

機關編號

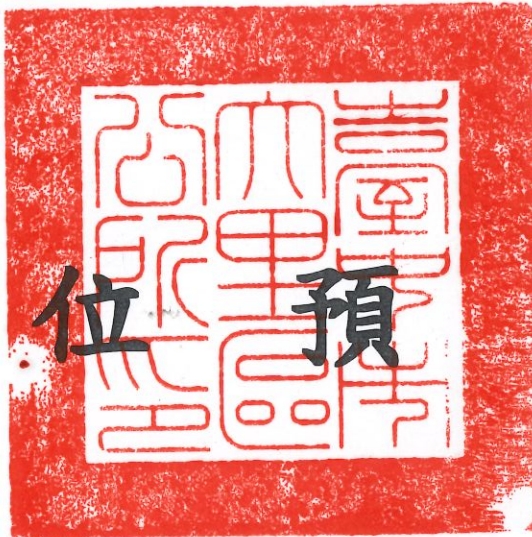
02-060

# 臺中市大里區公所

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單 位 預 算



# 臺中市大里區公所

## 目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	02060- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02060- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02060- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02060-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02060-18頁
3. 各項費用彙計表	02060-42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02060-46頁
5. 資本支出分析表	02060-47頁
6. 人事費彙計表	02060-48頁
7. 人事費分析表	02060-49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02060-55頁
9. 公務車輛明細表	02060-56頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02060-58頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02060-60頁
12. 轉帳收支對照表	02060-62頁

# 臺中市大里區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市長之命，受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、經建、人文、農林管理、社會福利、及其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務。

(二) 內部分層業務：本所置區長 1 人，綜理所務，承市長之命，受民政局指揮監督，並指揮監督員工；下設 5 課 4 室，編制員額及預算員額計 92 人(員 88 人、工 4 人)，其內部分層業務如下：

1、民政課：掌理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、原住民業務、客家業務、協辦民防及其他有關民政事項。

2、社會課：掌理一般社會行政、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、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、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、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。

4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。

5、人文課：掌理文化藝術、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役政事項。

6、秘書室：掌理文書、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、人事室：依法辦理人事管理事項。

8、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

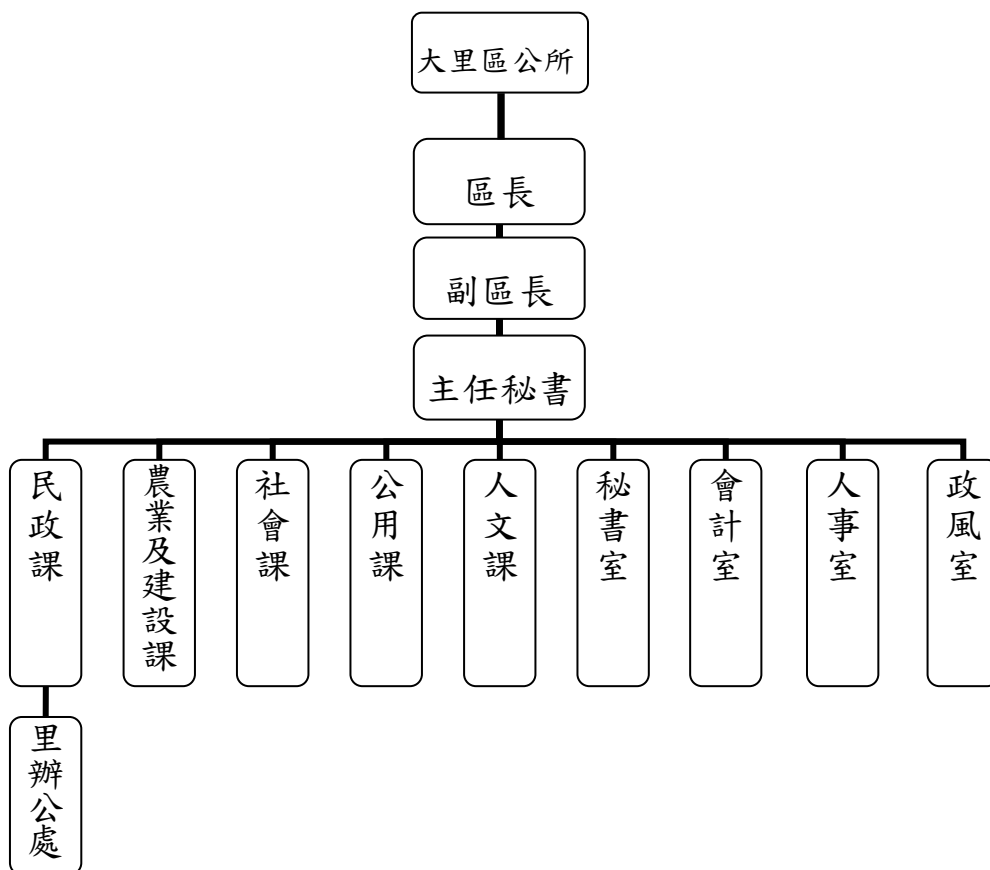
9、政風室：依法辦理政風事項。

# 臺中市大里區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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	92	92	92	0
職員	88	88	88	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

## 臺中市大里區公所

### 預算總說明

中華民國 113 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 2,049 千元，決算數 3,004 千元，執行率 146.61%。
- 2、歲出部分：預算數 313,537 千元，決算數 289,634 千元，執行率 92.38%。

##### (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 1,775 千元，截至 6 月底實收數 1,744 千元，執行率 98.25%。
- 2、歲出部分：預算數 305,083 千元，截至 6 月底實付數 107,885 千元，執行率 35.36%。

#### 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：

依法律及各項規定辦理轄區內自治事項及執行交辦事項，力求流程簡化，並提供迅速、精確的各項業務計畫服務，提升行政工作效率並達成下列預期績效：

- 1、秉持在地便民服務，推行為民服務單一櫃檯，提高施政品質。
- 2、積極深入基層深耕各里，瞭解民情與地方需求，活化里活動中心之實用功能，強化為民服務工作效率與服務品質。
- 3、加強財務管理，隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效。
- 4、持續配合節能減碳政策，積極節約用水，推行少紙化及溫室氣體管制與減量，以達成永續發展的目標。

##### (二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 2,518 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 1,670 千元，財產收入 70 千元，補助及協助收入 743 千元，其他收入 25 千元。

## 臺中市大里區公所

### 預算總說明

中華民國 113 年度

2、歲出部分：歲出預算數 341,038 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 277,851 千元(佔 81.47%)，包括：人事費 103,168 千元，業務費 80,626 千元，獎補助費 93,457 千元；第一預備金 600 千元。其中行政管理 128,530 千元，民政業務 64,797 千元，經建業務 2,226 千元，人文業務 2,625 千元，農林管理業務 2,816 千元，社會福利 76,257 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 63,187 千元(佔 18.53%)，包括：行政管理 220 千元，一般建築及設備 62,967 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費 36,402 千元。
- 2、增加敬老禮金及老人活動代金 4,221 千元。
- 3、增加人員維持費 1,695 千元。
- 4、增加約聘僱人員及行政助理編列標準調整 645 千元。
- 5、增加中央健康保險署補助辦理健保業務相關經費 449 千元。
- 6、增加大里區仁化里、仁德里聯合活動中心興建工程 369 千元。
- 7、增加里鄰長文康活動費 318 千元。
- 8、增加內政部補助大里區公所第三辦公廳舍等耐震能力詳細評估 294 千元。
- 9、增加辦公廳舍電費 242 千元。
- 10、增加文康活動費編列基準調整 129 千元。
- 11、增加里鄰長全民健保費機關負擔款 108 千元。
- 12、增加轄區道路標誌標線交通管制設施相關經費 100 千元。
- 13、增加綠美化後空地認養管理相關經費 25 千元。

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(二)主要減少原因：

- 1、減少垃圾處理場所回饋金 8,239 千元。
- 2、減少購買電動機車 800 千元。
- 3、減少福田水資源回收中心回饋金 3 千元。

臺中市大里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 113 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	2,518	1,775	3,004	743	
				經常門合計	2,518	1,775	3,004	743	
02				0400000000	10	10	11	-	
	015			罰款及賠償收入					
				0402060000	10	10	11	-	
				臺中市大里區公所					
		01		04020600300	10	10	11	-	
				賠償收入					
			01	04020600301	10	10	11	-	工程逾期違約金、罰款等。10千元
				一般賠償收入					
03				0500000000	1,670	1,670	2,164	-	
	015			規費收入					
				0502060000	1,670	1,670	2,164	-	
				臺中市大里區公所					
		01		05020600100	220	220	206	-	
				行政規費收入					
			01	05020600101	20	20	-	-	收取市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘許可費用。20千元
				審查費					
			02	05020600102	200	200	206	-	農地農用證明、農業設施容許使用規費等。100千元
				證照費					
			02	05020600300	1,450	1,450	1,958	-	都市計畫土地使用分區證明規費等。100千元
				使用規費收入					
			02	05020600306	1,450	1,450	1,958	-	大新等社區活動中心場地租借使用收入。(收支併列)1,000千元
				場地設施使用費					
				永隆等里活動中心場地租借使用收入。(收支併列)450千元					
04				0700000000	70	70	311	-	
	020			財產收入					
				0702060000	70	70	311	-	
				臺中市大里區公所					
		01		07020600100	30	30	198	-	
				財產孳息					
			01	07020600101	30	30	44	-	財產孳息利息收入。30千元
				利息收入					
			02	07020600103	-	-	154	-	
				租金收入					
		02		07020600500	40	40	113	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020600501	40	40	113	-	財產、物品報廢變賣所得等。20千元
				廢舊物資售價					



臺中市大里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 113 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				09000000000	743	-	449	743	挖(刨)除料剩餘價值收入。20千元
	013			補助及協助收入 09020600000	743	-	449	743	
		01		臺中市大里區公所 09020600100	743	-	449	743	
			01	上級政府補助收入 09020600102 計畫型補助收入	743	-	449	743	
08				12000000000	25	25	69	-	大里區公所第三辦公廳舍(大里區公所調解會暨臺中市立圖書館大里大新分館合署辦公)耐震能力詳細評估。(依據內政部112.3.24台內民字第1120221983號函)294千元 辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元
	018			其他收入 12020600000	25	25	69	-	
		01		臺中市大里區公所 12020600200	25	25	69	-	
			01	雜項收入 12020600201	-	-	51	-	
			02	收回以前年度 歲出 12020600210	25	25	18	-	
				其他雜項收入				-	

# 臺中市大里區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 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 臺中市政府主管	341,038	305,083	289,634	35,955	
	020		00020600000 臺中市大里區公所	341,038	305,083	289,634	35,955	
		01	37020600100 一般行政	128,750	125,745	121,634	3,005	
		01	37020600101 行政管理	128,750	125,745	121,634	3,005	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費100,773千元 業務費27,547千元 設備及投資220千元 獎補助費210千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,005千元 增列 人事費1,695千元 增列 業務費1,390千元 減列 設備及投資80千元
		02	37020600500 區公所業務	69,648	75,937	71,127	-6,289	
		01	37020600501 民政業務	64,797	71,111	66,751	-6,314	一、本科目包括民政業務  二、本年度預算數包括： 人事費260千元 業務費42,647千元 獎補助費21,890千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,314千元 減列 業務費4,976千元 減列 獎補助費1,338千元
		02	37020600502 經建業務	2,226	2,201	1,996	25	一、本科目包括經建業務  二、本年度預算數包括： 人事費658千元 業務費1,568千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 業務費25千元
		03	37020600503 人文業務	2,625	2,625	2,380	-	一、本科目包括人文業務  二、本年度預算數包括： 人事費133千元 業務費2,412千元 獎補助費80千元

臺中市大里區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 113 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	37020609000 一般建築及設備	62,967	28,445	29,811	34,522	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62,967千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,522千元 增列 設備及投資34,522千元
		01	37020609001 一般建築及設備	62,967	28,445	29,811	34,522	
		04	37020609800 第一預備金	600	600	-	-	
		01	37020609801 第一預備金	600	600	-	-	
		05	56020601000 農林管理業務	2,816	2,819	2,663	-3	
		01	56020601001 農林管理業務	2,816	2,819	2,663	-3	
		06	63020600200 社政業務	76,257	71,537	64,399	4,720	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費665千元 業務費4,465千元 獎補助費71,127千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,720千元 增列 人事費449千元 增列 業務費50千元 增列 獎補助費4,221千元
		01	63020600201 社會福利	76,257	71,537	64,399	4,720	

臺中市大里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020600301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農業及建設課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：工程逾期違約金、罰款等。 二.法令依據：依據各類法律所定罰金、罰鍰及採購契約遲延規定。				
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	
04020600301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	工程逾期違約金、罰款等。

臺中市大里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020600101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：收取市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘許可費用。 二.法令依據：依據規費法及臺中市道路挖掘管理自治條例辦理。				
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  05020600101 審查費	年	1	20,000	20,000	收取市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘許可費用。

行政規費收入—審查費

臺中市大里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020600102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理或核發各項農地農用證明、農業設施容許使用規費、都市計畫土地使用分區證明規費等。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。				
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				200,000	
05020600102 證照費	年	1	100,000	100,000	農地農用證明、農業設施容許使用規費等。
	年	1	100,000	100,000	都市計畫土地使用分區證明規費等。

行政規費收入—證照費

臺中市大里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020600306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	1,450千元
	歲入項目說明	一.項目內容：大新等社區活動中心及永隆等里活動中心場地租借使用收入。 二.法令依據：1.臺中市大里區社區活動中心管理使用要點。 2.臺中市大里區里活動中心使用管理要點。				
	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				1,450,000	
	05020600306 場地設施使用費	年	1	1,000,000	1,000,000	大新等社區活動中心場地租借使用收入。(收支併列)
		年	1	450,000	450,000	永隆等里活動中心場地租借使用收入。(收支併列)

使用規費收入—場地設施使用費

## 臺中市大里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020600101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：財產孳息利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
	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				30,000	
	07020600101 利息收入	年	1	30,000	30,000	財產孳息利息收入。

財產孳息  
|  
利息收入



## 臺中市大里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020600501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室、農業 及建設課	預算金額	40千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：財產、物品報廢變賣所得及挖(刨)除料剩餘價值收入。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定。</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				40,000		
	07020600501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	財產、物品報廢變賣所得等。	
		年	1	20,000	20,000	挖(刨)除料剩餘價值收入。	

## 臺中市大里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	09020600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室、社會課	預算金額	743千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：內政部補助本所辦理第三辦公廳舍(大里區公所調解會暨臺中市立圖書館大里大新分館合署辦公)耐震能力詳細評估、衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理健保業務經費。</p> <p>二.法令依據：公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫補助作業要點、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</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				743,000	
09020600102 計畫型補助收入	年	1	294,000	294,000	大里區公所第三辦公廳舍(大里區公所調解會暨臺中市立圖書館大里大新分館合署辦公)耐震能力詳細評估。(依據內政部112.3.24台內民字第1120221983號函)
	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 臺中市大里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	12020600210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：招標文件費。 二.法令依據：依據規費法辦理。				
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				25,000	
12020600210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	招標文件費。

雜項收入  
|  
其他雜項收入

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020600101 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	128,750千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：正式人員人事費用。 文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及零星雜項設備購置及不屬其他各課、室事項。 依法辦理預算、會計及各項統計業務。 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。 辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</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					128,750,000	市款128,456,000元，收支併列294,000元	
01人員維持費					99,695,000	市款99,695,000元	
1000 人事費					99,695,000	市款99,695,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	65,187,120	65,187,120	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,624,080	1,624,080	工友、駕駛待遇。	
1030 獎金		年	1	5,567,600	5,567,600	員工考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	1,472,000	1,472,000	職員休假補助費。	
1040 加班費		年	1	3,623,272	3,623,272	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	7,795,896	7,795,896	職員退休離職儲金。	
1055 保險		年	1	34,656	34,656	駕駛退休離職儲金。	
					6,038,976		

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	
02一般業務	年	1	3,771,060	3,771,060	職員健保費。	
	年	1	93,024	93,024	工友、駕駛健保費。	
	年	1	2,035,008	2,035,008	職員公保費。	
	年	1	139,884	139,884	工友、駕駛勞保費。	
				27,625,000	市款27,331,000元，收支併列 294,000元	
	1000 人事費			1,017,000	市款1,017,000元	
	1020 約聘僱人員待遇			659,916		
		人/年	1	659,916	659,916	約聘人員七等薪俸待遇。
	1030 獎金			82,928		
		人/年	1	82,490	82,490	約聘人員七等年終獎金。
		年	1	438	438	補至千元差額。
	1035 其他給與			16,000		
	人/年	1	16,000	16,000	約聘人員七等休假補助。	
1040 加班費			135,720			
	年	1	99,060	99,060	業務加班費。	
	人/年	1	36,660	36,660	約聘人員七等不休假加班費。	
1050 退休離職儲金			41,616			
	人/年	1	41,616	41,616	約聘人員七等提撥離職儲金。	
1055 保險			80,820			
	人/年	1	33,780	33,780	約聘人員七等健保費。	
	人/年	1	47,040	47,040	約聘人員七等勞保費。	
2000 業務費				26,178,000	市款25,884,000元，收支併列 294,000元	
2006 水電費				1,612,000		

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	20,000	20,000	辦公廳舍水費(含臨時辦公廳舍)。(專款專用)
	年	1	1,592,000	1,592,000	辦公廳舍電費(含臨時辦公廳舍)。(專款專用)
	年	1	1,056,000	1,056,000	電話費。
	年	1	850,000	850,000	辦公用郵資。
2018 資訊服務費				680,000	
	年	1	580,000	580,000	電腦設備養護費等。
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	資訊安全相關經費。
	年	1	302,800	302,800	影印機租金費用。
	月x輛	12x39	900	421,200	電動機車電池租金費用。
2024 稅捐及規費				79,674	
	年	1	42,180	42,180	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	34,044	34,044	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				88,464	
	年	1	53,464	53,464	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。
	人/年	34	454,000	15,436,000	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				1,709,012	
	年	1	1,094,000	1,094,000	辦公用之文具紙張等消耗品費。
2054 一般事務費	年	1	285,012	285,012	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	330,000	330,000	辦公用之非消耗品費。
	年	1	100,000	100,000	辦公室環境綠美化及佈置費用。
	年	1	450,000	450,000	辦公廳舍清潔維護經費。
	年	1	776,788	776,788	辦公用之表冊、印刷、環境佈置、宣導、廣告、誤餐等雜項費用。
	月	12	2,500	30,000	調解會辦公廳舍電子保全防護服務費。
	年	1	300,000	300,000	便民服務、探求民隱、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品、議案協商及與會人士聚餐等。

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	140,000	140,000	民政志工教育訓練及聯誼活動等各項經費。
	年	1	294,000	294,000	大里區公所第三辦公廳舍(大里區公所調解會暨臺中市立圖書館大里大新分館合署辦公)耐震能力詳細評估。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	100,000	100,000	臨時辦公廳舍電子保全防護服務費(含大里杙文化館)。
	人/年	34	3,000	102,000	行政助理文康活動費。
	年	1	30,000	30,000	行政助理健康檢查費。
				345,994	
	年	1	57,037	57,037	調解會辦公廳舍整修及維護費。(8,553+(882-100)平方公尺*62)
	年	1	20,000	20,000	建築物公共安全檢查申報簽證及改善等經費。(專款專用)
	年	1	268,957	268,957	臨時辦公廳舍整修及維護。(8,553+(4,300.08-100)平方公尺*62)
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	324,700	324,700
2069 設施及機械設備養護費	人/年	91	1,048	95,368	辦公器具養護費。
	年	1	430,000	430,000	雜項設備、冷氣等各項設施維護經費。



## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	年	1	30,000	30,000	臨時辦公廳舍(含調解會)消防安全檢查及改善費用。(專款專用)
	式	1	100,000	100,000	臨時辦公廳舍各項機電設備養護經費分攤款。
	2072 國內旅費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。
	2093 特別費			234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。
	3000 設備及投資			220,000	市款220,000元
	3030 資訊軟硬體設備費			120,000	
	台	4	30,000	120,000	購置資訊設備等。
	3035 雜項設備費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。
	4000 獎補助費			210,000	市款210,000元
	4085 獎勵及慰問			210,000	
	人/年	35	6,000	210,000	退休(職)人員三節慰問金。
	03會計業務			290,000	市款290,000元
	1000 人事費			30,000	市款30,000元
	1040 加班費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務加班費。
	2000 業務費			260,000	市款260,000元
	2051 物品			37,000	
年	1	34,000	34,000	消耗品購置經費。	
年	1	3,000	3,000	非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)	

一般行政—行政管理

臺中市大里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2054 一般事務費				193,000		
		年	1	193,000	193,000	預算書等表冊印刷、誤餐費及雜支等經費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	因公出差旅費。	
	04 人事業務				931,000	市款931,000元	
	1000 人事費				21,000	市款21,000元	
	1040 加班費				21,000		
		年	1	21,000	21,000	業務加班費。	
	2000 業務費				910,000	市款910,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	教育訓練費。	
	2018 資訊服務費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	員工差勤管理資訊系統維護。	
	2036 按日按件計資酬金				120,000		
		次	8	2,500	20,000	講座出席費。	
		人/節	50	2,000	100,000	講座鐘點費。(含性別主流化講座鐘點費)	
	2051 物品				30,000		
		年	1	10,000	10,000	消耗品購置經費。	
		年	1	20,000	20,000	非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費				640,000		
		年	1	191,000	191,000	印刷、佈置、誤餐費及雜支等經費。(含推動員工協助及性別主流化等相關雜支)	
		人/年	95	3,000	285,000	員工文康活動經費。	
		年	1	164,000	164,000	員工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				16,000		

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	因公出差旅費。	
	05政風業務				209,000	市款209,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				199,000	市款199,000元	
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		人/節	6	2,000	12,000	講座鐘點費。	
	2051 物品				14,000		
		年	1	4,000	4,000	消耗品購置經費。	
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費				149,000		
		年	1	149,000	149,000	辦理政風廉政問卷調查、推行法令宣導及有獎徵答、執行政風方案、安全維護方案及雜支等經費。	
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	因公出差旅費。	

臺中市大里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020600501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	64,797千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、原住民業務、客家業務、協辦民防及其他有關民政事項。 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救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					64,797,000	市款64,497,000元，收支併列300,000元	
1000 人事費					260,000	市款260,000元	
1035 其他給與					49,351		
		人x月	27x12	150	48,600	里長福利互助金。	
		年	1	751	751	補至千元差額。	
1040 加班費					210,649		
		年	1	210,649	210,649	業務加班費。	
2000 業務費					42,647,000	市款42,347,000元，收支併列300,000元	
2006 水電費					336,000		
		年	1	36,000	36,000	各里活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	各里活動中心電費。(專款專用)	
2009 通訊費					25,600		
		件	3,200	8	25,600	學齡兒童入學通知單分送費。	
2018 資訊服務費					23,000		
		年	1	23,000	23,000	區里建設服務經費-購置資訊軟體。	
2027 保險費					8,240,584		
		人/年	27	15,000	405,000	里長保險費。(專款專用)	

臺中市大里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人x月	203x12	2,494	6,075,384	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	年	1	40,000	40,000	各里活動中心火險及公共意外第三責任險。
	人/年	767	600	460,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	人/年	1,050	1,200	1,260,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
2051 物品				1,958,400	
	人x月	17x12	9,600	1,958,400	調解委員交通費。(專款專用)
	年	1	163,387	163,387	消耗品購置費。
2054 一般事務費	年	1	103,000	103,000	區里建設服務經費-購置物品。
	年	1	4,600	4,600	環保志工環境整理使用割草機油料。
	年	1	86,013	86,013	非消耗品購置費。
				31,566,416	
	里x月	27x12	50,000	16,200,000	里長事務補助費。
	人/年	27	16,000	432,000	里長健康檢查費。
	里x次	27x6	100	16,200	里長業務會報經費。
	年	1	161,000	161,000	里民大會經費。(每里5,000元(201戶至400戶)x1里+6,000元(401戶以上)x26里)
	班	380	110	41,800	中小學優秀畢業生區長獎狀印製費。
	人	794	1,000	794,000	里鄰長訓練經費。
年	1	15,280	15,280	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(794-150)*20元)	
里x月	27x12	300	97,200	里辦公處報費。(專款專用)	
個	20	300	6,000	里鄰長銜牌增補。	

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	件	77	300	23,100	績優鄰長表揚獎品。
	件	77	336	25,872	績優鄰長表揚獎狀。
	里x月	5x12	1,800	108,000	各里活動中心保全費。
	年	1	50,000	50,000	表揚績優守望相助隊員。
	隊	14	540,000	7,560,000	守望相助夜間巡邏工作經費。(長期性巡邏隊)(專款專用)
	隊	14	30,000	420,000	守望相助隊夜間巡邏裝備費。(長期性巡邏隊)(專款專用)
	次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。
	隊	14	4,000	56,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	件	1,249	500	624,500	調解業務相關經費。
	人/年	17	3,840	65,280	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。
	年	1	250,384	250,384	印刷、環境衛生防疫、反毒等宣導、擴大區務會議、環境教育、全民國防教育等業務及雜支費用。
	班	380	240	91,200	中小學畢業生獎品費。
	年	1	300,000	300,000	里活動中心場地租借使用所需相關經費。(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	防災費用。
	年	1	180,000	180,000	各里活動中心各項環境清潔管理維護費。(專款專用)
	年	1	50,000	50,000	環境教育訓練經費。
	人/年	27	3,500	94,500	里長文康活動費。
	人/年	767	3,500	2,684,500	鄰長文康活動費。
年	1	514,000	514,000	組隊參加市運動會經費。	
年	1	500,000	500,000	辦理區運會經費。	

臺中市大里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	56,000	56,000	區里建設服務經費-立德里辦理公益活動等相關經費。
	2069 設施及機械設備養護費			76,000	
	年	1	56,000	56,000	各里活動中心電梯保養、消防安全檢等管理維護費。(專款專用)
	年	1	20,000	20,000	里辦公處公告欄維護費。
	2072 國內旅費			64,000	
	年	1	64,000	64,000	因公出差旅費。
	4000 獎補助費			21,890,000	市款21,890,000元
	4040 對國內團體之捐助			720,000	
	年	1	720,000	720,000	補助各體育團體辦理體育活動經費。
	4090 其他補助及捐助			21,170,000	
人x月	767x12	2,000	18,408,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
鄰x月	767x12	300	2,761,200	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
年	1	800	800	補至千元差額。	

區公所業務  
—  
民政業務

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020600502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用課	預算金額	2,226千元	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經費及其他有關公用事業事項。</p> <p>二.預期成果：提升公園休憩品質，維護區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					2,226,000	市款1,681,000元，收支併列545,000元	
1000 人事費					658,000	市款658,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等薪俸待遇。	
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474	約僱人員五等年終工作獎金。	
		年	1	240	240	補至千元差額。	
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助。	
1040 加班費		年	1	34,802	34,802	業務加班費。	
		人/年	1	23,200	23,200	約僱人員五等不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等提撥離職儲金。	
1055 保險		人/年	1	23,436	23,436	約僱人員五等健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員五等勞保費。	
2000 業務費					1,568,000	市款1,023,000元，收支併列545,000元	
2051 物品					600,000		



## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	500,000	500,000	消耗品購置經費。
	年	1	100,000	100,000	非消耗品購置經費。
				795,000	
	年	1	214,000	214,000	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	545,000	545,000	綠美化後空地認養管理計畫-空地綠化相關經費。(環境保護基金)
				170,000	
2072 國內旅費	年	1	170,000	170,000	雜項設備維護費。
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	因公出差旅費。

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020600503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	2,625千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、徵兵處理、分階段軍事訓練、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</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					2,625,000	市款2,625,000元	
1000 人事費					133,000	市款133,000元	
1040 加班費		年	1	133,000	133,000	業務加班費。	
2000 業務費					2,412,000	市款2,412,000元	
2051 物品		年	1	80,640	80,640	消耗品購置經費。	
		年	1	50,000	50,000	非消耗品購置經費。	
2054 一般事務費		年	1	170,000	170,000	役政業務作業經費。	
		年	1	284,236	284,236	印刷、宣傳(廣告)、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	127,124	127,124	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900元+役男人數6,597人*7.5元+後備軍人22,498人*1.9元)	
		年	1	950,000	950,000	大里杙音樂節等相關活動經費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理藝文、社區營造等經費。	
		年	1	90,000	90,000	志工教育訓練及聯誼活動等各項經費。	
2063 房屋建築養護費		年	1	60,000	60,000	大里杙文化館維護費。	
2069 設施及機械設備養護費					100,000		

臺中市大里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	大里杙老街維護費。
				228,000	
2084 短程車資	年	1	78,000	78,000	因公出差旅費。
	年	1	150,000	150,000	護送役男入營旅費。
4000 獎補助費				122,000	
	年	1	42,000	42,000	役男入營車資。(大里至臺中或新烏日火車站等)
4065 社會福利津貼及補助	年	1	80,000	80,000	役男體複檢、入營接駁車資等。
				80,000	市款80,000元
	年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

臺中市大里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020609001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	民政課、社會課、農業及建設課	預算金額	62,967千元	一般建築及設備   一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：大里區仁化里、仁德里聯合活動中心興建工程、區里建設服務經費、轄區道路標誌標線交通管制設施經費、本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費、大里區福田水資源回收中心回饋金及零星雜項設備之購置等。 二.預期成果：滿足地方基層民眾之迫切需求，適時解決基層建設問題，以利基層區政之發展推動。改善設置嫌惡設施地區居民設施，以減少抗爭並提升居住生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					62,967,000	市款62,657,000元，收支併列310,000元	
3000 設備及投資					62,967,000	市款62,657,000元，收支併列310,000元	
3010 房屋建築及設備費		年	1	18,899,000	18,899,000	大里區仁化里、仁德里聯合活動中心興建工程。(總經費37,429千元，分年編列：112年18,530千元，113年18,899千元) 總工程費用37,429,000元 含工程管理費933,581元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+6,343,256*2.5%)	
3015 公共建設及設施費		年	1	3,033,000	3,033,000	區里建設服務經費-各里小型工程款3,033,000元。 含工程管理費97,056元 (2,773,028*3.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	轄區道路標誌標線交通管制設施工程3,000,000元。 含工程管理費177,264元 (2,665,619*6.65%)	
		年	1	758,000	758,000	樹王里道路公共設施改善工程758,000元。 含工程管理費24,252元 (692,907*3.5%) (依據「臺中市水資源回收中心回饋自治條例」第9條)	

臺中市大里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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  3035 雜項設備費	年	1	36,402,000	36,402,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費36,402,000元。含工程管理費1,164,659元(33,275,972*3.5%)
				83,000	
	年	1	83,000	83,000	區里建設服務經費-購置電腦(含主機螢幕)及筆記型電腦。
				792,000	
	年	1	482,000	482,000	區里建設服務經費-購置雜項設備費。
	年	1	250,000	250,000	大新等活動中心場地租借使用所需相關雜項設備費。(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	里活動中心場地租借使用所需相關雜項設備費。(收支併列)

臺中市大里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020609801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	600千元	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條規定編列本所主管第一預備金並依法動支。 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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					600,000	市款600,000元			
6000 預備金					600,000	市款600,000元			
6005 第一預備金					600,000				
		年	1	600,000	600,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	56020601001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業及建設 課	預算金額	2,816千元	農林管理業務 — 農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、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、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務、大里區福田水資源回收中心回饋金及其他有關基層農政及經濟建設事項。</p> <p>二.預期成果：依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。提供民眾農業使用證明申請案件審查及農政資料調查。期望藉由地方基礎設施維護提供使用之民眾安全、安心及舒適的環境，進而提升區里整體服務品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,816,000	市款2,816,000元	
1000 人事費					679,000	市款679,000元	
1020 約聘僱人員待遇					435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等薪俸待遇。	
1030 獎金					54,914		
		人/年	1	54,474	54,474	約僱人員五等年終工作獎金。	
		年	1	440	440	補至千元差額。	
1035 其他給與					16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助。	
1040 加班費					78,802		
		年	1	78,802	78,802	業務加班費。	
1050 退休離職儲金					28,872		
		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等提撥離職儲金。	
1055 保險					64,620		
		人/年	1	23,436	23,436	約僱人員五等健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員五等勞保費。	
2000 業務費					1,987,000	市款1,987,000元	
2018 資訊服務費					30,000		

臺中市大里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農林管理業務 — 農林管理業務	年	1	30,000	30,000	都市計畫土地使用分區證明核簽系統維護經費。
	2036 按日按件計資酬金			30,000	
	次	30	1,000	30,000	租佃委員出席交通費。
	2051 物品			150,000	
	年	1	100,000	100,000	消耗品購置經費。
	年	1	50,000	50,000	非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)
	2054 一般事務費			1,210,000	
	年	1	180,000	180,000	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務等經費。
	人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動費。
	年	1	920,000	920,000	大里區福田水資源回收中心回饋金辦理本區及樹王里地方團體各項活動及雜項等經費。(依據「臺中市水資源回收中心回饋自治條例」第9條)
	2069 設施及機械設備養護費			497,000	
	年	1	497,000	497,000	地下道、人行路橋清潔維護費及道路、人行道、排水設施維護費。
	2072 國內旅費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費			150,000	市款150,000元	
4050 對學生之獎助			150,000		
年	1	150,000	150,000	大里區福田水資源回收中心回饋金辦理樹王里學生獎學金經費。(依據「臺中市水資源回收中心回饋自治條例」第9條)	



## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020600201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	76,257千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：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，並積極辦理社會福利救助工作及宣導社會福利措施。 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、福利政策，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					76,257,000	市款75,258,000元，收支併列999,000元		
10社會福利					76,257,000	市款75,258,000元，收支併列999,000元		
1000 人事費					665,000	市款216,000元，收支併列449,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	389,100	389,100	辦理健保業務約僱人員四等薪俸待遇。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1030 獎金		人/年	1	48,638	48,638	辦理健保業務約僱人員四等年終工作獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員四等休假補助。(市庫4,738千元，中央補助款11,262千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1040 加班費		年	1	129,664	129,664	業務加班費。		
1050 退休離職儲金		人/年	1	25,056	25,056	辦理健保業務約僱人員四等提撥離職儲金。(市庫配合款)		
1055 保險					56,542			

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	人/年	1	20,340	20,340	辦理健保業務約僱人員四等健保費。(市庫配合款)
	人/年	1	35,748	35,748	辦理健保業務約僱人員四等勞保費。(市庫配合款)
	年	1	454	454	補至千元差額。
	2000 業務費			4,465,000	市款3,915,000元，收支併列550,000元
	2003 教育訓練費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	社區幹部及獨居老人志工教育訓練。
	2006 水電費			835,000	
	年	1	70,000	70,000	各社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	765,000	765,000	各社區活動中心電費。(專款專用)
	2027 保險費			125,000	
	年	1	30,000	30,000	志工保險費。
	年	1	95,000	95,000	各社區活動中心火險及公共意外責任險。(專款專用)
	2036 按日按件計資酬金			174,320	
	件	34,864	5	174,320	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2051 物品			139,105	
年	1	79,105	79,105	消耗品購置經費。	
年	1	60,000	60,000	非消耗品購置經費。	
2054 一般事務費			1,637,575		
年	1	130,075	130,075	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
年	1	550,000	550,000	大新等活動中心場地租借使用所需相關經費。(收支併列)	
年	1	80,000	80,000	關懷獨居老人相關經費。	

## 臺中市大里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	里	27	30,000	810,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	67,500	67,500	孝行楷模表揚經費。
	2063 房屋建築養護費			1,454,000	
	年	1	1,454,000	1,454,000	各社區活動中心各項管理維護等經費。(專款專用)
	2072 國內旅費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。
	4000 獎補助費			71,127,000	市款71,127,000元
	4090 其他補助及捐助			71,127,000	
	人	33,694	1,650	55,595,100	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	733	2,650	1,942,450	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
人	222	4,650	1,032,300	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
人	34,864	350	12,202,400	老人活動代金。(專款專用)	
人	215	1,650	354,750	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

社政業務—社會福利

# 臺中市大里區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020600101 行政管理	37020600501 民政業務	37020600502 經建業務	37020600503 人文業務	37020609001 一般建築及設 備	37020609801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	128,750	64,797	2,226	2,625	62,967	600
100000人事費	100,773	260	658	133		
101500法定編制人員待遇	65,187					
102000約聘僱人員待遇	660		436			
102500技工及工友待遇	1,624					
103000獎金	14,002		55			
103500其他給與	1,488	49	16			
104000加班費	3,820	211	58	133		
105000退休離職儲金	7,872		29			
105500保險	6,120		65			
200000業務費	27,547	42,647	1,568	2,412		
200300教育訓練費	60					
200600水電費	1,612	336				
200900通訊費	1,906	26				
201800資訊服務費	724	23				
202100其他業務租金	724					
202400稅捐及規費	80					
202700保險費	88	8,241				
203300臨時人員酬金	15,436					
203600按日按件計資酬金	132	1,958				
205100物品	1,790	357	600	131		
205400一般事務費	3,305	31,566	795	1,771		
206300房屋建築養護費	346				60	
206600車輛及辦公器具養護費	420					
206900設施及機械設備養護費	560	76	170	100		
207200國內旅費	130	64	3	228		
208400短程車資				122		
209300特別費	234					
300000設備及投資	220				62,967	
301000房屋建築及設備費					18,899	
301500公共建設及設施費					43,193	

# 臺中市大里區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113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	37020600101 行政管理	37020600501 民政業務	37020600502 經建業務	37020600503 人文業務	37020609001 一般建築及設 備	37020609801 第一預備金
303000資訊軟硬體設備費	120				83	
303500雜項設備費	100				792	
400000獎補助費	210	21,890		80		
404000對國內團體之捐助		720				
405000對學生之獎助						
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	210					
409000其他補助及捐助		21,170				
600000預備金						600
600500第一預備金						600

臺中市大里區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020601001 農林管理業務	63020600201 社會福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	2,816	76,257	341,038		
100000人事費	679	665	103,168		
101500法定編制人員待遇			65,187		
102000約聘僱人員待遇	436	389	1,921		
102500技工及工友待遇			1,624		
103000獎金	55	49	14,160		
103500其他給與	16	16	1,585		
104000加班費	79	130	4,430		
105000退休離職儲金	29	25	7,955		
105500保險	65	57	6,306		
200000業務費	1,987	4,465	80,626		
200300教育訓練費		40	100		
200600水電費		835	2,783		
200900通訊費			1,932		
201800資訊服務費	30		777		
202100其他業務租金			724		
202400稅捐及規費			80		
202700保險費		125	8,454		
203300臨時人員酬金			15,436		
203600按日按件計資酬金	30	174	2,295		
205100物品	150	139	3,167		
205400一般事務費	1,210	1,638	40,285		
206300房屋建築養護費		1,454	1,860		
206600車輛及辦公器具養護費			420		
206900設施及機械設備養護費	497		1,403		
207200國內旅費	70	60	555		
208400短程車資			122		
209300特別費			234		
300000設備及投資			63,187		
301000房屋建築及設備費			18,899		
301500公共建設及設施費			43,193		

臺中市大里區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020601001 農林管理業務	63020600201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			203			
303500雜項設備費			892			
400000獎補助費	150	71,127	93,457			
404000對國內團體之捐助			720			
405000對學生之獎助	150		150			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			210			
409000其他補助及捐助		71,127	92,297			
600000預備金			600			
600500第一預備金			600			

## 臺中市大里區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	341,038	103,168	80,626	93,457		600	277,851			63,187			63,187
37020600000 民政支出	261,965	101,824	74,174	22,180		600	198,778			63,187			63,187
37020600100 一般行政	128,750	100,773	27,547	210			128,530			220			220
37020600101 行政管理	128,750	100,773	27,547	210			128,530			220			220
37020600500 區公所業務	69,648	1,051	46,627	21,970			69,648						
37020600501 民政業務	64,797	260	42,647	21,890			64,797						
37020600502 經建業務	2,226	658	1,568				2,226						
37020600503 人文業務	2,625	133	2,412	80			2,625						
37020609000 一般建築及設備	62,967									62,967			62,967
37020609001 一般建築及設備	62,967									62,967			62,967
37020609800 第一預備金	600					600	600						
37020609801 第一預備金	600					600	600						
56020600000 農業支出	2,816	679	1,987	150			2,816						
56020601000 農林管理業務	2,816	679	1,987	150			2,816						
56020601001 農林管理業務	2,816	679	1,987	150			2,816						
63020600000 福利服務支出	76,257	665	4,465	71,127			76,257						
63020600200 社政業務	76,257	665	4,465	71,127			76,257						
63020600201 社會福利	76,257	665	4,465	71,127			76,257						



# 臺中市大里區公所

## 資本支出分析表

中華民國113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	
合計	63,187		18,899	43,193			203	892		
37020600100 一般行政	220						120	100		
37020600101 行政管理	220						120	100		
37020609000 一般建築及設備	62,967		18,899	43,193			83	792		
37020609001 一般建築及設備	62,967		18,899	43,193			83	792		

# 臺中市大里區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	96			65,187,120	1,920,600	1,624,080	14,160,194	1,585,351	4,430,109		7,954,968	6,305,578	103,168,000	
正式員額	88			65,187,120			13,580,650	1,408,000	3,533,946		7,795,896	5,806,068	97,311,680	
職員	88			65,187,120			13,580,650	1,408,000	3,533,946		7,795,896	5,806,068	97,311,680	
約聘僱人員	4				1,920,600		240,076	64,000	59,860		124,416	266,148	2,675,100	
駕駛	1						429,240	89,425	16,000	23,609	34,656	62,196	655,126	
工友	3						1,194,840	248,925	48,000	65,717		170,712	1,728,194	
其他人事費							1,118	49,351	746,977			454	797,900	

# 臺中市大里區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	93			65,187,120	659,916	1,624,080	14,001,928	1,488,000	3,819,992		7,872,168	6,119,796	100,773,000	
正式員額	88			65,187,120			13,580,650	1,408,000	3,533,946		7,795,896	5,806,068	97,311,680	
職員	88			65,187,120			13,580,650	1,408,000	3,533,946		7,795,896	5,806,068	97,311,680	
約聘僱人員	1				659,916		82,490	16,000	36,660		41,616	80,820	917,502	
駕駛	1					429,240	89,425	16,000	23,609		34,656	62,196	655,126	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			170,712	1,728,194	
其他人事費							438		160,060				160,498	

# 臺中市大里區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								49,351	210,649					260,000	
其他人事費								49,351	210,649					260,000	

# 臺中市大里區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,714	16,000	58,002		28,872	64,620	658,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	23,200		28,872	64,620	622,958	
其他人事費							240		34,802				35,042	

# 臺中市大里區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									133,000				133,000	
其他人事費									133,000				133,000	

# 臺中市大里區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,914	16,000	78,802		28,872	64,620	679,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000			28,872	64,620	599,758	
其他人事費							440		78,802				79,242	

# 臺中市大里區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				389,100		48,638	16,000	129,664		25,056	56,542	665,000	
約聘僱人員	1				389,100		48,638	16,000			25,056	56,088	534,882	
其他人事費								129,664			454	130,118		



## 臺中市大里區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			2,675,100	包括約聘僱人員待遇1,920,600元、年終工作獎金240,076元、未休假加班費59,860元、保險費266,148元、離職儲金124,416元及休假補助64,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			2,675,100	
	020			0002060000 臺中市大里區公所			2,675,100	
		01		37020600100 一般行政			917,502	
			01	37020600101 行政管理			917,502	
					1x12		917,502	
		02		37020600500 區公所業務			622,958	
			02	37020600502 經建業務			622,958	
						1x12	622,958	
		05		56020601000 農林管理業務			599,758	
			01	56020601001 農林管理業務			599,758	
						1x12	599,758	
		06		63020600200 社政業務			534,882	
			01	63020600201 社會福利			534,882	
						1x12	534,882	

# 臺中市大里區公所

## 公務車輛明細表

中華民國113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				42,180	34,044			285,012	324,700	53,464	3,450	
	1	小客車	4	10404	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號:ALY-1653
	2	小客貨兩用車	7	10403	2351	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	5,830	900	車號： AKN-1051 AKN-1052
	1	高空作業車	2	09410	2835	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	6,000	900	車號:8402-NB (特種車)
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	10,000	1,200	車號:KED-3398 (特種車，總重量 7.5噸)
	2	重型機車		10507	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號: MGN-5322 MGN-5323 (以上均為里幹事 用車)
	2	重型電動機車		10712	8HP						3,400	1,422		車號: EMP-1960 EMP-1961 (以上均為里幹事 用車)
	2	重型電動機車		11002	8HP						3,400	1,422		車號: EPE-1108 EPE-1110 (以上均為里幹事 用車)
25	重型電動機車		11104	8HP						42,500	17,775		車號: EQS-5186 (里幹事用車) EQS-5178 EQS-5179 EQS-5180 EQS-5182 EQS-5183 EQS-5185 EQS-5187 EQS-5189 EQS-5190 EQS-5191 EQS-5192 EQS-5193 EQS-5195 EQS-5196 EQS-5197 EQS-5199 EQS-5200 EQS-5201 EQS-5202 EQS-5203 EQS-5205 EQS-5206	

臺中市大里區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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				
	10	重型電動機 車		11201	9HP						17,000	7,110		EQS-5207 EQS-5208
		合計				42,180	34,044			285,012	324,700	53,464	3,450	車號: EPU-9385 EPU-9386 EPU-9387 EPU-9388 EPU-9390 EPU-9392 EPU-9393 (以上均為里幹事 用車) EPU-9389 EPU-9391 EPU-9395

## 臺中市大里區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020609001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	37,429千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	大里區仁化里、仁德里聯合活動中心興建工程	預期成果	建立社區民眾親和關係、凝聚社區意識	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大里區仁化里、仁德里聯合活動中心興建工程	112	18,530	49.51			大里區仁化里、仁德里聯合活動中心興建工程。總經費37,429千元，分年編列：112年18,530千元。 113年18,899千元。
大里區仁化里、仁德里聯合活動中心興建工程	113	18,899	50.49			

## 臺中市大里區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020609001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	900,000千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大里區聯合行政中心興建工程	109	47,575	5.29	1,000		大里區聯合行政中心興建工程。總經費900,000千元，分年編列：109年47,575千元。
大里區聯合行政中心興建工程	110					110年0元。
大里區聯合行政中心興建工程	111	12,425	1.38			111年12,425千元。
大里區聯合行政中心興建工程	112					112年0元。
大里區聯合行政中心興建工程	113					113年0元。
大里區聯合行政中心興建工程	114	840,000	93.33			114年840,000千元。

## 歲出按職能及經

中華民國113

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
總計		120,939	63,455						277,851			
01 一般公共事務		119,351	57,248						198,778			
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		879	4,251						76,257			
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		709	1,957						2,816			
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												

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		
						18,899	43,193				1,095	63,187	341,038
						18,899	43,193				1,095	63,187	261,965
													76,257
													2,816

臺中市大里區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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				
				<b>總計</b>		<b>1,705</b>					<b>總計</b>		<b>1,995</b>	
02				00020000000	545	08				12000000000		545		
	020			臺中市政府主管						其他收入				
				00020600000	545		081			12173500000		545		
				臺中市大里區公所						臺中市政府環境保護局				
			02	37020600500	545			01		12173500200		545		
				區公所業務						雜項收入				
			02	37020600502	545				03	12173500210		545		
				經建業務						其他雜項收入				
02				00020000000	360	03				05000000000		450		
	020			臺中市政府主管						規費收入				
				00020600000	360		015			05020600000		450		
				臺中市大里區公所						臺中市大里區公所				
			02	37020600500	300			02		05020600300		450		
				區公所業務						使用規費收入				
			01	37020600501	300				02	05020600306		450		
				民政業務						場地設施使用費				
			03	37020609000	60									
				一般建築及設備										
			01	37020609001	60									
				一般建築及設備										
02				00020000000	800	03				05000000000		1,000		
	020			臺中市政府主管						規費收入				
				00020600000	800		015			05020600000		1,000		
				臺中市大里區公所						臺中市大里區公所				
			06	63020600200	550			02		05020600300		1,000		
				社政業務						使用規費收入				
			01	63020600201	550				02	05020600306		1,000		
				社會福利						場地設施使用費				
			03	37020609000	250									
				一般建築及設備										
			01	37020609001	250									
				一般建築及設備										