

機關編號

02-077

臺中市外埔區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市外埔區公所

目次

中華民國108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. 各項費用彙計表	02077-40頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02077-44頁
5. 資本支出分析表	02077-45頁
6. 人事費彙計表	02077-46頁
7. 人事費分析表	02077-47頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02077-53頁
9. 公務車輛明細表	02077-54頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02077-55頁
11. 轉帳收支對照表	02077-57頁

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

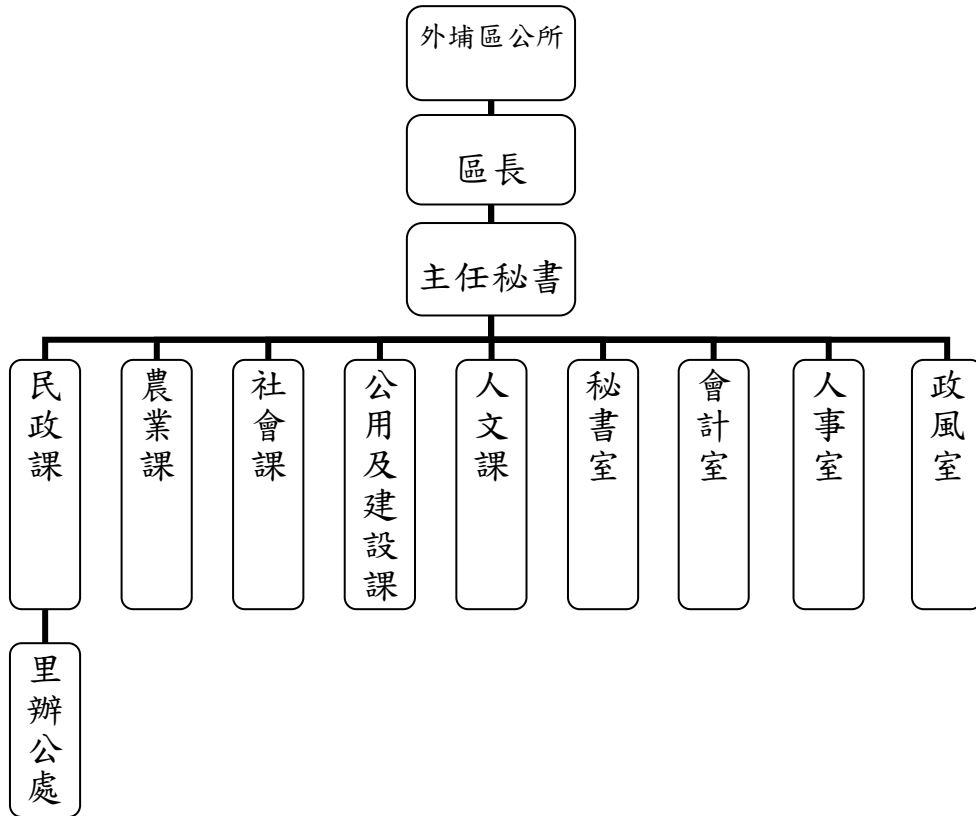
- 1、民政課辦理自治行政、選舉、原住民行政、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、環保志工管理、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業課辦理農林漁牧、農業推廣、農情調查、有機農業、水土保持、農村再生、地政、三七五租約、動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及工商財稅事項。
- 4、公用及建設課辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關公用事業事項。
- 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 108 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 108 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 1,398 千元，決算數 1,687 千元，執行率 120.67%。
- 2、歲出部分：預算數 98,873 千元，決算數 93,818 千元，執行率 94.89%。

(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 1,298 千元，截至 5 月底實收數 1,146 千元，執行率 88.29%。
- 2、歲出部分：預算數 104,559 千元，截至 5 月底實付數 37,546 千元，執行率 35.91%。

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 999 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，其他雜項收入 90 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 91,609 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 84,947 千元(佔 92.73%)，包括：人事費 42,071 千元、業務費 27,024 千元、獎補助費 15,652 千元、預備金 200 千元。其中一般行政 49,853 千元、區公所業務 20,944 千元、農林管理業務 952 千元、社政業務 12,998 千元、第一預備金 200 千元。
 - (2)資本門預算數 6,662 千元(佔 7.27%)，其中一般行政 150 千元、一般建築及設備 6,512 千元。

臺中市外埔區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列敬老禮金(含代金)495 千元。
- 2、行政助理及約僱人員調薪增列 129 千元。
- 3、增列老人文康中心屋頂防水修繕工程 1,200 千元。
- 4、增列建置空地綠美化及維護管理經費 1,013 千元。
- 5、增列汰換辦公廳舍冷氣 190 千元。
- 6、增列汰換老人文康中心冷氣 150 千元。
- 7、增列購置各社區活動中心冷氣節能卡 210 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列廊子里、土城里聯合里活動中心興建工程 11,920 千元。
- 2、減列中部科學工業園區管理局補助外埔區自來水接戶費用 2,920 千元。
- 3、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程 368 千元。
- 4、減列農民研習中心屋頂修繕工程 650 千元。
- 5、減列中央健康保險署補助辦理健保業務經費 299 千元。
- 6、減列調解委員考察經費 180 千元。

臺中市外埔區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				999	1,298	1,687	-299	
				999	1,298	1,687	-299	
02				20	20	-	-	
	030			20	20	-	-	
		01		20	20	-	-	
			01	20	20	-	-	
				20	20	-	-	工程逾期違約金、罰款等。20千元
03				809	809	1,013	-	
	031			809	809	1,013	-	
		01		106	106	149	-	
			01	106	106	149	-	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	703	864	-	
				53	53	77	-	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	650	787	-	長青學苑學雜費收入。650千元
04				80	80	131	-	
	036			80	80	131	-	
		01		20	20	18	-	
			01	8	8	4	-	專戶存款利息結算收入。8千元
			02	12	12	14	-	本所辦公廳舍屋頂設置太陽能光電發電系統回饋金收入。12千元
			02	60	60	113	-	

臺中市外埔區公所 歲入來源別預算表

中華民國 108 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
			01	06020770501 廢舊物資售價	60	60	113	-	報廢財產售價收入。30千元
06				08000000000 補助及協助收入	-	299	516	-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
	028			08020770000 臺中市外埔區公所	-	299	516	-299	
		01		08020770100 上級政府補助收 入	-	299	516	-299	
			01	08020770102 計畫型補助收 入	-	299	516	-299	
08				11000000000 其他收入	90	90	27	-	
	033			11020770000 臺中市外埔區公所	90	90	27	-	
		01		11020770200 雜項收入	90	90	27	-	
			01	11020770210 其他雜項收入	90	90	27	-	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 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				91,609	104,559	93,818	-12,950		
	036								
		01							
				00020000000	91,609	104,559	93,818	-12,950	
				臺中市政府主管					
				00020770000	91,609	104,559	93,818	-12,950	
				臺中市外埔區公所					
				33020770100	50,003	49,893	46,588	110	
				一般行政					
			01	33020770101	50,003	49,893	46,588	110	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8,151千元 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： 增加 110千元 增列 業務費110千元
		02		33020770500	20,944	21,116	24,894	-172	
				區公所業務					
			01	33020770501	19,324	19,195	18,518	129	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13,891千元 獎補助費5,368千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 129千元 增列 業務費309千元 減列 獎補助費180千元
			02	33020770502	680	781	5,526	-101	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640千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 101千元 減列 業務費101千元
			03	33020770503	940	1,140	850	-200	一、本科目包括人文業務
				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

臺中市外埔區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		03	3302077900 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元
		01	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	3302079000 一般建築及設備	6,512	19,889	8,960	-13,377	
		01	3302079001 一般建築及設備	6,512	19,889	8,960	-13,377	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6,512千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,377千元 減列 設備及投資10,457千元 減列 獎補助費2,920千元
		05	58020771000 農林管理業務	952	678	405	274	
		01	58020771001 農林管理業務	952	678	405	274	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922千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 274千元 增列 業務費274千元
		06	68020770200 社政業務	12,998	12,783	12,971	215	
		01	68020770201 社會福利	12,998	12,783	12,971	215	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費296千元 業務費2,570千元 獎補助費10,132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 215千元 減列 人事費280千元 增列 獎補助費495千元

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 108 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
	歲入 項目 說明	一.項目內容：係工程逾期違約金、罰款等。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				20,000	
	03020770301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	工程逾期違約金、罰款等。

賠償收入
—
一般賠償收入

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	<p>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。</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				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 108 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 108 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					650,000		
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 108 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				8,000	
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 108 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				12,000	
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 108 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
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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市外埔區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	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	雜項收入 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據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				90,000		
	11020770210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件電子領標費。	
		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 108 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	50,003千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理員工薪資發放。 辦理文書、檔案、出納、研考、資訊、法制、公共關係、辦公廳舍及車輛維護管理等業務。 依法辦理歲計、會計及統計業務。 依法令規章辦理本所人事行政業務。 政風法令宣導、貪瀆預防發掘、政令興革建議、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					50,003,000	市款50,003,000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	本所職員薪俸及加給。			
0105 技工及工友待遇					1,143,240				
		年	1	1,143,240	1,143,240	本所技工、工友工餉及加給。			
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 108 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	1,523,530	1,523,530	本所職員、技工、工友健保保險費。	
		年	1	974,460	974,460	本所職員公保保險費。	
		年	1	88,788	88,788	本所技工、工友勞保保險費。	
	02一般業務				7,921,000	市款7,921,000元	
	0100 人事費				28,000	市款28,000元	
	0131 加班值班費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	員工業務加班費。	
	0200 業務費				7,671,000	市款7,671,000元	
	0202 水電費				663,000		
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費(專款專用)。	
		年	1	638,000	638,000	辦公廳舍電費(專款專用)。	
	0203 通訊費				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。	
	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				52,420		
		年	1	52,420	52,420	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				50,089		
		年	1	20,089	20,089	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。	
	0249 臨時人員酬金				3,960,000		
		人/年	10	396,000	3,960,000	行政助理工資(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)。	

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 108 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				452,752		
		年	1	84,540	84,540	消耗品購置費。	
		年	1	85,000	85,000	非消耗品購置費。	
		年	1	283,212	283,212	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				951,551		
		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	250,000	250,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、區務聯繫協商、表揚熱心公益人士等獎品及與會人士聚餐等。	
		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				138,651		
		年	1	14,000	14,000	建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。	
		年	1	124,651	124,651	辦公廳舍養護費。(5,080元+(662.959-30)坪*120元)+(5,080元+(351.13-30)坪*120元)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				161,572		
		年	1	120,700	120,700	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		
		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。	

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 108 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	68,000	68,000	68,000	因公出差旅費。
	0298 特別費				234,000	234,000	
		人x月	1x12	19,500	234,000	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	150,000	市款150,000元
	0319 雜項設備費				150,000	150,000	
		年	1	150,000	150,000	150,000	本所雜項事務設備購置。
	0400 獎補助費				72,000	72,000	市款72,000元
	0456 獎勵及慰問				72,000	72,000	
		人/年	12	6,000	72,000	72,000	退休員工三節慰問金。
	03會計業務				135,000	135,000	市款135,000元
	0100 人事費				8,000	8,000	市款8,000元
	0131 加班值班費				8,000	8,000	
		年	1	8,000	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	127,000	市款127,000元
	0203 通訊費				6,000	6,000	
		年	1	6,000	6,000	6,000	郵資、電話費等。
	0279 一般事務費				95,000	95,000	
		年	1	65,000	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	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	5,000	
		年	1	5,000	5,000	5,000	電腦及印表機等設備養護。
	0291 國內旅費				21,000	21,000	
		年	1	16,000	16,000	16,000	會計業務接洽旅費。

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 108 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	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	公務表冊及文具用品等經費。	
		人/年	42	2,000	84,000	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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	郵資、網路、電話費。	
	0279 一般事務費				69,000		
		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。	
	0291 國內旅費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	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 108 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	19,324千元	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					19,324,000	市款19,304,000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					13,891,000	市款13,871,000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 108 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。
				1,192,788	
	人x月	21x12	1,919	483,588	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。
				11,292,528	
	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。
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)	

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 108 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	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	105,000	105,000	國民體育、環境衛生改善宣導、各項環保及志工業務推動經費。
	年	1	137,140	137,140	推動民政業務相關經費及其他雜支等。
	年	1	19,000	19,000	民防常訓相關經費及雜支等。
	年	1	60,000	60,000	災害應變中心相關經費。
	年	1	9,000	9,000	調解會業務印刷費及其他雜支等。
	人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費。
	件	200	500	100,000	調解業務相關經費。
	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	350,000	350,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

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	50,000	50,000	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)	
	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)。	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	里活動中心房屋建築維護費(專款專用)。	
	年	1	10,000	10,000	調解會電腦及雜項設備養護費。	
	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	年	1	80,000	80,000	民政業務接洽差旅費。
		年	1	80,000	80,000	民政業務接洽差旅費。
0400 獎補助費				5,368,000	市款5,368,000元	
0417 對國內團體之捐助	年	1	480,000	480,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。	
	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	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 108 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)

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 108 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	680千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	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。 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					680,000	市款507,000元，收支併列173,000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					640,000	市款467,000元，收支併列173,000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。			
0203 通訊費		月	12	2,000	24,000	路燈查報專線電話費。			
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。			
0279 一般事務費		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養 護費	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。
	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	年	1	173,000	173,000	空地維護管理經費。(環境保護基 金)
	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 108 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	940千元	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					940,000	市款940,000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					850,000	市款850,000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	役男人伍背包。			
		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 108 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	255,000	255,000	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	55,000	55,000	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 社會福利津貼及補助				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 108 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 108 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、社會課	預算金額	6,512千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理區里建設服務經費小型工程、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、老人文康中心屋頂防水修繕工程、空地綠美化等各項工程及購置各項雜項設備。</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					6,512,000	市款5,592,000元，收支併列920,000元		
0300 設備及投資					6,512,000	市款5,592,000元，收支併列920,000元		
0302 房屋建築及設備費					1,550,000			
		年	1	1,200,000	1,200,000	老人文康中心屋頂防水修繕工程1,200,000元。 含工程管理費30,192元 (1,006,403*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					3,789,000			
		年	1	1,317,000	1,317,000	區里建設服務經費小型工程費用1,317,000元。 含工程管理費33,136元 (1,104,527*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	1,552,000	1,552,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程費用1,552,000元。 含工程管理費84,865元 (1,379,922*6.15%)		
		年	1	840,000	840,000	建置空地綠美化經費840,000元。 (環境保護基金) 含工程管理費21,134元 (704,482*3%)		
0319 雜項設備費					1,173,000			
		年	1	223,000	223,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

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	400,000	400,000	老人文康中心及各社區活動中心雜項設備購置。
	台	2	75,000	150,000	老人文康中心冷氣汰換。
	組	14	15,000	210,000	購置各社區活動中心冷氣節能卡。
	台	5	38,000	190,000	本所辦公廳舍冷氣汰換。

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 108 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	952千元	農林管理業務 — 農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區農村發展、糧食生產、加強農林漁牧發展及其他相關農林管理業務。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					952,000	市款946,000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					922,000	市款916,000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。		
0211 土地租金					274,000			
		年	1	274,000	274,000	承租臺糖土地租金費用。		
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。		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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	動物保護及防疫宣導印刷費等。
	年	1	10,000	10,000	租佃爭議調解會議相關經費。
	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動相關經費。
	年	1	5,000	5,000	綠美化苗木搬運費及雜支。
	年	1	57,000	57,000	農特產品行銷推廣費用。
	年	1	25,000	25,000	農、林、漁、牧地政業務雜支。
	年	1	230,000	230,000	辦理農業產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	年	1	12,000	12,000
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	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	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 108 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	12,998千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助業務。 辦理全民健康保險、國民年金業務。 辦理長青學苑及社區發展各項活動計畫等社政業務。 二.預期成果：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						12,998,000	市款12,998,000元	
10社會福利						12,998,000	市款12,998,000元	
0100 人事費						296,000	市款296,000元	
0104 約聘僱人員待遇			人/年	1	226,339	226,339	辦理健保業務五等約僱人員薪資。(市庫配合款)	
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			人/年	1	13,581	13,581	辦理健保業務五等約僱人員離職儲金。(市庫配合款)	
0151 保險			人/年	1	11,221	11,221	辦理健保業務五等約僱人員健保費。(市庫配合款)	
			人/年	1	19,209	19,209	辦理健保業務五等約僱人員勞保費。(市庫配合款)	
			年	1	650	650	補至千元差額。	
0200 業務費						2,570,000	市款2,570,000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)。	

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 108 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	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)。
0214 其他業務租金				50,000	
	年	1	30,000	30,000	長青學苑、社政聯繫電話費。
0231 保險費	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。
0250 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	老人文康中心火災險、公共意外險保費。
0271 物品	節	915	800	732,000	長青學苑教師鐘點費。
	件	4,914	5	24,570	敬老禮金送件費(專款專用)。
0279 一般事務費	年	1	20,695	20,695	長青學苑教材及社政業務辦公物品費。
	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。

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 108 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	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。
0283 設施及機械設備養護費				161,000	
	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)。
				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)。
0291 國內旅費				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)。
	年	1	44,000	44,000	社政業務出差旅費。
0400 獎補助費				10,132,000	市款10,132,000元
0457 其他補助及捐助				10,132,000	
	人	4,656	1,650	7,682,400	65-89歲敬老禮金(專款專用)。
	人	199	2,650	527,350	90-94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 108 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	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)。	
		人	4,914	350	1,719,900	老人活動代金(專款專用)。	

臺中市外埔區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,003	19,324	680	940	200	6,512
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	8,151	13,891	640	850		
020100教育訓練費	49					
020200水電費	663	86	30			
020300通訊費	379	75	60	18		
021100土地租金						
021300資訊服務費	100					
021400其他業務租金		31				
022100稅捐及規費	52					
023100保險費	50	1,193				
024900臨時人員酬金	3,960					
025000按日按件計資酬金		864				
027100物品	453	13	19			
027900一般事務費	1,313	11,293	251	754		
028100房屋建築養護費	139	62				
028200車輛及辦公器具養護費	162					
028300設施及機械設備養護費	481	194	225			
029100國內旅費	117	80	55	78		
029800特別費	234					
030000設備及投資	150					6,512
030200房屋建築及設備費						1,550
030300公共建設及設施費						3,789

臺中市外埔區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費	150					1,173
040000獎補助費	72	5,368		80		
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		4,888				
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(續)

中華民國108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	952	12,998	91,609		
010000人事費	30	296	42,071		
010300法定編制人員待遇			27,451		
010400約聘僱人員待遇		226	226		
010500技工及工友待遇			1,143		
011100獎金			5,947		
012100其他給與			644		
013100加班值班費	30	25	1,379		
014200退休離職儲金		14	2,662		
015100保險		31	2,618		
020000業務費	922	2,570	27,024		
020100教育訓練費			49		
020200水電費	11	388	1,178		
020300通訊費	29	50	611		
021100土地租金	274		274		
021300資訊服務費			100		
021400其他業務租金		60	91		
022100稅捐及規費			52		
023100保險費	14	50	1,307		
024900臨時人員酬金	3		3,963		
025000按日按件計資酬金	31	757	1,651		
027100物品		21	505		
027900一般事務費	475	644	14,728		
028100房屋建築養護費	12	161	374		
028200車輛及辦公器具養護費			162		
028300設施及機械設備養護費	38	396	1,334		
029100國內旅費	36	44	410		
029800特別費			234		
030000設備及投資			6,662		
030200房屋建築及設備費			1,550		
030300公共建設及設施費			3,789		

臺中市外埔區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108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						
031900雜項設備費			1,323			
040000獎補助費		10,132	15,652			
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		10,132	15,020			
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108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	91,609	42,071	27,024	15,652		200	84,947			6,662			6,662
33020770000 民政支出	77,659	41,745	23,532	5,520		200	70,997			6,662			6,662
33020770100 一般行政	50,003	41,630	8,151	72			49,853			150			150
33020770101 行政管理	50,003	41,630	8,151	72			49,853			150			150
33020770500 區公所業務	20,944	115	15,381	5,448			20,944						
33020770501 民政業務	19,324	65	13,891	5,368			19,324						
33020770502 經建業務	680	40	640				680						
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	6,512									6,512			6,512
33020779001 一般建築及設備	6,512									6,512			6,512
58020770000 農業支出	952	30	922				952						
58020771000 農林管理業務	952	30	922				952						
58020771001 農林管理業務	952	30	922				952						
68020770000 福利服務支出	12,998	296	2,570	10,132			12,998						
68020770200 社政業務	12,998	296	2,570	10,132			12,998						
68020770201 社會福利	12,998	296	2,570	10,132			12,998						

臺中市外埔區公所
資本支出分析表

中華民國108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	6,662		1,550	3,789				1,323			
33020770100 一般行政	150							150			
33020770101 行政管理	150							150			
33020779000 一般建築及設備	6,512		1,550	3,789				1,173			
33020779001 一般建築及設備	6,512		1,550	3,789				1,173			

臺中市外埔區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	226,339	1,143,240	5,947,168	644,000	1,379,434		2,661,797	2,617,858	42,071,000	
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				226,339						13,581	30,430	270,350	
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			650	210,650	

臺中市外埔區公所

人事費分析表

中華民國108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108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108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108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108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108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				226,339				25,000		13,581	31,080	296,000	
約聘僱人員	1				226,339						13,581	30,430	270,350	
其他人事費								25,000				650	25,650	

臺中市外埔區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			270,350	包括約聘僱人員待遇226,339元、年終工作獎金0元、保險費30,430元、離職儲金13,581元。休假補助0元。
02				00020000000 臺中市政府主管			270,350	
	036			00020770000 臺中市外埔區公所			270,350	
		06		68020770200 社政業務			270,350	
			01	68020770201 社會福利			270,350	
						1x12	270,350	

臺中市外埔區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	25,140			283,212	120,700	20,089	450	
	1	小客車	4	09812	2488	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:2679-ZM
	1	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	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	25.0	41,700	34,000	3,747		車號:AHK-3612 (建設局移撥)
	1	重型機車		08505	90		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:KDQ-798
	1	重型機車		09203	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:BZD-743
	2	重型機車		09212	125		900	624	29.0	18,096	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	29.0	27,144	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	29.0	18,096	3,400	1,422		車號:3GL-692(里 幹事用車)、3GL- 693
	1	重型機車		09612	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:130-CKM
	1	重型機車		09706	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:131-DQK
	2	重型機車		09812	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號:178-GVE、 181-GVE
	3	重型機車		09812	100		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號:185-GVE、 183-GVE、182- GVE
		合計					26,830	25,140			283,212	120,700	20,089	450

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國108

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		47,734	21,287		274		15,652			84,947			
01 一般公共事務		46,618	18,859				5,520			70,997			
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		1,053	1,813				10,132			12,998			
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		274					952			
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	其他機器及設備	土地改良		
							1,550	3,789				1,323	6,662	91,609
							1,550	3,789				1,323	6,662	77,659
														12,998
														952

臺中市外埔區公所 轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	1,119					總計	1,126
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		033			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108年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
02				00020000000 臺中市政府主管	173	08				11000000000 其他收入	1,013
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	173		081			11173500000 臺中市政府環境保護局	1,013
		02		33020770500 區公所業務	173			01		11173500200 雜項收入	1,013
			02	33020770502 經建業務	173				03	11173500210 其他雜項收入	1,013
02				00020000000 臺中市政府主管	840						
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	840						
		04		33020779000 一般建築及設備	840						
			01	33020779001 一般建築及設備	840						