

臺中市南屯區公所

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市南屯區公所

目次

中華民國 102 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 -07 頁
2. 歲出機關別預算表	02057 -09 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02057 -11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02057 -17 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02057 -40 頁
4. 資本支出分析表	02057 -41 頁
5. 人事費彙計表	02057 -42 頁
6. 人事費分析表	02057 -43 頁
7. 公務車輛明細表	02057 -50 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02057 -51 頁
9. 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 102 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 102 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		

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

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	50	50	46	4
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 102 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
規費收入	2,236	2,368	105.90%
財產收入	20	179	895.00%
捐獻及贈與收入	24	25	104.17%
其他收入	0	50	00.00%
合 計	2,280	2,622	115.00%

2、歲出部分：

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	50,467	43,995	87.18%
區公所業務	49,512	46,674	94.27%
一般建築及設備	98,291	98,061	99.77%
社政業務	20,887	19,257	92.20%
合 計	219,157	207,987	94.90%

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)、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 6 月底實收數	實收數佔預算數%
規費收入	2,236	1,310	58.59%
財產收入	20	31	155.00%
補助收入	396	0	0.00%
其他收入	0	8	0.00%
合 計	2,652	1,349	50.87%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	58,009	27,589	47.56%
區公所業務	53,169	21,126	39.73%
第一預備金	400	0	0.00%
一般建築及設備	7,322	563	7.69%
社政業務	22,710	105	0.46%
合 計	141,610	49,383	34.87%

臺 中 市 南 屯 區 公 所

預算總說明

中華民國 102 年度

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，加強推行消除騷亂工作，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、歲入部份：

項 目	規費收入	財產收入	補助收入	總 計
預算數 (千元)	2,248	58	449	2,755
佔預算總數%	81.60%	2.10%	16.30%	100.00%

2、歲出部分：

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)	59,195	106,685	400	35,704	25,403	227,387
佔預算 總數%	26.03%	46.92%	0.18%	15.70%	11.17%	100.00%

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 102 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		
03	014	01		合 計	2,755	2,652	2,622	103			
				經常門合計	2,755	2,652	2,622	103			
				04000000000	2,248	2,236	2,368	12			
				規費收入							
				04020570000	2,248	2,236	2,368	12			
				臺中市南屯區公所							
				04020570100	80	80	157	-			
				行政規費收入							
				04020570102	80	80	157	-	農業用地作農業使用證明規費收入。80千元		
				證照費							
				02		04020570200	2,168	2,156	2,211	12	
					使用規費收入						
04	017	01		04020570204	18	6	17	12	招標文件工本費收入。16千元		
				資料使用費							
				02		04020570213	2,150	2,150	2,194	-	各里活動中心場地使用費收入。(收支對列)2,000千元
				場地設施使用費							
				06000000000	58	20	179	38			
				財產收入							
				06020570000	58	20	179	38			
				臺中市南屯區公所							
				06020570100	28	15	27	13			
				財產孳息							
				06020570101	28	15	27	13	專戶利息收入。28千元		
				利息收入							
06	009	01		06020570500	30	5	152	25			
				廢舊物資售價							
				06020570501	30	5	152	25	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。30千元		
				廢舊物資售價							
				08000000000	449	396	-	53			
				補助收入							
				08020570000	449	396	-	53			
				臺中市南屯區公所							
				08020570100	449	396	-	53			
				上級政府補助收入							
				08020570102	449	396	-	53	依行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函補助辦理健保業務收入。(收支對列)448.5千元		
				計畫型補助收入							

臺中市南屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
07			09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	25	-	補至千元額增列進位數。0.5千元
	002		09020570000 臺中市南屯區公所	-	-	25	-	
		01	09020570100 捐獻收入	-	-	25	-	
			01 09020570101 一般捐獻	-	-	25	-	
08			11000000000 其他收入	-	-	50	-	
	015		11020570000 臺中市南屯區公所	-	-	50	-	
		01	11020570200 雜項收入	-	-	50	-	
			01 11020570201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02 11020570210 其他雜項收入	-	-	49	-	

臺中市南屯區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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 臺中市政府主管	227,387	140,070	207,987	87,317	
	017		00020570000 臺中市南屯區公所	227,387	140,070	207,987	87,317	
		01	33020570100 一般行政	59,195	58,009	43,995	1,186	
			01 33020570101 行政管理	59,195	58,009	43,995	1,186	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,093千元 業務費6,940千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,186千元 增列 人事費174千元 增列 業務費1,012千元
		02	33020570500 區公所業務	106,685	52,929	46,674	53,756	
			01 33020570501 民政業務	105,217	51,280	45,355	53,937	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費193千元 業務費82,658千元 獎補助費22,366千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 53,937千元 減列 人事費2千元 增列 業務費38,389千元 增列 獎補助費15,550千元
			02 33020570502 經建業務	992	962	885	30	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 業務費992千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元
			03 33020570503 人文業務	476	687	434	-211	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381千元 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 102 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： 減少 211千元 減列 業務費211千元
		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	35,704	6,022	98,061	29,682	
		01	33020579001 一般建築及設備	35,704	6,022	98,061	29,682	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35,704千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,682千元 增列 設備及投資29,682千元
		05	68020570200 社政業務	25,403	22,710	19,257	2,693	
		01	68020570201 社會福利	25,403	22,710	19,257	2,693	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1,633千元 獎補助費23,760千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,693千元 減列 業務費3,347千元 增列 獎補助費6,040千元

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 102 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
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。	

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 102 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	18千元
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					18,000		
04020570204		年	1	16,000	16,000	招標文件工本費收入。	
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 102 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									
	04020570213 場地設施使用費		年	1	2,000,000	2,150,000 2,000,000	各里活動中心場地使用費收入。(收支對列)			
			年	1	150,000	150,000	本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支對列)			

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 102 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	28千元
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				28,000	
06020570101 利息收入	期	2	14,000	28,000	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 102 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	30千元
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。 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	30,000	30,000 30,000	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。

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 102 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	社建課	預算金額	449千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：行政院衛生署中央健康保險局補助辦理健保業務收入。 二.法令依據：依照中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					449,000		
08020570102 計畫型補助收入		年	1	448,500	448,500	依行政院衛生署中央健康保險局 101.8.20健保承字第1010070537號函補 助辦理健保業務收入。(收支對列)	
		年	1	500	500	補至千元額增列進位數。	

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 102 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	59,195千元	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49人，工友2人，計52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。 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				59,195,000	市款59,195,000元	
	01人員維持費				51,728,000	市款51,728,000元	
	0100 人事費				51,728,000	市款51,728,000元	
	0103 法定編制人員待遇				35,026,080		
		年	1	35,026,080	35,026,080	職員待遇。	
	0105 技工及工友待遇				742,920		
		年	1	742,920	742,920	工友待遇。	
	0111 獎金				7,149,604		
		年	1	2,980,750	2,980,750	員工考績獎金。	
		年	1	4,168,854	4,168,854	員工年終工作獎金。	
	0121 其他給與				832,000		
		年	1	832,000	832,000	員工休假補助費。	
	0131 加班值班費				1,490,376		
		年	1	1,490,376	1,490,376	員工不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				3,238,668		
		年	1	3,238,668	3,238,668	職員退休離職儲金政府負擔款。	
	0151 保險				3,248,352		
		年	1	2,235,936	2,235,936	員工健保費政府負擔款。	

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 102 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	964,872	964,872	職員公保費政府負擔款。	
		年	1	47,544	47,544	工友勞保費政府負擔款。	
	02一般業務				6,854,000	市款6,854,000元	
	0100 人事費				351,000	市款351,000元	
	0121 其他給與				312,000		
		人/年	52	6,000	312,000	員工交通費。	
	0131 加班值班費				39,000		
		年	1	39,000	39,000	員工趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				6,341,000	市款6,341,000元	
	0202 水電費				3,106,000		
		年	1	106,000	106,000	新舊辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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				60,417		
		年	1	60,417	60,417	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				51,055		
		年	1	17,555	17,555	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	33,500	33,500	辦公廳舍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				635,056		

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	辦公及檔案用之文具紙張等消耗用品費。
	年	1	150,000	150,000	辦公及檔案用之非消耗品費。
	年	1	209,056	209,056	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。
				927,682	
0281 房屋建築養護費	年	1	331,682	331,682	印刷、誤餐、廣告、環境佈置、雜支、檔案、獎勵等費用。
	月	12	8,000	96,000	辦公廳舍保全防護服務費。
	年	1	500,000	500,000	辦公大樓委外清潔打腊保養環境綠美化等。
				154,840	
	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報維修等費用。(專款專用)
				230,350	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	230,350	230,350	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)
				606,000	
0291 國內旅費	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	400,000	400,000	雜項設備、冷氣設備等各項設備維護、養護費等費用。
				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。

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0298 特別費				312,000	
	月	12	26,000	312,000	區長特別辦公費。
0400 獎補助費				162,000	市款162,000元
0456 獎勵及慰問				162,000	
	人/年	27	6,000	162,000	退休人員三節慰問金。
03會計業務				80,000	市款80,000元
0100 人事費				8,000	市款8,000元
0131 加班值班費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	趕辦會計業務加班費。
0200 業務費				72,000	市款72,000元
0279 一般事務費				72,000	
	年	1	50,000	50,000	會計業務各項表冊、預算書印製費用。
	年	1	22,000	22,000	印刷、誤餐費及雜支等費用。
04人事業務				507,000	市款507,000元
0100 人事費				6,000	市款6,000元
0131 加班值班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	趕辦人事業務加班費。
0200 業務費				501,000	市款501,000元
0201 教育訓練費				57,500	
	年	1	57,500	57,500	進修訓練補貼學分費等。
0279 一般事務費				443,500	
	年	1	207,500	207,500	印刷、誤餐費、雜支及獎勵等費用。
	人/年	52	1,000	52,000	員工自強活動費。
	年	1	147,680	147,680	辦理藝文、慶生等活動經費。
	人/餐	446	80	35,680	值勤人員誤餐費。

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 102 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
	05政風業務 0200 業務費 0279 一般事務費	年	1	640	640	補至千元額。	
					26,000	市款26,000元	
					26,000	市款26,000元	
					26,000		
		年	1	26,000	26,000	印刷、誤餐費及雜支等費用。	

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	105,217千元	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：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						105,217,000	市款103,716,828元，收支對列1,500,172元		
0100 人事費						193,000	市款143,000元，收支對列50,000元		
0121 其他給與						45,000			
			人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金補助。		
0131 加班值班費						148,000			
			年	1	98,000	98,000	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						82,658,000	市款81,207,828元，收支對列1,450,172元		
0202 水電費						886,000			
			年	1	50,000	50,000	活動中心(含公園管理室)水費。(專款專用)		
			年	1	4,000	4,000	豐樂閱覽室水費。(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)		
			年	1	96,000	96,000	豐樂閱覽室電費。(專款專用)		
0203 通訊費						196,000			

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 102 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
0214 其他業務租金		年	1	136,000	136,000	調解業務郵資、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。(活動中心場地使用費收支對列)	
					240,000		
		月	12	20,000	240,000	同心里活動中心租金費用。	
	0231 保險費				5,000,928		
		人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。	
		人x月	146x12	1,864	3,265,728	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)	
0249 臨時人員酬金		年	1	50,000	50,000	志工保險費。	
		年	1	60,000	60,000	活動中心(含公園管理室)火險費及公共意外第三責任險。	
		年	1	5,400	5,400	豐樂閱覽室火險費及公共意外第三責任險。	
					12,946,160		
		人/年	8	340,000	2,720,000	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。	

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 102 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
0250 按日按件計資酬金	人x年	7	443,000	3,101,000	回饋地區文山里、寶山里、春社里辦理公共設施清潔維護工作僱用臨時人員之薪資、年終獎金、勞健保費及退休準備金(適用勞基法)(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。
	人x年	5	297,000	1,485,000	辦理回饋地區臨時人員酬金(含勞、健保、勞退金年終獎金；每月22000*13.5月*工讀生5人)(適用勞基法)(符合回饋地方自治條例第七條第一項第十款)。
	人x年	1	340,000	340,000	回饋地區辦理公共設施清潔維護工作僱用臨時人員之薪資、年終獎金、勞健保費及退休準備金(適用勞基法)(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。
	人x日	292	920	268,640	回饋地區春社里、春安里、新生里等僱用臨時人員維護道路、活動中心等環境清潔工作工資(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。
	人x年	7	287,960	2,015,720	回饋地區文山里等五里僱工辦理公害監督工作(符合回饋地方自治條例第七條第一項第九款)。
	人x次	165	920	151,800	回饋地區文山里等五里僱工辦理住戶水電補助費製表、發放及相關等工資(符合回饋地方自治條例第七條第一項第四款)。
	人x年	8	6,000	48,000	臨時人員交通費(適用勞基法)(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。
				1,101,500	
	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。

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 102 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
	0271 物品				2,134,221		
		年	1	100,288	100,288	辦公用文具紙張等消耗用品。	
		年	1	530,000	530,000	辦理回饋地區文山里等五里、圖書館及回饋區公所購置電腦週邊設備耗材如碳粉匣、磁片及防護等用品業務經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。	
		年	1	822,453	822,453	辦理回饋地區文山里等五里、圖書館及回饋區公所購置圖書、報章雜誌及文具紙張等耗材等相關業務經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。	
		年	1	140,000	140,000	回饋地區文山里等三里購置僱用臨時人員用之工作服、安全鞋及手套等物品(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。	
		里	5	30,000	150,000	回饋地區文山里等五里購置環境消毒、綠美化維護及清潔衛生工具等物品(符合回饋地方自治條例第七條第一項第三款)。	
		年	1	100,000	100,000	辦公用之非消耗品費用。	
		年	1	24,600	24,600	102年度區里建設服務經費需求增加滅火器等。	
		年	1	266,880	266,880	回饋地區文山里等五里公害監督車輛燃料經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第九款)。	
	0279 一般事務費				58,468,191		
		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、雜支及獎勵等費用等費用。	
		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)	

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 102 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	4,000	4,000	推行六三肅食煙毒宣傳用資料、布條等。	
		年	1	69,000	69,000	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	250,000	250,000	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	24,000	24,000	里民大會經費(401戶上每里4,800元*5里=24,000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	1,600	500	800,000	調解業務相關經費。	
		人x年	25	3,100	77,500	里長文康活動經費。	
		人x年	568	3,100	1,760,800	鄰長文康活動經費。	
		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。	
		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)	

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 102 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	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	30,000	30,000	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。	
		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。	
		年	1	55,172	55,172	內政部核發100年調解獎勵金，獎勵績優調解會，並運用於推展調解業務。(依據內政部101.6.18內授中民字第1015730442號函)	
		年	1	224,000	224,000	102年度區里建設服務經費需求增加聯絡簿等。	
		年	1	247,800	247,800	區公所組隊參加102年度市運動會	
		年	1	31,500	31,500	豐樂閱覽室保全防護服務費。	
		年	1	100,000	100,000	豐樂閱覽室等訂閱報紙、雜誌、圖書供民眾閱讀。	

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 102 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	年	1	9,172,109	9,172,109	辦理回饋地區文山里等五里環保政策宣導、文康體育、藝文活動、敬老慈幼、中秋節等環保教育及觀摩學習活動業務等經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第七、八款)。
	年	1	168,265	168,265	回饋地區文山里等五里之公害監督車輛養護、稅捐、檢驗、保險等業務經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第九款)。
	年	1	900,000	900,000	回饋地區文山里、寶山里辦理球場及圖書館維護管理等經費(含水、電、保險及公共安全檢查等雜支)(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。
	年	1	400,000	400,000	回饋地區春社里、春安里活動中心等之水電維護管理經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。
	年	1	7,160,000	7,160,000	文山回饋地區之當地里、區等之醫療保健、弱勢關懷慰問保險及社會救助慰問經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第五款)。
	年	1	4,075,188	4,075,188	文山回饋地區之當地里、區等之環境衛生整理等經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第三款)。
	年	1	4,352,945	4,352,945	文山回饋地區之當地里、區等之環保政策宣導、文康體育、藝文活動、敬老慈幼、中秋節等環保教育及觀摩學習活動業務等經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第七、八款)。
	年	1	960,000	960,000	文山回饋地區之當地里、區等之環境消毒維護工作經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第三款)。
	年	1	1,470,000	1,470,000	辦理回饋地區回饋業務行政經費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第十款)。

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 102 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					866,360		
		年	1	428,360	428,360	活動中心(含公園管理室)維護費。(專款專用)5,000元+120元*(3,558-30)=428,360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	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)	
0283 設施及機械設備養護費					8,000	豐樂閱覽室維護費。5,000元+120元*(55-30)=8,000元	
					798,840		
		部x月	5x12	3,500	210,000	活動中心電梯保養維護費。	
		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)	
		年	1	344,000	344,000	102年度區里建設服務經費需求增加監視器維修飲水機保濾心更換及傳真碳粉匣更新等。	
0291 國內旅費					19,840	豐樂閱覽室等各項設備維護費。	
					19,800		
		年	1	13,600	13,600	民政業務及調解委員長程旅費。	
0400 獎補助費		年	1	6,200	6,200	民政業務及調解委員短程旅費。	
					22,366,000	市款22,366,000元	
0417 對國內團體之捐助					15,250,000		
		年	1	1,850,000	1,850,000	補助回饋地區文山里等里國小學童部分營養午餐費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第四款)。	

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 102 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
0457 其他補助及捐助	年	1	12,850,000	12,850,000	補助回饋地區文山里等五里住戶部分水電費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第四款)。
	年	1	550,000	550,000	補助回饋地區文山里等五里住戶部分一般廢棄物清除處理費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第四款)。
				7,116,000	
	人x月	568x12	1,000	6,816,000	鄰長交通補助費。
	人	15	20,000	300,000	補助調解委員考察經費。

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 102 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	992千元	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						992,000	市款992,000元			
0200 業務費						992,000	市款992,000元			
0202 水電費						12,000				
		年	1	12,000		12,000	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						221,000				
		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。			
		年	1	100,000		100,000	人行陸橋清潔維護經費。			
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						706,000				
		年	1	706,000		706,000	次要巷道路燈維修經費。			
0291 國內旅費						12,000				

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－經建業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000	12,000	農業用地做農業使用審查小組人員短程旅費。

區公所業務－經建業務

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	476千元	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						476,000	市款476,000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						381,000	市款381,000元		
0203 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。		
0271 物品						26,564			
			年	1	26,564	26,564	辦公用文具紙張等消耗品。		
0279 一般事務費						200,436			
			年	1	132,613	132,613	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7,967人*7.5元)+(後備軍人數19,979人*1.9元)=132,613元。		
			年	1	67,823	67,823	印刷、宣導資料、誤餐、雜支、獎勵等費用。		
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		

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 102 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
0456 獎勵及慰問	年	1	80,000	80,000	80,000 征屬慰問金。

區公所業務－人文業務

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 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			
	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。			