

臺中市北屯區公所

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市北屯區公所

目 次

中華民國103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- 7 頁
2. 歲出機關別預算表	02058- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02058-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02058-17 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02058-35 頁
4. 資本支出分析表	02058-36 頁
5. 人事費彙計表	02058-37 頁
6. 人事費分析表	02058-38 頁
7. 公務車輛明細表	02058-47 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02058-48 頁
9. 轉帳收支對照表	02058-50 頁

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

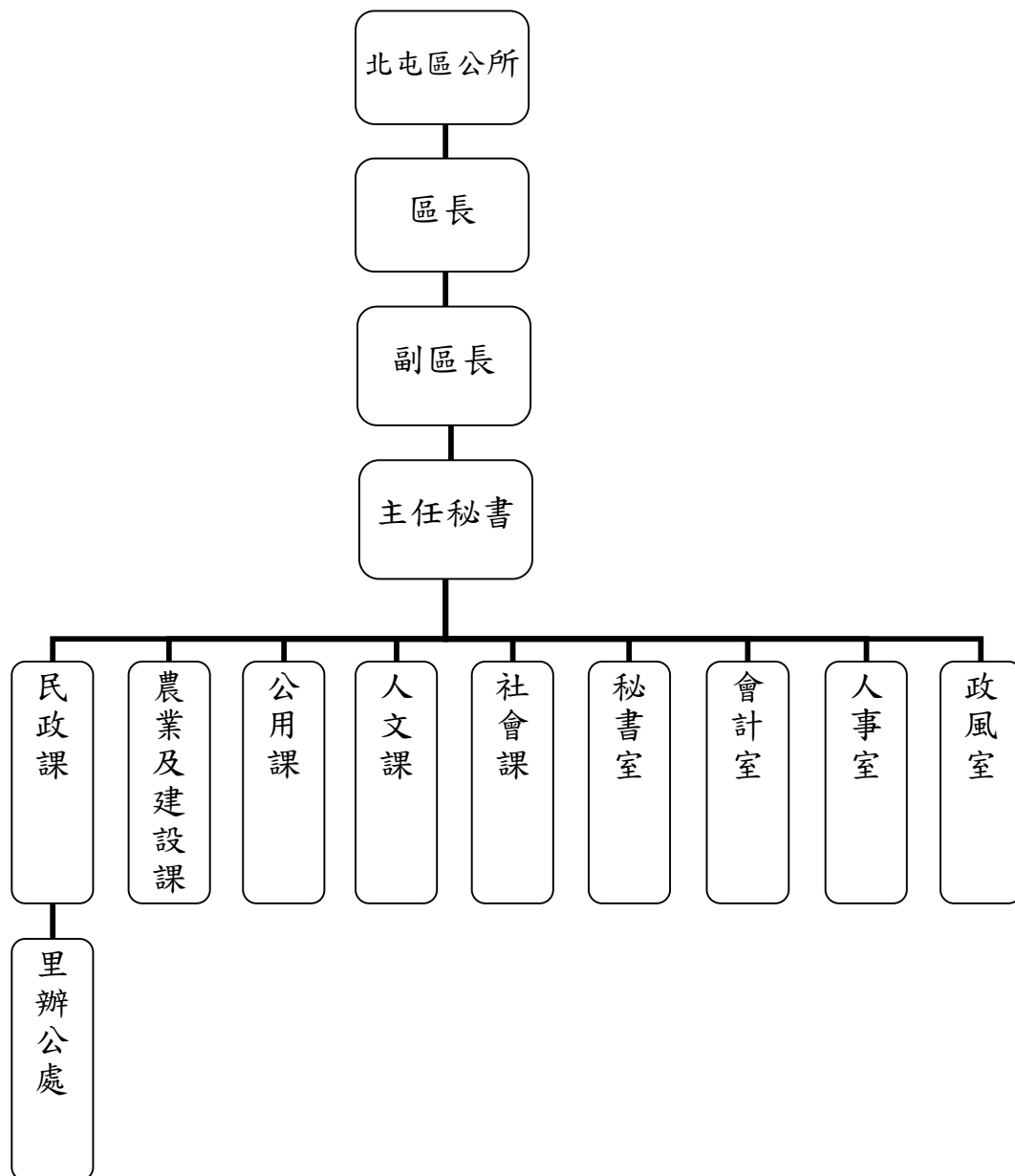
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、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。
- 6、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。
- 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、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。
- 9、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	84	84	70	14
工友	3	3	3	0

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰 款 及 賠 償 收 入	-	24	-
規 費 收 入	2,164	1,902	87.89%
財 產 收 入	36	251	697.22%
捐 獻 及 贈 與 收 入	300	316	105.33%
其 他 收 入	-	516	-
合 計	2,500	3,009	120.36%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一 般 行 政	82,623	67,590	81.81%
區 公 所 業 務	91,602	81,946	89.46%
第 一 預 備 金	3	-	-
一 般 建 築 及 設 備	27,048	25,668	94.90%
社 政 業 務	45,517	41,811	91.86%
合 計	246,793	217,015	87.93%

備註：第一預備金預算數 600 千元，已動支 597 千元，剩餘數 3 千元。

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰 款 及 賠 償 收 入	-	1	-
規 費 收 入	2,066	944	45.69%
財 產 收 入	36	26	72.22%
補 助 收 入	8,129	4,962	61.04%
捐 獻 及 贈 與 收 入	300	40	13.33%
其 他 收 入	-	2	-
合 計	10,531	5,975	56.74%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一 般 行 政	77,801	41,537	53.39%
區 公 所 業 務	100,500	42,130	41.92%
第 一 預 備 金	600	-	-
一 般 建 築 及 設 備	6,191	1,374	22.19%
社 政 業 務	49,516	510	1.03%
合 計	234,608	85,551	36.47%

備註：第一預備金預算數 600 千元，已動支 546 千元，剩餘數 54 千元。

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、本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：

單位：新臺幣千元

項 目	規費收入	財產收入	補助收入	總 計
預 算 數	2,040	356	449	2,845
佔 預 算 總 數 %	71.70%	12.52%	15.78%	100%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	一般行政	區公所 業務	第一 預備金	一般建築 及設備	社政業務	總計
預 算 數	95,986	85,223	600	7,341	54,441	243,591
佔 預 算 總 數 %	39.40%	34.99%	0.25%	3.01%	22.35%	100%

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、與上年度預算員額比較增加 14 人，致增加人事費 11,837 千元。
- 2、新購小客貨兩用車 550 千元及里幹事公務機車電池汰換 600 千元。
- 3、購置里鄰長長袖外套 582 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列員工交通費 558 千元。
- 2、減列區長特別費 78 千元。

臺中市北屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	2,845	10,531	3,009	-7,686	
				經常門合計	2,845	10,531	3,009	-7,686	
02				03000000000	-	-	24	-	
	01			罰款及賠償收入					
	2			03020580000	-	-	24	-	
		01		臺中市北屯區公所					
				03020580300	-	-	24	-	
				賠償收入					
		01		03020580301	-	-	24	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	2,040	2,066	1,902	-26	
				規費收入					
	01			04020580000	2,040	2,066	1,902	-26	
	5			臺中市北屯區公所					
		01		04020580100	60	60	61	-	
				行政規費收入					
			01	04020580102	60	60	61	-	申請核發農業用地作農業使用證明規費收入。60千元
				證照費					
		02		04020580200	1,980	2,006	1,841	-26	
				使用規費收入					
		01		04020580204	10	36	12	-26	招標文件工本費收入、及申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入等。10千元
				資料使用費					
		02		04020580213	1,970	1,970	1,829	-	平順、平德、東光、大德、瀋陽、舊社里活動中心及青少年福利服務中心場地使用費。(收支對列)1,470千元
				場地設施使用費					
									公所會議場地使用費。(收支對列)100千元
									本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支對列)400千元
04				06000000000	356	36	251	320	
				財產收入					
	01			06020580000	356	36	251	320	
	8			臺中市北屯區公所					
		01		06020580100	50	30	54	20	
				財產孳息					
			01	06020580101	50	30	54	20	公庫利息收入繳庫。50千元
				利息收入					
		02		06020580500	306	6	197	300	
				廢舊物資售價					
			01	06020580501	306	6	197	300	變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。6千元
				廢舊物資售價					

臺中市北屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
06	01 0	01		08000000000 補助收入	449	8,129	-	-7,680	工程廢棄物售價。300千元
				08020580000 臺中市北屯區公所	449	8,129	-	-7,680	
				08020580100 上級政府補助收 入	449	8,129	-	-7,680	
				08020580102 計畫型補助收 入	449	8,129	-	-7,680	
07	00 2	01		09000000000 捐獻及贈與收入	-	300	316	-300	衛生福利部中央健康保險署補助 辦理健保業務經費。(依據衛生 福利部中央健康保險署102.7.29 健保承字第1020030564號函)449 千元
				09020580000 臺中市北屯區公所	-	300	316	-300	
				09020580100 捐獻收入	-	300	316	-300	
				09020580101 一般捐獻	-	300	316	-300	
08	01 7	01		11000000000 其他收入	-	-	516	-	
				11020580000 臺中市北屯區公所	-	-	516	-	
				11020580200 雜項收入	-	-	516	-	
				11020580201 收回以前年度 歲出	-	-	380	-	
				11020580210 其他雜項收入	-	-	136	-	

臺中市北屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02				00020000000 臺中市政府主管	243,591	234,608	217,015	8,983	
	01			00020580000 臺中市北屯區公所	243,591	234,608	217,015	8,983	
		01		33020580100 一般行政	95,986	77,801	67,590	18,185	
			01	33020580101 行政管理	95,986	77,801	67,590	18,185	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費80,570千元 業務費15,188千元 獎補助費228千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,185千元 增列 人事費11,385千元 增列 業務費6,800千元
		02		33020580500 區公所業務	85,223	100,500	81,946	-15,277	
			01	33020580501 民政業務	83,012	90,755	80,166	-7,743	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71,308千元 獎補助費11,508千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,743千元 減列 人事費13千元 減列 業務費7,750千元 增列 獎補助費20千元
			02	33020580502 經建業務	1,634	9,214	1,321	-7,580	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1,576千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,580千元 增列 人事費18千元 減列 業務費7,598千元
			03	33020580503 人文業務	577	531	459	46	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457千元 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 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46千元 增列 業務費46千元
		03		33020587900 第一預備金	600	600	-	-	
			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	7,341	6,191	25,668	1,150	
			01	33020589001 一般建築及設備	7,341	6,191	25,668	1,150	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7,341千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,150千元 增列 設備及投資1,150千元
		05		68020580200 社政業務	54,441	49,516	41,811	4,925	
			01	68020580201 社會福利	54,441	49,516	41,811	4,925	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2,622千元 獎補助費51,770千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,925千元 增列 人事費9千元 減列 業務費54千元 增列 獎補助費4,970千元

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 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入
↓
證照費

來源別子目及 細目編號		04020580102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 人民申請農業用地作農業使用所收之證明規費。 二.法令依據： 依據農發條例第七十五條規定辦理。					
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					60,000	
04020580102 證照費		次	120	500	60,000	申請核發農業用地作農業使用證明規費收入。

行政規費收入
↓
證照費

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 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入
↓
資料使用費

來源別子目及細目編號		04020580204 使用規費收入-資料使用費	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、及申請閱覽、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					10,000	
04020580204 資料使用費		年	1	10,000	10,000	招標文件工本費收入、及申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入等。

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 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入
↓
場地設施使用

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	1,970千元
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「臺中市公用廣告欄設置管理自治條例」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				1,970,000		
04020580213 場地設施使用費	年	1	1,470,000	1,470,000	平順、平德、東光、大德、瀋陽、舊社里活動中心及青少年福利服務中心場地使用費。(收支對列)	
	年	1	100,000	100,000	公所會議場地使用費。(收支對列)	
	年	1	400,000	400,000	本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支對列)	

使用規費收入
↓
場地設施使用

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 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
利息收入

來源別子目及 細目編號		06020580101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
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					50,000	
06020580101 利息收入		期	2	25,000	50,000	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 103 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	306千元
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					306,000		
06020580501 廢舊物資售價		年	1	6,000	6,000	變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。	
		年	1	300,000	300,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入計畫型

來源別子目及細目編號		08020580102 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103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		
08020580102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)	

上級政府補助收入計畫型

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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		95,986千元		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。 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						95,986,000		市款95,922,000元，收支對列64,000元					
01人員維持費						80,512,000		市款80,512,000元					
0100 人事費						80,512,000		市款80,512,000元					
0103 法定編制人員待遇						54,157,860							
			年	1	54,157,860	54,157,860		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						11,362,592							
			年	1	4,522,312	4,522,312		員工考績獎金。					
			年	1	6,840,280	6,840,280		員工年終工作獎金。					
0121 其他給與						1,392,000							
			年	1	1,392,000	1,392,000		員工休假補助。					
0131 加班值班費						2,303,012							
			年	1	2,303,012	2,303,012		員工不休假加班費。					
0142 退休離職儲金						5,045,532							
			年	1	5,045,532	5,045,532		職員退休離職儲金。					
0151 保險						5,136,624							
			年	1	3,567,385	3,567,385		員工健保保險費。					

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	1,484,998	1,484,998	職員公保保險費。	
		年	1	84,241	84,241	工友勞保保險費。	
	02一般業務				14,925,000	市款14,861,000元，收支對列64,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				14,667,000	市款14,603,000元，收支對列64,000元	
	0202 水電費				3,919,009		
		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)	
		年	1	32,000	32,000	公所會議場地出借使用電費。(收支對列)	
	0203 通訊費				442,600		
		年	1	442,600	442,600	郵資及電話費等通訊費。	
	0221 稅捐及規費				35,720		
		年	1	35,720	35,720	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				54,448		
		年	1	18,448	18,448	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。	
	0249 臨時人員酬金				6,800,000		
		人/年	8	340,000	2,720,000	電腦作業臨時單工、外勤工作臨時單工薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
		人/年	12	340,000	4,080,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0271 物品				404,449		
		年	1	165,203	165,203	消耗品購置。	
		年	1	134,000	134,000	非消耗品購置。	
		年	1	99,246	99,246	公務汽車油料費。(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。	
	0279 一般事務費				916,887		
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。	
		年	1	304,288	304,288	印刷、廣告、獎勵、誤餐、環境佈置、雜支等費用。	
		年	1	512,599	512,599	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	32,000	32,000	公所會議場所外借清潔管理費。(收支對列)	
	0281 房屋建築養護費				796,112		
		年	1	476,112	476,112	辦公廳舍整修維護費。 $5,000+(3,955.93\text{坪}-30\text{坪})\times 120=476,112$	
		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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				108,375		
		年	1	108,375	108,375	公務汽、機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				930,000		
		年	1	415,000	415,000	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、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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		部x月	4x12	3,500	168,000	公所電梯維護費。	
	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。	
	0400 獎補助費				228,000	市款228,000元	
	0456 獎勵及慰問				228,000		
		人/年	38	6,000	228,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				79,000	市款79,000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				65,000	市款65,000元	
	0279 一般事務費				61,000		
		年	1	55,000	55,000	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				439,000	市款439,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	業務加班費。	
	0200 業務費				430,000	市款430,000元	
	0201 教育訓練費				60,200		
		年	1	30,200	30,200	員工進修訓練等補助學分費。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0279 一般事務費	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。	
					360,200		
		人/年	87	1,000	87,000	員工自強活動費。	
		人/餐	446	80	35,680	值勤人員誤餐費。	
		年	1	107,020	107,020	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		人/年	87	1,500	130,500	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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020580501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	83,012千元	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						83,012,000	市款81,911,000元，收支對列1,101,000元		
0100 人事費						196,000	市款196,000元		
0121 其他給與						75,600			
			人x月	42x12	150	75,600	里長福利互助金。		
0131 加班值班費						120,400			
			年	1	100,400	100,400	業務加班費。		
			年	1	20,000	20,000	各活動中心業務督導等加班費。		
0200 業務費						71,308,000	市款70,207,000元，收支對列1,101,000元		
0202 水電費						570,000			
			年	1	110,000	110,000	各活動中心水費。(專款專用)		
			年	1	460,000	460,000	各活動中心電費。(專款專用)		
0203 通訊費						79,630			
			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	各活動中心電話費。(收支對列)		
0211 土地租金						360,000			
			月	12	30,000	360,000	仁愛里活動中心租用台糖土地租金。		
0231 保險費						13,424,400			

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 民政業務
0250 按日按件計資酬金		人x月	450x12	1,770	9,558,000	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	929	600	557,400	鄰長團體平安保險費。(專款專用)	
		年	1	49,000	49,000	活動中心火險及公共意外責任險等保險費。(收支對列)	
					1,556,200		
		人x月	18x12	5,600	1,209,600	調解委員交通費。(專款專用)	
		節	16	1,600	25,600	各項講習講師鐘點費。	
0271 物品		件	4,200	5	21,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
		人/次	60	5,000	300,000	活動中心管理人員津貼。(收支對列)	
					164,579		
		年	1	86,088	86,088	消耗品購置。	
0279 一般事務費		年	1	78,491	78,491	非消耗品購置。	
					54,171,148		
		班	220	240	52,800	中小學畢業生獎品費。	
		里x月	42x12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。	
		人/年	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。	
		年	1	250,000	250,000	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、議案協商及市政考察經費等。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 民政業務
		年	1	201,600	201,600	里民大會經費。(401戶以上4,800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	18,820	18,820	里鄰長訓練籌備經費。〔2,400元+(971-150)*20元=18,820元〕	
		人	971	1,000	971,000	里鄰長訓練相關經費。	
		鄰x月	929x12	250	2,787,000	鄰長報費或上網費。	
		人/年	42	2,500	105,000	里長文康活動費。	
		人/年	929	2,500	2,322,500	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	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	72,000	72,000	推展環保工作業務費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		件	1,700	500	850,000	調解業務相關經費。(1,700件*500元)	
		人/年	18	1,000	18,000	調解委員聯誼活動費。	
		年	1	90,800	90,800	民政業務文具紙張、表冊、宣傳印刷資料等。	
		隊	42	4,000	168,000	守望相助隊工作宣慰經費。(專款專用)	
		隊	6	45,000	270,000	春安守望相助隊夜間巡邏工作費。(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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 民政業務
		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	6	30,000	180,000	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	239,000	239,000	活動中心房舍清潔用具、舉辦各種活動及雜支等管理費用。(收支對列)	
		年	1	120,000	120,000	公用廣告欄管理經費。(收支對列)	
		年	1	80,000	80,000	防災中心作業費。	
		件	971	600	582,600	購置里鄰長長袖外套經費。	
	0281 房屋建築養護費				361,643		
		年	1	129,643	129,643	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				592,400		
		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。	
		月	12	4,000	48,000	大坑圓環口公廁管理維護費。	
		年	1	290,000	290,000	活動中心水電及各項設備、內部設施(含電梯)等維修費。(收支對列)	

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
	0291 國內旅費	年	1	73,000	73,000	平順平德里活動中心電氣技術檢驗顧問費。(收支對列)	
					28,000		
	0400 獎補助費	年	1	28,000	28,000	因公出差旅費。	
	0457 其他補助及捐助				11,508,000	市款11,508,000元	
					11,508,000		
		人x月	929x12	1,000	11,148,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	18	20,000	360,000	補助調解委員考察費用。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	1,634千元	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。辦理公共建設、違章建築查報、公寓大廈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： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,634,000	市款1,634,000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						1,576,000	市款1,576,000元		
0250 按日按件計資酬金						28,000			
			人x次	10x4	700	28,000	租佃委員交通費。		
0279 一般事務費						760,000			
			年	1	385,000	385,000	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	115,600	115,600	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。		
			年	1	90,000	90,000	公用業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

區公所業務	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	0283 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。	經建業務
					756,000		
	0291 國內旅費	年	1	756,000	756,000	次要巷道路燈維修經費。	
					32,000		
		年	1	16,000	16,000	農業及建設業務因公出差旅費。	
		年	1	16,000	16,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020580503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	577千元	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						577,000	市款577,000元		
0100 人事費						40,000	市款40,000元		
0131 加班值班費						40,000			
			年	1	40,000	40,000	業務加班費。		
0200 業務費						457,000	市款457,000元		
0203 通訊費						19,850			
			年	1	19,850	19,850	業務用郵資、電話、通訊等聯繫費用。		
0213 資訊服務費						25,000			
			年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統之電腦軟體設備維護費。		
0279 一般事務費						330,150			
			年	1	120,000	120,000	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導等經費。		
			年	1	180,150	180,150	役政業務及戶役政資訊系統相關費用。34900+(役男數10500*7.5)+(後備數35000*1.9)		
			年	1	30,000	30,000	辦理文化及役政等業務經費。		
0291 國內旅費						82,000			
			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 社會福利津貼及濟助						80,000			
			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 103 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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		年	1	600,000	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	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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	7,341千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里各項會議建議小型工程、區里建議案零星雜項設備、新購小客貨兩用車、里幹事公務機車電池汰換及購置公所及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					7,341,000	市款7,130,000元，收支對列211,000元
0300 設備及投資					7,341,000	市款7,130,000元，收支對列211,000元
0303 公共建設及設施費					3,528,000	
		年	1	3,528,000	3,528,000	區里建議案小型工程。
0305 運輸設備費					550,000	
		輛	1	550,000	550,000	新購災害勘查、各項工程現勘及驗收等小客貨兩用車。
0319 雜項設備費					3,263,000	
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備費。
		年	1	2,352,000	2,352,000	區里建議案零星設備。
		年	1	195,000	195,000	各活動中心業務所需各項零星設備費。(收支對列)
		年	1	16,000	16,000	公所會議場所外借購置零星雜項設備費。(收支對列)
		個	30	20,000	600,000	里幹事公務機車電池汰換。

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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020580201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	54,441千元	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					54,441,000	市款53,992,000元，收支對列449,000元			
	10社會福利					54,441,000	市款53,992,000元，收支對列449,000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					2,622,000	市款2,173,000元，收支對列449,000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					130,000					
	年	1	130,000	130,000	青少年福利服務中心郵費電話費。					
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。					
0249 臨時人員酬金					340,000					
	人/年	1	340,000	340,000	健保業務臨時單工薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)					

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 103 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0250 按日按件計資酬金				135,750		
		節	25	400	10,000	辦理青少年福利服務研習用講師鐘點費。	
		件	25,150	5	125,750	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	0271 物品				110,000		
		年	1	65,000	65,000	消耗品購置(青少年福利服務中心)。	
		年	1	45,000	45,000	非消耗品購置(青少年福利服務中心)。	
	0279 一般事務費				1,566,750		
		年	1	22,250	22,250	辦理社政業務印刷、廣告、佈置、誤餐費、雜支(含禮金袋)等。	
		年	1	4,000	4,000	辦理全民健保業務經費。	
		年	1	41,600	41,600	青少年福利服務中心訂閱報紙及期刊等。	
		年	1	129,900	129,900	辦理青少年福利服務活動用事務費等。	
		里	42	30,000	1,260,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	109,000	109,000	健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)	
	0281 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)	
	0283 設施及機械設備養護費				215,000		
		年	1	160,000	160,000	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)	

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 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 社會福利
		年	1	15,000	15,000	青少年福利服務中心電氣技術檢驗顧問費。	
	0291 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	因公出差旅費。	
	0400 獎補助費				51,770,000	市款51,770,000元	
	0457 其他補助及捐助				51,770,000		
		人	210	4,650	976,500	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	840	2,650	2,226,000	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	24,100	1,650	39,765,000	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	25,150	350	8,802,500	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市北屯區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	243,591	80,913	91,151	63,586		600	236,250			7,341			7,341
33020580000 民政支出	189,150	80,864	88,529	11,816		600	181,809			7,341			7,341
33020580100 一般行政	95,986	80,570	15,188	228			95,986						
33020580101 行政管理	95,986	80,570	15,188	228			95,986						
33020580500 區公所業務	85,223	294	73,341	11,588			85,223						
33020580501 民政業務	83,012	196	71,308	11,508			83,012						
33020580502 經建業務	1,634	58	1,576				1,634						
33020580503 人文業務	577	40	457	80			577						
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	7,341									7,341			7,341
33020589001 一般建築及設備	7,341									7,341			7,341
68020580000 福利服務支出	54,441	49	2,622	51,770			54,441						
68020580200 社政業務	54,441	49	2,622	51,770			54,441						
68020580201 社會福利	54,441	49	2,622	51,770			54,441						

臺中市北屯區公所

資本支出分析表

中華民國103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	7,341			3,528		550		3,263			
33020589000 一般建築及設備	7,341			3,528		550		3,263			
33020589001 一般建築及設備	7,341			3,528		550		3,263			

臺中市北屯區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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			54,157,860		1,114,380	11,362,592	1,467,600	2,628,412		5,045,532	5,136,624	80,913,000	
正式員額	84			54,157,860			11,130,429	1,344,000	2,256,579		4,978,680	4,991,544	78,859,092	
職員	84			54,157,860			11,130,429	1,344,000	2,256,579		4,978,680	4,991,544	78,859,092	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		66,852	145,080	1,652,908	
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103年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	87			54,157,860		1,114,380	11,362,592	1,392,000	2,303,012		5,045,532	5,136,624	80,512,000	
正式員額	84			54,157,860			11,130,429	1,344,000	2,256,579		4,978,680	4,991,544	78,859,092	
職員	84			54,157,860			11,130,429	1,344,000	2,256,579		4,978,680	4,991,544	78,859,092	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		66,852	145,080	1,652,908	
其他人事費														

人事費分析表

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

人事費分析表

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									14,000				14,000	
其他人事費									14,000				14,000	

人事費分析表

0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

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									5,000				5,000	
其他人事費									5,000				5,000	

人事費分析表

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	

人事費分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北屯區公所

公務車輛明細表

中華民國103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				11,230	6,180			56,712	102,000	15,533	900	
	1	小客車	4	09104	1995	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	900	車號：7Q-2536
	30	小型輕型電動機車		09910	1.21HP						51,000	13,050		車號： 038-SGD 039-SGD 050-SGD 051-SGD 052-SGD 053-SGD 055-SGD 056-SGD 057-SGD 058-SGD 059-SGD 060-SGD 061-SGD 062-SGD 063-SGD 065-SGD 066-SGD 067-SGD 068-SGD 069-SGD 070-SGD 071-SGD 072-SGD 073-SGD 075-SGD 076-SGD 077-SGD 078-SGD 079-SGD 080-SGD
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				11,230	6,180			42,534	6,375	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,251	34.0	42,534	6,375	2,915		
		合計				22,460	12,360			99,246	108,375	18,448	900	

歲出按職能及經

中華民國103

<div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div>	經常支出									資本支出		
	受雇人員報酬	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		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	89,773	82,531		360		63,586			236,250			
01 一般公共事務	89,248	80,385		360		11,816			181,809			
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	525	2,146				51,770			54,441			
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												

北屯區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 家 庭 及 機 構 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 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								3,528	550		3,263		7,341	243,591
								3,528	550		3,263		7,341	189,150
														54,441

臺中市北屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國103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	
02				總計	1,376	03				總計	1,970
	018			00020000000	120					04000000000	400
				臺中市政府主管			015			規費收入	
				00020580000	120					04020580000	400
				臺中市北屯區公所						臺中市北屯區公所	
		02		33020580500	120			02		04020580200	400
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020580501	120				02	04020580213	400
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	80	03				04000000000	100
	018			臺中市政府主管						規費收入	
				00020580000	80		015			04020580000	100
				臺中市北屯區公所						臺中市北屯區公所	
		01		33020580100	64			02		04020580200	100
				一般行政						使用規費收入	
			01	33020580101	64				02	04020580213	100
				行政管理						場地設施使用費	
		04		33020589000	16						
				一般建築及設備							
			01	33020589001	16						
				一般建築及設備							
02				00020000000	1,176	03				04000000000	1,470
	018			臺中市政府主管						規費收入	
				00020580000	1,176		015			04020580000	1,470
				臺中市北屯區公所						臺中市北屯區公所	
		02		33020580500	981			02		04020580200	1,470
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020580501	981				02	04020580213	1,470
				民政業務						場地設施使用費	
		04		33020589000	195						
				一般建築及設備							
			01	33020589001	195						
				一般建築及設備							

主辦會計人員：洪惠容

機關長官：陳常昇