機關編號
02-077

臺中市外埔區公所

中 華 民 國 116 年度

（自116年1月1日起至116年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市外埔區公所

目　次

中華民國116年度

甲、預算總說明	02077- 1頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	02077- 5頁
2.歲出機關別預算表	02077- 7頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	02077- 9頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02077-20頁
3.各項費用彙計表	02077-43頁
4.歲出一級用途別科目分析表	02077-47頁
5.資本支出分析表	02077-48頁
6.人事費彙計表	02077-49頁
7.人事費分析表	02077-50頁
8.約聘僱人員費用分析表	02077-56頁
9.公務車輛明細表	02077-57頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	02077-58頁
11.轉帳收支對照表	02077-60頁

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 116 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轄區自治事項及執行交辦事項。

（二）內部分層業務：

1、 民政課辦理自治行政、選舉、原住民行政、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、環保志工管理、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。

2、 社會課辦理社會行政、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。

3、 農業課辦理農林漁牧、農業推廣、農情調查、有機農業、水土保持、農村再生、地政、三七五租約、動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及工商財稅事項。

4、 公用及建設課辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、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及其他有關公用事業事項。

5、 人文課辦理文化藝術、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兵役政事。

6、 秘書室辦理文書、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，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。

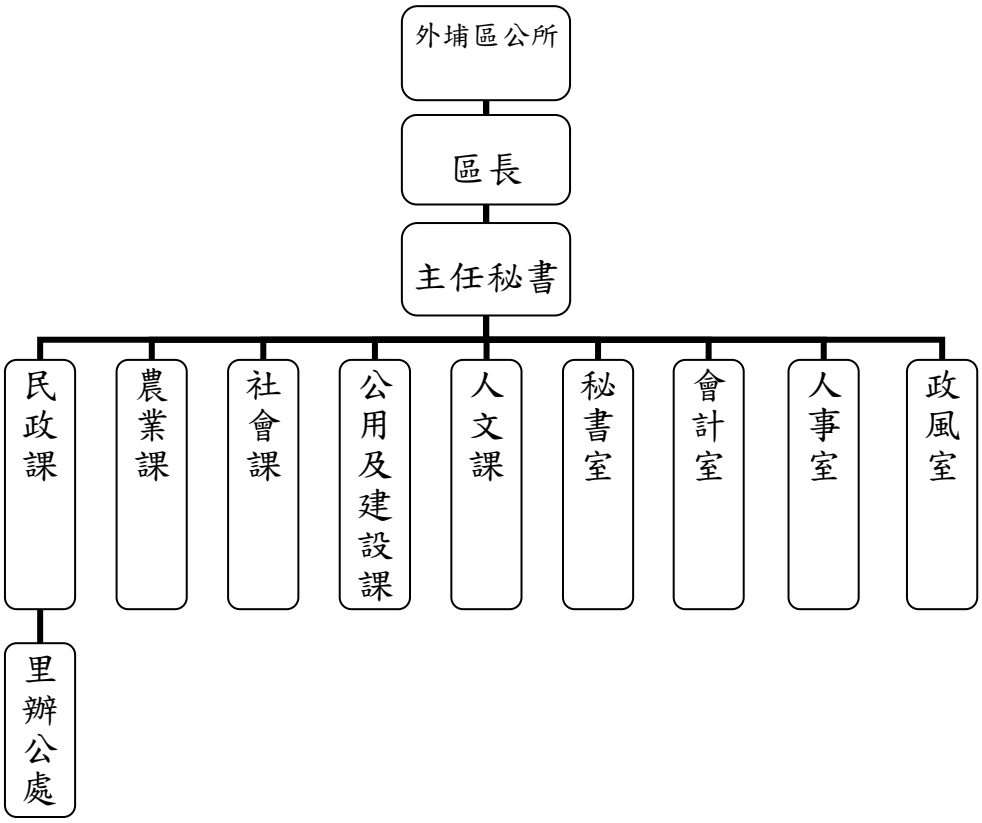
9、 政風室辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 116 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	42	42	42	0
職員	39	39	39	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 116 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 2,059 千元，決算數 2,200 千元，執行率 106.85%。

2、歲出部分：預算數 124,763 千元，決算數 120,199 千元，執行率 96.34%。

（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 5,012 千元，截至 5 月底實收數 4,221 千元，執行率 84.22%。

2、歲出部分：預算數 128,895 千元，截至 5 月底實付數 44,232 千元，執行率 34.32%。

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、秉持便民服務精神，推動及完成小型工程、公園綠地、路燈管理維護，辦理各項自治行政、糾紛調解、兵役行政、文化藝術、觀光宣導、農業發展推行等工作。

2、撙節開支，避免浪費，以提高行政績效。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 1,923 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 891 千元，財產收入 153 千元，補助及協助收入 850 千元，其他收入 9 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 125,824 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 108,199 千元(佔 85.99%)，包括：人事費 52,259 千元、業務費 35,544 千元、獎補助費 20,196 千元、預備金 200 千元。其中一般行政 61,596 千元、區公所業務 28,593 千元、農林管理業務 1,005 千元、社政業務 16,805 千元、第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 17,625 千元(佔 14.01%)，其中一般行政 150 千元、一般建築及設備 17,475 千元。

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、增列敬老禮金(含代金)601 千元。

2、增列行政助理調薪 180 千元。

3、增列文康活動費編列基準調整 52 千元。

4、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 26 千元。

5、增列里長春節事務補助費 25 千元。

6、增列約聘僱人員及行政助理編列基準調整 22 千元。

（二）主要減少原因：

1、減列辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫 3,000 千元。

2、減列里長慰勞金 300 千元。

3、減列調解委員考察經費 180 千元。

4、減列外埔綠能生態園區回饋金 153 千元。

5、減列衛生福利部中央健康保險署辦理健保業務經費 150 千元。

6、減列調解委員健康檢查費 144 千元。

7、減列辦理戶役政資訊系統工作站主機汰換 50 千元。

臺中市外埔區公所

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	1,923	5,012	2,200	-3,089	
				經常門合計	1,923	5,012	2,200	-3,089	
01				01000000000	-	3,000	-	-3,000	
				稅課收入					
	026			01020770000	-	3,000	-	-3,000	
				臺中市外埔區公所					
		01		01020771700	-	3,000	-	-3,000	
				統籌分配稅					
			01	01020771702	-	3,000	-	-3,000	
				特別統籌					
02				04000000000	20	20	-	-	
				罰款及賠償收入					
	033			04020770000	20	20	-	-	
				臺中市外埔區公所					
		01		04020770300	20	20	-	-	
				賠償收入					
			01	04020770301	20	20	-	-	工程逾期違約金、罰款等。20千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	891	902	945	-11	
				規費收入					
	030			05020770000	891	902	945	-11	
				臺中市外埔區公所					
		01		05020770100	104	114	104	-10	
				行政規費收入					
			01	05020770101	27	8	27	19	道路挖掘許可費。27千元
				審查費					
			02	05020770102	77	106	77	-29	土地使用分區證明工本費。(公用及建設課)7千元
				證照費					農地農用證明工本費。(農業課)70千元
		02		05020770300	787	788	841	-1	
				使用規費收入					
			01	05020770303	1	3	1	-2	檔案閱覽抄錄複製費。1千元
				資料使用費					
			02	05020770306	249	235	303	14	老人文康中心使用費。(社會課)2千元
				場地設施使用費					社區活動中心使用費。(收支併列)(社會課)200千元
									里活動中心租借費。(收支併列)(民政課)25千元
									場所使用費。(民政課)22千元
			03	05020770307	537	550	537	-13	長青學苑學雜費收入。537千元
				服務費					

臺中市外埔區公所

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
04				07000000000	153	100	153	53	
				財產收入					
	035			07020770000	153	100	153	53	
				臺中市外埔區公所					
		01		07020770100	43	34	43	9	
				財產孳息					
			01	07020770101	29	20	29	9	專戶存款利息結算收入。29千元
				利息收入					
			02	07020770102	14	14	14	-	本所辦公廳舍屋頂設置太陽能光電發電系統回饋金收入。14千元
				權利金					
		02		07020770500	110	66	110	44	
				廢舊物資售價					
			01	07020770501	110	66	110	44	報廢財產售價收入。110千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	850	975	1,093	-125	
				補助及協助收入					
	029			09020770000	850	975	1,093	-125	
				臺中市外埔區公所					
		01		09020770100	850	975	1,093	-125	
				上級政府補助收入					
			01	09020770101	-	150	-	-150	
				一般性補助收入					
			02	09020770102	850	825	1,093	25	內政部補助里長春節事務費。(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)(民政課)850千元
				計畫型補助收入					
08				12000000000	9	15	9	-6	
				其他收入					
	033			12020770000	9	15	9	-6	
				臺中市外埔區公所					
		01		12020770200	9	15	9	-6	
				雜項收入					
			02	12020770210	9	15	9	-6	招標文件電子領標費。9千元
				其他雜項收入					

臺中市外埔區公所

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 臺中市政府主管	125,824	128,895	120,199	-3,071	
	035			00020770000 臺中市外埔區公所	125,824	128,895	120,199	-3,071	
		01		37020770100 一般行政	61,746	61,494	57,459	252	
			01	37020770101 行政管理	61,746	61,494	57,459	252	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費51,595千元 業務費9,947千元 設備及投資150千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 252千元 增列 業務費252千元
		02		37020770500 區公所業務	28,593	29,396	27,162	-803	
			01	37020770501 民政業務	26,803	27,626	25,503	-823	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括: 人事費65千元 業務費20,476千元 獎補助費6,262千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 823千元 減列 業務費123千元 減列 獎補助費700千元
			02	37020770502 經建業務	603	603	598	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括: 人事費40千元 業務費563千元
			03	37020770503 人文業務	1,187	1,167	1,061	20	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括: 人事費10千元 業務費1,097千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元

臺中市外埔區公所

歲出機關別預算表

中華民國 116 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		37020779000 一般建築及設備	17,475	20,448	20,125	-2,973	
			01	37020779001 一般建築及設備	17,475	20,448	20,125	-2,973	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17,475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,973千元 減列 設備及投資2,973千元
		04		37020779800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	37020779801 第一預備金	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金200千元
		05		56020771000 農林管理業務	1,005	1,005	930	-	
			01	56020771001 農林管理業務	1,005	1,005	930	-	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括: 人事費30千元 業務費975千元
		06		63020770200 社政業務	16,805	16,352	14,523	453	
			01	63020770201 社會福利	16,805	16,352	14,523	453	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括: 人事費519千元 業務費2,486千元 獎補助費13,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 453千元 減列 人事費148千元 增列 獎補助費601千元

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020770301 賠償收入 -一般賠償收入	承辦單位	公用及建設課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容： 係工程逾期違約金、罰款等。 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				20,000	
04020770301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	工程逾期違約金、罰款等。

賠償收入—一般賠償收入

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	05020770101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	27千元
歲入項目說明	一.項目內容： 係道路挖掘許可費收入。 二.法令依據： 依規費法、臺中市道路挖掘管理自治條例及臺中市政府所屬機關權限委託辦法辦理。				

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				27,000	
05020770101 審查費	年	1	27,000	27,000	道路挖掘許可費。

行政規費收入—審查費

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	05020770102 行政規費收入-證照費	承辦單位	公用及建設課、農業課	預算金額	77千元

歲入項目說明	
	一.項目內容：　係土地使用分區證明及農地農用證明工本費等收入。
	二.法令依據：　依規費法及行政院農業委員會訂頒農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等相關規定。

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				77,000	
05020770102 證照費	年	1	7,000	7,000	土地使用分區證明工本費。(公用及建設課)
	年	1	70,000	70,000	農地農用證明工本費。(農業課)

行政規費收入—證照費

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	05020770303 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： 係檔案閱覽抄錄複製費。 二.法令依據： 依據檔案閱覽、抄錄、複製收費標準及預算法相關規定辦理。				

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				1,000	
05020770303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽抄錄複製費。

使用規費收入—資料使用費

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	05020770306 使用規費收入 -場地設施使用費	承辦單位	民政課 、社會課	預算金額	249千元
歲入項目說明	一.項目內容： 係場地使用租借費收入。 二.法令依據： 依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				249,000	
05020770306 場地設施使用費	年	1	2,000	2,000	老人文康中心使用費。(社會課)
	年	1	200,000	200,000	社區活動中心使用費。(收支併列)(社會課)
	年	1	25,000	25,000	里活動中心租借費。(收支併列)(民政課)
	年	1	22,000	22,000	場所使用費。(民政課)

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05020770307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	537千元
歲入項目說明	一.項目內容： 係長青學苑學雜費收入。 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				537,000	
05020770307 服務費	年	1	537,000	537,000	長青學苑學雜費收入。

使用規費收入—服務費

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	07020770101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	29千元
歲入項目說明	一.項目內容： 係專戶存款利息結算收入。 二.法令依據： 依臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點辦理。				

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				29,000	
07020770101 利息收入	年	1	29,000	29,000	專戶存款利息結算收入。

財產孳息—利息收入

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	07020770102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	14千元
歲入項目說明	一.項目內容： 係本所辦公廳舍屋頂設置太陽能光電發電系統回饋金收入。 二.法令依據： 依臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。				

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				14,000	
07020770102 權利金	年	1	14,000	14,000	本所辦公廳舍屋頂設置太陽能光電發電系統回饋金收入。

財產孳息—權利金

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	07020770501 廢舊物資售價 -廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	110千元
歲入項目說明	一.項目內容： 係報廢財產售價收入。 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				110,000	
07020770501 廢舊物資售價	年	1	110,000	110,000	報廢財產售價收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	09020770102 上級政府補助收入 -計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	850千元
歲入項目說明	一.項目內容： 內政部補助里長春節事務費。 二.法令依據： 1.依預算法及相關規定辦理。 2.依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條。				

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				850,000	
09020770102 計畫型補助收入	年	1	850,000	850,000	內政部補助里長春節事務費。(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	12020770210 雜項收入 -其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	9千元
歲入項目說明	一.項目內容： 係招標文件電子領標費收入。 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				9,000	
12020770210 其他雜項收入	年	1	9,000	9,000	招標文件電子領標費。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	37020770101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室 、會計室 、人事室 、政風室	預算金額	61,746千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理員工薪資發放。
辦理文書、檔案、出納、研考、資訊、法制、公共關係、辦公廳舍及車輛維護管理等業務。
依法辦理預算、會計及各項統計業務。
依法令規章辦理本所人事行政業務。
辦理端正政風、公務機密維護及機關設施安全防護等工作。

二.預期成果： 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，協助業務單位順利推動業務，提高行政效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				61,746,000	市款61,746,000元
01人員維持費				51,555,000	市款51,555,000元
1000 人事費				51,555,000	市款51,555,000元
1015 法定編制人員待遇				33,368,760	
	年	1	33,368,760	33,368,760	編制人員待遇。
1025 技工及工友待遇				1,311,320	
	年	1	1,311,320	1,311,320	技工、工友待遇。
1030 獎金				7,435,975	
	年	1	2,752,227	2,752,227	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。
	年	1	4,438,948	4,438,948	編制人員、技工、工友年終獎金。
	年	1	244,800	244,800	公職獸醫師（佐）不開業獎金。
1035 其他給與				672,000	
	人/年	42	16,000	672,000	編制人員休假補助。
1040 加班費				1,899,242	
	年	1	1,899,242	1,899,242	編制人員、技工、工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,834,463	
	年	1	3,834,463	3,834,463	編制人員退休離職儲金。

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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				3,033,240	
	年	1	1,681,000	1,681,000	編制人員、技工、工友健保保險費。
	年	1	1,211,240	1,211,240	編制人員公保保險費。
	年	1	141,000	141,000	技工、工友勞保保險費。
02一般業務				9,491,000	市款9,491,000元
1000 人事費				28,000	市款28,000元
1040 加班費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	員工業務加班費。
2000 業務費				9,259,000	市款9,259,000元
2006 水電費				580,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費(專款專用)。
	年	1	555,000	555,000	辦公廳舍電費(專款專用)。
2009 通訊費				388,000	
	年	1	200,000	200,000	郵資、網路通訊費。
	年	1	188,000	188,000	辦公廳舍電話費。
2018 資訊服務費				110,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦軟硬體維護費。
	年	1	10,000	10,000	資訊安全相關經費。
2021 其他業務租金				162,000	
	月x輛	12×15	900	162,000	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				35,930	
	年	1	35,930	35,930	公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				49,378	
	年	1	19,378	19,378	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍火險及公共意外責任險。

一般行政—行政管理

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2033 約用人員酬金				5,510,000	
	人/年	10	551,000	5,510,000	行政助理工資(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)。
2051 物品				268,800	
	年	1	69,000	69,000	消耗品購置費。
	年	1	124,800	124,800	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	75,000	75,000	非消耗品購置費。
2054 一般事務費				1,087,643	
	年	1	428,000	428,000	印刷、廣告、宣導、環境佈置及各項雜支。
	月	12	6,360	76,320	辦公廳舍保全及AED費用。
	年	1	225,000	225,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、民俗活動、表揚熱心公益活動獎贈品、致贈里長、基層人員、地方公益人士、仕紳等春節、秋節賀禮及慰問關懷品費用、政務推動、市政協商、市政考察及與會人士餐會等。
	年	1	253,323	253,323	辦公廳舍清潔、環境綠美化及其他雜支。
	人/餐	300	100	30,000	各項會議及研習活動等誤餐費。
	年	1	30,000	30,000	以前年度檔案管理及宣導相關費用。
	年	1	45,000	45,000	技工工友及約用人員健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				243,877	
	年	1	14,000	14,000	建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。
	年	1	229,877	229,877	辦公廳舍養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				181,372	
	年	1	140,500	140,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	人x年	39	1,048	40,872	辦公器具養護費。

一般行政—行政管理

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2069 設施及機械設備養護費				340,000	
	年	1	30,000	30,000	消防安全檢查、申報及維修費(專款專用)。
	年	1	310,000	310,000	水電、桌椅、電梯、冷氣、飲水機及雜項設備維護費。
2072 國內旅費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	因公出差旅費。
2093 特別費				234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。
3000 設備及投資				150,000	市款150,000元
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	本所雜項事務設備購置。
4000 獎補助費				54,000	市款54,000元
4085 獎勵及慰問				54,000	
	人/年	9	6,000	54,000	退休員工三節慰問金。
03會計業務				169,000	市款169,000元
1000 人事費				8,000	市款8,000元
1040 加班費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	預算編製及決算報表編製及會計業務加班費。
2000 業務費				161,000	市款161,000元
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	郵資、電話費等。
2051 物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理業務所需之法令書刊、文具及物品等費用。

一般行政—行政管理

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2054 一般事務費				123,000	
	年	1	98,000	98,000	預決算書、統計年報及分析編印費等。
	年	1	25,000	25,000	帳簿、報表印刷費等。
2069 設施及機械設備養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦及印表機等設備養護。
2072 國內旅費				21,000	
	年	1	16,000	16,000	會計業務接洽旅費。
	年	1	5,000	5,000	兼辦統計差旅費。
04人事業務				440,000	市款440,000元
1000 人事費				4,000	市款4,000元
1040 加班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	人事業務加班費。
2000 業務費				436,000	市款436,000元
2003 教育訓練費				48,750	
	年	1	48,750	48,750	員工訓練進修、補貼學分費等。
2054 一般事務費				371,250	
	人/年	52	4,000	208,000	辦理員工文康活動費(含行政助理)。
	年	1	23,000	23,000	公務表冊及文具用品等經費。
	年	1	90,250	90,250	廣告、佈置、誤餐費、印刷、宣導品、員工協助方案相關經費、退休人員紀念品及其他雜支等。
	年	1	50,000	50,000	員工健康檢查費。
2072 國內旅費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	人事業務接洽旅費。

一般行政－行政管理

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
05政風業務				91,000	市款91,000元
2000 業務費				91,000	市款91,000元
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	郵資、網路、電話費。
2054 一般事務費				69,000	
	年	1	69,000	69,000	廉政清查、廉政會報、廉政宣導(含有獎徵答)、政風法令講習、民意調查費用及雜支等經費。
2072 國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	政風業務接洽出差旅費。

一般行政－行政管理

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	37020770501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	26,803千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	強化村里組織、辦理自治其他業務、調解業務、教育管理業務及其他有關民政事項。
二.預期成果：	加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、提供區民集會活動場所。 有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。 提升全民防衛意識暨落實災害防災防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,803,000	市款25,933,000元，收支併列870,000元
1000 人事費				65,000	市款65,000元
1035 其他給與				20,000	
	人x月	11×12	150	19,800	里長福利互助金機關負擔款。
	年	1	200	200	補至千元差額。
1040 加班費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	民政業務及防災救助業務等加班費。
2000 業務費				20,476,000	市款19,606,000元，收支併列870,000元
2006 水電費				184,200	
	年	1	2,400	2,400	調解會水費(專款專用)。
	年	1	1,800	1,800	第一公墓水費(專款專用)。
	年	1	120,000	120,000	里活動中心電費(專款專用)。
	年	1	50,000	50,000	調解會電費(專款專用)。
	年	1	10,000	10,000	第一公墓電費(專款專用)。
2009 通訊費				85,720	
	月	12	610	7,320	民政課通訊費及警用專線月租費。
	月	12	500	6,000	救災用衛星電話費。
	年	1	39,000	39,000	調解文書送達郵資。

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	月	12	2,000	24,000	調解會電話、網路通訊費。
	件	200	5	1,000	學齡兒童入學通知單分送費。
	月	12	700	8,400	第一公墓電話、網路通訊費。
2021 其他業務租金				31,440	
	月	12	2,620	31,440	影印機租金。
2027 保險費				1,176,632	
	人x月	16×12	2,721	522,432	里鄰長全民健保費機關負擔款(專款專用)。
	人/年	11	15,000	165,000	里長保險費。
	人/年	187	600	112,200	鄰長平安團體保險費(專款專用)。
	人/年	290	1,200	348,000	常年守望相助巡守人員保險費(專款專用)。
	年	1	24,800	24,800	里活動中心公共意外責任險。
	年	1	4,200	4,200	公墓及管理中心公共意外責任險及火險(專款專用)。
2036 按日按件計資酬金				1,036,800	
	人x月	9×12	9,600	1,036,800	調解委員交通費(專款專用)。
2051 物品				15,600	
	年	1	15,600	15,600	民政課及調解會文具、紙張、檔案表格及其他物品等。
2054 一般事務費				17,521,608	
	年	1	850,000	850,000	里長春節事務補助費。(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)
	里x月	11×12	50,000	6,600,000	里長事務補助費。
	人/年	11	16,000	176,000	里長健康檢查費。
	人/年	198	4,500	891,000	里鄰長文康活動(含研習)經費。
	里	3	5,000	15,000	里民大會經費。(201戶至400戶每里5,000元)

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	里	8	6,000	48,000	里民大會經費。(401戶以上每里6,000元)
	里x月	11×12	300	39,600	里辦公處報費(專款專用)。
	里x次	11×6	100	6,600	里長業務會報經費。(每2月1次,1年6次)
	年	1	3,360	3,360	里鄰長訓練籌備經費。(依標準編列2,400元+(198-150)*20=3,360元)
	件	19	336	6,384	績優鄰長表揚獎狀。
	件	19	300	5,700	績優鄰長表揚獎品。
	月	12	1,600	19,200	調解會保全費。
	里	11	2,500	27,500	辦理孝行楷模經費。
	班	22	300	6,600	中、小學畢業生獎品費。
	年	1	10,104	10,104	寺廟、民俗、原住民行政費。
	年	1	105,000	105,000	國民體育、環境衛生改善宣導、各項環保及志工業務推動經費。
	年	1	137,725	137,725	鄰長會議及其他推動民政業務印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	19,000	19,000	民防常訓相關經費及雜支等。
	年	1	60,000	60,000	災害應變中心相關經費。
	年	1	9,000	9,000	調解會業務印刷費及其他雜支等。
	人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費。
	件	200	500	100,000	調解業務觀摩及其他相關經費。
	人/餐	100	100	10,000	調解委員會誤餐費。
	年	1	27,000	27,000	公墓納骨塔保全費。
	隊	4	540,000	2,160,000	常年守望相助隊巡邏工作經費(專款專用)。
	隊	4	4,000	16,000	守望相助工作宣慰經費(專款專用)。
	次	3	3,000	9,000	守望相助執行會報經費。

區公所業務—民政業務

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	10,000	10,000	表揚績優守望相助隊員。
	隊	4	30,000	120,000	常年守望相助隊裝備費(專款專用)。
	年	1	350,000	350,000	辦理區運會經費。
	年	1	350,000	350,000	參加市運動會經費。
	年	1	50,000	50,000	本所志工業務講習及參訪等活動相關經費。
	年	1	498,183	498,183	執行回饋業務人事費暨配合市府政令里鄰業務宣導及其他行政經費。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第4、5、6、7款)
	年	1	3,765,092	3,765,092	辦理各項文康體育、藝文活動、環保教育、參訪學習活動及提升生活環境品質等業務。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第4、5款)
	年	1	580,000	580,000	辦理各項環境衛生及環境綠美化及其相關事項。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第2、5、7款)
	年	1	238,000	238,000	購置環境教育宣導品、工作服等，辦理居民文康、藝文及敬老慈幼、環境保護教育觀摩宣導及提升生活環境品質等相關事項等。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第5、6款)
	年	1	168,000	168,000	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				110,200	
	年	1	24,000	24,000	里活動中心建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。
	年	1	24,200	24,200	公墓納骨塔及管理中心安全檢查簽證費及建物修繕(專款專用)。
	年	1	62,000	62,000	里活動中心房屋建築維護費(專款專用)。

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2069 設施及機械設備養護費				233,800	
	年	1	5,000	5,000	調解會電腦及雜項設備養護費。
	年	1	20,000	20,000	公墓納骨塔設備維護費。
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	4,800	4,800	監視電信維護費。
	年	1	10,000	10,000	民政業務電腦、傳真機等設備維護費。
	年	1	108,000	108,000	里活動中心電梯維護費。
	年	1	30,000	30,000	里活動中心消防安全檢查費(專款專用)。
	年	1	50,000	50,000	里活動中心冷氣、音響及各項管理維護費等(專款專用)。(市庫負擔30,000元，收支併列20,000元)
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	民政業務接洽差旅費。
4000 獎補助費				6,262,000	市款6,262,000元
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。
4085 獎勵及慰問				600,000	
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金。
4090 其他補助及捐助				5,162,000	
	人x月	187×12	2,000	4,488,000	鄰長交通補助費(專款專用)。
	鄰x月	187×12	300	673,200	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	年	1	800	800	補至千元差額。

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	37020770502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設課	預算金額	603千元

區公所業務—經建業務

歲出計畫說明

一.計畫內容： 社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、空地綠美化維護管理及其他有關公用事業事項。

二.預期成果： 提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				603,000	市款603,000元
1000 人事費				40,000	市款40,000元
1040 加班費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	颱風災害搶修及業務加班費。
2000 業務費				563,000	市款563,000元
2006 水電費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	水美路往中原紫雲禪寺及甲后路與水頭巷口等二處LED看板電費(專款專用)。
2009 通訊費				60,000	
	月	12	3,000	36,000	水美路往中原紫雲禪寺及甲后路與水頭巷口等二處LED看板網路通訊費。
	月	12	2,000	24,000	路燈查報專線電話費。
2051 物品				19,000	
	年	1	19,000	19,000	工程會勘用文具、紙張及其他等。
2054 一般事務費				281,600	
	年	1	30,000	30,000	公園路燈、綠地廣場業務雜支及相關清潔維護費、電腦網頁維護管理等。
	年	1	100,000	100,000	辦理經建業務印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	90,000	90,000	配合市政重大活動推動經費及辦理各項經濟、城鄉建設宣導經費。

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	5,000	5,000	都市計畫相關經費及其他雜支等。
	年	1	34,600	34,600	綠美化路樹修整、水溝及下水道、人行道等相關清潔維護費及小型工程維護費。
	年	1	15,000	15,000	交通設施經費及其他雜支。
	年	1	7,000	7,000	工程合約書印刷費、證明書、說明書及其他雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				132,400	
	年	1	40,000	40,000	經建業務電腦、傳真機等設備維護費。
	年	1	12,400	12,400	公園路燈維修之設備所需保養及維修費。
	年	1	80,000	80,000	空地維護管理經費。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第2、7款)
2072 國內旅費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	經建業務、公園路燈業務、徵收業務等接洽差旅費。

區公所業務—經建業務

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	37020770503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,187千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	辦理役男身家調查、徵兵檢查、抽籤作業、入營訓練護送、家屬生活扶助等作業暨各項民俗活動推廣。
二.預期成果：	藉由辦理各項藝文活動，提高區民文化水準，充實精神生活。 落實役男徵兵處理、替代役申請及出境役男、後備軍人與替代備役管理，提高役政業務效能。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,187,000	市款1,187,000元
1000 人事費				10,000	市款10,000元
1040 加班費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	人文業務加班費。
2000 業務費				1,097,000	市款1,097,000元
2009 通訊費				18,000	
	年	1	8,000	8,000	戶役政電腦網路月租費。
	年	1	10,000	10,000	郵資、電話及網路通訊費。
2054 一般事務費				1,001,000	
	年	1	35,000	35,000	役男體檢、入營車資或租車費。
	年	1	30,000	30,000	役政業務作業經費。
	次	5	1,000	5,000	役男抽籤及後備軍人報到茶水費及其他雜支等。
	年	1	48,063	48,063	辦理役政業務及戶役政資訊系統等相關費用。(基本作業費34,900元+役男人數800*7.5元+後備軍人數3,770*1.9元)
	年	1	90,000	90,000	役男入伍背包。
	年	1	30,937	30,937	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	72,000	72,000	文化觀光導覽活動及宣導手冊印製等相關費用。
	年	1	75,000	75,000	配合臺中媽祖文化節系列活動經費。

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	260,000	260,000	文化藝術、社區藝文、史蹟文獻等活動經費及其他雜支等。
	年	1	65,000	65,000	民俗、慶典及表揚活動等經費。
	年	1	120,000	120,000	印製環境保護教育宣導月曆及相關行政經費等。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第5、6款)
	年	1	170,000	170,000	辦理觀光民俗藝文、敬老慈幼、媽祖文化季等活動相關經費。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第4、5款)
2072 國內旅費				78,000	
	年	1	38,000	38,000	兵役業務接洽差旅費。
	年	1	20,000	20,000	役男入營護送等差旅費。
	年	1	20,000	20,000	人文業務接洽差旅費。
4000 獎補助費				80,000	市款80,000元
4065 社會福利津貼及濟助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務—人文業務

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020779001 一般建築及設備 -一般建築及設備	承辦單位	公建課、民政課、社會課、秘書室	預算金額	17,475千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里建設服務經費小型工程、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、外埔綠能生態園區回饋金及購置各項雜項設備。 二.預期成果：滿足地方基層民眾對地方建設之迫切需求，適時解決基層建設問題，俾利推動基層區政發展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,475,000	市款17,475,000元
3000 設備及投資				17,475,000	市款17,475,000元
3010 房屋建築及設備費				152,000	
	年	1	152,000	152,000	老人文康中心及各社區活動中心等建物及附屬設備修繕。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1、2、7款)
3015 公共建設及設施費				16,806,000	
	年	1	13,431,000	13,431,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費13,431,000元。含工程管理費368,819元 (5,000,000*3.5%+6,460,666*3%)
	年	1	1,316,000	1,316,000	區里建設服務經費-小型工程費用1,316,000元。 含工程管理費38,285元 (1,093,876*3.5%)
	年	1	2,059,000	2,059,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程費用2,059,000元。 含工程管理費121,203元 (1,822,607*6.65%)
3020 機械設備費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	廍子里購置機械設備款。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第5款)
3035 雜項設備費				420,000	
	年	1	56,000	56,000	區里建設服務經費購置雜項設備款。
	年	1	220,000	220,000	本所辦公廳舍冷氣汰換。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1、6款)
	年	1	144,000	144,000	老人文康中心及各活動中心等雜項設備購置。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1、2、7款)

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020779801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支。
	二.預期成果： 配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				200,000	市款200,000元
6000 預備金				200,000	市款200,000元
6005 第一預備金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

第一預備金—第一預備金

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020771001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	1,005千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本區農村發展、糧食生產、加強農林漁牧發展及其他相關農林管理業務。 二.預期成果： 依工作計畫執行，協助各項農經推廣，提供民眾農業證明申請案件審查及農政資料調查。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,005,000	市款1,005,000元
1000 人事費				30,000	市款30,000元
1040 加班費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	農林管理業務、土石流及農業天然災害等相關業務加班費。
2000 業務費				975,000	市款975,000元
2006 水電費				6,000	
	年	1	3,000	3,000	農藝傳坊等水費(專款專用)。
	年	1	3,000	3,000	農藝傳坊等電費(專款專用)。
2009 通訊費				28,700	
	年	1	11,900	11,900	農、林、漁、牧地政業務郵資。
	月	12	700	8,400	災害專線電話費。
	月	12	700	8,400	災害查報手機及傳真機電話費。
2012 土地租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	承租臺糖土地租金費用。
2027 保險費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	農藝傳坊等火災及公共意外責任保險費。
2033 約用人員酬金				24,000	
	天	15	1,600	24,000	清潔工清掃農藝傳坊等工資。
2036 按日按件計資酬金				30,800	
	次	44	700	30,800	租佃委員調解出席費。

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				415,500	
	年	1	8,000	8,000	農地農用使用證明書文具紙張及其他雜支等。
	張	2,500	5	12,500	農地農用使用證明申請書、證明表、審查表等。
	年	1	30,000	30,000	建立農地管理、購置文具、航測圖及地籍資料、雜支等。
	年	1	35,000	35,000	田間調查員執行加強農情報告工作相關費用等。
	年	1	10,000	10,000	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	6,000	6,000	動物保護及防疫宣導印刷費等。
	年	1	10,000	10,000	租佃爭議調解會議相關經費等。
	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動相關經費等。
	年	1	5,000	5,000	綠美化苗木搬運費及雜支等。
	年	1	70,000	70,000	農特產品行銷推廣費用等。
	年	1	25,000	25,000	農、林、漁、牧地政業務雜支等。
	年	1	193,000	193,000	辦理農業產業及農業觀光行銷推廣等活動相關經費。
2063 房屋建築養護費				91,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理轄內各公共空間、農藝傳坊環境維護及綠美化等相關業務。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第2、7款)
	年	1	11,000	11,000	農藝傳坊等房舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				29,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦維修及週邊耗材維護費等。
	年	1	19,000	19,000	農藝傳坊等設備維修建物消防安全檢查費用(專款專用)。
2072 國內旅費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	農林管理業務接洽旅費。

農林管理業務—農林管理業務

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	63020770201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	16,805千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助業務。
辦理全民健康保險、國民年金業務。
辦理長青學苑及社區發展各項活動計畫等社政業務。

二.預期成果：保障區民基本生活水準、改善低收入生活，落實各項社會救助、社會政策，建立詳和社會。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,805,000	市款16,645,000元，收支併列160,000元
10社會福利				16,805,000	市款16,645,000元，收支併列160,000元
1000 人事費				519,000	市款519,000元
1020 約聘僱人員待遇				317,376	
	人/年	1	317,376	317,376	辦理健保業務五等約僱人員薪資。(市庫配合款)
1030 獎金				58,422	
	人/年	1	58,422	58,422	辦理健保業務五等約僱人員年終獎金。(市庫配合款)
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務五等約僱人員休假補助。(市庫配合款)
1040 加班費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	社政業務及防災業務等加班費。
1050 退休離職儲金				30,240	
	人/年	1	30,240	30,240	辦理健保業務五等約僱人員離職儲金。(市庫配合款)
1055 保險				71,962	
	人/年	1	24,384	24,384	辦理健保業務五等約僱人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	1	46,824	46,824	辦理健保業務五等約僱人員勞保費。(市庫配合款)
	年	1	754	754	補至千元差額。

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2000 業務費				2,486,000	市款2,326,000元，收支併列160,000元
2006 水電費				430,000	
	年	1	25,000	25,000	長青學苑教室、辦公室水費(專款專用)。
	年	1	122,000	122,000	長青學苑教室、辦公室電費(專款專用)。
	年	1	160,000	160,000	社區活動中心電費(收支對列)。
	年	1	123,000	123,000	轄區內各社區活動中心電費(專款專用)。
2009 通訊費				45,000	
	年	1	25,000	25,000	長青學苑、社政聯繫電話費。
	年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊費等。
2021 其他業務租金				48,000	
	月	12	4,000	48,000	影印機租金。
2027 保險費				77,000	
	年	1	77,000	77,000	社區活動中心、農民研習中心及老人文康中心等火災險、公共意外險保費。
2036 按日按件計資酬金				420,000	
	人/節	400	1,000	400,000	長青學苑教師鐘點費。
	件	4,000	5	20,000	敬老禮金送件費(專款專用)。
2051 物品				69,000	
	年	1	69,000	69,000	長青學苑教材及社政業務辦公物品費。
2054 一般事務費				801,000	
	年	1	123,500	223,500	辦理社政業務印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	里	11	30,000	330,000	本市各區里辦理老人福利活動經費(專款專用)。

社政業務—社會福利

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	20,000	20,000	辦理表揚活動經費。
	年	1	200,000	200,000	長青學苑開學、結業相關費用及雜支等。
	年	1	13,000	13,000	長青學苑老師、幹部及社政聯繫會議經費。
	年	1	10,000	10,000	推動性別平等主流化相關業務經費。
	年	1	4,500	4,500	約僱人員健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				167,000	
	年	1	51,000	51,000	社區活動中心等建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。
	年	1	116,000	116,000	社區活動中心、農民研習中心等房屋建築物維護費(專款專用)。
2069 設施及機械設備養護費				385,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦、影印機、傳真機、照相機維修費等。
	年	1	72,000	72,000	老人文康中心、農民研習中心內部器材及設備設施維護費。
	年	1	22,000	22,000	老人文康中心、農民研習中心消防設施安全檢查費(專款專用)。
	年	1	114,000	114,000	各社區活動中心及老人文康中心等電梯保養費檢查費(專款專用)。
	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心消防安全檢查費(專款專用)。
	年	1	87,000	87,000	各社區活動中心設備設施及各項管理維護費(專款專用)。
2072 國內旅費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	社政業務出差旅費。

社政業務—社會福利

臺中市外埔區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
4000 獎補助費				13,800,000	市款13,800,000元
4090 其他補助及捐助				13,800,000	
	人	6,401	1,650	10,561,650	65-89歲敬老禮金(專款專用)。
	人	208	2,650	551,200	90-94歲敬老禮金(專款專用)。
	人	27	1,650	44,550	55歲至64歲原住民敬老禮金(專款專用)。
	人	64	4,650	297,600	95-99歲敬老禮金(專款專用)。
	人	6,700	350	2,345,000	老人活動代金(專款專用)。

社政業務—社會福利

臺中市外埔區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	37020770101 行政管理	37020770501 民政業務	37020770502 經建業務	37020770503 人文業務	37020779001 一般建築及設備	37020779801 第一預備金
合　　計	61,746	26,803	603	1,187	17,475	200
100000人事費	51,595	65	40	10		
101500法定編制人員待遇	33,369					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,311					
103000獎金	7,436					
103500其他給與	672	20				
104000加班費	1,939	45	40	10		
105000退休離職儲金	3,835					
105500保險	3,033					
200000業務費	9,947	20,476	563	1,097		
200300教育訓練費	49					
200600水電費	580	184	15			
200900通訊費	400	86	60	18		
201200土地租金						
201800資訊服務費	110					
202100其他業務租金	162	31				
202400稅捐及規費	36					
202700保險費	49	1,177				
203300約用人員酬金	5,510					
203600按日按件計資酬金		1,037				
205100物品	272	16	19			
205400一般事務費	1,651	17,521	282	1,001		
206300房屋建築養護費	244	110				
206600車輛及辦公器具養護費	181					
206900設施及機械設備養護費	352	234	132			
207200國內旅費	117	80	55	78		
209300特別費	234					
300000設備及投資	150				17,475	
301000房屋建築及設備費					152	
301500公共建設及設施費					16,806	
302000機械設備費					97	
303500雜項設備費	150				420	

臺中市外埔區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	37020770101 行政管理	37020770501 民政業務	37020770502 經建業務	37020770503 人文業務	37020779001 一般建築及設備	37020779801 第一預備金
400000獎補助費	54	6,262		80		
404000對國內團體之捐助		500				
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	54	600				
409000其他補助及捐助		5,162				
600000預備金						200
600500第一預備金						200

臺中市外埔區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	56020771001 農林管理業務	63020770201 社會福利	合　　計			
合　　計	1,005	16,805	125,824			
100000人事費	30	519	52,259			
101500法定編制人員待遇			33,369			
102000約聘僱人員待遇		317	317			
102500技工及工友待遇			1,311			
103000獎金		59	7,495			
103500其他給與		16	708			
104000加班費	30	25	2,089			
105000退休離職儲金		30	3,865			
105500保險		72	3,105			
200000業務費	975	2,486	35,544			
200300教育訓練費			49			
200600水電費	6	430	1,215			
200900通訊費	28	45	637			
201200土地租金	300		300			
201800資訊服務費			110			
202100其他業務租金		48	241			
202400稅捐及規費			36			
202700保險費	14	77	1,317			
203300約用人員酬金	24		5,534			
203600按日按件計資酬金	31	420	1,488			
205100物品		69	376			
205400一般事務費	416	801	21,672			
206300房屋建築養護費	91	167	612			
206600車輛及辦公器具養護費			181			
206900設施及機械設備養護費	29	385	1,132			
207200國內旅費	36	44	410			
209300特別費			234			
300000設備及投資			17,625			
301000房屋建築及設備費			152			
301500公共建設及設施費			16,806			
302000機械設備費			97			
303500雜項設備費			570			

臺中市外埔區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	56020771001 農林管理業務	63020770201 社會福利	合　　計			
400000獎補助費		13,800	20,196			
404000對國內團體之捐助			500			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			654			
409000其他補助及捐助		13,800	18,962			
600000預備金			200			
600500第一預備金			200			

臺中市外埔區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	125,824	52,259	35,544	20,196		200	108,199			17,625			17,625
37020770000 民政支出	108,014	51,710	32,083	6,396		200	90,389			17,625			17,625
37020770100 一般行政	61,746	51,595	9,947	54			61,596			150			150
37020770101 行政管理	61,746	51,595	9,947	54			61,596			150			150
37020770500 區公所業務	28,593	115	22,136	6,342			28,593						
37020770501 民政業務	26,803	65	20,476	6,262			26,803						
37020770502 經建業務	603	40	563				603						
37020770503 人文業務	1,187	10	1,097	80			1,187						
37020779000 一般建築及設備	17,475									17,475			17,475
37020779001 一般建築及設備	17,475									17,475			17,475
37020779800 第一預備金	200					200	200						
37020779801 第一預備金	200					200	200						
56020770000 農業支出	1,005	30	975				1,005						
56020771000 農林管理業務	1,005	30	975				1,005						
56020771001 農林管理業務	1,005	30	975				1,005						
63020770000 福利服務支出	16,805	519	2,486	13,800			16,805						
63020770200 社政業務	16,805	519	2,486	13,800			16,805						
63020770201 社會福利	16,805	519	2,486	13,800			16,805						

臺中市外埔區公所

資本支出分析表

中華民國116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	17,625		152	16,806	97			570			
37020770100 一般行政	150							150			
37020770101 行政管理	150							150			
37020779000 一般建築及設備	17,475		152	16,806	97			420			
37020779001 一般建築及設備	17,475		152	16,806	97			420			

臺中市外埔區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	43			33,368,760	317,376	1,311,320	7,494,397	708,000	2,089,242		3,864,703	3,105,202	52,259,000	
正式員額	39			33,368,760			7,131,825	624,000	1,835,286		3,834,463	2,842,068	49,636,402	
職員	39			33,368,760			7,131,825	624,000	1,835,286		3,834,463	2,842,068	49,636,402	
約聘僱人員	1				317,376		58,422	16,000			30,240	71,208	493,246	
技工	1					461,000	127,000	16,000	17,188			64,284	685,472	
工友	2					850,320	177,150	32,000	46,768			126,888	1,233,126	
其他人事費								20,000	190,000			754	210,754	

臺中市外埔區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137010100-民政支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	42			33,368,760		1,311,320	7,435,975	672,000	1,939,242		3,834,463	3,033,240	51,595,000	
正式員額	39			33,368,760			7,131,825	624,000	1,835,286		3,834,463	2,842,068	49,636,402	
職員	39			33,368,760			7,131,825	624,000	1,835,286		3,834,463	2,842,068	49,636,402	
技工	1					461,000	127,000	16,000	17,188			64,284	685,472	
工友	2					850,320	177,150	32,000	46,768			126,888	1,233,126	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市外埔區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								20,000	45,000				65,000	
其他人事費								20,000	45,000				65,000	

臺中市外埔區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市外埔區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									10,000				10,000	
其他人事費									10,000				10,000	

臺中市外埔區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務　　單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				317,376		58,422	16,000	25,000		30,240	71,962	519,000	
約聘僱人員	1				317,376		58,422	16,000			30,240	71,208	493,246	
其他人事費									25,000			754	25,754	

臺中市外埔區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			493,246	包括約聘僱人員待遇317,376元、年終工作獎金58,422元、未休假加班費0元、保險費71,208元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			493,246	
	035			00020770000 臺中市外埔區公所			493,246	
		06		63020770200 社政業務			493,246	
			01	63020770201 社會福利			493,246	
						1x12	493,246	

臺中市外埔區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						18,740	15,540			124,800	140,500	19,378	1,650	
	1	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:ATC-9652
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號:AHK-3612(建設局移撥)
	1	油電混合動力車	4	11404	1798	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		車號:BZQ-9226
	4	重型電動機車		11005	8HP						8,000	2,844		車號:EPE-3573(里幹事用車)、EPE-3575(里幹事用車)、EPE-3576(里幹事用車)、EPE-3577(里幹事用車)
	4	重型電動機車		11104	8HP						8,000	2,844		車號:EPS-8596(里幹事用車)、EPS-8597、EPS-8600、EPS-8601
	7	重型電動機車		11205	8HP						14,000	4,977		車號:EPV-2275、EPV-2276、EPV-2278、EPV-2279、EPV-2280、EPV-2281、EPV-2282
		合計				18,740	15,540			124,800	140,500	19,378	1,650	

臺中市外

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	59,329	28,374		300		20,196			108,199			
01 一般公共事務	58,306	25,692				6,396			90,394			
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	939	2,062				13,800			16,801			
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	85	620		300					1,005			
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												

埔區公所

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							152	16,806			667		17,625	125,824
							152	16,806			667		17,625	108,019
														16,801
														1,005

臺中市外埔區公所
轉帳收支對照表

中華民國116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	**180**					**總計**	**225**
02				00020000000	180	03				05000000000	225
				臺中市政府主管						規費收入	
	035			00020770000	180		030			05020770000	225
				臺中市外埔區公所						臺中市外埔區公所	
		02		37020770500	20			02		05020770300	225
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020770501	20				02	05020770306	225
				民政業務						場地設施使用費	
		06		63020770200	160						
				社政業務							
			01	63020770201	160						
				社會福利							