機關編號
02-060

臺中市大里區公所

中 華 民 國 116年度

（自116年1月1日起至116年12月31日止）

單位預算

臺中市大里區公所

目　次

中 華 民 國 116 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- 11 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02060- 20 頁
3.各項費用彙計表	02060- 44 頁
4.歲出一級用途別科目分析表	02060- 48 頁
5.資本支出分析表	02060- 49 頁
6.人事費彙計表	02060- 50 頁
7.人事費分析表	02060- 51 頁
8.約聘僱人員費用分析表	02060- 57 頁
9.公務車輛明細表	02060- 58 頁
10.中程資本支出計畫概況表	02060- 60 頁
11.歲出按職能及經濟性綜合分類表	02060- 61 頁
12.轉帳收支對照表	02060- 63 頁

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 116 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。

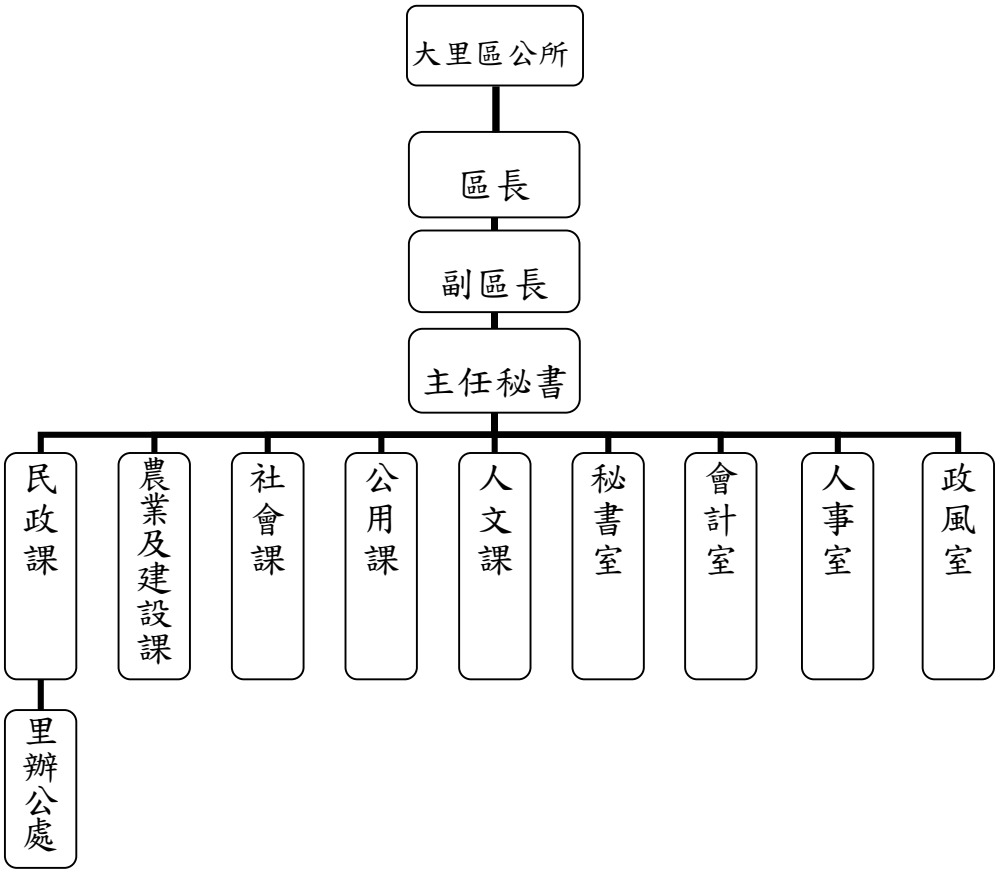
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 116 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 116 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 10,249 元，決算數 12,537 千元，執行率 122.33%。

2、歲出部分：預算數 428,332 千元，決算數 365,072 千元，執行率 85.23%。

（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 18,808 千元，截至 5 月底實收數 17,107 千元，執行率 90.96%。

2、歲出部分：預算數 401,352 千元，截至 5 月底實付數 123,949 千元，執行率 30.88%。

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，撙節開支，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 4,945 千元，其中罰款及賠償收入 11 千元，規費收入 2,520 千元，財產收入 270 千元，補助及協助收入 2,119 千元，其他收入 25 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 600,155 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 310,964 千元(佔 51.81%)，包括：人事費 113,899 千元，業務費 89,376 千元，獎補助費 107,089 千元；第一預備金 600 千元。其中行政管理 143,351 千元，民政業務 68,338 千元，經建業務 3,393 千元，人文業務 2,625 千元，農林管理業務 2,864 千元，社會福利 89,793 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 289,191 千元(佔 48.19%)，包括：行政管理 220 千元，一般建築及設備 288,971 千元。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、增加大里區聯合行政中心興建工程 204,985 千元。

2、增加敬老禮金(含代金) 4,728 千元。

3、增加正式人員人事費 2,342 千元。

4、增加轄區道路標誌標線交通管制設施 1,000 千元。

5、增加約聘僱人員及行政助理編列基準調整 687 千元。

6、增加里鄰長全民健保費機關負擔款 653 千元。

7、增加執行綠美化後空地認養管理計畫 522 千元。

8、增加臨時辦公廳使用面積擴增所增維管費用 260 千元。

9、增加員工文康活動費 129 千元。

10、增加里長春節事務補助費 94 千元。

11、增加里活動中心及社區活動中心場地租借使用所需相關經費 80 千元。

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

（二）主要減少原因：

1、減少大里區公所第三辦公廳舍建築物耐震補強工程 9,893 千元。

2、減少均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-大里區西湖里、東昇里、夏田里等道路改善工程 3,000 千元。

3、減少永續提升人行安全計畫-大里區國光路二段(大里路-仁興街)人行空間改善工程案經費 2,218 千元。

4、減少里長慰勞金 600 千元。

5、減少調解委員考察經費 340 千元。

6、減少調解委員健康檢查費 272 千元。

7、減少健保業務相關經費 225 千元。

8、減少戶役政資訊系統工作站主機汰換 125 千元。

9、減少福田水資源回收中心回饋金 4 千元

臺中市大里區公所

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	4,945	18,808	12,537	-13,863	
				經常門合計	4,945	18,808	12,537	-13,863	
01				01000000000 稅課收入	-	3,000	4,828	-3,000	
	011			01020600000 臺中市大里區公所	-	3,000	4,828	-3,000	
		01		01020601700 統籌分配稅	-	3,000	4,828	-3,000	
			01	01020601702 特別統籌	-	3,000	4,828	-3,000	
02				04000000000 罰款及賠償收入	11	11	1,778	-	
	017			04020600000 臺中市大里區公所	11	11	1,778	-	
		01		04020600100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04020600101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反強迫入學條例罰鍰。1千元
		02		04020600300 賠償收入	10	10	1,778	-	
			01	04020600301 一般賠償收入	10	10	1,778	-	工程逾期違約金、罰款等。10千元
03				05000000000 規費收入	2,520	2,470	3,024	50	
	014			05020600000 臺中市大里區公所	2,520	2,470	3,024	50	
		01		05020600100 行政規費收入	170	220	283	-50	
			01	05020600101 審查費	20	20	114	-	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
			02	05020600102 證照費	150	200	169	-50	農地農用證明、農業設施容許使用規費等。100千元 都市計畫土地使用分區證明規費等。50千元
		02		05020600300 使用規費收入	2,350	2,250	2,741	100	
			02	05020600306 場地設施使用費	2,350	2,250	2,741	100	大新等社區活動中心場地租借使用收入。(收支併列)(社會課)1,500千元 永隆等里活動中心場地租借使用收入。(收支併列)(民政課)850千元

臺中市大里區公所

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
04				07000000000 財產收入	270	50	402	220	
	019			07020600000 臺中市大里區公所	270	50	402	220	
		01		07020600100 財產孳息	250	30	313	220	
			01	07020600101 利息收入	250	30	313	220	財產孳息利息收入。250千元
		02		07020600500 廢舊物資售價	20	20	89	-	
			01	07020600501 廢舊物資售價	20	20	89	-	財產、物品報廢變賣所得等。20千元
06				09000000000 補助及協助收入	2,119	13,252	2,474	-11,133	
	013			09020600000 臺中市大里區公所	2,119	13,252	2,474	-11,133	
		01		09020600100 上級政府補助收入	2,119	13,252	2,474	-11,133	
			01	09020600101 一般性補助收入	-	225	-	-225	
			02	09020600102 計畫型補助收入	2,119	13,027	2,474	-10,908	內政部補助里長春節事務費。(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)2,119千元
08				12000000000 其他收入	25	25	31	-	
	018			12020600000 臺中市大里區公所	25	25	31	-	
		01		12020600200 雜項收入	25	25	31	-	
			01	12020600201 收回以前年度歲出	-	-	9	-	
			02	12020600210 其他雜項收入	25	25	22	-	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 116 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	600,155	401,352	365,072	198,803	
	019			00020600000 臺中市大里區公所	600,155	401,352	365,072	198,803	
		01		37020600100 一般行政	143,571	140,158	133,955	3,413	
			01	37020600101 行政管理	143,571	140,158	133,955	3,413	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費111,588千元 業務費31,583千元 設備及投資220千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,413千元 增列 人事費2,344千元 增列 業務費1,099千元 減列 獎補助費30千元
		02		37020600500 區公所業務	74,356	74,116	70,492	240	
			01	37020600501 民政業務	68,338	68,872	65,550	-534	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45,888千元 獎補助費22,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 534千元 增列 業務費406千元 減列 獎補助費940千元
			02	37020600502 經建業務	3,393	2,619	2,547	774	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括: 人事費702千元 業務費2,691千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 774千元 增列 人事費2千元 增列 業務費772千元
			03	37020600503 人文業務	2,625	2,625	2,395	-	一、本科目包括人文業務

臺中市大里區公所

歲出機關別預算表

中華民國 116 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					
									二、本年度預算數包括: 人事費133千元 業務費2,452千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費40千元 減列 獎補助費40千元
		03		37020609000 一般建築及設備	288,971	98,357	80,787	190,614	
			01	37020609001 一般建築及設備	288,971	98,357	80,787	190,614	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288,971千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 190,614千元 增列 設備及投資190,614千元
		04		37020609800 第一預備金	600	600	-	-	
			01	37020609801 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
		05		56020601000 農林管理業務	2,864	2,862	2,850	2	
			01	56020601001 農林管理業務	2,864	2,862	2,850	2	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括: 人事費738千元 業務費1,976千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 人事費2千元
		06		63020600200 社政業務	89,793	85,259	76,988	4,534	
			01	63020600201 社會福利	89,793	85,259	76,988	4,534	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括: 人事費478千元 業務費4,786千元 獎補助費84,529千元

臺中市大里區公所

歲出機關別預算表

中華民國 116 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,534千元 減列 人事費224千元 增列 業務費30千元 增列 獎補助費4,728千元

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 116 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04020600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 違反強迫入學條例罰鍰。 二.法令依據： 依據強迫入學條例。				

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				1,000	
04020600101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例罰鍰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 116 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	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。

賠償收入—一般賠償收入

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 116 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				20,000	
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 116 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	150千元
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				150,000	
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	50,000	50,000	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 116 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	2,350千元

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				2,350,000	
05020600306 場地設施使用費	年	1	1,500,000	1,500,000	大新等社區活動中心場地租借使用收入。(收支併列)(社會課)
	年	1	850,000	850,000	永隆等里活動中心場地租借使用收入。(收支併列)(民政課)

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 116 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	250千元
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				250,000	
07020600101 利息收入	年	1	250,000	250,000	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 116 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	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容： 財產、物品報廢變賣所得。 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				20,000	
07020600501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	財產、物品報廢變賣所得等。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 116 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	民政課	預算金額	2,119千元
歲入項目說明	一.項目內容： 內政部補助本所辦理里長春節事務補助費。 二.法令依據： 地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條。				

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				2,119,000	
09020600102 計畫型補助收入	年	1	2,119,000	2,119,000	內政部補助里長春節事務費。(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021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 116 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 116 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	143,571千元

歲出計畫說明

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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				143,571,000	市款143,571,000元
01人員維持費				110,442,000	市款110,442,000元
1000 人事費				110,442,000	市款110,442,000元
1015 法定編制人員待遇				72,540,600	
	年	1	72,540,600	72,540,600	職員待遇。
1025 技工及工友待遇				1,785,600	
	年	1	1,785,600	1,785,600	工友、駕駛待遇。
1030 獎金				15,904,625	
	年	1	6,613,850	6,613,850	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。
	年	1	9,290,775	9,290,775	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				1,472,000	
	年	1	1,472,000	1,472,000	職員休假補助費。
1040 加班費				4,129,920	
	年	1	4,129,920	4,129,920	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				8,183,231	
	年	1	8,156,808	8,156,808	職員退休離職儲金。
	年	1	26,423	26,423	駕駛退休離職儲金。
1055 保險				6,426,024	

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 116 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
	年	1	4,185,792	4,185,792	職員健保費。
	年	1	104,820	104,820	工友、駕駛健保費。
	年	1	1,962,948	1,962,948	職員公保費。
	年	1	172,464	172,464	工友、駕駛勞保費。
02一般業務				31,812,000	市款31,812,000元
1000 人事費				1,085,000	市款1,085,000元
1020 約聘僱人員待遇				707,736	
	人/年	1	707,736	707,736	約聘人員七等薪俸待遇。
1030 獎金				88,804	
	人/年	1	88,467	88,467	約聘人員七等年終獎金。
	年	1	337	337	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				138,420	
	年	1	99,060	99,060	業務加班費。
	人/年	1	39,360	39,360	約聘人員七等不休假加班費。
1050 退休離職儲金				45,936	
	人/年	1	45,936	45,936	約聘人員七等提撥離職儲金。
1055 保險				88,104	
	人/年	1	37,044	37,044	約聘人員七等健保費。
	人/年	1	51,060	51,060	約聘人員七等勞保費。
2000 業務費				30,327,000	市款30,327,000元
2006 水電費				2,348,452	
	年	1	28,000	28,000	辦公廳舍水費。(專款專用)

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 116 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
	年	1	2,320,452	2,320,452	辦公廳舍電費。(專款專用)
2009 通訊費				1,706,000	
	年	1	806,000	806,000	電話費。
	年	1	900,000	900,000	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。
	年	1	100,000	100,000	資訊安全相關經費。
2021 其他業務租金				630,400	
	年	1	302,800	302,800	影印機租金費用。
	月x輛	12×39	700	327,600	電動機車電池租金費用。
2024 稅捐及規費				80,874	
	年	1	42,180	42,180	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	34,044	34,044	公務車輛公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	4,650	4,650	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				96,887	
	年	1	54,015	54,015	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	42,872	42,872	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。
2033 約用人員酬金				18,734,000	
	人/年	34	551,000	18,734,000	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。

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 116 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
2051 物品				1,689,860	
	年	1	1,094,000	1,094,000	辦公用之文具紙張等消耗品費。
	年	1	265,860	265,860	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。
2054 一般事務費				2,573,642	
	人/年	34	4,000	136,000	行政助理文康活動費。
	年	1	100,000	100,000	辦公室環境綠美化及佈置費用。
	年	1	650,000	650,000	辦公廳舍清潔維護經費。
	年	1	1,027,642	1,027,642	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	100,000	100,000	本所辦公廳舍電子保全防護服務費。
	年	1	200,000	200,000	民政志工教育訓練及聯誼活動等各項經費。
	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。
	年	1	30,000	30,000	行政助理健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				387,969	

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 116 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
	年	1	35,500	35,500	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	290,740	290,740	辦公廳舍整修及維護。
	年	1	61,729	61,729	調解會辦公廳舍整修及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				432,368	
	年	1	337,000	337,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	91	1,048	95,368	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				672,548	
	年	1	437,548	437,548	雜項設備、冷氣等各項設施維護經費。
	年	1	25,000	25,000	本所辦公廳舍消防安全檢查及改善費用。(專款專用)
	式	1	210,000	210,000	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				180,000	市款180,000元

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 116 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
4085 獎勵及慰問				180,000	
	人/年	30	6,000	180,000	退休(職)人員三節慰問金。
03會計業務				210,000	市款210,000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				180,000	市款180,000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。
2054 一般事務費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	預算書等表冊印刷、誤餐費及雜支等經費。
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	因公出差旅費。
04人事業務				916,000	市款916,000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				895,000	市款895,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	教育訓練費。
2018 資訊服務費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	員工差勤管理資訊系統維護。
2036 按日按件計資酬金				80,000	
	次	8	2,500	20,000	講座出席費。

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 116 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
	人/節	30	2,000	60,000	人事專屬研習講座鐘點費。
2051 物品				20,000	
	年	1	10,000	10,000	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				721,000	
	人/年	95	4,000	380,000	員工文康活動經費。
	年	1	130,000	130,000	員工健康檢查費。
	年	1	211,000	211,000	推動員工協助人事法規提昇、職場安全衛生、退休人員權益宣導及性別主流化等相關業務之印刷、佈置、宣導、誤餐費及雜支等經費。
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	因公出差旅費。
05政風業務				191,000	市款191,000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				181,000	市款181,000元
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	人/節	3	2,000	6,000	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。

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 116 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
2072 國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	因公出差旅費。

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 116 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	68,338千元

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				68,338,000	市款65,669,000元，收支併列2,669,000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				45,888,000	市款43,219,000元，收支併列2,669,000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				40,000	
	年	1	40,000	40,000	區里建設服務經費-購置資訊軟體。
2027 保險費				8,932,120	
	人/年	27	15,000	405,000	里長保險費。

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 116 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
	人x月	210×12	2,721	6,856,920	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	975	1,200	1,170,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
2036 按日按件計資酬金				1,958,400	
	人x月	17×12	9,600	1,958,400	調解委員交通費。(專款專用)
2051 物品				379,560	
	年	1	160,947	160,947	消耗品購置費。
	年	1	128,000	128,000	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。
2054 一般事務費				34,076,320	
	里x月	27×12	50,000	16,200,000	里長事務補助費。
	年	1	2,119,000	2,119,000	里長春節事務補助費。(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)
	人/年	27	16,000	432,000	里長健康檢查費。
	里x次	27×6	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)×1里+6,000元(401戶以上)×26里)
	班	380	110	41,800	中小學優秀畢業生區長獎獎狀印製費。
	人/年	794	4,500	3,573,000	里鄰長文康活動(含研習)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	27×12	300	97,200	里辦公處報費。(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 116 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
	個	20	300	6,000	里鄰長銜牌增補。
	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	12	540,000	6,480,000	守望相助夜間巡邏工作經費。(長期性巡邏隊)(專款專用)
	隊	12	30,000	360,000	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	12	4,000	48,000	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	1,471,288	1,471,288	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。
	年	1	20,000	20,000	配合市府或自行辦理市政宣導、建設觀摩或村里活動經費。
	班	380	240	91,200	中小學畢業生獎品費。
	年	1	550,000	550,000	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。
	年	1	514,000	514,000	組隊參加市運動會經費。

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 116 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
	年	1	500,000	500,000	辦理區運會經費。
	年	1	104,000	104,000	區里建設服務經費-仁德里等辦理公益活動相關經費。
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				22,190,000	市款22,190,000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。
4085 獎勵及慰問				300,000	
	人	1	300,000	300,000	里長慰勞金。
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 116 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	3,393千元

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、空地綠美化維護管理經費及其他有關公用事業事項。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,393,000	市款1,915,000元，收支併列1,478,000元
1000 人事費				702,000	市款702,000元
1020 約聘僱人員待遇				467,376	
	人/年	1	467,376	467,376	約僱人員五等薪俸待遇。
1030 獎金				59,174	
	人/年	1	58,422	58,422	約僱人員五等年終工作獎金。
	年	1	752	752	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				58,002	
	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				30,240	
	人/年	1	30,240	30,240	約僱人員五等提撥離職儲金。
1055 保險				71,208	
	人/年	1	24,384	24,384	約僱人員五等健保費。
	人/年	1	46,824	46,824	約僱人員五等勞保費。
2000 業務費				2,691,000	市款1,213,000元，收支併列1,478,000元
2051 物品				538,000	

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 116 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
	年	1	498,000	498,000	消耗品購置經費。
	年	1	40,000	40,000	非消耗品購置經費。
2054 一般事務費				1,828,000	
	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。
	年	1	1,478,000	1,478,000	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)
	年	1	100,000	100,000	頭汴坑溪自行車練習場環境維護費。
2069 設施及機械設備養護費				320,000	
	年	1	170,000	170,000	各項設備維護費。
	年	1	150,000	150,000	頭汴坑溪自行車練習場各項設施等保養維護費用。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	因公出差旅費。

區公所業務—經建業務

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 116 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

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、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。

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。

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				133,000	
	年	1	133,000	133,000	業務加班費。
2000 業務費				2,452,000	市款2,452,000元
2051 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。
2054 一般事務費				1,811,360	
	年	1	170,000	170,000	役政業務作業經費。
	年	1	331,442	331,442	印刷、宣傳廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	119,918	119,918	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5,927人*7.5元+後備軍人21,350人*1.9元)
	年	1	950,000	950,000	辦理大里藝文節慶等相關活動經費。
	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				60,000	
	年	1	60,000	60,000	大里杙文化館維護費。

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 116 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
2069 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。
2072 國內旅費				228,000	
	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。
2084 短程車資				122,000	
	年	1	42,000	42,000	役男入營車資。
	年	1	80,000	80,000	役男體複檢、入營接駁車資等。
4000 獎補助費				40,000	市款40,000元
4065 社會福利津貼及濟助				40,000	
	年	1	40,000	40,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務—人文業務

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 116 年度

單位：新臺幣元

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	承辦單位	秘書室、民政課、社會課、農業及建設課	預算金額	288,971千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 大里區聯合行政中心興建工程、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				288,971,000	市款288,481,000元，收支併列490,000元
3000 設備及投資				288,971,000	市款288,481,000元，收支併列490,000元
3010 房屋建築及設備費				244,074,000	
	年	1	244,074,000	244,074,000	大里區聯合行政中心興建工程。 總經費1,620,467千元(市庫1,420,467千元，公有停車場基金200,000千元)，分年編列:109年1,000千元，114年7,552千元，115年39,089千元，116年249,074千元，117年539,768千元，118年465,273千元，119年318,711千元 總工程費用1,620,467千元 含工程管理費10,931,600元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1%+956,320,000*0.5%)
3015 公共建設及設施費				44,000,000	
	年	1	3,101,000	3,101,000	區里建設服務經費-各里小型工程款3,101,000元。 含工程管理費99,119元 (2,831,963*3.5%)
	年	1	3,750,000	3,750,000	轄區道路標誌標線交通管制設施工程3,750,000元。 含工程管理費221,372元 (3,328,895*6.65%)
	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981,899元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+8,275,972*2.5%)

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 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	747,000	747,000	樹王里道路公共設施改善工程747,000元。 含工程管理費24,052元(687,213*3.5%) (依據「臺中市水資源回收中心回饋自治條例」第9條)
3030 資訊軟硬體設備費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	區里建設服務經費-購置電腦及筆記型電腦。
3035 雜項設備費				757,000	
	年	1	267,000	267,000	區里建設服務經費-購置雜項設備費。
	年	1	130,000	130,000	里活動中心場地租借使用所需相關雜項設備費。(收支併列)
	年	1	360,000	360,000	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)

一般建築及設備－一般建築及設備

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 116 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

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。

第一預備金—第一預備金

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 116 年度　　單位：新臺幣元

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	2,864千元

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、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：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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,864,000	市款2,864,000元
1000 人事費				738,000	市款738,000元
1020 約聘僱人員待遇				467,376	
	人/年	1	467,376	467,376	約僱人員五等薪俸待遇。
1030 獎金				59,374	
	人/年	1	58,422	58,422	約僱人員五等年終工作獎金。
	年	1	952	952	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				93,802	
	年	1	78,802	78,802	業務加班費。
	年	1	15,000	15,000	約僱人員五等不休假加班費。
1050 退休離職儲金				30,240	
	人/年	1	30,240	30,240	約僱人員五等提撥離職儲金。
1055 保險				71,208	
	人/年	1	24,384	24,384	約僱人員五等健保費。
	人/年	1	46,824	46,824	約僱人員五等勞保費。
2000 業務費				1,976,000	市款1,976,000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 116 年度　　單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
2054 一般事務費				1,214,000	
	年	1	160,000	160,000	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	924,000	924,000	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)
	年	1	20,000	20,000	農產品推廣經費。
2069 設施及機械設備養護費				497,000	
	年	1	497,000	497,000	地下道、人行陸橋清潔維護費及道路、人行道、排水設施維護費。
2072 國內旅費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	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)

農林管理業務—農林管理業務

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 116 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	89,793千元

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				89,793,000	市款88,953,000元，收支併列840,000元
10社會福利				89,793,000	市款88,953,000元，收支併列840,000元
1000 人事費				478,000	市款478,000元
1020 約聘僱人員待遇				192,300	
	人/年	1	192,300	192,300	辦理健保業務約僱人員四等薪俸待遇。(市庫配合款)
1030 獎金				52,163	
	人/年	1	52,163	52,163	辦理健保業務約僱人員四等年終工作獎金。(市庫配合款)
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員四等休假補助。(市庫配合款)
1040 加班費				129,664	
	年	1	129,664	129,664	業務加班費。
1050 退休離職儲金				26,136	
	人/年	1	26,136	26,136	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				61,737	
	人/年	1	21,084	21,084	辦理健保業務約僱人員四等健保費。(市庫配合款)
	人/年	1	40,464	40,464	辦理健保業務約僱人員四等勞保費。(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 116 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
	年	1	189	189	補至千元差額。
2000 業務費				4,786,000	市款3,946,000元，收支併列840,000元
2006 水電費				866,000	
	年	1	70,000	70,000	各社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	796,000	796,000	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。
2036 按日按件計資酬金				166,790	
	件	33,358	5	166,790	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				1,975,105	
	年	1	137,605	137,605	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	840,000	840,000	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)
	年	1	67,500	67,500	孝行楷模表揚經費。
	年	1	40,000	40,000	社區幹部及獨居老人志工教育訓練。
2063 房屋建築養護費				1,454,000	

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 116 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
	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				84,529,000	市款84,529,000元
4090 其他補助及捐助				84,529,000	
	人	40,102	1,650	66,168,300	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	859	2,650	2,276,350	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	252	4,650	1,171,800	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	41,457	350	14,509,950	老人活動代金。(專款專用)
	人	244	1,650	402,600	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116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	143,571	68,338	3,393	2,625	288,971	600
100000人事費	111,588	260	702	133		
101500法定編制人員待遇	72,541					
102000約聘僱人員待遇	708		467			
102500技工及工友待遇	1,786					
103000獎金	15,993		59			
103500其他給與	1,488	49	16			
104000加班費	4,329	211	58	133		
105000退休離職儲金	8,229		30			
105500保險	6,514		71			
200000業務費	31,583	45,888	2,691	2,452		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	2,348	336				
200900通訊費	1,706	26				
201800資訊服務費	704	40				
202100其他業務租金	630					
202400稅捐及規費	81					
202700保險費	97	8,932				
203300約用人員酬金	18,734					
203600按日按件計資酬金	86	1,958				
205100物品	1,761	380	538	131		
205400一般事務費	3,572	34,076	1,828	1,811		
206300房屋建築養護費	388			60		
206600車輛及辦公器具養護費	432					
206900設施及機械設備養護費	673	76	320	100		
207200國內旅費	97	64	5	228		
208400短程車資				122		
209300特別費	234					
300000設備及投資	220				288,971	
301000房屋建築及設備費					244,074	
301500公共建設及設施費					44,000	

臺中市大里區公所

各項費用彙計表

中華民國116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				140	
303500雜項設備費	100				757	
400000獎補助費	180	22,190		40		
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				40		
408500獎勵及慰問	180	300				
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116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	56020601001 農林管理業務	63020600201 社會福利	合　　計			
合　　計	2,864	89,793	600,155			
100000人事費	738	478	113,899			
101500法定編制人員待遇			72,541			
102000約聘僱人員待遇	467	192	1,835			
102500技工及工友待遇			1,786			
103000獎金	59	52	16,164			
103500其他給與	16	16	1,585			
104000加班費	94	130	4,954			
105000退休離職儲金	30	26	8,316			
105500保險	71	62	6,718			
200000業務費	1,976	4,786	89,376			
200300教育訓練費			40			
200600水電費		866	3,550			
200900通訊費			1,732			
201800資訊服務費	30		774			
202100其他業務租金			630			
202400稅捐及規費			81			
202700保險費		125	9,154			
203300約用人員酬金			18,734			
203600按日按件計資酬金	30	167	2,241			
205100物品	150	139	3,098			
205400一般事務費	1,214	1,975	44,476			
206300房屋建築養護費		1,454	1,902			
206600車輛及辦公器具養護費			432			
206900設施及機械設備養護費	497		1,666			
207200國內旅費	55	60	509			
208400短程車資			122			
209300特別費			234			
300000設備及投資			289,191			
301000房屋建築及設備費			244,074			
301500公共建設及設施費			44,000			

臺中市大里區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國116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	56020601001 農林管理業務	63020600201 社會福利	合　　計			
303000資訊軟硬體設備費			260			
303500雜項設備費			857			
400000獎補助費	150	84,529	107,089			
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			40			
408500獎勵及慰問			480			
409000其他補助及捐助		84,529	105,699			
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116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	600,155	113,899	89,376	107,089		600	310,964			289,191			289,191
37020600000 民政支出	507,498	112,683	82,614	22,410		600	218,307			289,191			289,191
37020600100 一般行政	143,571	111,588	31,583	180			143,351			220			220
37020600101 行政管理	143,571	111,588	31,583	180			143,351			220			220
37020600500 區公所業務	74,356	1,095	51,031	22,230			74,356						
37020600501 民政業務	68,338	260	45,888	22,190			68,338						
37020600502 經建業務	3,393	702	2,691				3,393						
37020600503 人文業務	2,625	133	2,452	40			2,625						
37020609000 一般建築及設備	288,971									288,971			288,971
37020609001 一般建築及設備	288,971									288,971			288,971
37020609800 第一預備金	600					600	600						
37020609801 第一預備金	600					600	600						
56020600000 農業支出	2,864	738	1,976	150			2,864						
56020601000 農林管理業務	2,864	738	1,976	150			2,864						
56020601001 農林管理業務	2,864	738	1,976	150			2,864						
63020600000 福利服務支出	89,793	478	4,786	84,529			89,793						
63020600200 社政業務	89,793	478	4,786	84,529			89,793						
63020600201 社會福利	89,793	478	4,786	84,529			89,793						

臺中市大里區公所

資本支出分析表

中華民國116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	289,191		244,074	44,000			260	857			
37020600100 一般行政	220						120	100			
37020600101 行政管理	220						120	100			
37020609000 一般建築及設備	288,971		244,074	44,000			140	757			
37020609001 一般建築及設備	288,971		244,074	44,000			140	757			

臺中市大里區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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			72,540,600	1,834,788	1,785,600	16,164,140	1,585,351	4,954,457		8,315,783	6,718,281	113,899,000	
正式員額	88			72,540,600			15,532,625	1,408,000	4,030,720		8,156,808	6,148,740	107,817,493	
職員	88			72,540,600			15,532,625	1,408,000	4,030,720		8,156,808	6,148,740	107,817,493	
約聘僱人員	4				1,834,788		257,474	64,000	77,560		132,552	292,068	2,658,442	
駕駛	1					471,240	98,175	16,000	26,240		26,423	71,868	709,946	
工友	3					1,314,360	273,825	48,000	72,960			205,416	1,914,561	
其他人事費							2,041	49,351	746,977			189	798,558	

臺中市大里區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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			72,540,600	707,736	1,785,600	15,993,429	1,488,000	4,329,340		8,229,167	6,514,128	111,588,000	
正式員額	88			72,540,600			15,532,625	1,408,000	4,030,720		8,156,808	6,148,740	107,817,493	
職員	88			72,540,600			15,532,625	1,408,000	4,030,720		8,156,808	6,148,740	107,817,493	
約聘僱人員	1				707,736		88,467	16,000	39,360		45,936	88,104	985,603	
駕駛	1					471,240	98,175	16,000	26,240		26,423	71,868	709,946	
工友	3					1,314,360	273,825	48,000	72,960			205,416	1,914,561	
其他人事費							337		160,060				160,397	

臺中市大里區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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116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				467,376		59,174	16,000	58,002		30,240	71,208	702,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	23,200		30,240	71,208	666,446	
其他人事費							752		34,802				35,554	

臺中市大里區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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116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				467,376		59,374	16,000	93,802		30,240	71,208	738,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	15,000		30,240	71,208	658,246	
其他人事費							952		78,802				79,754	

臺中市大里區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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				192,300		52,163	16,000	129,664		26,136	61,737	478,000	
約聘僱人員	1				192,300		52,163	16,000			26,136	61,548	348,147	
其他人事費									129,664			189	129,853	

臺中市大里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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	名稱及編號				
				合　計			2,658,442	包括約聘僱人員待遇1,834,788元、年終工作獎金257,474元、未休假加班費77,560元、保險費292,068元、離職儲金132,552元及休假補助64,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			2,658,442	
	019			00020600000 臺中市大里區公所			2,658,442	
		01		37020600100 一般行政			985,603	
			01	37020600101 行政管理			985,603	
					1x12		985,603	
		02		37020600500 區公所業務			666,446	
			02	37020600502 經建業務			666,446	
						1x12	666,446	
		05		56020601000 農林管理業務			658,246	
			01	56020601001 農林管理業務			658,246	
						1x12	658,246	
		06		63020600200 社政業務			348,147	
			01	63020600201 社會福利			348,147	
						1x12	348,147	

臺中市大里區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						42,180	34,044			265,860	337,000	54,015	4,650	
	1	小客車	4	10404	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:ALY-1653
	2	小客貨兩用車	7	10403	2351	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	1,800	車號： AKN-1051 AKN-1052
	1	高空作業車	2	09411	2835	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	7,000	900	車號:8402-NB (特種車)
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	車號:KED-3398 (特種車，總重量7.5噸)
	2	重型機車		10507	124		900	624	29.0	18,096	4,000	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						4,000	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						4,000	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	9HP						50,000	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116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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						20,000	7,110		EQS-5207 EQS-5208 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
		合計				42,180	34,044			265,860	337,000	54,015	4,650	

臺中市大里區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	1,620,467千元	計畫期間	自109.01.01起至119.12.31止
計畫內容	大里區聯合行政中心興建工程	預期成果	形成完整的行政中心，強化工作機能之流暢與增加民眾洽公之便利性	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	
大里區聯合行政中心興建工程	109	1,000	0.06	975		大里區聯合行政中心興建工程。總經費1,620,467千元(市庫1,420,467千元，公有停車場基金200,000千元)，分年編列：109年1,000千元。(市庫)
大里區聯合行政中心興建工程	114	7,552	0.47	6,906		114年7,552千元。(市庫)(第二預備金)
大里區聯合行政中心興建工程	115	39,089	2.41			115年39,089千元。(市庫)
大里區聯合行政中心興建工程	116	249,074	15.37			116年249,074千元。(市庫244,074千元，公有停車場基金5,000千元)
大里區聯合行政中心興建工程	117	539,768	33.31			117年539,768千元。(市庫)
大里區聯合行政中心興建工程	118	465,273	28.71			118年465,273千元。(市庫315,273千元，公有停車場基金150,000千元)
大里區聯合行政中心興建工程	119	318,711	19.67			119年318,711千元。(市庫273,711千元，公有停車場基金45,000千元)

臺中市大

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	134,874	69,001				107,089			310,964			
01 一般公共事務	133,461	62,436				22,410			218,307			
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	645	4,619				84,529			89,793			
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	768	1,946				150			2,864			
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												

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
							244,074	44,000			1,117		289,191	600,155
							244,074	44,000			1,117		289,191	507,498
														89,793
														2,864

臺中市大里區公所

轉帳收支對照表

中華民國116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	3,358					總計	3,828
02				00020000000	1,478	08				12000000000	1,478
				臺中市政府主管						其他收入	
	019			00020600000	1,478		091			12173500000	1,478
				臺中市大里區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		37020600500	1,478			01		12173500200	1,478
				區公所業務						雜項收入	
			02	37020600502	1,478				03	12173500210	1,478
				經建業務						其他雜項收入	
02				00020000000	680	03				05000000000	850
				臺中市政府主管						規費收入	
	019			00020600000	680		014			05020600000	850
				臺中市大里區公所						臺中市大里區公所	
		02		37020600500	550			02		05020600300	850
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020600501	550				02	05020600306	850
				民政業務						場地設施使用費	
		03		37020609000	130						
				一般建築及設備							
			01	37020609001	130						
				一般建築及設備							
02				00020000000	1,200	03				05000000000	1,500
				臺中市政府主管						規費收入	
	019			00020600000	1,200		014			05020600000	1,500
				臺中市大里區公所						臺中市大里區公所	
		06		63020600200	840			02		05020600300	1,500
				社政業務						使用規費收入	
			01	63020600201	840				02	05020600306	1,500
				社會福利						場地設施使用費	
		03		37020609000	360						
				一般建築及設備							
			01	37020609001	360						
				一般建築及設備							