

機關編號
02-058

臺中市北屯區公所

中 華 民 國 110 年 度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市北屯區公所

目 次

中華民國110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. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02058-49 頁
10. 轉帳收支對照表	02058-51 頁

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 110 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：

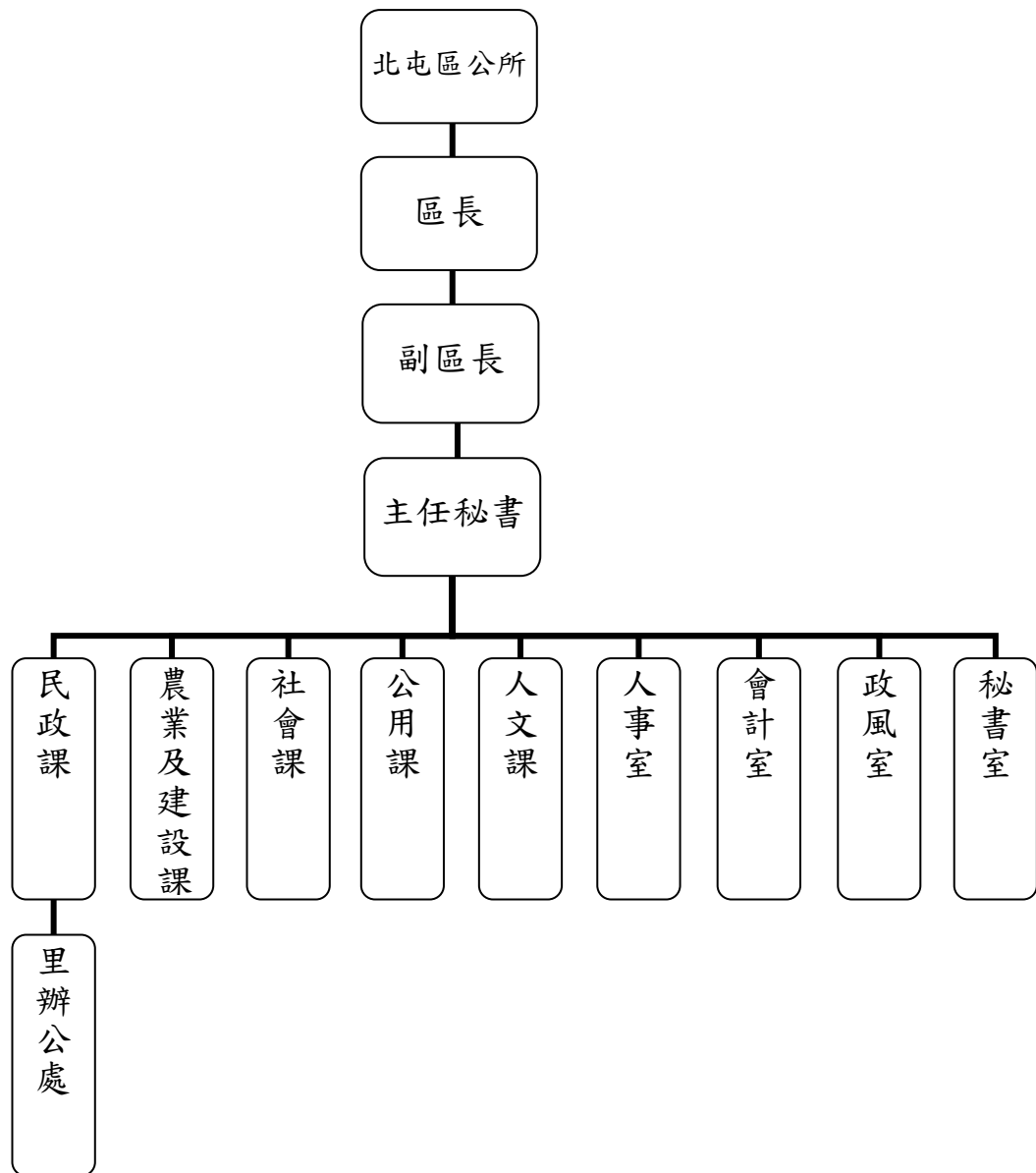
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 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 110 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 110 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 3,060 千元，決算數 3,057 千元，執行率 99.90%。

2、歲出部分：預算數 279,230 千元，決算數 266,897 千元，執行率 95.58%。

(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 3,060 千元，截至 6 月底實收數 2,128 千元，執行率 69.55%。

2、歲出部分：預算數 285,150 千元，截至 6 月底實付數 101,070 千元，執行率 35.44%。

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 3,360 千元，其中規費收入 2,391 千元，財產收入 510 千元，補助收入 449 千元，其他收入 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 299,240 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 286,440 千元(佔 95.72%)，包括：人事費 79,463 千元，業務費 99,049 千元，獎補助費 107,328 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 110 年度

千元。其中一般行政 99,641 千元，區公所業務 99,577 千元，社政業務 86,622 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 12,800 千元(佔 4.28%)，包括:行政管理 100 千元，一般建築及設備 12,700 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 1,175 千元。
- 2、增列敬老禮金經費 5,325 千元。
- 3、增列本所調解委員考察經費 360 千元。
- 4、增列維護管理空地綠美化經費 190 千元。
- 5、增列廊子水資源回收中心回饋金 4 千元。
- 6、增列平安里常年守望相助隊經費 678 千元。
- 7、增列本所行政大樓地下室變電站 3 具配電盤變壓器設備新汰換工程經費 2,815 千元。
- 8、增列小型建設工程經費 5,200 千元。

(二) 主要減少原因：減列村里節電大車拼方案經費 1,657 千元。

臺中市北屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	3,360	3,060	3,057	300	
				經常門合計	3,360	3,060	3,057	300	
02				04000000000	-	-	8	-	
	014			罰款及賠償收入					
				04020580000	-	-	8	-	
		01		臺中市北屯區公所					
				04020580100	-	-	1	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04020580101	-	-	1	-	
			02	罰金罰鍰					
				04020580300	-	-	7	-	
				賠償收入					
			01	04020580301	-	-	7	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	2,391	2,391	2,400	-	
				規費收入					
	012			05020580000	2,391	2,391	2,400	-	
		01		臺中市北屯區公所					
				05020580100	70	70	100	-	
				行政規費收入					
			01	05020580101	70	70	100	-	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	2,321	2,321	2,300	-	
				使用規費收入					
			01	05020580303	1	1	3	-	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	2,320	2,320	2,297	-	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
				場地設施使用費					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	510	210	178	300	
				財產收入					
	018			07020580000	510	210	178	300	
		01		臺中市北屯區公所					
				07020580100	335	35	28	300	
				財產孳息					
			01	07020580101	35	35	28	-	公庫利息收入繳庫。35千元
				利息收入					
			02	07020580102	300	-	-	300	路外公共停車場之權利金收入繳庫。300千元
				權利金					

臺中市北屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	02	01	07020580500 廢舊物資售價	175	175	150	-	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。150千元
				07020580501 廢舊物資售價	175	175	150	-	
				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	-	
				09020580102 計畫型補助收入	449	449	449	-	
08	015	01	01	12000000000 其他收入	10	10	22	-	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109.7.22健保承字第1090030542號函)449千元
				12020580000 臺中市北屯區公所	10	10	22	-	
				12020580200 雜項收入	10	10	22	-	
				12020580201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
				12020580210 其他雜項收入	10	10	21	-	

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 110 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	299,240	285,150	266,897	14,090	
	018			00020580000 臺中市北屯區公所	299,240	285,150	266,897	14,090	
		01		37020580100 一般行政	99,741	98,566	95,176	1,175	
			01	37020580101 行政管理	99,741	98,566	95,176	1,175	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,130千元 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 1,175千元 增列 人事費1,175千元
		02		37020580500 區公所業務	99,577	99,679	93,449	-102	
			01	37020580501 民政業務	96,910	95,799	91,490	1,111	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73,278千元 獎補助費23,436千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,111千元 增列 業務費751千元 增列 獎補助費360千元
			02	37020580502 經建業務	2,125	3,338	1,510	-1,213	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2,067千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,213千元 減列 業務費1,213千元
			03	37020580503 人文業務	542	542	449	-	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 110 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	12,700	5,008	6,649	7,692	三、本年度預算數與上年度比較： 減列 人事費10千元 增列 業務費10千元
		01	37020589001 一般建築及設備	12,700	5,008	6,649	7,692	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12,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,692千元 增列 設備及投資7,692千元
		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	86,622	81,297	71,623	5,325	
		01	63020580201 社會福利	86,622	81,297	71,623	5,325	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2,723千元 獎補助費83,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,325千元 增列 獎補助費5,325千元

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 110 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 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

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。	

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 110 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	預算金額	2,320千元	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					2,320,000				
	05020580306 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)				

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 110 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 110 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	300千元
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					300,000		
07020580102 權利金		期	4	75,000	300,000	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 110 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、農業及建設課	預算金額	175千元
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					175,000		
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	150,000	150,000	工程廢棄物售價。	

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 110 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110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109.7.22健保承字第1090030542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 110 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 110 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	99,741千元	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：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					99,741,000	市款99,725,000元，收支併列16,000元			
01人員維持費					79,072,000	市款79,072,000元			
1000 人事費					79,072,000	市款79,072,000元			
1015 法定編制人員待遇					53,508,780				
		年	1	53,508,780	53,508,780	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					1,114,380				
		年	1	1,114,380	1,114,380	工友待遇。			
1030 獎金					11,427,827				
		年	1	4,599,930	4,599,930	員工考績獎金。			
		年	1	6,827,897	6,827,897	員工年終工作獎金。			
1035 其他給與					1,344,000				
		年	1	1,344,000	1,344,000	員工休假補助。			
1040 加班值班費					2,286,292				
		年	1	2,286,292	2,286,292	員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					4,756,609				
		年	1	4,689,757	4,689,757	職員退休離職儲金。			
		年	1	66,852	66,852	工友退休離職儲金。			

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 110 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
1055 保險				4,634,112	
	年	1	2,897,004	2,897,004	員工健保保險費。
	年	1	1,651,032	1,651,032	職員公保保險費。
	年	1	86,076	86,076	工友勞保保險費。
02一般業務				20,058,000	市款20,042,000元，收支併列16,000元
1000 人事費				30,000	市款30,000元
1040 加班值班費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務加班費。
2000 業務費				19,916,000	市款19,900,000元，收支併列16,000元
2006 水電費				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)
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				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。
2033 臨時人員酬金				11,940,000	
	人/年	30	398,000	11,940,000	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				555,853	

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 110 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	128,429	128,429	消耗品購置。
	年	1	281,424	281,424	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。
				911,147	
	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。
	年	1	329,705	329,705	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。
	年	1	503,442	503,442	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	公所會議場所外借清潔管理費。(收支併列)
				818,326	
	年	1	498,326	498,326	辦公廳舍整修維護費。 5,183+(13,077.45平方公尺-100平方公尺)*38=498,326
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)
				134,300	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	134,300	134,300	公務汽、機車養護費。(詳公務車輛明細表)
				865,698	
	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、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 110 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	72,000	72,000	污水處理定期申報及維護費。	
		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。	
	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				12,000	市款12,000元	
	4085 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	
	1000 人事費				14,000	市款14,000元	
	1040 加班值班費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	業務加班費。	
	2000 業務費				95,000	市款95,000元	
	2054 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。	
	2072 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	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	

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 110 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
	1040 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	業務加班費。	
	2000 業務費				462,000	市款462,000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				372,200		
		人/餐	498	80	39,840	值勤人員誤餐費。	
		年	1	114,360	114,360	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。	
		年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費。	
		人/次	8	3,500	28,000	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 加班值班費				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 110 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	96,910千元	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						96,910,000	市款95,270,000元，收支併列1,640,000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 加班值班費						120,400			
			年	1	120,400	120,400	業務加班費。		
2000 業務費						73,278,000	市款71,638,000元，收支併列1,640,000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						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	各活動中心及青少年福利服務中心電話費。(收支併列)		
2012 土地租金						482,035			
			年	1	482,035	482,035	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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
區公所業務——民政業務	2021 其他業務租金				480,000		區公所業務——民政業務
		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。	
	2027 保險費				11,366,712		
		人x月	304x12	2,019	7,365,312	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				2,200,000		
		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。	
		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)	
區公所業務——民政業務	2051 物品				258,960		區公所業務——民政業務
		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	160,781	160,781	區里建設服務經費-非消耗品購置。	
區公所業務——民政業務	2054 一般事務費				56,050,380		區公所業務——民政業務
		里x月	42x12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。	

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 110 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
		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。	
		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。	

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 110 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	653,685	653,685	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	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)	
		年	1	1,254,219	1,254,219	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 110 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				23,436,000	市款23,436,000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				22,896,000		
		人x月	939x12	2,000	22,536,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人	18	20,000	360,000	補助調解委員考察經費。	

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 110 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	2,125千元		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						2,125,000	市款1,685,000元，收支併列440,000元			
	1000 人事費						58,000	市款58,000元			
	1040 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。					
	2000 業務費						2,067,000	市款1,627,000元，收支併列440,000元			
2036 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。						
2054 一般事務費						771,000					
	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 110 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
2069 設施及機械設備養護費		年	1	168,000	168,000	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。	
					1,196,000		
		年	1	756,000	756,000	次要巷道路燈維修經費。	
		年	1	440,000	440,000	維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)	
					72,000		
2072 國內旅費							
		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 110 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 加班值班費						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 110 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	12,700千元	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					12,700,000	市款12,600,000元，收支併列100,000元			
	3000 設備及投資					12,700,000	市款12,600,000元，收支併列100,000元			
	3010 房屋建築及設備費					2,815,000				
		年	1	2,815,000	2,815,000	行政大樓地下室變電站3具配電盤變壓器設備新汰換工程費用2,815,000元。 含工程管理費71,340元 (2,378,000*3%)				
	3015 公共建設及設施費					9,048,000				
		年	1	3,848,000	3,848,000	區里建設服務經費-小型工程費用3,848,000元。 含工程管理費96,078元 (3,202,600*3%)				
		年	1	5,200,000	5,200,000	小型建設工程。 工程費用5,200,000元。 含工程管理費129,835元 (4,327,838*3%)				
3020 機械設備費					432,000					
	年	1	372,000	372,000	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					110,000					
	年	1	50,000	50,000	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 110 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	195,000	195,000	區里建設服務經費-零星設備費。	
		年	1	100,000	100,000	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 110 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 110 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	86,622千元	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。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					86,622,000	市款86,173,000元，收支併列449,000元			
	10社會福利					86,622,000	市款86,173,000元，收支併列449,000元			
	1000 人事費					49,000	市款49,000元			
	1040 加班值班費					49,000				
		年	1	49,000	49,000	業務加班費。				
	2000 業務費					2,723,000	市款2,274,000元，收支併列449,000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					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。				
	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					398,000				

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 110 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
社政業務——社會福利	2036 按日按件計資酬金	人/年	1	398,000	398,000	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。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)	社政業務——社會福利
					195,430		
		件	39,086	5	195,430	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2051 物品				115,000		
	2054 一般事務費	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)。	
					1,615,070		
		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	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。	
		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)	
		年	1	51,000	51,000	健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)	
		件	1,600	10	16,000	敬老禮金匯款手續費。	
	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 110 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				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)	
		年	1	15,000	15,000	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				83,850,000	市款83,850,000元	
	4090 其他補助及捐助				83,850,000		
		人	382	4,650	1,776,300	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	1,332	2,650	3,529,800	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	38,685	1,650	63,830,250	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	287	1,650	473,550	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	40,686	350	14,240,100	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110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	99,741	96,910	2,125	542	12,700	600
100000人事費	79,130	196	58	30		
101500法定編制人員待遇	53,509					
102500技工及工友待遇	1,114					
103000獎金	11,428					
103500其他給與	1,344	76				
104000加班值班費	2,344	120	58	30		
105000退休離職儲金	4,757					
105500保險	4,634					
200000業務費	20,499	73,278	2,067	482		
200300教育訓練費	80					
200600水電費	3,887	790				
200900通訊費	443	80		20		
201200土地租金		482				
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費	41					
202700保險費	61	11,367				
203300臨時人員酬金	11,940					
203600按日按件計資酬金		2,200	28			
205100物品	556	259				
205400一般事務費	1,394	56,050	771	380		
206300房屋建築養護費	818	500				
206600車輛及辦公器具養護費	134					
206900設施及機械設備養護費	866	1,042	1,196			
207200國內旅費	45	28	72	82		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				12,700	
301000房屋建築及設備費					2,815	
301500公共建設及設施費					9,048	
302000機械設備費					432	
303000資訊軟硬體設備費					110	

臺中市北屯區公所
各項費用彙計表

中華民國110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				295	
400000獎補助費	12	23,436		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	12					
409000其他補助及捐助		22,896				
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110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	86,622	299,240				
100000人事費	49	79,463				
101500法定編制人員待遇		53,509				
102500技工及工友待遇		1,114				
103000獎金		11,428				
103500其他給與		1,420				
104000加班值班費	49	2,602				
105000退休離職儲金		4,757				
105500保險		4,634				
200000業務費	2,723	99,049				
200300教育訓練費		80				
200600水電費	80	4,757				
200900通訊費	160	702				
201200土地租金		482				
202100其他業務租金		480				
202400稅捐及規費		41				
202700保險費	9	11,436				
203300臨時人員酬金	398	12,338				
203600按日按件計資酬金	195	2,423				
205100物品	115	930				
205400一般事務費	1,615	60,211				
206300房屋建築養護費	20	1,338				
206600車輛及辦公器具養護費		134				
206900設施及機械設備養護費	115	3,219				
207200國內旅費	16	243				
209300特別費		234				
300000設備及投資		12,800				
301000房屋建築及設備費		2,815				
301500公共建設及設施費		9,048				
302000機械設備費		432				
303000資訊軟硬體設備費		110				

臺中市北屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110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		395				
400000獎補助費	83,850	107,328				
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		12				
409000其他補助及捐助	83,850	106,746				
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110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	299,240	79,463	99,049	107,328		600	286,440			12,800			12,800
37020580000 民政支出	212,618	79,414	96,326	23,478		600	199,818			12,800			12,800
37020580100 一般行政	99,741	79,130	20,499	12			99,641			100			100
37020580101 行政管理	99,741	79,130	20,499	12			99,641			100			100
37020580500 區公所業務	99,577	284	75,827	23,466			99,577						
37020580501 民政業務	96,910	196	73,278	23,436			96,910						
37020580502 經建業務	2,125	58	2,067				2,125						
37020580503 人文業務	542	30	482	30			542						
37020589000 一般建築及設備	12,700									12,700			12,700
37020589001 一般建築及設備	12,700									12,700			12,700
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	86,622	49	2,723	83,850			86,622						
63020580200 社政業務	86,622	49	2,723	83,850			86,622						
63020580201 社會福利	86,622	49	2,723	83,850			86,622						

臺中市北屯區公所

資本支出分析表

中華民國110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	12,800		2,815	9,048	432		110	395			
37020580100 一般行政	100							100			
37020580101 行政管理	100							100			
37020589000 一般建築及設備	12,700		2,815	9,048	432		110	295			
37020589001 一般建築及設備	12,700		2,815	9,048	432		110	295			

臺中市北屯區公所

人事費彙計表

中華民國110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			53,508,780		1,114,380	11,427,827	1,419,600	2,601,692		4,756,609	4,634,112	79,463,000	
正式員額	84			53,508,780			11,195,664	1,344,000	2,239,859		4,689,757	4,487,520	77,465,580	
職員	84			53,508,780			11,195,664	1,344,000	2,239,859		4,689,757	4,487,520	77,465,580	
工友	3					1,114,380	232,163		46,433		66,852	146,592	1,606,420	
其他人事費								75,600	315,400				391,000	

臺中市北屯區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	87			53,508,780		1,114,380	11,427,827	1,344,000	2,344,292		4,756,609	4,634,112	79,130,000	
正式員額	84			53,508,780			11,195,664	1,344,000	2,239,859		4,689,757	4,487,520	77,465,580	
職員	84			53,508,780			11,195,664	1,344,000	2,239,859		4,689,757	4,487,520	77,465,580	
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

中華民國110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

中華民國110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

中華民國110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	

臺中市北屯區公所

人事費分析表

中華民國110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110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			281,424	134,300	24,637	900	
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號:APK-7110
	1	小客貨兩用車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:AJF-5561
	24	重型機車		10604	124		10,800	7,488	26.0	194,688	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			281,424	134,300	24,637	900	

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110

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		94,224	84,406		482		107,328			286,440			
01 一般公共事務		93,582	82,276		482		23,478			199,818			
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		642	2,130				83,850			86,622			
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

單位：新臺幣千元

02058 - 50

臺中市北屯區公所
轉帳收支對照表
中華民國110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	2,196					總計	2,760
02				00020000000	60	03				05000000000	200
	018			臺中市政府主管			012			規費收入	
				00020580000	60					05020580000	200
		02		臺中市北屯區公所				02		臺中市北屯區公所	
				37020580500	60					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			012			規費收入	
				00020580000	16					05020580000	20
		01		臺中市北屯區公所				02		臺中市北屯區公所	
				37020580100	16					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	1,680	03				05000000000	2,100
	018			臺中市政府主管			012			規費收入	
				00020580000	1,680					05020580000	2,100
		02		臺中市北屯區公所				02		臺中市北屯區公所	
				37020580500	1,580					05020580300	2,100
				區公所業務						使用規費收入	
		01		37020580501	1,580				02	05020580306	2,100
				民政業務						場地設施使用費	
		03		37020589000	100						
				一般建築及設備							
		01		37020589001	100						
				一般建築及設備							
02				00020000000	440	08				12000000000	440
	018			臺中市政府主管			084			其他收入	
				00020580000	440					12173500000	440
		02		臺中市北屯區公所				01		臺中市政府環境保護局	
				37020580500	440					12173500200	440
				區公所業務						雜項收入	
		02		37020580502	440				03	12173500210	440
				經建業務						其他雜項收入	