

機關編號

02-060

臺中市大里區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市大里區公所

目 次

中 華 民 國 108 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	02060-15頁
3. 各項費用彙計表	02060-40頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02060-44頁
5. 資本支出分析表	02060-45頁
6. 人事費彙計表	02060-46頁
7. 人事費分析表	02060-47頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02060-53頁
9. 公務車輛明細表	02060-54頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02060-57頁
11. 轉帳收支對照表	02060-59頁

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 108 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。

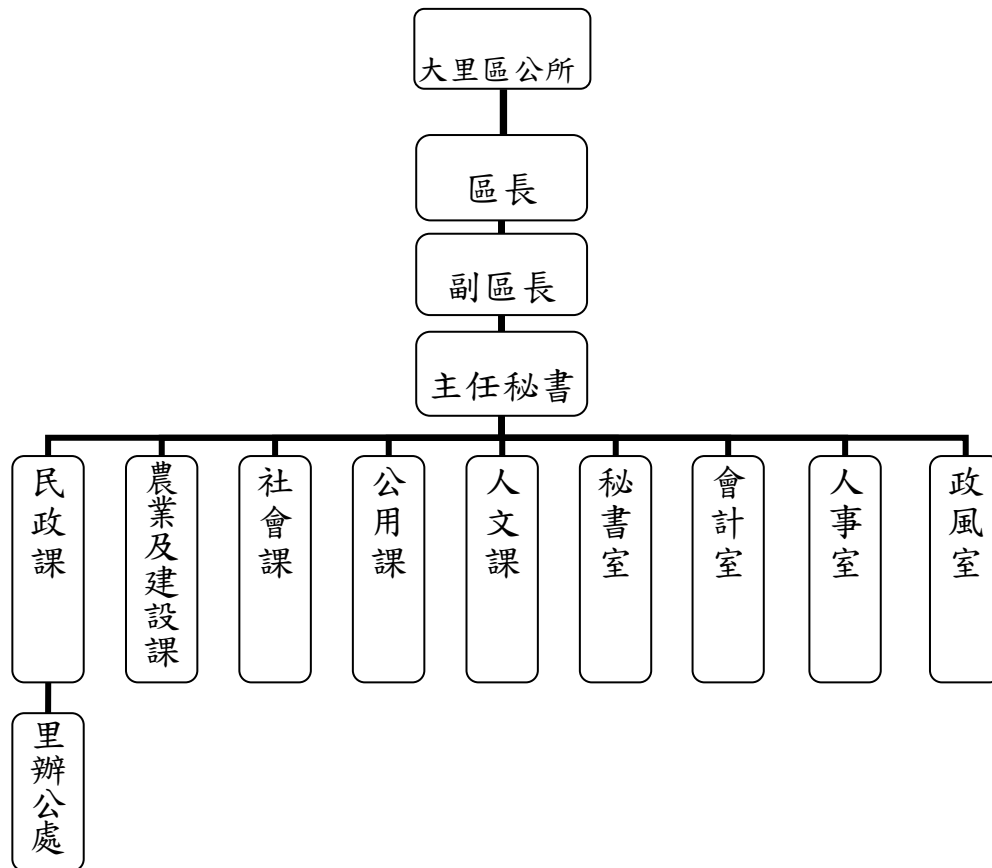
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 108 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	94	0
職員	88	88	88	0
駕駛	1	1	1	0
工友	5	5	5	0

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 1,962 千元，決算數 7,356 千元，執行率 374.92%。

2、歲出部分：預算數 252,752 千元，決算數 237,452 千元，執行率 93.95%

(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 3,267 千元，截至 5 月底實收數 2,678 千元，執行率 81.97%。

2、歲出部分：預算數 255,527 千元，截至 5 月底實付數 90,377 千元，執行率 35.37%。

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 2,395 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 1,250 千元，財產收入 110 千元，其他收入 1,025 千元。

臺中市大里區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

2、歲出部分：歲出預算數 260,580 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 247,630 千元(佔 95.03%)，包括：人事費 93,258 千元，業務費 79,863 千元，獎補助費 73,909 千元；第一預備金 600 千元。其中行政管理 116,731 千元，民政業務 67,269 千元，經建業務 1,836 千元，人文業務 2,535 千元，農林管理業務 2,784 千元，社會福利 55,875 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 12,950 千元(佔 4.97%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 12,850 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 3,940 千元。
- 2、增列約聘僱人員及行政助理調薪經費 432 千元。
- 3、增列福田水資源回收中心回饋金 366 千元。
- 4、增列空氣污染防制基金補助辦理空地綠美化工作經費 2,179 千元。
- 5、增列市區道路及鄰里巷道之一般性或道路挖掘管理費 500 千元。
- 6、增列本區首長宿舍拆遷經費 400 千元。
- 7、增列活動中心場地租借經費 440 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減列調解委員考察經費 340 千元。
- 2、減列里幹事公務機車汰舊換新經費 126 千元。
- 3、減列發光二極體先進照明推廣補助計畫 1,280 千元。
- 4、減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。
- 5、減列區轄道路標誌標線交通管制設施相關經費 649 千元。
- 6、減列中央健康保險署補助辦理健保業務相關經費 449 千元。

臺中市大里區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	2,395	3,267	7,356	-872	
				經常門合計	2,395	3,267	7,356	-872	
02				03000000000	10	20	7	-10	
	014			罰款及賠償收入					
				03020600000	10	20	7	-10	
				臺中市大里區公所					
		01		03020600300	10	20	7	-10	
				賠償收入					
			01	03020600301	10	20	7	-10	工程逾期違約金、罰款等。10千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,250	800	1,410	450	
	015			規費收入					
				04020600000	1,250	800	1,410	450	
				臺中市大里區公所					
		01		04020600100	200	300	196	-100	
				行政規費收入					
			01	04020600102	200	300	196	-100	農地農用證明、農業設施容許使用規費等。100千元
				證照費					
			02	04020600200	1,050	500	1,214	550	都市計畫土地使用分區證明規費等。100千元
				使用規費收入					
			01	04020600204	-	-	15	-	
				資料使用費					
			02	04020600213	1,050	500	1,199	550	大新等社區活動中心場地租借使用收入。(收支併列)800千元
				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)250千元
04				06000000000	110	193	1,090	-83	
	020			財產收入					
				06020600000	110	193	1,090	-83	
				臺中市大里區公所					
		01		06020600100	50	80	27	-30	
				財產孳息					
			01	06020600101	50	80	27	-30	財產孳息利息收入。50千元
				利息收入					
		02		06020600500	60	113	1,063	-53	
				廢舊物資售價					
			01	06020600501	60	113	1,063	-53	財產、物品報廢變賣所得等。40千元
				廢舊物資售價					
									挖(刨)除料剩餘價值收入。20千元

臺中市大里區公所 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
06				-	1,729	449	-1,729	
	012							
		01						
			01					
08				1,025	525	4,400	500	
	017							
		01						
			01					
			02					

臺中市大里區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	260,580	255,527	237,452	5,053	
	020		00020600000 臺中市大里區公所	260,580	255,527	237,452	5,053	
		01	33020600100 一般行政	116,831	116,055	107,942	776	
		01	33020600101 行政管理	116,831	116,055	107,942	776	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費91,330千元 業務費25,197千元 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： 增加 776千元 增列 人事費24千元 增列 業務費752千元
		02	33020600500 區公所業務	71,640	71,664	68,314	-24	
		01	33020600501 民政業務	67,269	67,493	64,440	-224	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費44,351千元 獎補助費22,678千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 224千元 增列 業務費96千元 減列 獎補助費320千元
		02	33020600502 經建業務	1,836	1,636	1,492	200	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費655千元 業務費1,181千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 人事費19千元 增列 業務費181千元
		03	33020600503 人文業務	2,535	2,535	2,382	-	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2,322千元 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 108 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	33020607900 第一預備金	600	600	-	-	
		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	12,850	12,784	14,638	66	
		01	33020609001 一般建築及設備	12,850	12,784	14,638	66	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12,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66千元 增列 設備及投資66千元
		05	58020601000 農林管理業務	2,784	2,298	1,475	486	
		01	58020601001 農林管理業務	2,784	2,298	1,475	486	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費649千元 業務費2,135千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 486千元 增列 人事費19千元 增列 業務費467千元
		06	68020600200 社政業務	55,875	52,126	45,083	3,749	
		01	68020600201 社會福利	55,875	52,126	45,083	3,749	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費251千元 業務費4,677千元 獎補助費50,947千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,749千元 減列 人事費431千元 增列 業務費240千元 增列 獎補助費3,940千元

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 108 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	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	
03020600301 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 108 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	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	
04020600102 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 108 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	1,050千元	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：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				1,050,000				
	04020600213 場地設施使用費	年	1	800,000	800,000	大新等社區活動中心場地租借使用收入。(收支併列)		
		年	1	250,000	250,000	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 108 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	50千元
	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				50,000	
	06020600101 利息收入	年	1	50,000	50,000	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 108 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	60千元
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				60,000	
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	20,000	20,000	挖(刨)除料剩餘價值收入。

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 108 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	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	1,025千元
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				1,025,000	
11020600210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	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。

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 108 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	116,831千元	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					116,831,000	市款116,831,000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					59,801,400		
		年	1	59,801,400	59,801,400	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,326,200		
		年	1	2,326,200	2,326,200	工友、駕駛待遇。	
0111 獎金					12,953,830		
		年	1	5,187,862	5,187,862	員工考績獎金。	
		年	1	7,765,968	7,765,968	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,408,000		
		年	1	1,408,000	1,408,000	職員休假補助費。	
0131 加班值班費					2,685,590		
		年	1	2,685,590	2,685,590	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					5,560,536		
		年	1	5,525,880	5,525,880	職員退休離職儲金。	
		年	1	34,656	34,656	駕駛退休離職儲金。	
0151 保險					5,592,444		

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 108 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	3,241,428	3,241,428	職員健保費。	
		年	1	127,680	127,680	工友、駕駛健保費。	
		年	1	2,033,208	2,033,208	職員公保費。	
		年	1	190,128	190,128	工友、駕駛勞保費。	
	02一般業務				25,218,000	市款25,218,000元	
	0100 人事費				941,000	市款941,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				634,476		
		人/年	1	634,476	634,476	約聘人員待遇。(七等)	
	0111 獎金				79,310		
		人/年	1	79,310	79,310	約聘人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,722		
		人/年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。	
		年	1	722	722	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				38,064		
		人/年	1	38,064	38,064	約聘人員退休離職儲金。	
	0151 保險				73,368		
		人/年	1	30,120	30,120	約聘人員健保保險補助。	
		人/年	1	43,248	43,248	約聘人員勞保保險補助。	
	0200 業務費				23,973,000	市款23,973,000元	
	0202 水電費				2,386,000		
		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 108 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	2,376,000	2,376,000	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				680,000		
		年	1	680,000	680,000	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、電動機車電池租金費用。	
	0221 稅捐及規費				101,874		
		年	1	42,180	42,180	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	58,194	58,194	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				160,875		
		年	1	60,875	60,875	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				12,672,000		

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 108 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	人/年	32	396,000	12,672,000	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。	
					1,756,408		
		年	1	494,000	494,000	辦公用之文具紙張等消耗品費。	
		年	1	530,000	530,000	辦公用之非消耗品費。	
		年	1	732,408	732,408	公務汽機車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				2,109,075		
		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	300,000	300,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化經費。	
		年	1	620,075	620,075	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	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 108 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	200,000	200,000	辦理志願服務業務相關經費。	
		年	1	400,000	400,000	大里區首長宿舍拆除費用。	
	0281 房屋建築養護費				282,200		
		年	1	126,960	126,960	第一辦公廳舍整修及維護費。 (5,080+(693-30)坪*120)*1.5	
		年	1	51,720	51,720	第二辦公廳舍整修及維護費。 (5,080+(275-30)坪*120)*1.5	
		年	1	33,520	33,520	第三辦公廳舍整修及維護費。 (5,080+(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				343,568		
		年	1	248,200	248,200	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				750,000		
		年	1	720,000	720,000	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				241,000		

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 108 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	241,000	241,000	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。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		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				204,000		
		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				30,000		
		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				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)	
	0279 一般事務費				160,000		
		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				40,000		
		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	

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 108 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
	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	年	1	120,000	120,000	教育訓練費。	
	0213 資訊服務費	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	次	8	2,500	20,000	講座出席費。	
		人/節	25	2,000	50,000	講座鐘點費(含性別主流化講座鐘點費)。	
	0271 物品	年	1	20,000	20,000	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	年	1	239,000	239,000	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	2,000	194,000	員工文康活動經費。	
	0291 國內旅費	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	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	人/節	6	2,000	12,000	講座鐘點費。	

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 108 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				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。	
	0279 一般事務費				149,000		
		年	1	149,000	149,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
	0291 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 108 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	67,269千元	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					67,269,000	市款67,069,000元，收支併列200,000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					44,351,000	市款44,151,000元，收支併列200,000元		
0202 水電費					283,633			
		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	31,633	31,633	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					25,600			
		件	3,200	8	25,600	學齡兒童入學通知單郵費。		
0231 保險費					7,708,892			
		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0250 按日按件計資酬金	人x月	239x12	1,919	5,503,692	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)	
				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				464,000	
		年	1	183,387	183,387	消耗品購置費。
		年	1	190,000	190,000	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。	
				33,908,464		
	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。	
	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。		

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 108 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	238,796	238,796	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	1,208,367	1,208,367	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	782,589	782,589	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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	200,000	200,000	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	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	59,480	59,480	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)	
					264,411	
	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	182,411	182,411	大里區垃圾掩埋場回饋健民里廣播系統等維護經費及活動中心修繕經費。(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				22,678,000	市款22,678,000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				21,958,000		

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 108 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	767x12	2,000	18,408,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	年	1	2,400,000	2,400,000	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 108 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	1,836千元	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、空氣污染防制基金補助辦理空地綠美化工作經費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					1,836,000	市款1,655,000元，收支併列181,000元			
0100 人事費					655,000	市款655,000元			
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員待遇。(五等)			
0111 獎金		人/年	1	52,374	52,374	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	848	848	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	25,140	25,140	約僱人員離職儲金。			
0151 保險		人/年	1	20,772	20,772	約僱人員健保保險補助。			
		人/年	1	36,072	36,072	約僱人員勞保保險補助。			
0200 業務費					1,181,000	市款1,000,000元，收支併列181,000元			
0271 物品		年	1	400,000	400,000	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 108 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 — 經建業務	0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	非消耗品購置經費。
					297,000	
		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。
		年	1	181,000	181,000	空地維護管理經費。(環境保護基金)
	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。

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 108 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		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		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		年	1	170,000	170,000	役政業務作業經費。		
		年	1	522,879	522,879	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。		
		年	1	138,481	138,481	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7,154人*7.5元+後備軍人26,277人*1.9元)		
		年	1	800,000	800,000	2019第十三屆大里杙音樂節活動經費。		
0281 房屋建築養護費		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		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0295 短程車資	年	1	78,000	78,000	因公出差旅費。
	年	1	200,000	200,000	護送役男人營旅費。
				122,000	
	年	1	42,000	42,000	役男人營車資。(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	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 108 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 108 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	12,850千元	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、空氣污染防治基金補助辦理空地綠美化工作經費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					12,850,000	市款9,612,000元，收支併列3,238,000元	
0300 設備及投資					12,850,000	市款9,612,000元，收支併列3,238,000元	
0303 公共建設及設施費					11,241,000		
		年	1	3,011,000	3,011,000	區里建設服務經費(各里小型工程款)3,011,000元。 含工程管理費88,359元 (2,524,532*3.5%)	
		年	1	800,000	800,000	大里區垃圾掩埋場回饋塗城里公共設施建設經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
		年	1	643,000	643,000	大里區垃圾掩埋場回饋健民里公共設施建設經費643,000元。 含工程管理費37,907元 (570,030*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	2,851,000	2,851,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程2,851,000元。 含工程管理費169,318元 (2,546,135*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 22,024元 (629,245*3.5%) (依據「臺中市水資源回收中心回饋自治條例」第9條)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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)	

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 108 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 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費	年	1	180,000	180,000	太平區垃圾掩埋場回饋健民里公共設施建設經費180,000元。含工程管理費10,675元(160,533*6.65%) (依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第5條)
	年	1	1,998,000	1,998,000	空地綠美化工作經費1,998,000元。含工程管理費125,027元(1,880,100*6.65%) (環境保護基金)
				139,000	
	年	1	139,000	139,000	區里建設服務經費-購置電腦(含主機螢幕)及筆記型電腦。
				1,470,000	
	年	1	290,000	290,000	大里區垃圾掩埋場回饋健民里雜項設備經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	440,000	440,000	區里建設服務經費購置雜項設備費。
年	1	240,000	240,000	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	500,000	500,000	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 108 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	2,784千元	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：如期完成。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,784,000	市款2,784,000元		
0100 人事費					649,000	市款649,000元		
0104 約聘僱人員待遇					418,992			
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	418,992	418,992	約僱人員待遇。(五等)		
0111 獎金					52,374			
	0111 獎金	人/年	1	52,374	52,374	約僱人員年終工作獎金。		
0121 其他給與					16,848			
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。		
		年	1	848	848	補至千元差額。		
0131 加班值班費					78,802			
	0131 加班值班費	年	1	78,802	78,802	業務加班費。		
0142 退休離職儲金					25,140			
	0142 退休離職儲金	人/年	1	25,140	25,140	約僱人員離職儲金。		
0151 保險					56,844			
	0151 保險	人/年	1	20,772	20,772	約僱人員健保保險補助。		
		人/年	1	36,072	36,072	約僱人員勞保保險補助。		
0200 業務費					2,135,000	市款2,135,000元		
0250 按日按件計資酬金					28,000			
	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 108 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)
				1,357,000	
	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	租佃委員聯誼活動經費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,067,000	1,067,000	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	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。
0291 國內旅費				100,000	
	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 108 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	55,875千元	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					55,875,000	市款55,475,000元，收支併列400,000元		
10社會福利					55,875,000	市款55,475,000元，收支併列400,000元		
0100 人事費					251,000	市款251,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	22,366	22,366	約僱人員待遇。(五等)(市庫配合款)		
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。(市庫配合款)		
		年	1	986	986	補至千元差額。		
0131 加班值班費		年	1	129,664	129,664	業務加班費。		
0142 退休離職儲金		人/年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金。(市庫配合款)		
0151 保險		人/年	1	20,772	20,772	約僱人員健保費。(市庫配合款)		
		人/年	1	36,072	36,072	約僱人員勞保費。(市庫配合款)		
0200 業務費					4,677,000	市款4,277,000元，收支併列400,000元		
0201 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	社區幹部及獨居老人志工教育訓練。		

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 108 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
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				124,775	
	件	24,955	5	124,775	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				1,519,635	
	年	1	162,135	162,135	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	400,000	400,000	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。
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				60,000	
	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。
0400 獎補助費				50,947,000	市款50,947,000元
0457 其他補助及捐助				50,947,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		人	24,031	1,650	39,651,150	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	602	2,650	1,595,300	90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	145	4,650	674,250	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	24,955	350	8,734,250	老人活動代金。(專款專用)	
		人	177	1,650	292,050	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

臺中市大里區公所

各項費用彙計表

中華民國108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	116,831	67,269	1,836	2,535	600	12,850
010000人事費	91,330	240	655	133		
010300法定編制人員待遇	59,801					
010400約聘僱人員待遇	634		419			
010500技工及工友待遇	2,326					
011100獎金	13,033		52			
012100其他給與	1,425	49	17			
013100加班值班費	2,846	191	85	133		
014200退休離職儲金	5,599		25			
015100保險	5,666		57			
020000業務費	25,197	44,351	1,181	2,322		
020100教育訓練費	120					
020200水電費	2,386	284				
020300通訊費	1,856	26				
021300資訊服務費	754					
021400其他業務租金	400					
022100稅捐及規費	102					
023100保險費	161	7,709				
024900臨時人員酬金	12,672					
025000按日按件計資酬金	82	1,632				
027100物品	1,862	464	600	131		
027900一般事務費	2,851	33,908	297	1,631		
028100房屋建築養護費	282			60		
028200車輛及辦公器具養護費	344					
028300設施及機械設備養護費	750	264	209	100		
029100國內旅費	341	64	75	278		
029500短程車資				122		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					12,850
030300公共建設及設施費						11,241
030600資訊軟硬體設備費						139

臺中市大里區公所
各項費用彙計表

中華民國108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	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
031900雜項設備費	100					1,470
040000獎補助費	204	22,678		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		21,958				
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108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	2,784	55,875	260,580		
010000人事費	649	251	93,258		
010300法定編制人員待遇			59,801		
010400約聘僱人員待遇	419	22	1,495		
010500技工及工友待遇			2,326		
011100獎金	52		13,138		
012100其他給與	17	17	1,525		
013100加班值班費	79	130	3,463		
014200退休離職儲金	25	25	5,674		
015100保險	57	57	5,836		
020000業務費	2,135	4,677	79,863		
020100教育訓練費		40	160		
020200水電費		1,204	3,874		
020300通訊費			1,882		
021300資訊服務費			754		
021400其他業務租金			400		
022100稅捐及規費			102		
023100保險費		125	7,995		
024900臨時人員酬金			12,672		
025000按日按件計資酬金	28	125	1,867		
027100物品	150	150	3,357		
027900一般事務費	1,357	1,520	41,565		
028100房屋建築養護費		1,454	1,796		
028200車輛及辦公器具養護費			344		
028300設施及機械設備養護費	500		1,823		
029100國內旅費	100	60	918		
029500短程車資			122		
029800特別費			234		
030000設備及投資			12,950		
030300公共建設及設施費			11,241		
030600資訊軟硬體設備費			139		

臺中市大里區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108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						
031900雜項設備費			1,570			
040000獎補助費		50,947	73,909			
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		50,947	72,905			
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108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	260,580	93,258	79,863	73,909		600	247,630			12,950			12,950
33020600000 民政支出	201,921	92,358	73,051	22,962		600	188,971			12,950			12,950
33020600100 一般行政	116,831	91,330	25,197	204			116,731			100			100
33020600101 行政管理	116,831	91,330	25,197	204			116,731			100			100
33020600500 區公所業務	71,640	1,028	47,854	22,758			71,640						
33020600501 民政業務	67,269	240	44,351	22,678			67,269						
33020600502 經建業務	1,836	655	1,181				1,836						
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	12,850									12,850			12,850
33020609001 一般建築及設備	12,850									12,850			12,850
58020600000 農業支出	2,784	649	2,135				2,784						
58020601000 農林管理業務	2,784	649	2,135				2,784						
58020601001 農林管理業務	2,784	649	2,135				2,784						
68020600000 福利服務支出	55,875	251	4,677	50,947			55,875						
68020600200 社政業務	55,875	251	4,677	50,947			55,875						
68020600201 社會福利	55,875	251	4,677	50,947			55,875						

臺中市大里區公所
資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	12,950			11,241			139	1,570			
33020600100 一般行政	100							100			
33020600101 行政管理	100							100			
33020609000 一般建築及設備	12,850			11,241			139	1,470			
33020609001 一般建築及設備	12,850			11,241			139	1,470			

臺中市大里區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			59,801,400	1,494,826	2,326,200	13,137,888	1,524,755	3,462,567		5,674,020	5,836,344	93,258,000	
正式員額	88			59,801,400			12,469,204	1,408,000	2,491,740		5,525,880	5,274,636	86,970,860	
職員	88			59,801,400			12,469,204	1,408,000	2,491,740		5,525,880	5,274,636	86,970,860	
約聘僱人員	4				1,494,826		184,058	64,000			113,484	243,900	2,100,268	
駕駛	1					412,500	85,938		34,375		34,656	54,948	622,417	
工友	5					1,913,700	398,688		159,475			262,860	2,734,723	
其他人事費								52,755	776,977				829,732	

臺中市大里區公所

人事費分析表

中華民國108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			59,801,400	634,476	2,326,200	13,033,140	1,424,722	2,845,650		5,598,600	5,665,812	91,330,000	
正式員額	88			59,801,400			12,469,204	1,408,000	2,491,740		5,525,880	5,274,636	86,970,860	
職員	88			59,801,400			12,469,204	1,408,000	2,491,740		5,525,880	5,274,636	86,970,860	
約聘僱人員	1				634,476		79,310	16,000			38,064	73,368	841,218	
駕駛	1					412,500	85,938		34,375		34,656	54,948	622,417	
工友	5					1,913,700	398,688		159,475			262,860	2,734,723	
其他人事費								722	160,060				160,782	

臺中市大里區公所

人事費分析表

中華民國108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108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				418,992		52,374	16,848	84,802		25,140	56,844	655,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
其他人事費							848	84,802					85,650	

臺中市大里區公所

人事費分析表

中華民國108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108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				418,992		52,374	16,848	78,802		25,140	56,844	649,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
其他人事費							848	78,802					79,650	

臺中市大里區公所

人事費分析表

中華民國108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				22,366							16,986	129,664		25,140	56,844	251,000	
約聘僱人員	1				22,366							16,000			25,140	56,844	120,350	
其他人事費												986	129,664				130,650	

臺中市大里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			2,100,268	包括約聘僱人員待遇1,494,826元、年終工作獎金184,058元、保險費243,900元、離職儲金113,484元及休假補助64,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			2,100,268	
	020			00020600000 臺中市大里區公所			2,100,268	
		01		33020600100 一般行政			841,218	
			01	33020600101 行政管理			841,218	
					1x12		841,218	
		02		33020600500 區公所業務			569,350	
			02	33020600502 經建業務			569,350	
						1x12	569,350	
		05		58020601000 農林管理業務			569,350	
			01	58020601001 農林管理業務			569,350	
						1x12	569,350	
		06		68020600200 社政業務			120,350	
			01	68020600201 社會福利			120,350	
						1x12	120,350	

臺中市大里區公所

公務車輛明細表

中華民國108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			732,408	248,200	60,875	1,500	
	1	小客車	4	10404	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號:ALY-1653
	2	小客貨兩用車	7	10403	2351	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	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	25.0	41,700	51,000	3,747	900	車號:8402-NB
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	25,500	9,551	600	車號:KED-3398
	1	重型機車		08504	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:JRZ-881
	1	重型機車		08606	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:IMX-543
	1	重型機車		08710	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:OBE-936
	3	重型機車		08805	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號: YIE-401 YIE-408 YIE-416
	1	重型機車		08809	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:YIW-083
	3	重型機車		08910	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號: HG7-645 HG7-646 HG7-647
	2	重型機車		09012	149		1,200	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號: MV7-905 MV7-906
	3	重型機車		09101	149		1,800	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號: MW2-465 MW2-466 MV9-498
	1	重型機車		09108	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:YBC-485
	3	重型機車		09201	125		1,350	936	29.0	27,144	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108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	29.0	9,048	1,700	711		車號:PV6-971
	1	重型機車		09211	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:BR7-978
	1	重型機車		09302	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:BS9-421
	1	重型機車		09303	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:BT5-427
	1	重型機車		09310	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:G3P-985
	1	重型機車		09403	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:G5N-995
	3	重型機車		09408	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號: G6Q-358 G6Q-359 G6Q-360
	1	重型機車		09410	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:L6A-732
	1	重型機車		09501	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:G9X-812
	1	重型機車		09506	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:P2D-090
	2	重型機車		09601	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號: 6GA-709 6GA-710
	19	重型機車		09705	124		8,550	5,928	29.0	171,912	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108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				
	2	重型機車		10507	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號: MGN-5322 MGN-5323 (以上均為里幹事 用車) 預計107年11月購 置里幹事用車
	2	輕型電動機 車		10711	8.58HP						3,400	870		
		合計				42,180	58,194			732,408	248,200	60,875	1,500	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		107,837	65,884							247,630			
01 一般公共事務		106,744	59,265							188,971			
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		416	4,512							55,875			
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		677	2,107							2,784			
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 家庭及 機構 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 及 設備	土地 改良		
								11,241				1,709	12,950	260,580
								11,241				1,709	12,950	201,921
														55,875
														2,784

臺中市大里區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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	4,019					總計	4,229
02				00020000000 臺中市政府主管	1,000	08				11000000000 其他收入	1,000
	020			00020600000 臺中市大里區公所	1,000		017			11020600000 臺中市大里區公所	1,000
		04		33020609000 一般建築及設備	1,000			01		11020600200 雜項收入	1,000
			01	33020609001 一般建築及設備	1,000				02	11020600210 其他雜項收入	1,000
02				00020000000 臺中市政府主管	200	03				04000000000 規費收入	250
	020			00020600000 臺中市大里區公所	200		015			04020600000 臺中市大里區公所	250
		02		33020600500 區公所業務	200			02		04020600200 使用規費收入	250
			01	33020600501 民政業務	200				02	04020600213 場地設施使用費	250
02				00020000000 臺中市政府主管	640	03				04000000000 規費收入	800
	020			00020600000 臺中市大里區公所	640		015			04020600000 臺中市大里區公所	800
		06		68020600200 社政業務	400			02		04020600200 使用規費收入	800
			01	68020600201 社會福利	400				02	04020600213 場地設施使用費	800
		04		33020609000 一般建築及設備	240						
			01	33020609001 一般建築及設備	240						

臺中市大里區公所

轉帳收支對照表

中華民國108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	2,179	08				1100000000	2,179
				臺中市政府主管						其他收入	
	020			0002060000	2,179	081				1117350000	2,179
				臺中市大里區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		3302060050	181		01			1117350020	2,179
				區公所業務						雜項收入	
			02	3302060052	181			03		11173500210	2,179
				經建業務						其他雜項收入	
		04		3302060900	1,998						
				一般建築及設備							
			01	3302060901	1,998						
				一般建築及設備							