

臺中市外埔區公所

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市外埔區公所
目 次

中華民國105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	02077-17 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02077-41 頁
4. 資本支出分析表	02077-42 頁
5. 人事費彙計表	02077-43 頁
6. 人事費分析表	02077-44 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02077-50 頁
8. 公務車輛明細表	02077-51 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02077-52 頁
10. 轉帳收支對照表	02077-54 頁

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 105 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：

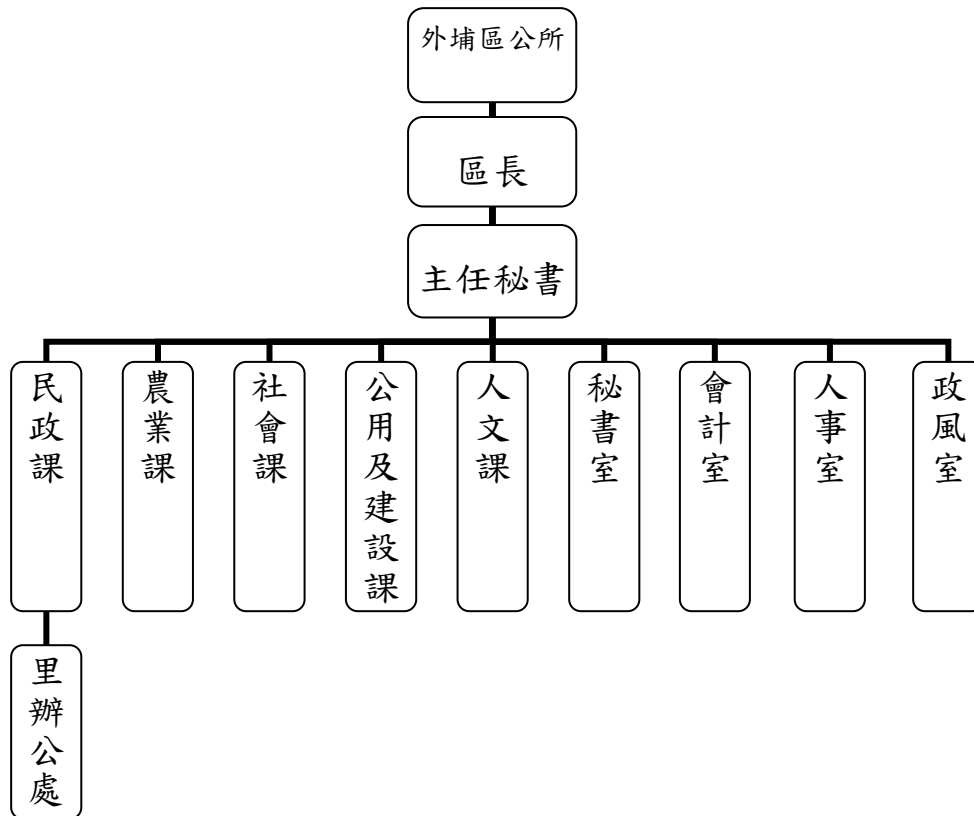
- 1、民政課辦理自治行政、選舉、原住民行政、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、環保志工管理、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業課辦理農林漁牧、農業推廣、農情調查、有機農業、水土保持、農村再生、地政、三七五租約、動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及工商財稅事項。
- 4、公用及建設課辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關公用事業事項。
- 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 105 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	44	44	45	-1
職員	40	40	41	-1
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 105 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 21,205 千元，決算數 16,374 千元，執行率 77.22%。
- 2、歲出部分：預算數 114,248 千元，決算數 99,810 千元，執行率 87.36 %。

(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 18,649 千元，截至 6 月底實收數 11,404 千元，執行率 61.15%。
- 2、歲出部分：預算數 91,613 千元，截至 6 月底實付數 40,107 千元，執行率 43.78%。

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，撙節開支，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 1,096 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 609 千元，財產收入 68 千元，補助收入 299 千元，其他雜項收入 100 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 93,541 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 90,794 千元(佔 97.06%)，包括：人事費 42,351 千元，業務費 26,646 千元，獎補助費 21,597 千元；第一預備金 200 千元。其中一般行政 50,025 千元、區公所業務 28,100 千元、農林管理業務 456 千元、社政業務 12,013 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 2,747 千元(佔 2.94%)。

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列環保志工相關經費 840 千元。
- 2、增列里鄰長健保 67 千元。
- 3、增列敬老禮金(含代金)485 千元。
- 4、增列約聘僱人員保費 1 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列殯葬業務相關費用移撥生命禮儀管理所 3,887 千元。
- 2、減列公務車輛相關經費 50 千元。
- 3、減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

歲入來源別預算表

中華民國 105 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
02	03 2	01		合 計	1,096	18,649	16,374	-17,553	工程逾期違約金、罰款等。20千元
				經常門合計	1,096	18,649	16,374	-17,553	
				03000000000	20	1	176	19	
				罰款及賠償收入					
				03020770000	20	1	176	19	
				臺中市外埔區公所					
03	03 4	01		03020770300	20	1	176	19	
				賠償收入					
				03020770301	20	1	176	19	
				一般賠償收入					
				04000000000	609	18,629	13,504	-18,020	
				規費收入					
				04020770000	609	18,629	13,504	-18,020	
				臺中市外埔區公所					
				04020770100	106	106	348	-	
				行政規費收入					
				04020770102	106	106	348	-	
				證照費					
04	03 7	01		04020770200	503	18,523	13,156	-18,020	
				使用規費收入					
				04020770204	-	20	20	-20	
				資料使用費					
				04020770213	53	18,053	12,563	-18,000	
				場地設施使用費					
04	03 7	01		04020770214	450	450	573	-	
				服務費					
				06000000000	68	19	130	49	
				財產收入					
				06020770000	68	19	130	49	
				臺中市外埔區公所					
				06020770100	8	8	9	-	
				財產孳息					
04	03 7	01		06020770101	8	8	9	-	
				利息收入					
				06020770500	60	11	121	49	
				廢舊物資售價					
04	03 7	01		06020770501	60	11	121	49	
				廢舊物資售價					

臺中市外埔區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	02 9		01	08000000000 補助收入	299	-	2,314	299	道路瀝青、混凝土鋪面刨除工程之刨除料折價價值收入。30千元
				08020770000 臺中市外埔區公所	299	-	2,314	299	
				08020770100 上級政府補助收 入	299	-	2,314	299	
				08020770102 計畫型補助收 入	299	-	2,314	299	
				08020770102 計畫型補助收 入	299	-	2,314	299	
08	03 6		01	11000000000 其他收入	100	-	250	100	健保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104.7.31健保承字第1040030552 號函)299千元
				11020770000 臺中市外埔區公所	100	-	250	100	
				11020770200 雜項收入	100	-	250	100	
				11020770210 其他雜項收入	100	-	250	100	
				11020770210 其他雜項收入	100	-	250	100	
									招標文件電子領標費。20千元
									管線挖掘工程代辦道路修復費收 入。(收支併列)80千元

臺中市外埔區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	037		01	00020000000	93,541	91,613	99,810	1,928	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,618千元 業務費8,227千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,794千元 減列 人事費1,471千元 減列 業務費1,323千元
				臺中市政府主管					
				00020770000	93,541	91,613	99,810	1,928	
				臺中市外埔區公所					
				33020770100	50,025	52,819	48,849	-2,794	
				一般行政					
				33020770101	50,025	52,819	48,849	-2,794	
				行政管理					
			02	33020770500	28,100	21,503	22,137	6,597	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費13,416千元 獎補助費4,680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,792千元 減列 人事費854千元 減列 業務費938千元
				區公所業務					
				33020770501	18,180	19,972	18,925	-1,792	
				民政業務					
			03	33020770502	8,980	726	2,543	8,254	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691千元 獎補助費8,264千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,254千元 減列 業務費10千元 增列 獎補助費8,264千元
				經建業務					
			03	33020770503	940	805	669	135	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850千元 獎補助費80千元
				人文業務					

臺中市外埔區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
		03	33020777900 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 135千元 增列 業務費135千元
		01	33020777901 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	33020779000 一般建築及設備	2,747	5,384	17,256	-2,637	
		01	33020779001 一般建築及設備	2,747	5,384	17,256	-2,637	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2,747千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,637千元 減列 設備及投資2,637千元
		05	58020771000 農林管理業務	456	456	421	-	
		01	58020771001 農林管理業務	456	456	421	-	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	68020770200 社政業務	12,013	11,251	11,147	762	
		01	68020770201 社會福利	12,013	11,251	11,147	762	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費576千元 業務費3,044千元 獎補助費8,393千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 762千元 增列 人事費300千元 減列 業務費23千元 增列 獎補助費485千元

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 105 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：健保署補助辦理健保業務業務經費。 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	299,000 299,000	健保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104.7.31健保承字第1040030552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 105 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	50,025千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 按月發放薪資、安定員工生活、提高行政效率。 依法辦理歲計、會計及統計等相關業務。 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。 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					50,025,000	市款50,025,000元	
01人員維持費					41,590,000	市款41,590,000元	
0100 人事費					41,590,000	市款41,590,000元	
0103 法定編制人員待遇					27,144,780		
		年	1	27,144,780	27,144,780	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					5,970,727		
		年	1	2,388,290	2,388,290	本所職員、技工、工友考績獎金。	
		年	1	3,582,437	3,582,437	本所職員、技工、工友年終獎金。	
0121 其他給與					704,000		
		人/年	44	16,000	704,000	本所職員、技工、工友休假補助。	
0131 加班值班費					1,195,153		
		年	1	1,195,153	1,195,153	本所職員、技工、工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					2,475,792		
		年	1	2,475,792	2,475,792	本所職員退休離職儲金。	
0151 保險					2,584,848		

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 105 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	1,621,800	1,621,800	本所職員、技工、工友健保保險費。	
		年	1	851,028	851,028	本所職員公保險費。	
		年	1	112,020	112,020	技工、工友勞保險費。	
	02一般業務				7,933,000	市款7,933,000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				7,737,000	市款7,737,000元	
	0202 水電費				840,000		
		年	1	90,000	90,000	辦公廳舍水費(專款專用)。	
		年	1	750,000	750,000	辦公廳舍電費(專款專用)。	
	0203 通訊費				443,000		
		年	1	197,000	197,000	辦公廳舍電話費。	
		年	1	246,000	246,000	郵資、網路通訊費。	
	0211 土地租金				8,346		
		年	1	8,346	8,346	本所辦公室承租台糖土地租金(永吉段1107地號土地租金)。	
	0213 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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				51,511		
		年	1	21,511	21,511	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。	

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 105 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
	0249 臨時人員酬金				3,850,000		
		人/年	10	385,000	3,850,000	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				426,797		
		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	281,736	281,736	公務汽(機)車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				789,739		
		年	1	457,576	457,576	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、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士、地方仕紳、各機關團體等各項活動之慰勞禮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	310	80	24,800	各項會議、研習活動等誤餐費。	
	0281 房屋建築養護費				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				201,068		
		年	1	158,100	158,100	公務汽(機)車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人x年	41	1,048	42,968	辦公器具養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				526,488		

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 105 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	50,000	50,000	消防安全檢查費、申報及維修費(專款專用)。	
		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				145,000	市款145,000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				137,000	市款137,000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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦及印表機等雜項設備養護。	
	0291 國內旅費				26,000		

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 105 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
一般行政 — 行政管理	04人事業務	年	1	16,000	16,000	會計業務接洽旅費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	10,000	10,000	兼辦統計差旅費。	
	0100 人事費				266,000	市款266,000元	
	0131 加班值班費				4,000	市款4,000元	
					4,000		
		年	1	4,000	4,000	人事業務加班費。	
	0200 業務費				262,000	市款262,000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				196,000		
		年	1	23,000	23,000	辦公所需表冊、文具用品等經費。	
		人/年	44	1,000	44,000	辦理藝文及康樂活動所需經費。	
		人/年	44	1,000	44,000	辦理員工自強活動費。	
		年	1	85,000	85,000	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				16,000		
一般行政 — 行政管理		年	1	16,000	16,000	人事業務接洽旅費。	一般行政 — 行政管理
	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				7,000		
		年	1	7,000	7,000	郵資、網路、電話費。	
	0279 一般事務費				74,000		
		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。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 105 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	10,000	10,000	土石流防災中心人員加班費。						
			年	1	20,000	20,000	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。							
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。							

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 105 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
0279 一般事務費					247,500		
		天	3	1,000	3,000	僱用清潔工清掃農民研習中心工資。	
		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	70,000	70,000	加強農情報告田間調查員勞務費。	
		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/年	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	57,000	57,000	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				12,000		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	12,000	12,000	農民研習中心房舍修繕費。	
		年	1	10,000	10,000	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)	
		年	1	8,000	8,000	農民研習中心消防安全檢查費用(專款專用)。	
0291 國內旅費					36,000		

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 105 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	12,013千元	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					12,013,000	市款11,714,000元，收支併列299,000元			
	10社會福利					12,013,000	市款11,714,000元，收支併列299,000元			
	0100 人事費					576,000	市款277,000元，收支併列299,000元			
	0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	406,896	406,896				
						406,896	健保署補助辦理健保業務五等約僱人員薪資。(市庫212,564元，中央補助款194,332元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)			
	0111 獎金									
			人/年	1	50,862	50,862	健保署補助辦理健保業務五等約僱人員年終獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)			
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000					
					16,000	健保署補助辦理健保業務五等約僱人員休假補助。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)				
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					24,420					

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 105 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
0151 保險		人/年	1	24,420	24,420	健保署補助辦理健保業務五等約僱人員離職儲金。(市庫12,210元，中央補助款12,210元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)	
					52,822		
		人/年	1	26,796	26,796	健保署補助辦理健保業務五等約僱人員健保費。(市庫13,398元，中央補助款13,398元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)	
0200 業務費		人/年	1	25,224	25,224	健保署補助辦理健保業務五等約僱人員勞保費。(市庫13,026元，中央補助款12,198元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)	
		年	1	802	802	補至千元差額。	
	0202 水電費				3,044,000	市款3,044,000元	
0203 通訊費					387,755		
		年	1	25,000	25,000	長青學苑教室、辦公室水費(專款專用)。	
		年	1	150,755	150,755	長青學苑教室、辦公室電費(專款專用)。	
0214 其他業務租金		年	1	30,000	30,000	三崁社區活動中心水電費(專款專用)。	
		年	1	182,000	182,000	轄區內各社區活動中心水電費(專款專用)。	
		年	1	50,000	50,000		
		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。	
		月	12	5,000	60,000	影印機租金。	

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 105 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	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
	0231 保險費	年	1	60,000	60,000	老人文康中心火災險、公共意外險保費。
	0250 按日按件計資酬金	節	1,540	800	1,232,000	長青學苑教師鐘點費。
		件	4,079	5	20,395	敬老禮金送件費(專款專用)。
	0271 物品	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	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。
		年	1	15,000	15,000	長青學苑老師、幹部及社政聯繫會議經費。
	0281 房屋建築養護費	年	1	24,000	24,000	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)。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	87,000	87,000	電腦、影印機、傳真機、照相機維修費等。

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 105 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
		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				8,393,000	市款8,393,000元	
	0457 其他補助及捐助				8,393,000		
		人	3,895	1,650	6,426,750	65-89歲敬老禮金(專款專用)。	
		人	127	2,650	336,550	90-94歲敬老禮金(專款專用)。	
		人	21	1,650	34,650	55歲至64歲原住民敬老禮金(專款專用)。	
		人	36	4,650	167,400	95-99歲敬老禮金(專款專用)。	
		人	4,079	350	1,427,650	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105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	93,541	42,351	26,646	21,597		200	90,794			2,747			2,747
33020770000 民政支出	81,072	41,737	23,184	13,204		200	78,325			2,747			2,747
33020770100 一般行政	50,025	41,618	8,227	180			50,025						
33020770101 行政管理	50,025	41,618	8,227	180			50,025						
33020770500 區公所業務	28,100	119	14,957	13,024			28,100						
33020770501 民政業務	18,180	84	13,416	4,680			18,180						
33020770502 經建業務	8,980	25	691	8,264			8,980						
33020770503 人文業務	940	10	850	80			940						
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	2,747									2,747			2,747
33020779001 一般建築及設備	2,747									2,747			2,747
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	12,013	576	3,044	8,393			12,013						
68020770200 社政業務	12,013	576	3,044	8,393			12,013						
68020770201 社會福利	12,013	576	3,044	8,393			12,013						

臺中市外埔區公所

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市外埔區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	45			27,144,780	406,896	1,514,700	6,021,589	740,000	1,385,153		2,500,212	2,637,670	42,351,000	
正式員額	40			27,144,780			5,655,164	640,000	1,132,040		2,475,792	2,398,248	39,446,024	
職員	40			27,144,780			5,655,164	640,000	1,132,040		2,475,792	2,398,248	39,446,024	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,020	550,198	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			136,728	1,577,704	
其他人事費								20,000	190,000			802	210,802	

人事費分析表

單位：新臺幣元

02077 - 46

人事費分析表

單位：新臺幣元

02077 - 47

人事費分析表

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

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	037	06	合 計			550,198	包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費52,020元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			550,198	
			00020770000 臺中市外埔區公所			550,198	
			68020770200 社政業務			550,198	
			01 68020770201 社會福利			550,198	
					1x12	550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。

臺中市外埔區公所

公務車輛明細表

中華民國105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			281,736	158,100	21,511	1,200	
	1	小客車	4	09105	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號:5R-5922
	1	小客車	4	09812	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號:2679-ZM
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747		車號:AHK-3612 (建設局移撥)
	1	重型機車		08206	82		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:JYX-342
	1	重型機車		08505	90		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:KDQ-798
	1	重型機車		09203	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:BZD-743
	3	重型機車		09212	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		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	27.0	25,272	5,100	2,133		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	27.0	16,848	3,400	1,422		車號:3GL-692(里 幹事用車)、3GL- 693
	1	重型機車		09612	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:130-CKM
	1	重型機車		09706	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:131-DQK
	2	重型機車		09812	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號:178-GVE、 181-GVE
	3	重型機車		09812	100		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號:185-GVE、 183-GVE、182- GVE
		合計				30,940	27,420			281,736	158,100	21,511	1,200	

歲出按職能及經

中華民國105

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	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計		48,348	20,583		266		21,597			90,794				
01 一般公共事務		46,451	18,404		266		13,204			78,325				
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		1,828	1,792				8,393			12,013				
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		69	387							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 機 構 對 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								2,347			400		2,747	93,541
								2,347			400		2,747	81,072
														12,013
														456

臺中市外埔區公所

轉帳收支對照表

中華民國105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	8,670				總計	8,677
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		034		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	6	03			04000000000 規費收入	8
	037		00020770000 臺中市外埔區公所	6		034		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
02			00020000000 臺中市政府主管	80	08			11000000000 其他收入	80
	037		00020770000 臺中市外埔區公所	80		036		11020770000 臺中市外埔區公所	80
		04	33020779000 一般建築及設備	80			01	11020770200 雜項收入	80
			01 33020779001 一般建築及設備	80			01	11020770210 其他雜項收入	80

臺中市外埔區公所

轉帳收支對照表

中華民國105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	
02				00020000000	8,264	06				08000000000	8,264
				臺中市政府主管						補助收入	
	037			00020770000	8,264		038			08061700000	8,264
				臺中市外埔區公所						臺中市政府經濟發展局	
		02		33020770500	8,264			01		08061700100	8,264
				區公所業務						上級政府補助收入	
			02	33020770502	8,264				01	08061700102	8,264
				經建業務						計畫型補助收入	
02				00020000000	300	01				01000000000	300
				臺中市政府主管						稅課收入	
	037			00020770000	300		002			01061700000	300
				臺中市外埔區公所						臺中市政府經濟發展局	
		04		33020779000	300			01		01061700900	300
				一般建築及設備						統籌分配稅	
			01	33020779001	300				01	01061700901	300
				一般建築及設備						統籌分配稅	

主辦會計人員：黃素昧



機關長官：卓義騰

