

臺中市南屯區公所

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市南屯區公所

目 次

中華民國 103 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- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02057- 9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	02057-37頁
4. 資本支出分析表	02057-38頁
5. 人事費彙計表	02057-39頁
6. 人事費分析表	02057-40頁
7. 公務車輛明細表	02057-48頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02057-49頁
9. 轉帳收支對照表	02057-51頁

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 103 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：

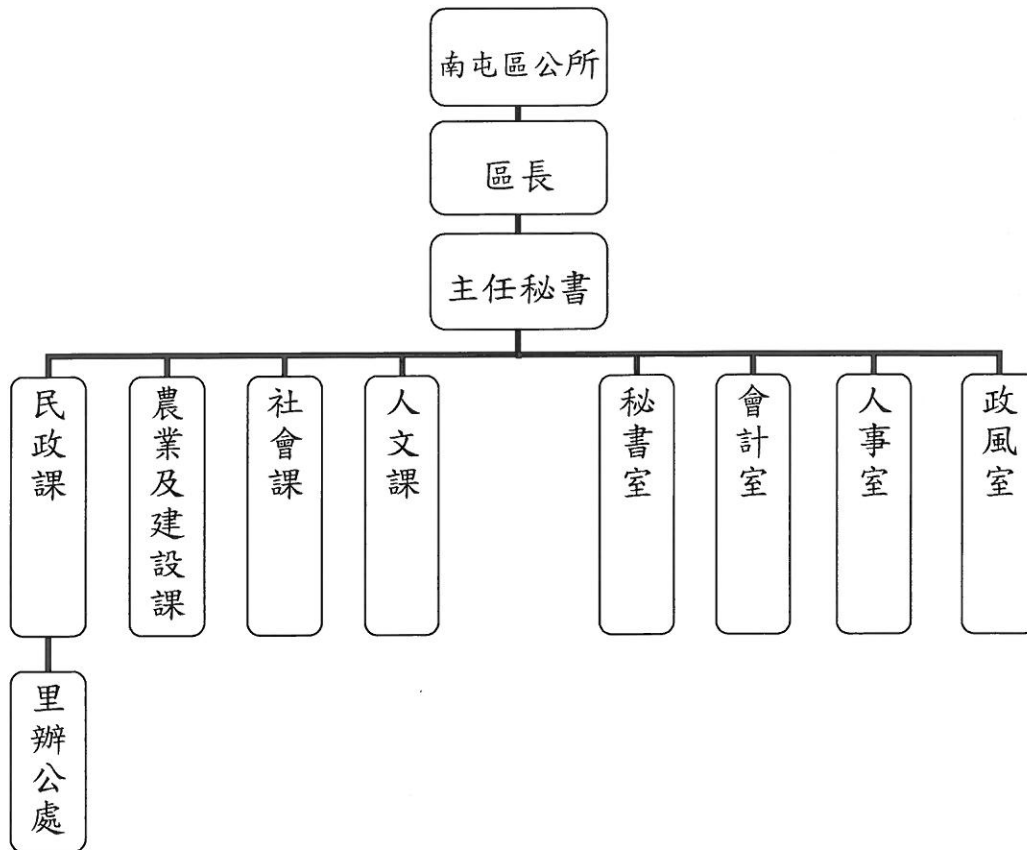
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、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。
- 5、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。
- 6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 7、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 8、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 103 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
職員	64	64	50	14
工友	2	2	2	0

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 103 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%
罰款及賠償收入	0	20	0.00%
規 費 收 入	2,236	2,694	120.48%
財 產 收 入	20	107	535.00%
補 助 收 入	396	350	88.38%
其 他 收 入	0	128	0.00%
合 計	2,652	3,299	124.40%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一 般 行 政	58,009	46,555	80.25%
區 公 所 業 務	53,191	50,660	95.24%
一般建築及設備	7,322	6,677	91.19%
社 政 業 務	22,710	20,958	92.29%
第 一 預 備 金	400	0	0.00%
合 計	141,632	124,850	88.15%

備註：第一預備金預算數 400 千元，已動支 0 千元，剩餘數 400 千元。

臺 中 市 南 屯 區 公 所

預算總說明

中華民國 103 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	2,248	1,732	77.05%
財產收入	58	19	32.76%
補助收入	449	224	49.89%
其他收入	0	7	0.00%
合 計	2,755	1,982	71.94%

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	59,195	30,851	52.12%
區公所業務	106,685	30,610	28.69%
一般建築及設備	35,704	5,522	15.47%
社政業務	25,403	338	1.33%
第一預備金	400	0	0.00%
合 計	227,387	67,321	29.61%

備註：第一預備金預算數 400 千元，已動支 400 千元，剩餘數 0 千元。

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 103 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：

單位：新台幣千元

項 目	規 費 收 入	財 產 收 入	補助收入	合 計
預 算 數	2,778	60	449	3,287
佔預算數%	84.51%	1.83%	13.66%	100.00%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

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	合 計
預 算 數	69,949	106,628	400	28,357	25,892	231,226
佔預算數%	30.25%	46.12%	0.17%	12.26%	11.20%	100.00%

臺中市南屯區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、與上年度預算員額比較增加 14 人，致增加人事費 10,381 千元。
- 2、購置里鄰長長袖外套 356 千元。
- 3、防災中心作業費 60 千元及戶役政資訊系統之電腦軟體設備維護費 23 千元。
- 4、辦理水肥回饋地方經費 2,443 千元。
- 5、汰換里幹事公務機車電池 360 千元。
- 6、穿木屐躡鯪鯉慶端午-南屯老街踩木屐活動經費 1,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列員工文康活動費 35 千元
- 2、減列員工交通費 408 千元。
- 3、減列區長特別費 78 千元。
- 4、減列南屯區聯合辦公大樓內部設備建置設備(由平均地權基金補助收支對列)預算 10,000 千元。

臺中市南屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	3,287	2,755	3,299	532	
				經常門合計	3,287	2,755	3,299	532	
02				03000000000	-	-	20	-	
	011			罰款及賠償收入					
				03020570000	-	-	20	-	
		01		臺中市南屯區公所					
				03020570300	-	-	20	-	
				賠償收入					
		01		03020570301	-	-	20	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	2,778	2,248	2,694	530	
	014			規費收入					
				04020570000	2,778	2,248	2,694	530	
		01		臺中市南屯區公所					
				04020570100	210	80	210	130	
				行政規費收入					
		01		04020570102	210	80	210	130	農業用地作農業使用證明規費收入。210千元
				證照費					
		02		04020570200	2,568	2,168	2,484	400	
				使用規費收入					
		01		04020570204	18	18	17	-	招標文件工本費收入。16千元
				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。2千元
		02		04020570213	2,550	2,150	2,467	400	各里活動中心場地使用費收入。(收支對列)2,400千元
				場地設施使用費					
									本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支對列)150千元
04				06000000000	60	58	107	2	
	017			財產收入					
				06020570000	60	58	107	2	
		01		臺中市南屯區公所					
				06020570100	30	28	64	2	
				財產孳息					
		01		06020570101	30	28	64	2	專戶利息收入。30千元
				利息收入					
		02		06020570500	30	30	43	-	
				廢舊物資售價					
		01		06020570501	30	30	43	-	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。30千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	449	449	350	-	
	009			補助收入					
				08020570000	449	449	350	-	
				臺中市南屯區公所					

臺中市南屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
08	016	01	08020570100 上級政府補助收入	449	449	350	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)449千元
			01 08020570102 計畫型補助收入	449	449	350	-	
			11000000000 其他收入	-	-	128	-	
			11020570000 臺中市南屯區公所	-	-	128	-	
			01 11020570200 雜項收入	-	-	128	-	
			01 11020570210 其他雜項收入	-	-	128	-	

臺中市南屯區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	231,226	227,387	124,850	3,839	
	017		00020570000 臺中市南屯區公所	231,226	227,387	124,850	3,839	
		01	33020570100 一般行政	69,949	59,195	46,555	10,754	
			01 33020570101 行政管理	69,949	59,195	46,555	10,754	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,162千元 業務費7,613千元 獎補助費174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,754千元 增列 人事費10,069千元 增列 業務費673千元 增列 獎補助費12千元
		02	33020570500 區公所業務	106,628	106,685	50,660	-57	
			01 33020570501 民政業務	105,133	105,217	49,289	-84	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費239千元 業務費94,287千元 獎補助費10,607千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 84千元 增列 人事費46千元 增列 業務費11,629千元 減列 獎補助費11,759千元
			02 33020570502 經建業務	996	992	865	4	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992千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4千元 增列 人事費4千元
			03 33020570503 人文業務	499	476	506	23	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404千元 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 103 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 23千元 增列 業務費23千元
		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	28,357	35,704	6,677	-7,347	
		01	33020579001 一般建築及設備	28,357	35,704	6,677	-7,347	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28,357千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,347千元 減列 設備及投資7,347千元
		05	68020570200 社政業務	25,892	25,403	20,958	489	
		01	68020570201 社會福利	25,892	25,403	20,958	489	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1,633千元 獎補助費24,253千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 489千元 減列 人事費4千元 增列 獎補助費493千元

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 103 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	農業及建設課	預算金額	210千元	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				210,000				
	04020570102 證照費	次	420	500	210,000	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 103 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	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					18,000				
	04020570204 資料使用費		年	1	16,000	16,000	招標文件工本費收入。			
			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。			

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 103 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	2,550千元		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	2,400,000	2,550,000 2,400,000	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 103 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	30千元	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「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	15,000	30,000 30,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

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。	

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 103 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	社會課	預算金額	449千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。 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 08020570102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)			

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 103 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	69,949千元	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2人，計66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					69,949,000	市款69,949,000元	
01人員維持費					62,109,000	市款62,109,000元	
0100 人事費					62,109,000	市款62,109,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,864,724		
		年	1	40,864,724	40,864,724	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					9,296,002		
		年	1	3,811,265	3,811,265	員工考績獎金。	
		年	1	5,484,737	5,484,737	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,056,000		
		年	1	1,056,000	1,056,000	員工休假補助費。	
0131 加班值班費					1,859,202		
		年	1	1,859,202	1,859,202	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					4,122,192		
		年	1	4,122,192	4,122,192	職員退休離職儲金。	
0151 保險					4,167,960		
		年	1	2,792,705	2,792,705	員工健保保險費。	
		年	1	1,327,711	1,327,711	職員公保保險費。	

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 103 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
	02一般業務	年	1	47,544	47,544	工友勞保保險費。	
	0100 人事費				7,190,000	市款7,190,000元	
	0131 加班值班費				39,000	市款39,000元	
					39,000		
		年	1	39,000	39,000	員工業務加班費。	
	0200 業務費				6,977,000	市款6,977,000元	
	0202 水電費				3,406,000		
		年	1	106,000	106,000	新舊辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	3,300,000	3,300,000	新舊辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				246,000		
		年	1	30,000	30,000	網路通訊費。	
		年	1	216,000	216,000	郵資及電話等通訊費。	
	0221 稅捐及規費				43,500		
		年	1	43,500	43,500	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				65,279		
		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	50,000	50,000	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				25,600		
		節	16	1,600	25,600	舉辦各項研習講師鐘點費。	
	0271 物品				576,136		
		年	1	220,000	220,000	辦公及檔案用之文具紙張等消耗用品費。	
		年	1	180,000	180,000	辦公及檔案用之非消耗品費。	
		年	1	170,136	170,136	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	

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 103 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
	0279 一般事務費	月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費用。	
					999,245		
		年	1	436,245	436,245	印刷、誤餐、廣告、環境佈置、雜支、檔案等費用。	
		月	12	5,250	63,000	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。	
	0281 房屋建築養護費				543,640		
		年	1	493,640	493,640	辦公廳舍整修及維護費。(5,000元+(4,102坪-30坪)*120元=493,640元)	
		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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				183,600		
		年	1	183,600	183,600	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				606,000		
		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	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。	
	0291 國內旅費				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。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				174,000	市款174,000元	
	0456 獎勵及慰問				174,000		

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 103 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
一般行政 行政管理	03會計業務	人/年	29	6,000	174,000	退休人員三節慰問金。	一般行政 行政管理
	0100 人事費				80,000	市款80,000元	
	0131 加班值班費				8,000	市款8,000元	
		年	1	8,000	8,000	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				544,000	市款544,000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	人事業務加班費。	
一般行政 行政管理	0200 業務費				538,000	市款538,000元	一般行政 行政管理
	0201 教育訓練費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	進修訓練補貼學分費等。	
	0279 一般事務費				458,000		
		年	1	257,320	257,320	印刷、誤餐費及雜支等費用。	
		人/年	66	1,000	66,000	員工自強活動費。	
		人/年	66	1,500	99,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
		人/餐	446	80	35,680	值勤人員誤餐費。	
	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				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 103 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	105,133千元	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				105,133,000	市款103,368,000元，收支對列1,765,000元	
	0100 人事費				239,000	市款143,000元，收支對列96,000元	
	0121 其他給與				45,000		
		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。	
	0131 加班值班費				194,000		
		年	1	98,000	98,000	辦理民政業務加班費。	
		年	1	96,000	96,000	辦理活動中心(含公園管理室)各項業務加班費。(收支對列)	
	0200 業務費				94,287,000	市款92,618,000元，收支對列1,669,000元	
	0202 水電費				960,000		
		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	124,000	124,000	活動中心(含公園管理室)公共設施電費。(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		
		年	1	136,000	136,000	調解業務郵資、電話費及防災衛星電話費等。	

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 103 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	60,000	60,000	民政業務及活動中心郵資及電話費。(收支對列)	
	0214 其他業務租金				240,000		
		月	12	20,000	240,000	同心里活動中心租金費用。	
	0231 保險費				5,012,760		
		人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。	
		人x月	154x12	1,770	3,270,960	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。(專款專用)	
		人/年	709	1,200	850,800	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	299	200	59,800	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		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。	
	0249 臨時人員酬金				6,460,000		
		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	3	340,000	1,020,000	辦理文山回饋地區公共設施清潔維護工作僱用臨時單工薪津、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第一項第一款)。	
	0250 按日按件計資酬金				1,094,000		
		人x月	15x12	5,600	1,008,000	調解委員交通費。(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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	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。(收支對列)
	件	2,000	5	10,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				100,525	
	年	1	50,525	50,525	辦公用文具紙張等消耗用品。
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦公用之非消耗品費用。
				78,676,715	
	里x月	25x12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
	年	1	148,400	148,400	民政業務用表冊、宣傳資料、印刷、誤餐及雜支等費用等費用。
	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	推行六三肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。
	年	1	69,000	69,000	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。
	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	1,000	593,000	里鄰長訓練相關經費。
	件	1,600	500	800,000	調解業務相關經費。

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 103 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/年	25	2,500	62,500	里長文康活動費。
	人/年	568	2,500	1,420,000	鄰長文康活動費。
	人/年	15	1,000	15,000	調解委員聯誼活動費。
	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經費。
	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費。(專款專用)
	隊	8	45,000	360,000	春安守望相助夜間巡邏工作費。(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	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	170	240	40,800	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。(收支對列)
	年	1	220,000	220,000	活動中心(含公園管理室)管理費用。(收支對列)
	里x月	25x12	250	75,000	里辦公處報費。(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 103 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
		鄰x月	568x12	250	1,704,000	鄰長報費或上網費。	
		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。	
		年	1	977,066	977,066	水肥回饋金之當地區辦理文康、體育、藝文、敬老慈幼、環保教育及業務交流等活動經費(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第四條)。	
		年	1	1,215,600	1,215,600	水肥回饋金當地里大興里辦理環境衛生及環境綠美化、文康、藝文、敬老慈幼、環保教育及業務交流等活動、公共設施水電清潔維護管理經費(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第四條)。	
		年	1	60,000	60,000	防災中心作業費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	穿木屐躡鯪鯉慶端午-南屯老街踩木屐活動經費。	
		年	1	27,328,303	27,328,303	辦理文山回饋地區當地里及當地區公共設施維護管理、環境衛生及綠美化事項、醫療保健、保險社會救助及弱勢關懷慰問、環境監測鑑定等事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一至六款)。	
		年	1	18,595,434	18,595,434	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、垃圾分類環境保護教育宣導及提升生活環境品質教育文化水準等相關事項，辦理公害監督巡守相關事項、執行回饋業務相關人事及行政經費、其他與環境清潔維護相關用途事項(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第七至十一款)。	
		件	593	600	355,800	購置里鄰長長袖外套。	
		年	1	248,000	248,000	區公所組隊參加103年度市運動會。	

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 103 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
區公所業務——民政業務	0281 房屋建築養護費				1,066,360		區公所業務——民政業務
		年	1	428,360	428,360	活動中心(含公園管理室)維護費。(專款專用)	
		年	1	580,000	580,000	活動中心(含公園管理室)維護費。(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)	
		年	1	8,000	8,000	豐樂閱覽室維護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				460,840		
		部x月	5x12	3,500	210,000	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。(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	19,840	19,840	豐樂閱覽室等各項設備維護費。	
	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。	
區公所業務——民政業務	0400 獎補助費				10,607,000	市款10,607,000元	區公所業務——民政業務
	0417 對國內團體之捐助				3,491,000		
		年	1	3,491,000	3,491,000	補助文山回饋地區文山里等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第一項第四款)。	
	0457 其他補助及捐助				7,116,000		
		人x月	568x12	1,000	6,816,000	鄰長交通補助費。(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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	15	20,000	300,000	補助調解委員考察經費。

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 103 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	農業及建設課	預算金額	996千元	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						996,000	市款996,000元		
0100 人事費						4,000	市款4,000元		
0131 加班值班費						4,000			
		年	1	4,000	4,000	農業及建設業務加班費。			
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						221,800			
		年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。			
		年	1	20,800	20,800	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						30,200			
		年	1	15,200	15,200	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)			
0283 設施及機械設備養護費						706,000			

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 103 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
	0291 國內旅費	年	1	706,000	706,000	次要巷道路燈維修經費。	
		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 103 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	499千元	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						499,000	市款499,000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	人文業務加班費。		
0200 業務費						404,000	市款404,000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。		
0213 資訊服務費						23,000			
			年	1	23,000	23,000	戶役政資訊系統之電腦軟體設備維護費。		
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	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、誤餐及雜支等費用。		
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。		

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 103 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
	0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	5,000	5,000	役政業務及護送役男入營短程旅費。	
					80,000	市款80,000元	
					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 103 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	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		
		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 103 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、農業 及建設課、民政課	預算金額	28,357千元	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					28,357,000	市款28,157,000元，收支對列200,000元			
	0300 設備及投資					28,357,000	市款28,157,000元，收支對列200,000元			
	0302 房屋建築及設備費		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理南屯區公所內部設施裝修工程(符合臺中市垃圾處理場所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	3,500,000	3,500,000	區里建議案小型工程。			
			年	1	19,000,000	19,000,000	文山回饋地區當地里、區辦理教育設備、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(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一、二款)。			
			年	1	250,000	250,000	水肥回饋金當地里大興里辦理公共設施興建及設備、環境綠美化等經費(符合臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第四條)。			
	0306 資訊軟硬體設備費		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理文山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)(符合臺中市垃圾處理場所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 103 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
	0319 雜項設備費				1,607,000		
		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。 (收支對列)	
		個	18	20,000	360,000	里幹事公務機車電池汰換。	
		年	1	947,000	947,000	辦理文山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(符合臺中市 垃圾處理場所回饋地方自治條 例第七條第一項第一款)。	

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 103 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	社會課	預算金額	25,892千元	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						25,892,000	市款25,443,000元，收支對列449,000元		
	10社會福利						25,892,000	市款25,443,000元，收支對列449,000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	社政業務加班費。				
	0200 業務費						1,633,000	市款1,184,000元，收支對列449,000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						340,000			
		人/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。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)				
	0250 按日按件計資酬金						59,710			
		件	11,942	5	59,710	敬老禮金送件費。(專款專用)				
	0271 物品						218,850			
		年	1	100,000	100,000	辦公用之文具、紙張等消耗用品費。				
		年	1	118,850	118,850	辦公用之非消耗品費用。				
	0279 一般事務費						959,440			

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 103 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
		年	1	100,440	100,440	印刷、宣導資料、誤餐及雜支等經費。	
		里	25	30,000	750,000	各里辦理老人福利活動經費。	
		年	1	109,000	109,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)	
	0291 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理社政業務出差短程旅費。	
	0400 獎補助費				24,253,000	市款24,253,000元	
	0457 其他補助及捐助				24,253,000		
		人	11,647	1,650	19,217,550	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	11,942	350	4,179,700	老人活動代金。(專款專用)	
		人	258	2,650	683,700	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	37	4,650	172,050	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)	