法定編制人員待遇	42,049					
102500技工及工友待遇	393					
103000獎金	8,800					
103500其他給與	1,024	45				
104000加班值班費	1,853	138	4	15		
105000退休離職儲金	3,833					
105500保險	3,708					
200000業務費	13,825	80,508	1,531	431		
200300教育訓練費	80					
200600水電費	2,906	2,572				
200900通訊費	200	212		90		
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費	37					
202700保險費	55	5,688				
203300臨時人員酬金	6,766	1,194				
203600按日按件計資酬金	12	1,472	28			
205100物品	526	981		37		
205400一般事務費	1,693	65,915	773	256		
206300房屋建築養護費	527	1,205				
206600車輛及辦公器具養護費	92					
206900設施及機械設備養護費	649	768	706			
207200國內旅費	48	20	24	48		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				15,038	
300500土地					3,500	
301000房屋建築及設備費					900	
301500公共建設及設施費					8,205	
303000資訊軟硬體設備費					348	
303500雜項設備費	100				2,085	

臺中市南屯區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	37,970			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		37,440				
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110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	44,077	255,802				
100000人事費	6	61,868				
101500法定編制人員待遇		42,049				
102500技工及工友待遇		393				
103000獎金		8,800				
103500其他給與		1,069				
104000加班值班費	6	2,016				
105000退休離職儲金		3,833				
105500保險		3,708				
200000業務費	1,821	98,116				
200300教育訓練費		80				
200600水電費	102	5,580				
200900通訊費	50	552				
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費		37				
202700保險費	17	5,760				
203300臨時人員酬金	398	8,358				
203600按日按件計資酬金	85	1,597				
205100物品	186	1,730				
205400一般事務費	889	69,527				
206300房屋建築養護費	80	1,812				
206600車輛及辦公器具養護費		92				
206900設施及機械設備養護費	10	2,133				
207200國內旅費	5	145				
209300特別費		234				
300000設備及投資		15,138				
300500土地		3,500				
301000房屋建築及設備費		900				
301500公共建設及設施費		8,205				
303000資訊軟硬體設備費		348				
303500雜項設備費		2,185				

臺中市南屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110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	42,250	80,280				
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	42,250	79,690				
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110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	255,802	61,868	98,116	80,280		400	240,664			15,138			15,138
37020570000 民政支出	211,725	61,862	96,295	38,030		400	196,587			15,138			15,138
37020570100 一般行政	75,615	61,660	13,825	30			75,515			100			100
37020570101 行政管理	75,615	61,660	13,825	30			75,515			100			100
37020570500 區公所業務	120,672	202	82,470	38,000			120,672						
37020570501 民政業務	118,661	183	80,508	37,970			118,661						
37020570502 經建業務	1,535	4	1,531				1,535						
37020570503 人文業務	476	15	431	30			476						
37020579000 一般建築及設備	15,038									15,038			15,038
37020579001 一般建築及設備	15,038									15,038			15,038
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	44,077	6	1,821	42,250			44,077						
63020570200 社政業務	44,077	6	1,821	42,250			44,077						
63020570201 社會福利	44,077	6	1,821	42,250			44,077						

臺中市南屯區公所

資本支出分析表

中華民國110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	15,138	3,500	900	8,205			348	2,185			
37020570100 一般行政	100							100			
37020570101 行政管理	100							100			
37020579000 一般建築及設備	15,038	3,500	900	8,205			348	2,085			
37020579001 一般建築及設備	15,038	3,500	900	8,205			348	2,085			

臺中市南屯區公所

人事費彙計表

中華民國110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	65			42,048,600		393,000	8,800,000	1,069,000	2,016,000		3,833,400	3,708,000	61,868,000	
正式員額	64			42,048,600			8,720,262	1,008,000	1,784,052		3,810,000	3,678,700	61,049,614	
職員	64			42,048,600			8,720,262	1,008,000	1,784,052		3,810,000	3,678,700	61,049,614	
工友	1					393,000	79,738	16,000	15,948		23,400	29,300	557,386	
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110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	65			42,048,600		393,000	8,800,000	1,024,000	1,853,000		3,833,400	3,708,000	61,660,000	
正式員額	64			42,048,600			8,720,262	1,008,000	1,784,052		3,810,000	3,678,700	61,049,614	
職員	64			42,048,600			8,720,262	1,008,000	1,784,052		3,810,000	3,678,700	61,049,614	
工友	1					393,000	79,738	16,000	15,948		23,400	29,300	557,386	
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110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	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110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110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110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110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			200,304	91,800	15,352	900	
	1	小客車	4	10503	1,798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號：ANU-6591
	1	小客貨兩用 車	4	10505	2,378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	車號：ARF-7038
	14	重型機車		10605	124		6,300	4,368	26.0	113,568	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			200,304	91,800	15,352	900	

臺中市南屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	9,400		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	5,511		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110

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		71,823	88,561							240,664			
01 一般公共事務		71,334	87,223							196,587			
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		489	1,338							44,077			
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													

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	
				3,500			900	8,205				2,533	15,138	255,802
				3,500			900	8,205				2,533	15,138	211,725
														44,077

臺中市南屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國110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	2,965				總計	3,610
02				00020000000 臺中市政府主管	2,280	03			05000000000 規費收入	2,850
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	2,280		011		05020570000 臺中市南屯區公所	2,850
		02		37020570500 區公所業務	2,130			02	05020570300 使用規費收入	2,850
			01	37020570501 民政業務	2,130			02	05020570306 場地設施使用費	2,850
			03	37020579000 一般建築及設備	150					
			01	37020579001 一般建築及設備	150					
02				00020000000 臺中市政府主管	15	03			05000000000 規費收入	50
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	15		011		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				00020000000 臺中市政府主管	160	03			05000000000 規費收入	200
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	160		011		05020570000 臺中市南屯區公所	200
		05		63020570200 社政業務	160			02	05020570300 使用規費收入	200
			01	63020570201 社會福利	160			02	05020570306 場地設施使用費	200
02				00020000000 臺中市政府主管	510	08			12000000000 其他收入	510
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	510		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	510
		02		37020570500 區公所業務	510			01	12173500200 雜項收入	510
			01	37020570501 民政業務	510			03	12173500210 其他雜項收入	510