

02057

臺中市南屯區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市南屯區公所

目次

中華民國 101 年度

| | |
|---------------------|-------------|
| 甲、預算總說明 | 02057 -01 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 02057 -05 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02057 -07 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02057 -09 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02057 -15 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02057 -31 頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 02057 -32 頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 02057 -33 頁 |
| 6. 人事費分析表 | 02057 -34 頁 |
| 7. 公務車輛明細表 | 02057 -40 頁 |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02057 -41 頁 |

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 101 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 101 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 | 46 | 0 |
| 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 | 2 | 0 |

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

二、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、本年度為合併直轄市第二年，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，摺節開支，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 | 補助收入 | 總 計 |
|-------------|-------|------|-------|--------|
| 預算數 (千元) | 2,236 | 20 | 396 | 2,652 |
| 佔預算總數% | 84.32 | 0.75 | 14.93 | 100.00 |

2、歲出部份：

| 項 目 | 一般行政 | 區公所 業務 | 第一 預備金 | 一般建築 及設備 | 社政業務 | 總計 |
|---------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|---------|
| 預 算 數 (千元) | 58,009 | 52,929 | 400 | 6,022 | 22,710 | 140,070 |
| 佔預算 總數% | 41.41 | 37.79 | 0.29 | 4.30 | 16.21 | 100.00 |

臺 中 市 南 屯 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 截至 7 月底實收數 | 實收數佔預算數% |
|---------|-------|------------|----------|
| 規 費 收 入 | 2,236 | 1,593 | 71.24% |
| 財 產 收 入 | 20 | 149 | 745.0% |
| 捐獻及贈與收入 | 24 | 24 | - |
| 其 他 收 入 | 0 | 1 | - |
| 合 計 | 2,280 | 1,767 | 77.50% |

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 截至 7 月底實付數 | 實付數佔預算數% |
|-----------|---------|------------|----------|
| 一 般 行 政 | 50,467 | 29,675 | 58.80% |
| 區 公 所 業 務 | 45,559 | 23,573 | 51.74% |
| 一般建築及設備 | 97,770 | 1,794 | 1.83% |
| 社 政 業 務 | 20,887 | 95 | 0.45% |
| 合 計 | 214,683 | 55,137 | 25.68% |

四、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 101 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 | 2,652 | 2,280 | - | 372 | |
| | | | | 經常門合計 | 2,652 | 2,280 | - | 372 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 2,236 | 2,236 | - | - | |
| | 00 | | | 04020570000 臺中市南屯區公所 | 2,236 | 2,236 | - | - | |
| | | 01 | | 04020570100 行政規費收入 | 80 | 80 | - | - | |
| | | | 01 | 04020570102 證照費 | 80 | 80 | - | - | - 農業用地作農業使用證明規費收入。80千元 |
| | | | 02 | 04020570200 使用規費收入 | 2,156 | 2,156 | - | - | |
| | | | 01 | 04020570204 資料使用費 | 6 | 6 | - | - | - 招標文件工本費收入。5千元 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 場地設施使用費 | 2,150 | 2,150 | - | - | - 各里活動中心場地使用費收入。2,000千元 本區公用廣告欄清潔服務費收入。150千元 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 20 | 20 | - | - | |
| | 01 | | | 06020570000 臺中市南屯區公所 | 20 | 20 | - | - | |
| | | 01 | | 06020570100 財產孳息 | 15 | 15 | - | - | |
| | | | 01 | 06020570101 利息收入 | 15 | 15 | - | - | - 專戶利息收入。15千元 |
| | | | 02 | 06020570500 廢舊物資售價 | 5 | 5 | - | - | |
| | | | 01 | 06020570501 廢舊物資售價 | 5 | 5 | - | - | - 資訊資產及其他雜項設備變賣收入。5千元 |
| 06 | | | | 08000000000 補助收入 | 396 | - | - | 396 | |
| | 00 | | | 08020570000 臺中市南屯區公所 | 396 | - | - | 396 | |
| | | 01 | | 08020570100 上級政府補助收入 | 396 | - | - | 396 | |
| | | | 01 | 08020570102 計畫型補助收入 | 396 | - | - | 396 | - 內政部補助本所辦理南屯區楓樹里活動中心增建計畫。(依據內政部100.7.7內授中民字第1000722710號函)396千元 |

臺中市南屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 101 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 | | | | | |
| 07 | | | | - | 24 | - | -24 | |
| | 00 | | | - | 24 | - | -24 | |
| | 2 | | | - | 24 | - | -24 | |
| | | 01 | | - | 24 | - | -24 | |
| | | | 01 | - | 24 | - | -24 | |

臺中市南屯區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 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 | | | 0002000000 | 140,070 | 214,683 | - | -74,613 | |
| | 01 | | 臺中市政府主管 | | | | | |
| | 7 | | 00020570000 | 140,070 | 214,683 | - | -74,613 | |
| | | 01 | 臺中市南屯區公所 | | | | | |
| | | | 33020570100 | 58,009 | 50,467 | - | 7,542 | |
| | | | 一般行政 | | | | | |
| | | 01 | 33020570101 | 58,009 | 50,467 | - | 7,542 | 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51,919千元 業務費5,928千元 獎補助費162千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,542千元 增列 人事費5,288千元 增列 業務費2,254千元 |
| | | 02 | 33020570500 | 52,929 | 45,559 | - | 7,370 | |
| | | | 區公所業務 | | | | | |
| | | 01 | 33020570501 | 51,280 | 44,063 | - | 7,217 | 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195千元 業務費44,269千元 獎補助費6,816千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,217千元 增列 人事費50千元 增列 業務費351千元 增列 獎補助費6,816千元 |
| | | 02 | 33020570502 | 962 | 889 | - | 73 | 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962千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 73千元 增列 業務費73千元 |
| | | 03 | 33020570503 | 687 | 607 | - | 80 | 一、本科目包括人文業務 |
| | | | 人文業務 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費592千元 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 101 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 | | 33020577900 第一預備金 | 400 | - | - | 400 | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 人事費10千元 增列 業務費70千元 |
| | | | 01 | 33020577901 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 |
| | | 04 | | 33020579000 一般建築及設備 | 6,022 | 97,770 | - | -91,748 | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 400千元 增列 預備金400千元 |
| | | | 01 | 33020579001 一般建築及設備 | 6,022 | 97,770 | - | -91,748 | 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6,022千元 |
| | | 05 | | 68020570200 社政業務 | 22,710 | 20,887 | - | 1,823 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 91,748千元 減列 設備及投資91,748千元 |
| | | | 01 | 68020570201 社會福利 | 22,710 | 20,887 | - | 1,823 | 一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費4,980千元 獎補助費17,720千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,823千元 增列 業務費945千元 增列 獎補助費878千元 |

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 101 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 | | | | 80,000 | | |
| | 04020570102 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 101 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 | 秘書室 | 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 101 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使用管理要點」、「臺中市公用廣告欄管理辦法」辦理。 | | | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | | | |
| 合計 | | | | 2,150,000 | | | | | |
| 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 101 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 |
| 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 06020570101 利息收入 | 期 | 2 | 7,500 | 15,000 15,000 | 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 101 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 | <p>一.項目內容：資訊資產及其他雜項設備變賣收入。</p> <p>二.法令依據：依據事務管理手冊規定辦理。</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 | | | | | 5,000 | | | |
| 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 101 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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 101 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 | 08020570102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 396千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一.項目內容：內政部補助本所辦理南屯區楓樹里活動中心增建計畫。</p> <p>二.法令依據：依據內政部100.7.7內授中民字第1000722710號函。</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 08020570102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 396,000 | 396,000 | 內政部補助本所辦理南屯區楓樹里活動中心增建計畫。(依據內政部100.7.7內授中民字第1000722710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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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 | 58,009千元 | | 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 | | | | | | 58,009,000 | 市款58,009,000元 | | | | |
| 01人員維持費 | | | | | | 51,580,000 | 市款51,580,000元 | | | | |
| 0100 人事費 | | | | | | 51,580,000 | 市款51,580,000元 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 年 | 1 | 34,763,640 | 34,763,640 | 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 | 3,026,017 | 3,026,017 | 員工考績獎金。 | | | | |
| 0121 其他給與 | | | 年 | 1 | 4,435,606 | 4,435,606 | 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 | 1,478,536 | 1,478,536 | 員工不休假加班費。 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | 年 | 1 | 3,194,231 | 3,194,231 | 職員退休離職儲金政府負擔款。 | | | | |
| 0151 保險 | | | | | | 3,192,770 | | | | | |

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 101 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 | 2,196,408 | 2,196,408 | 員工健保費政府負擔款。 | |
| | | 年 | 1 | 954,986 | 954,986 | 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 | | | | 6,091,000 | 市款6,091,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 329,000 | 市款329,000元 | |
| | 0121 其他給與 | | | | 288,000 | | |
| | | 人/年 | 48 | 6,000 | 288,000 | 員工交通費。 | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 41,000 | | |
| | | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 員工趕辦業務加班費。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 5,600,000 | 市款5,600,000元 | |
| | 0202 水電費 | | | | 2,071,000 | | |
| | | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 | 新舊辦公廳舍水費。(專款專用) | |
| | | 年 | 1 | 1,965,000 | 1,965,000 | 新舊辦公廳舍電費。(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 | | | | 49,500 | | |
| | | 年 | 1 | 49,500 | 49,500 | 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 | | | | 148,779 | | |
| | | 年 | 1 | 15,279 | 15,279 | 公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 年 | 1 | 133,500 | 133,500 | 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 | | | | 460,430 | | |

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 101 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 |
|-----------------|-----|------|---------|-----------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 辦公用之文具紙張等消耗用品費。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦公用之非消耗品費。 |
| | 年 | 1 | 134,430 | 134,430 | 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。 |
| | | | | 1,216,251 | |
| | 年 | 1 | 321,571 | 321,571 | 印刷、誤餐、廣告、環境佈置、雜支等費用。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 新建南屯區聯合辦公大樓搬遷費。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 月 | 12 | 13,250 | 159,000 | 辦公廳舍保全防護服務費。 |
| | 人/餐 | 446 | 80 | 35,680 | 值勤人員誤餐費。 |
| | | | | 274,840 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 104,840 | 104,840 | 辦公廳舍整修及維護費。 5,000元+(862-30)*120元=104,840元)。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 建築物公共安全檢查、簽證、申報維修等費用。(專款專用) |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 183,600 | |
| | 年 | 1 | 183,600 | 183,600 | 公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表) |
| 0291 國內旅費 | 部x月 | 3x12 | 3,500 | 126,000 | 本所電梯保養維護費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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。 |
| 0298 特別費 | | | | 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。 |
| | | | | 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 101 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 | 50,000 會計業務各項表冊、預算書印製費用。 | |
| | | 年 | 1 | 52,000 | 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 | 56,000 進修訓練補貼學分費等。 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 36,000 | 84,000 | 36,000 印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。 | |
| | | 人/年 | 48 | 1,000 | 48,000 | 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 | 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 101 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 | 33020570501 區公所業務-民政業務 | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 51,280千元 | 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 | | | | | 51,280,000 | 市款49,676,237元，收支對列 1,603,763元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 195,000 | 市款145,000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 | 100,000 | 100,000 | 辦理民政業務加班費。 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理活動中心(含公園管理室) 各項業務加班費。(活動中心場 地使用費收支對列) | |
| 0200 業務費 | | | | | 44,269,000 | 市款42,715,237元，收支對列 1,553,763元 | |
| 0202 水電費 | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 活動中心(含公園管理室)水 費。(專款專用) | |
| | | 年 | 1 | 686,000 | 686,000 | 活動中心(含公園管理室)電 費。(專款專用) | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 活動中心(含公園管理室)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 | 100,000 | 調解業務郵資、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。(活動中心場地使 用費收支對列) | |

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 101 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|---------|-----------|-------------------------------|
| 0214 其他業務租金 | 月 | 12 | 20,000 | 240,000 | 同心里活動中心租金費用。 |
| 0231 保險費 | 人/年 | 25 | 15,000 | 375,000 | 里長保險費。 |
| | 人x月 | 146x12 | 1,772 | 3,104,544 | 里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(專款專用) |
| | 人/年 | 568 | 600 | 340,800 | 鄰長團體平安保險費。 |
| | 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 | 320 | 200 | 64,000 | 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。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 活動中心(含公園管理室)火險費及公共意外第三責任險。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人/年 | 8 | 322,000 | 2,576,000 | 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 | 8 | 340,000 | 2,720,000 | 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。 |
| | 人/年 | 16 | 6,000 | 96,000 | 臨時人員交通費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人x月 | 15x12 | 5,600 | 1,008,000 | 調解委員交通費。(專款專用) |
| | 人x次 | 10x4 | 700 | 28,000 | 租佃委員交通費。 |
| | 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。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 109,481 | 109,481 | 辦公用文具紙張等消耗用品。 |

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 101 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|--------|---------|--------------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 辦公用之非消耗品費用。 |
| | | | | 29,848,475 | |
| | 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。 |
| | 人/餐 | 120 | 80 | 9,600 | 調解委員誤餐費。 |
| | 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 | 推行六三肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。 |
| | 年 | 1 | 169,000 | 169,000 | 推展環保義工工作業務費。(含清潔用具、活動隊旗及雜費等) |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 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。 |
| | 件 | 1,800 | 500 | 900,000 | 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。 | |

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 101 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 | 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 | 100,000 | 100,000 | 美化綠化防治公害衛生經費。 |
| | 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 | 8 | 45,000 | 360,000 | 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 | 8 | 30,000 | 240,000 | 春安守望相助隊裝備費。(專款專用) |
| | 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(含公園管理室)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 | 220,000 | 220,000 | 活動中心(含公園管理室)管理費用。(活動中心場地使用費收支對列) |
| | 里x月 | 25x12 | 250 | 75,000 | 里辦公處報紙費。 |
| | 鄰x月 | 568x12 | 250 | 1,704,000 | 鄰長報紙費或上網費。 |
| | 人/年 | 618 | 2,100 | 1,297,800 | 地方自治幹部國內重要建設參訪活動經費。 |

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 101 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 |
|--------------------|-----------------|-----|--------|---------|-----------|---|--------------------|
| | 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 158,763 | 158,763 | 調解獎勵金。(依據內政部100.5.27內授中民字第1000721288號函) | |
| | | | | | 1,108,400 | | |
| | | 年 | 1 | 628,400 | 628,400 | 活動中心(含公園管理室)維護費。(專款專用)5,000元+120元*(5,225-30)=628,400元 | |
| | | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 活動中心(含公園管理室)維護費。(活動中心場地使用費收支對列) | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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) | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 399,000 | | |
| | | 部x月 | 4x12 | 3,500 | 168,000 | 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) | |
| | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 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) | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 19,800 | | |
| | | 年 | 1 | 13,600 | 13,600 | 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。 | |
| | 0400 獎補助費 | | | | 6,816,000 | 市款6,816,000元 | |
| | 0457 其他補助及捐助 | | | | 6,816,000 | | |
| | | 人x月 | 568x12 | 1,000 | 6,816,000 | 鄰長交通補助費。 | |

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 101 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 | | 承辦單位 | 社建課 | 預算金額 | 962千元 | 區公所業務 — 經建業務 |
|--------------------|--|----|---------|---------|---|-------|--------------------|
| | 33020570502 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 | | | | 962,000 | 市款962,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | 962,000 | 市款962,000元 | | |
| 0202 水電費 | | | | 32,000 | | | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 社區活動中心電費。(專款專用) | | |
| 0231 保險費 | | | | 10,000 | | | |
| | 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。 | | |
| 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。 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 31,000 | | | |
| | 年 | 1 | 15,200 | 15,200 | 社區活動中心維護費。(專款專用)5,000元+120元*(115-30)坪=15,200元 | | |
| | 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 | 800 | 800 | 補千元差額。 | | |
| 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 101 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 | 687千元 | 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 | | | | | 687,000 | 市款687,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 15,000 | 市款15,000元 | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 15,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 趕辦人文業務加班費。 | | |
| 0200 業務費 | | | | | 592,000 | 市款592,000元 | | |
| 0202 水電費 | | | | | 100,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 圖書館豐樂分館水費。(專款專用) | | |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 圖書館豐樂分館電費。(專款專用) | | |
| 0203 通訊費 | | | | | 60,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 網路通訊費。 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 人文業務郵資及電話費。 | | |
| 0231 保險費 | | | | | 5,400 | | | |
| | | 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。 | | |
| 0271 物品 | | | | | 25,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦公用文具紙張等消耗品。 | | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 309,760 | | | |
| | | 年 | 1 | 110,371 | 110,371 | 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。 | | |

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 101 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 | 31,500 | 31,500 | 圖書館豐樂分館保全防護服務費。 | |
| | | 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 | 67,889 | 67,889 | 印刷、宣導資料、誤餐、雜支等費用。 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | | 8,000 | | |
| | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 圖書館豐樂分館館舍維護費。 5,000元+120元*(55-30)=8,000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 | | | | 64,000 | | |
| | | 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 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 101 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 | | 33020577901 第一預備金-第一預備金 | | 承辦單位 | 秘書室、會計 室、民政課、社 建課 | 預算金額 | 400千元 | 第一預備金 第一預備金 |
| | 歲 出 計 畫 說 | 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 | | |
| 0900 預備金 | | | | | | 400,000 | 市款400,000元 | | |
| 0901 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 101 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 | 秘書室、社建課 | 預算金額 | 6,022千元 | 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：辦理南屯區大興里活動中心修繕工程(由平均地權基金補助收支對列)、楓樹里活動中心增建工程(內政部補助款收支對列)、區里各項會議建議案之小型工程、零星雜項設備、活動中心零星雜項設備(活動中心場地使用費收支對列)之購置等。 二.預期成果：如期完成 | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 一般建築及設備 | 合計 | | | | 6,022,000 | 市款3,769,000元，收支對列2,253,000元 | |
| | 0300 設備及投資 | | | | 6,022,000 | 市款3,769,000元，收支對列2,253,000元 | |
| | 0302 房屋建築及設備費 | | | | 2,222,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,657,000 | 1,657,000 | 大興里活動中心修繕工程。(由平均地權基金補助收支對列) | |
| | | 年 | 1 | 565,000 | 565,000 | 楓樹里活動中心增建工程。(市庫：16萬9,000元，中央補助款：39萬6,000元)(依據內政部100.7.7內授中民字第1000722710號函) | |
| | 0303 公共建設及設施費 | | | | 3,500,000 | | |
| | | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 區里建議案小型工程費。 | |
| | 0319 雜項設備費 | | | | 300,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 零星雜項設備。 | |
| | | 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) | |

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 101 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 | 22,710千元 | 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 | | | | | 22,710,000 | 市款22,710,000元 | | | |
| 10社會福利 | | | | | 22,710,000 | 市款22,710,000元 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 10,000 | 市款10,000元 | | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 10,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 趕辦社政業務加班費。 | | | |
| 0200 業務費 | | | | | 4,980,000 | 市款4,980,000元 | | | |
| 0203 通訊費 | | | | | 50,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 郵資及電話費。 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | | 55,000 | | | | |
| | | 件 | 11,000 | 5 | 55,000 | 敬老禮金送件費。(專款專用) | | | |
| 0271 物品 | | | | | 220,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 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 | | | | | 4,650,000 | | | | |
| | | 人 | 11,000 | 350 | 3,850,000 | 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。 | | | |
| | | 里 | 25 | 30,000 | 750,000 | 各里辦理老人福利活動經費。 | | | |
| 0291 國內旅費 | | | | | 5,000 | | | | |
| | | 天 | 25 | 200 | 5,000 | 辦理社政業務出差短程旅費。 | | | |
| 0400 獎補助費 | | | | | 17,720,000 | 市款17,720,000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 101 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 |
|-------------------|--------------|----|--------|-------|------------|--------------------|-------------------|
| | 0457 其他補助及捐助 | | | | 17,720,000 | | |
| | | 人 | 10,700 | 1,600 | 17,120,000 | 65歲至89歲敬老禮金。(專款專用) | |
| | | 人 | 300 | 2,000 | 600,000 | 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101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 | 140,070 | 52,139 | 56,731 | 24,778 | | 400 | 134,048 | | | 6,022 | | | 6,022 |
| 33020570000 民政支出 | 117,360 | 52,129 | 51,751 | 7,058 | | 400 | 111,338 | | | 6,022 | | | 6,022 |
| 33020570100 一般行政 | 58,009 | 51,919 | 5,928 | 162 | | | 58,009 | | | | | | |
| 33020570101 行政管理 | 58,009 | 51,919 | 5,928 | 162 | | | 58,009 | | | | | | |
| 33020570500 區公所業務 | 52,929 | 210 | 45,823 | 6,896 | | | 52,929 | | | | | | |
| 33020570501 民政業務 | 51,280 | 195 | 44,269 | 6,816 | | | 51,280 | | | | | | |
| 33020570502 經建業務 | 962 | | 962 | | | | 962 | | | | | | |
| 33020570503 人文業務 | 687 | 15 | 592 | 80 | | | 687 | | | | | | |
| 33020577900 第一預備金 | 400 | | | | | 400 | 400 | | | | | | |
| 33020577901 第一預備金 | 400 | | | | | 400 | 400 | | | | | | |
| 33020579000 一般建築及設備 | 6,022 | | | | | | | | | 6,022 | | | 6,022 |
| 33020579001 一般建築及設備 | 6,022 | | | | | | | | | 6,022 | | | 6,022 |
| 68020570000 福利服務支出 | 22,710 | 10 | 4,980 | 17,720 | | | 22,710 | | | | | | |
| 68020570200 社政業務 | 22,710 | 10 | 4,980 | 17,720 | | | 22,710 | | | | | | |
| 68020570201 社會福利 | 22,710 | 10 | 4,980 | 17,720 | | | 22,710 | | | | | | |

臺中市南屯區公所
資本支出分析表

中華民國101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 | 6,022 | | 2,222 | 3,500 | | | | 300 | | | |
| 33020579000 一般建築及設備 | 6,022 | | 2,222 | 3,500 | | | | 300 | | | |
| 33020579001 一般建築及設備 | 6,022 | | 2,222 | 3,500 | | | | 300 | | | |

臺中市南屯區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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 | | | 34,763,640 | | 721,200 | 7,461,623 | 1,101,000 | 1,704,536 | | 3,194,231 | 3,192,770 | 52,139,000 | |
| 正式員額 | 46 | | | 34,763,640 | | | 7,281,323 | 736,000 | 1,448,486 | | 3,194,231 | 3,101,181 | 50,524,861 | |
| 職員 | 46 | | | 34,763,640 | | | 7,281,323 | 736,000 | 1,448,486 | | 3,194,231 | 3,101,181 | 50,524,861 | |
| 工友 | 2 | | | | | 721,200 | 180,300 | 32,000 | 30,050 | | | 91,589 | 1,055,139 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 333,000 | 226,000 | | | | 559,000 | |

臺中市南屯區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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 | | | 34,763,640 | | 721,200 | 7,461,623 | 768,000 | 1,478,536 | | 3,194,231 | 3,192,770 | 51,580,000 | |
| 正式員額 | 46 | | | 34,763,640 | | | 7,281,323 | 736,000 | 1,448,486 | | 3,194,231 | 3,101,181 | 50,524,861 | |
| 職員 | 46 | | | 34,763,640 | | | 7,281,323 | 736,000 | 1,448,486 | | 3,194,231 | 3,101,181 | 50,524,861 | |
| 工友 | 2 | | | | | 721,200 | 180,300 | 32,000 | 30,050 | | | 91,589 | 1,055,139 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | | |

臺中市南屯區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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 | | | | | | | | 288,000 | 41,000 | | | | | 329,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 288,000 | 41,000 | | | | | 329,000 | |

臺中市南屯區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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101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 | 150,000 | | | | | 195,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 45,000 | 150,000 | | | | | 195,000 | |

臺中市南屯區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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 | | | | | | | | | 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101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101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 | | | | 29,580 | 17,220 | | | 134,430 | 183,600 | 15,279 | 2,700 | |
| | 1 | 小客車 | 7 | 08711 | 1801-2400 | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 30.0 | 51,480 | 51,000 | 2,483 | 900 | 車號B7-8340 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08911 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,049 | 30.0 | 31,470 | 51,000 | 2,483 | 900 | 車號6L-0436 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09105 | 1801-2400 | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 30.0 | 51,480 | 51,000 | 2,483 | 900 | 車號:7Q-4121 |
| | 18 | 小型輕型電 動機車 | | 09909 | 50以下 | | | | | | 30,600 | 7,830 | | |
| | 合計 | | | | | 29,580 | 17,220 | | | 134,430 | 183,600 | 15,279 | 2,700 | |

歲出按職能及經

中華民國101

| 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 | | 58,697 | 50,573 | | | | | | | 24,778 | | | | 134,048 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 58,632 | 45,648 | | | | | | | 7,058 | | | | 111,338 | | | |
| 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 | | 65 | 4,925 | | | | | | | 17,720 | | | | 22,710 | | | |
| 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 家庭及 機構 民間 | 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 機械 及 設備 | 土地 改良 | | |
| | | | | | | | 2,222 | 3,500 | | | | 300 | 6,022 | 140,070 |
| | | | | | | | 2,222 | 3,500 | | | | 300 | 6,022 | 117,360 |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,710 |

主辦會計人員：劉素英

機關長官：賴鎮安