

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、民政課	預算金額	35,704千元	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)、區里各項會議建議案之小型工程、零星雜項設備、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：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					35,704,000	市款25,504,000元，收支對列10,200,000元		
0300 設備及投資					35,704,000	市款25,504,000元，收支對列10,200,000元		
0302 房屋建築及設備費		年	1	500,000	500,000	辦理南屯區公所內部設施裝修工程(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。		
0303 公共建設及設施費		年	1	2,908,000	2,908,000	區里建議案小型工程費。		
		年	1	19,096,000	19,096,000	回饋地區文山里等五里辦理教育設備、公共設施興建及維護管理、環境美化、綠化等小型工程及購置維護治安、公共安全衛生等相關設備費(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一、二款)。		
0305 運輸設備費		年	1	250,000	250,000	辦理南屯區聯合辦公大樓內部設備建置-區公所、戶政所電話機等通訊設備(由平均地權基金補助收支對列)		
0306 資訊軟硬體設備費		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理回饋地區文山里等五里及圖書館購置電腦、印表機及掃描影印機等週邊設備(含軟體)(符合回饋地方自治條例第七條第一項第二款)。		

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	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)
	年	1	9,750,000	9,750,000	南屯區聯合辦公大樓內部設備建置雜項設備(由平均地權基金補助收支對列)
	年	1	500,000	500,000	辦理回饋地區業務用購置飲水機、複合式影印機、DVD、冰箱、碎紙機、數位相機及錄影機等設備(符合回饋地方自治條例第七條第一項第一款)。

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市南屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	25,403千元	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					25,403,000	市款24,954,500元，收支對列448,500元		
10社會福利					25,403,000	市款24,954,500元，收支對列448,500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					1,633,000	市款1,184,500元，收支對列448,500元		
0203 通訊費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	郵資及電話費。		
0249 臨時人員酬金					346,000			
		人x年	1	340,000	340,000	健保業務臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(收支對列)		
		人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通費。(收支對列)		
0250 按日按件計資酬金					58,560			
		件	11,712	5	58,560	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					953,440			

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

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 0291 國內旅費 0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助	年	1	100,940	100,940	印刷、宣導資料、誤餐、雜支及獎勵等經費。
	里	25	30,000	750,000	各里辦理老人福利活動經費。
	年	1	102,500	102,500	辦理健保業務經費。(收支對列)
				5,000	
	天	25	200	5,000	辦理社政業務出差短程旅費。
				23,760,000	市款23,760,000元
				23,760,000	
	人	11,376	1,650	18,770,400	65歲至89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	336	2,650	890,400	90歲至99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	11,712	350	4,099,200	老人活動代金。(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102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	227,387	52,311	92,604	46,368		400	191,683			35,704			35,704
33020570000 民政支出	201,984	52,301	90,971	22,608		400	166,280			35,704			35,704
33020570100 一般行政	59,195	52,093	6,940	162			59,195						
33020570101 行政管理	59,195	52,093	6,940	162			59,195						
33020570500 區公所業務	106,685	208	84,031	22,446			106,685						
33020570501 民政業務	105,217	193	82,658	22,366			105,217						
33020570502 經建業務	992		992				992						
33020570503 人文業務	476	15	381	80			476						
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	35,704									35,704			35,704
33020579001 一般建築及設備	35,704									35,704			35,704
68020570000 福利服務支出	25,403	10	1,633	23,760			25,403						
68020570200 社政業務	25,403	10	1,633	23,760			25,403						
68020570201 社會福利	25,403	10	1,633	23,760			25,403						

臺中市南屯區公所
資本支出分析表

中華民國102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	35,704		500	22,004		250	2,400	10,550			
33020579000 一般建築及設備	35,704		500	22,004		250	2,400	10,550			
33020579001 一般建築及設備	35,704		500	22,004		250	2,400	10,550			

臺中市南屯區公所

人事費彙計表

中華民國102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	52			35,026,080		742,920	7,149,604	1,189,000	1,716,376		3,238,668	3,248,352	52,311,000	
正式員額	50			35,026,080			6,994,829	800,000	1,459,421		3,238,668	3,151,632	50,670,630	
職員	50			35,026,080			6,994,829	800,000	1,459,421		3,238,668	3,151,632	50,670,630	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			96,720	1,057,370	
其他人專費								357,000	226,000				583,000	

臺中市南屯區公所

人事費分析表

中華民國102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	52			35,026,080		742,920	7,149,604	832,000	1,490,376		3,238,668	3,248,352	51,728,000	
正式員額	50			35,026,080			6,994,829	800,000	1,459,421		3,238,668	3,151,632	50,670,630	
職員	50			35,026,080			6,994,829	800,000	1,459,421		3,238,668	3,151,632	50,670,630	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			96,720	1,057,370	
其他人事費														

臺中市南屯區公所

人事費分析表

中華民國102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								312,000	39,000					351,000	
其他人事費								312,000	39,000					351,000	

臺中市南屯區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102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									8,000					8,000	
其他人事費									8,000					8,000	

臺中市南屯區公所

人事費分析表

中華民國102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									6,000					6,000	
其他人事費									6,000					6,000	

臺中市南屯區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	148,000					193,000	
其他人事費								45,000	148,000					193,000	

臺中市南屯區公所

人事費分析表

中華民國102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102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102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				35,764	21,503			209,056	230,350	17,555	3,150	
	1	小客車	7	08711	1997	10,294	5,693	1,529	32.0	48,928	46,750	2,276	900	車號B7-8340
	1	小客車	4	08911	1590	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	車號6L-0436
	1	小客車	4	09105	1995	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	車號:7Q-4121
	1	小客車		09301	1781	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	車號3301-HU
	18	小型輕型電 動機車		09909	50以下						30,600	7,830		
		合計				35,764	21,503			209,056	230,350	17,555	3,150	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受雇人員報酬	商品及勞務	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	對非營利機構及民間	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		66,773	78,542						46,368			191,683			
01 一般公共事務		66,358	77,314						22,608			166,280			
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		415	1,228						23,760			25,403			
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															

南屯區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
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		
							500	22,004	250		12,950	35,704	227,387
							500	22,004	250		12,950	35,704	201,984
													25,403

臺中市南屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				總計	12,094				總計	12,599
02				00020000000	1,400	03			04000000000	1,750
	017			臺中市政府主管					規費收入	
				00020570000	1,400		011		04020570000	1,750
				臺中市南屯區公所					臺中市南屯區公所	
		02		33020570500	1,400		01		04020570200	1,750
				區公所業務					使用規費收入	
			01	33020570501	1,400		02		040205750213	1,750
				民政業務					場地設施使用費	
02				00020000000	449	06			08000000000	449
	017			臺中市政府主管					補助收入	
				00020570000	449		009		08020570000	449
				臺中市南屯區公所					臺中市南屯區公所	
		05		68020570200	449		01		08020570100	449
				社政業務					上級政府補助收入	
			01	68020570201	449		01		08020570102	449
				社會福利					計畫型補助收入	
02				00020000000	45	03			04000000000	150
	017			臺中市政府主管					規費收入	
				00020570000	45		011		04020570000	150
				臺中市南屯區公所					臺中市南屯區公所	
		02		33020570500	45		01		04020570200	150
				區公所業務					使用規費收入	
			01	33020570501	45		02		04020570213	150
				民政業務					場地設施使用費	
02				00020000000	200	03			04000000000	250
	017			臺中市政府主管					規費收入	
				00020570000	200		011		04020570000	250
				臺中市南屯區公所					臺中市南屯區公所	
		04		33020579000	200		01		04020570200	250
				一般建築及設備					使用規費收入	
			01	33020579001	200		02		04020570213	250
				一般建築及設備					場地設施使用費	
02				00020000000	10,000	08			11000000000	10,000
	017			臺中市政府主管					其他收入	
				00020570000	10,000		05		11193800000	10,000
				臺中市南屯區公所					臺中市政府地政局	
		04		33020579000	10,000		01		11193800200	10,000
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	33020579001	10,000		01		11193800210	10,000
				一般建築及設備					其他雜項收入	

主辦會計人員：張淑玲



機關長官：程泰源

