

# 臺中市南屯區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市南屯區公所

## 目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	057 -01 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	057 -05 頁
2. 歲出機關別預算表	057 -06 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	057 -08 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	057 -14 頁
3. 歲出用途別科目分析表	057 -29 頁
4. 資本支出分析表	057 -30 頁
5. 人事費彙計表	057 -31 頁
6. 人事費分析表	057 -32 頁
7. 公務車輛明細表	057 -38 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	057 -39 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	057 -40 頁

# 臺中市南屯區公所

## 預算總說明

中華民國 100 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、社建課掌理社會行政、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、農林漁牧生產、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、會計室依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 6、人事室依法辦理人事管理事項。
- 7、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 100 年度

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺中市南屯區公所	民政課	里辦公處		
	社建課			
	人文課			
	秘書室			
	人事室			
	會計室			
	政風室			

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
民意代表	0	0	0	0
職員	46	46	0	46
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	0	2

# 臺中市南屯區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

二、本年度施政(包括業務及工作計畫重點暨預算提要並附計畫及預算統計表)

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、本年度為合併直轄市第一年，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，摶節開支，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、歲入部份：

項目	規費收入	財產收入	捐獻及贈與收入	總計
預算數 (千元)	2,236	20	24	2,280
佔預算總數%	98.07	0.88	1.05	100.00

2、歲出部份：

項目	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	總計
預算數 (千元)	50,467	45,559	97,770	20,887	214,683
佔預算總數%	23.51	21.22	45.54	9.73	100.00

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

三、其他分析事項：

(一)本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。

(二)本年度本區里鄰數 25 里 568 鄰。



# 臺中市南屯區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 100 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,280	-	-	2,280	
				經常門合計	2,280	-	-	2,280	
03				04000000000	2,236	-	-	2,236	
	00			規費收入					
	9			04020570000	2,236	-	-	2,236	
				臺中市南屯區公所					
			01	04020570100	80	-	-	80	
				行政規費收入					
			01	04020570102	80	-	-	80	農業用地作農業使用證明規費收入。80千元
				證照費					
			02	04020570200	2,156	-	-	2,156	
				使用規費收入					
			01	04020570204	6	-	-	6	招標文件工本費收入。5千元
				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。1千元
			02	04020570213	2,150	-	-	2,150	各里活動中心場地使用費收入。2,000千元
				場地設施使用費					本區公用廣告欄清潔服務費收入。150千元
04				06000000000	20	-	-	20	
				財產收入					
	01			06020570000	20	-	-	20	
	0			臺中市南屯區公所					
			01	06020570100	15	-	-	15	
				財產孳息					
			01	06020570101	15	-	-	15	專戶利息收入。15千元
				利息收入					
			02	06020570500	5	-	-	5	
				廢舊物資售價					
			01	06020570501	5	-	-	5	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。5千元
				廢舊物資售價					
07				09000000000	24	-	-	24	
				捐獻及贈與收入					
	00			09020570000	24	-	-	24	
	1			臺中市南屯區公所					
			01	09020570100	24	-	-	24	
				捐獻收入					
			01	09020570101	24	-	-	24	新生里里建設基金收入。24千元
				一般捐獻					

臺中市南屯區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 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
02				00020000000	214,683	-	-	214,683	
	01			臺中市政府主管					
	7			00020570000	214,683	-	-	214,683	
		01		臺中市南屯區公所					
				33020570100	50,467	-	-	50,467	
				一般行政					
			01	33020570101	50,467	-	-	50,467	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費46,631千元 業務費3,674千元 獎補助費162千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,467千元 增列 人事費46,631千元 增列 業務費3,674千元 增列 獎補助費162千元
		02		33020570500	45,559	-	-	45,559	
				區公所業務					
			01	33020570501	44,063	-	-	44,063	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費145千元 業務費43,918千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,063千元 增列 人事費145千元 增列 業務費43,918千元
			02	33020570502	889	-	-	889	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 業務費889千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 889千元 增列 業務費889千元
			03	33020570503	607	-	-	607	一、本科目包括人文業務
				人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費522千元 獎補助費80千元

臺中市南屯區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 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						
		03		33020579000	97,770	-	-	97,770	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 607千元 增列 人事費5千元 增列 業務費522千元 增列 獎補助費80千元
		01		一般建築及設備 33020579001	97,770	-	-	97,770	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資97,770千元 獎補助費0千元
		04		68020570200	20,887	-	-	20,887	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 97,770千元 增列 設備及投資97,770千元
		01		社政業務 68020570201	20,887	-	-	20,887	一、本科目包括社會福利
				社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費4,035千元 獎補助費16,842千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,887千元 增列 人事費10千元 增列 業務費4,035千元 增列 獎補助費16,842千元

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 100 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04020570102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社建課	預算金額	80千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：人民申請農業用地作農業使用所收之證明規費。 二.法令依據：依據農發條例第75條規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04020570102 證照費	次	160	500	80,000 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 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	04020570204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	祕書室	預算金額	6千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容： 招標文件工本費收入及申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。 二.法令依據： 「依據預算法及相關規定辦理」及「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				6,000		
	04020570204 資料使用費	年	1	5,000	5,000	招標文件工本費收入。	
		年	1	1,000	1,000	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04020570213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	2,150千元	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管理使用要點」、「臺中市公用廣告欄設置管理自治條例」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				2,150,000		
	04020570213 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	各里活動中心場地使用費收入。	
		年	1	150,000	150,000	本區公用廣告欄清潔服務費收入。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	06020570101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元	財產孳息 — 利息收入
	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		
	06020570101 利息收入	期	2	7,500	15,000	專戶利息收入。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目編號	06020570501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	一.項目內容：資訊資產及其他雜項設備變賣收入。 二.法令依據：依據事務管理手冊規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06020570501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	資訊資產及其他雜項設備 變賣收入。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及 細目編號	09020570101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	社建課	預算金額	24千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一.項目內容： 新生里里建設基金收入。 二.法令依據： 依據內政部99年4月22日內授中民字第0990032674號函及預算法相關規定辦理。					
	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 09020570101 一般捐獻	年	1	24,000	24,000 24,000	新生里里建設基金收入。	

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020570101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、 人事室、政風室	預算金額	50,467千元	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45人，工友2人，計48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、電子資料處理及為民服務工作。 3.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				50,467,000	市款50,467,000元	
	01人員維持費				46,570,000	市款46,570,000元	
	0100 人事費				46,570,000	市款46,570,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	31,335,300	31,335,300	職員待遇。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	721,200	721,200	工友待遇。	
	0111 獎金	年	1	2,671,375	2,671,375	員工考績獎金。	
		年	1	4,007,064	4,007,064	員工年終工作獎金。	
	0121 其他給與	年	1	768,000	768,000	員工休假補助費。	
	0131 加班值班費	年	1	1,161,597	1,161,597	員工不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	2,916,588	2,916,588	職員退休離職儲金政府負擔款。	
	0151 保險				2,988,876		

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
		年	1	2,078,616	2,078,616	員工健保費政府負擔款。	
		年	1	868,884	868,884	職員公保費政府負擔款。	
		年	1	41,376	41,376	工友勞保費政府負擔款。	
	02一般業務				3,559,000	市款3,559,000元	
	0100 人事費				51,000	市款51,000元	
	0131 加班值班費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	員工趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				3,346,000	市款3,346,000元	
	0202 水電費				835,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	785,000	785,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				200,000		
		年	1	30,000	30,000	網路通訊費。	
		年	1	170,000	170,000	郵資及電話等通訊費。	
	0221 稅捐及規費				17,890		
		年	1	17,890	17,890	公務車牌照稅及汽車燃料使用費、車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				110,871		
		年	1	10,871	10,871	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍及活動中心火險費及公共意外第三責任險。	
	0250 按日按件計資酬金				9,600		
		節	6	1,600	9,600	舉辦各項研習講師鐘點費。	
	0271 物品				377,480		
		年	1	170,000	170,000	辦公用之文具紙張等消耗用品費。	

## 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 100 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	150,000	150,000	辦公用之非消耗品費。	
		年	1	51,480	51,480	公務汽機車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費用。	
	0279 一般事務費				418,529		
		年	1	319,849	319,849	印刷、誤餐、廣告、環境佈置、雜支等費用。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全防護服務費。	
	0281 房屋建築養護費	人/餐	446	80	35,680	值勤人員誤餐費。	
					316,030		
		年	1	96,030	96,030	辦公廳舍整修及維護費。 4,510元+(862-30)*110=96,030元)。	
		年	1	220,000	220,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報維修等費用。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				81,600		
		年	1	81,600	81,600	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				622,000		
		月	12	3,500	42,000	本所電梯保養維護費。	
		年	1	280,000	280,000	消防安全設備申報檢查及修護費。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	雜項設備、冷氣設備等各項設備維護、養護費等費用。	
	0291 國內旅費				45,000		
		年	1	33,000	33,000	因公出差長程旅費。	
		年	1	12,000	12,000	因公出差短程旅費。	
	0298 特別費				312,000		
		月	12	26,000	312,000	區長特別辦公費。	

## 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 100 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
	0400 獎補助費				162,000	市款162,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	27	6,000	162,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				172,000	市款172,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	趕辦會計業務加班費。	
	0200 業務費				162,000	市款162,000元	
	0271 物品	年	1	60,000	60,000	會計業務檔案用非消耗品。	
	0279 一般事務費	年	1	50,000	102,000	會計業務各項表冊、預算書印製費用。	
		年	1	52,000	52,000	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
	04人事業務				140,000	市款140,000元	
	0200 業務費				140,000	市款140,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	56,000	56,000	進修訓練補貼學分費等。	
	0279 一般事務費	年	1	36,000	84,000	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		人	48	1,000	48,000	員工自強活動費。	
	05政風業務				26,000	市款26,000元	
	0200 業務費				26,000	市款26,000元	
	0279 一般事務費	年	1	26,000	26,000	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用	

## 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 100 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		承辦單位		預算金額	
	33020570501 區公所業務-民政業務		民政課		44,063千元	
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、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				44,063,000	市款42,606,000元，收支對列1,457,000元	
0100 人事費				145,000	市款95,000元，收支對列50,000元	
0121 其他給與	人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金補助。	
0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	辦理民政業務加班費。	
	年	1	50,000	50,000	辦理活動中心各項業務加班費〈活動中心場地使用費收支對列〉。	
0200 業務費				43,918,000	市款42,511,000元，收支對列1,407,000元	
0202 水電費	年	1	100,000	736,000	活動中心水費。(專款專用)	
	年	1	586,000	100,000	活動中心電費。(專款專用)	
	年	1	50,000	586,000	活動中心公共設施電費(活動中心場地使用費收支對列)。	
0203 通訊費	年	1	100,000	160,000	調解業務郵資、電話費等。	
	年	1	60,000	100,000	民政業務及活動中心郵資及電話費(活動中心場地使用費收支對列)。	
0231 保險費	人/年	25	15,000	60,000	里長保險費。	
				4,776,920		
				375,000		

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人x月	170x12	1,698	3,463,920	里鄰長全民健康保險投保單位負擔款(專款專用)。
	人/年	700	1,200	840,000	常年守望相助隊巡守人員保險費(專款專用)。
	人/年	240	200	48,000	春安守望相助隊巡守人員保險費(專款專用)。
	年	1	50,000	50,000	志工大隊意外保險費。
				4,169,000	
	人/年	7	313,000	2,191,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	313,000	313,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(符合台中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第四條第一款規定)。
0250 按日按件計資酬金	人/年	5	333,000	1,665,000	電腦作業臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
				1,101,500	
	人x月	15x12	5,600	1,008,000	調解委員出席交通費。
	人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。
0271 物品	節	30	1,600	48,000	舉辦各項活動講師鐘點費(活動中心場地使用費收支對列)。
	件	3,500	5	17,500	學齡兒童入學通知單分送費。
				260,408	
	年	1	160,408	160,408	辦公用文具紙張等消耗用品。
	年	1	100,000	100,000	辦公用之非消耗品費用。
0279 一般事務費				31,689,412	
	里x月	25x12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
	年	1	300,000	300,000	民政業務用表冊、宣傳資料、印刷、誤餐、雜支等費用。

區公所業務—民政業務

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 100 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	人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。
	隊	19	4,000	76,000	守望相助工作宣慰經費(專款專用)。
	年	1	4,000	4,000	推行六三肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。
	年	1	169,000	169,000	推展環保護工工作業務費(含清潔用具、活動隊旗及雜費等)。
	年	1	120,000	120,000	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	48,000	48,000	參加市運動會經費。
	年	1	120,000	120,000	里民大會經費(401戶上每里4,800元*25里=120,000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	11,260	11,260	里鄰長訓練籌備經費2,400元+(593-150)*20元=11,260元。
	人	593	500	296,500	里鄰長訓練經費。
	鄰x月	568x12	250	1,704,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	人	568	2,000	1,136,000	鄰長為民服務作業費。
	年	1	825,500	825,500	調解業務相關經費。
	人	593	1,000	593,000	里鄰長聯誼活動費。
	人	15	1,000	15,000	調解委員聯誼活動費。
	人	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經費。
	人	593	500	296,500	里鄰長聯歡會餐經費。
	件	57	300	17,100	績優鄰長表揚獎品費。
件	57	336	19,152	績優鄰長表揚獎狀經費。	
年	1	60,000	60,000	美化綠化防治公害衛生經費。	

## 臺中市南屯區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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
		隊	13	540,000	7,020,000	守望相助長期無間巡邏工作經費(專款專用)。	
		隊	6	45,000	270,000	守望相助春安演習夜間巡邏工作經費(專款專用)。	
		隊	3	30,000	90,000	常年守望相助隊裝備費(專款專用)。	
		隊	10	60,000	600,000	常年守望相助隊擴大巡守範圍裝備費(專款專用)。	
		隊	6	30,000	180,000	春安守望相助隊裝備費(專款專用)。	
		年	1	2,437,000	2,437,000	清理環境衛生、辦理資優環保義工表揚、敬老慈幼及教育宣導活動等經費(符合台中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第四條第二、五、六款規定)。	
		年	1	100,000	100,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動經費。	
		年	1	50,000	50,000	表揚績優守望相助隊員經費。	
		次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
		年	1	20,000	20,000	調解業務宣傳及其他費用。	
		人/年	25	16,000	400,000	里長健康檢查費。	
		年	1	100,000	100,000	人行陸橋清潔維護經費。	
		班	190	240	45,600	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	592,000	592,000	本所及活動中心辦理各項活動費及雜支等(活動中心場地使用費收支對列)。	
		年	1	380,000	380,000	活動中心管理費用(活動中心場地使用費收支對列)。	
		年	1	12,000	12,000	新生里購置環境清掃用具(新生里建設基金收支對列)。	
0281 房屋建築養護費					795,960		
		年	1	575,960	575,960	活動中心維護費(專款專用)。4,510元+110元*(5,225-30)=575,960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 100 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	220,000	220,000	活動中心維護費(活動中心場地使用費收支對列)。	
		部x月	4x12	3,500	219,000	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	45,000	45,000	公用廣告欄維護費(張貼公共廣告欄收支對列)。	
	0291 國內旅費				9,800		
		年	1	3,600	3,600	民政業務及調解委員長程旅費。	
		年	1	6,200	6,200	民政業務及調解委員短程旅費。	

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務   經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020570502 區公所業務-經建業務		承辦單位	社建課	預算金額	889千元	區公所業務   經建業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、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。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						889,000	市款889,000元		
0200 業務費						889,000	市款889,000元		
0279 一般事務費						121,000			
			年	1	100,000	100,000	辦理公寓大廈管理業務費。		
			年	1	20,000	20,000	農地使用證明等各項農林業務作業費。		
			年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務經費。		
0283 設施及機械設備養護費						756,000			
			年	1	756,000	756,000	次要巷道路燈維修經費。		
0291 國內旅費						12,000			
			年	1	12,000	12,000	農業用地做農業使用審查小組人員短程旅費。		

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務   人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020570503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	607千元	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。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					607,000	市款607,000元			
0100 人事費					5,000	市款5,000元			
0131 加班值班費		年	1	5,000	5,000	趕辦人文業務加班費。			
0200 業務費					522,000	市款522,000元			
0202 水電費		年	1	10,000	10,000	圖書館豐樂分館水費。 (專款專用)			
0203 通訊費		年	1	90,000	90,000	圖書館豐樂分館電費。 (專款專用)			
0231 保險費		年	1	5,400	5,400	圖書館豐樂分館火險費 及公共意外第三責任 險。			
0279 一般事務費		年	1	108,807	108,807	辦理役政業務用及戶役 政資訊相關費用。(基本 作業費34,900元)+(役男 4,666人*7.5元)+(後備軍 人數20,480人*1.9 元)=108,807元。			
		年	1	31,500	31,500	圖書館豐樂分館保全防 護服務費。			

## 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 100 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
		年	1	100,000	100,000	圖書館豐樂分館訂閱報紙、雜誌、圖書供民眾閱讀。	
		年	1	64,193	64,193	印刷、宣導資料、誤餐、雜支等費用。	
	0281 房屋建築養護費				7,260		
		年	1	7,260	7,260	圖書館豐樂分館館舍維護費。4,510元+110元*(55-30)=7,260元	
	0283 設施及機械設備養護費				19,840		
		年	1	19,840	19,840	圖書館豐樂分館各項設備維護費。	
	0291 國內旅費				25,000		
		年	1	20,000	20,000	役政業務及護送役男入營長程旅費。	
		年	1	5,000	5,000	役政業務及護送役男入營短程旅費。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0456 獎勵及慰問				80,000		
		年	1	80,000	80,000	征屬慰問金。	

## 臺中市南屯區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020579001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	社建課	預算金額	97,770千元	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：辦理南屯區聯合辦公大樓新建工程(由平均地權基金補助收支對列)，區里各項會議建議案之小型工程，充實文康育樂設備、空調設備及購置環保零星雜項設備(由台中市垃圾處理場所回饋經費支應)及活動中心零星雜項設備(活動中心場地使用費收支對列)、辦公設備之購置。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					97,770,000	市款3,840,000元，收支對列93,930,000元	
0300 設備及投資					97,770,000	市款3,840,000元，收支對列93,930,000元	
0302 房屋建築及設備費		棟	1	93,718,000	93,718,000	南屯區聯合辦公大樓新建工程(總工程經費3億2,270萬元，分3年編列，98年度編列8,002萬9千元，99年度編列14,895萬3千元，100年度編列9,371萬8千元，由平均地權基金補助收支對列)。	
0303 公共建設及設施費		年	1	3,500,000	3,500,000	區里建議案小型工程費。	
0319 雜項設備費		年	1	90,000	90,000	零星雜項設備。	
		年	1	250,000	250,000	充實文康育樂設備、空調設備及購置環保零星雜項設備。(符合台中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第三條第一項第二款及第四條第二款規定)。	
		年	1	200,000	200,000	各活動中心用零星雜項設備〈活動中心場地使用費收支對列〉。	
		台	1	12,000	12,000	新生里購置美化環境用割草機〈新生里建設基金收支對列〉。	

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

社政業務   社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020570201 社政業務-社會福利		承辦單位	社建課	預算金額	20,887千元	社政業務   社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：如期完成							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					20,887,000	市款20,887,000元			
10社會福利					20,887,000	市款20,887,000元			
0100 人事費					10,000	市款10,000元			
0131 加班值班費		年	1	10,000	10,000	趕辦社政業務加班費。			
0200 業務費					4,035,000	市款4,035,000元			
0203 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資及電話費。			
0250 按日按件計資酬金		件	10,451	5	52,255	敬老禮金送件費(專款專用)。			
0271 物品		年	1	119,895	119,895	辦公用之文具、紙張等消耗用品費。			
		年	1	100,000	100,000	辦公用之非消耗品費用。			
0279 一般事務費		人	10,451	350	3,657,850	辦理老人活動經費(專款專用)。			
		年	1	50,000	50,000	印刷、宣導資料、誤餐、雜支等經費。			
0291 國內旅費		天	25	200	5,000	辦理社政業務出差短程旅費。			
0400 獎補助費					16,842,000	市款16,842,000元			
0457 其他補助及捐助					16,842,000				

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 100 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	社政業務 — 社會福利
		人	10,150	1,600	16,240,000	65歲至89歲敬老禮金(專款專用)。	
		人	301	2,000	602,000	90歲至99歲敬老禮金(專款專用)。	

臺中市南屯區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	214,683	46,791	53,038	17,084			116,913			97,770			97,770
33020570000 民政支出	193,796	46,781	49,003	242			96,026			97,770			97,770
33020570100 一般行政	50,467	46,631	3,674	162			50,467						
33020570101 行政管理	50,467	46,631	3,674	162			50,467						
33020570500 區公所業務	45,559	150	45,329	80			45,559						
33020570501 民政業務	44,063	145	43,918				44,063						
33020570502 經建業務	889		889				889						
33020570503 人文業務	607	5	522	80			607						
33020579000 一般建築及設備	97,770									97,770			97,770
33020579001 一般建築及設備	97,770									97,770			97,770
68020570000 福利服務支出	20,887	10	4,035	16,842			20,887						
68020570200 社政業務	20,887	10	4,035	16,842			20,887						
68020570201 社會福利	20,887	10	4,035	16,842			20,887						

臺中市南屯區公所  
資本支出分析表

中華民國100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	97,770		93,718	3,500				552			
33020579000 一般建築及設備	97,770		93,718	3,500				552			
33020579001 一般建築及設備	97,770		93,718	3,500				552			

臺中市南屯區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	48			31,335,300		721,200	6,678,439	813,000	1,337,597		2,916,588	2,988,876	46,791,000	
正式員額	46			31,335,300			6,528,189	736,000	1,131,547		2,916,588	2,900,556	45,548,180	
職員	46			31,335,300			6,528,189	736,000	1,131,547		2,916,588	2,900,556	45,548,180	
工友	2					721,200	150,250	32,000	30,050			88,320	1,021,820	
其他人事費								45,000	176,000				221,000	

# 臺中市南屯區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	48			31,335,300		721,200	6,678,439	768,000	1,161,597		2,916,588	2,988,876	46,570,000	
正式員額	46			31,335,300			6,528,189	736,000	1,131,547		2,916,588	2,900,556	45,548,180	
職員	46			31,335,300			6,528,189	736,000	1,131,547		2,916,588	2,900,556	45,548,180	
工友	2					721,200	150,250	32,000	30,050			88,320	1,021,820	
其他人事費														

## 臺中市南屯區公所

## 人事費分析表

中華民國100年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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									51,000					51,000	
其他人事費									51,000					51,000	

臺中市南屯區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

臺中市南屯區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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															
其他人事費															

## 臺中市南屯區公所

## 人事費分析表

中華民國100年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								45,000	100,000					145,000	
其他人事費								45,000	100,000					145,000	

臺中市南屯區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									5,000					5,000	
其他人事費									5,000					5,000	

臺中市南屯區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

# 臺中市南屯區公所

## 公務車輛明細表

中華民國100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				11,230	6,210			51,480	81,600	10,871	450	
	1	小客車	4	09105	1801-2400	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	車號:7Q-4121
	18	小型輕型電 動機車		09909	50以下						30,600	8,280		輕型電動機車車 號 081-SGD、 082-SGD、 083-SGD、 085-SGD、 086-SGD、 087-SGD、 088-SGD、 089-SGD、 090-SGD、 091-SGD、 092-SGD、 093-SGD、 095-SGD、 096-SGD、 097-SGD、 098-SGD、 099-SGD、 100-SGD等18 輛。
		合計				11,230	6,210			51,480	81,600	10,871	450	

臺中市南屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	322,700千元	計畫期間	自98.01.01起至100.12.31止	
計畫內容	南屯區聯合辦公大樓新建工程。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
南屯區聯合辦公大樓新建工程	098	80,029	24.80	54,978	21,601	南屯區聯合辦公大樓新建工程(總工程經費3億2,270萬元,分3年編列,98年度編列8,002萬9千元,由平均地權基金補助收支對列)。
南屯區聯合辦公大樓新建工程	099	148,953	46.16	18,148	130,805	南屯區聯合辦公大樓新建工程(總工程經費3億2,270萬元,分3年編列,99年度編列14,895萬3千元,由平均地權基金補助收支對列)。
南屯區聯合辦公大樓新建工程	100	93,718	29.04			南屯區聯合辦公大樓新建工程(總工程經費3億2,270萬元,分3年編列,100年度編列9,371萬8千元,由平均地權基金補助收支對列)。

## 歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		52,123	47,706							116,913			
01 一般公共事務		52,061	43,723							96,026			
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		62	3,983							20,887			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械	土地改良		
						93,718	3,500				552	97,770	214,683	
						93,718	3,500				552	97,770	193,796	
													20,887	

主辦會計人員：劉素英

機關長官：賴鎮安