

機關編號
02-077

# 臺中市外埔區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

# 單位預算

臺中市外埔區公所

目次

中華民國112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	02077-20頁
3. 各項費用彙計表	02077-45頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02077-49頁
5. 資本支出分析表	02077-50頁
6. 人事費彙計表	02077-51頁
7. 人事費分析表	02077-52頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02077-58頁
9. 公務車輛明細表	02077-59頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02077-60頁
11. 轉帳收支對照表	02077-62頁

# 臺中市外埔區公所

## 預算總說明

中華民國 112 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：

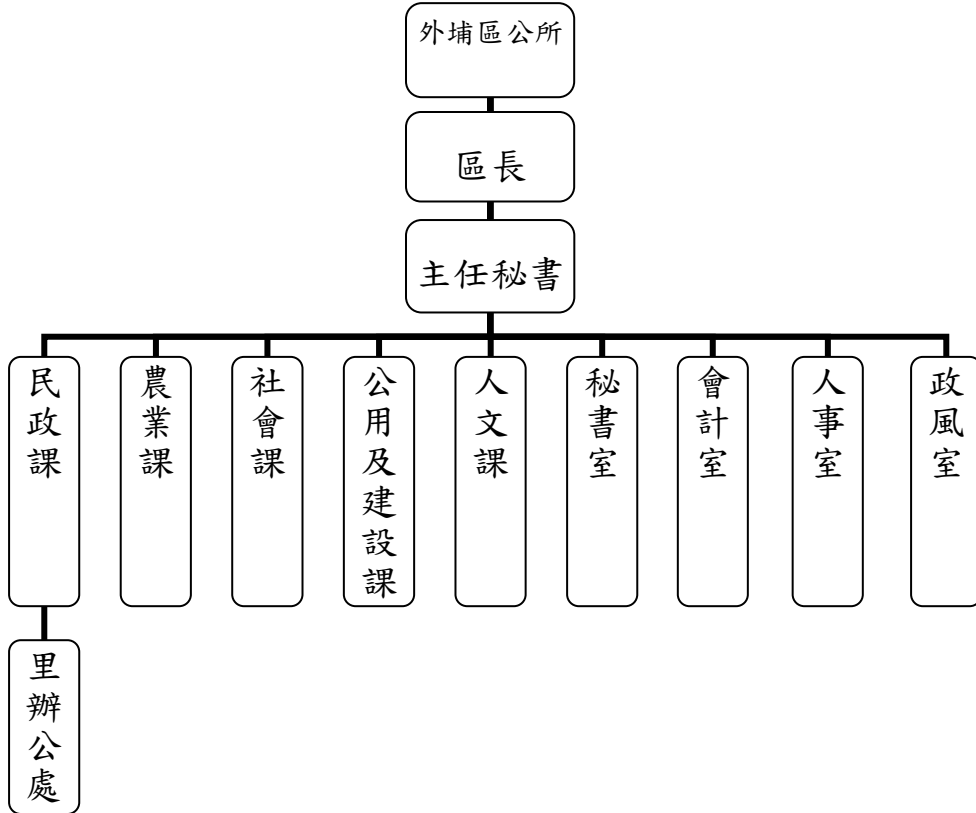
- 1、民政課辦理自治行政、選舉、原住民行政、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、環保志工管理、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業課辦理農林漁牧、農業推廣、農情調查、有機農業、水土保持、農村再生、地政、三七五租約、動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及工商財稅事項。
- 4、公用及建設課辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關公用事業事項。
- 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 112 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 112 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 1,223 千元，決算數 1,342 千元，執行率 109.73%。
- 2、歲出部分：預算數 105,832 千元，決算數 99,218 千元，執行率 93.75%。

#### (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 1,226 千元，截至 5 月底實收數 285 千元，執行率 23.25%。
- 2、歲出部分：預算數 98,252 千元，截至 5 月底實付數 37,480 千元，執行率 38.15%。

### 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、擲節開支，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 939 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 820 千元，財產收入 84 千元，其他雜項收入 15 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 105,880 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 97,006 千元(佔 91.62%)，包括：人事費 45,506 千元、業務費 33,384 千元、獎補助費 17,916 千元、預備金 200 千元。其中一般行政 53,798 千元、區公所業務 26,994 千元、農林管理業務 1,149 千元、社政業務 14,865 千元、第一預備金 200 千元。
  - (2)資本門預算數 8,874 千元(佔 8.38%)，其中一般行政 150 千元、一般建築及設備 8,724 千元。

# 臺中市外埔區公所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 2,455 千元。
- 2、增列行政助理薪資 320 千元。
- 3、增列鄰長報費 112 千元。
- 4、增列里長事務費 660 千元。
- 5、增列公務機車汰舊換購電動機車計畫 240 千元。
- 6、增列外埔區公墓管理中心整建工程 4,056 千元。
- 7、增列敬老禮金(含代金)518 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、減列區轄道路標誌標線及交通管制設施工程款 50 千元。
- 2、減列衛生福利部中央健康保險署辦理健保業務經費 299 千元。

# 臺中市外埔區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
				939	1,226	1,342	-287	
				939	1,226	1,342	-287	
02				20	20	21	-	
	031			20	20	21	-	
		01		20	20	21	-	
			01	20	20	21	-	工程逾期違約金、罰款等。20千元
03				820	817	914	3	
	030			820	817	914	3	
		01		114	111	217	3	
			01	8	5	25	3	道路挖掘許可費。8千元
			02	106	106	192	-	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	706	706	697	-	
			01	3	3	4	-	檔案閱覽抄錄複製費。3千元
			02	53	53	64	-	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	629	-	長青學苑學雜費收入。650千元
04				84	80	86	4	
	036			84	80	86	4	
		01		18	20	18	-2	
			01	4	8	3	-4	專戶存款利息結算收入。4千元

# 臺中市外埔區公所 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	07020770102 權利金	14	12	14	2	本所辦公廳舍屋頂設置太陽能光電發電系統回饋金收入。14千元
			03	07020770103 租金收入	-	-	1	-	
		02		07020770500 廢舊物資售價	66	60	68	6	
		01		07020770501 廢舊物資售價	66	60	68	6	報廢財產售價收入。33千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	299	299	-299	
	030			09020770000 臺中市外埔區公所	-	299	299	-299	
		01		09020770100 上級政府補助收入	-	299	299	-299	
		01		09020770102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	
08				12000000000 其他收入	15	10	22	5	
	034			12020770000 臺中市外埔區公所	15	10	22	5	
		01		12020770200 雜項收入	15	10	22	5	
		01		12020770201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
		02		12020770210 其他雜項收入	15	10	17	5	招標文件電子領標費。15千元



# 臺中市外埔區公所 歲出機關別預算表

中華民國 112 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
02				105,880	98,252	99,218	7,628		
	036								
		01							
				0002000000	105,880	98,252	99,218	7,628	
				臺中市政府主管					
				00020770000	105,880	98,252	99,218	7,628	
				臺中市外埔區公所					
				37020770100	53,948	51,031	49,157	2,917	
				一般行政					
			01	37020770101	53,948	51,031	49,157	2,917	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45,040千元 業務費8,704千元 設備及投資150千元 獎補助費54千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,917千元 增列 人事費2,455千元 增列 業務費462千元
		02		37020770500	26,994	26,604	23,768	390	
				區公所業務					
			01	37020770501	25,319	24,816	22,117	503	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19,776千元 獎補助費5,478千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 503千元 減列 人事費146千元 增列 業務費1,109千元 減列 獎補助費460千元
			02	37020770502	693	796	772	-103	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653千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 103千元 減列 業務費103千元
			03	37020770503	982	992	879	-10	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892千元 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 112 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	8,724	4,739	12,785	3,985	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
			01	37020779001 一般建築及設備	8,724	4,739	12,785	3,985	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8,724千元
			04	37020779800 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,985千元 增列 設備及投資3,985千元
			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	1,149	1,036	917	113	
			01	56020771001 農林管理業務	1,149	1,036	917	113	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1,089千元 獎補助費30千元
			06	63020770200 社政業務	14,865	14,642	12,591	223	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 113千元 增列 業務費83千元 增列 獎補助費30千元
			01	63020770201 社會福利	14,865	14,642	12,591	223	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費321千元 業務費2,270千元 獎補助費12,274千元

臺中市外埔區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 112 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 223千元 減列 人事費274千元 減列 業務費201千元 增列 獎補助費698千元

## 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 112 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 112 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	8千元	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				8,000		
	05020770101 審查費	年	1	8,000	8,000	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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05020770303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：係檔案閱覽抄錄複製費。</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				3,000		
	05020770303 資料使用費	年	1	3,000	3,000	檔案閱覽抄錄複製費。	

## 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 112 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 112 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	<p>一.項目內容：係長青學苑學雜費收入。</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				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 112 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	4千元
	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				4,000	
	07020770101 利息收入	年	1	4,000	4,000	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 112 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	14千元
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				14,000	
07020770102 權利金	年	1	14,000	14,000	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 112 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	66千元
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				66,000	
07020770501 廢舊物資售價	年	1	33,000	33,000	報廢財產售價收入。
	年	1	33,000	33,000	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 112 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	12020770210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：係招標文件電子領標費收入。 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				15,000	
12020770210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	招標文件電子領標費。

## 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 112 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	53,948千元	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。 依法辦理預算、會計及各項統計業務。 依法令規章辦理本所人事行政業務。 辦理端正政風、公務機密維護及機關設施安全防護等工作。</p> <p>二.預期成果：區務行政依照工作計畫逐項依限完成，協助業務單位順利推動業務，提高行政效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					53,948,000	市款53,948,000元	
01人員維持費					45,000,000	市款45,000,000元	
1000 人事費					45,000,000	市款45,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					29,670,660		
		年	1	29,670,660	29,670,660	本所職員薪俸及加給。	
1025 技工及工友待遇					1,300,420		
		年	1	1,300,420	1,300,420	本所技工、工友工餉及加給。	
1030 獎金					6,264,395		
		年	1	2,609,094	2,609,094	本所職員、技工、工友考績獎金。	
		年	1	3,655,301	3,655,301	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					1,469,921		
		年	1	1,469,921	1,469,921	本所職員、技工、工友不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,757,908		
		年	1	2,757,908	2,757,908	本所職員退休離職儲金。	
1055 保險					2,912,696		

## 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 112 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 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費	年	1	1,617,588	1,617,588	本所職員、技工、工友健保保險費。
	年	1	1,169,320	1,169,320	本所職員公保保險費。
	年	1	125,788	125,788	本所技工、工友勞保保險費。
				8,399,000	市款8,399,000元
				28,000	市款28,000元
				28,000	
	年	1	28,000	28,000	員工業務加班費。
				8,167,000	市款8,167,000元
				545,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費(專款專用)。
	年	1	520,000	520,000	辦公廳舍電費(專款專用)。
				388,000	
	年	1	223,000	223,000	郵資、網路通訊費。
	年	1	165,000	165,000	辦公廳舍電話費。
				100,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦軟硬體維護費。
	年	1	10,000	10,000	資訊安全相關經費。
				162,000	
	月x輛	15x12	900	162,000	電動機車電池租賃費。
				46,870	
	年	1	46,870	46,870	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				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。	

## 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 112 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
2033 臨時人員酬金	人/年	10	435,000	4,350,000	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)。
2051 物品	年	1	69,000	69,000	消耗品購置費。
	年	1	150,120	150,120	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	75,000	75,000	非消耗品購置費。
	年	1	96,000	96,000	購置本所辦公電腦顯示器、軟體及其他物品等。(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6款)
2054 一般事務費	人/年	10	2,000	20,000	行政助理文康活動費。
	年	1	440,000	440,000	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	225,000	225,000	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	274,818	274,818	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	30,000	30,000	以前年度檔案回溯掃描建檔費用。
	年	1	45,000	45,000	技工工友及行政助理健康檢查費。
2063 房屋建築養護費	年	1	14,000	14,000	建築物公共安全檢查簽證費(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 112 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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	171,322	171,322	辦公廳舍養護費。(6,852元+(2,191.6-100)*50元)+(6,852元+(1,160.75-100)*50元)
				202,372	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	161,500	161,500	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。
2072 國內旅費				310,000	
	年	1	30,000	30,000	消防安全檢查、申報及維修費(專款專用)。
2093 特別費	年	1	280,000	280,000	水電、桌椅、電梯、冷氣、飲水機及雜項設備維護費。
				68,000	
3000 設備及投資	年	1	68,000	68,000	因公出差旅費。
				234,000	
3035 雜項設備費	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。
				150,000	市款150,000元
4000 獎補助費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	本所雜項事務設備購置。
4085 獎勵及慰問				54,000	市款54,000元
	人/年	9	6,000	54,000	退休員工三節慰問金。
03會計業務				137,000	市款137,000元
1000 人事費				8,000	市款8,000元
1040 加班值班費				8,000	
2000 業務費	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。
				129,000	市款129,000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 112 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
	2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	5,000	郵資、電話費等。
	2054 一般事務費	年	1	78,000	78,000	98,000	預決算書、統計年報及分析編印費等。
		年	1	20,000	20,000		帳簿、報表印刷費等。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	5,000	電腦及印表機等設備養護。
	2072 國內旅費	年	1	16,000	16,000	21,000	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				316,000		市款316,000元
	1000 人事費				4,000		市款4,000元
	1040 加班值班費	年	1	4,000	4,000	4,000	人事業務加班費。
	2000 業務費				312,000		市款312,000元
	2003 教育訓練費	年	1	48,750	48,750	48,750	員工訓練進修、補貼學分費等。
	2054 一般事務費	年	1	23,000	23,000	247,250	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。
		年	1	50,000	50,000		員工健康檢查費。
	2072 國內旅費	年	1	16,000	16,000	16,000	人事業務接洽旅費。

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 112 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
	05政風業務				96,000	市款96,000元	
	2000 業務費				96,000	市款96,000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				74,000		
		年	1	59,200	59,200	廉政清查、廉政會報、政風法令講習、民意調查費用等。	
		年	1	14,800	14,800	政風會議講習及印刷費用等。	
	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 112 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	25,319千元	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：加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、提供區民集會活動場所。 有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。 提升全民防衛意識暨落實災害防災防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					25,319,000	市款25,299,000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					19,776,000	市款19,756,000元，收支併列20,000元	
2006 水電費					145,200		
		年	1	2,400	2,400	調解會水費(專款專用)。	
		年	1	1,800	1,800	第一公墓水費(專款專用)。	
		年	1	108,000	108,000	里活動中心水、電費(專款專用)。	
		年	1	23,000	23,000	調解會電費(專款專用)。	
		年	1	10,000	10,000	第一公墓電費(專款專用)。	
2009 通訊費					83,844		
		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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	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費。
	月	12	700	8,400	第一公墓電話、網路通訊費。
				31,440	
2027 保險費	月	12	2,620	31,440	影印機租金。
				1,173,032	
	人x月	18x12	2,402	518,832	里鄰長全民健保費機關負擔款(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)。
	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	24,800	24,800	里活動中心公共意外責任險。
	年	1	4,200	4,200	公墓及管理中心公共意外責任險及火險(專款專用)。
2036 按日按件計資酬金				1,036,800	
	人x月	9x12	9,600	1,036,800	調解委員交通費(專款專用)。
2051 物品				15,600	
	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。
2054 一般事務費				16,805,884	
	里x月	11x12	50,000	6,600,000	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)

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 112 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	里x月	11x12	300	39,600	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)
	鄰x月	187x12	300	673,200	鄰長報費或上網費。
	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	10,104	10,104	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	137,274	137,274	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。
	年	1	27,000	27,000	公墓納骨塔保全費。
隊	4	540,000	2,160,000	常年守望相助隊巡邏工作經費(專款專用)。	
隊	4	4,000	16,000	守望相助工作宣慰經費(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 112 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	次	3	3,000	9,000	守望相助執行會報經費。	
	年	1	10,000	10,000	表揚績優守望相助隊員。	
	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	辦理區運會經費。	
	年	1	350,000	350,000	參加市運動會經費。	
	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	186,623	186,623	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6款)	
	年	1	3,657,499	3,657,499	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4、5款)	
	年	1	580,000	580,000	辦理各項環境衛生及環境綠美化等相關事項。(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2、7款)	
	年	1	271,500	271,500	購置環境教育宣導品及工作服等。(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				110,200	
		年	1	24,000	24,000	里活動中心建築物公共安全檢查簽證費(專款專用)。
	年	1	24,200	24,200	公墓納骨塔及管理中心安全檢查簽證費及建物修繕(專款專用)。	
	年	1	62,000	62,000	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				294,000		
	年	1	10,000	10,000	調解會電腦及雜項設備養護費。	

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 112 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	20,000	20,000	公墓納骨塔設備維護費。	
		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	108,000	108,000	里活動中心電梯維護費。	
		年	1	30,000	30,000	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)	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	民政業務接洽差旅費。	
	4000 獎補助費				5,478,000	市款5,478,000元	
	4040 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。	
	4090 其他補助及捐助				4,998,000		
		人x月	187x12	2,000	4,488,000	鄰長交通補助費(專款專用)。	
		年	1	290,000	290,000	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	220,000	220,000	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 112 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	693千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、空地綠美化維護管理及其他有關公用事業事項。</p> <p>二.預期成果：提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					693,000	市款616,000元，收支併列77,000元	
1000 人事費					40,000	市款40,000元	
1040 加班值班費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	颱風災害搶修及業務加班費。	
2000 業務費					653,000	市款576,000元，收支併列77,000元	
2006 水電費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	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					60,000		
		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。	
2051 物品					19,000		
		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					276,600		
		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	95,000	95,000	辦理經建業務印刷費及其他雜支等。	
		年	1	15,000	15,000	公園綠地廣場及路燈等相關清潔維護費及其他雜支。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	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。
				227,400	
	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	98,000	98,000	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2、7款)
2072 國內旅費	年	1	77,000	77,000	綠美化後空地認養管理經費。(環境保護基金補助)
	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 112 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	982千元	區公所業務 — 人文業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：藉由辦理各項藝文活動，提高區民文化水準，充實精神生活。落實役男徵兵處理、替代役申請及出境役男、後備軍人與替代備役管理，提高役政業務效能。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					982,000	市款982,000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					892,000	市款892,000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	48,063	48,063	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800*7.5元+後備軍人數3,770*1.9元)			
		年	1	90,000	90,000	役男入伍背包。			
		年	1	30,937	30,937	印製各項作業表冊及雜支費等。			
		年	1	50,000	50,000	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 112 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	245,000	245,000	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	65,000	65,000	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及相關行政經費。(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 112 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	預算金額	8,724千元
	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及購置各項雜項設備。 二.預期成果：滿足地方基層民眾對地方建設之迫切需求，適時解決基層建設問題，俾利基層區政之發展推動。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備	合計				8,724,000	市款8,450,000元，收支併列274,000元	
	3000 設備及投資				8,724,000	市款8,450,000元，收支併列274,000元	
	3010 房屋建築及設備費				338,000		
		年	1	98,000	98,000	本所辦公廳舍男、女廁所搗擺隔間等汰換工程。(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款)	
		年	1	90,000	90,000	老人文康中心等建物及附屬設備修繕。	
		年	1	150,000	150,000	各社區活動中心建物及附屬設備修繕。(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款)	
	3015 公共建設及設施費				7,222,000		
		年	1	1,316,000	1,316,000	區里建設服務經費-小型工程費用1,316,000元。 含工程管理費32,953元 (1,098,443*3%)	
		年	1	1,850,000	1,850,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程費用1,850,000元。 含工程管理費101,160元 (1,644,879*6.15%)	
		年	1	4,056,000	4,056,000	外埔區公墓管理中心整建工程。 含工程管理費104,157元 (3,471,903*3%)	
	3025 運輸設備費				560,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	輛	7	80,000	560,000	汰換公務機車。(市庫負擔286千元，環境保護基金274千元)
	台	6	25,000	150,000	購置公務行政所需電腦設備。(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款)
3035 雜項設備費	台	1	44,000	44,000	購置本所電話總機自動錄音系統。(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6款)
				410,000	
	年	1	112,000	112,000	區里建設服務經費-雜項設備款。
	年	1	90,000	90,000	老人文康中心等雜項設備購置。
	個	1	28,000	28,000	購置會議使用咖啡機。(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款)
	年	1	150,000	150,000	各活動中心雜項設備購置。(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款)
	年	1	30,000	30,000	廊子里綠能生態園區回饋金經費-雜項設備款。(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 112 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	<p>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。</p> <p>二.預期成果：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。</p>						
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 112 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	1,149千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：依工作計畫執行，協助各項農經推廣，提供民眾農業證明申請案件審查及農政資料調查。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,149,000	市款1,143,000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				1,089,000	市款1,083,000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				280,000		
		年	1	280,000	280,000	承租臺糖土地租金費用。	
	2027 保險費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	農民研習中心等火災及公共意外責任保險費。	
	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等工資。	
	2036 按日按件計資酬金				30,800		



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 112 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	次	44	700	30,800	租佃委員調解出席費。
				630,500	
	年	1	8,000	8,000	農地農用使用證明書文具紙張及其他雜支等。
	張	2,500	5	12,500	農地農用使用證明申請書、證明表、審查表等。
	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等。
	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等。
	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動相關經費等。
	年	1	5,000	5,000	綠美化苗木搬運費及雜支等。
	年	1	58,000	58,000	農特產品行銷推廣費用等。
	年	1	25,000	25,000	農、林、漁、牧地政業務雜支等。
	年	1	200,000	200,000	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	100,000	100,000
年		1	100,000	100,000	辦理綠能生態環境維護及綠美化相關業務。(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2、7款)
年		1	12,000	12,000	農民研習中心等房舍修繕費。
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 112 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 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	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)。
	年	1	36,000	36,000	農林管理業務接洽旅費。
	年	1	30,000	30,000	市款30,000元
	年	1	30,000	30,000	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)

## 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 112 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	14,865千元	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：保障區民基本生活水準、改善低收入生活，落實各項社會救助、社會政策，建立祥和社會。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					14,865,000	市款14,865,000元		
10社會福利					14,865,000	市款14,865,000元		
1000 人事費					321,000	市款321,000元		
1020 約聘僱人員待遇					241,460			
	1040 加班值班費	人/年	1	241,460	241,460	辦理健保業務五等約僱人員薪資。(市庫配合款)		
	1050 退休離職儲金	年	1	25,000	25,000	社政業務及防災業務等加班費。		
	1055 保險	人/年	1	16,662	16,662	辦理健保業務五等約僱人員離職儲金。(市庫配合款)		
	2000 業務費	人/年	1	15,808	15,808	辦理健保業務五等約僱人員健保費。(市庫配合款)		
	2006 水電費	人/年	1	21,420	21,420	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。		
	2000 業務費				2,270,000	市款2,270,000元		
	2006 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 112 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
2009 通訊費	年	1	120,735	120,735	長青學苑教室、辦公室電費(專款專用)。
	年	1	122,000	122,000	轄區內各社區活動中心水電費(專款專用)。
				45,000	
	年	1	25,000	25,000	長青學苑、社政聯繫電話費。
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊費等。
				48,000	
2027 保險費	月	12	4,000	48,000	影印機租金。
				65,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	65,000	65,000	社區活動中心及老人文康中心火災險、公共意外險保費。
				570,000	
2051 物品	人/節	550	1,000	550,000	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)。
2054 一般事務費				29,695	
	年	1	29,695	29,695	長青學苑教材及社政業務辦公物品費。
				699,570	
	年	1	93,070	93,070	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	13,000	13,000	長青學苑老師、幹部及社政聯繫會議經費。

## 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 112 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	
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	推動性別平等主流化相關業務經費。	
	年	1	4,500	4,500	約僱人員健康檢查費。	
	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	年	1	40,000	40,000	電腦、影印機、傳真機、照相機維修費等。
		年	1	91,000	91,000	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)。
2072 國內旅費	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)。	
	年	1	44,000	44,000	社政業務出差旅費。	
4000 獎補助費				12,274,000	市款12,274,000元	
4090 其他補助及捐助	人	5,519	1,650	9,106,350	65-89歲敬老禮金(專款專用)。	
	人	210	2,650	556,500	90-94歲敬老禮金(專款專用)。	
	人	23	1,650	37,950	55歲至64歲原住民敬老禮金(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 112 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	76	4,650	353,400	95-99歲敬老禮金(專款專用)。	
		人	5,828	350	2,039,800	老人活動代金(專款專用)。	
		年	1	180,000	180,000	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)	

# 臺中市外埔區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112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	53,948	25,319	693	982	8,724	200
100000人事費	45,040	65	40	10		
101500法定編制人員待遇	29,671					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,300					
103000獎金	6,264					
103500其他給與	624	20				
104000加班值班費	1,510	45	40	10		
105000退休離職儲金	2,758					
105500保險	2,913					
200000業務費	8,704	19,776	653	892		
200300教育訓練費	49					
200600水電費	545	145	15			
200900通訊費	403	84	60	18		
201200土地租金						
201800資訊服務費	100					
202100其他業務租金	162	31				
202400稅捐及規費	47					
202700保險費	49	1,173				
203300臨時人員酬金	4,350					
203600按日按件計資酬金		1,037				
205100物品	390	16	19			
205400一般事務費	1,555	16,806	277	796		
206300房屋建築養護費	185	110				
206600車輛及辦公器具養護費	202					
206900設施及機械設備養護費	315	294	227			
207200國內旅費	117	80	55	78		
209300特別費	234					
300000設備及投資	150				8,724	
301000房屋建築及設備費					338	
301500公共建設及設施費					7,222	

# 臺中市外埔區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112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	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
302500運輸設備費					560	
303000資訊軟硬體設備費					194	
303500雜項設備費	150				410	
400000獎補助費	54	5,478		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	54					
409000其他補助及捐助		4,998				
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112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	1,149	14,865	105,880		
100000人事費	30	321	45,506		
101500法定編制人員待遇			29,671		
102000約聘僱人員待遇		241	241		
102500技工及工友待遇			1,300		
103000獎金			6,264		
103500其他給與			644		
104000加班值班費	30	25	1,660		
105000退休離職儲金		17	2,775		
105500保險		38	2,951		
200000業務費	1,089	2,270	33,384		
200300教育訓練費			49		
200600水電費	11	268	984		
200900通訊費	29	45	639		
201200土地租金	280		280		
201800資訊服務費			100		
202100其他業務租金		48	241		
202400稅捐及規費			47		
202700保險費	19	65	1,306		
203300臨時人員酬金	3		4,353		
203600按日按件計資酬金	31	570	1,638		
205100物品		30	454		
205400一般事務費	631	700	20,764		
206300房屋建築養護費	12	161	469		
206600車輛及辦公器具養護費			202		
206900設施及機械設備養護費	38	340	1,214		
207200國內旅費	36	44	410		
209300特別費			234		
300000設備及投資			8,874		
301000房屋建築及設備費			338		
301500公共建設及設施費			7,222		

臺中市外埔區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
302500運輸設備費			560			
303000資訊軟硬體設備費			194			
303500雜項設備費			560			
400000獎補助費	30	12,274	17,916			
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			54			
409000其他補助及捐助	30	12,274	17,302			
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112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	105,880	45,506	33,384	17,916		200	97,006			8,874			8,874
37020770000 民政支出	89,866	45,155	30,025	5,612		200	80,992			8,874			8,874
37020770100 一般行政	53,948	45,040	8,704	54			53,798			150			150
37020770101 行政管理	53,948	45,040	8,704	54			53,798			150			150
37020770500 區公所業務	26,994	115	21,321	5,558			26,994						
37020770501 民政業務	25,319	65	19,776	5,478			25,319						
37020770502 經建業務	693	40	653				693						
37020770503 人文業務	982	10	892	80			982						
37020779000 一般建築及設備	8,724									8,724			8,724
37020779001 一般建築及設備	8,724									8,724			8,724
37020779800 第一預備金	200					200	200						
37020779801 第一預備金	200					200	200						
56020770000 農業支出	1,149	30	1,089	30			1,149						
56020771000 農林管理業務	1,149	30	1,089	30			1,149						
56020771001 農林管理業務	1,149	30	1,089	30			1,149						
63020770000 福利服務支出	14,865	321	2,270	12,274			14,865						
63020770200 社政業務	14,865	321	2,270	12,274			14,865						
63020770201 社會福利	14,865	321	2,270	12,274			14,865						

# 臺中市外埔區公所

## 資本支出分析表

中華民國112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	8,874		338	7,222		560	194	560			
37020770100 一般行政	150							150			
37020770101 行政管理	150							150			
37020779000 一般建築及設備	8,724		338	7,222		560	194	410			
37020779001 一般建築及設備	8,724		338	7,222		560	194	410			

## 臺中市外埔區公所

## 人事費彙計表

中華民國112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			29,670,660	241,460	1,300,420	6,264,395	644,000	1,659,921		2,774,570	2,950,574	45,506,000	
正式員額	39			29,670,660			6,023,682	608,000	1,421,778		2,757,908	2,758,988	43,241,016	
職員	39			29,670,660			6,023,682	608,000	1,421,778		2,757,908	2,758,988	43,241,016	
約聘僱人員	1				241,460						16,662	37,228	295,350	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188			55,980	587,606	
工友	2					887,920	154,775		30,955			97,728	1,171,378	
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112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			29,670,660		1,300,420	6,264,395	624,000	1,509,921		2,757,908	2,912,696	45,040,000	
正式員額	39			29,670,660			6,023,682	608,000	1,421,778		2,757,908	2,758,988	43,241,016	
職員	39			29,670,660			6,023,682	608,000	1,421,778		2,757,908	2,758,988	43,241,016	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188			55,980	587,606	
工友	2					887,920	154,775		30,955			97,728	1,171,378	
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112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112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112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112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112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				241,460				25,000			16,662	37,878	321,000	
約聘僱人員	1				241,460							16,662	37,228	295,350	
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112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				
						295,350	包括約聘僱人員待遇241,460元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費37,228元、離職儲金16,662元及休假補助0元。
02						295,350	
	036					295,350	
		06				295,350	
			01			295,350	
					1x12	295,350	

# 臺中市外埔區公所

## 公務車輛明細表

中華民國112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	17,940			150,120	149,600	14,401	2,100	
	1	小客車	4	09812	2,488	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號:2679-ZM
	1	小客車	4	10603	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	車號:ATC-9652
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:AHK-3612(建設局移撥)
	4	重型電動機車		11005	8HP						6,800	2,844		車號:EPE-3573、EPE-3575、EPE-3576、EPE-3577
	4	重型電動機車		11104	8HP						6,800	2,844		車號:EPS-8596、EPS-8597、EPS-8600、EPS-8601
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理										11,900	4,977			
	7	重型電動機車		11201	8HP					11,900	4,977			預計112年1月購置7部里幹事用重型機車。 汰換車號：BZD-743、131-DQK、178-GVE、181-GVE、182-GVE、183-GVE、185-GVE
		合計				26,830	17,940			150,120	161,500	19,378	2,100	

## 歲出按職能及經

中華民國112

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		51,545	27,265		280		17,916			97,006			
01 一般公共事務		50,591	24,794				5,612			80,997			
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		891	1,696				12,274			14,861			
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	775		280		30			1,149			
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	其他設備及機器		
							338	7,222	560		754	8,874	105,880
							338	7,222	560		754	8,874	89,871
													14,861
													1,149

臺中市外埔區公所  
轉帳收支對照表

中華民國112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	377					總計	384
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		030			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		030			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	77	08				12000000000 其他收入	351
	036			00020770000 臺中市外埔區公所	77		086			12173500000 臺中市政府環境保護局	351
		02		37020770500 區公所業務	77			01		12173500200 雜項收入	351
			02	37020770502 經建業務	77				03	12173500210 其他雜項收入	351



臺中市外埔區公所  
轉帳收支對照表

中華民國112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	274						
	036			臺中市政府主管							
				00020770000	274						
				臺中市外埔區公所							
		03		33020779000	274						
				一般建築及設備							
			01	33020779001	274						
				一般建築及設備							