

機關編號
02-058

臺中市北屯區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市北屯區公所

目次

中華民國108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	02058-15頁
3. 各項費用彙計表	02058-34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02058-38頁
5. 資本支出分析表	02058-39頁
6. 人事費彙計表	02058-40頁
7. 人事費分析表	02058-41頁
8. 公務車輛明細表	02058-46頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02058-47頁
10. 轉帳收支對照表	02058-49頁

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

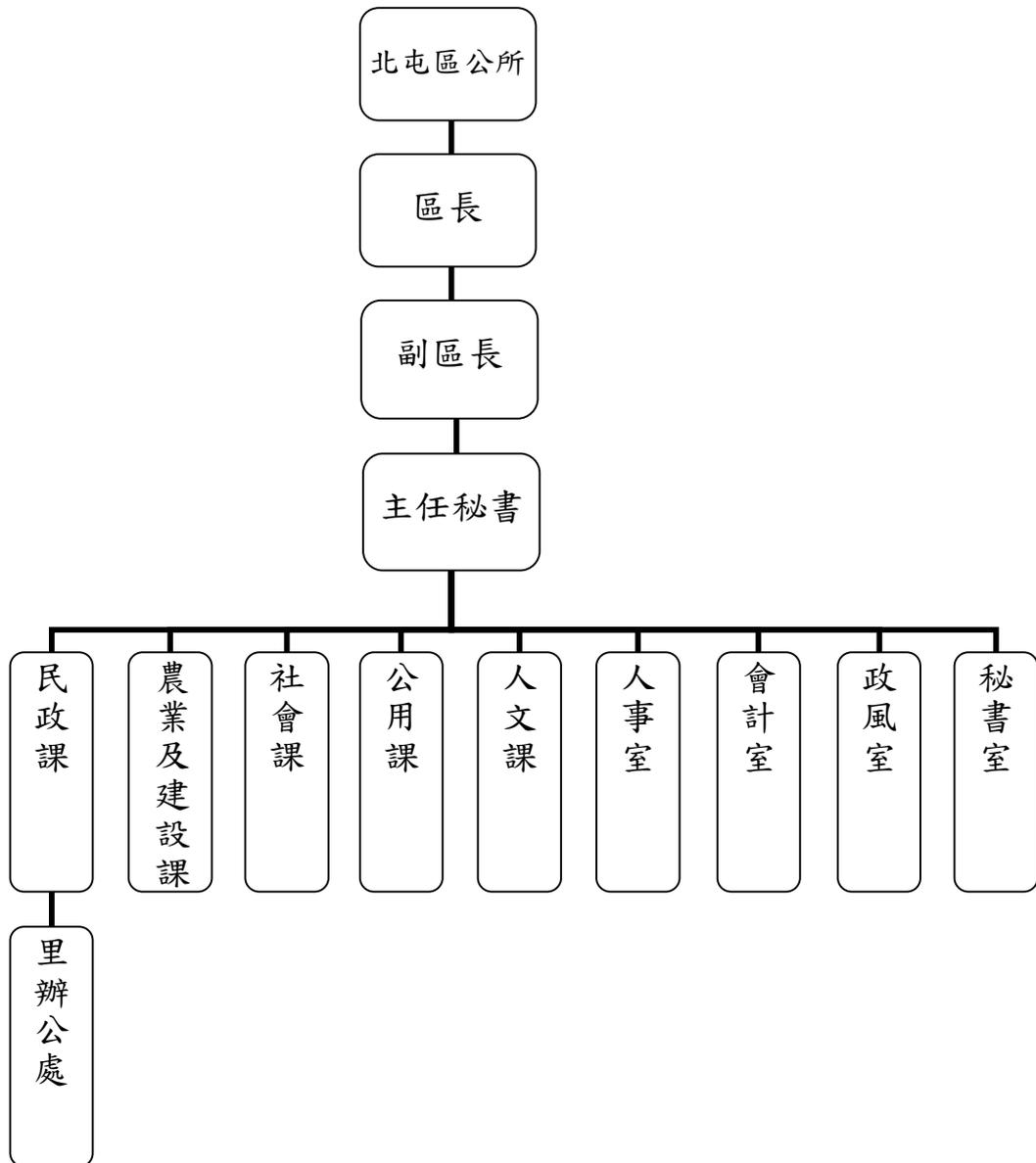
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 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 108 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	87	87	87	0
職員	84	84	84	0
工友	3	3	3	0

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 108 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 3,105 千元，決算數 2,859 千元，執行率 92.08%。

2、歲出部分：預算數 267,243 千元，決算數 253,194 千元，執行率 94.74%。

(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 3,080 千元，截至 5 月底實收數 1,675 千元，執行率 54.38%。

2、歲出部分：預算數 279,029 千元，截至 5 月底實付數 82,746 千元，執行率 29.65%。

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 2,611 千元，其中規費收入 2,391 千元，財產收入 205 千元，其他收入 15 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 278,621 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 270,671 千元(佔 97.15%)，包括：人事費 78,298 千元，業務費 95,683 千元，獎補助費 96,090 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 108 年度

千元。其中一般行政 98,466 千元，區公所業務 96,360 千元，社政業務 75,245 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 7,950 千元(佔 2.85%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 7,850 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列敬老禮金經費 5,011 千元。
- 2、增列行政助理調薪經費 330 千元。
- 3、增列廊子水資源回收中心回饋金 3 千元。
- 4、增列水湳水資源回收中心回饋金 8 千元。
- 5、增列建置及維護管理空地綠美化經費 2,038 千元。
- 6、增列里鄰長全民健康保險投保單位負擔款 670 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列調解委員考察經費 360 千元。
- 2、減列新興社區活動中心建築物補強工程經費 3,373 千元。
- 3、減列后庄社區活動中心建築物補強工程經費 2,457 千元。
- 4、減列行政大樓機房抽排風設備購置經費 149 千元。
- 5、減列青少年福利服務活動中心空調系統更新經費 500 千元。
- 6、減列災害應變中心空調設備購置經費 172 千元。
- 7、減列行政大樓不斷電系統更新經費 1,000 千元。
- 8、減列健保業務經費 449 千元。

臺中市北屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				2,611	3,080	2,859	-469	
				2,611	3,080	2,859	-469	
02				-	-	69	-	
	012			-	-	69	-	
		01		-	-	2	-	
			01	-	-	2	-	
			02	-	-	67	-	
			01	-	-	67	-	
03				2,391	2,374	2,196	17	
	013			2,391	2,374	2,196	17	
		01		70	43	78	27	
			01	70	43	78	27	民眾申請核發農業用地作農業使用所收之審查費。70千元
			02	2,321	2,331	2,118	-10	
			01	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
			02	2,320	2,330	2,116	-10	各活動中心及青少年福利服務中心場地使用費。(收支併列)2,100千元 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				205	247	184	-42	
	018			205	247	184	-42	
		01		35	35	22	-	
			01	35	35	22	-	公庫利息收入繳庫。35千元
			02	170	212	162	-42	

臺中市北屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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
			01	06020580501 廢舊物資售價	170	212	162	-42	變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。20千元 工程廢棄物售價。150千元
06				08000000000 補助及協助收入	-	449	389	-449	
	010			08020580000 臺中市北屯區公所	-	449	389	-449	
		01		08020580100 上級政府補助收入	-	449	389	-449	
			01	08020580102 計畫型補助收入	-	449	389	-449	
08				11000000000 其他收入	15	10	21	5	
	015			11020580000 臺中市北屯區公所	15	10	21	5	
		01		11020580200 雜項收入	15	10	21	5	
			01	11020580201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02	11020580210 其他雜項收入	15	10	17	5	招標文件工本費收入。15千元

臺中市北屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
02				278,621	279,029	253,194	-408	
	018							
		01						
				0002000000	278,621	279,029	253,194	-408
				臺中市政府主管				
				00020580000	278,621	279,029	253,194	-408
				臺中市北屯區公所				
				33020580100	98,566	98,244	90,797	322
				一般行政				
			01	33020580101	98,566	98,244	90,797	322
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費77,955千元 業務費20,499千元 設備及投資100千元 獎補助費12千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 322千元 增列 業務費322千元
		02		33020580500	96,360	95,678	92,056	682
				區公所業務				
			01	33020580501	94,140	93,189	89,992	951
				民政業務				
								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70,868千元 獎補助費23,076千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 951千元 增列 業務費1,311千元 減列 獎補助費360千元
			02	33020580502	1,678	1,767	1,581	-89
				經建業務				
								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1,620千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 89千元 減列 業務費89千元
			03	33020580503	542	722	483	-180
				人文業務				
								一、本科目包括人文業務
								二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費422千元 獎補助費80千元

臺中市北屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	33020587900 第一預備金	600	600	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 180千元 減列 業務費180千元
			01	33020587901 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
			04	33020589000 一般建築及設備	7,850	13,741	8,560	-5,891	
			01	33020589001 一般建築及設備	7,850	13,741	8,560	-5,891	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7,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,891千元 減列 設備及投資5,891千元
			05	68020580200 社政業務	75,245	70,766	61,781	4,479	
			01	68020580201 社會福利	75,245	70,766	61,781	4,479	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2,274千元 獎補助費72,922千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,479千元 減列 業務費532千元 增列 獎補助費5,011千元

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 108 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	04020580101 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	行政規費收入—審查費
	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		
	04020580101 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。	

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 108 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	04020580204 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 04020580204 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 108 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	04020580213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	2,320千元
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據「臺中市各區里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。</p>				
	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				2,320,000	
	04020580213 場地設施使用費	年	1	2,100,000	2,100,000	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	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)

使用規費收入
—
場地設施使用費

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 108 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	06020580101 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	<p>一.項目內容： 預估本年度公庫存款帳戶利息收入。</p> <p>二.法令依據： 依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。</p>				
	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	
	06020580101 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 108 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	06020580501 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	170千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>				
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				170,000	
06020580501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。
	年	1	150,000	150,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020580210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
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				15,000	
11020580210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	招標文件工本費收入。

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 108 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	33020580101 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	98,566千元
--------------------	--------------------------	------	-------------------------	------	----------

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83人，工友3人，計87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：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				98,566,000	市款98,550,000元，收支併列16,000元
01人員維持費				77,897,000	市款77,897,000元
0100 人事費				77,897,000	市款77,897,000元
0103 法定編制人員待遇				52,462,694	
	年	1	52,462,694	52,462,694	職員待遇。
0105 技工及工友待遇				1,114,380	
	年	1	1,114,380	1,114,380	工友待遇。
0111 獎金				11,221,727	
	年	1	4,627,988	4,627,988	員工考績獎金。
	年	1	6,593,739	6,593,739	員工年終工作獎金。
0121 其他給與				1,344,000	
	年	1	1,344,000	1,344,000	員工休假補助。
0131 加班值班費				2,234,467	
	年	1	2,234,467	2,234,467	員工不休假加班費。
0142 退休離職儲金				4,793,664	
	年	1	4,726,812	4,726,812	職員退休離職儲金。
	年	1	66,852	66,852	工友退休離職儲金。
0151 保險				4,726,068	

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 108 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
一般行政 — 行政管理 02一般業務 0100 人事費 0131 加班值班費 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金 0271 物品	年	1	2,900,736	2,900,736	員工健保保險費。
	年	1	1,739,256	1,739,256	職員公保保險費。
	年	1	86,076	86,076	工友勞保保險費。
				20,058,000	市款20,042,000元，收支併列16,000元
				30,000	市款30,000元
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務加班費。
				19,916,000	市款19,900,000元，收支併列16,000元
				3,887,009	
	年	1	281,127	281,127	辦公廳舍水費。(專款專用)
	年	1	3,605,882	3,605,882	辦公廳舍電費。(專款專用)
				442,600	
	年	1	442,600	442,600	郵資及電話費等通訊費。
				40,580	
	年	1	40,580	40,580	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)
				60,637	
	年	1	24,637	24,637	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。	
			11,880,000		
人/年	30	396,000	11,880,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
			577,501		
年	1	117,605	117,605	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 108 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
0279 一般事務費	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。
	年	1	313,896	313,896	公務汽、機車油料費。(詳公務車輛明細表)
	月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。
				933,281	
	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。
	年	1	342,762	342,762	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。
	年	1	512,519	512,519	辦公文具、紙張、表冊等費用。
0281 房屋建築養護費	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)
				796,192	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	476,192	476,192	辦公廳舍整修維護費。 5,080+(3,955.93坪-30坪)*120=476,192
	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)
0283 設施及機械設備養護費				108,800	
	年	1	108,800	108,800	公務汽、機車養護費。(詳公務車輛明細表)
				930,000	
	年	1	355,000	355,000	各項設備、冷氣、高壓電檢等維護費。
				275,000	
				275,000	消防安全檢查、申報、維修等費用。(專款專用)
				72,000	
				72,000	污水處理定期申報及維護費。

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 108 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
		部x月	4x12	3,500	168,000	公所電梯維護費。	
		年	1	60,000	60,000	資訊安全檢測等維護費。	
	0291 國內旅費				25,400		
		年	1	25,400	25,400	因公出差旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備費。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				109,000	市款109,000元	
	0100 人事費				14,000	市款14,000元	
	0131 加班值班費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	業務加班費。	
	0200 業務費				95,000	市款95,000元	
	0279 一般事務費				91,000		
		年	1	85,000	85,000	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。	
	0291 國內旅費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	因公出差旅費。	
	04人事業務				471,000	市款471,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費				9,000		

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 108 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
一般行政 — 行政管理	年	1	9,000	9,000	業務加班費。
	0200 業務費			462,000	市款462,000元
	0201 教育訓練費			110,200	
	年	1	80,200	80,200	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。
	0279 一般事務費			342,200	
	人/餐	513	80	41,040	值勤人員誤餐費。
	年	1	127,160	127,160	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。
	人/年	87	2,000	174,000	文康、藝文及慶生等活動經費。
	0291 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
0100 人事費			5,000	市款5,000元	
0131 加班值班費			5,000		
年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
0200 業務費			26,000	市款26,000元	
0279 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。	
0291 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 108 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		33020580501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	94,140千元	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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					94,140,000	市款92,262,000元，收支併列1,878,000元			
0100 人事費					196,000	市款196,000元			
0121 其他給與		人x月	42x12	150	75,600	里長福利互助金。			
0131 加班值班費		年	1	120,400	120,400	業務加班費。			
0200 業務費					70,868,000	市款68,990,000元，收支併列1,878,000元			
0202 水電費		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)			
0203 通訊費		年	1	49,630	49,630	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)			
0211 土地租金		年	1	552,035	552,035	仁愛里活動中心租用台糖土地租金。			
0214 其他業務租金					240,000				

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	月	12	20,000	240,000	北京里活動中心租金。
				10,893,912	
	人x月	304x12	1,919	7,000,512	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	2,100	1,200	2,520,000	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)
0250 按日按件計資酬金	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)
				2,200,000	
	人x月	18x12	8,000	1,728,000	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。
0271 物品	件	4,000	5	20,000	學齡兒童入學通知單分送費。
	人/次	84	5,000	420,000	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)
				148,179	
	年	1	56,088	56,088	消耗品購置。
0279 一般事務費	年	1	42,091	42,091	非消耗品購置。
	年	1	50,000	50,000	區里建議案非消耗品購置。
				54,155,961	
0279 一般事務費	里x月	42x12	45,000	22,680,000	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。

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	年	1	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。
	鄰x月	939x12	250	2,817,000	鄰長報費或上網費。
	人/年	42	3,100	130,200	里長文康活動費。
	人/年	939	3,100	2,910,900	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	250	126,000	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	120	80	9,600	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	18	3,840	69,120	調解委員聯誼活動費。
	年	1	587,485	587,485	民政業務文具紙張、表冊、宣傳印刷資料及雜支等。

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 108 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	隊	40	4,000	160,000	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	35	540,000	18,900,000	常年守望相助隊夜間巡邏工作費。(專款專用)	
	隊	29	30,000	870,000	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	247,000	247,000	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)	
	0281 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)	
0283 設施及機械設備養護費				1,280,400		
	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。	

區公所業務—民政業務

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	月	12	4,000	48,000	大坑圓環口公廁管理維護費。
	年	1	640,000	640,000	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)
	年	1	338,000	338,000	維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)
	年	1	28,000	28,000	因公出差旅費。
0400 獎補助費				23,076,000	市款23,076,000元
0417 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。
0457 其他補助及捐助				22,536,000	
	人x月	939x12	2,000	22,536,000	鄰長交通補助費。(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 108 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	33020580502 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	1,678千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,678,000	市款1,678,000元	
0100 人事費					58,000	市款58,000元	
0131 加班值班費					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。	
0200 業務費					1,620,000	市款1,620,000元	
0250 按日按件計資酬金					28,000		
		人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。	
0279 一般事務費					764,000		
		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 108 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—經建業務 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費	年	1	161,000	161,000	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	8,000	8,000	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。
	年	1	756,000	756,000	次要巷道路燈維修經費。
	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 108 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	33020580503 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：如期完成。					
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	
0100 人事費					40,000	市款40,000元	
0131 加班值班費		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
0200 業務費					422,000	市款422,000元	
0203 通訊費		年	1	19,600	19,600	業務用郵資、電話、通訊等聯繫費用。	
0279 一般事務費		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	33,500	33,500	辦理文化及役政等業務經費。	
0291 國內旅費		年	1	82,000	82,000	因公出差旅費。	
0400 獎補助費					80,000	市款80,000元	
0431 社會福利津貼及補助		年	1	80,000	80,000	征屬慰問金。	

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 108 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		33020587901 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。						
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		
0900 預備金					600,000	市款600,000元		
0901 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 108 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		33020589001 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	7,850千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里建議案小型工程、建置空地綠美化設施、調解業務所需各項設備、區里建議案所需各項設備、活動中心零星雜項設備等。 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				7,850,000	市款5,950,000元，收支併列1,900,000元	
	0300 設備及投資				7,850,000	市款5,950,000元，收支併列1,900,000元	
	0303 公共建設及設施費				6,794,000		
		年	1	5,094,000	5,094,000	區里建議案小型工程費用5,094,000元。 含工程管理費127,286元 (4,242,866*3%)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	建置空地綠美化經費。(環境保護基金) 含工程管理費42,565元 (1,418,819*3%)	
	0304 機械設備費				338,000		
		年	1	308,000	308,000	區里建議案所需各項機械設備。	
		年	1	30,000	30,000	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)	
	0306 資訊軟硬體設備費				355,000		
		年	1	265,000	265,000	區里建議案所需各項硬體設備費。	
		年	1	90,000	90,000	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)	
	0319 雜項設備費				363,000		
		年	1	163,000	163,000	區里建議案零星設備。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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)

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 108 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		68020580201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	75,245千元	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：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					75,245,000	市款75,245,000元		
10社會福利					75,245,000	市款75,245,000元		
0100 人事費					49,000	市款49,000元		
0131 加班值班費					49,000			
		年	1	49,000	49,000	業務加班費。		
0200 業務費					2,274,000	市款2,274,000元		
0202 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)		
0203 通訊費					160,000			
		年	1	160,000	160,000	青少年福利服務中心等社福業務郵費電話費。		
0231 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。		
0250 按日按件計資酬金					176,555			
		件	35,311	5	176,555	敬老禮金送件費。(專款專用)		
0271 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)。		

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 108 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
0279 一般事務費	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)。
				1,582,945	
	年	1	95,520	95,520	辦理社政業務印刷、廣告、佈置、誤餐費、雜支(含禮金袋)等。
	年	1	88,425	88,425	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。
0281 房屋建築養護費	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)
				20,000	
0283 設施及機械設備養護費	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)
				115,000	
	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)
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	青少年福利服務中心電氣技術檢驗顧問費。
				16,000	
	年	1	16,000	16,000	因公出差旅費。
0400 獎補助費				72,922,000	市款72,922,000元
0457 其他補助及捐助				72,922,000	

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 108 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	345	4,650	1,604,250	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	1,265	2,650	3,352,250	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	33,436	1,650	55,169,400	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	265	1,650	437,250	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	35,311	350	12,358,850	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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020580101 行政管理	33020580501 民政業務	33020580502 經建業務	33020580503 人文業務	33020587901 第一預備金	33020589001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	98,566	94,140	1,678	542	600	7,850
010000人事費	77,955	196	58	40		
010300法定編制人員待遇	52,463					
010500技工及工友待遇	1,114					
011100獎金	11,222					
012100其他給與	1,344	76				
013100加班值班費	2,292	120	58	40		
014200退休離職儲金	4,794					
015100保險	4,726					
020000業務費	20,499	70,868	1,620	422		
020100教育訓練費	110					
020200水電費	3,887	790				
020300通訊費	443	80		20		
021100土地租金		552				
021400其他業務租金		240				
022100稅捐及規費	41					
023100保險費	61	10,894				
024900臨時人員酬金	11,880					
025000按日按件計資酬金		2,200	28			
027100物品	578	148				
027900一般事務費	1,386	54,156	764	320		
028100房屋建築養護費	796	500				
028200車輛及辦公器具養護費	109					
028300設施及機械設備養護費	930	1,280	756			
029100國內旅費	45	28	72	82		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					7,850
030300公共建設及設施費						6,794
030400機械設備費						338
030600資訊軟硬體設備費						355
031900雜項設備費	100					363
040000獎補助費	12	23,076		80		
041700對國內團體之捐助		540				

臺中市北屯區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020580101 行政管理	33020580501 民政業務	33020580502 經建業務	33020580503 人文業務	33020587901 第一預備金	33020589001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
043100社會福利津貼及濟助				80		
045600獎勵及慰問	12					
045700其他補助及捐助		22,536				
090000預備金					600	
090100第一預備金					600	

臺中市北屯區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68020580201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	75,245	278,621				
010000人事費	49	78,298				
010300法定編制人員待遇		52,463				
010500技工及工友待遇		1,114				
011100獎金		11,222				
012100其他給與		1,420				
013100加班值班費	49	2,560				
014200退休離職儲金		4,794				
015100保險		4,726				
020000業務費	2,274	95,683				
020100教育訓練費		110				
020200水電費	80	4,757				
020300通訊費	160	702				
021100土地租金		552				
021400其他業務租金		240				
022100稅捐及規費		41				
023100保險費	9	10,963				
024900臨時人員酬金		11,880				
025000按日按件計資酬金	177	2,405				
027100物品	115	841				
027900一般事務費	1,583	58,210				
028100房屋建築養護費	20	1,316				
028200車輛及辦公器具養護費		109				
028300設施及機械設備養護費	115	3,081				
029100國內旅費	16	243				
029800特別費		234				
030000設備及投資		7,950				
030300公共建設及設施費		6,794				
030400機械設備費		338				
030600資訊軟硬體設備費		355				
031900雜項設備費		463				
040000獎補助費	72,922	96,090				
041700對國內團體之捐助		540				

臺中市北屯區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68020580201	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社會福利					
043100社會福利津貼及濟助		80				
045600獎勵及慰問		12				
045700其他補助及捐助	72,922	95,458				
090000預備金		600				
090100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108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	278,621	78,298	95,683	96,090		600	270,671			7,950			7,950
33020580000 民政支出	203,376	78,249	93,409	23,168		600	195,426			7,950			7,950
33020580100 一般行政	98,566	77,955	20,499	12			98,466			100			100
33020580101 行政管理	98,566	77,955	20,499	12			98,466			100			100
33020580500 區公所業務	96,360	294	72,910	23,156			96,360						
33020580501 民政業務	94,140	196	70,868	23,076			94,140						
33020580502 經建業務	1,678	58	1,620				1,678						
33020580503 人文業務	542	40	422	80			542						
33020587900 第一預備金	600					600	600						
33020587901 第一預備金	600					600	600						
33020589000 一般建築及設備	7,850									7,850			7,850
33020589001 一般建築及設備	7,850									7,850			7,850
68020580000 福利服務支出	75,245	49	2,274	72,922			75,245						
68020580200 社政業務	75,245	49	2,274	72,922			75,245						
68020580201 社會福利	75,245	49	2,274	72,922			75,245						

臺中市北屯區公所
資本支出分析表

中華民國108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	7,950			6,794	338		355	463			
33020580100 一般行政	100							100			
33020580101 行政管理	100							100			
33020589000 一般建築及設備	7,850			6,794	338		355	363			
33020589001 一般建築及設備	7,850			6,794	338		355	363			

臺中市北屯區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	87			52,462,694		1,114,380	11,221,727	1,419,600	2,559,867		4,793,664	4,726,068	78,298,000	
正式員額	84			52,462,694			10,989,564	1,344,000	2,188,034		4,726,812	4,579,476	76,290,580	
職員	84			52,462,694			10,989,564	1,344,000	2,188,034		4,726,812	4,579,476	76,290,580	
工友	3					1,114,380	232,163		46,433		66,852	146,592	1,606,420	
其他人事費								75,600	325,400				401,000	

臺中市北屯區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	87			52,462,694		1,114,380	11,221,727	1,344,000	2,292,467		4,793,664	4,726,068	77,955,000	
正式員額	84			52,462,694			10,989,564	1,344,000	2,188,034		4,726,812	4,579,476	76,290,580	
職員	84			52,462,694			10,989,564	1,344,000	2,188,034		4,726,812	4,579,476	76,290,580	
工友	3					1,114,380	232,163		46,433		66,852	146,592	1,606,420	
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108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								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

人事費分析表

中華民國108年度

0133050200-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	加班值班費	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108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									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市北屯區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0468020100-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	加班值班費	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108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			313,896	108,800	24,637	450	
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號:APK-7110
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	車號:AJF-5561
	24	重型機車		10604	124		10,800	7,488	29.0	217,152	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
	5	輕型電動機 車		09910	1.21HP						8,500	2,175		車號： 038-SGD 039-SGD 050-SGD 052-SGD 069-SGD
		合計				18,350	21,780			313,896	108,800	24,637	450	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國108

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		92,583	81,446		552		96,090			270,671			
01 一般公共事務		92,357	79,349		552		23,168			195,426			
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		226	2,097				72,922			75,245			
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 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 機器 及 設備	土地 改良		
								6,794				1,156	7,950	278,621
								6,794				1,156	7,950	203,376
														75,245

臺中市北屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	3,794					總計	4,358
02				00020000000 臺中市政府主管	60	03				04000000000 規費收入	200
	018			00020580000 臺中市北屯區公所	60		013			04020580000 臺中市北屯區公所	200
		02		33020580500 區公所業務	60			02		04020580200 使用規費收入	200
			01	33020580501 民政業務	60				02	04020580213 場地設施使用費	200
02				00020000000 臺中市政府主管	16	03				04000000000 規費收入	20
	018			00020580000 臺中市北屯區公所	16		013			04020580000 臺中市北屯區公所	20
		01		33020580100 一般行政	16			02		04020580200 使用規費收入	20
			01	33020580101 行政管理	16				02	04020580213 場地設施使用費	20
02				00020000000 臺中市政府主管	1,680	03				04000000000 規費收入	2,100
	018			00020580000 臺中市北屯區公所	1,680		013			04020580000 臺中市北屯區公所	2,100
		02		33020580500 區公所業務	1,480			02		04020580200 使用規費收入	2,100
			01	33020580501 民政業務	1,480				02	04020580213 場地設施使用費	2,100
		04		33020589000 一般建築及設備	200						
			01	33020589001 一般建築及設備	200						

臺中市北屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
02				00020000000	2,038	08				11000000000	2,038
	018			臺中市政府主管						其他收入	
				0020580000	2,038	081				11173500000	2,038
				臺中市北屯區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		33020580500	338			01		11173500200	2,038
				區公所業務						雜項收入	
			01	33020580501	338				03	11173500210	2,038
				民政業務						其他雜項收入	
		04		33020589000	1,700						
				一般建築及設備							
			01	33020589001	1,700						
				一般建築及設備							