

機關編號

02-058

臺中市北屯區公所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單位預算

臺中市北屯區公所

目次

中華民國111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 111 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：

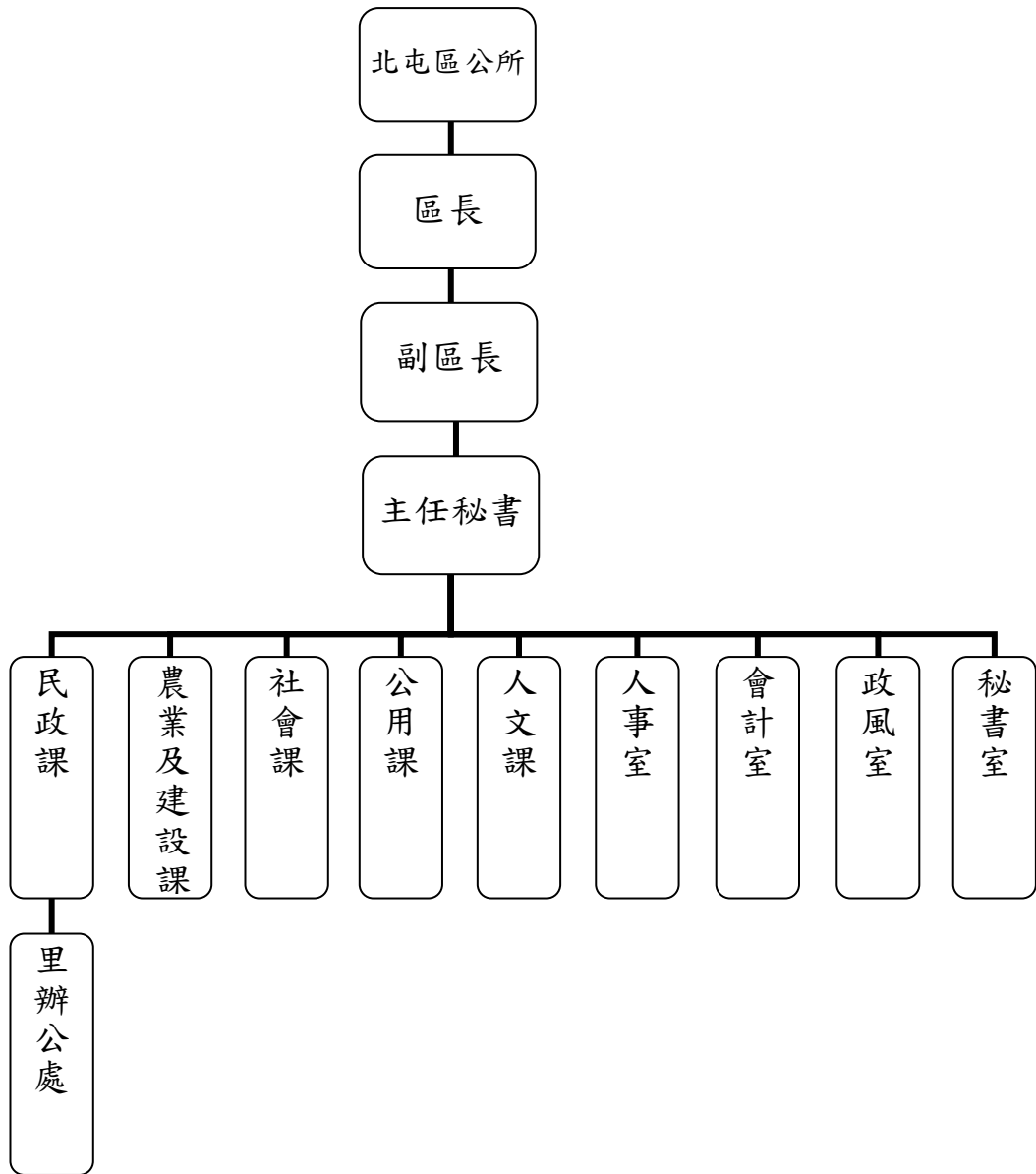
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 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 111 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	86	86	87	-1
職員	84	84	84	0
工友	2	2	3	-1

臺中市北屯區公所

預算總說明

中華民國 111 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 3,751 千元，執行率 122.58%。

2、歲出部分：預算數 287,297 千元，決算數 278,417 千元，執行率 96.91%。

(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 3,360 千元，截至 6 月底實收數 2,008 千元，執行率 59.76%。

2、歲出部分：預算數 299,240 千元，截至 6 月底實付數 103,880 千元，執行率 34.71%。

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，擲節開支，提高施政績效。

3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 3,692 千元，其中規費收入 2,881 千元，財產收入 352 千元，補助收入 449 千元，其他收入 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 305,312 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 295,506 千元(佔 96.79%)，包括：人事費 80,595 千元，業務費 101,957 千元，獎補助費 112,354 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 111 年度

千元。其中一般行政 101,119 千元，區公所業務 102,061 千元，社政業務 91,726 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 9,806 千元(佔 3.21%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 9,706 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 865 千元。
- 2、增列敬老禮金經費 5,032 千元。
- 3、增列本所調解委員交通費 345 千元。
- 4、增列水湳水資源回收中心回饋金 3 千元。
- 5、增列廬子水資源回收中心回饋金 155 千元。
- 6、增列里鄰長全民健康保險投保單位負擔款 1,275 千元。
- 7、增列行政助理薪資及調整經費 553 千元。
- 8、增列行政助理文康活動費 62 千元。
- 9、增列防疫加班費 267 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減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。
- 2、減列維護管理空地綠美化經費 60 千元。

臺中市北屯區公所 歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
				3,692	3,360	3,751	332	
				3,692	3,360	3,751	332	
02				-	-	7	-	
	012			-	-	7	-	
		02		-	-	7	-	
			01	-	-	7	-	
03				2,881	2,391	2,807	490	
	011			2,881	2,391	2,807	490	
		01		70	70	116	-	
			01	70	70	116	-	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		2,811	2,321	2,691	490	
			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	2,810	2,320	2,689	490	各活動中心及青少年福利服務中心場地使用費。(收支併列)2,500千元
								各社區活動中心場地使用管理費。(收支併列)90千元
								公所會議場地使用費。(收支併列)20千元
								本區公用廣告欄清潔服務費收入。(收支併列)200千元
04				352	510	471	-158	
	018			352	510	471	-158	
		01		227	335	18	-108	
			01	35	35	18	-	公庫利息收入繳庫。35千元
			02	192	300	-	-108	路外公共停車場之權利金收入繳庫。192千元

臺中市北屯區公所 歲入來源別預算表

中華民國 111 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		07020580500 廢舊物資售價	125	175	453	-50	
			01	07020580501 廢舊物資售價	125	175	453	-50	變賣已報廢財產及廢舊物品等 收入。25千元
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	449	-	工程廢棄物售價。100千元
	011			09020580000 臺中市北屯區公所	449	449	449	-	
			01	09020580100 上級政府補助收 入	449	449	449	-	
			01	09020580102 計畫型補助收 入	449	449	449	-	衛生福利部中央健康保險署補 助辦理健保業務經費。(依據衛 生福利部中央健康保險署 110.7.23健保承字第1100030495 號函)449千元
08				12000000000 其他收入	10	10	17	-	
	015			12020580000 臺中市北屯區公所	10	10	17	-	
			01	12020580200 雜項收入	10	10	17	-	
			01	12020580210 其他雜項收入	10	10	17	-	招標文件工本費收入。10千元

臺中市北屯區公所 歲出機關別預算表

中華民國 111 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	305,312	299,240	278,417	6,072	
	018			臺中市政府主管					
				00020580000	305,312	299,240	278,417	6,072	
				臺中市北屯區公所					
		01		37020580100	101,219	99,741	96,834	1,478	
				一般行政					
			01	37020580101	101,219	99,741	96,834	1,478	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費79,995千元 業務費21,118千元 設備及投資100千元 獎補助費6千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,478千元 增列 人事費865千元 增列 業務費619千元 減列 獎補助費6千元
		02		37020580500	102,061	99,577	97,600	2,484	
				區公所業務					
			01	37020580501	99,296	96,910	93,826	2,386	一、本科目包括民政業務
				民政業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費463千元 業務費75,397千元 獎補助費23,436千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,386千元 增列 人事費267千元 增列 業務費2,119千元
			02	37020580502	2,223	2,125	3,291	98	一、本科目包括經建業務
				經建業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費58千元 業務費2,165千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 98千元 增列 業務費98千元
			03	37020580503	542	542	483	-	一、本科目包括人文業務
				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 111 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	37020589000 一般建築及設備	9,706	12,700	7,281	-2,994	
		01	37020589001 一般建築及設備	9,706	12,700	7,281	-2,994	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9,706千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,994千元 減列 設備及投資2,994千元
		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	91,726	86,622	76,702	5,104	
		01	63020580201 社會福利	91,726	86,622	76,702	5,104	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2,795千元 獎補助費88,882千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,104千元 增列 業務費72千元 增列 獎補助費5,032千元

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 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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。

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 111 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	使用規費收入 — 資料使用費	
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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					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 111 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07020580102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	192千元
歲入項目 說明	<p>一.項目內容： 預估本年度路外公共停車場之權利金收入。</p> <p>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。</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				192,000	
07020580102 權利金	期	4	48,000	192,000	路外公共停車場之權利金收入繳庫。

財產孳息
—
權利金

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07020580501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、農業及建設課	預算金額	125千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。 二.法令依據：依據「預算法及相關規定」辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				125,000	
07020580501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	變賣已報廢財產及廢舊物品等收入。
	年	1	100,000	100,000	工程廢棄物售價。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市北屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	<p>一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助111年本所辦理健保業務經費。</p> <p>二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</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				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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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	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。

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 111 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	101,219千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員83人，工友2人，計86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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					101,219,000	市款101,203,000元，收支併列16,000元	
01人員維持費					79,937,000	市款79,937,000元	
1000 人事費					79,937,000	市款79,937,000元	
1015 法定編制人員待遇					53,460,600		
		年	1	53,460,600	53,460,600	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					765,480		
		年	1	765,480	765,480	工友待遇。	
1030 獎金					11,297,111		
		年	1	4,518,840	4,518,840	員工考績獎金。	
		年	1	6,778,271	6,778,271	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,376,000		
		年	1	1,376,000	1,376,000	員工休假補助。	
1040 加班值班費					3,012,493		
		年	1	3,012,493	3,012,493	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					5,148,480		
		年	1	5,125,512	5,125,512	職員退休離職儲金。	
		年	1	22,968	22,968	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 111 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
	1055 保險				4,876,836		
		年	1	3,178,944	3,178,944	員工健保保險費。	
		年	1	1,632,180	1,632,180	職員公保保險費。	
		年	1	65,712	65,712	工友勞保保險費。	
	02一般業務				20,665,000	市款20,649,000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				20,529,000	市款20,513,000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				12,493,000		
		人/年	31	403,000	12,493,000	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				564,677		

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 111 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	126,429	126,429	消耗品購置。	
		年	1	292,248	292,248	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。	
	2054 一般事務費				962,323		
		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	492,618	492,618	辦公文具、紙張、表冊等費用。	
		年	1	5,000	5,000	哺乳室環境佈置及雜支等費用。	
		年	1	10,000	10,000	公所會議場所外借清潔管理費。(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費	人/年	31	2,000	62,000	一般行政助理文康、藝文及慶生等活動經費。	
					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	
		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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				134,300		
		年	1	134,300	134,300	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				865,698		
		年	1	290,698	290,698	各項設備、冷氣、高壓電檢等維護費。	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	275,000	275,000	消防安全檢查、申報、維修等費用。(專款專用)	
		年	1	72,000	72,000	污水處理定期申報及維護費。	
		部x月	4x12	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				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				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。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	04人事業務				477,000	市款477,000元	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	業務加班費。	
	2000 業務費				468,000	市款468,000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				378,200		
		人/餐	498	80	39,840	值勤人員誤餐費。	
		年	1	120,360	122,360	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		人/年	86	2,000	172,000	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 111 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	99,296千元	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					99,296,000	市款97,336,000元，收支併列1,960,000元	
1000 人事費					463,000	市款463,000元	
1035 其他給與		人x月	42x12	150	75,600	里長福利互助金。	
1040 加班值班費		年	1	120,400	120,400	業務加班費。	
		年	1	267,000	267,000	防疫加班費。	
2000 業務費					75,397,000	市款73,437,000元，收支併列1,960,000元	
2006 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)	
2009 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)	
2012 土地租金					482,035		

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2021 其他業務租金	年	1	482,035	482,035	仁愛里活動中心租用台糖土地租金。	
				480,000		
	月	12	20,000	240,000	北京里活動中心租金。	
2027 保險費	月	12	20,000	240,000	三和里活動中心租金。	
				12,641,424		
	人x月	314x12	2,293	8,640,024	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				2,683,600	
2051 物品	人x月	18x12	9,600	2,073,600	調解委員交通費。(專款專用)	
	人/節	16	2,000	32,000	各項講習講師鐘點費。	
	件	4,000	5	20,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
	人/次	120	4,650	558,000	各活動中心及青少年福利服務中心管理人員津貼。(收支併列)	
					267,179	
	年	1	56,088	56,088	消耗品購置。	
	年	1	42,091	42,091	非消耗品購置。	
2054 一般事務費	年	1	169,000	169,000	區里建設服務經費-非消耗品購置。	
				56,302,849		

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 111 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	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。
	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)	

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 111 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	人/年	18	3,840	69,120	調解委員聯誼活動費。	
	年	1	653,373	653,373	民政業務文具紙張、表冊、宣傳印刷資料及雜支等。	
	隊	41	4,000	164,000	守望相助隊工作宣慰經費。(專款專用)	
	隊	5	45,000	225,000	春安守望相助隊夜間巡邏工作費。(專款專用)	
	隊	36	540,000	19,440,000	常年守望相助隊夜間巡邏工作費。(專款專用)	
	隊	30	30,000	900,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
	隊	6	60,000	360,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)	
	隊	5	30,000	150,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)	
	年	1	50,000	50,000	表揚績優守望相助隊員經費。	
	次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
	年	1	100,000	100,000	志工教育訓練及聯誼表揚。	
	年	1	80,000	80,000	防災中心作業費。	
	年	1	105,000	105,000	孝行楷模表揚。	
	年	1	329,000	329,000	各活動中心及青少年福利服務中心清潔用具、辦理各項業務及雜支等管理費用。(收支併列)	
	年	1	60,000	60,000	公用廣告欄管理經費。(收支併列)	
	年	1	1,425,000	1,425,000	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	年	1	499,883	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)

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 111 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 設施及機械設備維護費				1,142,400		
		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	840,000	840,000	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/年	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 111 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	2,223千元	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：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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,223,000	市款1,843,000元，收支併列380,000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					2,165,000	市款1,785,000元，收支併列380,000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					929,000		
		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 111 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	323,000	323,000	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	11,000	11,000	水湳水資源回收中心回饋金使用之活動及業務經費。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例規定辦理)	
		年	1	74,000	74,000	公用業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
	2069 設施及機械設備維護費				1,136,000		
		年	1	756,000	756,000	次要巷道路燈維修經費。	
		年	1	380,000	380,000	維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)	
	2072 國內旅費				72,000		
		年	1	40,000	40,000	農業及建設業務因公出差旅費。	
		年	1	32,000	32,000	公用業務因公出差旅費。	

臺中市北屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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。			
2072 國內旅費					93,500	辦理文化及役政等業務經費。			
		年	1	93,500	93,500				
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 111 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	9,706千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				9,706,000	市款9,606,000元，收支併列100,000元		
	3000 設備及投資				9,706,000	市款9,606,000元，收支併列100,000元		
	3015 公共建設及設施費				8,868,000			
		年	1	3,668,000	3,668,000	區里建設服務經費-小型工程費用3,668,000元。 含工程管理費91,553元 (3,051,776*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				219,000			
		年	1	159,000	159,000	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				314,000			
		年	1	254,000	254,000	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615,000元，資本門編列120,000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 111 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				305,000		
		年	1	205,000	205,000	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 111 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	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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 111 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	91,726千元	社政業務 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理青少年福利服務業務、健保業務、敬老活動及敬老禮金發放等社政業務。 二.預期成果：1.推動社會福利政策，災害發生善後安置等相關救助，以維區民生命安全。 2.落實全民健康保險政策，並協助處理市民臨櫃申辦各項健保業務、電話諮詢及問題解答。 3.推行各種敬老政策，使老有所養，成為安和樂利的社會。 4.加強社區活動中心維護，落實基層建設。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					91,726,000	市款91,205,000元，收支併列521,000元	
10社會福利					91,726,000	市款91,205,000元，收支併列521,000元	
1000 人事費					49,000	市款49,000元	
1040 加班值班費		年	1	49,000	49,000	業務加班費。	
2000 業務費					2,795,000	市款2,274,000元，收支併列521,000元	
2006 水電費		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		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		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					403,000		

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 111 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
2036 按日按件計資酬金	人/年	1	403,000	403,000	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
	件	41,114	5	205,570	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品	年	1	70,000	70,000	消耗品購置(青少年福利服務中心等社福業務)。
	年	1	45,000	45,000	非消耗品購置(青少年福利服務中心等社福業務)。
2054 一般事務費	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	74,285	74,285	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	46,000	46,000	健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)
	件	2,000	10	20,000	敬老禮金匯款手續費。
	年	1	72,000	72,000	社區活動中心場地使用管理費。(收支併列)
	2063 房屋建築養護費				20,000

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 111 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
2069 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)
	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)
2072 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。
	年	1	16,000	16,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費				88,882,000	市款88,882,000元
4090 其他補助及捐助	人	447	4,650	2,078,550	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	1,313	2,650	3,479,450	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	41,059	1,650	67,747,350	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	295	1,650	486,750	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	43,114	350	15,089,900	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111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	101,219	99,296	2,223	542	9,706	600
100000人事費	79,995	463	58	30		
101500法定編制人員待遇	53,461					
102500技工及工友待遇	765					
103000獎金	11,297					
103500其他給與	1,376	76				
104000加班值班費	3,070	387	58	30		
105000退休離職儲金	5,148					
105500保險	4,877					
200000業務費	21,118	75,397	2,165	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	12,641				
203300臨時人員酬金	12,493					
203600按日按件計資酬金		2,684	28			
205100物品	565	267				
205400一般事務費	1,452	56,303	929	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	1,142	1,136			
207200國內旅費	45	28	72	82		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				9,706	
301500公共建設及設施費					8,868	
302000機械設備費					219	
303000資訊軟硬體設備費					314	
303500雜項設備費	100				305	

臺中市北屯區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
400000獎補助費	6	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	6					
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111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	91,726	305,312			
100000人事費	49	80,595			
101500法定編制人員待遇		53,461			
102500技工及工友待遇		765			
103000獎金		11,297			
103500其他給與		1,452			
104000加班值班費	49	3,595			
105000退休離職儲金		5,148			
105500保險		4,877			
200000業務費	2,795	101,957			
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	12,711			
203300臨時人員酬金	403	12,896			
203600按日按件計資酬金	206	2,917			
205100物品	115	947			
205400一般事務費	1,672	60,736			
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	3,259			
207200國內旅費	16	243			
209300特別費		234			
300000設備及投資		9,806			
301500公共建設及設施費		8,868			
302000機械設備費		219			
303000資訊軟硬體設備費		314			
303500雜項設備費		405			

臺中市北屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						
400000獎補助費	88,882	112,354				
404000對國內團體之捐助		540				
406500社會福利津貼及濟助		30				
408500獎勵及慰問		6				
409000其他補助及捐助	88,882	111,778				
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111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	305,312	80,595	101,957	112,354		600	295,506			9,806			9,806
37020580000 民政支出	213,586	80,546	99,162	23,472		600	203,780			9,806			9,806
37020580100 一般行政	101,219	79,995	21,118	6			101,119			100			100
37020580101 行政管理	101,219	79,995	21,118	6			101,119			100			100
37020580500 區公所業務	102,061	551	78,044	23,466			102,061						
37020580501 民政業務	99,296	463	75,397	23,436			99,296						
37020580502 經建業務	2,223	58	2,165				2,223						
37020580503 人文業務	542	30	482	30			542						
37020589000 一般建築及設備	9,706									9,706			9,706
37020589001 一般建築及設備	9,706									9,706			9,706
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	91,726	49	2,795	88,882			91,726						
63020580200 社政業務	91,726	49	2,795	88,882			91,726						
63020580201 社會福利	91,726	49	2,795	88,882			91,726						

臺中市北屯區公所
資本支出分析表

中華民國111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	9,806			8,868	219		314	405			
37020580100 一般行政	100							100			
37020580101 行政管理	100							100			
37020589000 一般建築及設備	9,706			8,868	219		314	305			
37020589001 一般建築及設備	9,706			8,868	219		314	305			

臺中市北屯區公所

人事費彙計表

中華民國111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	86			53,460,600		765,480	11,297,111	1,451,600	3,594,893		5,148,480	4,876,836	80,595,000	
正式員額	84			53,460,600			11,137,635	1,344,000	2,969,933		5,125,512	4,765,428	78,803,108	
職員	84			53,460,600			11,137,635	1,344,000	2,969,933		5,125,512	4,765,428	78,803,108	
工友	2					765,480	159,476	32,000	42,560		22,968	111,408	1,133,892	
其他人事費								75,600	582,400				658,000	

臺中市北屯區公所

人事費分析表

中華民國111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	86			53,460,600		765,480	11,297,111	1,376,000	3,070,493		5,148,480	4,876,836	79,995,000	
正式員額	84			53,460,600			11,137,635	1,344,000	2,969,933		5,125,512	4,765,428	78,803,108	
職員	84			53,460,600			11,137,635	1,344,000	2,969,933		5,125,512	4,765,428	78,803,108	
工友	2					765,480	159,476	32,000	42,560		22,968	111,408	1,133,892	
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111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	387,400					463,000	
其他人事費								75,600	387,400					463,000	

臺中市北屯區公所 人事費分析表

中華民國111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

人事費分析表

中華民國111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111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111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			292,248	134,300	24,637	900	
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號:AJF-5561
	24	重型機車		10604	124		10,800	7,488	27.0	202,176	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			292,248	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111

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		96,408	86,262		482		112,354			295,506			
01 一般公共事務		95,751	84,075		482		23,472			203,780			
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		658	2,186				88,882			91,726			
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														
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	總計	
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	其他設備及機器			土地改良
								8,868				938	9,806	305,312
								8,868				938	9,806	213,586
														91,726

臺中市北屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國111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	2,528					總計	3,190
02				0002000000 臺中市政府主管	60	03				0500000000 規費收入	200
	018			0002058000 臺中市北屯區公所	60		011			0502058000 臺中市北屯區公所	200
		02		3702058050 區公所業務	60			02		0502058030 使用規費收入	200
			01	3702058051 民政業務	60				02	05020580306 場地設施使用費	200
02				0002000000 臺中市政府主管	16	03				0500000000 規費收入	20
	018			0002058000 臺中市北屯區公所	16		011			0502058000 臺中市北屯區公所	20
		01		3702058010 一般行政	16			02		0502058030 使用規費收入	20
			01	37020580101 行政管理	16				02	05020580306 場地設施使用費	20
02				0002000000 臺中市政府主管	2,072	03				0500000000 規費收入	2,590
	018			0002058000 臺中市北屯區公所	2,072		011			0502058000 臺中市北屯區公所	2,590
		02		3702058050 區公所業務	1,900			02		0502058030 使用規費收入	2,590
			01	3702058051 民政業務	1,900				02	05020580306 場地設施使用費	2,590
		03		3702058900 一般建築及設備	100						
			01	37020589001 一般建築及設備	100						
		05		6302058020 社政業務	72						
			01	63020580201 社會福利	72						
02				0002000000 臺中市政府主管	380	08				1200000000 其他收入	380
	018			0002058000 臺中市北屯區公所	380		083			1217350000 臺中市政府環境保護局	380
		02		3702058050 區公所業務	380			01		1217350020 雜項收入	380
			02	37020580502 經建業務	380				03	12173500210 其他雜項收入	380