

機關編號
02-077

臺中市外埔區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺中市外埔區公所

目次

中華民國107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	02077-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02077-19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 107 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：

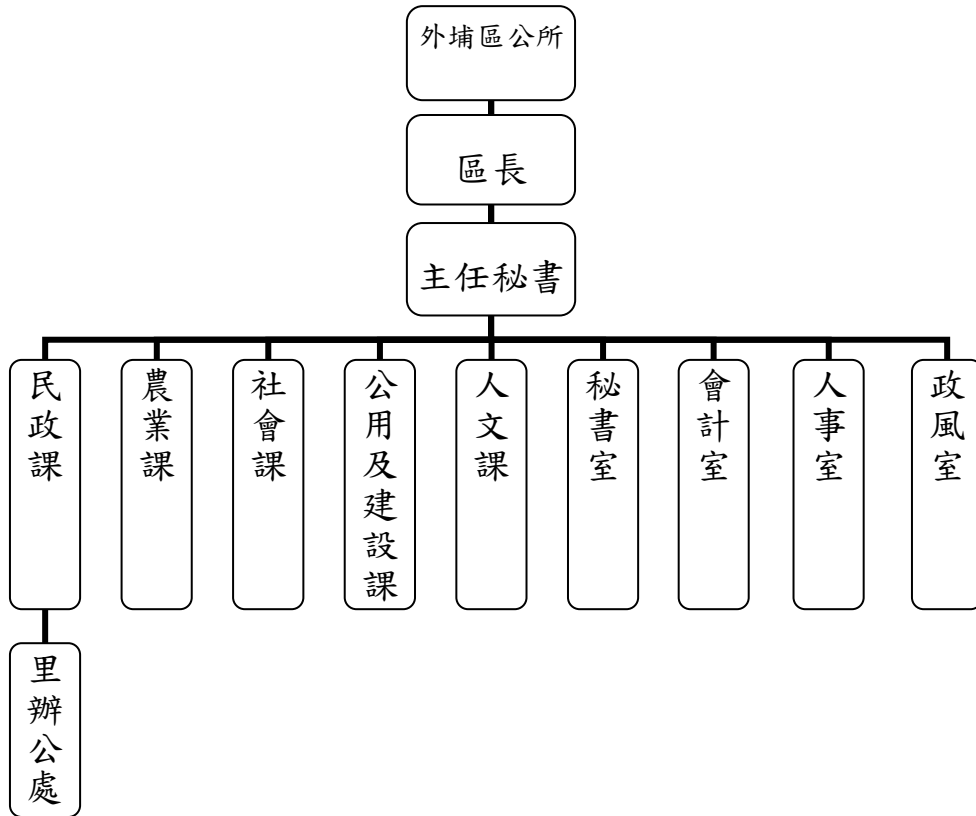
- 1、民政課辦理自治行政、選舉、原住民行政、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、環保志工管理、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業課辦理農林漁牧、農業推廣、農情調查、有機農業、水土保持、農村再生、地政、三七五租約、動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及工商財稅事項。
- 4、公用及建設課辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關公用事業事項。
- 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 107 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 107 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 1,107 千元，決算數 1,544 千元，執行率 139.48%。
- 2、歲出部分：預算數 96,235 千元，決算數 89,343 千元，執行率 92.84%。

(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 1,098 千元，截至 6 月底實收數 1,135 千元，執行率 103.37%。
- 2、歲出部分：預算數 98,802 千元，截至 6 月底實付數 48,204 千元，執行率 48.79%。

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，擲節開支，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 1,298 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 809 千元，財產收入 80 千元，補助收入 299 千元，其他收入 90 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 104,559 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 84,520 千元(佔 80.83%)，包括：人事費 42,351 千元、業務費 26,632 千元、獎補助費 15,337 千元、預備金 200 千元。其中一般行政 49,743 千元、區公所業務 21,116 千元、農林管理業務 678 千元、社政業務 12,783 千元、第一預備金 200 千元。

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(2)資本門預算數 20,039 千元(佔 19.17%)，其中一般行政 150 千元、一般建築及設備 19,889 千元。

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)988 千元。
- 2、增列廊子里、土城里聯合里活動中心興建工程 11,920 千元。
- 3、增列農民研習中心屋頂修繕工程 650 千元。
- 4、增列區轄道路標誌標線交通管制設施工程 699 千元。
- 5、增列辦理農業及農業觀光行銷推廣等活動相關經費 230 千元。
- 6、增列辦理文化藝術、社區藝文、史蹟文獻、民俗、慶典及表演活動等經費 200 千元。
- 7、增列老人文康中心、各社區活動中心建物及附屬設備修繕及雜項設備購置經費 900 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列科技部中部科學工業園區管理局補助外埔區自來水接戶費用 1,931 千元。
- 2、鄰編組調整，減列鄰長相關經費 253 千元。
- 3、減列退休人員三節慰問金 126 千元。
- 4、減列本所辦公廳舍改善耐震能力及補強工程 5,615 千元。
- 5、減列購置區長公務座車經費 635 千元。
- 6、減列本區避難收容處所耐震能力評估經費 919 千元。
- 7、減列本區長青學苑教師鐘點費 500 千元。

臺中市外埔區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				1,298	1,098	1,544	200	
				1,298	1,098	1,544	200	
02				20	20	75	-	
	030			20	20	75	-	
		01		20	20	75	-	
			01	20	20	75	-	
				20	20	75	-	工程逾期違約金、罰款等。20千元
03				809	609	866	200	
	031			809	609	866	200	
		01		106	106	132	-	
			01	106	106	132	-	土地使用分區證明工本費。6千元 農地農用證明工本費。100千元
			02	703	503	734	200	
				53	53	56	-	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	650	450	678	200	長青學苑學雜費收入。650千元
04				80	80	151	-	
	036			80	80	151	-	
		01		20	20	16	-	
			01	8	8	5	-	專戶存款利息結算收入。8千元
			02	12	12	11	-	本所辦公廳舍屋頂設置太陽能光電發電系統回饋金收入。12千元
			02	60	60	135	-	

臺中市外埔區公所 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
			01	06020770501 廢舊物資售價	60	60	135	- 報廢財產售價收入。30千元 道路瀝青、混凝土鋪面刨除工程 之刨除料折價價值收入。30千元
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-
	028			08020770000 臺中市外埔區公所	299	299	299	-
		01		08020770100 上級政府補助收 入	299	299	299	-
			01	08020770102 計畫型補助收 入	299	299	299	- 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106.7.27健保承字第1060030516 號函)299千元
08				11000000000 其他收入	90	90	153	-
	035			11020770000 臺中市外埔區公所	90	90	153	-
		01		11020770200 雜項收入	90	90	153	-
			01	11020770201 收回以前年度 歲出	-	-	37	-
			02	11020770210 其他雜項收入	90	90	116	- 招標文件電子領標費。10千元 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 107 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			00020000000	104,559	98,802	89,343	5,757	
	036		臺中市政府主管					
			00020770000	104,559	98,802	89,343	5,757	
		01	臺中市外埔區公所					
			33020770100	49,893	49,922	45,100	-29	
			一般行政					
		01	33020770101	49,893	49,922	45,100	-29	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費41,630千元 業務費8,041千元 設備及投資150千元 獎補助費72千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29千元 減列 業務費53千元 增列 設備及投資150千元 減列 獎補助費126千元
		02	33020770500	21,116	25,905	27,153	-4,789	
			區公所業務					
		01	33020770501	19,195	19,383	17,548	-188	一、本科目包括民政業務
			民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費65千元 業務費13,582千元 獎補助費5,548千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 188千元 增列 業務費4千元 減列 獎補助費192千元
		02	33020770502	781	5,582	8,745	-4,801	一、本科目包括經建業務
			經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費741千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,801千元 增列 業務費50千元 減列 獎補助費4,851千元
		03	33020770503	1,140	940	860	200	一、本科目包括人文業務
			人文業務					

臺中市外埔區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	3302077900 第一預備金	200	200	-	二、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費1,050千元 獎補助費80千元	
			01	3302077901 第一預備金	200	200	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元	
			04	3302079000 一般建築及設備	19,889	9,140	4,914	10,749	一、本科目包括第一預備金
			01	3302079001 一般建築及設備	19,889	9,140	4,914	10,749	二、本年度預算數包括： 預備金200千元
			05	58020771000 農林管理業務	678	448	455	230	一、本科目包括一般建築及設備
			01	58020771001 農林管理業務	678	448	455	230	二、本年度預算數包括： 設備及投資16,969千元 獎補助費2,920千元
			06	68020770200 社政業務	12,783	13,187	11,721	-404	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,749千元 增列 設備及投資7,829千元 增列 獎補助費2,920千元
			01	68020770201 社會福利	12,783	13,187	11,721	-404	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648千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 230千元 增列 業務費230千元
									一、本科目包括社政業務
									二、本年度預算數包括： 人事費576千元 業務費2,570千元 獎補助費9,637千元

臺中市外埔區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 404千元 減列 業務費1,392千元 增列 獎補助費988千元

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 107 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	03020770301 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	賠償收入 — 一般賠償收入
	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 03020770301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	工程逾期違約金、罰款等。	

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 107 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	04020770102 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	106千元	行政規費收入—證照費
	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				106,000		
	04020770102 證照費	年	1	6,000	6,000	土地使用分區證明工本費。	
		年	1	100,000	100,000	農地農用證明工本費。	

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 107 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	04020770213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課及農業課	預算金額	53千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：係場地使用租借費收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				53,000		
	04020770213 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	農民研習中心租借費。(收支併列)	
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心使用費。	
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心使用費。	
		年	1	25,000	25,000	里活動中心租借費。(收支併列)	

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 107 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	04020770214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	650千元	使用規費收入—服務費
	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 04020770214 服務費	年	1	650,000	650,000	長青學苑學雜費收入。	

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 107 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	06020770101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	8千元
	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 06020770101 利息收入	年	1	8,000	8,000	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 107 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	06020770103 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	12千元
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：本所辦公廳舍屋頂設置太陽能光電發電系統回饋金收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 06020770103 權利金	年	1	12,000	12,000	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 107 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、公用及建設課	預算金額	60千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				60,000		
	06020770501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	報廢財產售價收入。	
		年	1	30,000	30,000	道路瀝青、混凝土鋪面刨除工程之刨除料折價價值收入。	

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 107 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	<p>一.項目內容：健保署補助辦理健保業務經費。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 08020770102 計畫型補助收入	年	1	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106.7.27健保承字第1060030516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 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020770210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、公用及建設課	預算金額	90千元
歲入項目說明	一.項目內容：係招標文件電子領標費及道路挖掘代辦路面修復費等收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				90,000	
11020770210	年	1	10,000	10,000	招標文件電子領標費。
其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	管線挖掘工程代辦道路修復費收入。 (收支併列)

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 107 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	49,893千元	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。 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。</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					49,893,000	市款49,893,000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					27,451,164		
		年	1	27,451,164	27,451,164	法定編制人員人事費。	
0105 技工及工友待遇					1,143,240		
		年	1	1,143,240	1,143,240	技工、工友人事費。	
0111 獎金					5,947,168		
		年	1	2,378,867	2,378,867	本所職員、技工、工友考績獎金。	
		年	1	3,568,301	3,568,301	本所職員、技工、工友年終獎金。	
0121 其他給與					624,000		
		人/年	39	16,000	624,000	本所職員休假補助。	
0131 加班值班費					1,189,434		
		年	1	1,189,434	1,189,434	本所職員、技工、工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					2,648,216		
		年	1	2,648,216	2,648,216	本所職員退休離職儲金。	
0151 保險					2,586,778		

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 107 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
一般行政—行政管理 02一般業務 0100 人事費 0131 加班值班費 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0211 土地租金 0213 資訊服務費 0221 稅捐及規費 0231 保險費	年	1	1,523,530	1,523,530	本所職員、技工、工友健保保險費。
	年	1	974,460	974,460	本所職員公保險費。
	年	1	88,788	88,788	技工、工友勞保險費。
				7,811,000	市款7,811,000元
				28,000	市款28,000元
				28,000	
	年	1	28,000	28,000	員工業務加班費。
				7,561,000	市款7,561,000元
				713,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費(專款專用)。
	年	1	663,000	663,000	辦公廳舍電費(專款專用)。
				363,000	
	年	1	196,000	196,000	郵資、網路通訊費。
	年	1	167,000	167,000	辦公廳舍電話費。
				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)
				100,000	
年	1	100,000	100,000	電腦軟硬體維護費。	
			52,870		
年	1	52,870	52,870	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
			50,800		
年	1	20,800	20,800	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。	

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 107 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、勞健保費及提繳退休金等)。	
	0271 物品				441,705		
		年	1	85,061	85,061	消耗品購置費。	
		年	1	85,000	85,000	非消耗品購置費。	
		年	1	271,644	271,644	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				901,551		
		年	1	459,388	459,388	印刷、廣告、環境佈置及各項雜支。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全費。	
		年	1	200,000	200,000	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、地方仕紳、各機關團體等各項活動之慰勞(問)禮品(券)聯誼餐(茶)敘等。	
		年	1	154,363	154,363	辦公廳舍清潔、環境綠美化及其他雜支。	
		人/餐	310	80	24,800	各項會議及研習活動等誤餐費。	
	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	辦公廳舍養護費。(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				163,272		
		年	1	122,400	122,400	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。	
	0283 設施及機械設備養護費				475,965		

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 107 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、申報及維修費(專款專用)。	
		年	1	425,965	425,965	水電、桌椅、電梯、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	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0300 設備及投資				150,000	市款150,000元	
	0319 雜項設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公所雜項事務設備購置。	
	0400 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	0456 獎勵及慰問				72,000		
		人/年	12	6,000	72,000	退休員工三節慰問金。	
	03會計業務				135,000	市款135,000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				127,000	市款127,000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、統計年報及分析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				5,000		

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 107 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	5,000	5,000	電腦及印表機等雜項設備養護。	
	0291 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				266,000	市款266,000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	人事業務加班費。	
	0200 業務費				262,000	市款262,000元	
	0201 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。	
	0279 一般事務費				197,250		
		年	1	23,000	23,000	辦公所需表冊、文具用品等經費。	
		人/年	42	1,000	42,000	辦理藝文及康樂活動所需經費。	
		人/年	42	1,000	42,000	辦理員工文康活動費。	
		年	1	90,250	90,250	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		
		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				7,000		
		年	1	7,000	7,000	郵資、網路、電話費。	
	0279 一般事務費				69,000		

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 107 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
	0291 國內旅費	年	1	54,200	54,200	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。	
		年	1	15,000	15,000	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 107 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	33020770501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	19,195千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					19,195,000	市款19,175,000元，收支併列20,000元	
0100 人事費					65,000	市款65,000元	
0121 其他給與					20,000		
		人x月	11x12	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。	
0131 加班值班費					45,000		
		年	1	45,000	45,000	民政業務及防災救助業務等加班費。	
0200 業務費					13,582,000	市款13,562,000元，收支併列20,000元	
0202 水電費					86,000		
		年	1	2,400	2,400	調解會水費(專款專用)。	
		年	1	50,000	50,000	里活動中心水、電費(專款專用)。	
		年	1	33,600	33,600	調解會電費(專款專用)。	
0203 通訊費					75,444		
		月	12	610	7,320	警用專線月租費。	
		月	12	500	6,000	救災用衛星電話費。	
		年	1	23,124	23,124	調解文書送達郵資。	
		月	12	3,000	36,000	調解會電話、網路通訊費。	
		件	600	5	3,000	學齡兒童入學通知單分送郵資。	
0214 其他業務租金					31,440		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	月	12	2,620	31,440	影印機租金。
				1,172,628	
	人x月	21x12	1,839	463,428	里鄰長全民健保費單位負擔款(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)。
0250 按日按件計資酬金	人/年	350	1,200	420,000	常年守望相助巡守人員保險費(專款專用)。
	年	1	12,000	12,000	里活動中心公共意外責任險。
0271 物品				864,000	
	人x月	9x12	8,000	864,000	調解委員交通費(專款專用)。
0279 一般事務費	年	1	12,800	12,800	民政課及調解會文具、紙張、檔案表格及其他物品等。
	年	1	41,000	41,000	區里建設服務經費-購置電視吊架、無線麥克風組及白板等。
				10,962,688	
	里x月	11x12	45,000	5,940,000	里長事務補助費。
	人/年	11	16,000	176,000	里長健康檢查費。
	人/年	11	3,100	34,100	里長文康活動費。
	人/年	187	3,100	579,700	鄰長文康活動費。
	里	3	5,000	15,000	里民大會經費。(201戶至400戶每里5,000元)
	里	8	6,000	48,000	里民大會經費。(401戶以上每里6,000元)
	里x月	11x12	250	33,000	里辦公處報費(專款專用)。
里x次	11x6	100	6,600	里長業務會報經費。(每2月1次,1年6次)	
人	198	1,000	198,000	里、鄰長訓練相關經費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	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)
	鄰x月	187x12	250	561,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	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。
	張	22	150	3,300	中、小學畢業生獎狀費。
	里	11	2,500	27,500	辦理孝行楷模經費。
	班	22	240	5,280	中、小學畢業生獎品費。
	年	1	10,304	10,304	寺廟、民俗、原住民行政費。
	年	1	5,000	5,000	國民體育及環境衛生宣導。
	年	1	17,600	17,600	民政業務印刷費及其他雜支等。
	年	1	19,000	19,000	民防常訓相關經費及雜支等。
	年	1	15,000	15,000	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	調解業務相關經費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	隊	4	540,000	2,160,000	常年守望相助隊工作經費(專款專用)。
	隊	4	4,000	16,000	守望相助隊宣慰經費(專款專用)。
	次	3	3,000	9,000	守望相助隊執行會報經費。
	年	1	10,000	10,000	表揚績優退休之守望相助隊隊員相關經費。
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	辦理區運動會經費。	
年	1	322,000	322,000	區公所組隊參加市運動會經費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
		年	1	12,700	12,700	本所志工業務講習及參訪等活動相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理各里垃圾分類、環境保護教育宣導及提升生活、教育水準等相關經費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條第1項第8款)	
	0281 房屋建築養護費				62,000		
		年	1	12,000	12,000	里活動中心建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。	
		年	1	50,000	50,000	里活動中心房屋建築維護費(專款專用)。	
	0283 設施及機械設備養護費				194,000		
		年	1	10,000	10,000	調解會電腦及什項設備養護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	60,000	60,000	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	48,000	48,000	里活動中心電梯維護費。	
		年	1	10,000	10,000	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)	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	民政業務接洽差旅費。	
	0400 獎補助費				5,548,000	市款5,548,000元	
	0417 對國內團體之捐助				480,000		
		年	1	480,000	480,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。	
	0457 其他補助及捐助				5,068,000		
		人x月	187x12	2,000	4,488,000	鄰長交通補助費(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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	400,000	400,000	補助廊子里里民電費、健康保險、健康檢查及廢棄物清理經費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條第1項第4款)
	人/年	9	20,000	180,000	調解委員考察經費(專款專用)。

區公所業務—民政業務

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 107 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	33020770502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	781千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理公園綠地、路燈管理維護、都市計畫及交通管理繁榮地方發展。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					781,000	市款781,000元	
0100 人事費					40,000	市款40,000元	
0131 加班值班費		年	1	40,000	40,000	颱風災害搶修及業務加班費。	
0200 業務費					741,000	市款741,000元	
0202 水電費		月	12	2,500	30,000	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)。	
0203 通訊費		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。	
0211 土地租金		年	1	274,000	274,000	承租台糖土地租金費用。	
0271 物品		年	1	19,000	19,000	工程會勘用文具、紙張及其他等。	
0279 一般事務費		年	1	15,000	15,000	公園路燈業務雜支、電腦網頁維護管理等。	
		年	1	71,000	71,000	辦理經建業務印刷費及其他雜支等。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 經建業務
		年	1	13,000	13,000	公園綠地廣場及路燈等相關清潔維護費及其他雜支。	
		年	1	10,000	10,000	都市計劃相關經費及其他雜支等。	
		年	1	99,600	99,600	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	25,000	25,000	交通設施經費及其他雜支。	
		年	1	17,000	17,000	工程合約書印刷費、證明書、說明書及其他雜支等。	
	0283 設施及機械設備養護費				52,400		
		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。	
	0291 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。	

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 107 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	33020770503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,140千元	區公所業務—人文業務
	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：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,140,000	市款1,140,000元	
0100 人事費					10,000	市款10,000元	
0131 加班值班費		年	1	10,000	10,000	人文業務加班費。	
0200 業務費					1,050,000	市款1,050,000元	
0203 通訊費		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。	
0279 一般事務費		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	48,110	48,110	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804*7.5元+後備軍人數3,779*1.9元)	
		年	1	90,000	90,000	役男入伍背包。	
		年	1	30,890	30,890	印製各項作業表冊及雜支費等。	
		年	1	100,000	100,000	觀光導覽活動及宣導手冊印製等費用。	
		年	1	30,000	30,000	文獻及刊物出版。	
		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 107 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	區公所業務 人文業務
		年	1	410,000	410,000	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	100,000	100,000	民俗、慶典及表揚活動等經費。	
		年	1	35,000	35,000	役男體檢、入營車資或租車費。	
	0291 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。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服役中因公傷、亡之慰問金。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020777901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元	第一預備金 第一預備金
	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：如期完成。						
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		
0900 預備金					200,000	市款200,000元		
0901 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。		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020779001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	公用及建設 課、民政 課、農業 課、社會課	預算金額	19,889千元
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各項工程、里民大會建議小型工程及零星雜項設備。 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				19,889,000	市款16,889,000元，收支併列 3,000,000元
	0300 設備及投資				16,969,000	市款16,889,000元，收支併列 80,000元
	0302 房屋建築及設備費				12,920,000	
		年	1	11,920,000	11,920,000	廊子里、土城里聯合里活動中心 興建工程費用11,920,000元。 含工程管理費225,568元 (5,000,000*3% +5,037,852*1.5%)
		年	1	650,000	650,000	農民研習中心屋頂修繕工程費用 650,000元。 含工程管理費16,275元 (542,500*3%)
		年	1	350,000	350,000	老人文康中心及各社區活動中心 建物及附屬設備修繕。
	0303 公共建設及設施費				3,173,000	
		年	1	1,173,000	1,173,000	區里建設服務經費小型工程費用 1,173,000元。 含工程管理費29,513元 (983,759*3%)
		年	1	80,000	80,000	道路挖掘代辦路面修復工程。(收 支併列)
		年	1	1,920,000	1,920,000	區轄道路標誌標線交通管制設施 工程費用1,920,000元。 含工程管理費104,988元 (1,707,120*6.15%)
	0319 雜項設備費				876,000	
		年	1	326,000	326,000	區里建設服務經費雜項設備款。

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 一般建築及設備
		年	1	550,000	550,000	老人文康中心及各社區活動中心雜項設備購置。	
	0400 獎補助費				2,920,000	收支併列2,920,000元	
	0457 其他補助及捐助				2,920,000		
		年	1	2,920,000	2,920,000	科技部中部科學工業園區管理局補助外埔區自來水接戶費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.25議事字第1060004279號函)	

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 107 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	678千元	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					678,000	市款672,000元，收支併列6,000元			
0100 人事費					30,000	市款30,000元			
0131 加班值班費					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。			
0200 業務費					648,000	市款642,000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					3,000				
		天	3	1,000	3,000	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					474,500				

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 107 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	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	田間調查員執行加強農情報告工作相關費用。
	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	動物保護及防疫管理宣導印刷費等。
	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	租佃委員聯誼活動及相關工作費。
	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。
	年	1	230,000	230,000	辦理農業及農業觀光行銷推廣等活動相關經費。
	0281 房屋建築養護費				12,000
	年	1	12,000	12,000	農民研習中心房舍修繕費。
0283 設施及機械設備養護費				38,000	
	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	
	年	1	36,000	36,000	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 107 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	12,783千元	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					12,783,000	市款12,484,000元，收支併列299,000元		
10社會福利					12,783,000	市款12,484,000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	健保署補助辦理健保業務五等約僱人員薪資。(市庫212.564千元，中央補助款194.332千元)(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516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106.7.27健保承字第1060030516號函)		
0121 其他給與		人/年	1	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106.7.27健保承字第1060030516號函)		
0131 加班值班費		年	1	25,000	25,000	社政業務及防災業務等加班費。		
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 107 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
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12.210千元，中央補助款12.210千元)(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)
	人/年	1	19,740	19,740	健保署補助辦理健保業務五等約僱人員健保費。(市庫6.342千元，中央補助款13.398千元)(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)
	人/年	1	32,760	32,760	健保署補助辦理健保業務五等約僱人員勞保費。(市庫20.562千元，中央補助款12.198千元)(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)
0200 業務費	年	1	322	322	補至千元差額。
0202 水電費				2,570,000	市款2,570,000元
				387,735	
	年	1	25,000	25,000	長青學苑教室、辦公室水費(專款專用)。
	年	1	150,735	150,735	長青學苑教室、辦公室電費(專款專用)。
	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)。
0203 通訊費				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。
0214 其他業務租金				60,000	
	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 107 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
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	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	915	800	732,000	長青學苑教師鐘點費。
	件	4,677	5	23,385	敬老禮金送件費(專款專用)。
0271 物品	年	1	21,880	21,880	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。
	年	1	10,000	10,000	推動性別平等主流化相關業務經費。
0281 房屋建築養護費	年	1	51,000	51,000	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				396,000	

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 107 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
社政業務 — 社會福利	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				9,637,000	市款9,637,000元
0457 其他補助及捐助				9,637,000	
	人	4,440	1,650	7,326,000	65-89歲敬老禮金(專款專用)。
	人	184	2,650	487,600	90-94歲敬老禮金(專款專用)。
	人	20	1,650	33,000	55歲至64歲原住民敬老禮金(專款專用)。
	人	33	4,650	153,450	95-99歲敬老禮金(專款專用)。
	人	4,677	350	1,636,950	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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020770101	33020770501	33020770502	33020770503	3302077901	33020779001
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	第一預備金	一般建築及設備
合計	49,893	19,195	781	1,140	200	19,889
010000人事費	41,630	65	40	10		
010300法定編制人員待遇	27,451					
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇	1,143					
011100獎金	5,947					
012100其他給與	624	20				
013100加班值班費	1,229	45	40	10		
014200退休離職儲金	2,648					
015100保險	2,587					
020000業務費	8,041	13,582	741	1,050		
020100教育訓練費	49					
020200水電費	713	86	30			
020300通訊費	376	75	60	18		
021100土地租金	8		274			
021300資訊服務費	100					
021400其他業務租金		31				
022100稅捐及規費	53					
023100保險費	51	1,173				
024900臨時人員酬金	3,850					
025000按日按件計資酬金		864				
027100物品	442	54	19			
027900一般事務費	1,263	10,963	251	954		
028100房屋建築養護費	138	62				
028200車輛及辦公器具養護費	163					
028300設施及機械設備養護費	481	194	52			
029100國內旅費	120	80	55	78		
029800特別費	234					
030000設備及投資	150					16,969
030200房屋建築及設備費						12,920
030300公共建設及設施費						3,173
031900雜項設備費	150					876
040000獎補助費	72	5,548		80		2,920

臺中市外埔區公所
各項費用彙計表
中華民國107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	33020770101 行政管理	33020770501 民政業務	33020770502 經建業務	33020770503 人文業務	33020777901 第一預備金	33020779001 一般建築及設備
041700對國內團體之捐助		480				
043100社會福利津貼及濟助				80		
045600獎勵及慰問	72					
045700其他補助及捐助		5,068				2,920
090000預備金					200	
090100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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020771001 農林管理業務	68020770201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	678	12,783	104,559			
010000人事費	30	576	42,351			
010300法定編制人員待遇			27,451			
010400約聘僱人員待遇		407	407			
010500技工及工友待遇			1,143			
011100獎金		51	5,998			
012100其他給與		16	660			
013100加班值班費	30	25	1,379			
014200退休離職儲金		24	2,673			
015100保險		53	2,640			
020000業務費	648	2,570	26,632			
020100教育訓練費			49			
020200水電費	11	388	1,228			
020300通訊費	29	50	608			
021100土地租金			282			
021300資訊服務費			100			
021400其他業務租金		60	91			
022100稅捐及規費			53			
023100保險費	14	50	1,287			
024900臨時人員酬金	3		3,853			
025000按日按件計資酬金	31	755	1,650			
027100物品		22	536			
027900一般事務費	475	644	14,549			
028100房屋建築養護費	12	161	373			
028200車輛及辦公器具養護費			163			
028300設施及機械設備養護費	38	396	1,161			
029100國內旅費	36	44	413			
029800特別費			234			
030000設備及投資			17,119			
030200房屋建築及設備費			12,920			
030300公共建設及設施費			3,173			
031900雜項設備費			1,026			
040000獎補助費		9,637	18,257			

臺中市外埔區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020771001 農林管理業務	68020770201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
041700對國內團體之捐助			480			
043100社會福利津貼及濟助			80			
045600獎勵及慰問			72			
045700其他補助及捐助		9,637	17,625			
090000預備金			200			
090100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107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	104,559	42,351	26,632	15,337		200	84,520			17,119	2,920		20,039
33020770000 民政支出	91,098	41,745	23,414	5,700		200	71,059			17,119	2,920		20,039
33020770100 一般行政	49,893	41,630	8,041	72			49,743			150			150
33020770101 行政管理	49,893	41,630	8,041	72			49,743			150			150
33020770500 區公所業務	21,116	115	15,373	5,628			21,116						
33020770501 民政業務	19,195	65	13,582	5,548			19,195						
33020770502 經建業務	781	40	741				781						
33020770503 人文業務	1,140	10	1,050	80			1,140						
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	19,889									16,969	2,920		19,889
33020779001 一般建築及設備	19,889									16,969	2,920		19,889
58020770000 農業支出	678	30	648				678						
58020771000 農林管理業務	678	30	648				678						
58020771001 農林管理業務	678	30	648				678						
68020770000 福利服務支出	12,783	576	2,570	9,637			12,783						
68020770200 社政業務	12,783	576	2,570	9,637			12,783						
68020770201 社會福利	12,783	576	2,570	9,637			12,783						

臺中市外埔區公所
資本支出分析表

中華民國107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	20,039		12,920	3,173				1,026			2,920
33020770100 一般行政	150							150			
33020770101 行政管理	150							150			
33020779000 一般建築及設備	19,889		12,920	3,173				876			2,920
33020779001 一般建築及設備	19,889		12,920	3,173				876			2,920

臺中市外埔區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	43			27,451,164	406,896	1,143,240	5,998,030	660,000	1,379,434		2,672,636	2,639,600	42,351,000	
正式員額	39			27,451,164			5,708,993	624,000	1,141,799		2,648,216	2,435,566	40,009,738	
職員	39			27,451,164			5,708,993	624,000	1,141,799		2,648,216	2,435,566	40,009,738	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
技工	1					400,320	83,400		16,680			53,484	553,884	
工友	2					742,920	154,775		30,955			97,728	1,026,378	
其他人事費								20,000	190,000			322	210,322	

臺中市外埔區公所

人事費分析表

中華民國107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	42			27,451,164		1,143,240	5,947,168	624,000	1,229,434		2,648,216	2,586,778	41,630,000	
正式員額	39			27,451,164			5,708,993	624,000	1,141,799		2,648,216	2,435,566	40,009,738	
職員	39			27,451,164			5,708,993	624,000	1,141,799		2,648,216	2,435,566	40,009,738	
技工	1					400,320	83,400		16,680			53,484	553,884	
工友	2					742,920	154,775		30,955			97,728	1,026,378	
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107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								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107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									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107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107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									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107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				406,896		50,862	16,000	25,000		24,420	52,822	576,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									25,000			322	25,322	

臺中市外埔區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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
款	項	目	節					
				合計			550,678	包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費52,500元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			550,678	
	036			00020770000 臺中市外埔區公所			550,678	
		06		68020770200 社政業務			550,678	
			01	68020770201 社會福利			550,678	
						1x12	550,678	

臺中市外埔區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				26,830	25,590			271,644	122,400	20,800	450	
	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	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		車號:ATC-9652 (區長座車)
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	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
	2	重型機車		09212	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號: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					26,830	25,590			271,644	122,400	20,800	450	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		47,903	20,998		282		15,337			84,520			
01 一般公共事務		46,508	18,569		282		5,700			71,059			
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		1,331	1,815				9,637			12,783			
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		64	614							678			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	2,920					12,920	3,173				1,026	20,039	104,559	
	2,920					12,920	3,173				1,026	20,039	91,098	
													12,783	
													678	

臺中市外埔區公所 轉帳收支對照表

中華民國107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	3,026					總計	3,033
02				00020000000 臺中市政府主管	20	03				04000000000 規費收入	25
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	20		031			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
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	6		031			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
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	80		035			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				02	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107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	2,920	06				08000000000	2,920
				臺中市政府主管						補助收入	
	036			00020770000	2,920		037			08061700000	2,920
				臺中市外埔區公所						臺中市政府經濟發展局	
		04		33020779000	2,920			01		08061700100	2,920
				一般建築及設備						上級政府補助收入	
			01	33020779001	2,920				01	08061700102	2,920
				一般建築及設備						計畫型補助收入	