

機關編號

02-060

臺中市大里區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺中市大里區公所

目次

中華民國107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- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02060- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02060- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02060-16頁
3. 各項費用彙計表	02060-41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02060-45頁
5. 資本支出分析表	02060-46頁
6. 人事費彙計表	02060-47頁
7. 人事費分析表	02060-48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02060-54頁
9. 公務車輛明細表	02060-55頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02060-58頁
11. 轉帳收支對照表	02060-60頁

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本所承市長之命，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 94 人(員 88 人、工 6 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。

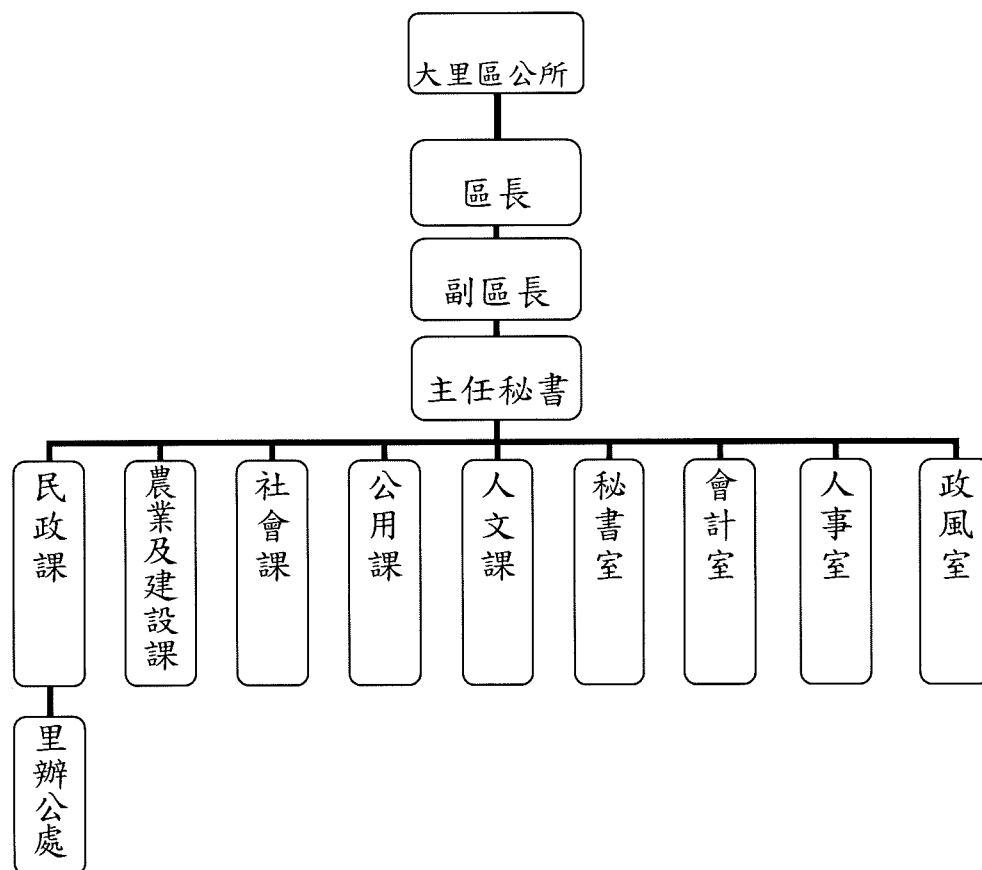
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	94	94	95	-1
職員	88	88	88	0
駕駛	1	1	1	0
工友	5	5	6	-1

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 6,063 千元，決算數 6,990 千元，執行率 115.29%。
- 2、歲出部分：預算數 251,215 千元，決算數 231,971 千元，執行率 92.34%

(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 1,962 千元，截至 6 月底實收數 5,410 千元，執行率 275.74%。
- 2、歲出部分：預算數 248,340 千元，截至 6 月底實付數 97,348 千元，執行率 39.20%。

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，擲節開支，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 3,267 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 800 千元，財產收入 193 千元，補助收入 1,729 千元，其他收入 525 千元。

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

2、歲出部分：歲出預算數 255,527 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 242,643 千元(佔 94.96%)，包括：人事費 93,627 千元，業務費 78,127 千元，獎補助費 70,289 千元；第一預備金 600 千元。其中行政管理 115,955 千元，民政業務 67,493 千元，經建業務 1,636 千元，人文業務 2,535 千元，農林管理業務 2,298 千元，社會福利 52,126 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 12,884 千元，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 12,784 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增列敬老禮金及老人活動代金 4,357 千元。
- 2、增列調解委員聯誼活動經費 48 千元。
- 3、增列里幹事公務機車汰舊換新經費 126 千元。
- 4、增列鄰編調整經費 786 千元。
- 5、增列區轄道路標誌標線交通管制設施相關經費 526 千元。
- 6、增列發光二極體先進照明推廣補助計畫 1,280 千元。
- 7、增列本所廳舍周邊戶外 LED 區政令宣導等相關設備設施工程 360 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減列退休人員三節慰問金 282 千元。
- 2、減列福田水資源回收中心回饋金 14 千元。

臺中市大里區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				3,267	1,962	6,990	1,305	
				3,267	1,962	6,990	1,305	
02				20	20	343	-	
	014			20	20	343	-	
		01		-	-	330	-	
			01	-	-	330	-	
			02	20	20	13	-	
			01	20	20	13	-	工程逾期違約金、罰款等。20千元
03				800	800	1,395	-	
	015			800	800	1,395	-	
		01		300	300	199	-	
			01	300	300	199	-	農地農用證明、農業設施容許使用規費等。130千元
			02	500	500	1,196	-	都市計畫土地使用分區證明規費等。170千元
			01	-	-	27	-	
			02	500	500	1,169	-	大新等社區活動中心場地租借使用收入。(收支併列)300千元
04				193	168	1,112	25	
	020			193	168	1,112	25	
		01		80	80	42	-	
			01	80	80	42	-	財產孳息利息收入。80千元
			02	113	88	1,070	25	

臺中市大里區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	06020600501 廢舊物資售價	113	88	1,070	25	財產、物品報廢變賣所得等。40千元
06				08000000000 補助收入	1,729	449	1,603	1,280	挖(刨)除料剩餘價值收入。73千元
	012			08020600000 臺中市大里區公所	1,729	449	1,603	1,280	
		01		08020600100 上級政府補助收入	1,729	449	1,603	1,280	
			01	08020600102 計畫型補助收入	1,729	449	1,603	1,280	中央健康保險署補助本所辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)449千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	1,706	-	發光二極體先進照明推廣補助計畫。(依據經濟部能源局106.05.05能技字第10605008390號函)1,280千元
	003			09020600000 臺中市大里區公所	-	-	1,706	-	
		01		09020600100 捐獻收入	-	-	1,706	-	
			01	09020600101 一般捐獻	-	-	1,706	-	
08				11000000000 其他收入	525	525	831	-	
	019			11020600000 臺中市大里區公所	525	525	831	-	
		01		11020600200 雜項收入	525	525	831	-	
			02	11020600210 其他雜項收入	525	525	831	-	收取市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。(收支併列)500千元 招標文件費。25千元

臺中市大里區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
02			00020000000	255,527	248,340	231,971	7,187	
	020		臺中市政府主管					
			00020600000	255,527	248,340	231,971	7,187	
		01	臺中市大里區公所					
			33020600100	116,055	116,258	107,687	-203	
			一般行政					
		01	33020600101	116,055	116,258	107,687	-203	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91,306千元 業務費24,445千元 設備及投資100千元 獎補助費204千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 203千元 減列 人事費565千元 增列 業務費544千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費282千元
		02	33020600500	71,664	70,582	66,802	1,082	
			區公所業務					
		01	33020600501	67,493	66,411	63,096	1,082	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240千元 業務費44,255千元 獎補助費22,998千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,082千元 減列 人事費5千元 增列 業務費643千元 增列 獎補助費444千元
		02	33020600502	1,636	1,636	1,367	-	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636千元 業務費1,000千元
		03	33020600503	2,535	2,535	2,339	-	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133千元 業務費2,322千元 獎補助費80千元
		03	33020607900	600	600	-	-	
			第一預備金					

臺中市大里區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
			01	33020607901 第一預備金	600	600	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金600千元
		04		33020609000 一般建築及設備	12,784	11,444	14,143	1,340	
			01	33020609001 一般建築及設備	12,784	11,444	14,143	1,340	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12,784千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,340千元 增列 設備及投資1,340千元
		05		58020601000 農林管理業務	2,298	1,698	1,376	600	
			01	58020601001 農林管理業務	2,298	1,698	1,376	600	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費630千元 業務費1,668千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 業務費600千元
		06		68020600200 社政業務	52,126	47,758	41,963	4,368	
			01	68020600201 社會福利	52,126	47,758	41,963	4,368	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費682千元 業務費4,437千元 獎補助費47,007千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,368千元 增列 業務費11千元 增列 獎補助費4,357千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號	03020600301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農業及建設課	預算金額	20千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容：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				20,000			
	03020600301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	工程逾期違約金、罰款等。	

臺中市大里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04020600102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	300千元
	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				300,000	
	04020600102 證照費	年	1	130,000	130,000	農地農用證明、農業設施容許使用規費等。
		年	1	170,000	170,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及 細目編號	04020600213 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	500千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	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：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				500,000		
	04020600213 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	大新等社區活動中心場地租借使用收入。(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	永隆等里活動中心場地租借使用收入。(收支併列)	

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 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	06020600101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	80千元	財產孳息 利息收入	
	歲入項目 說明	<p>一.項目內容：財產孳息利息收入。</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				80,000			
	06020600101 利息收入	年	1	80,000	80,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價	來源別子目及 細目編號	06020600501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	113千元	廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價
	歲入項目 說明	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。 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				113,000			
	06020600501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	財產、物品報廢變賣所得等。		
		年	1	73,000	73,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08020600102 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	1,729千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：中央健康保險署補助本所辦理健保業務經費、經濟部能源局補助本所辦理發光二極體先進照明推廣補助計畫。 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				1,729,000			
	08020600102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	中央健康保險署補助本所辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)		
		年	1	1,280,000	1,280,000	經濟部能源局補助本所辦理發光二極體先進照明推廣補助計畫。(依據經濟部能源局106.05.05能技字第10605008390號函)		

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 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、農業及建設課	預算金額	525千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件費、收取市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。 二.法令依據：依據規費法及臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例辦理。				
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				525,000	
11020600210 其他雜項收入	年	1	500,000	500,000	收取市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘維護管理費用。(收支併列)
	年	1	25,000	25,000	招標文件費。

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020600101 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	116,055千元	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、零星雜項設備購置及不屬其他各課、室事項。 依法辦理歲計、會計及統計事項。 依法辦理人事管理事項。 依法辦理政風事項。</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					116,055,000	市款116,055,000元	
01人員維持費					90,328,000	市款90,328,000元	
0100 人事費					90,328,000	市款90,328,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	59,899,560	59,899,560	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,257,620	2,257,620	工友、駕駛待遇。	
0111 獎金		年	1	5,179,478	5,179,478	員工考績獎金。	
0121 其他給與		年	1	7,769,665	7,769,665	員工年終工作獎金。	
0122 其他給與		年	1	1,408,000	1,408,000	職員休假補助費。	
0131 加班值班費		年	1	2,683,965	2,683,965	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金		年	1	5,517,024	5,517,024	職員退休離職儲金。	
0151 保險		年	1	24,024	24,024	駕駛退休離職儲金。	
0151 保險					5,588,664		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	3,260,832	3,260,832	職員健保費。	
		年	1	122,940	122,940	工友、駕駛健保費。	
		年	1	2,030,028	2,030,028	職員公保費。	
		年	1	174,864	174,864	工友、駕駛勞保費。	
	02一般業務				24,442,000	市款24,442,000元	
	0100 人事費				917,000	市款917,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				616,152		
		人/年	1	616,152	616,152	約聘人員待遇。(七等)	
	0111 獎金				77,019		
		人/年	1	77,019	77,019	約聘人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,349		
		人/年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。	
		年	1	349	349	補至千元差額。	
	0131 加班值班費				99,060		
		年	1	99,060	99,060	業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				36,972		
		人/年	1	36,972	36,972	約聘人員退休離職儲金。	
	0151 保險				71,448		
		人/年	1	30,120	30,120	約聘人員健保保險補助。	
		人/年	1	41,328	41,328	約聘人員勞保保險補助。	
	0200 業務費				23,221,000	市款23,221,000元	
	0202 水電費				2,710,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍水費。(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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	2,700,000	2,700,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				1,856,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	電話費。	
		年	1	556,000	556,000	辦公用郵資。	
	0213 資訊服務費				680,111		
		年	1	680,111	680,111	電腦設備養護費。	
	0214 其他業務租金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	影印機租金費用。	
	0221 稅捐及規費				102,774		
		年	1	42,180	42,180	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	59,094	59,094	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,500	1,500	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				161,427		
		年	1	61,427	61,427	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	0249 臨時人員酬金				12,320,000		
		人/年	32	385,000	12,320,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0271 物品				1,721,668		
		年	1	493,601	493,601	辦公用之文具紙張等消耗品費。	
		年	1	530,411	530,411	辦公用之非消耗品費。	
		年	1	697,656	697,656	公務汽機車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,434,481		
		年	1	100,000	100,000	藝文走廊裝置維護費及展覽開幕相關費用。	
		年	1	246,000	246,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化經費。	
		年	1	549,481	549,481	辦公用之表冊、印刷、環境佈置、宣導、誤餐等雜項費用。	
		月	12	5,250	63,000	第一辦公廳舍保全安全防護服務費。	
		月	12	5,250	63,000	第二辦公廳舍保全安全防護服務費。	
		月	12	5,250	63,000	第三辦公廳舍保全安全防護服務費。	
		年	1	150,000	150,000	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、市政考察經費及與會人士聚餐等。	
		年	1	200,000	200,000	辦理志願服務業務相關經費。	
	0281 房屋建築養護費				281,880		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	126,840	126,840	第一辦公廳舍整修及維護費。 (5,000+(693-30)坪*120)*1.5	
		年	1	51,600	51,600	第二辦公廳舍整修及維護費。 (5,000+(275-30)坪*120)*1.5	
		年	1	33,440	33,440	第三辦公廳舍整修及維護費。 (5,000+(267-30)坪*120)	
		年	1	70,000	70,000	建築物公共安全檢查申報簽證 等經費。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				326,568		
		年	1	231,200	231,200	公務汽機車養護費。(詳公務車 輛明細表)	
		人/年	91	1,048	95,368	辦公器具養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				750,491		
		年	1	720,491	720,491	雜項設備、冷氣等各項設施維 護經費。	
		年	1	10,000	10,000	第一辦公廳舍消防安全檢查。 (專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	第二辦公廳舍消防安全檢查。 (專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	第三辦公廳舍消防安全檢查。 (專款專用)	
	0291 國內旅費				241,600		
		年	1	241,600	241,600	因公出差旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	0400 獎補助費				204,000	市款204,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	34	6,000	204,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				267,000	市款267,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				237,000	市款237,000元	
	0271 物品	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)	
	0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	預算書等表冊印刷、誤餐費及雜支等經費。	
	0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	因公出差旅費。	
	04人事業務				809,000	市款809,000元	
	0100 人事費				21,000	市款21,000元	
	0131 加班值班費	年	1	21,000	21,000	業務加班費。	
	0200 業務費				788,000	市款788,000元	
	0201 教育訓練費				120,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	120,000	120,000	教育訓練費。	
	0213 資訊服務費				74,000		
		年	1	74,000	74,000	員工差勤管理資訊系統維護。	
	0250 按日按件計資酬金				56,000		
		次	8	2,000	16,000	講座出席費。	
		人節	25	1,600	40,000	講座鐘點費(含性別主流化講座鐘點費)。	
	0271 物品				55,600		
		年	1	20,600	20,600	消耗品購置經費。	
		年	1	35,000	35,000	非消耗品購置經費。	
	0279 一般事務費				446,400		
		年	1	252,400	252,400	印刷、佈置、誤餐費及雜支等經費(含性別主流化講座雜支)。	
		人/年	97	1,000	97,000	員工慶生、藝文、運動競技等活動經費。	
		人/年	97	1,000	97,000	員工自強活動經費。	
	0291 國內旅費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	因公出差旅費。	
	05政風業務				209,000	市款209,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				199,000	市款199,000元	
	0250 按日按件計資酬金				9,600		
		人節	6	1,600	9,600	講座鐘點費。	
	0271 物品				14,000		
		年	1	4,000	4,000	消耗品購置經費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	非消耗品購置經費。
				151,400	
0291 國內旅費	年	1	151,400	151,400	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。
				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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020600501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	67,493千元	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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					67,493,000	市款67,333,000元，收支併列160,000元			
0100 人事費					240,000	市款240,000元			
0121 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。			
0131 加班值班費					190,649				
		年	1	190,649	190,649	業務加班費。			
0200 業務費					44,255,000	市款44,095,000元，收支併列160,000元			
0202 水電費					273,000				
		年	1	72,000	72,000	各里活動中心水費。(專款專用)			
		年	1	168,000	168,000	各里活動中心電費。(專款專用)			
		年	1	21,000	21,000	大里區垃圾掩埋場回饋塗城里電費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)			
		年	1	12,000	12,000	大里區垃圾掩埋場回饋健民里電費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)			
0203 通訊費					16,000				
		件	3,200	5	16,000	學齡兒童入學通知單郵費。			
0231 保險費					7,700,132				
		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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	人x月	249x12	1,839	5,494,932	里鄰長全民健康保險。(專款專用)
	年	1	80,000	80,000	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)
	0250 按日按件計資酬金			1,632,000	
	人x月	17x12	8,000	1,632,000	調解委員交通費。(專款專用)
	0271 物品			512,000	
	年	1	183,387	183,387	消耗品購置費。
	年	1	238,000	238,000	區里建設服務經費購置消耗品。
	年	1	86,013	86,013	非消耗品購置費。
0279 一般事務費	年	1	4,600	4,600	環保志工環境整理使用割草機油料。
				33,886,135	
	里x月	27x12	45,000	14,580,000	里長事務補助費。
	里x月	27x12	250	81,000	里辦公處之報費。(專款專用)
	個	20	300	6,000	里鄰長銜牌增補。
	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)
	鄰x月	767x12	250	2,301,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	班	380	80	30,400	中小學優秀畢業生區長獎獎狀印製費。
人	794	1,000	794,000	里鄰長訓練經費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	年	1	15,280	15,280	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(794-150)*20元)
	件	77	300	23,100	績優鄰長表揚獎品。
	件	77	336	25,872	績優鄰長表揚獎狀經費。
	里x月	4x12	5,250	252,000	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	守望相助夜間巡邏隊裝備費。(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	市運動會參加經費。
	年	1	268,558	268,558	印刷、環境佈置、宣導、機車考照、擴大區務會議、環境教育、全民國防教育等業務及雜支費用。
	年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等經費。
	班	380	240	91,200	中小學畢業生獎品費。
	年	1	1,268,367	1,268,367	大里區垃圾掩埋場回饋塗城里地方團體各項活動及雜項等經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	722,589	722,589	大里區垃圾掩埋場回饋健民里地方團體環保各項活動及雜項等經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
		年	1	160,000	160,000	里活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	144,000	144,000	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	3,100	83,700	里長文康活動費。	
		人/年	767	3,100	2,377,700	鄰長文康活動費。	
		年	1	514,000	514,000	組隊參加市運動會。	
		年	1	500,000	500,000	辦理區運動會經費。	
		年	1	58,789	58,789	太平區垃圾掩埋場回饋健民里地方團體環保各項活動等經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第5條)	
	0283 設施及機械設備養護費				171,733		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	56,000	56,000	各里活動中心電梯保養、消防安檢等管理維護費。(專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	里辦公處公告欄維護費。	
		年	1	89,733	89,733	大里區垃圾掩埋場回饋健民里廣播系統等維護經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
	0291 國內旅費				64,000		
		年	1	64,000	64,000	因公出差旅費。	
	0400 獎補助費				22,998,000	市款22,998,000元	
	0417 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。	
	0457 其他補助及捐助				22,278,000		
		人x月	767x12	2,000	18,408,000	鄰長交通補助費。(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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政業務
		人/年	17	20,000	340,000	調解委員考察活動經費。	
		年	1	2,380,000	2,380,000	大里區垃圾掩埋場回饋塗城里每戶電費補助費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
		年	1	1,150,000	1,150,000	大里區垃圾掩埋場回饋健民里每戶電費補助費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020600502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用課	預算金額	1,636千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 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					1,636,000	市款1,636,000元	
0100 人事費					636,000	市款636,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	406,896	406,896	約僱人員待遇。(五等)	
0111 獎金		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
		年	1	520	520	補至千元差額。	
0131 加班值班費		年	1	84,802	84,802	業務加班費。	
0142 退休離職儲金		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金。	
0151 保險		人/年	1	19,740	19,740	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	1	32,760	32,760	約僱人員勞保保險補助。	
0200 業務費					1,000,000	市款1,000,000元	
0271 物品		年	1	400,000	400,000	消耗品購置經費。	
		年	1	200,000	200,000	非消耗品購置經費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—經建業務
	0279 一般事務費				116,000		
		年	1	80,000	80,000	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。	
	0283 設施及機械設備養護費				209,000		
		年	1	209,000	209,000	雜項設備維護費。	
	0291 國內旅費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020600503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	2,535千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫說明	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、二階段軍事訓練、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。 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					2,535,000	市款2,535,000元			
0100 人事費					133,000	市款133,000元			
0131 加班值班費					133,000				
		年	1	133,000	133,000	業務加班費。			
0200 業務費					2,322,000	市款2,322,000元			
0271 物品					130,640				
		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。			
0279 一般事務費					1,631,360				
		年	1	170,000	170,000	役政業務作業經費。			
		年	1	518,837	518,837	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。			
		年	1	142,523	142,523	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7,611人*7.5元+後備軍人26,600人*1.9元)			
		年	1	800,000	800,000	2018第十二屆大里杙音樂節活動經費。			
0281 房屋建築養護費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	大里杙文化館維護費。			
0283 設施及機械設備養護費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	大里杙老街維護費。			
0291 國內旅費					278,000				

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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
		年	1	78,000	78,000	因公出差旅費。	
		年	1	200,000	200,000	護送役男入營旅費。	
	0295 短程車資				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)	
		年	1	80,000	80,000	役男體複檢、入營接駁車資等。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理役男服役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 107 年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020607901 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：如期完成。							
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			
0900 預備金					600,000	市款600,000元			
0901 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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020609001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	秘書室、民政課、農業及建設課	預算金額	12,784千元	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：區里建設服務經費、臺中市標誌標線交通管制設施經費、垃圾掩埋場回饋地方建設經費、大里區福田水資源回收中心回饋金、發光二極體先進照明推廣補助計畫、興建戶外區政令宣導等相關設備設施工程、里幹事公務機車汰舊換新及零星雜項設備之購置。 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				12,784,000	市款10,564,000元，收支併列2,220,000元		
	0300 設備及投資				12,784,000	市款10,564,000元，收支併列2,220,000元		
	0302 房屋建築及設備費				1,280,000			
		年	1	1,280,000	1,280,000	發光二極體先進照明推廣補助計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.25議事字第1060004279號函)		
	0303 公共建設及設施費				9,579,908			
		年	1	3,068,000	3,068,000	區里建設服務經費3,068,000元(各里小型工程款)。含工程管理費89,695元(2,562,725*3.5%)。		
		年	1	446,541	446,541	大里區垃圾掩埋場回饋塗城里公共設施建設經費。含工程管理費26,596元(399,938)*6.65%)(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)		
		年	1	1,025,678	1,025,678	大里區垃圾掩埋場回饋健民里公共設施建設經費。含工程管理費60,701元(912,799*6.65%)(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)		
		年	1	3,500,000	3,500,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程3,500,000元。含工程管理費207,851元(3,125,572*6.65%)。		
		年	1	859,000	859,000	樹王里道路公共設施改善工程859,000元。含工程管理費25,700元(734,292*3.5%)。(依據「臺中市福田水資源回收中心回饋自治條例」第4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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 一般建築及設備	年	1	500,000	500,000	市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘管理費。(收支併列)
	年	1	180,689	180,689	太平區垃圾掩埋場回饋健民里公共設施建設經費。含工程管理費10,694元(160,803*6.65%)。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第5條)
	0304 機械設備費			360,000	
	年	1	360,000	360,000	本所廳舍周邊戶外LED區政令宣導等相關設備設施工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.25議事字第1060004279號函)
	0305 運輸設備費			126,000	
	輛	2	63,000	126,000	里幹事公務機車汰舊換新。
	0306 資訊軟硬體設備費			142,000	
	年	1	142,000	142,000	區里建設服務經費-購置電腦(含主機螢幕)及筆記型電腦。
	0319 雜項設備費			1,296,092	
年	1	332,000	332,000	區里建設服務經費購置雜項設備費。	
年	1	80,000	80,000	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	884,092	884,092	大里區垃圾掩埋場回饋塗城里雜項設備經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7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 107 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務 — 農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020601001 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	2,298千元	農林管理業務 — 農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農林漁牧、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。 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					2,298,000	市款2,298,000元			
0100 人事費					630,000	市款630,000元			
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	406,896	406,896	約僱人員待遇。(五等)			
0111 獎金		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終工作獎金。			
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。			
		年	1	520	520	補至千元差額。			
0131 加班值班費		年	1	78,802	78,802	業務加班費。			
0142 退休離職儲金		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金。			
0151 保險		人/年	1	19,740	19,740	約僱人員健保保險補助。			
		人/年	1	32,760	32,760	約僱人員勞保保險補助。			
0200 業務費					1,668,000	市款1,668,000元			
0250 按日按件計資酬金		人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。			
0271 物品					150,000				

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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)
				890,000	
	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。
0283 設施及機械設備養護費	人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動經費。
	年	1	600,000	600,000	大里區福田水資源回收中心回饋金辦理本區樹王里地方團體各項活動及雜項等經費。(依據「臺中市福田水資源回收中心回饋自治條例」第4條)
				500,000	
0291 國內旅費	年	1	500,000	500,000	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。
	年	1	100,000	100,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020600201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	52,126千元	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。 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					52,126,000	市款51,517,000元，收支併列609,000元			
10社會福利					52,126,000	市款51,517,000元，收支併列609,000元			
0100 人事費					682,000	市款233,000元，收支併列449,000元			
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	406,896	406,896	約僱人員待遇。(市庫9.896千元，中央補助款397千元)(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)(五等)			
0111 獎金		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)			
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,520	約僱人員休假補助。(市庫配合款)			
		年	1	520	520	補至千元差額。			
0131 加班值班費		年	1	129,664	130,802	業務加班費。			
		年	1	1,138	1,138	約僱人員加班費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)			
0142 退休離職儲金		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金。(市庫配合款)			

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 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人/年	1	19,740	19,740	約僱人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	1	32,760	32,760	約僱人員勞保費。(市庫配合款)
0200 業務費				4,437,000	市款4,277,000元，收支併列160,000元
0201 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。
0202 水電費				1,204,000	
	年	1	236,000	236,000	各區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	968,000	968,000	各區活動中心電費。(專款專用)
0231 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)
0250 按日按件計資酬金				115,170	
	件	23,034	5	115,170	辦理敬老禮金送件等經費。(專款專用)
0271 物品				149,590	
	年	1	89,590	89,590	消耗品購置經費。
	年	1	60,000	60,000	非消耗品購置經費。
0279 一般事務費				1,279,240	
	年	1	161,740	161,740	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	160,000	160,000	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。
	里	27	30,000	810,000	各里辦理老人福利活動經費。(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 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	年	1	67,500	67,500	孝行楷模表揚經費。
	0281 房屋建築養護費			1,454,000	
	年	1	1,454,000	1,454,000	各區活動中心各項管理維護等經費。(專款專用)
	0291 國內旅費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	因公出差旅費。
	0400 獎補助費			47,007,000	市款47,007,000元
	0457 其他補助及捐助			47,007,000	
	人	22,197	1,650	36,625,050	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	540	2,650	1,431,000	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	133	4,650	618,450	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
人	23,034	350	8,061,900	老人活動代金。(專款專用)	
人	164	1,650	270,600	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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020600101 行政管理	33020600501 民政業務	33020600502 經建業務	33020600503 人文業務	33020607901 第一預備金	33020609001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	116,055	67,493	1,636	2,535	600	12,784
010000人事費	91,306	240	636	133		
010300法定編制人員待遇	59,900					
010400約聘僱人員待遇	616		407			
010500技工及工友待遇	2,258					
011100獎金	13,026		51			
012100其他給與	1,424	49	17			
013100加班值班費	2,844	191	85	133		
014200退休離職儲金	5,578		24			
015100保險	5,660		53			
020000業務費	24,445	44,255	1,000	2,322		
020100教育訓練費	120					
020200水電費	2,710	273				
020300通訊費	1,856	16				
021300資訊服務費	754					
021400其他業務租金	400					
022100稅捐及規費	103					
023100保險費	161	7,700				
024900臨時人員酬金	12,320					
025000按日按件計資酬金	66	1,632				
027100物品	1,828	512	600	131		
027900一般事務費	2,192	33,886	116	1,631		
028100房屋建築養護費	282			60		
028200車輛及辦公器具養護費	327					
028300設施及機械設備養護費	750	172	209	100		
029100國內旅費	342	64	75	278		
029500短程車資				122		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					12,784
030200房屋建築及設備費						1,280
030300公共建設及設施費						9,580

臺中市大里區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020600101 行政管理	33020600501 民政業務	33020600502 經建業務	33020600503 人文業務	33020607901 第一預備金	33020609001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費						360
030500運輸設備費						126
030600資訊軟硬體設備費						142
031900雜項設備費	100					1,296
040000獎補助費	204	22,998		80		
041700對國內團體之捐助		720				
043100社會福利津貼及濟助				80		
045600獎勵及慰問	204					
045700其他補助及捐助		22,278				
090000預備金					600	
090100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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020601001 農林管理業務	68020600201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,298	52,126	255,527			
010000人事費	630	682	93,627			
010300法定編制人員待遇			59,900			
010400約聘僱人員待遇	407	407	1,837			
010500技工及工友待遇			2,258			
011100獎金	51	51	13,179			
012100其他給與	17	17	1,523			
013100加班值班費	79	131	3,462			
014200退休離職儲金	24	24	5,651			
015100保險	53	53	5,818			
020000業務費	1,668	4,437	78,127			
020100教育訓練費		40	160			
020200水電費		1,204	4,187			
020300通訊費			1,872			
021300資訊服務費			754			
021400其他業務租金			400			
022100稅捐及規費			103			
023100保險費		125	7,987			
024900臨時人員酬金			12,320			
025000按日按件計資酬金	28	115	1,841			
027100物品	150	150	3,370			
027900一般事務費	890	1,279	39,995			
028100房屋建築養護費		1,454	1,796			
028200車輛及辦公器具養護費			327			
028300設施及機械設備養護費	500		1,731			
029100國內旅費	100	70	929			
029500短程車資			122			
029800特別費			234			
030000設備及投資			12,884			
030200房屋建築及設備費			1,280			
030300公共建設及設施費			9,580			

臺中市大里區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020601001 農林管理業務	68020600201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費			360			
030500運輸設備費			126			
030600資訊軟硬體設備費			142			
031900雜項設備費			1,396			
040000獎補助費		47,007	70,289			
041700對國內團體之捐助			720			
043100社會福利津貼及濟助			80			
045600獎勵及慰問			204			
045700其他補助及捐助		47,007	69,285			
090000預備金			600			
090100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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	255,527	93,627	78,127	70,289		600	242,643			12,884			12,884
33020600000 民政支出	201,103	92,315	72,022	23,282		600	188,219			12,884			12,884
33020600100 一般行政	116,055	91,306	24,445	204			115,955			100			100
33020600101 行政管理	116,055	91,306	24,445	204			115,955			100			100
33020600500 區公所業務	71,664	1,009	47,577	23,078			71,664						
33020600501 民政業務	67,493	240	44,255	22,998			67,493						
33020600502 經建業務	1,636	636	1,000				1,636						
33020600503 人文業務	2,535	133	2,322	80			2,535						
33020607900 第一預備金	600					600	600						
33020607901 第一預備金	600					600	600						
33020609000 一般建築及設備	12,784									12,784			12,784
33020609001 一般建築及設備	12,784									12,784			12,784
58020600000 農業支出	2,298	630	1,668				2,298						
58020601000 農林管理業務	2,298	630	1,668				2,298						
58020601001 農林管理業務	2,298	630	1,668				2,298						
68020600000 福利服務支出	52,126	682	4,437	47,007			52,126						
68020600200 社政業務	52,126	682	4,437	47,007			52,126						
68020600201 社會福利	52,126	682	4,437	47,007			52,126						

臺中市大里區公所

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	12,884		1,280	9,580	360	126	142	1,396			
33020600100 一般行政	100							100			
33020600101 行政管理	100							100			
33020609000 一般建築及設備	12,784		1,280	9,580	360	126	142	1,296			
33020609001 一般建築及設備	12,784		1,280	9,580	360	126	142	1,296			

臺中市大里區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	98			59,899,560	1,836,840	2,257,620	13,178,748	1,523,260	3,462,080		5,651,280	5,817,612	93,627,000	
正式員額	88			59,899,560			12,478,803	1,408,000	2,495,830		5,517,024	5,290,860	87,090,077	
職員	88			59,899,560			12,478,803	1,408,000	2,495,830		5,517,024	5,290,860	87,090,077	
約聘僱人員	4				1,836,840		229,605	64,000			110,232	228,948	2,469,625	
駕駛	1					400,320	83,400		33,360		24,024	53,484	594,588	
工友	5					1,857,300	386,940		154,775			244,320	2,643,335	
其他人事費								51,260	778,115				829,375	

臺中市大里區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	95			59,899,560	616,152	2,257,620	13,026,162	1,424,349	2,844,025		5,578,020	5,660,112	91,306,000	
正式員額	88			59,899,560			12,478,803	1,408,000	2,495,830		5,517,024	5,290,860	87,090,077	
職員	88			59,899,560			12,478,803	1,408,000	2,495,830		5,517,024	5,290,860	87,090,077	
約聘僱人員	1				616,152		77,019	16,000			36,972	71,448	817,591	
駕駛	1						400,320	83,400		33,360	24,024	53,484	594,588	
工友	5						1,857,300	386,940		154,775		244,320	2,643,335	
其他人事費								349	160,060				160,409	

臺中市大里區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								49,351	190,649					240,000	
其他人事費								49,351	190,649					240,000	

臺中市大里區公所 人事費分析表

中華民國107年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				406,896		50,862	16,520	84,802		24,420	52,500	636,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費							520	84,802					85,322	

臺中市大里區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									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107年度

0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				406,896		50,862	16,520	78,802		24,420	52,500	630,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費							520	78,802					79,322	

臺中市大里區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				406,896		50,862	16,520	130,802		24,420	52,500	682,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費							520	130,802					131,322	

臺中市大里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			2,469,625	包括約聘僱人員待遇1,836,840元、年終工作獎金229,605元、保險費228,948元、離職儲金110,232元及休假補助64,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			2,469,625	
	020			00020600000 臺中市大里區公所			2,469,625	
		01		33020600100 一般行政			817,591	
			01	33020600101 行政管理	1x12		817,591	
		02		33020600500 區公所業務			550,678	
			02	33020600502 經建業務			550,678	
						1x12	550,678	
		05		58020601000 農林管理業務			550,678	
			01	58020601001 農林管理業務			550,678	
						1x12	550,678	
		06		68020600200 社政業務			550,678	
			01	68020600201 社會福利			550,678	
						1x12	550,678	

臺中市大里區公所

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				42,180	58,194			680,808	227,800	60,005	1,500	
	1	小客車	4	10404	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		車號:ALY-1653
	2	小客貨兩用車	7	10403	2351	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	51,000	5,830		車號： AKN-1051 AKN-1052
	1	高空作業車	2	09410	2835	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號:8402-NB
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	8,500	9,551	600	車號:KED-3398
	1	重型機車		08504	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:JRZ-881
	1	重型機車		08606	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:JM X-543
	1	重型機車		08710	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:OBE-936
	3	重型機車		08805	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號： YIE-401 YIE-408 YIE-416
	1	重型機車		08809	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:YIW-083
	3	重型機車		08910	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號： HG7-645 HG7-646 HG7-647
	2	重型機車		09012	149		1,200	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號： MV7-905 MV7-906
	3	重型機車		09101	149		1,800	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號： MW2-465 MW2-466 MV9-498
	1	重型機車		09108	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:YBC-485
	3	重型機車		09201	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號： PT7-270 PT7-271 219-LPL

臺中市大里區公所
公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		09206	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號 PV 6-971	
	1	重型機車		09211	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號 BR 7-978	
	1	重型機車		09302	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號 BS9-421	
	1	重型機車		09303	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號 BT 5-427	
	1	重型機車		09310	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號 G 3P-985	
	1	重型機車		09403	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號 G 5N-995	
	3	重型機車		09408	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133	車號: G 6Q-358 G 6Q-359 G 6Q-360	
	1	重型機車		09410	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號 L6A-732	
	1	重型機車		09501	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號 G 9X-812	
	1	重型機車		09506	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號 P2D-090	
	2	重型機車		09601	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	車號: 6G A-709 6G A-710	
	19	重型機車		09705	124		8,550	5,928	27.0	160,056	32,300	13,509	車號: 076-DRV 080-DRV 081-DRV 083-DRV 085-DRV 086-DRV 087-DRV 088-DRV 089-DRV 090-DRV 091-DRV 096-DRV (以上均為里幹事 用車) 077-DRV 078-DRV 079-DRV 082-DRV 093-DRV 095-DRV 097-DRV	

臺中市大里區公所
公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理	2	重型機車		10507	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	車號： M G N -5322 M G N -5323 (以上均為里幹事用車)	
		本年度新增車輛					900			16,848	3,400	1,422		
	2	重型機車		10701	51-125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	預計107年1月購置里幹事用車	
		合計				42,180	59,094				697,656	231,200	61,427	1,500

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品買 支 出 及 勞 務	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 家庭 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業	
總計		107,828	64,526					70,289			242,643			
01 一般公共事務		106,333	58,604					23,282			188,219			
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		837	4,282					47,007			52,126			
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		658	1,640								2,298			
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														

大里區公所

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		土地改良	
							1,280	9,580	126			1,898	12,884	255,527
							1,280	9,580	126			1,898	12,884	201,103
														52,126
														2,298

臺中市大里區公所

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	1,260					總計	1,360
02				0002000000 臺中市政府主管	500	08				1100000000 其他收入	500
	020			0002060000 臺中市大里區公所	500		019			1102060000 臺中市大里區公所	500
		04		3302060900 一般建築及設備	500			01		1102060020 雜項收入	500
			01	3302060901 一般建築及設備	500				02	11020600210 其他雜項收入	500
02				0002000000 臺中市政府主管	160	03				0400000000 規費收入	200
	020			0002060000 臺中市大里區公所	160		015			0402060000 臺中市大里區公所	200
		02		3302060050 區公所業務	160			02		0402060020 使用規費收入	200
			01	3302060051 民政業務	160				02	04020600213 場地設施使用費	200
02				0002000000 臺中市政府主管	240	03				0400000000 規費收入	300
	020			0002060000 臺中市大里區公所	240		015			0402060000 臺中市大里區公所	300
		06		6802060020 社政業務	160			02		0402060020 使用規費收入	300
			01	6802060021 社會福利	160				02	04020600213 場地設施使用費	300
		04		3302060900 一般建築及設備	80						
			01	3302060901 一般建築及設備	80						

臺中市大里區公所

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
02				0002000000 臺中市政府主管	360	07				0900000000 捐獻及贈與收入	360
	020			0002060000 臺中市大里區公所	360		016			0906170000 臺中市政府經發局	360
		04		3302060900 一般建築及設備	360			01		0906170010 捐獻收入	360
			01	3302060901 一般建築及設備	360				01	09061700101 一般捐獻	360