

02077

臺中市外埔區公所

中華民國 103 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

主辦會計人員：張月馨

機關長官：劉陳叻

臺中市外埔區公所

目次

中華民國102年度

甲、預算總說明	02077-01頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02077-07頁
2. 歲出機關別預算表	02077-09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02077-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02077-20頁
3. 歲出用途別科目分析表	02077-46頁
4. 資本支出分析表	02077-47頁
5. 人事費彙計表	02077-48頁
6. 人事費分析表	02077-49頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02077-58頁
8. 公務車輛明細表	02077-59頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02077-60頁
10. 轉帳收支對照表	02077-62頁

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 102 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、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、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。
- 3、農業及建設課農林漁牧、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、區里民活動中心新建、協辦動物防役檢役業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課社區環境改造、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、務後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事。
- 6、秘書室文書、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、會計室依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、人事室依法辦理人事管理事項。
- 9、政風室依法辦理政風業務事項。

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺中市 外埔區公所	民政課	里辦公處	
	社會課		
	農業及建設課		
	公用課		
	人文課		
	秘書室		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	41	41	42	-1
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	1	20	2000.00%
規費收入	8,851	21,782	246.10%
財產收入	5	5	100.00%
其他收入	29,690	57,908	195.04%
合 計	38,547	79,715	206.80%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	56,116	48,209	85.91%
區公所業務	20,103	17,084	84.98%
一般建築及設備	31,309	31,238	99.77%
農林管理業務	564	369	65.43%
社政業務	10,549	9,713	92.08%
合 計	118,641	106,613	89.86%

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	1	24	2400.00%
規費收入	8,706	10,423	119.72%
財產收入	6	7	116.67%
捐獻及贈與收入	3,600	0	0%
其他收入	3,000	3,498	116.6%
合 計	15,313	13,952	91.11%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	59,868	30,201	50.45%
區公所業務	24,687	8,282	33.55%
第一預備金	200	0	0%
一般建築及設備	4,640	435	9.38%
農林管理業務	614	214	34.85%
社政業務	10,548	972	9.22%
合 計	100,557	40,104	39.88%

備註：第一預備金預算數 200 千元，已動支數 0 千元，剩餘數 200 千元。

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

1、本年度仍秉持便民服務之精神，推動及完成交通、休閒、工業區、學校道路等重大建設，辦理各項自治、役政等工作。健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，民眾糾紛調解，農業發展推行等工作。

2、加強財務管理隨時防止浪費，擷節開支，提高行政績效。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：

項 目	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助收入	其他收入	總 計
預算數 (千元)	1	18,589	6	299	5,000	23,895
佔預算 總數%	0.01	77.79	0.03	1.25	20.92	100

2、歲出部分：

項 目	一般行政	區公所 業務	第一預 備金	一般建築 及設備	農林管 理業務	社政業 務	總計
預算數 (千元)	54,474	22,187	200	15,103	584	11,490	104,038
佔預算 總數%	52.36	21.33	0.19	14.52	0.56	11.04	100

四、其他分析事項：

(一)本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。

(二)本年度本區里鄰數 11 里 195 鄰。

臺中市外埔區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				23,895	15,313	79,715	8,582	
				23,895	15,313	79,715	8,582	
02				1	1	20	-	
	02			1	1	20	-	
		01		-	1	20	-1	
			01	-	1	20	-1	
			02	1	-	-	1	
			01	1	-	-	1	工程逾期違約金、罰款等。1千元
03				18,589	8,706	21,782	9,883	
	03			18,589	8,706	21,782	9,883	
		01		66	66	162	-	
			01	66	66	162	-	土地使用分區證明工本費。6千元 農地農用證明工本費。60千元
			02	18,523	8,640	21,620	9,883	
			01	20	20	105	-	招標文件電子領標費。20千元
			02	18,053	8,120	21,020	9,933	公墓規費收入。18,000千元
			03	450	500	495	-50	農民研習中心租借費。(收支對列)8千元 老人文康中心使用費。10千元 社區活動中心使用費。10千元 里活動中心租借費。(收支對列)25千元 長青學苑學雜費收入。450千元
04				6	6	5	-	
	03			6	6	5	-	
		01		4	4	5	-	

臺中市外埔區公所 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據			
款	項	目 節	名稱及編號								
06			01	06020770101 利息收入	4	4	5	-	專戶存款利息結算收入。4千元		
			02	06020770500 廢舊物資售價	2	2	-	-			
				01	06020770501 廢舊物資售價	2	2	-	-	報廢財產售價收入。2千元	
			02	9	01	08000000000 補助收入	299	-	-	299	
						08020770000 臺中市外埔區公所	299	-	-	299	
						08020770100 上級政府補助收入	299	-	-	299	
			07	7	01	08020770102 計畫型補助收入	299	-	-	299	行政院衛生署中央健康保險局補助辦理健保業務經費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)299千元
						09000000000 捐獻及贈與收入	-	3,600	-	-3,600	
						09020770000 臺中市外埔區公所	-	3,600	-	-3,600	
			08			01	09020770100 捐獻收入	-	3,600	-	-3,600
01	09020770101 一般捐獻	-				3,600	-	-3,600			
03	5	11000000000 其他收入				5,000	3,000	57,908	2,000		
		11020770000 臺中市外埔區公所				5,000	3,000	57,908	2,000		
01		11020770200 雜項收入				5,000	3,000	57,908	2,000		
		01	11020770201 收回以前年度歲出	-	-	422	-				
		02	11020770210 其他雜項收入	5,000	3,000	57,486	2,000	臺中市轄內(統一挖補區域外)管線挖掘工程代辦道路修復費。5,000千元			

臺中市外埔區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
02				104,038	100,557	106,613	3,481	
	03							
	7							
		01						
				0002000000	104,038	100,557	106,613	3,481
				臺中市政府主管				
				00020770000	104,038	100,557	106,613	3,481
				臺中市外埔區公所				
				33020770100	54,474	59,868	48,209	-5,394
				一般行政				
			01	33020770101	54,474	59,868	48,209	-5,394
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費45,782千元 業務費8,512千元 獎補助費180千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,394千元 減列 人事費5,373千元 減列 業務費21千元
		02						
				33020770500	22,187	24,687	17,084	-2,500
				區公所業務				
			01	33020770501	20,714	19,603	15,648	1,111
				民政業務				
								一、本科目包括民政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費1,190千元 業務費17,004千元 獎補助費2,520千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,111千元 增列 人事費540千元 增列 業務費811千元 減列 獎補助費240千元
			02	33020770502	693	4,293	429	-3,600
				經建業務				
								一、本科目包括經建業務
								二、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費668千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,600千元 減列 獎補助費3,600千元
			03	33020770503	780	791	1,007	-11
				人文業務				
								一、本科目包括人文業務
								二、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費690千元 獎補助費80千元

臺中市外埔區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		03		200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 減列 業務費11千元
			01	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
		04		15,103	4,640	31,238	10,463	
			01	15,103	4,640	31,238	10,463	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15,103千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,463千元 增列 設備及投資10,463千元
		05		584	614	369	-30	
			01	584	614	369	-30	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費38千元 業務費546千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 業務費30千元
		06		11,490	10,548	9,713	942	
			01	11,490	10,548	9,713	942	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費581千元 業務費3,119千元 獎補助費7,790千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 942千元 增列 人事費299千元 減列 業務費967千元 增列 獎補助費1,610千元

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 102 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	08020770102 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	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：行政院衛生署中央健康保險局補助辦理健保業務經費收入。 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 08020770102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	行政院衛生署中央健康保險局補助辦理健保業務經費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		33020770101 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	54,474千元	一般行政 行政管理
	歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容：按月發放薪資、安定員工生活、提高行政效率。 編製103年度預算暨102年度追加減預算及101年度總決算，並辦理一切主計業務。 依法令規章辦理本所人事行政業務。 政風法令、計畫之訂定執行、貪瀆之預防、發掘、政令之興革建議、公務機密及機關設施安全防護。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					54,474,000	市款54,474,000元			
01人員維持費					45,532,000	市款45,532,000元			
0100 人事費					45,532,000	市款45,532,000元			
0103 法定編制人員待遇					29,292,120				
		年	1	29,292,120	29,292,120	法定編制人員人事費。			
0105 技工及工友待遇					1,915,020				
		年	1	1,915,020	1,915,020	技工、工友人事費。			
0111 獎金					6,415,358				
		年	1	2,514,465	2,514,465	本所職員、技工、工友考績獎金。			
		年	1	3,900,893	3,900,893	本所職員、技工、工友年終獎金。			
0121 其他給與					736,000				
		人/年	46	16,000	736,000	本所職員、技工、工友休假補助。			
0131 加班值班費					1,291,006				
		年	1	1,291,006	1,291,006	本所職員、技工、工友不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					2,907,588				
		年	1	83,160	83,160	區長退休離職儲金。			
		年	1	2,709,528	2,709,528	本所職員退休離職儲金。			

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 102 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
	0151 保險	年	1	114,900	114,900	本所技工、工友退休離職儲金。	
					2,974,908		
		年	1	2,019,720	2,019,720	本所職員、技工、工友健保保險費。	
		年	1	832,032	832,032	本所職員公保險費。	
		年	1	123,156	123,156	技工、工友勞保險費。	
	02一般業務				8,317,000	市款8,317,000元	
	0100 人事費				238,000	市款238,000元	
	0121 其他給與				222,000		
		人/年	37	6,000	222,000	員工交通費。	
	0131 加班值班費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	員工趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				7,899,000	市款7,899,000元	
	0202 水電費				680,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍水費(專款專用)。	
		年	1	580,000	580,000	辦公廳舍電費(專款專用)。	
	0203 通訊費				438,000		
		年	1	197,000	197,000	辦公廳舍電話費。	
		年	1	241,000	241,000	郵資、網路通訊費。	
	0213 資訊服務費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	電腦軟硬體維護費。	
	0221 稅捐及規費				50,650		
		年	1	50,650	50,650	公務車牌照稅及汽(機)車燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				46,990		

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 102 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	16,990	16,990	公務汽(機)車責任保險。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	30,000	30,000	辦公大樓火險費及公共意外第三責任險。	
	0249 臨時人員酬金				4,492,000		
		人/年	12	6,000	72,000	臨時人員交通費。	
		人/年	13	340,000	4,420,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金及勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				429,982		
		年	1	85,822	85,822	消耗品購置費。	
		年	1	60,000	60,000	非消耗品購置費。	
		年	1	284,160	284,160	公務汽(機)車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				509,323		
		年	1	157,000	157,000	印刷、廣告、環境佈置、雜支等。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳保全費等。	
		年	1	120,000	120,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。	
		年	1	124,363	124,363	辦公廳舍清潔、環境綠美化及其他雜支等。	
		人/餐	562	80	44,960	值勤人員誤餐費。	
	0281 房屋建築養護費				94,955		
		年	1	14,000	14,000	建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。	
		年	1	80,955	80,955	辦公廳舍養護。(5,000元+(662.959-30)坪*120元)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				337,100		

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 102 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	107,100	107,100	公務汽(機)車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	230,000	230,000	辦公器具及其他等養護費。	
					320,000		
		年	1	50,000	50,000	消防安全檢查費、申報及維修費(專款專用)。	
	0291 國內旅費	年	1	270,000	270,000	水電、桌椅及冷氣、飲水機及雜項設備維護費。	
					68,000		
	0298 特別費	年	1	68,000	68,000	因公出差旅費。	
					312,000		
	0400 獎補助費	人x月	1x12	26,000	312,000	機關首長因公務須要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0456 獎勵及慰問				180,000	市款180,000元	
					180,000		
	03會計業務	人/年	30	6,000	180,000	退休員工三節慰問金。	
					170,000	市款170,000元	
	0100 人事費				8,000	市款8,000元	
	0131 加班值班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	趕辦預算編製及決算報表編製及會計業務加班費。	
	0200 業務費				162,000	市款162,000元	
	0203 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	郵資、電話費等。	
	0271 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	會計業務所需文具紙張、碳粉匣及其他物品支出。	
	0279 一般事務費				95,000		

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 102 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	65,000	65,000	年度預決算、統計要覽等編印費及其他雜支等。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	會計憑證、帳簿、報表等印刷費及其他雜支等。	
					15,000		
	0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	辦公器具等維修費。	
					26,000		
		年	1	16,000	16,000	會計業務接洽旅費。	
		年	1	10,000	10,000	兼辦統計差旅費。	
04人事業務					358,000	市款358,000元	
	0100 人事費				4,000	市款4,000元	
	0131 加班值班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	趕辦人事業務加班費。	
	0200 業務費				354,000	市款354,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	員工訓練進修、補貼學分費等。	
	0279 一般事務費				287,840		
		年	1	19,360	19,360	辦公所需表冊、文具用品等經費。	
		人/年	47	2,840	133,480	辦理藝文競賽活動及慶生會等經費。	
		人/年	47	1,000	47,000	員工自強活動費。	
		年	1	88,000	88,000	辦理人事業務所需紙張、退休人員紀念品及其他雜支等。	
	0291 國內旅費				16,160		
		年	1	16,000	16,000	人事業務接洽旅費。	
		年	1	160	160	補至千元差額。	
05政風業務					97,000	市款97,000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 102 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
	0200 業務費				97,000	市款97,000元	
	0203 通訊費	年	1	7,000	7,000	郵資、網路、電話費。	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	3	2,000	6,000	廉政會報專家學者出席費。	
		節	2	1,600	3,200	政風法令講習講師鐘點費。	
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	廉政清查、民意調查費用等。	
		年	1	20,800	20,800	政風會議講習印刷及其他各項雜支等。	
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	政風業務接洽出差旅費。	

臺中市外埔區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	104,038	47,626	30,539	10,570		200	88,935			15,103			15,103
33020770000 民政支出	91,964	47,007	26,874	2,780		200	76,861			15,103			15,103
33020770100 一般行政	54,474	45,782	8,512	180			54,474						
33020770101 行政管理	54,474	45,782	8,512	180			54,474						
33020770500 區公所業務	22,187	1,225	18,362	2,600			22,187						
33020770501 民政業務	20,714	1,190	17,004	2,520			20,714						
33020770502 經建業務	693	25	668				693						
33020770503 人文業務	780	10	690	80			780						
33020777900 第一預備金	200					200	200						
33020777901 第一預備金	200					200	200						
33020779000 一般建築及設備	15,103									15,103			15,103
33020779001 一般建築及設備	15,103									15,103			15,103
58020770000 農業支出	584	38	546				584						
58020771000 農林管理業務	584	38	546				584						
58020771001 農林管理業務	584	38	546				584						
68020770000 福利服務支出	11,490	581	3,119	7,790			11,490						
68020770200 社政業務	11,490	581	3,119	7,790			11,490						
68020770201 社會福利	11,490	581	3,119	7,790			11,490						

臺中市外埔區公所
資本支出分析表

中華民國102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	
合計	15,103	700	3,272	10,687	104		110	230		
33020779000 一般建築及設備	15,103	700	3,272	10,687	104		110	230		
33020779001 一般建築及設備	15,103	700	3,272	10,687	104		110	230		

臺中市外埔區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	48			29,292,120	813,792	1,915,020	7,057,082	1,015,800	1,497,006		2,956,428	3,078,752	47,626,000	
正式員額	41			29,292,120			6,016,395	656,000	1,211,213		2,792,688	2,724,396	42,692,812	
職員	41			29,292,120			6,016,395	656,000	1,211,213		2,792,688	2,724,396	42,692,812	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		48,048	105,432	1,186,280	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		66,852	145,080	1,652,908	
其他人事費							540,000	247,800	206,000			1,460	995,260	

臺中市外埔區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	46			29,292,120		1,915,020	6,415,358	736,000	1,291,006		2,907,588	2,974,908	45,532,000	
正式員額	41			29,292,120			6,016,395	656,000	1,211,213		2,792,688	2,724,396	42,692,812	
職員	41			29,292,120			6,016,395	656,000	1,211,213		2,792,688	2,724,396	42,692,812	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		48,048	105,432	1,186,280	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		66,852	145,080	1,652,908	

臺中市外埔區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								222,000	16,000					238,000	
其他人事費								222,000	16,000					238,000	

臺中市外埔區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									8,000				8,000	
其他人事費									8,000				8,000	

臺中市外埔區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									4,000				4,000	
其他人事費									4,000				4,000	

臺中市外埔區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				406,896		590,862	35,800	80,000		24,420	52,022	1,190,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費							540,000	19,800	80,000			830	640,630	

臺中市外埔區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									25,000					25,000	
其他人事費									25,000					25,000	

臺中市外埔區公所
人事費分析表

中華民國102年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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102年度

0358100100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									38,000					38,000	
其他人事費									38,000					38,000	

臺中市外埔區公所

人事費分析表

中華民國102年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-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	1				406,896		50,862	22,000	25,000		24,420	51,822	581,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費								6,000	25,000			630	31,630	

臺中市外埔區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			1,098,740	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費102,384元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,098,740	
	037			00020770000 臺中市外埔區公所			1,098,740	
		02		33020770500 區公所業務			549,370	
			01	33020770501 民政業務			549,370	
						1x12	549,370	依據臺中市政府101.7.18日府授人力字第1010123088號函。
		06		68020770200 社政業務			549,370	
			01	68020770201 社會福利			549,370	
						1x12	549,370	依據臺中市政府101.7.18日府授人力字第1010123088號函。

臺中市外埔區公所

公務車輛明細表

中華民國102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				26,440	23,310			284,160	107,100	16,990	900	
	1	小客車	4	09105	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	車號:5R-5922
	1	小客車	4	09812	2488	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		車號:2679-ZM
	1	重型機車		08206	82		900	276	32.0	8,832	1,700	668		車號:JYX-342
	1	重型機車		08505	90			276	32.0	8,832	1,700	668		車號:KDQ-798
	1	重型機車		09203	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668		車號:BZD-743
	3	重型機車		09212	125		2,700	936	32.0	29,952	5,100	2,004		車號:BL3-422、 BL3-423、BL3- 425
	3	重型機車		09507	125			936	32.0	29,952	5,100	2,004		車號:M2Z-805、 M2Z-791、M2Z- 787
	2	重型機車		09511	125			624	32.0	19,968	3,400	1,336		車號:3GL-692、 3GL-693
	1	重型機車		09612	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668		車號:130-CKM
	1	重型機車		09706	125			312	32.0	9,984	1,700	668		車號:131-DQK
	2	重型機車		09812	125		1,800	624	32.0	19,968	3,400	1,336		車號:178-GVE、 181-GVE
	3	重型機車		09812	100		2,700	936	32.0	29,952	5,100	2,004		車號:185-GVE、 183-GVE、182- GVE
		合計					26,440	23,310			284,160	107,100	16,990	900

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		54,750	23,597		18		10,570			88,935			
01 一般公共事務		52,776	21,287		18		2,780			76,861			
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		1,832	1,868				7,790			11,490			
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		142	442							584			
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													

外埔區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機械			土地改良
				700			3,272	10,687				444	15,103	104,038
				700			3,272	10,687				444	15,103	91,964
														11,490
														584

臺中市外埔區公所

轉帳收支對照表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

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	5,026					總計	5,033
02				00020000000 臺中市政府主管	20	03				04000000000 規費收入	25
	037			00020770000 臺中市外埔區公所	20		032			04020770000 臺中市外埔區公所	25
		02		33020770500 區公所業務	20			02		04020770200 使用規費收入	25
			01	33020770501 民政業務	20				02	04020770213 場地設施使用費	25
02				00020000000 臺中市政府主管	5,000	08				11000000000 其他收入	5,000
	037			00020770000 臺中市外埔區公所	5,000		032			11020770000 臺中市外埔區公所	5,000
		04		33020779000 一般建築及設備	5,000			01		11020770200 雜項收入	5,000
			01	33020779001 一般建築及設備	5,000				02	11020770210 其他雜項收入	5,000
02				00020000000 臺中市政府主管	6	03				04000000000 規費收入	8
	037			00020770000 臺中市外埔區公所	6		032			04020770000 臺中市外埔區公所	8
		05		58020771000 農林管理業務	6			02		04020770200 使用規費收入	8
			01	58020771001 農林管理業務	6				02	04020770213 場地設施使用費	8