

機關編號
02-058

臺中市北屯區公所

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市北屯區公所

目 次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02058- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02058- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02058- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02058- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02058-17 頁
3. 各項費用彙計表	02058-36 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02058-40 頁
5. 資本支出分析表	02058-41 頁
6. 人事費彙計表	02058-42 頁
7. 人事費分析表	02058-43 頁
8. 公務車輛明細表	02058-48 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02058-49 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02058-50 頁
11. 轉帳收支對照表	02058-52 頁

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 113 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：

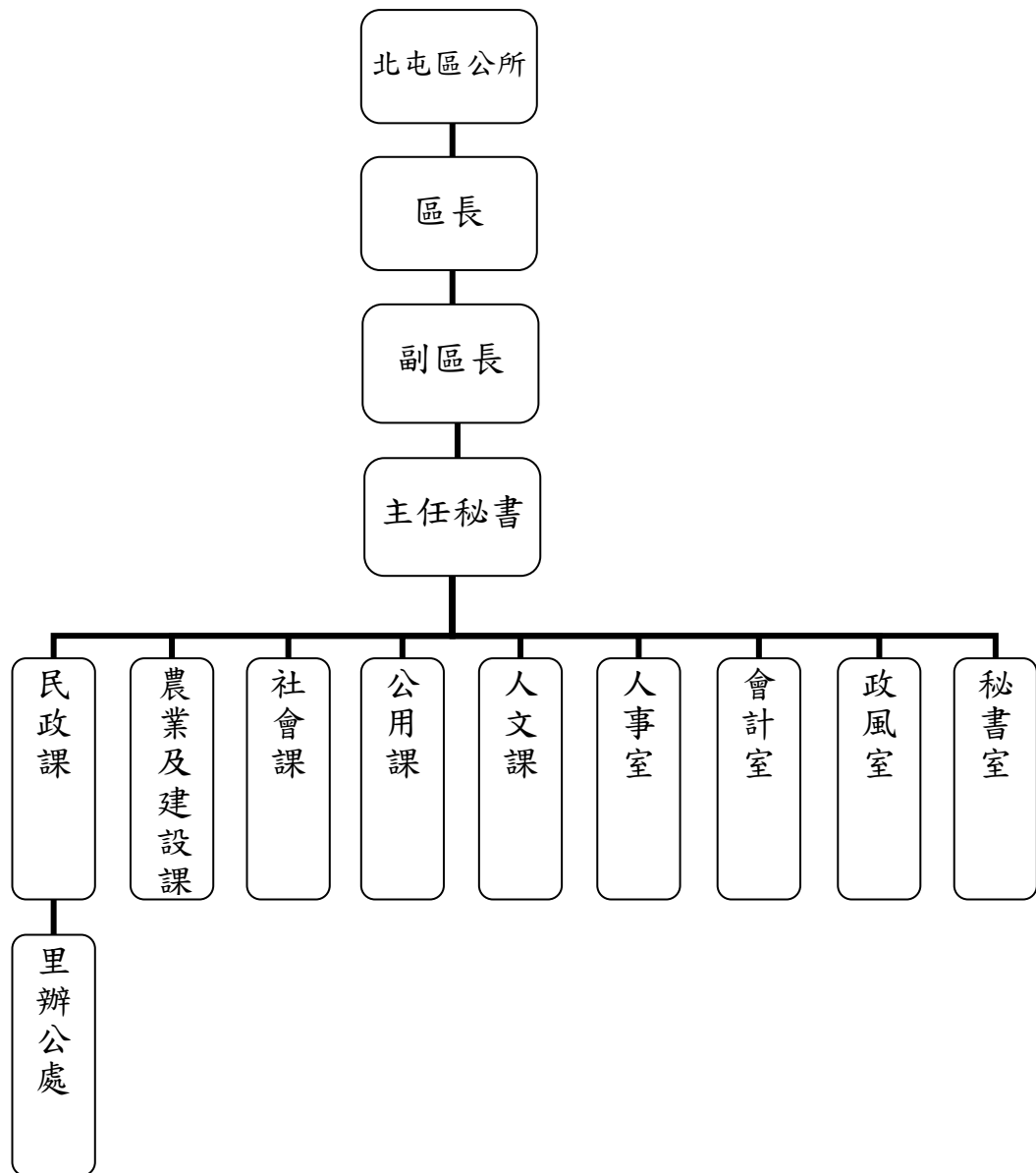
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、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。
- 6、人事室：依照人事法令辦理員工各項福利措施、嚴密考核獎懲及其他有關人事管理等業務。
- 7、會計室：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。
- 8、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
- 9、秘書室：掌理文書、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。

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 113 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
合計	85	85	86	-1
職員	84	84	84	0
工友	1	1	2	-1

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 113 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：預算數 3,692 千元，決算數 4,250 千元，執行率 115.11%。

2、歲出部分：預算數 310,800 千元，決算數 298,743 千元，執行率 96.12%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 3,243 千元，截至 6 月底實收數 2,097 千元，執行率 64.66%。

2、歲出部分：預算數 315,318 千元，截至 6 月底實付數 106,920 千元，執行率 33.91%。

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、本所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，加強里民大會功能，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、辦理區里各項會議建議小型工程，並強化機關組織功能、勵行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。

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：歲入預算數 3,692 千元，其中規費收入 2,881 千元，財產收入 352 千元，補助及協助收入 449 千元，其他收入 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 326,780 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 320,283 千元(佔 98.01%)，包括：人事費 87,129 千

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

元，業務費 106,226 千元，獎補助費 126,328 千元；第一預備金 600 千元。其中一般行政 111,714 千元，區公所業務 105,285 千元，社政業務 102,684 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 6,497 千元(佔 1.99%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 6,397 千元。

四、其他必要之分析事項：

主要增加原因：

- 1、增列辦公廳舍電費 986 千元。
- 2、增列敬老禮金經費 5,939 千元。
- 3、增列本市歷史建築水湳菸樓周邊抵費地專案讓售案經費 2,000 千元。
- 4、增列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 449 千元。
- 5、增列廊子水資源回收中心回饋金 10 千元。
- 6、增列里鄰長全民健康保險投保單位負擔款 283 千元。
- 7、增列行政助理薪資及調整經費 1,043 千元。
- 8、增列里鄰長文康活動費 391 千元。
- 9、增列北屯區松勇里活動中心租金 240 千元。
- 10、增列本所員工文康活動經費 116 千元。
- 11、增列健保業務人員調薪 5 千元。

臺中市北屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
				合 計	3,692	3,243	4,250	449	
				經常門合計	3,692	3,243	4,250	449	
02				04000000000	-	-	334	-	
	013			罰款及賠償收入					
				04020580000	-	-	334	-	
				臺中市北屯區公所					
		01		04020580300	-	-	334	-	
				賠償收入					
			01	04020580301	-	-	334	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	2,881	2,881	2,631	-	
				規費收入					
	013			05020580000	2,881	2,881	2,631	-	
				臺中市北屯區公所					
		01		05020580100	70	70	85	-	
				行政規費收入					
			01	05020580101	70	70	85	-	民眾申請核發農業用地作農業使用所收之審查費。70千元
				審查費					
		02		05020580300	2,811	2,811	2,546	-	
				使用規費收入					
		01		05020580303	1	1	1	-	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入等。1千元
				資料使用費					
		02		05020580306	2,810	2,810	2,545	-	各活動中心及青少年福利服務中心場地使用費。(收支併列)2,500千元
				場地設施使用費					
									各社區活動中心場地使用管理費。(收支併列)90千元
									公所會議場地使用費。(收支併列)20千元
									本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)200千元
04				07000000000	352	352	828	-	
				財產收入					
	018			07020580000	352	352	828	-	
				臺中市北屯區公所					
		01		07020580100	227	227	275	-	
				財產孳息					
			01	07020580101	35	35	83	-	公庫利息收入繳庫。35千元
				利息收入					

臺中市北屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
06	011	01	02 07020580102 權利金	192	192	192	-	路外公共停車場之權利金收入繳庫。192千元
			02 07020580500 廢舊物資售價	125	125	553	-	
			01 07020580501 廢舊物資售價	125	125	553	-	變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。25千元
								工程廢棄物售價。100千元
			09000000000 補助及協助收入	449	-	449	449	
			09020580000 臺中市北屯區公所	449	-	449	449	
			09020580100 上級政府補助收入	449	-	449	449	
			01 09020580102 計畫型補助收入	449	-	449	449	衛生福利部中央健保署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元
08	016	01	12000000000 其他收入	10	10	8	-	
			12020580000 臺中市北屯區公所	10	10	8	-	
			12020580200 雜項收入	10	10	8	-	
			01 12020580201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02 12020580210 其他雜項收入	10	10	6	-	招標文件工本費收入。10千元

臺中市北屯區公所 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 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 臺中市政府主管	326,780	315,318	298,743	11,462	
	018		00020580000 臺中市北屯區公所	326,780	315,318	298,743	11,462	
		01	37020580100 一般行政	111,814	109,168	104,518	2,646	
			01 37020580101 行政管理	111,814	109,168	104,518	2,646	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費86,796千元 業務費24,912千元 設備及投資100千元 獎補助費6千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,646千元 增列 業務費2,646千元
		02	37020580500 區公所業務	105,285	104,500	98,342	785	
			01 37020580501 民政業務	103,115	101,840	96,479	1,275	一、本科目包括民政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費196千元 業務費76,462千元 獎補助費26,457千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,275千元 減列 業務費2,106千元 增列 獎補助費3,381千元
			02 37020580502 經建業務	1,628	2,118	1,334	-490	一、本科目包括經建業務
								二、本年度預算數包括： 人事費58千元 業務費1,570千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 490千元 減列 業務費490千元
		03	37020580503 人文業務	542	542	529	-	一、本科目包括人文業務
								二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費482千元 獎補助費30千元

臺中市北屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

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	37020589000 一般建築及設備	6,397	4,759	10,022	1,638	
			01 37020589001 一般建築及設備	6,397	4,759	10,022	1,638	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6,397千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,638千元 增列 設備及投資1,638千元
		04	37020589800 第一預備金	600	600	-	-	
			01 37020589801 第一預備金	600	600	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金600千元
		05	63020580200 社政業務	102,684	96,291	85,861	6,393	
			01 63020580201 社會福利	102,684	96,291	85,861	6,393	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括: 人事費49千元 業務費2,800千元 獎補助費99,835千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 6,393千元 增列 業務費454千元 增列 獎補助費5,939千元

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

來源別子目及細目編號		05020580101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	70千元
歲入項目說明	一.項目內容：民眾申請核發農業用地作農業使用所收之審查費。 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					70,000	
05020580101 審查費		次	140	500	70,000	民眾申請核發農業用地作農業使用所收之審查費。

行政規費收入——審查費

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		05020580303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入等。 二.法令依據：依據「預算法及相關規定」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					1,000	
05020580303 資料使用費		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等。

使用規費收入—資料使用費

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		05020580306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課、秘書室、社會課	預算金額	2,810千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：活動中心場地使用費；公所會議場地使用費；公用廣告欄管理維護費。 二.法令依據：依據「臺中市各區里活動中心使用管理要點」、「臺中市各區社區活動中心管理使用要點」、「台中市北屯區行政大樓會議場地管理要點」及「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					2,810,000				
	05020580306 場地設施使用費		年	1	2,500,000	2,500,000	各活動中心及青少年福利服務中心場地使用費。(收支併列)			
		年	1	90,000	90,000	各社區活動中心場地使用管理費。(收支併列)				
		年	1	20,000	20,000	公所會議場地使用費。(收支併列)				
		年	1	200,000	200,000	本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)				

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		07020580101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	35千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 預估本年度公庫存款帳戶利息收入。 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					35,000		
07020580101 利息收入		期	2	17,500	35,000	公庫利息收入繳庫。	

財產孳息
—
利息收入

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號		07020580102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	192千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 預估本年度路外公共停車場之權利金收入。 二.法令依據： 依據「停車場法」及臺中市北屯區公所行政大樓平面停車場委外經營契約書第三條辦理。					
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				192,000		
07020580102 權利金	期	4	48,000	192,000	路外公共停車場之權利金收入繳庫。	

財產孳息
—
權利金

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		07020580501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價		承辦單位	秘書室、農業 及建設課	預算金額	125千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。 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					125,000		
07020580501 廢舊物資售價		年	1	25,000	25,000	變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。	
		年	1	100,000	100,000	工程廢棄物售價。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		09020580102 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
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113年本所辦理健保業務經費。 二.法令依據： 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		
09020580102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健保署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目編號		12020580210 雜項收入-其他雜項收 入		承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 招標文件工本費收入。 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					10,000		
12020580210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	招標文件工本費收入。	

雜項收入
—
其他雜項收入

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020580101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	111,814千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員83人，工友1人，計85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。6.辦理購置本所零星雜項設備。 二.預期成果：1.區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率，縮短文書處理時限，強化施政管考功能。2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務必與計畫配合。3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛，防止公務機密外洩，維護人員及之設施安全。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					111,814,000	市款111,798,000元，收支併列16,000元	
01人員維持費					86,738,000	市款86,738,000元	
1000 人事費					86,738,000	市款86,738,000元	
1015 法定編制人員待遇					57,733,680		
		年	1	57,733,680	57,733,680	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					398,280		
		年	1	398,280	398,280	工友待遇。	
1030 獎金					12,110,825		
		年	1	4,840,890	4,840,890	員工考績獎金。	
		年	1	7,269,935	7,269,935	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,360,000		
		年	1	1,360,000	1,360,000	員工休假補助。	
1040 加班費					3,229,691		
		年	1	3,229,691	3,229,691	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					6,736,452		
		年	1	6,736,452	6,736,452	職員退休離職儲金。	
1055 保險					5,169,072		

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	02一般業務	年	1	3,411,144	3,411,144	員工健保保險費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,701,024	1,701,024	職員公保保險費。	
		年	1	56,904	56,904	工友勞保保險費。	
					24,240,000	市款24,224,000元，收支併列16,000元	
	1000 人事費				30,000	市款30,000元	
	1040 加班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	2000 業務費				24,104,000	市款24,088,000元，收支併列16,000元	
	2006 水電費				4,873,009		
		年	1	281,127	281,127	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	4,591,882	4,591,882	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				442,600		
		年	1	442,600	442,600	郵資及電話費等通訊費。	
	2024 稅捐及規費				41,030		
		年	1	41,030	41,030	公務汽、機車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				58,462		
		年	1	22,462	22,462	公務汽、機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	36,000	36,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三者責任險等。	
	2033 臨時人員酬金				14,528,000		
		人/年	32	454,000	14,528,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
	2051 物品				607,973		
		年	1	126,429	126,429	消耗品購置。	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2054 一般事務費	年	1	335,544	335,544	公務汽、機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。(專款專用)
	年	1	6,000	6,000	公所會議場所外借購置非消耗品。(收支併列)
	年	1	134,000	134,000	非消耗品購置。
				1,238,273	
	月	12	5,775	69,300	辦公廳舍保全安全防護服務費。
	年	1	683,050	683,050	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。
	年	1	374,923	374,923	辦公文具、紙張、表冊等費用。
	年	1	5,000	5,000	哺乳室環境佈置及雜支等費用。
	年	1	10,000	10,000	公所會議場所外借清潔管理費。(收支併列)
2063 房屋建築養護費	人/年	32	3,000	96,000	一般行政助理文康、藝文及慶生等活動經費。
				1,133,155	
	年	1	813,155	813,155	辦公廳舍整修維護費。 $8,553+(13,077.45\text{平方公尺}-100\text{平方公尺})\times 62=813,155$
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	320,000	320,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報、維修等費用。(專款專用)
				142,800	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	142,800	142,800	公務汽、機車養護費。(詳公務車輛明細表)
				779,298	
	年	1	290,698	290,698	各項設備、冷氣、高壓電檢等維護費。

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	275,000	275,000	消防安全檢查、申報、維修等費用。(專款專用)
	年	1	72,000	72,000	污水處理定期申報及維護費。
	部x月	4x12	1,700	81,600	公所電梯維護費。
	年	1	60,000	60,000	資訊安全檢測等維護費。
2072 國內旅費				25,400	
	年	1	25,400	25,400	因公出差旅費。
2093 特別費				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。
3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備費。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
03會計業務				159,000	市款159,000元
1000 人事費				14,000	市款14,000元
1040 加班費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	業務加班費。
2000 業務費				145,000	市款145,000元
2054 一般事務費				141,000	
	年	1	135,000	135,000	會計業務各項表冊、預算書及統計年報等印製費用。
	年	1	6,000	6,000	誤餐費、環境佈置及雜支等費用。
2072 國內旅費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	因公出差旅費。

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	04人事業務				646,000	市款646,000元	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	業務加班費。	
	2000 業務費				637,000	市款637,000元	
	2003 教育訓練費				80,200		
		年	1	50,200	50,200	員工進修訓練等補助學分費。	
		年	1	20,000	20,000	員工研習訓練等經費。	
		年	1	10,000	10,000	性別主流研習經費。	
	2054 一般事務費				547,200		
		年	1	213,200	213,200	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		人/年	85	3,000	255,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
		年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費。	
		人/次	14	4,500	63,000	員工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				9,600		
		年	1	9,600	9,600	因公出差旅費	
	05政風業務				31,000	市款31,000元	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	2000 業務費				26,000	市款26,000元	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
	2072 國內旅費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	因公出差旅費。	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020580501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	103,115千元	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、區務會報等各項民政業務，里活動中心之管理及維護，民、刑事之調解。 二.預期成果：1.加強基層聯繫協調及互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治。 2.提供區民活動場所，加強區民活動中心修繕維護、落實基層建設。 3.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						103,115,000	市款101,255,000元，收支併列1,860,000元		
1000 人事費						196,000	市款196,000元		
1035 其他給與						75,600			
			人x月	42x12	150	75,600	里長福利互助金。		
1040 加班費						120,400			
			年	1	120,400	120,400	業務加班費。		
2000 業務費						76,462,000	市款74,602,000元，收支併列1,860,000元		
2006 水電費						790,000			
			年	1	139,000	139,000	各活動中心水費。(專款專用)		
			年	1	1,000	1,000	大坑便民服務站水費。(專款專用)		
			年	1	638,000	638,000	各活動中心電費。(專款專用)		
			年	1	12,000	12,000	大坑便民服務站電費。(專款專用)		
2009 通訊費						211,214			
			年	1	181,214	181,214	民政業務用郵資、電話費、網路通訊等業務聯繫費用。		
			年	1	30,000	30,000	各活動中心及青少年福利服務中心電話費。(收支併列)		
2012 土地租金						120,000			
			年	1	120,000	120,000	仁愛里活動中心租用台糖土地租金。		

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2021 其他業務租金				720,000		
		月	12	20,000	240,000	北京里活動中心租金。	
		月	12	20,000	240,000	三和里活動中心租金。	
		月	12	20,000	240,000	松勇里活動中心租金。	
	2027 保險費				13,219,224		
		人x月	308x12	2,494	9,217,824	里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	42	15,000	630,000	里長保險費。	
		人/年	300	200	60,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	2,190	1,200	2,628,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	志工大隊隊員保險費。	
		人/年	939	600	563,400	鄰長團體平安保險費。(專款專用)	
		年	1	70,000	70,000	各活動中心及青少年福利服務中心火險及公共意外責任險等保險費。(收支併列)	
	2036 按日按件計資酬金				2,798,800		
		人x月	19x12	9,600	2,188,800	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/節	16	2,000	32,000	各項講習講師鐘點費。	
		件	4,000	5	20,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
		人/次	120	4,650	558,000	各活動中心及青少年福利服務中心管理人員津貼。(收支併列)	
	2051 物品				213,179		
		年	1	56,088	56,088	消耗品購置。	
		年	1	42,091	42,091	非消耗品購置。	
		年	1	115,000	115,000	區里建設服務經費-非消耗品購置。	
	2054 一般事務費				56,819,300		

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		里x月	42x12	50,000	25,200,000	里長事務補助費。	
		班	285	240	68,400	中小學畢業生獎品費。	
		人/年	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。	
		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、表揚熱心人士獎品及與會人士聚餐、議案協商經費等。	
		年	1	252,000	252,000	里民大會經費。(401戶以上6,000元*42里)	
		里x次	42x6	100	25,200	里長業務會報經費。	
		年	1	43,200	43,200	區務會報業務會報等經費。	
		年	1	19,020	19,020	里鄰長訓練籌備經費。[2,400元+(981-150)*20元=19,020元]	
		人	981	1,000	981,000	里鄰長訓練相關經費。	
		人/年	42	3,500	147,000	里長文康活動費。	
		人/年	939	3,500	3,286,500	鄰長文康活動費。	
		年	1	7,880	7,880	里工作會報各項表揚用獎狀、獎框。	
		里x月	42x12	300	151,200	里辦公處報費。(專款專用)	
		件	93	300	27,900	績優鄰長表揚獎品。	
		件	93	336	31,248	績優鄰長表揚獎狀。	
		年	1	303,000	303,000	參加市運動會經費。	
		年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。	
		年	1	56,808	56,808	推展環保工作業務費。	
		人/餐	132	80	10,560	調解委員會誤餐費。	
		年	1	615,000	615,000	調解業務相關經費。(1,470件*500元=735,000元，經常門編列615,000元，資本門編列120,000元)	
		人/年	19	3,840	72,960	調解委員聯誼活動費。	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	781,424	781,424	民政業務文具紙張、表冊、宣傳印刷資料及雜支等。	
		隊	41	4,000	164,000	守望相助隊工作宣慰經費。(專款專用)	
		隊	5	45,000	225,000	春安守望相助隊夜間巡邏工作費。(專款專用)	
		隊	36	540,000	19,440,000	常年守望相助隊夜間巡邏工作費。(專款專用)	
		隊	30	30,000	900,000	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	5	30,000	150,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		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	100,000	100,000	志工教育訓練及聯誼表揚。	
		年	1	80,000	80,000	防災中心作業費。	
		年	1	105,000	105,000	孝行楷模表揚。	
		年	1	329,000	329,000	各活動中心及青少年福利服務中心清潔用具、辦理各項業務及雜支等管理費用。(收支併列)	
		年	1	60,000	60,000	公用廣告欄管理經費。(收支併列)	
		年	1	1,688,000	1,688,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
	2063 房屋建築養護費				499,883		
		年	1	267,883	267,883	各活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	232,000	232,000	各活動中心建築物公共安全檢查、申報、維護及簽證費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				1,042,400		

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	171,000	171,000	消防安全設備檢查、申報、維修費。(專款專用)	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	4,400	4,400	警用專線電話維修費。	
		月	12	4,000	48,000	大坑圓環口公廁管理維護費。	
		年	1	740,000	740,000	各活動中心及青少年福利服務中心水電及各項設備、內部設施(含電梯)等維修費。(收支併列)	
		年	1	73,000	73,000	平順平德里活動中心電氣技術檢驗顧問費。(收支併列)	
	2072 國內旅費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				26,457,000	市款26,457,000元	
	4040 對國內團體之捐助				540,000		
		年	1	540,000	540,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
	4090 其他補助及捐助				25,917,000		
		人x月	939x12	2,000	22,536,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	939x12	300	3,380,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	600	600	補至千元差額。	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020580502 區公所業務-經建業務		承辦單位	農業及建設課、公用課	預算金額	1,628千元	區公所業務——經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理農業及建設之農林漁牧、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、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。2.辦理公用之社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。 二.預期成果：1.辦理農林漁牧之建設及相關活動以促進農林漁牧穩定發展。 2.舉辦講習會，向民眾宣導公寓大廈管理知能，人行陸橋及地下道等清潔，維護公共環境衛生。 3.次要道路路燈維護及協助社區綠美化，可提供區民夜間照明及提升居住品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,628,000	市款1,628,000元		
1000 人事費						58,000	市款58,000元		
1040 加班費						58,000			
			年	1	30,000	30,000	農業及建設業務加班費。		
			年	1	28,000	28,000	公用業務加班費。		
2000 業務費						1,570,000	市款1,570,000元		
2036 按日按件計資酬金						28,000			
			次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。		
2054 一般事務費						1,214,000			
			年	1	230,000	230,000	地下道及人行陸橋清潔維護經費。		
			年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。		
			年	1	6,400	6,400	農地使用證明等各項農林糧政業務作業費。		
			年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務經費。		
			年	1	121,600	121,600	農業及建設業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。		
			年	1	16,000	16,000	辦理土地三七五租約經費。		
			人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動費。		

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		年	1	607,000	607,000	廊子水資源回收中心回饋金使用之活動及業務經費。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例規定辦理)	
		年	1	12,000	12,000	水湳水資源回收中心回饋金使用之活動及業務經費。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例規定辦理)	
		年	1	74,000	74,000	公用業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				256,000		
		年	1	256,000	256,000	次要巷道路燈維修經費。	
	2072 國內旅費				72,000		
		年	1	40,000	40,000	農業及建設業務因公出差旅費。	
		年	1	32,000	32,000	公用業務因公出差旅費。	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020580503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	542千元	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：1.增進文化素質，端正禮俗。 2.戶役政電腦化，節省人力資源，奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					542,000	市款542,000元			
	1000 人事費					30,000	市款30,000元			
	1040 加班費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。				
	2000 業務費					482,000	市款482,000元			
	2009 通訊費					19,600				
		年	1	19,600	19,600	業務用郵資、電話、通訊等聯繫費用。				
	2054 一般事務費					380,400				
		年	1	120,000	120,000	辦理文化藝術等業務經費。				
		年	1	166,900	166,900	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10,000人*7.5元)+(後備軍人數30,000人*1.9元)=166,900元。				
		年	1	93,500	93,500	辦理文化及役政等業務經費。				
	2072 國內旅費					82,000				
		年	1	82,000	82,000	因公出差旅費。				
	4000 獎補助費					30,000	市款30,000元			
	4065 社會福利津貼及補助					30,000				
		年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。				

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020589001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	農業及建設課、民政課、秘書室	預算金額	6,397千元	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：辦理購置本市歷史建築水滄菸樓週邊抵費地、本所辦公廳舍設備汰換、區里建設服務經費-小型工程、調解業務所需各項設備、區里建設服務經費-各項設備、活動中心零星雜項設備等。 二.預期成果：1.補助里鄰建設經費，改善里鄰生活環境，提高里民生活品質。 2.充實辦公室機械設備及電腦設備，提供辦公室優良環境，提高工作效率及為民服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,397,000	市款6,197,000元，收支併列200,000元			
	3000 設備及投資					6,397,000	市款6,197,000元，收支併列200,000元			
	3005 土地		年	1	2,000,000	2,000,000	購置本市歷史建築水滄菸樓週邊抵費地。(總經費：51,217千元，分年編列如下：113年-117年2,000千元，118年尚待編列數41,217千元)			
	3015 公共建設及設施費		年	1	3,694,000	3,694,000	區里建設服務經費-小型工程費用3,694,000元。含工程管理費92,199元(3,073,290*3%)			
	3020 機械設備費		年	1	114,000	114,000	區里建設服務經費-各項機械設備費。			
			年	1	60,000	60,000	調解業務所需各項機械設備。(1,470件*500元=735,000元，經常門編列615,000元，資本門編列120,000元)			
	3030 資訊軟硬體設備費		年	1	151,000	151,000	區里建設服務經費-各項硬體設備費。			

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	3035 雜項設備費	年	1	60,000	60,000	調解業務所需各項資訊硬體設備。(1,470件*500元=735,000元，經常門編列615,000元，資本門編列120,000元)	
		年	1	118,000	118,000	區里建設服務經費-零星設備費。	
		年	1	200,000	200,000	各活動中心及青少年福利服務中心業務所需各項零星設備費。(收支併列)	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020589801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	600千元	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，使本所各項計畫達成預期目標。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						600,000	市款600,000元			
6000 預備金						600,000	市款600,000元			
6005 第一預備金						600,000				
		年	1	600,000	600,000	依據預算法第22條規定編列及依 同法第64條等規定動支。				

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020580201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	102,684千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理青少年福利服務業務、健保業務、敬老活動及敬老禮金發放等社政業務。 二.預期成果： 1.推動社會福利政策，災害發生善後安置等相關救助，以維區民生命安全。 2.落實全民健康保險政策，並協助處理市民臨櫃申辦各項健保業務、電話諮詢及問題解答。 3.推行各種敬老政策，使老有所養，成為安和樂利的社會。 4.加強社區活動中心維護，落實基層建設。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					102,684,000	市款102,163,000元，收支併列521,000元			
	10社會福利					102,684,000	市款102,163,000元，收支併列521,000元			
	1000 人事費					49,000	市款49,000元			
	1040 加班費					49,000				
		年	1	49,000	49,000	業務加班費。				
	2000 業務費					2,800,000	市款2,279,000元，收支併列521,000元			
	2006 水電費					80,000				
		年	1	30,000	30,000	青少年福利服務中心水費。(專款專用)				
		年	1	50,000	50,000	青少年福利服務中心電費。(專款專用)				
	2009 通訊費					96,195				
		年	1	96,195	96,195	青少年福利服務中心等社福業務郵費電話費。				
	2027 保險費					8,500				
		年	1	8,500	8,500	青少年福利服務中心火險費、志工保險費及公共意外第三者責任險。				
	2033 臨時人員酬金					454,000				

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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/年	1	454,000	454,000	健保業務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫5,000元，中央補助款449,000元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)	
	2036 按日按件計資酬金				222,560		
		件	44,512	5	222,560	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2051 物品				115,000		
		年	1	70,000	70,000	消耗品購置(青少年福利服務中心等社福業務)。	
		年	1	45,000	45,000	非消耗品購置(青少年福利服務中心等社福業務)。	
	2054 一般事務費				1,633,745		
		年	1	60,645	60,645	辦理社政業務印刷、廣告、佈置、誤餐費、雜支(含禮金袋)等。	
		年	1	62,100	62,100	辦理青少年福利服務中心等社福業務印刷、廣告、佈置、誤餐費、雜支等。	
		年	1	4,000	4,000	辦理全民健保業務經費。	
		年	1	95,000	95,000	青少年福利服務中心等社福業務訂閱報紙及期刊等。	
		年	1	40,000	40,000	辦理青少年福利服務等社福業務經費。	
		里	42	30,000	1,260,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		件	4,000	10	40,000	敬老禮金匯款手續費。	
		年	1	72,000	72,000	社區活動中心場地使用管理費。(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	青少年福利服務中心建築物公共安全檢查、申報及維修等費用。(專款專用)	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2069 設施及機械設備養護費				154,000		
		年	1	60,000	60,000	青少年福利服務中心水電及各項設備維護費。	
		年	1	40,000	40,000	青少年福利服務中心消防安全檢查、申報及維修費。(專款專用)	
		年	1	54,000	54,000	青少年福利服務中心電氣技術檢驗顧問費。	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				99,835,000	市款99,835,000元	
	4090 其他補助及捐助				99,835,000		
		人	507	4,650	2,357,550	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	1,290	2,650	3,418,500	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	46,397	1,650	76,555,050	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	318	1,650	524,700	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	48,512	350	16,979,200	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市北屯區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020580101 行政管理	37020580501 民政業務	37020580502 經建業務	37020580503 人文業務	37020589001 一般建築及設備	37020589801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	111,814	103,115	1,628	542	6,397	600
100000人事費	86,796	196	58	30		
101500法定編制人員待遇	57,734					
102500技工及工友待遇	398					
103000獎金	12,111					
103500其他給與	1,360	76				
104000加班費	3,288	120	58	30		
105000退休離職儲金	6,736					
105500保險	5,169					
200000業務費	24,912	76,462	1,570	482		
200300教育訓練費	80					
200600水電費	4,873	790				
200900通訊費	443	211		20		
201200土地租金		120				
202100其他業務租金		720				
202400稅捐及規費	41					
202700保險費	58	13,219				
203300臨時人員酬金	14,528					
203600按日按件計資酬金		2,799	28			
205100物品	608	213				
205400一般事務費	1,946	56,819	1,214	380		
206300房屋建築養護費	1,133	500				
206600車輛及辦公器具養護費	143					
206900設施及機械設備養護費	779	1,042	256			
207200國內旅費	45	28	72	82		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				6,397	
300500土地					2,000	
301500公共建設及設施費					3,694	
302000機械設備費					174	
303000資訊軟硬體設備費					211	

臺中市北屯區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020580101 行政管理	37020580501 民政業務	37020580502 經建業務	37020580503 人文業務	37020589001 一般建築及設備	37020589801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	100				318	
400000獎補助費	6	26,457		30		
404000對國內團體之捐助		540				
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	6					
409000其他補助及捐助		25,917				
600000預備金						600
600500第一預備金						600

臺中市北屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020580201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	102,684	326,780				
100000人事費	49	87,129				
101500法定編制人員待遇		57,734				
102500技工及工友待遇		398				
103000獎金		12,111				
103500其他給與		1,436				
104000加班費	49	3,545				
105000退休離職儲金		6,736				
105500保險		5,169				
200000業務費	2,800	106,226				
200300教育訓練費		80				
200600水電費	80	5,743				
200900通訊費	96	770				
201200土地租金		120				
202100其他業務租金		720				
202400稅捐及規費		41				
202700保險費	9	13,286				
203300臨時人員酬金	454	14,982				
203600按日按件計資酬金	223	3,049				
205100物品	115	936				
205400一般事務費	1,634	61,994				
206300房屋建築養護費	20	1,653				
206600車輛及辦公器具養護費		143				
206900設施及機械設備養護費	154	2,232				
207200國內旅費	16	243				
209300特別費		234				
300000設備及投資		6,497				
300500土地		2,000				
301500公共建設及設施費		3,694				
302000機械設備費		174				
303000資訊軟硬體設備費		211				

臺中市北屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020580201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		418				
400000獎補助費	99,835	126,328				
404000對國內團體之捐助		540				
406500社會福利津貼及濟助		30				
408500獎勵及慰問		6				
409000其他補助及捐助	99,835	125,752				
600000預備金		600				
600500第一預備金		600				

臺中市北屯區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	326,780	87,129	106,226	126,328		600	320,283			6,497			6,497
37020580000 民政支出	224,096	87,080	103,426	26,493		600	217,599			6,497			6,497
37020580100 一般行政	111,814	86,796	24,912	6			111,714			100			100
37020580101 行政管理	111,814	86,796	24,912	6			111,714			100			100
37020580500 區公所業務	105,285	284	78,514	26,487			105,285						
37020580501 民政業務	103,115	196	76,462	26,457			103,115						
37020580502 經建業務	1,628	58	1,570				1,628						
37020580503 人文業務	542	30	482	30			542						
37020589000 一般建築及設備	6,397									6,397			6,397
37020589001 一般建築及設備	6,397									6,397			6,397
37020589800 第一預備金	600					600	600						
37020589801 第一預備金	600					600	600						
63020580000 福利服務支出	102,684	49	2,800	99,835			102,684						
63020580200 社政業務	102,684	49	2,800	99,835			102,684						
63020580201 社會福利	102,684	49	2,800	99,835			102,684						

臺中市北屯區公所

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	6,497	2,000		3,694	174		211	418			
37020580100 一般行政	100							100			
37020580101 行政管理	100							100			
37020589000 一般建築及設備	6,397	2,000		3,694	174		211	318			
37020589001 一般建築及設備	6,397	2,000		3,694	174		211	318			

臺中市北屯區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	85			57,733,680		398,280	12,110,825	1,435,600	3,545,091		6,736,452	5,169,072	87,129,000	
正式員額	84			57,733,680			12,027,850	1,344,000	3,207,611		6,736,452	5,112,168	86,161,761	
職員	84			57,733,680			12,027,850	1,344,000	3,207,611		6,736,452	5,112,168	86,161,761	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080			56,904	576,239	
其他人事費								75,600	315,400				391,000	

臺中市北屯區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	85			57,733,680		398,280	12,110,825	1,360,000	3,287,691		6,736,452	5,169,072	86,796,000	
正式員額	84			57,733,680			12,027,850	1,344,000	3,207,611		6,736,452	5,112,168	86,161,761	
職員	84			57,733,680			12,027,850	1,344,000	3,207,611		6,736,452	5,112,168	86,161,761	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080			56,904	576,239	
其他人事費									58,000				58,000	

臺中市北屯區公所

中華民國113年度

0137050100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								75,600	120,400				196,000	
其他人事費								75,600	120,400				196,000	

臺中市北屯區公所

中華民國113年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									58,000				58,000	
其他人事費									58,000				58,000	

臺中市北屯區公所

人事費分析表

中華民國113年度

0137050300-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

臺中市北屯區公所

中華民國113年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									49,000				49,000	
其他人事費									49,000				49,000	

臺中市北屯區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				18,350	21,780			335,544	142,800	22,462	900	
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號:APK-7110
	1	小客貨兩用車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號:AJF-5561
	24	重型機車		10604	124		10,800	7,488	31.0	232,128	40,800	17,064		里幹事用車。 車號: MLN-8932 MLN-8933 MLN-8935 MLN-8936 MLN-8937 MLN-8938 MLN-8939 MLN-8950 MLN-8951 MLN-8952 MLN-8953 MLN-8955 MLN-8956 MLN-8957 MLN-8958 MLN-8959 MLN-8960 MLN-8961 MLN-8962 MLN-8963 MLN-8965 MLN-8966 MLN-8967 MLN-8987
		合計				18,350	21,780			335,544	142,800	22,462	900	

臺中市北屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020589001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	51,217千元		計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	購置本市歷史建築水湳菸樓週邊抵費地		預期成果	如期完成		計畫類別	投資及其他計畫	
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		
購置本市歷史建築水湳菸樓週邊抵費地		113	2,000	3.90			購置本市歷史建築水湳菸樓週邊抵費地。總經費51,217千元，分年編列，113年2,000千元。	
購置本市歷史建築水湳菸樓週邊抵費地		114	2,000	3.90			114年2,000千元。	
購置本市歷史建築水湳菸樓週邊抵費地		115	2,000	3.90			115年2,000千元。	
購置本市歷史建築水湳菸樓週邊抵費地		116	2,000	3.90			116年2,000千元。	
購置本市歷史建築水湳菸樓週邊抵費地		117	2,000	3.90			117年2,000千元。	
購置本市歷史建築水湳菸樓週邊抵費地		118	41,217	80.48			118年尚待編列數41,217千元。	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		105,160	88,675		120		126,328			320,283			
01 一般公共事務		104,435	86,551		120		26,493			217,599			
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		726	2,123				99,835			102,684			
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														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 及 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
				2,000				3,694			803		6,497	326,780
				2,000				3,694			803		6,497	224,096
														102,684

臺中市北屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號					
				總計	2,148				總計	2,810
02				00020000000	60	03			05000000000	200
	018			臺中市政府主管			013		規費收入	
				00020580000	60				05020580000	200
		02		臺中市北屯區公所					臺中市北屯區公所	
				37020580500	60		02		05020580300	200
				區公所業務					使用規費收入	
			01	37020580501	60			02	05020580306	200
				民政業務					場地設施使用費	
02				00020000000	16	03			05000000000	20
	018			臺中市政府主管			013		規費收入	
				00020580000	16				05020580000	20
		01		臺中市北屯區公所					臺中市北屯區公所	
				37020580100	16		02		05020580300	20
				一般行政					使用規費收入	
			01	37020580101	16			02	05020580306	20
				行政管理					場地設施使用費	
02				00020000000	2,072	03			05000000000	2,590
	018			臺中市政府主管			013		規費收入	
				00020580000	2,072				05020580000	2,590
		02		臺中市北屯區公所					臺中市北屯區公所	
				37020580500	1,800		02		05020580300	2,590
				區公所業務					使用規費收入	
			01	37020580501	1,800			02	05020580306	2,590
				民政業務					場地設施使用費	
		03		37020589000	200					
				一般建築及設備						
			01	37020589001	200					
				一般建築及設備						
		05		63020580200	72					
				社政業務						
			01	63020580201	72					
				社會福利						