

機關編號
02-057

臺中市南屯區公所

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市南屯區公所

目 次

中華民國112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	02057-42 頁
5. 資本支出分析表	02057-43 頁
6. 人事費彙計表	02057-44 頁
7. 人事費分析表	02057-45 頁
8. 公務車輛明細表	02057-50 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02057-51 頁
10. 轉帳收支對照表	02057-53 頁

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 112 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：

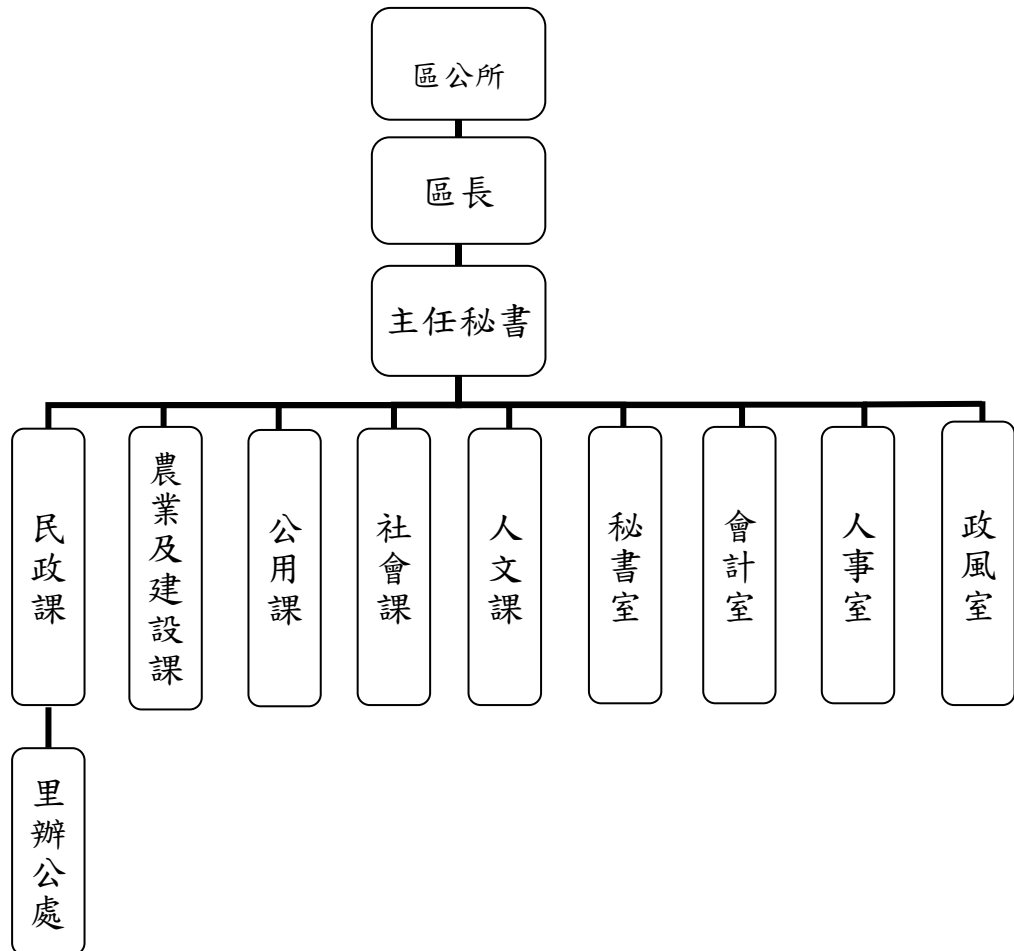
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 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 112 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 112 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 3,734 千元，決算數 3,275 千元，執行率 87.71%。

2、歲出部分：預算數 262,039 千元，決算數 252,208 千元，執行率 96.25%。

(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 3,942 千元，截至 5 月底實收數 1,705 千元，執行率 43.25%。

2、歲出部分：預算數 265,279 千元，截至 5 月底實付數 75,813 千元，執行率 28.58%。

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 3,639 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元，規費收入 3,530 千元，財產收入 89 千元，其他收入 15 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 269,363 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 259,226 千元(佔 96.24%)，包括：人事費 65,451 千元，業務費 105,059 千元，獎補助費 88,316 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 112 年度

。其中行政管理 79,591 千元、民政業務 126,438 千元、經建業務 2,045 千元、人文業務 1,536 千元、第一預備金 400 千元及社會福利 49,216 千元。

(2)資本門預算數 10,137 千元(佔 3.76%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 10,037 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、水肥回饋金增列 276 千元。
- 2、正式人員人事費增列 3,290 千元。
- 3、重陽敬老禮金增列 2,677 千元。
- 4、里鄰長健保費機關負擔款增列 125 千元。
- 5、里長事務費增列 1,500 千元。
- 6、里鄰長報費增列 373 千元。
- 7、行政助理薪資調整增列 544 千元。
- 8、健康檢查費增列 36 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、水電費減列 100 千元。
- 2、調解委員考察經費減列 300 千元。
- 3、辦理空地綠美化維護管理工作減列 233 千元。
- 4、衛生福利部中央健康保險署補助款減列 449 千元。
- 5、小型建設工程減列 2,600 千元。
- 6、南屯區無障礙公共建設改善工程減列 781 千元。
- 7、防疫業務超時加班費減列 274 千元。

臺中市南屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	3,639	3,942	3,275	-303
				經常門合計	3,639	3,942	3,275	-303
02				04000000000	5	-	17	5
	012			罰款及賠償收入				
				04020570000	5	-	17	5
		01		臺中市南屯區公所				
				04020570100	-	-	1	-
				罰金罰鍰及怠金				
		01		04020570101	-	-	1	-
				罰金罰鍰				
		02		04020570300	5	-	16	5
				賠償收入				
			01	04020570301	5	-	16	5
				一般賠償收入				契約懲罰性及逾期違約金。5千元
03				05000000000	3,530	3,397	2,492	133
	011			規費收入				
				05020570000	3,530	3,397	2,492	133
		01		臺中市南屯區公所				
				05020570100	250	120	253	130
				行政規費收入				
		01		05020570102	250	120	253	130
				證照費				農業用地作農業使用證明規費收入。250千元
		02		05020570300	3,280	3,277	2,239	3
				使用規費收入				
		01		05020570303	2	2	3	-
				資料使用費				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	3,278	3,275	2,236	3
				場地設施使用費				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)28千元
								各社區活動中心場地使用費收入。(收支併列)250千元
04				07000000000	89	86	296	3
	017			財產收入				
				07020570000	89	86	296	3
		01		臺中市南屯區公所				
				07020570100	11	11	10	-
				財產孳息				
		01		07020570101	11	11	10	-
				利息收入				專戶利息收入。11千元
		02		07020570500	78	75	286	3
				廢舊物資售價				

臺中市南屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
			01 07020570501 廢舊物資售價	78	75	286	3	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。50千元
06			09000000000 補助及協助收入	-	449	449	-449	工程有價廢料殘餘價值收入。28千元
	011		09020570000 臺中市南屯區公所	-	449	449	-449	
		01	09020570100 上級政府補助收入	-	449	449	-449	
			09020570102 計畫型補助收入	-	449	449	-449	
08			12000000000 其他收入	15	10	21	5	
	015		12020570000 臺中市南屯區公所	15	10	21	5	
		01	12020570200 雜項收入	15	10	21	5	
			12020570210 其他雜項收入	15	10	21	5	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 112 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	269,363	265,279	252,208	4,084	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,243千元 業務費14,318千元 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 3,770千元 增列 人事費3,290千元 增列 業務費480千元
	017		00020570000 臺中市南屯區公所	269,363	265,279	252,208	4,084	
		01	37020570100 一般行政	79,691	75,921	73,466	3,770	
			01 37020570101 行政管理	79,691	75,921	73,466	3,770	
		02	37020570500 區公所業務	130,019	128,311	116,324	1,708	
			01 37020570501 民政業務	126,438	124,738	114,873	1,700	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85,697千元 獎補助費40,558千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,700千元 減列 人事費274千元 增列 業務費362千元 增列 獎補助費1,612千元
			02 37020570502 經建業務	2,045	2,045	1,006	-	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
			03 37020570503 人文業務	1,536	1,528	445	8	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1,491千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費8千元

臺中市南屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 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 一般建築及設備	10,037	13,709	20,760	-3,672	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10,037千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,672千元 減列 設備及投資3,672千元
		01	37020579001 一般建築及設備	10,037	13,709	20,760	-3,672	
		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	49,216	46,938	41,658	2,278	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1,512千元 獎補助費47,698千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,278千元 減列 業務費399千元 增列 獎補助費2,677千元
		01	63020570201 社會福利	49,216	46,938	41,658	2,278	

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 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		04020570301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農業及建設課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：為利本所履約控管能力，辦理廠商未依契約規定履約時之相關扣罰款項。 二.法令依據：依據契約規定辦理。					
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				5,000		
04020570301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	契約懲罰性及逾期違約金。	

賠償收入——一般賠償收入

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 112 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	250千元
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				250,000		
05020570102 證照費	件	500	500	250,000	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 112 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 112 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	3,278千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	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					3,278,000				
	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	28,000	28,000	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)				

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 112 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 112 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	78千元
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				78,000		
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	28,000	28,000	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 112 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					15,000	
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 112 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	79,691千元	一般行政 行政管理	
	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					79,691,000	市款79,691,000元			
	01人員維持費					65,190,000	市款65,190,000元			
	1000 人事費					65,190,000	市款65,190,000元			
	1015 法定編制人員待遇					43,249,200				
			年	1	43,249,200	43,249,200	職員待遇。			
	1025 技工及工友待遇					398,280				
			年	1	398,280	398,280	工友待遇。			
	1030 獎金					9,093,225				
			年	1	3,637,290	3,637,290	員工考績獎金。			
			年	1	5,455,935	5,455,935	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					2,423,863				
			年	1	2,423,863	2,423,863	員工不休假加班費。			
	1050 退休離職儲金					5,086,020				
			年	1	5,086,020	5,086,020	職員退休離職儲金。			
	1055 保險					3,899,412				

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	一般行政—行政管理					說明	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		
一般行政 — 行政管理	02一般業務	年	1	2,537,748	2,537,748	員工健保保險費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,327,464	1,327,464	職員公保保險費。	
		年	1	34,200	34,200	工友勞保保險費。	
					13,832,000	市款13,832,000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			13,663,000	市款13,663,000元	
		2006 水電費			2,806,000		
		年	1	106,000	106,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	2,700,000	2,700,000	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。	
		2018 資訊服務費			5,000		
		年	1	5,000	5,000	資訊安全維護費用。	
		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			7,395,000		
		人/年	17	435,000	7,395,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	一般行政—行政管理					說明	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		
	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				473,824		
		年	1	129,000	129,000	辦公及檔案用之文具紙張等消耗用品費。	
		年	1	238,824	238,824	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	100,000	100,000	辦公及檔案用之非消耗品費用。	
	2054 一般事務費				1,083,640		
		年	1	528,440	528,440	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				553,854		
		年	1	543,854	543,854	辦公廳舍整修及維護費。(5,414元+(13,561平方公尺-100平方公尺)*40元=543,854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				125,800		
		年	1	125,800	125,800	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	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 112 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	年	1	33,000	33,000	因公出差旅費。	
	2093 特別費	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	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	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	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	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	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	年	1	6,000	6,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				501,000	市款501,000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 112 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
	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				418,000		
		年	1	188,000	188,000	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。	
		年	1	66,000	66,000	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。	

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 112 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	126,438千元	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：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						126,438,000	市款124,260,000元，收支併列2,178,000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						85,697,000	市款83,559,000元，收支併列2,138,000元		
2006 水電費						2,582,000			
			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)		
			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)		

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 112 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
	2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	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)。	
					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				6,331,088		
		人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。	
		人x月	159x12	2,402	4,583,016	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				1,305,000		

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 112 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
2036 按日按件計資酬金		人/年	3	435,000	1,305,000	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)。	
					1,736,400		
2051 物品		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。	
2054 一般事務費					566,800		
		年	1	258,540	258,540	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	28,000	28,000	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)。	
					70,642,512		
		里x月	25x12	50,000	15,000,000	里長事務補助費。	
		年	1	111,762	111,762	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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目					說明	區公所業務——民政業務
	單位	數量	單價	預算數			
	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	907,000	907,000		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	70,000	70,000		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。	

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 112 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
		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	配合市府或自行辦理各項市政或村里活動費用。	
		里x月	25x12	300	90,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		鄰x月	597x12	300	2,149,200	鄰長報費或上網費。	
		年	1	1,120,000	1,120,000	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	2,190,491	2,190,491	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	1,525,661	1,525,661	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)。	

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 112 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-辦理文山回饋地區當地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	15,807,453	15,807,453	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	16,884,277	16,884,277	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				1,094,700		
		年	1	437,700	437,700	活動中心(含公園管理室)維護費。(專款專用)	
		年	1	380,000	380,000	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				732,500		
		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 112 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	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	122,000	122,000	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				40,558,000	市款40,558,000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				40,028,000		
		人x月	597x12	2,000	14,328,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	21,080,000	21,080,000	文山垃圾處理場所回饋計畫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)。	
		年	1	4,620,000	4,620,000	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)。	

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 112 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	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理農業及建設之農林漁牧、農業推廣、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、工商財稅業務、區里民活動中心新建及其他有關基層農政及經濟建設事項。2.辦理公用之社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。 二.預期成果：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						16,000			
			年	1	12,000	12,000	公用業務電話費。		
			年	1	4,000	4,000	農建業務電話費。		
2036 按日按件計資酬金						28,000			
			次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。		
2054 一般事務費						1,279,000			
			年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。		
			年	1	14,000	14,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——經建業務
		年	1	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）。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	公用業務宣導、印刷等行政雜支費用。	
					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。	

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 112 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	1,536千元	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：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						1,536,000	市款1,536,000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						1,491,000	市款1,491,000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 112 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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	端午躡鮫鯉或其他文化、觀光活動費用。	
					8,000		
		年	1	8,000	8,000	犁頭店生活館消防安檢等相關費用。	
	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。	
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。	
					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。	

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 112 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	10,037千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	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					10,037,000	市款9,737,000元，收支併列300,000元			
	3000 設備及投資					10,037,000	市款9,737,000元，收支併列300,000元			
	3015 公共建設及設施費					7,561,000				
		年	1	2,156,000	2,156,000	區里建設服務經費-小型工程。總工程費用2,156,000元。含工程管理費63,511元（1,814,590*3.5%）				
		年	1	1,400,000	1,400,000	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1,400,000元。含工程管理費41,244元（1,178,391*3.5%）				
		年	1	3,205,000	3,205,000	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3,205,000元。含工程管理費94,407元（2,697,356*3.5%）				
		年	1	800,000	800,000	文山垃圾處理場所回饋計畫辦理南屯區內公有建物興建或改善工程、區內小型建設工程等。(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800,000元。含工程管理費23,572元（673,472*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 112 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
	3030 資訊軟硬體設備費				338,000		
		年	1	50,000	50,000	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	88,000	88,000	區里建設服務經費-購置電腦及週邊設備等。	
		年	1	200,000	200,000	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				2,138,000		
		年	1	38,000	38,000	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	300,000	300,000	各活動中心用零星雜項設備。(收支併列)	
		年	1	800,000	800,000	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	321,000	321,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。	
		年	1	600,000	600,000	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。	

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 112 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 112 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	49,216千元	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：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					49,216,000	市款49,016,000元，收支併列200,000元			
	10社會福利					49,216,000	市款49,016,000元，收支併列200,000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					1,512,000	市款1,312,000元，收支併列200,000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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	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
	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				837,500	
		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				158,200	
		年	1	45,200	45,200	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				62,000	
		年	1	42,000	42,000	社區活動中心各項設備養護費。(收支併列)
		年	1	20,000	20,000	社區活動中心消防安檢等相關費用。
	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				47,698,000	市款47,698,000元
	4090 其他補助及捐助				47,698,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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112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	79,691	126,438	2,045	1,536	10,037	400
100000人事費	65,243	183	4	15		
101500法定編制人員待遇	43,249					
102500技工及工友待遇	398					
103000獎金	9,093					
103500其他給與	1,040	45				
104000加班值班費	2,477	138	4	15		
105000退休離職儲金	5,086					
105500保險	3,899					
200000業務費	14,318	85,697	2,041	1,491		
200300教育訓練費	80					
200600水電費	2,806	2,582				
200900通訊費	200	212	16	90		
201800資訊服務費	5					
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費	37					
202700保險費	55	6,331				
203300臨時人員酬金	7,395	1,305				
203600按日按件計資酬金	12	1,736	28			
205100物品	474	567		27		
205400一般事務費	1,650	70,643	1,279	1,318		
206300房屋建築養護費	554	1,095				
206600車輛及辦公器具養護費	126					
206900設施及機械設備養護費	649	733	706	8		
207200國內旅費	42	14	12	48		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				10,037	
301500公共建設及設施費					7,561	
303000資訊軟硬體設備費					338	
303500雜項設備費	100				2,138	
400000獎補助費	30	40,558		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112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						
408500獎勵及慰問	30					
409000其他補助及捐助		40,028				
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112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	49,216	269,363				
100000人事費	6	65,451				
101500法定編制人員待遇		43,249				
102500技工及工友待遇		398				
103000獎金		9,093				
103500其他給與		1,085				
104000加班值班費	6	2,640				
105000退休離職儲金		5,086				
105500保險		3,899				
200000業務費	1,512	105,059				
200300教育訓練費		80				
200600水電費	112	5,500				
200900通訊費	50	568				
201800資訊服務費		5				
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費		37				
202700保險費	17	6,403				
203300臨時人員酬金		8,700				
203600按日按件計資酬金	85	1,861				
205100物品	186	1,253				
205400一般事務費	838	75,727				
206300房屋建築養護費	158	1,807				
206600車輛及辦公器具養護費		126				
206900設施及機械設備養護費	62	2,158				
207200國內旅費	5	121				
209300特別費		234				
300000設備及投資		10,137				
301500公共建設及設施費		7,561				
303000資訊軟硬體設備費		338				
303500雜項設備費		2,238				
400000獎補助費	47,698	88,316				
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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	269,363	65,451	105,059	88,316		400	259,226			10,137			10,137
37020570000 民政支出	220,147	65,445	103,547	40,618		400	210,010			10,137			10,137
37020570100 一般行政	79,691	65,243	14,318	30			79,591			100			100
37020570101 行政管理	79,691	65,243	14,318	30			79,591			100			100
37020570500 區公所業務	130,019	202	89,229	40,588			130,019						
37020570501 民政業務	126,438	183	85,697	40,558			126,438						
37020570502 經建業務	2,045	4	2,041				2,045						
37020570503 人文業務	1,536	15	1,491	30			1,536						
37020579000 一般建築及設備	10,037									10,037			10,037
37020579001 一般建築及設備	10,037									10,037			10,037
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	49,216	6	1,512	47,698			49,216						
63020570200 社政業務	49,216	6	1,512	47,698			49,216						
63020570201 社會福利	49,216	6	1,512	47,698			49,216						

臺中市南屯區公所

資本支出分析表

中華民國112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	10,137			7,561			338	2,238			
37020570100 一般行政	100							100			
37020570101 行政管理	100							100			
37020579000 一般建築及設備	10,037			7,561			338	2,138			
37020579001 一般建築及設備	10,037			7,561			338	2,138			
							</				

臺中市南屯區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			43,249,200		398,280	9,093,225	1,085,000	2,639,863		5,086,020	3,899,412	65,451,000	
正式員額	64			43,249,200			9,010,250	1,024,000	2,401,783		5,086,020	3,842,364	64,613,617	
職員	64			43,249,200			9,010,250	1,024,000	2,401,783		5,086,020	3,842,364	64,613,617	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080			57,048	576,383	
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112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			43,249,200		398,280	9,093,225	1,040,000	2,476,863		5,086,020	3,899,412	65,243,000	
正式員額	64			43,249,200			9,010,250	1,024,000	2,401,783		5,086,020	3,842,364	64,613,617	
職員	64			43,249,200			9,010,250	1,024,000	2,401,783		5,086,020	3,842,364	64,613,617	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080			57,048	576,383	
其他人事費									53,000				53,000	

臺中市南屯區公所

中華民國112年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南屯區公所

中華民國112年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南屯區公所

中華民國112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112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			238,824	125,800	15,352	900	
	1	小客車	4	10503	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號：ANU-6591
	1	小客貨兩用 車	4	10505	2,378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號：ARF-7038
	14	重型機車		10605	124		6,300	4,368	31.0	135,408	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			238,824	125,800	15,352	900	

歲出按職能及經濟性綜分類表

歲出按職能及經

中華民國112

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	對基金營業特種	對民間企業
總計		76,012	94,898				88,316			259,226			
01 一般公共事務		75,921	93,471				40,618			210,010			
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		91	1,427				47,698			49,216			
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

單位：新臺幣千元

02057 - 52

臺中市南屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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	2,678				總計	3,348
02			00020000000	2,400	03			05000000000	3,000
	017		臺中市政府主管			011		規費收入	
			00020570000	2,400				05020570000	3,000
			臺中市南屯區公所					臺中市南屯區公所	
		02	37020570500	2,100			02	05020570300	3,000
			區公所業務					使用規費收入	
		01	37020570501	2,100			02	05020570306	3,000
			民政業務					場地設施使用費	
		03	37020579000	300					
			一般建築及設備						
		01	37020579001	300					
			一般建築及設備						
02			00020000000	8	03			05000000000	28
	017		臺中市政府主管			011		規費收入	
			00020570000	8				05020570000	28
			臺中市南屯區公所					臺中市南屯區公所	
		02	37020570500	8			02	05020570300	28
			區公所業務					使用規費收入	
		01	37020570501	8			02	05020570306	28
			民政業務					場地設施使用費	
02			00020000000	200	03			05000000000	250
	017		臺中市政府主管			011		規費收入	
			00020570000	200				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	70	08			12000000000	70
	017		臺中市政府主管			086		其他收入	
			00020570000	70				12173500000	70
			臺中市南屯區公所					臺中市環境保護局	
		02	37020570500	70			01	12173500200	70
			區公所業務					雜項收入	
		01	37020570501	70			03	12173500210	70
			民政業務					其他雜項收入	