

02077

臺中市外埔區公所

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市外埔區公所

目次

中華民國104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- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02077- 9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	02077-18頁
3. 歲出用途別科目分析表	02077-42頁
4. 資本支出分析表	02077-43頁
5. 人事費彙計表	02077-44頁
6. 人事費分析表	02077-45頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02077-51頁
8. 公務車輛明細表	02077-52頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02077-53頁
10. 轉帳收支對照表	02077-55頁

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

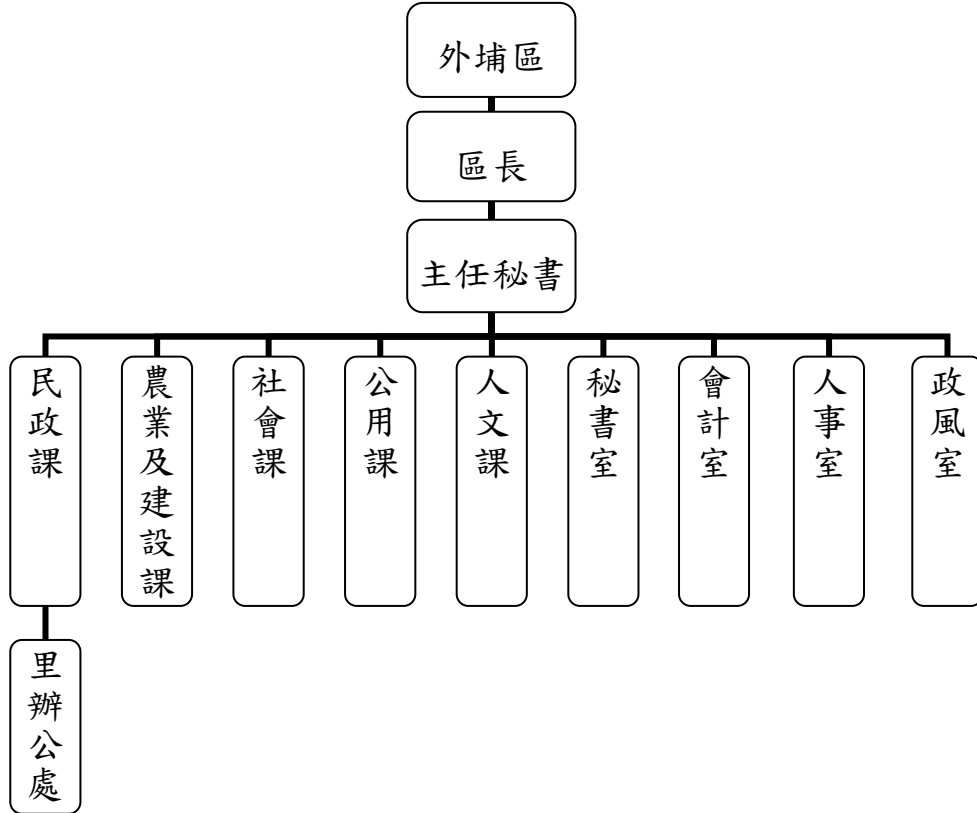
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、原住民行政、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防役檢役業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、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 104 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	41	41	41	0
技工	1	1	2	-1
工友	3	3	3	0

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	1	6	600.00%
規費收入	18,589	28,214	151.78%
財產收入	6	15	250.00%
補助收入	299	299	100.00%
其他收入	0	440	-
合 計	18,895	28,974	153.34%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	54,519	49,430	90.67%
區公所業務	24,812	23,504	94.73%
第一預備金	0	0	0
一般建築及設備	13,290	12,312	92.64%
農林管理業務	584	577	98.80%
社政業務	11,540	10,928	94.70%
合 計	104,745	96,751	92.37%

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

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	1	114	114.00%
規費收入	18,629	7,036	37.77%
財產收入	6	5	83.33%
補助收入	1,999	603	30.17%
其他收入	0	56	-
合 計	20,635	7,814	37.87%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	54,486	25,554	46.90%
區公所業務	20,260	7,896	38.97%
第一預備金	200	0	0%
一般建築及設備	15,134	1,071	7.08%
農林管理業務	456	142	31.14%
社政業務	11,478	1,075	9.37%
合 計	102,014	35,738	35.03%

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 104 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，防止浪費，摺節開支，提高行政績效。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 18,649 千元，其中罰款及賠償收入 1 千元，規費收入 18,629 千元，財產收入 19 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 91,613 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 86,229 千元(佔 94.12%)，包括：人事費 44,376 千元，業務費 28,805 千元，獎補助費 12,848 千元；第一預備金 200 千元。其中一般行政 52,819 千元、區公所業務 21,503 千元、農林管理業務 456 千元、社政業務 11,251 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 5,384 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列臨時人員酬金 585 千元。
- 2、增列公有零售市場 2 樓辦公廳舍水電及養護費 252 千元。
- 3、增列里鄰長文康活動費 124 千元。
- 4、增列鄰長交通費 2,340 千元。
- 5、增列調解委員交通費 259 千元。
- 6、增列孝行楷模表揚活動經費 28 千元。
- 7、增列 55 歲至 64 歲原住民敬老禮金及活動代金 48 千元。
- 8、增列台糖土地租金 65 千元。
- 9、增列外埔區大甲溪畔生態公園新建籃球場工程 3,000 千元。

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、減列人員維持費 2,569 千元及員工文康活動費 26 千元。
- 2、減列殯葬業務提成獎金 252 千元。
- 3、減列區政諮詢委員出席費、交通費及會議行政費等相關經費 715 千元。
- 4、減列里鄰長薄長袖外套經費 124 千元。
- 5、減列里鄰長全民健保費機關負擔部分經費 340 千元。
- 6、減列區里建設服務經費資訊設備經費 100 千元。
- 7、減列外埔區第二公墓納骨塔(懷德堂)塔位增設工程 10,000 千元。
- 8、減列公有零售市場 2 樓變更及設置作為辦公廳舍使用工程 1,000 千元。
- 9、減列內政部補助馬鳴活動中心設施加強計畫 800 千元。
- 10、減列內政部補助鐵山社區活動中心修繕計畫 900 千元。

臺中市外埔區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
			合 計	18,649	20,635	28,974	-1,986	
			經常門合計	18,649	20,635	28,974	-1,986	
02			03000000000 罰款及賠償收入	1	1	6	-	
	02		03020770000 臺中市外埔區公所	1	1	6	-	
		01	03020770300 賠償收入	1	1	6	-	
			01 03020770301 一般賠償收入	1	1	6	-	工程逾期違約金、罰款等。1千元
03			04000000000 規費收入	18,629	18,629	28,214	-	
	03		04020770000 臺中市外埔區公所	18,629	18,629	28,214	-	
		01	04020770100 行政規費收入	106	106	330	-	
			01 04020770102 證照費	106	106	330	-	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 公墓起掘證明規費。40千元
		02	04020770200 使用規費收入	18,523	18,523	27,884	-	
			01 04020770204 資料使用費	20	20	17	-	招標文件電子領標費。20千元
		02	04020770213 場地設施使用費	18,053	18,053	27,288	-	公墓規費收入。18,000千元 農民研習中心租借費。(收支併列)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。(收支併列)25千元
		03	04020770214 服務費	450	450	579	-	長青學苑學雜費收入。450千元
04			06000000000 財產收入	19	6	15	13	
	03		06020770000 臺中市外埔區公所	19	6	15	13	
		01	06020770100 財產孳息	8	4	10	4	
			01 06020770101 利息收入	8	4	10	4	專戶存款利息結算收入。8千元

臺中市外埔區公所 歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
		02		11	2	5	9	
			01	11	2	5	9	報廢財產售價收入。10千元
								道路瀝青、混凝土鋪面刨除工程 之刨除料折價價值收入。1千元
06				-	1,999	299	-1,999	
		02		-	1,999	299	-1,999	
		9		-	1,999	299	-1,999	
			01	-	1,999	299	-1,999	
			01	-	1,999	299	-1,999	
08				-	-	440	-	
		03		-	-	440	-	
		6		-	-	440	-	
			01	-	-	440	-	
			01	-	-	1	-	
			02	-	-	439	-	

臺中市外埔區公所 歲出機關別預算表

中華民國 104 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				91,613	102,014	96,751	-10,401	
	03							
	7			91,613	102,014	96,751	-10,401	
		01						
				52,819	54,486	49,430	-1,667	
			01	52,819	54,486	49,430	-1,667	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,089千元 業務費9,550千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,667千元 減列 人事費2,569千元 增列 業務費902千元
		02		21,503	20,260	23,504	1,243	
			01	19,972	18,816	19,330	1,156	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費938千元 業務費14,354千元 獎補助費4,680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,156千元 減列 人事費252千元 減列 業務費752千元 增列 獎補助費2,160千元
			02	726	661	3,515	65	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701千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65千元 增列 業務費65千元
			03	805	783	659	22	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715千元 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 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22千元 增列 業務費22千元	
		03		200	200	-	-		
			01	3302077900 第一預備金					
				3302077901 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	
		04		5,384	15,134	12,312	-9,750		
			01	33020779000 一般建築及設備					
				33020779001 一般建築及設備	5,384	15,134	12,312	-9,750	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5,384千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,750千元 減列 設備及投資9,750千元	
		05		456	456	577	-		
			01	58020771000 農林管理業務					
				58020771001 農林管理業務	456	456	577	-	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418千元	
		06		11,251	11,478	10,928	-227		
			01	68020770200 社政業務					
				68020770201 社會福利	11,251	11,478	10,928	-227	一、本科目包括社會福利
								二、本年度預算數包括： 人事費276千元 業務費3,067千元 獎補助費7,908千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 227千元 減列 人事費299千元 增列 業務費24千元 增列 獎補助費48千元	

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 104 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	06020770501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、公用課	預算金額	11千元
歲入項目說明	一.項目內容：係報廢財產售價收入及道路瀝青、混凝土鋪面刨除工程之刨除料折價價值收入。 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 06020770501 廢舊物資售價	年	1	10,000	11,000 10,000	報廢財產售價收入。
	年	1	1,000	1,000	道路瀝青、混凝土鋪面刨除工程之刨除料折價價值收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 104 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	52,819千元	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。 編製年度預算暨年度追加減預算及年度總決算，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					52,819,000	市款52,819,000元			
01人員維持費					43,061,000	市款43,061,000元			
0100 人事費					43,061,000	市款43,061,000元			
0103 法定編制人員待遇					27,952,020				
		年	1	27,952,020	27,952,020	法定編制人員人事費。			
0105 技工及工友待遇					1,514,700				
		年	1	1,514,700	1,514,700	技工、工友人事費。			
0111 獎金					6,139,854				
		年	1	2,456,512	2,456,512	本所職員、技工、工友考績獎金。			
		年	1	3,683,342	3,683,342	本所職員、技工、工友年終獎金。			
0121 其他給與					720,000				
		人/年	45	16,000	720,000	本所職員、技工、工友休假補助。			
0131 加班值班費					1,227,782				
		年	1	1,227,782	1,227,782	本所職員、技工、工友不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					2,659,320				
		年	1	2,659,320	2,659,320	本所職員退休離職儲金。			
0151 保險					2,847,324				

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	1,830,288	1,830,288	本所職員、技工、工友健保保險費。	
		年	1	914,064	914,064	本所職員公保險費。	
		年	1	102,972	102,972	技工、工友勞保險費。	
	02一般業務				9,249,000	市款9,249,000元	
	0100 人事費				16,000	市款16,000元	
	0131 加班值班費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	員工業務加班費。	
	0200 業務費				9,053,000	市款9,053,000元	
	0202 水電費				890,000		
		年	1	120,000	120,000	辦公廳舍水費(專款專用)。	
		年	1	770,000	770,000	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				59,560		
		年	1	59,560	59,560	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				50,737		
		年	1	20,737	20,737	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				5,005,000		

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0271 物品	人/年	13	385,000	5,005,000	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。	
					511,757		
		年	1	85,061	85,061	消耗品購置費。	
		年	1	60,000	60,000	非消耗品購置費。	
		年	1	366,696	366,696	公務汽(機)車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				841,803		
		年	1	489,480	489,480	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。	
	0281 房屋建築養護費	人/餐	562	80	44,960	值勤人員誤餐費。	
					138,491		
		年	1	14,000	14,000	建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。	
		年	1	124,491	124,491	辦公廳舍養護。(5,000元+(662.959-30)坪*120元)+(5,000元+(351.13-30)坪*120元)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				169,164		
		年	1	124,100	124,100	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	人x年	43	1,048	45,064	辦公器具養護費。	
					526,488		
		年	1	50,000	50,000	消防安全檢查費、申報及維修費(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 104 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	476,488	476,488	水電、桌椅、電梯及冷氣、飲水機及雜項設備維護費。	
	0291 國內旅費				68,000		
		年	1	68,000	68,000	因公出差旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務須要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0400 獎補助費				180,000	市款180,000元	
	0456 獎勵及慰問				180,000		
		人/年	30	6,000	180,000	退休員工三節慰問金。	
	03會計業務				150,000	市款150,000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	預算編製及決算報表編製及會計業務加班費。	
	0200 業務費				142,000	市款142,000元	
	0203 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	郵資、電話費等。	
	0279 一般事務費				95,000		
		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。	
		年	1	30,000	30,000	會計憑證、帳簿、報表等印刷費及其他雜支等。	
	0283 設施及機械設備養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	電腦及印表機等雜項設備養護。	
	0291 國內旅費				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。	

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 104 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				268,000	市款268,000元	
	0100 人事費				4,000	市款4,000元	
	0131 加班值班費	年	1	4,000	4,000	人事業務加班費。	
	0200 業務費				264,000	市款264,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	員工訓練進修、補貼學分費等。	
	0279 一般事務費	年	1	23,000	23,000	辦公所需表冊、文具用品等經費。	
		人/年	46	1,000	46,000	辦理藝文及康樂活動所需經費。	
		人/年	46	1,000	46,000	辦理員工自強活動費。	
		年	1	83,000	83,000	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	年	1	16,000	16,000	人事業務接洽旅費。	
	05政風業務				91,000	市款91,000元	
	0200 業務費				91,000	市款91,000元	
	0203 通訊費	年	1	7,000	7,000	郵資、網路、電話費。	
	0279 一般事務費	年	1	59,200	59,200	廉政清查、廉政會報、政風法令講習、民意調查費用等。	
		年	1	14,800	14,800	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務 — 農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020771001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	456千元	農林管理業務 — 農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農畜漁牧生產推廣、農畜防工作、農地利用綜合規劃工作及繁榮地方交通發展。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						456,000	市款450,000元，收支併列6,000元	
0100 人事費						38,000	市款38,000元	
0131 加班值班費						38,000		
			年	1	8,000	8,000	農林管理業務加班費。	
			年	1	20,000	20,000	土石流防災中心人員加班費。	
			年	1	10,000	10,000	農業天然災害加班費。	
0200 業務費						418,000	市款412,000元，收支併列6,000元	
0202 水電費						11,000		
			年	1	3,000	3,000	農民研習中心水費(專款專用)。	
			年	1	8,000	8,000	農民研習中心電費(專款專用)。	
0203 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。	
0231 保險費						14,000		
			年	1	14,000	14,000	農民研習中心火災保險費。	
0249 臨時人員酬金						73,000		
			年	1	70,000	70,000	加強農情報告田間調查員勞務費。	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農林管理業務 農林管理業務	天	3	1,000	3,000	僱用清潔工清掃農民研習中心工資。
	0250 按日按件計資酬金			30,800	
	人x次	11x4	700	30,800	租佃委員調解出席費。
	0279 一般事務費			144,500	
	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。
	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	10,000	10,000	非都市土地編訂查報經費。
	年	1	5,000	5,000	重新規定地價對等負擔經費。
	年	1	10,000	10,000	地政業務用印刷及其他雜支等。
	年	1	6,000	6,000	動物保護管理宣導印刷費等。
	年	1	10,000	10,000	租佃爭議調解會議經費、雜支等。
	人	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。
	年	1	5,000	5,000	綠美化苗木搬運費及雜支。
	年	1	12,000	12,000	農特產品推廣費用。
年	1	25,000	25,000	農、林、漁、牧地政業務雜支。	
0281 房屋建築養護費			22,000		
年	1	22,000	22,000	農民研習中心房舍修繕費。	
0283 設施及機械設備養護費			48,000		
年	1	20,000	20,000	農業電腦維修及週邊耗材維護費。	
年	1	20,000	20,000	農民研習中心設備維修費。(市庫負擔14,000元，收支併列6,000元)	

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 104 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	農林管理業務 — 農林管理業務
	0291 國內旅費	年	1	8,000	8,000	農民研習中心消防安全檢查費用(專款專用)。	
					46,000		
		年	1	46,000	46,000	農林管理業務接洽旅費。	

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 104 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		68020770201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	11,251千元	社政業務 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強辦理社區各種活動計畫、社區發展、社會救濟及其他有關社政業務。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					11,251,000	市款11,251,000元		
10社會福利					11,251,000	市款11,251,000元		
0100 人事費					276,000	市款276,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	212,564	212,564	辦理健保業務人員薪資。(市庫配合款)		
0131 加班值班費		年	1	25,000	25,000	老人文康中心租借加班費。		
0142 退休離職儲金		人/年	1	12,210	12,210	辦理健保業務人員離職儲金。(市庫配合款)		
0151 保險		人/年	1	13,398	13,398	辦理健保業務人員健保費。(市庫配合款)		
		人/年	1	12,198	12,198	辦理健保業務人員勞保費。(市庫配合款)		
		年	1	630	630	補至千元差額。		
0200 業務費					3,067,000	市款3,067,000元		
0202 水電費		年	1	25,000	25,000	長青學苑教室、辦公室水費(專款專用)。		
		年	1	175,000	175,000	長青學苑教室、辦公室電費(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 104 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
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	三崁社區活動中心水電費(專款專用)。
	年	1	200,000	200,000	轄區內各社區活動中心水電費(專款專用)。
	年	1	30,000	30,000	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。
0214 其他業務租金				60,000	
	月	12	5,000	60,000	影印機租金。
0231 保險費				60,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	老人文康中心火災險、公共意外險保費。
	節	1,540	800	1,232,000	長青學苑教師鐘點費。
0271 物品	件	3,830	5	19,150	敬老禮金送件費(專款專用)。
	年	1	25,850	25,850	長青學苑教材及社政業務辦公物品費。
0279 一般事務費				634,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理社政業務印刷、廣告、佈置、雜支等。
	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)。
	年	1	20,000	20,000	辦理表揚活動經費。
	年	1	29,000	29,000	老人文康中心有線電視費及其他雜支等。
	年	1	20,000	20,000	中低老人、殘障及低收入戶電腦建檔費。
	年	1	200,000	200,000	長青學苑開學、結業相關費用及雜支等。

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 104 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
0281 房屋建築養護費	年	1	15,000	15,000	長青學苑老師、幹部及社政聯繫會議經費。
				116,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	社區活動中心建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。
	年	1	110,000	110,000	社區活動中心房屋建築物維護費(專款專用)。
				396,000	
	年	1	87,000	87,000	電腦、影印機、傳真機、照相機維修費等。
	年	1	100,000	100,000	老人文康中心內部器材及設備設施維護費。
	年	1	16,000	16,000	老人文康中心消防設施安全檢查費(專款專用)。
	年	1	30,000	30,000	老人文康中心電梯保養費、檢查費。
	年	1	48,000	48,000	鐵山、土城社區活動中心電梯保養費檢查費(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	65,000	65,000	各社區活動中心設備設施及各項管理維護費(專款專用)。
0291 國內旅費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	社政業務出差旅費。
0400 獎補助費				7,908,000	市款7,908,000元
0457 其他補助及捐助				7,908,000	
	人	3,700	1,650	6,105,000	65-89歲敬老禮金(專款專用)。
	人	95	2,650	251,750	90-94歲敬老禮金(專款專用)。
	人	24	1,650	39,600	55歲至64歲原住民敬老禮金(專款專用)。
	人	35	4,650	162,750	95-99歲敬老禮金(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 104 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
		人	3,854	350	1,348,900	老人活動代金(專款專用)。	

臺中市外埔區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	91,613	44,376	28,805	12,848		200	86,229			5,384			5,384
33020770000 民政支出	79,906	44,062	25,320	4,940		200	74,522			5,384			5,384
33020770100 一般行政	52,819	43,089	9,550	180			52,819						
33020770101 行政管理	52,819	43,089	9,550	180			52,819						
33020770500 區公所業務	21,503	973	15,770	4,760			21,503						
33020770501 民政業務	19,972	938	14,354	4,680			19,972						
33020770502 經建業務	726	25	701				726						
33020770503 人文業務	805	10	715	80			805						
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	5,384									5,384			5,384
33020779001 一般建築及設備	5,384									5,384			5,384
58020770000 農業支出	456	38	418				456						
58020771000 農林管理業務	456	38	418				456						
58020771001 農林管理業務	456	38	418				456						
68020770000 福利服務支出	11,251	276	3,067	7,908			11,251						
68020770200 社政業務	11,251	276	3,067	7,908			11,251						
68020770201 社會福利	11,251	276	3,067	7,908			11,251						

臺中市外埔區公所
資本支出分析表

中華民國104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	5,384			5,132	152			100			
33020779000 一般建築及設備	5,384			5,132	152			100			
33020779001 一般建築及設備	5,384			5,132	152			100			

臺中市外埔區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	47			27,952,020	619,460	1,514,700	6,478,716	755,800	1,433,782		2,695,950	2,925,572	44,376,000	
正式員額	41			27,952,020			5,824,291	656,000	1,164,669		2,659,320	2,648,844	40,905,144	
職員	41			27,952,020			5,824,291	656,000	1,164,669		2,659,320	2,648,844	40,905,144	
約聘僱人員	2				619,460		50,862	16,000			36,630	76,788	799,740	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,584	1,586,560	
其他人事費							288,000	19,800	206,000			1,460	515,260	

臺中市外埔區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0133010100-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	45			27,952,020		1,514,700	6,139,854	720,000	1,255,782		2,659,320	2,847,324	43,089,000	
正式員額	41			27,952,020			5,824,291	656,000	1,164,669		2,659,320	2,648,844	40,905,144	
職員	41			27,952,020			5,824,291	656,000	1,164,669		2,659,320	2,648,844	40,905,144	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,584	1,586,560	
其他人事費									28,000				28,000	

臺中市外埔區公所

人事費分析表

中華民國104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		338,862	35,800	80,000		24,420	52,022	938,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費							288,000	19,800	80,000			830	388,630	

臺中市外埔區公所
人事費分析表

中華民國104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104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104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104年度

0468020100-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	1				212,564				25,000		12,210	26,226	276,000	
約聘僱人員	1				212,564						12,210	25,596	250,370	
其他人事費								25,000				630	25,630	

臺中市外埔區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	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)
款	項	目	節					
				合計			799,740	包括約聘僱人員待遇619,460元、年終工作獎金50,862元、保險費76,788元、離職儲金36,630元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
02				00020000000 臺中市政府主管			799,740	
	037			00020770000 臺中市外埔區公所			799,740	
		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103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		06		68020770200 社政業務			250,370	
			01	68020770201 社會福利			250,370	
						1x12	250,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。

臺中市外埔區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				30,940	27,420			366,696	124,100	20,737	1,200		
	1	小客車	4	09105	1998	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號:5R-5922	
	1	小客車	4	09812		2488	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483	450	車號:2679-ZM
	1	小貨車	2	10212		2776	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747		車號:AHK-3612 (建設局移撥)
	1	重型機車			08206		82	450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:JYX-342
	1	重型機車			08505		90	450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:KDQ-798
	1	重型機車			09203		125	450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:BZD-743
	3	重型機車			09212		125	1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		車號:BL3-422(里 幹事用車)、BL3- 423、BL3-425(里 幹事用車)
	3	重型機車			09507		125	1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		車號:M2Z-805、 M2Z-791(里幹事 用車)、M2Z-787 (里幹事用車)
	2	重型機車			09511		125	900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號:3GL-692(里 幹事用車)、3GL- 693
	1	重型機車			09612		125	450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:130-CKM
	1	重型機車			09706		125	450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:131-DQK
	2	重型機車			09812		125	900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號:178-GVE、 181-GVE
	3	重型機車			09812		100	1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		車號:185-GVE、 183-GVE、182- GVE
	合計					30,940	27,420			366,696	124,100	20,737	1,200		

歲出按職能及經

中華民國104

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		51,603	21,533		245		12,848			86,229			
01 一般公共事務		49,934	19,403		245		4,940			74,522			
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		1,527	1,816				7,908			11,251			
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	314							456			
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 家庭及 機構 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 機械 及 設備		
								5,132			252	5,384	91,613
								5,132			252	5,384	79,906
													11,251
													456

臺中市外埔區公所

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

歲					出	歲					入
科					預 算 數	科					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	26					總計	33
02				00020000000	20	03				04000000000	25
				臺中市政府主管						規費收入	
	037			00020770000	20		032			04020770000	25
				臺中市外埔區公所						臺中市外埔區公所	
		02		33020770500	20			02		04020770200	25
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020770501	20				02	04020770213	25
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	6	03				04000000000	8
				臺中市政府主管						規費收入	
	037			00020770000	6		032			04020770000	8
				臺中市外埔區公所						臺中市外埔區公所	
		05		58020771000	6			02		04020770200	8
				農林管理業務						使用規費收入	
			01	58020771001	6				02	04020770213	8
				農林管理業務						場地設施使用費	

主辦會計人員：黃素昧

機關長官：劉陳叻