

機關編號
02-058

臺中市北屯區公所

中 華 民 國 115年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市北屯區公所

目 次

中華民國115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	02058-18 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 115 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：

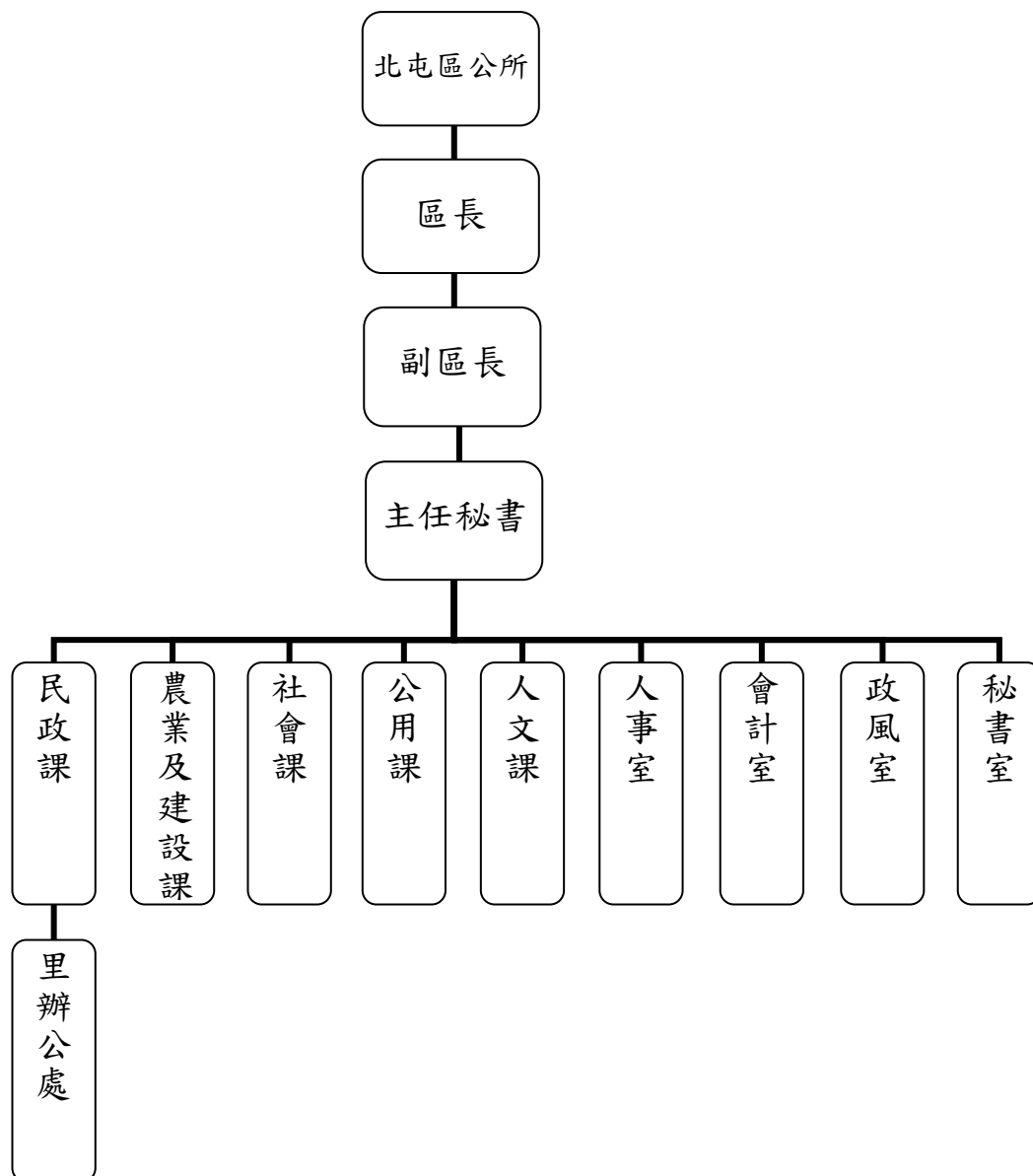
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 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 115 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	85	0
職員	84	84	84	0
工友	1	1	1	0

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 115 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 4,568 千元，執行率 123.73%。
- 2、歲出部分：預算數 326,780 千元，決算數 317,563 千元，執行率 97.18%。

(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 15,550 千元，截至 6 月底實收數 11,828 千元，執行率 76.06%。
- 2、歲出部分：預算數 354,330 千元，截至 6 月底實付數 125,865 千元，執行率 35.52%。

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 7,591 千元，其中規費收入 3,741 千元，財產收入 465 千元，補助收入 3,375 千元，其他收入 10 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 358,718 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 351,958 千元(佔 98.11%)，包括：人事費 94,148 千元，業務費 114,741 千元，獎補助費 142,469 千元；第一預備金 600

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

千元。其中一般行政 121,743 千元，區公所業務 113,818 千元，社政業務 115,797 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 6,760 千元(佔 1.89%)，包括：一般行政 200 千元，一般建築及設備 6,560 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 2,731 千元。
- 2、增列調解委員健康檢查費 256 千元。
- 3、增列行政助理薪資等經費 1,881 千元。
- 4、增列敬老禮金經費 6,448 千元。
- 5、增列廊子水資源回收中心回饋金 7 千元。
- 6、增列水湍水資源回收中心回饋金 15 千元。
- 7、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 882 千元。
- 8、增列本所辦公廳舍電費 748 千元。
- 9、增列各活動中心維護管理經費 400 千元。
- 10、增列戶役政資訊系統工作站主機汰換 175 千元。
- 11、增列里長慰勞金 2,400 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列本公所行政大樓中央電梯汰舊換新經費 3,200 千元。
- 2、減列北屯區 6 米以下道路及附屬設施改善工程經費 3,186 千元。
- 3、減列陳平國小體育館暨多功能市民活動中心室內裝修及設備充實案 1,346 千元。
- 4、減列北屯區軍福十九路（軍功路至環中東路）人行道改善案 3,788 千元。
- 5、減列公用廣告欄管理經費 36 千元。

臺中市北屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	7,591	15,550	4,568	-7,959
				經常門合計	7,591	15,550	4,568	-7,959
01				01000000000	-	3,186	-	-3,186
	009			稅課收入				
				01020580000	-	3,186	-	-3,186
				臺中市北屯區公所				
		01		01020581700	-	3,186	-	-3,186
				統籌分配稅				
			01	01020581702	-	3,186	-	-3,186
				特別統籌				
02				04000000000	-	-	12	-
				罰款及賠償收入				
	015			04020580000	-	-	12	-
				臺中市北屯區公所				
		02		04020580300	-	-	12	-
				賠償收入				
			01	04020580301	-	-	12	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	3,741	3,361	3,516	380
				規費收入				
	012			05020580000	3,741	3,361	3,516	380
				臺中市北屯區公所				
		01		05020580100	70	70	70	-
				行政規費收入				
			01	05020580101	70	70	70	- 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	3,671	3,291	3,446	380
				使用規費收入				
			01	05020580303	1	1	2	- 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	3,670	3,290	3,444	380
				場地設施使用費				各活動中心及青少年福利服務中心場地使用費。(收支併列)(民政課)3,500千元
								各社區活動中心場地使用管理費。(收支併列)(社會課)90千元
								本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)(民政課)80千元
04				07000000000	465	300	582	165
				財產收入				
	017			07020580000	465	300	582	165
				臺中市北屯區公所				
		01		07020580100	440	275	498	165
				財產孳息				

臺中市北屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	01	07020580101 利息收入	200	35	258	165	專戶利息收入。200千元
			02	07020580102 權利金	240	240	240	-	路外公共停車場之權利金收入。240千元
			02	07020580500 廢舊物資售價	25	25	84	-	
			01	07020580501 廢舊物資售價	25	25	84	-	變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。25千元
				09000000000 補助及協助收入	3,375	8,693	449	-5,318	
				09020580000 臺中市北屯區公所	3,375	8,693	449	-5,318	
			01	09020580100 上級政府補助收入	3,375	8,693	449	-5,318	
			01	09020580101 一般性補助收入	225	-	-	225	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114.8.27健保承字第1140640739號函)225千元
			02	09020580102 計畫型補助收入	3,150	8,693	449	-5,543	內政部補助里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)3,150千元
				12000000000 其他收入	10	10	9	-	
08	016	01		12020580000 臺中市北屯區公所	10	10	9	-	
				12020580200 雜項收入	10	10	9	-	
			01	12020580210 其他雜項收入	10	10	9	-	招標文件工本費等收入。10千元

臺中市北屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 115 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					
02			00020000000 臺中市政府主管	358,718	354,330	317,563	4,388	
	017		00020580000 臺中市北屯區公所	358,718	354,330	317,563	4,388	
		01	37020580100 一般行政	121,943	116,034	110,071	5,909	
			01 37020580101 行政管理	121,943	116,034	110,071	5,909	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費93,815千元 業務費27,928千元 設備及投資200千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,909千元 增列 人事費2,731千元 增列 業務費3,084千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費6千元
		02	37020580500 區公所業務	113,818	110,243	102,503	3,575	
			01 37020580501 民政業務	111,826	108,067	100,370	3,759	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82,491千元 獎補助費29,139千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,759千元 增列 業務費1,359千元 增列 獎補助費2,400千元
			02 37020580502 經建業務	1,450	1,634	1,602	-184	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1,392千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 184千元 減列 業務費184千元
			03 37020580503 人文業務	542	542	531	-	一、本科目包括人文業務

臺中市北屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 115 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	6,560	17,732	6,310	-11,172	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
			01	37020589001 一般建築及設備	6,560	17,732	6,310	-11,172	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6,560千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,172千元 減列 設備及投資11,172千元
		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	115,797	109,721	98,679	6,076	
			01	63020580201 社會福利	115,797	109,721	98,679	6,076	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2,448千元 獎補助費113,300千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,076千元 減列 業務費372千元 增列 獎補助費6,448千元

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 115 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「農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準」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					70,000	
05020580101 審查費		年	1	70,000	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 115 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「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 115 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、社會課	預算金額	3,670千元	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及公用廣告欄管理清潔服務費。 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」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					3,670,000				
	05020580306 場地設施使用費		年	1	3,500,000	3,500,000	各活動中心及青少年福利服務中心場地使用費。(收支併列)(民政課)			
		年	1	90,000	90,000	各社區活動中心場地使用管理費。(收支併列)(社會課)				
		年	1	80,000	80,000	本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)(民政課)				

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 115 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	200千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：經管各專戶之利息收入。 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					200,000	
07020580101 利息收入		年	1	200,000	200,000	專戶利息收入。

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 115 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	240千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：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					240,000	
07020580102 權利金		年	1	240,000	240,000	路外公共停車場之權利金收入。

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 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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	預算金額	25千元
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					25,000	
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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09020580101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	225千元
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辦理健保業務之經費。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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					225,000	
09020580101 一般性補助收入		年	1	225,000	225,000	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114.8.27健保承字第1140640739號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 115 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	民政課	預算金額	3,150千元
歲入項目說明	一.項目內容：里長春節事務補助費。 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					3,150,000	
09020580102 計畫型補助收入		年	1	3,150,000	3,150,000	內政部補助里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169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 115 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「政府採購法」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				10,000		
12020580210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件工本費等收入。	

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 115 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		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	121,943千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.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.依照主計法規辦理歲計、會計及統計業務。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.執行內部審核，提升預算執行效能，並完成各項統計工作。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.端正政風，防止公務機密外洩及維護機關安全。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					121,943,000	市款121,943,000元	
01人員維持費					93,757,000	市款93,757,000元	
1000 人事費					93,757,000	市款93,757,000元	
1015 法定編制人員待遇					62,894,218		
		年	1	62,894,218	62,894,218	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					438,120		
		年	1	438,120	438,120	工友待遇。	
1030 獎金					13,178,675		
		年	1	5,271,470	5,271,470	員工考績獎金及工程人員留任獎金。	
		年	1	7,907,205	7,907,205	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					3,479,175		
		年	1	3,479,175	3,479,175	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					7,026,108		
		年	1	7,026,108	7,026,108	職員退休離職儲金。	
1055 保險					5,380,704		

一般行政—行政管理

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 115 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	3,648,660	3,648,660	員工健保保險費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,691,052	1,691,052	職員公保保險費。	
		年	1	40,992	40,992	工友勞保保險費。	
					27,344,000	市款27,344,000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				27,114,000	市款27,114,000元	
	2006 水電費				4,929,009		
		年	1	281,127	281,127	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	4,647,882	4,647,882	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				41,330		
		年	1	41,330	41,330	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 約用人員酬金				16,992,000		
		人/年	32	531,000	16,992,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				595,973		
		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 115 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)	
		年	1	134,000	134,000	非消耗品購置。	
					1,667,104		
		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。	
		月	12	5,775	69,300	辦公廳舍保全安全防護服務費。	
		年	1	795,050	795,050	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		年	1	301,754	301,754	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	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。	
	2063 房屋建築養護費				1,198,824		
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	878,824	878,824	辦公廳舍整修維護費。 $9,335+(13,077.45\text{平方公尺}-100\text{平方公尺})\times 67=878,824$	
		年	1	320,000	320,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報及維修等費用。(專款專用)	
					150,000		
		年	1	150,000	150,000	公務汽、機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
2069 設施及機械設備養護費					779,298		
		年	1	290,698	290,698	各項設備、冷氣、高壓電檢等維護費。	
		年	1	275,000	275,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。(專款專用)	
		年	1	72,000	72,000	污水處理定期申報及維護費。	

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 115 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
2072 國內旅費	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。
				25,400	
	年	1	25,400	25,400	因公出差旅費。
				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。
				200,000	市款200,000元
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	零星雜項設備費。
				159,000	市款159,000元
03會計業務				14,000	市款14,000元
1000 人事費				14,000	
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。
04人事業務				652,000	市款652,000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				643,000	市款643,000元
2003 教育訓練費				80,200	

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 115 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	2054 一般事務費	年	1	50,200	50,200	員工進修訓練等補助學分費。	一般行政 — 行政管理
		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。	
					553,200		
		人/年	85	3,000	255,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
		年	1	219,200	219,200	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費。	
	2072 國內旅費	人/次	14	4,500	63,000	員工健康檢查費。	
					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 115 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	111,826千元	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、調解及里活動中心之管理維護等各項民政業務。 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					111,826,000	市款106,152,000元，收支併列5,674,000元			
	1000 人事費					196,000	市款196,000元			
	1035 其他給與		人x月	42x12	150	75,600				
						75,600	里長福利互助金。			
	1040 加班費		年	1	120,400	120,400	業務加班費。			
	2000 業務費					82,491,000	市款76,817,000元，收支併列5,674,000元			
	2006 水電費		年	1	74,500	74,500	活動中心、青少年福利服務中心及大坑便民服務站水費。(專款專用)			
			年	1	907,500	907,500	活動中心、青少年福利服務中心及大坑便民服務站電費。(專款專用)			
	2009 通訊費		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	10,000	10,000	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		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 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	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				14,560,280	
		人x月	340x12	2,586	10,550,880	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	934	600	560,400	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
		年	1	81,000	81,000	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				2,966,200	
		人x月	21x12	9,600	2,419,200	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	132	3,750	495,000	活動中心管理人員津貼。(收支併列)
區公所業務——民政業務	2051 物品				489,074	
		年	1	56,088	56,088	消耗品購置。
		年	1	191,895	191,895	青少年福利服務中心-消耗品購置。
		年	1	42,091	42,091	非消耗品購置。
		年	1	100,000	100,000	區里建設服務經費-非消耗品購置。

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 115 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
	2054 一般事務費	年	1	99,000	99,000	青少年福利服務中心-非消耗品購置。	
					60,582,949		
		里x月	42x12	50,000	25,200,000	里長事務補助費。	
		人/年	42	75,000	3,150,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	
		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	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	18,920	18,920	里鄰長訓練籌備經費。[2,400元+(976-150)*20元=18,920元]	
		人	976	1,000	976,000	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	934	3,500	3,269,000	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。	

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 115 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	675,000	675,000	調解業務相關經費。(1,470件*500元=735,000元，經常門編列675,000元，資本門編列60,000元)	
		人/年	21	3,840	80,640	調解委員聯誼活動費。	
		人/年	16	16,000	256,000	調解委員健康檢查費。	
		年	1	939,993	939,993	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	852,000	852,000	活動中心、青少年福利服務中心及大坑便民服務站雜支費。(收支併列)	
		年	1	24,000	24,000	公用廣告欄管理經費。(收支併列)	
		年	1	1,755,000	1,755,000	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				519,883		

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 115 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
2069 設施及機械設備養護費		年	1	369,883	369,883	活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	150,000	150,000	活動中心及青少年福利服務中心建築物公共安全檢查、申報、維護及簽證費。(專款專用)	
					1,331,400		
		年	1	211,000	211,000	活動中心及青少年福利服務中心消防安全設備檢查、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	1,000,000	1,000,000	活動中心、青少年福利服務中心及大坑便民服務站設備維修費。(收支併列)	
		年	1	62,000	62,000	活動中心及青少年福利服務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					29,139,000	市款29,139,000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。	
4085 獎勵及慰問					2,400,000		
		人	8	300,000	2,400,000	里長慰勞金。	
4090 其他補助及捐助					26,199,000		
		人x月	934x12	2,000	22,416,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	934x12	300	3,362,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		人	21	20,000	420,000	調解委員考察補助經費。	
		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 115 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	1,450千元	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.辦理農林漁牧相關業務以促進農林漁牧穩定發展。 2.宣導公寓大廈管理知能，辦理人行陸橋及地下道清潔，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，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					1,450,000	市款1,450,000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					1,392,000	市款1,392,000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					1,242,000				
		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 115 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	619,000	619,000	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	28,000	28,000	水滴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。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
					50,000		
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	次要巷道路燈維修經費。	
					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 115 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.提高役政業務功能，配合國家總動員目標，奠定役政基礎。								
	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					32,400				
		年	1	32,400	32,400	業務用郵資、電話、通訊等聯繫費用。				
2054 一般事務費					397,600					
	年	1	150,000	150,000	辦理文化藝術、人文觀光等業務經費。					
	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	80,700	80,700	印刷、廣告、誤餐費及雜支等經費。					
2072 國內旅費					52,000					
	年	1	52,000	52,000	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 115 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、人文課	預算金額	6,560千元	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南菸樓週邊抵費地、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			
一般建築及設備——一般建築及設備	合計					6,560,000	市款6,260,000元，收支併列300,000元		一般建築及設備——一般建築及設備	
	3000 設備及投資					6,560,000	市款6,260,000元，收支併列300,000元			
	3005 土地					2,000,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	購置本市歷史建築水南菸樓週邊抵費地。(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					3,625,000				
		年	1	3,625,000	3,625,000	區里建設服務經費-小型工程費用3,625,000元。 含工程管理費90,550元 (3,018,318*3%)				
	3020 機械設備費					148,000				
一般建築及設備——一般建築及設備		年	1	148,000	148,000	區里建設服務經費-各項機械設備費。		一般建築及設備——一般建築及設備		
	3030 資訊軟硬體設備費					289,000				
		年	1	54,000	54,000	區里建設服務經費-各項硬體設備費。				
		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675,000元，資本門編列60,000元)				
一般建築及設備——一般建築及設備		台	7	25,000	175,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。		一般建築及設備——一般建築及設備		
	3035 雜項設備費					498,000				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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 115 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 115 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	115,797千元
	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					115,797,000	市款115,500,000元，收支併列297,000元	
	10社會福利					115,797,000	市款115,500,000元，收支併列297,000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					2,448,000	市款2,151,000元，收支併列297,000元	
	2033 約用人員酬金					531,000		
		人/年	1	531,000	531,000	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306,000元，一般性補助款225,000元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)		
	2036 按日按件計資酬金					175,000		
		件	35,000	5	175,000	敬老禮金送件費。(專款專用)		
	2051 物品					62,800		
		年	1	62,800	62,800	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					1,663,200		
		年	1	100,100	100,100	辦理社政業務印刷、廣告、佈置、誤餐費、雜支(含禮金袋)等。		

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 115 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	42,100	42,100	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	5,000	10	50,000	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)	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				113,300,000	市款113,300,000元	
	4090 其他補助及捐助				113,300,000		
		人	501	4,650	2,329,650	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	1,325	2,650	3,511,250	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	53,047	1,650	87,527,550	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	363	1,650	598,950	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	55,236	350	19,332,600	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115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	121,943	111,826	1,450	542	6,560	600
100000人事費	93,815	196	58	30		
101500法定編制人員待遇	62,894					
102500技工及工友待遇	438					
103000獎金	13,179					
103500其他給與	1,360	76				
104000加班費	3,537	120	58	30		
105000退休離職儲金	7,026					
105500保險	5,381					
200000業務費	27,928	82,491	1,392	482		
200300教育訓練費	80					
200600水電費	4,929	982				
200900通訊費	443	191		32		
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	14,560				
203300約用人員酬金	16,992					
203600按日按件計資酬金		2,966	28			
205100物品	596	489				
205400一般事務費	2,381	60,583	1,242	398		
206300房屋建築養護費	1,199	520				
206600車輛及辦公器具養護費	150					
206900設施及機械設備養護費	779	1,331	50			
207200國內旅費	45	28	72	52		
209300特別費	234					
300000設備及投資	200				6,560	
300500土地					2,000	
301500公共建設及設施費					3,625	
302000機械設備費					148	
303000資訊軟硬體設備費					289	

臺中市北屯區公所

各項費用彙計表

中華民國115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	200				498	
400000獎補助費		29,139		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		2,400				
409000其他補助及捐助		26,199				
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115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	115,797	358,718				
100000人事費	49	94,148				
101500法定編制人員待遇		62,894				
102500技工及工友待遇		438				
103000獎金		13,179				
103500其他給與		1,436				
104000加班費	49	3,795				
105000退休離職儲金		7,026				
105500保險		5,381				
200000業務費	2,448	114,741				
200300教育訓練費		80				
200600水電費		5,911				
200900通訊費		666				
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		14,619				
203300約用人員酬金	531	17,523				
203600按日按件計資酬金	175	3,169				
205100物品	63	1,148				
205400一般事務費	1,663	66,267				
206300房屋建築養護費		1,719				
206600車輛及辦公器具養護費		150				
206900設施及機械設備養護費		2,161				
207200國內旅費	16	213				
209300特別費		234				
300000設備及投資		6,760				
300500土地		2,000				
301500公共建設及設施費		3,625				
302000機械設備費		148				
303000資訊軟硬體設備費		289				

臺中市北屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115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		698				
400000獎補助費	113,300	142,469				
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		2,400				
409000其他補助及捐助	113,300	139,499				
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115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	358,718	94,148	114,741	142,469		600	351,958			6,760			6,760
37020580000 民政支出	242,921	94,099	112,293	29,169		600	236,161			6,760			6,760
37020580100 一般行政	121,943	93,815	27,928				121,743			200			200
37020580101 行政管理	121,943	93,815	27,928				121,743			200			200
37020580500 區公所業務	113,818	284	84,365	29,169			113,818						
37020580501 民政業務	111,826	196	82,491	29,139			111,826						
37020580502 經建業務	1,450	58	1,392				1,450						
37020580503 人文業務	542	30	482	30			542						
37020589000 一般建築及設備	6,560									6,560			6,560
37020589001 一般建築及設備	6,560									6,560			6,560
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	115,797	49	2,448	113,300			115,797						
63020580200 社政業務	115,797	49	2,448	113,300			115,797						
63020580201 社會福利	115,797	49	2,448	113,300			115,797						

臺中市北屯區公所

資本支出分析表

中華民國115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	6,760	2,000		3,625	148		289	698			
37020580100 一般行政	200							200			
37020580101 行政管理	200							200			
37020589000 一般建築及設備	6,560	2,000		3,625	148		289	498			
37020589001 一般建築及設備	6,560	2,000		3,625	148		289	498			

臺中市北屯區公所

人事費彙計表

中華民國115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			62,894,218		438,120	13,178,675	1,435,600	3,794,575		7,026,108	5,380,704	94,148,000	
正式員額	84			62,894,218			13,087,400	1,344,000	3,455,078		7,026,108	5,313,828	93,120,632	
職員	84			62,894,218			13,087,400	1,344,000	3,455,078		7,026,108	5,313,828	93,120,632	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,097			66,876	636,368	
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115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			62,894,218		438,120	13,178,675	1,360,000	3,537,175		7,026,108	5,380,704	93,815,000	
正式員額	84			62,894,218			13,087,400	1,344,000	3,455,078		7,026,108	5,313,828	93,120,632	
職員	84			62,894,218			13,087,400	1,344,000	3,455,078		7,026,108	5,313,828	93,120,632	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,097			66,876	636,368	
其他人事費									58,000				58,000	

臺中市北屯區公所

中華民國115年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北屯區公所

人事費分析表

中華民國115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115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115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115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	150,000	22,462	1,200	
	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	750	車號:AJF-5561
	24	重型機車		10604	124		10,800	7,488	31.0	232,128	48,000	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	150,000	22,462	1,200	

臺中市北屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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滄菸樓週邊抵費地		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滄菸樓週邊抵費地		113	2,000	3.90	2,000		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，113年2,000千元。	
購置本市歷史建築水滄菸樓週邊抵費地		114	2,000	3.90	2,000		114年2,000千元。	
購置本市歷史建築水滄菸樓週邊抵費地		115	2,000	3.90			115年2,000千元。	
購置本市歷史建築水滄菸樓週邊抵費地		116	2,000	3.90			116年2,000千元。	
購置本市歷史建築水滄菸樓週邊抵費地		117	2,000	3.90			117年2,000千元。	
購置本市歷史建築水滄菸樓週邊抵費地		118	41,217	80.50			118年尚待編列數41,217千元。	

歲出按職能及經

中華民國115

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		114,840	94,529		120		142,469			351,958			
01 一般公共事務		114,085	92,787		120		26,769			233,761			
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		755	1,742				115,700			118,197			
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 機 構	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				3,625			1,135		6,760	358,718
				2,000				3,625			1,135		6,760	240,521
														118,197

臺中市北屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 科				出	歲 科				入		
目				預 算 數	目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總計	2,896					總計	3,670
02				00020000000	24	03				05000000000	80
	017			臺中市政府主管			012			規費收入	
				00020580000	24					05020580000	80
		02		臺中市北屯區公所				02		臺中市北屯區公所	
				37020580500	24					05020580300	80
				區公所業務						使用規費收入	
		01		37020580501	24			02		05020580306	80
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	2,872	03				05000000000	3,590
	017			臺中市政府主管			012			規費收入	
				00020580000	2,872					05020580000	3,590
		02		臺中市北屯區公所				02		臺中市北屯區公所	
				37020580500	2,500					05020580300	3,590
				區公所業務						使用規費收入	
		01		37020580501	2,500			02		05020580306	3,590
				民政業務						場地設施使用費	
		03		37020589000	300						
				一般建築及設備							
		01		37020589001	300						
				一般建築及設備							
		05		63020580200	72						
				社政業務							
		01		63020580201	72						
				社會福利							