機關編號
02-057

臺中市南屯區公所

中 華 民 國 111 年度

（自111年1月1日起至111年12月31日止）

單位預算

臺中市南屯區公所

目　次

中華民國111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	02057-39頁
4.歲出一級用途別科目分析表	02057-43頁
5.資本支出分析表	02057-44頁
6.人事費彙計表	02057-45頁
7.人事費分析表	02057-46頁
8.公務車輛明細表	02057-51頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	02057-52頁
10.轉帳收支對照表	02057-54頁

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 111 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。

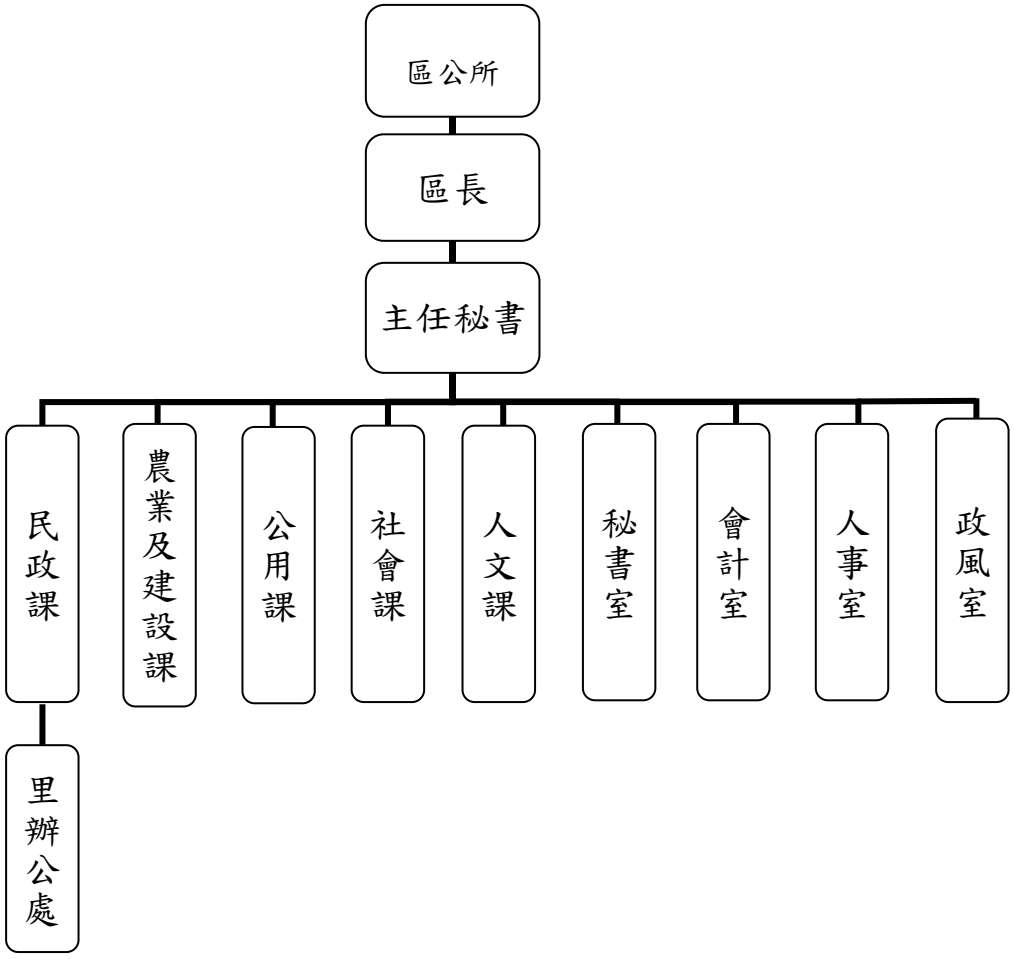
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



員額編制表				
類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	65	65	65	0
職員	64	64	64	0
工友	1	1	1	0

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 111 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 7,433 千元，決算數 7,559 千元，執行率 101.7%。

2、歲出部分：預算數 254,823 千元，決算數 245,446 千元，執行率 96.32%。

（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 3,734 千元，截至 6 月底實收數 2,015 千元，執行率 53.96%。

2、 歲出部分：預算數 255,802 千元，截至 6 月底實付數 87,212 千元，執行率 34.09%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1、本年度仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。

2、加強財務管理隨時防止浪費，撙節開支，提高施政績效。

3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 3,942 千元，其中規費收入 3,397 千元，財產收入 86 千元，補助收入 449 千元，其他收入 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 265,279 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 251,470 千元(佔 94.79%)，包括：人事費 62,435 千元，業務費 104,608 千元，獎補助費 84,027 千元；第一預備金 400 千元

。其中行政管理 75,821 千元、民政業務 124,738 千元、經建業務 2,045 千元、人文業務 1,528 千元、第一預備金 400 千元及社會福利 46,938 千元。

(2)資本門預算數 13,809 千元(佔 5.21%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 13,709 千元。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、文山水資源回收中心回饋金增列 505 千元。

2、正式人員人事費增列 293 千元。

3、重陽敬老禮金增列 2,771 千元。

4、里鄰長健保費機關負擔款增列 557 千元。

5、文山垃圾處理場所回饋金增列 4,193 千元。

6、無障礙設施改善工程配合款增列 781 千元。

7、行政助理薪資調整增列 85 千元。

8、行政助理文康活動費增列 34 千元。

（二）主要減少原因：

1、文山垃圾處理場所回饋金購置南屯區寶山段 118-12 地號土地減列 3,500 千元。

2、水肥資源處理中心回饋金減列 250 千元。

3、辦理空地綠美化維護管理工作減列 207 千元。

臺中市南屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	3,942	3,734	7,559	208	
				經常門合計	3,942	3,734	7,559	208	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	101	-	
	011			04020570000 臺中市南屯區公所	-	-	101	-	
		01		04020570300 賠償收入	-	-	101	-	
			01	04020570301 一般賠償收入	-	-	101	-	
03				05000000000 規費收入	3,397	3,182	2,634	215	
	010			05020570000 臺中市南屯區公所	3,397	3,182	2,634	215	
		01		05020570100 行政規費收入	120	80	123	40	
			01	05020570102 證照費	120	80	123	40	農業用地作農業使用證明規費收入。120千元
		02		05020570300 使用規費收入	3,277	3,102	2,511	175	
			01	05020570303 資料使用費	2	2	2	-	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。2千元
			02	05020570306 場地設施使用費	3,275	3,100	2,509	175	各活動中心場地使用費收入。(收支併列)3,000千元 本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)25千元 各社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)250千元
04				07000000000 財產收入	86	88	368	-2	
	017			07020570000 臺中市南屯區公所	86	88	368	-2	
		01		07020570100 財產孳息	11	13	11	-2	
			01	07020570101 利息收入	11	13	11	-2	專戶利息收入。11千元
		02		07020570500 廢舊物資售價	75	75	357	-	
			01	07020570501 廢舊物資售價	75	75	357	-	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。50千元 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 111 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 補助及協助收入	449	449	4,448	-	
	010			09020570000 臺中市南屯區公所	449	449	4,448	-	
		01		09020570100 上級政府補助收入	449	449	4,448	-	
			01	09020570102 計畫型補助收入	449	449	4,448	-	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110.7.23健保承字第1100030495號函)449千元
08				12000000000 其他收入	10	15	8	-5	
	014			12020570000 臺中市南屯區公所	10	15	8	-5	
		01		12020570200 雜項收入	10	15	8	-5	
			01	12020570201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12020570210 其他雜項收入	10	15	7	-5	招標文件工本費收入。10千元

臺中市南屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 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 臺中市政府主管	265,279	255,802	245,446	9,477	
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	265,279	255,802	245,446	9,477	
		01		37020570100 一般行政	75,921	75,615	71,510	306	
			01	37020570101 行政管理	75,921	75,615	71,510	306	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費61,953千元 業務費13,838千元 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 306千元 增列 人事費293千元 增列 業務費13千元
		02		37020570500 區公所業務	128,311	120,672	114,461	7,639	
			01	37020570501 民政業務	124,738	118,661	111,869	6,077	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括: 人事費457千元 業務費85,335千元 獎補助費38,946千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,077千元 增列 人事費274千元 增列 業務費4,827千元 增列 獎補助費976千元
			02	37020570502 經建業務	2,045	1,535	2,155	510	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2,041千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 510千元 增列 業務費510千元
			03	37020570503 人文業務	1,528	476	437	1,052	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1,483千元 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 111 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,052千元 增列 業務費1,052千元
		03		37020579000 一般建築及設備	13,709	15,038	20,135	-1,329	
			01	37020579001 一般建築及設備	13,709	15,038	20,135	-1,329	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13,709千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,329千元 減列 設備及投資1,329千元
		04		37020579800 第一預備金	400	400	-	-	
			01	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 社政業務	46,938	44,077	39,340	2,861	
			01	63020570201 社會福利	46,938	44,077	39,340	2,861	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1,911千元 獎補助費45,021千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,861千元 增列 業務費90千元 增列 獎補助費2,771千元

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 111 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05020570102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	120千元
歲入項目說明	一.項目內容： 人民申請農業用地作農業使用所收之證明規費。 二.法令依據： 依據農發條例第75條規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
05020570102 證照費	次	240	500	120,000	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 111 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				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。

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 111 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	3,275千元
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」、「臺中市各區社區活動中心使用管理要點」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				3,275,000	
05020570306 場地設施使用費	年	1	3,000,000	3,000,000	各活動中心場地使用費收入。(收支併列)
	年	1	25,000	25,000	本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	各社區活動中心場地使用費收入。(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 111 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	11千元
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				11,000	
07020570101 利息收入	期	2	5,500	11,000	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 111 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

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與工程施作產生工程有價廢料殘餘價值收入。
	二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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。

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 111 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				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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 招標文件工本費收入。 二.法令依據： 依據「預算法及相關規定」辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
12020570210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件工本費收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	75,921千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員63人，工友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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				75,921,000	市款75,921,000元
01人員維持費				61,900,000	市款61,900,000元
1000 人事費				61,900,000	市款61,900,000元
1015 法定編制人員待遇				41,440,800	
	年	1	41,440,800	41,440,800	職員待遇。
1025 技工及工友待遇				369,720	
	年	1	369,720	369,720	工友待遇。
1030 獎金				8,710,535	
	年	1	3,484,210	3,484,210	員工考績獎金。
	年	1	5,226,325	5,226,325	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				1,040,000	
	年	1	1,040,000	1,040,000	職員休假補助費。
1040 加班值班費				2,308,725	
	年	1	2,308,725	2,308,725	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				4,214,328	
	年	1	4,214,328	4,214,328	職員退休離職儲金。
1055 保險				3,815,892	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,442,444	2,442,444	員工健保保險費。
	年	1	1,342,080	1,342,080	職員公保保險費。
	年	1	31,368	31,368	工友勞保保險費。
02一般業務				13,352,000	市款13,352,000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				13,183,000	市款13,183,000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				6,851,000	
	人/年	17	403,000	6,851,000	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。

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 111 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
2051 物品				534,008	
	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	208,008	208,008	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				1,053,609	
	年	1	498,409	498,409	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	3×12	3,500	126,000	本所電梯保養維護費。
	年	1	80,000	80,000	消防安全設備申報檢查及修護費。(專款專用)
	年	1	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				33,000	
	年	1	33,000	33,000	因公出差旅費。

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 111 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
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				133,000	市款133,000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				125,000	市款125,000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。
2072 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	因公出差國內旅費。
04人事業務				507,000	市款507,000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				501,000	市款501,000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。

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 111 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
2054 一般事務費				418,000	
	年	1	183,840	183,840	印刷、誤餐、宣導活動等雜支費用。
	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。
	人/年	17	2,000	34,000	行政助理文康活動費。
2072 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	因公出差國內旅費。
05政風業務				29,000	市款29,000元
2000 業務費				29,000	市款29,000元
2054 一般事務費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	印刷、誤餐及宣導活動等雜支費用。
2072 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	因公出差國內旅費。

一般行政－行政管理

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	124,738千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、回饋經費及其他有關民政事項。
二.預期成果：	1.為推行民政業務（里鄰長、環保及民政志工、守望相助隊、教育、愛鄰守護、調解等業務）透過相關福利措施執行，以及安排各項訓練及座談會議，以強化區里間溝通聯繫，達成市政推行之效能。預計召開會議及訓練約20-30場次。2.透過提升回饋金執行效益，使經費運用愈臻完善，達成地方建設及各項需求效益。3.提升本區13座活動中心管理效能，強化場地基礎設施，活化場地使用。4.加強25里基礎建設，有效執行區里建設及服務需求。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				124,738,000	市款122,177,000元，收支併列2,561,000元
1000 人事費				457,000	市款417,000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				412,000	
	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)
	年	1	274,000	274,000	辦理防疫業務超時加班費。
2000 業務費				85,335,000	市款82,814,000元，收支併列2,521,000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	886,000	886,000	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理文山回饋地區當地里及當地區活動中心、文化館、球場等公共設施水電費(專款專用)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	年	1	1,282,000	1,282,000	活動中心(含公園管理室)電費。(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 111 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	活動中心(含公園管理室)公共設施電費。(專款專用)(收支併列)
	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(專款專用)(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條)。
2009 通訊費				212,000	
	年	1	136,000	136,000	業務用郵資、電話費及防災衛星電話費等。
	年	1	60,000	60,000	民政業務及活動中心郵資及電話費。(收支併列)
	年	1	16,000	16,000	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理文山回饋地區文山里文化館電話費及網路費(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
2021 其他業務租金				480,000	
	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				6,205,664	
	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人x月	162x12	2,293	4,457,592	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	700	1,200	840,000	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	19,472	19,472	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				1,209,000	

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 111 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
	人/年	3	403,000	1,209,000	文山垃圾處理場所回饋計畫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)。
2036 按日按件計資酬金				1,736,400	
	人x月	15x12	9,600	1,728,000	調解委員交通費。(專款專用)
	件	1,680	5	8,400	學齡兒童入學通知單分送費。
2051 物品				544,440	
	年	1	225,180	225,180	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理文山回饋地區公害監督巡守車輛油料費(專款專用)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	年	1	35,260	35,260	辦公用之非消耗品費用。
	年	1	39,000	39,000	區里建設服務經費-物品費用。
	年	1	245,000	245,000	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理文山回饋地區當地里及當地區之物品費用(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
2054 一般事務費				70,396,296	
	里x月	25x12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
	年	1	111,330	111,330	民政業務用表冊、宣導、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。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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	803,000	803,000	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	303,000	303,000	辦理空地綠美化維護管理工作。（環境保護基金）
	件	1,231	500	615,500	辦理調解業務宣導、文具、行政作業費等相關雜支。
	人/年	622	3,100	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。
	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。

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 111 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
	次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。
	人/年	25	16,000	400,000	里長健康檢查費。
	班	185	240	44,400	中小學畢業生獎品費。
	年	1	150,000	150,000	配合或辦理各里活動費用。
	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	1,190,000	1,190,000	本所及活動中心(含公園管理室)管理費用、房屋稅、版權、辦理各項活動費、雜支等。(收支併列)
	年	1	1,415,387	1,415,387	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	1,998,081	1,998,081	辦理水肥回饋金當地里大興里公共設施維護管理、環境衛生環境綠美化、社會救助弱勢關懷、文康體育藝文活動、環境保護教育觀摩宣導活動及執行回饋業務相關人事及行政經費等事項(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條)。
	年	1	60,000	60,000	防災中心作業費。
	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、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)。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
	年	1	17,505,193	17,505,193	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理文山回饋地區當地里及當地區公共設施維護管理、環境衛生及環境綠美化、醫療保健、保險、社會救助及弱勢關懷慰問、環境監測鑑定等相關事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
	年	1	16,917,637	16,917,637	文山垃圾處理場所回饋計畫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、環境保護教育宣導及提升生活環境品質與教育文化水準、辦理公害監督巡守、執行回饋業務相關人事及行政經費、其他與環境清潔維護等相關用途事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。
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)
	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	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理文山回饋地區當地里及當地區活動中心、文化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)。
2069 設施及機械設備養護費				760,500	
	間/年	5	41,900	209,500	活動中心電梯保養維護費。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	8,000	8,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)
	年	1	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	187,000	187,000	文山垃圾處理場所回饋計畫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				14,000	
	年	1	14,000	14,000	民政業務及調解委員旅費。
4000 獎補助費				38,946,000	市款38,946,000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				38,416,000	
	人x月	597x12	2,000	14,328,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	年	1	19,198,000	19,198,000	補助文山回饋地區文山里等五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)。
	人/年	15	20,000	300,000	補助調解委員考察經費。
	年	1	4,590,000	4,590,000	文山垃圾處理場所回饋計畫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)。

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 111 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	2,045千元

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：	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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,045,000	市款2,045,000元
1000 人事費				4,000	市款4,000元
1040 加班值班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	農業及建設業務加班費。
2000 業務費				2,041,000	市款2,041,000元
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	公用業務電話費。
2036 按日按件計資酬金				28,000	
	人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。
2054 一般事務費				1,283,000	
	年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	18,000	18,000	農地使用證明、農業宣導等各項農林業務作業費。
	年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務費。
	年	1	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。

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 111 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
	年	1	560,000	560,000	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	240,000	240,000	文山水資源回收中心回饋金-當地行政區使用之活動及業務經費（符合臺中市水資源回收中心回饋自治條例第9條）。
	年	1	230,000	230,000	黎明水資源回收中心回饋金-當地行政區使用之活動及業務經費（符合臺中市水資源回收中心回饋自治條例第9條）。
	年	1	8,000	8,000	公用業務宣導、印刷等行政雜支費用。
2069 設施及機械設備養護費				706,000	
	年	1	706,000	706,000	次要巷道路燈維修經費。
2072 國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	農建及公用業務旅費。

區公所業務—經建業務

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020570503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,528千元

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：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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,528,000	市款1,528,000元
1000 人事費				15,000	市款15,000元
1040 加班值班費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	人文業務加班費。
2000 業務費				1,483,000	市款1,483,000元
2009 通訊費				90,000	
	年	1	10,000	10,000	網路通訊費。
	年	1	80,000	80,000	人文業務郵資及電話費。
2051 物品				26,564	
	年	1	26,564	26,564	辦公用之文具紙張等消耗品費用。
2054 一般事務費				1,318,436	
	年	1	123,781	123,781	役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900元)+(役男6,853人*7.5元)+(後備軍人數19,728人*1.9元)=123,781元。
	年	1	142,655	142,655	印刷、宣導資料、誤餐及雜支等費用。
	年	1	50,000	50,000	配合市府辦理各項活動費用或配合款。
	年	1	2,000	2,000	訪視因公傷退役男相關費用。

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	1,000,000	1,000,000	端午躆鯪鯉或其他文化、觀光活動費用。
2072 國內旅費				48,000	
	年	1	36,000	36,000	役政業務及護送役男入營長程旅費。
	年	1	12,000	12,000	役政業務及護送役男入營短程旅費。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4065 社會福利津貼及濟助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務－人文業務

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

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	承辦單位	農業及建設課、民政課	預算金額	13,709千元

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：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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,709,000	市款13,559,000元，收支併列150,000元
3000 設備及投資				13,709,000	市款13,559,000元，收支併列150,000元
3015 公共建設及設施費				10,149,000	
	年	1	2,138,000	2,138,000	區里建設服務經費-小型工程。 總工程費用2,137,825元。 含工程管理費62,975元 （1,799,294*3.5%）
	年	1	1,500,000	1,500,000	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理文山回饋地區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)。 總工程費用1,500,000元。 含工程管理費44,189元 （1,262,545*3.5%）
	年	1	2,200,000	2,200,000	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理南屯轄區內公共設施及公有建物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)。 總工程費用2,200,000元。 含工程管理費64,807元 （ 1,851,617*3.5%）
	年	1	781,000	781,000	南屯區無障礙公共建設改善工程。 總工程費用781,000元。 含工程管理費23,012元 （ 657,485*3.5%）

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	930,000	930,000	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理文山回饋地區無障礙設施改善工程。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)。 總工程費用930,000元。 含工程管理費27,401元 （ 782,872*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%)
3020 機械設備費				1,306,000	
	年	1	1,305,260	1,305,260	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理南屯轄區內公有建物機械設備新購或汰換。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	年	1	740	740	補至千元差額。
3030 資訊軟硬體設備費				330,000	
	年	1	100,000	100,000	文山垃圾處理場所回饋計畫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	130,000	130,000	區里建設服務經費-購置電腦及週邊設備等。
	年	1	100,000	100,000	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理南屯轄區內購置電腦及周邊設備等(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
3035 雜項設備費				1,924,000	
	年	1	75,000	75,000	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)

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 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	830,000	830,000	文山垃圾處理場所回饋計畫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	390,000	390,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。
	年	1	400,000	400,000	文山垃圾處理場所回饋計畫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)。
	年	1	79,000	79,000	辦理民政業務用之設備購置。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

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

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。

第一預備金—第一預備金

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

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	46,938千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。

二.預期成果：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資格、中低老人資格、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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				46,938,000	市款46,289,000元，收支併列649,000元
10社會福利				46,938,000	市款46,289,000元，收支併列649,000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				1,911,000	市款1,262,000元，收支併列649,000元
2006 水電費				112,000	
	年	1	8,000	8,000	社區活動中心水費。（收支併列）
	年	1	62,000	62,000	社區活動中心電費。(專款專用)
	年	1	42,000	42,000	社區活動中心電費。（收支併列）
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費。
2027 保險費				16,755	
	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。
	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 111 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金				403,000	
	年	1	403,000	403,000	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
2036 按日按件計資酬金				85,000	
	件	17,000	5	85,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品				185,545	
	年	1	102,385	102,385	辦公用之文具、紙張等消耗品費用。
	年	1	83,160	83,160	辦公用之非消耗品費用。
2054 一般事務費				883,500	
	年	1	46,000	46,000	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
	年	1	76,800	76,800	印刷、宣導資料、誤餐及雜支等費用。
	里	25	30,000	750,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	件	1,070	10	10,700	敬老禮金匯款手續費。
2063 房屋建築養護費				128,200	
	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)
	年	1	96,000	96,000	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）
2069 設施及機械設備養護費				42,000	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	42,000	42,000	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				45,021,000	市款45,021,000元
4090 其他補助及捐助				45,021,000	
	人	20,923	1,650	34,522,950	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	118	1,650	194,700	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	21,884	350	7,659,400	老人活動代金。(專款專用）
	人	638	2,650	1,690,700	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	205	4,650	953,250	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111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
合　　計	75,921	124,738	2,045	1,528	13,709	400
100000人事費	61,953	457	4	15		
101500法定編制人員待遇	41,441					
102500技工及工友待遇	370					
103000獎金	8,711					
103500其他給與	1,040	45				
104000加班值班費	2,362	412	4	15		
105000退休離職儲金	4,214					
105500保險	3,816					
200000業務費	13,838	85,335	2,041	1,483		
200300教育訓練費	80					
200600水電費	2,906	2,572				
200900通訊費	200	212	12	90		
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費	37					
202700保險費	55	6,206				
203300臨時人員酬金	6,851	1,209				
203600按日按件計資酬金	12	1,736	28			
205100物品	534	544		27		
205400一般事務費	1,620	70,396	1,283	1,318		
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	761	706			
207200國內旅費	42	14	12	48		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				13,709	
301500公共建設及設施費					10,149	
302000機械設備費					1,306	
303000資訊軟硬體設備費					330	
303500雜項設備費	100				1,924	
400000獎補助費	30	38,946		30		
404000對國內團體之捐助		530				
406500社會福利津貼及濟助				30		

臺中市南屯區公所

各項費用彙計表

中華民國111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
408500獎勵及慰問	30					
409000其他補助及捐助		38,416				
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

中華民國111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	63020570201 社會福利	合　　計				
合　　計	46,938	265,279				
100000人事費	6	62,435				
101500法定編制人員待遇		41,441				
102500技工及工友待遇		370				
103000獎金		8,711				
103500其他給與		1,085				
104000加班值班費	6	2,799				
105000退休離職儲金		4,214				
105500保險		3,816				
200000業務費	1,911	104,608				
200300教育訓練費		80				
200600水電費	112	5,590				
200900通訊費	50	564				
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費		37				
202700保險費	17	6,278				
203300臨時人員酬金	403	8,463				
203600按日按件計資酬金	85	1,861				
205100物品	186	1,291				
205400一般事務費	884	75,501				
206300房屋建築養護費	128	1,860				
206600車輛及辦公器具養護費		92				
206900設施及機械設備養護費	42	2,158				
207200國內旅費	5	121				
209300特別費		234				
300000設備及投資		13,809				
301500公共建設及設施費		10,149				
302000機械設備費		1,306				
303000資訊軟硬體設備費		330				
303500雜項設備費		2,024				
400000獎補助費	45,021	84,027				
404000對國內團體之捐助		530				
406500社會福利津貼及濟助		30				

臺中市南屯區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	63020570201 社會福利	合　　計				
408500獎勵及慰問		30				
409000其他補助及捐助	45,021	83,437				
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111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	265,279	62,435	104,608	84,027		400	251,470			13,809			13,809
37020570000 民政支出	218,341	62,429	102,697	39,006		400	204,532			13,809			13,809
37020570100 一般行政	75,921	61,953	13,838	30			75,821			100			100
37020570101 行政管理	75,921	61,953	13,838	30			75,821			100			100
37020570500 區公所業務	128,311	476	88,859	38,976			128,311						
37020570501 民政業務	124,738	457	85,335	38,946			124,738						
37020570502 經建業務	2,045	4	2,041				2,045						
37020570503 人文業務	1,528	15	1,483	30			1,528						
37020579000 一般建築及設備	13,709									13,709			13,709
37020579001 一般建築及設備	13,709									13,709			13,709
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	46,938	6	1,911	45,021			46,938						
63020570200 社政業務	46,938	6	1,911	45,021			46,938						
63020570201 社會福利	46,938	6	1,911	45,021			46,938						

臺中市南屯區公所

資本支出分析表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	13,809			10,149	1,306		330	2,024			
37020570100 一般行政	100							100			
37020570101 行政管理	100							100			
37020579000 一般建築及設備	13,709			10,149	1,306		330	1,924			
37020579001 一般建築及設備	13,709			10,149	1,306		330	1,924			

臺中市南屯區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			41,440,800		369,720	8,710,535	1,085,000	2,798,725		4,214,328	3,815,892	62,435,000	
正式員額	64			41,440,800			8,633,510	1,024,000	2,288,245		4,214,328	3,762,708	61,363,591	
職員	64			41,440,800			8,633,510	1,024,000	2,288,245		4,214,328	3,762,708	61,363,591	
工友	1					369,720	77,025	16,000	20,480			53,184	536,409	
其他人事費								45,000	490,000				535,000	

臺中市南屯區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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			41,440,800		369,720	8,710,535	1,040,000	2,361,725		4,214,328	3,815,892	61,953,000	
正式員額	64			41,440,800			8,633,510	1,024,000	2,288,245		4,214,328	3,762,708	61,363,591	
職員	64			41,440,800			8,633,510	1,024,000	2,288,245		4,214,328	3,762,708	61,363,591	
工友	1					369,720	77,025	16,000	20,480			53,184	536,409	
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111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	412,000				457,000	
其他人事費								45,000	412,000				457,000	

臺中市南屯區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國111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111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111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111年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						18,350	17,280			208,008	91,800	15,352	900	
	1	小客車	4	10503	1,798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	34,000	2,915	450	車號：ARF-7038
	14	重型機車		10605	124		6,300	4,368	27.0	117,936	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			208,008	91,800	15,352	900	

臺中市南

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	72,759	94,684				84,027			251,470			
01 一般公共事務	72,265	93,261				39,006			204,532			
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	494	1,423				45,021			46,938			
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														
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	對非營利機構及家庭間	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		
								10,149			3,660		13,809	265,279
								10,149			3,660		13,809	218,341
														46,938

臺中市南屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度　　單位：新台幣千元

歲出						歲入					
科目					預算數	科目					預算數
款	項	目	節	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
				總計	2,911					總計	3,578
02				00020000000	2,400	03				05000000000	3,000
				臺中市政府主管						規費收入	
	017			00020570000	2,400		010			05020570000	3,000
				臺中市南屯區公所						臺中市南屯區公所	
		02		37020570500	2,250			02		05020570300	3,000
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020570501	2,250				02	05020570306	3,000
				民政業務						場地設施使用費	
		03		37020579000	150						
				一般建築及設備							
			01	37020579001	150						
				一般建築及設備							
02				00020000000	8	03				05000000000	25
				臺中市政府主管						規費收入	
	017			00020570000	8		010			05020570000	25
				臺中市南屯區公所						臺中市南屯區公所	
		02		37020570500	8			02		05020570300	25
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020570501	8				02	05020570306	25
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	200	03				05000000000	250
				臺中市政府主管						規費收入	
	017			00020570000	200		010			05020570000	250
				臺中市南屯區公所						臺中市南屯區公所	
		05		63020570200	200			02		04020570200	250
				社政業務						使用規費收入	
			01	63020570201	200				02	05020570306	250
				社會福利						場地設施使用費	
02				00020000000	303	08				12000000000	303
				臺中市政府主管						其他收入	
	017			00020570000	303		083			12173500000	303
				臺中市南屯區公所						臺中市環境保護局	
		02		37020570500	303			01		12173500200	303
				區公所業務						雜項收入	
			01	37020570501	303				03	12173500210	303
				民政業務						其他雜項收入	