

機關編號

02-077

# 臺中市外埔區公所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



算

臺中市外埔區公所

目次

中華民國109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	02077-19頁
3. 各項費用彙計表	02077-41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02077-45頁
5. 資本支出分析表	02077-46頁
6. 人事費彙計表	02077-47頁
7. 人事費分析表	02077-48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02077-54頁
9. 公務車輛明細表	02077-55頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02077-56頁
11. 轉帳收支對照表	02077-58頁

# 臺中市外埔區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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：

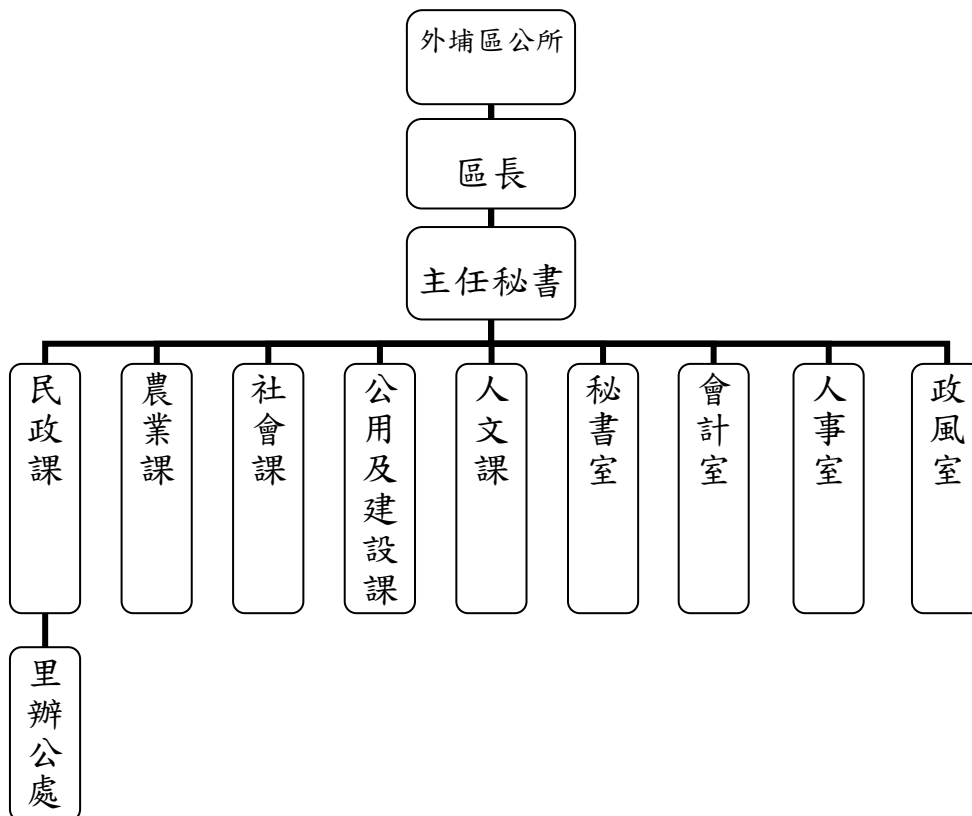
- 1、民政課辦理自治行政、選舉、原住民行政、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、環保志工管理、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業課辦理農林漁牧、農業推廣、農情調查、有機農業、水土保持、農村再生、地政、三七五租約、動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及工商財稅事項。
- 4、公用及建設課辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關公用事業事項。
- 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 109 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 109 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 5,298 千元，決算數 6,079 千元，執行率 114.75%。

2、歲出部分：預算數 112,907 千元，決算數 109,900 千元，執行率 97.34%。

#### (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 999 千元，截至 6 月底實收數 717 千元，執行率 71.77%。

2、歲出部分：預算數 91,609 千元，截至 6 月底實付數 40,656 千元，執行率 44.38%。

### 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，推動及完成小型工程、公園綠地、路燈管理維護，辦理各項自治行政、糾紛調解、兵役行政、文化藝術、觀光宣導、農業發展推行等工作。

2、擷節開支，避免浪費，以提高行政績效。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 1,223 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 814 千元，財產收入 80 千元，補助及協助收入 299 千元，其他雜項收入 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 105,356 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 91,322 千元(佔 86.68%)，包括：人事費 42,370 千元、業務費 32,234 千元、獎補助費 16,518 千元、預備金 200 千元。其中一般行政 49,945 千元、區公所業務 26,466 千元、農林管理業務 936 千元、社政業務 13,775 千元、第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 14,034 千元(佔 13.32%)，其中一般行政 150 千元、一般建築及設備 13,884 千元。

# 臺中市外埔區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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)476 千元。
- 2、增列廊子里、土城里聯合里活動中心裝修工程 4,000 千元。
- 3、增列外埔綠能生態園區回饋金 4,802 千元。
- 4、增列區轄道路標誌標線交通管制設施工程 438 千元。
- 5、增列中央健康保險署補助辦理健保業務經費 299 千元。
- 6、增列經濟部補助節電大車拚獎勵金 609 千元。
- 7、增列有償撥用農藝傳坊國有土地價款 5,688 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、減列老人文康中心屋頂防水修繕工程 1,200 千元。
- 2、減列空地綠美化及維護管理經費 813 千元。
- 3、減列汰換辦公廳舍冷氣 112 千元。
- 4、減列汰換老人文康中心冷氣 150 千元。
- 5、減列購置各社區活動中心冷氣節能卡 210 千元。
- 6、減列道路挖掘代辦路面修復工程 80 千元。

# 臺中市外埔區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
				合計	1,223	999	6,079	224	
				經常門合計	1,223	999	6,079	224	
02				0400000000	20	20	-	-	
				罰款及賠償收入					
		032		04020770000	20	20	-	-	
				臺中市外埔區公所					
			01	04020770300	20	20	-	-	
				賠償收入					
			01	04020770301	20	20	-	-	工程逾期違約金、罰款等。20千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	814	809	997	5	
				規費收入					
		031		05020770000	814	809	997	5	
				臺中市外埔區公所					
			01	05020770100	111	106	155	5	
				行政規費收入					
			01	05020770101	5	-	-	5	道路挖掘許可費。5千元
				審查費					
			02	05020770102	106	106	155	-	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
				證照費					
			02	05020770300	703	703	842	-	
				使用規費收入					
			01	05020770303	-	-	1	-	
				資料使用費					
			02	05020770306	53	53	72	-	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
				場地設施使用費					
			03	05020770307	650	650	769	-	長青學苑學雜費收入。650千元
				服務費					
04				07000000000	80	80	760	-	
				財產收入					
		036		07020770000	80	80	760	-	
				臺中市外埔區公所					
			01	07020770100	20	20	18	-	
				財產孳息					
			01	07020770101	8	8	6	-	專戶存款利息結算收入。8千元
				利息收入					

# 臺中市外埔區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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		
06			02	07020770102 權利金	12	12	12	-	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	07020770500 廢舊物資售價	60	60	742	-			
			01	07020770501 廢舊物資售價	60	60	742	-	報廢財產售價收入。30千元		
				09000000000 補助及協助收入	299	-	4,299	299			
			029	09020770000 臺中市外埔區公所	299	-	4,299	299			
			01	09020770100 上級政府補助收入	299	-	4,299	299			
			01	09020770102 計畫型補助收入	299	-	4,299	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108.7.12健保承字第1080030450號函)299千元		
			08	035		12000000000 其他收入	10	90	23	-80	
					12020770000 臺中市外埔區公所	10	90	23	-80		
			01		12020770200 雜項收入	10	90	23	-80		
01	12020770210 其他雜項收入	10	90		23	-80	招標文件電子領標費。10千元				



# 臺中市外埔區公所 歲出機關別預算表

中華民國 109 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			00020000000	105,356	91,609	109,900	13,747	
	036		臺中市政府主管					
			00020770000	105,356	91,609	109,900	13,747	
		01	臺中市外埔區公所					
			37020770100	50,095	50,003	48,699	92	
			一般行政					
		01	37020770101	50,095	50,003	48,699	92	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8,243千元 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 92千元 增列 業務費92千元
		02	37020770500	26,466	20,944	23,326	5,522	
			區公所業務					
		01	37020770501	23,844	19,324	19,500	4,520	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18,021千元 獎補助費5,758千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,520千元 增列 業務費4,130千元 增列 獎補助費390千元
		02	37020770502	1,600	680	2,673	920	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1,560千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 920千元 增列 業務費920千元
		03	37020770503	1,022	940	1,153	82	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932千元 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 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	37020779000 一般建築及設備	13,884	6,512	25,094	7,372	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 82千元 增列 業務費82千元
		01	37020779001 一般建築及設備	13,884	6,512	25,094	7,372	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13,884千元 獎補助費0千元
		04	37020779800 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,372千元 增列 設備及投資7,372千元
		01	37020779801 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
		05	56020771000 農林管理業務	936	952	642	-16	
		01	56020771001 農林管理業務	936	952	642	-16	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906千元
		06	63020770200 社政業務	13,775	12,998	12,139	777	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 減列 業務費16千元
		01	63020770201 社會福利	13,775	12,998	12,139	777	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費595千元 業務費2,572千元 獎補助費10,608千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 777千元 增列 人事費299千元 增列 業務費2千元 增列 獎補助費476千元

## 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 109 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	04020770301 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	
04020770301 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 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入— 審查費	來源別子目及 細目編號	05020770101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	5千元	行政規費收入— 審查費
	歲入項目 說明	一.項目內容：係道路挖掘許可費收入。 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				5,000		
	05020770101 審查費	年	1	5,000	5,000	道路挖掘許可費。	

## 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 109 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	05020770102 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		
	05020770102 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 109 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	05020770306 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		
	05020770306 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 109 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	05020770307 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		
	05020770307 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 109 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	07020770101 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	
	07020770101 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 109 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	07020770102 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：係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	
	07020770102 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 109 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	07020770501 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	
07020770501 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 109 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	09020770102 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				299,000	
09020770102 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108.7.12健保承字第1080030450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 109 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	12020770210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：係招標文件電子領標費收入。</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				10,000	
12020770210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件電子領標費。

雜項收入  
|  
其他雜項收入

## 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 109 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		37020770101 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	50,095千元	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					50,095,000	市款50,095,000元			
01人員維持費					41,590,000	市款41,590,000元			
1000 人事費					41,590,000	市款41,590,000元			
1015 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。			
1025 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。			
1030 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。			
1035 其他給與					624,000				
		人/年	39	16,000	624,000	本所職員休假補助。			
1040 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。			
1050 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。			
1055 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 109 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 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金	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。
				8,013,000	市款8,013,000元
				28,000	市款28,000元
				28,000	
	年	1	28,000	28,000	員工業務加班費。
				7,763,000	市款7,763,000元
				595,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費(專款專用)。
	年	1	570,000	570,000	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。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦軟硬體維護費。
				52,720	
	年	1	52,720	52,720	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				49,378	
	年	1	19,378	19,378	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。	
			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 109 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
	2051 物品				457,356		
		年	1	84,540	84,540	消耗品購置費。	
		年	1	267,816	267,816	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	105,000	105,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				1,232,867		
		年	1	459,388	459,388	印刷、廣告、環境佈置及各項雜支。	
		月	12	6,360	76,320	辦公廳舍保全及AED費用。	
		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	322,359	322,359	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。	
		年	1	100,000	100,000	以前年度檔案回溯掃描建檔費用。	
	2063 房屋建築養護費				140,842		
		年	1	14,000	14,000	建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。	
		年	1	126,842	126,842	辦公廳舍養護費。(5,103元+(2,191.6-100)*37元)+(5,103元+(1,160.75-100)*37元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				193,872		
		年	1	153,000	153,000	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				315,965		
		年	1	30,000	30,000	消防安全檢查、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 109 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	285,965	285,965	水電、桌椅、電梯、冷氣、飲水機及雜項設備維護費。	
	2072 國內旅費				68,000		
		年	1	68,000	68,000	因公出差旅費。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				150,000	市款150,000元	
	3035 雜項設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	本所雜項事務設備購置。	
	4000 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	4085 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	
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 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。	
	2000 業務費				127,000	市款127,000元	
	2009 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	郵資、電話費等。	
	2054 一般事務費				95,000		
		年	1	65,000	65,000	預決算書、統計年報及分析編印費等。	
		年	1	30,000	30,000	帳簿、報表印刷費等。	
	2069 設施及機械設備養護費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	電腦及印表機等設備養護。	
	2072 國內旅費				21,000		



## 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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政 管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政 管理
		年	1	16,000	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	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班值班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				262,000	市款262,000元	
	2003 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。	
	2054 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。	
	2072 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	
	2000 業務費				91,000	市款91,000元	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	郵資、網路、電話費。	
	2054 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	政風會議講習及印刷費用等。	
	2072 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 109 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	37020770501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	23,844千元	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					23,844,000	市款23,824,000元，收支併列20,000元	
1000 人事費					65,000	市款65,000元	
1035 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。	
1040 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。	
2000 業務費					18,021,000	市款18,001,000元，收支併列20,000元	
2006 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)。	
2009 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。	
2021 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	月	12	2,620	31,440	影印機租金。
				1,145,988	
	人x月	21x12	2,019	508,788	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)。
2036 按日按件計資酬金	人/年	290	1,200	348,000	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。
2051 物品				864,000	
	人x月	9x12	8,000	864,000	調解委員交通費(專款專用)。
2054 一般事務費	年	1	15,600	15,600	民政課及調解會文具、紙張、檔案表格及其他物品等。
				15,466,528	
	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 109 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	鄰長會議及其他推動民政業務相關經費。
	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	調解業務觀摩及其他相關經費。
	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 109 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	50,000	50,000	本所志工業務講習及參訪等活動相關經費。	
	年	1	545,000	545,000	執行回饋業務相關人事及行政經費。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第6款)	
	年	1	3,055,000	3,055,000	辦理各項文康體育、藝文、敬老慈幼、環保教育、參訪學習活動及提升生活環境品質等業務。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第4、5款)	
	年	1	250,000	250,000	辦理各項環境衛生及環境綠美化事項。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第2款)	
	年	1	222,000	222,000	購置環境教育宣導品等。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第5款)。	
	年	1	90,000	90,000	中山里活動中心藝術設置計畫相關經費。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第1、5款)	
	年	1	112,000	112,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
	2063 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)。
2069 設施及機械設備養護費				194,000		
	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。	

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 109 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 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4090 其他補助及捐助	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)
	年	1	80,000	80,000	民政業務接洽差旅費。
	年	1		5,758,000	市款5,758,000元
	年	1		480,000	
	年	1	480,000	480,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。
	年	1		5,278,000	
	人x月	187x12	2,000	4,488,000	鄰長交通補助費(專款專用)。
	年	1	500,000	500,000	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)
年	1	290,000	290,000	補助廊子里里民各項社會救助、弱勢關懷慰問、醫療保健及其他公益等經費。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第3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 109 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	37020770502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	1,600千元	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					1,600,000	市款791,000元，收支併列809,000元	
1000 人事費					40,000	市款40,000元	
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	颱風災害搶修及業務加班費。	
2000 業務費					1,560,000	市款751,000元，收支併列809,000元	
2006 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)。	
2009 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。	
2009 通訊費		月	12	2,000	24,000	路燈查報專線電話費。	
2051 物品		年	1	19,000	19,000	工程會勘用文具、紙張及其他等。	
2054 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。	
2054 一般事務費		年	1	105,000	105,000	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 109 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。	
		年	1	609,000	609,000	辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				502,400		
		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。	
		年	1	250,000	250,000	空地維護管理經費。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第2、7款)	
		年	1	200,000	200,000	綠美化後空地認養管理經費。(環境保護基金)	
	2072 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 109 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	37020770503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,022千元	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					1,022,000	市款1,022,000元	
1000 人事費					10,000	市款10,000元	
1040 加班值班費		年	1	10,000	10,000	人文業務加班費。	
2000 業務費					932,000	市款932,000元	
2009 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。	
2054 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	90,000	90,000	觀光導覽活動及宣導手冊印製等費用。	
		年	1	22,000	22,000	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 109 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—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。
	年	1	100,000	100,000	印製環境保護教育宣導月曆。(依據臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第7條第1項第5款)
	2072 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。
	4000 獎補助費			80,000	市款80,000元
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	80,000	80,000

區公所業務—人文業務

## 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 109 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		37020779001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	公建課、民政課、社會課、秘書室、農業課	預算金額	13,884千元
	歲出計畫說明	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、廊子里、土城里聯合里活動中心裝修工程、有償撥用農藝傳坊國有土地及購置各項雜項設備。 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				13,884,000	市款13,884,000元		
	3000 設備及投資				13,884,000	市款13,884,000元		
	3005 土地	年	1	5,688,000	5,688,000	有償撥用農藝傳坊國有土地(外埔區永豐段463、464、465地號)價款。		
	3010 房屋建築及設備費	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。		
		年	1	4,000,000	4,000,000	廊子里、土城里聯合里活動中心裝修工程費用4,000,000元。 含工程管理費100,212元 (3,340,400*3%)		
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,220,000	1,220,000	區里建設服務經費小型工程費用1,220,000元。 含工程管理費30,695元 (1,023,176*3%)		
		年	1	1,990,000	1,990,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程費用1,990,000元。 含工程管理費108,816元 (1,769,359*6.15%)		
	3035 雜項設備費	年	1	208,000	208,000	區里建設服務經費雜項設備款。		
		年	1	350,000	350,000	老人文康中心及各社區活動中心雜項設備購置。		
		台	2	39,000	78,000	本所辦公廳舍冷氣汰換。		

一般建築及設備—一般建築及設備

## 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 109 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		37020779801 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			
6000 預備金					200,000	市款200,000元			
6005 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 109 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	56020771001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	936千元	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				936,000	市款930,000元，收支併列6,000元	
	1000 人事費				30,000	市款30,000元	
	1040 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。	
	2000 業務費				906,000	市款900,000元，收支併列6,000元	
	2006 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)。	
	2009 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。	
	2012 土地租金				274,000		
		年	1	274,000	274,000	承租臺糖土地租金費用。	
	2027 保險費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	農民研習中心火災保險費。	
	2033 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。	
	2036 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 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	55,000	55,000	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。
	2063 房屋建築養護費	年	1	12,000	12,000
2069 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)。
2072 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 109 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		63020770201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	13,775千元	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					13,775,000	市款13,476,000元，收支併列 299,000元		
10社會福利					13,775,000	市款13,476,000元，收支併列 299,000元		
1000 人事費					595,000	市款296,000元，收支併列 299,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	420,671	420,671	辦理健保業務五等約僱人員薪 資。(市庫226.339千元，中央補 助款194.332千元)(依據衛生福 利部中央健康保險署108.7.12健 保承字第1080030450號函)		
1030 獎金		人/年	1	50,862	50,862	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108.7.12健保承字第 1080030450號函)		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	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108.7.12健保承字第 1080030450號函)		
1040 加班值班費		年	1	25,000	25,000	社政業務及防災業務等加班 費。		
1050 退休離職儲金					25,791			

## 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 109 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
1055 保險	人/年	1	25,791	25,791	辦理健保業務五等約僱人員離職儲金。(市庫13,581千元，中央補助款12,210千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)
	人/年	1	24,619	24,619	辦理健保業務五等約僱人員健保費。(市庫11,221千元，中央補助款13,398千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)
	人/年	1	31,407	31,407	辦理健保業務五等約僱人員勞保費。(市庫19,209千元，中央補助款12,198千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)
2000 業務費	年	1	650	650	補至千元差額。
2006 水電費				2,572,000	市款2,572,000元
2009 通訊費	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	182,000	182,000	轄區內各社區活動中心水電費(專款專用)。
2021 其他業務租金	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。
2027 保險費	月	12	5,000	60,000	影印機租金。
	年	1	60,000	60,000	社區活動中心及老人文康中心火災險、公共意外險保費。
2036 按日按件計資酬金				700,000	



## 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 109 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
2051 物品	人/節	680	1,000	680,000	長青學苑教師鐘點費。
	件	4,000	5	20,000	敬老禮金送件費(專款專用)。
				20,695	
2054 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。
				722,570	
	年	1	118,570	118,570	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	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。
				161,000	
2063 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)。
2069 設施及機械設備養護費				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)。

## 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 109 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	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)。
	2072 國內旅費			44,000	
	年	1	44,000	44,000	社政業務出差旅費。
	4000 獎補助費			10,608,000	市款10,608,000元
	4090 其他補助及捐助			10,608,000	
	人	4,844	1,650	7,992,600	65-89歲敬老禮金(專款專用)。
	人	207	2,650	548,550	90-94歲敬老禮金(專款專用)。
人	22	1,650	36,300	55歲至64歲原住民敬老禮金(專款專用)。	
人	51	4,650	237,150	95-99歲敬老禮金(專款專用)。	
人	5,124	350	1,793,400	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020770101 行政管理	37020770501 民政業務	37020770502 經建業務	37020770503 人文業務	37020779001 一般建築及設 備	37020779801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,095	23,844	1,600	1,022	13,884	200
100000人事費	41,630	65	40	10		
101500法定編制人員待遇	27,451					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,143					
103000獎金	5,947					
103500其他給與	624	20				
104000加班值班費	1,229	45	40	10		
105000退休離職儲金	2,648					
105500保險	2,587					
200000業務費	8,243	18,021	1,560	932		
200300教育訓練費	49					
200600水電費	595	86	30			
200900通訊費	379	75	60	18		
201200土地租金						
201800資訊服務費	100					
202100其他業務租金		31				
202400稅捐及規費	53					
202700保險費	49	1,146				
203300臨時人員酬金	3,960					
203600按日按件計資酬金		864				
205100物品	457	16	19			
205400一般事務費	1,594	15,467	894	836		
206300房屋建築養護費	141	62				
206600車輛及辦公器具養護費	194					
206900設施及機械設備養護費	321	194	502			
207200國內旅費	117	80	55	78		
209300特別費	234					
300000設備及投資	150				13,884	
300500土地					5,688	
301000房屋建築及設備費					4,350	

臺中市外埔區公所  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020770101 行政管理	37020770501 民政業務	37020770502 經建業務	37020770503 人文業務	37020779001 一般建築及設 備	37020779801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費					3,210	
303500雜項設備費	150				636	
400000獎補助費	72	5,758		80		
404000對國內團體之捐助		480				
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	72					
409000其他補助及捐助		5,278				
600000預備金						200
600500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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020771001 農林管理業務	63020770201 社會福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	936	13,775	105,356		
100000人事費	30	595	42,370		
101500法定編制人員待遇			27,451		
102000約聘僱人員待遇		421	421		
102500技工及工友待遇			1,143		
103000獎金		51	5,998		
103500其他給與		16	660		
104000加班值班費	30	25	1,379		
105000退休離職儲金		26	2,674		
105500保險		57	2,643		
200000業務費	906	2,572	32,234		
200300教育訓練費			49		
200600水電費	11	358	1,080		
200900通訊費	29	50	611		
201200土地租金	274		274		
201800資訊服務費			100		
202100其他業務租金		60	91		
202400稅捐及規費			53		
202700保險費	13	60	1,268		
203300臨時人員酬金	3		3,963		
203600按日按件計資酬金	31	700	1,595		
205100物品		21	513		
205400一般事務費	460	723	19,972		
206300房屋建築養護費	12	161	376		
206600車輛及辦公器具養護費			194		
206900設施及機械設備養護費	38	396	1,451		
207200國內旅費	36	44	410		
209300特別費			234		
300000設備及投資			14,034		
300500土地			5,688		
301000房屋建築及設備費			4,350		

臺中市外埔區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020771001 農林管理業務	63020770201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費			3,210			
303500雜項設備費			786			
400000獎補助費		10,608	16,518			
404000對國內團體之捐助			480			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			72			
409000其他補助及捐助		10,608	15,886			
600000預備金			200			
600500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109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	105,356	42,370	32,234	16,518		200	91,322			14,034			14,034
37020770000 民政支出	90,645	41,745	28,756	5,910		200	76,611			14,034			14,034
37020770100 一般行政	50,095	41,630	8,243	72			49,945			150			150
37020770101 行政管理	50,095	41,630	8,243	72			49,945			150			150
37020770500 區公所業務	26,466	115	20,513	5,838			26,466						
37020770501 民政業務	23,844	65	18,021	5,758			23,844						
37020770502 經建業務	1,600	40	1,560				1,600						
37020770503 人文業務	1,022	10	932	80			1,022						
37020779000 一般建築及設備	13,884									13,884			13,884
37020779001 一般建築及設備	13,884									13,884			13,884
37020779800 第一預備金	200					200	200						
37020779801 第一預備金	200					200	200						
56020770000 農業支出	936	30	906				936						
56020771000 農林管理業務	936	30	906				936						
56020771001 農林管理業務	936	30	906				936						
63020770000 福利服務支出	13,775	595	2,572	10,608			13,775						
63020770200 社政業務	13,775	595	2,572	10,608			13,775						
63020770201 社會福利	13,775	595	2,572	10,608			13,775						

臺中市外埔區公所  
資本支出分析表

中華民國109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	14,034	5,688	4,350	3,210				786			
37020770100 一般行政	150							150			
37020770101 行政管理	150							150			
37020779000 一般建築及設備	13,884	5,688	4,350	3,210				636			
37020779001 一般建築及設備	13,884	5,688	4,350	3,210				636			



# 臺中市外埔區公所

## 人事費彙計表

中華民國109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	420,671	1,143,240	5,998,030	660,000	1,379,434		2,674,007	2,643,454	42,370,000	
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				420,671		50,862	16,000			25,791	56,026	569,350	
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109年度

0137010100-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109年度

0137050100-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109年度

0137050200-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109年度

0137050300-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109年度

0356100100-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109年度

0463020100-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				420,671		50,862	16,000	25,000			25,791	56,676	595,000	
約聘僱人員	1				420,671		50,862	16,000				25,791	56,026	569,350	
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109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
款	項	目	節				
						569,350	合計
02						569,350	0002000000 臺中市政府主管
	036					569,350	00020770000 臺中市外埔區公所
		06				569,350	63020770200 社政業務
			01			569,350	63020770201 社會福利
					1x12	569,350	



# 臺中市外埔區公所

## 公務車輛明細表

中華民國109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	24,690			267,816	153,000	19,378	1,200	
	1	小客車	4	09812	2488	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號:2679-ZM
	1	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號:ATC-9652 (區長座車)
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	車號:AHK-3612 (建設局移撥)
	1	重型機車		09203	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:BZD-743
	2	重型機車		09212	125		900	624	28.0	17,472	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	28.0	26,208	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	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:3GL-692(里 幹事用車)、3GL- 693
	1	重型機車		09612	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:130-CKM
	1	重型機車		09706	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:131-DQK
	2	重型機車		09812	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:178-GVE、 181-GVE
	3	重型機車		09812	100		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		車號:185-GVE、 183-GVE、182- GVE
	合計					26,830	24,690			267,816	153,000	19,378	1,200	

## 歲出按職能及經

中華民國109

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		47,977	26,553		274		16,518			91,322			
01 一般公共事務		46,618	24,083				5,910			76,611			
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		1,295	1,872				10,608			13,775			
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	598		274					936			
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													

埔區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備	土地改良		
				5,688			4,350	3,210				786	14,034	105,356
				5,688			4,350	3,210				786	14,034	90,645
														13,775
														936

# 臺中市外埔區公所 轉帳收支對照表

中華民國109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
				<b>總計</b>	<b>835</b>					<b>總計</b>	<b>842</b>
02				00020000000 臺中市政府主管	20	03				05000000000 規費收入	25
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	20		031			05020770000 臺中市外埔區公所	25
		02		37020770500 區公所業務	20			02		05020770300 使用規費收入	25
			01	37020770501 民政業務	20				02	05020770306 場地設施使用費	25
02				00020000000 臺中市政府主管	6	03				05000000000 規費收入	8
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	6		031			05020770000 臺中市外埔區公所	8
		05		56020771000 農林管理業務	6			02		05020770300 使用規費收入	8
			01	56020771001 農林管理業務	6				02	05020770306 場地設施使用費	8
02				00020000000 臺中市政府主管	609	06				09000000000 補助及協助收入	609
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	609		032			09031000000 臺中市政府民政局	609
		02		37020770500 區公所業務	609			01		09031000100 上級政府補助收入	609
			02	37020770502 經建業務	609				01	09031000102 計畫型補助收入	609

# 臺中市外埔區公所 轉帳收支對照表

中華民國109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
02				00020000000	200	08				12000000000	200
				臺中市政府主管						其他收入	
	036			00020770000	200		085			12173500000	200
				臺中市外埔區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		37020770500	200			01		12173500200	200
				區公所業務						雜項收入	
			02	37020770502	200				03	12173500210	200
				經建業務						其他雜項收入	