

機關編號

02-078

臺中市大安區公所

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

臺中市大安區公所

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	02078- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02078- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02078- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02078-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02078-23頁
3. 各項費用彙計表	02078-44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02078-48頁
5. 資本支出分析表	02078-49頁
6. 人事費彙計表	02078-50頁
7. 人事費分析表	02078-51頁
8. 公務車輛明細表	02078-53頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02078-55頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02078-56頁
11. 轉帳收支對照表	02078-58頁

臺中市大安區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理轄區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

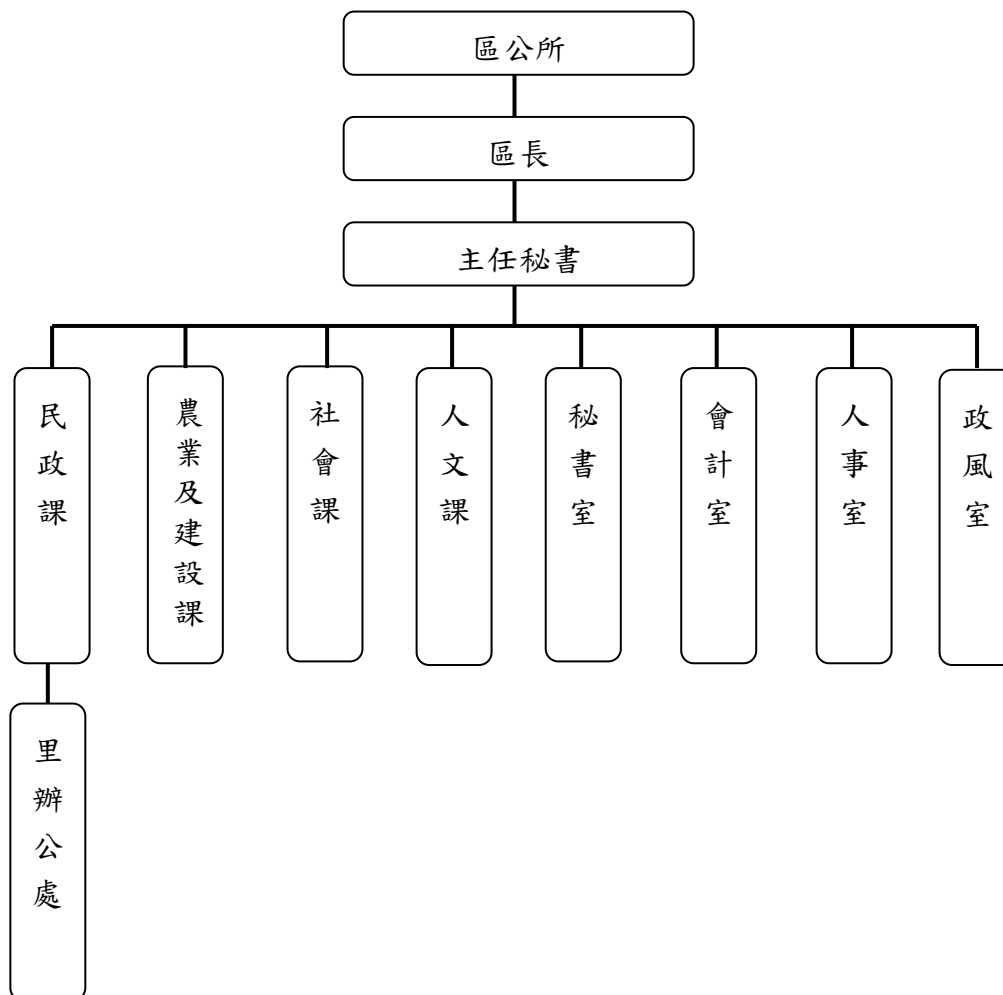
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項、社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、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。
- 5、秘書室：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。
- 6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 7、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 8、政風室：依法辦理政風業務事項。

臺中市大安區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	39	39	40	0
職員	35	35	35	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	4	-1

臺中市大安區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 5,746 千元，決算數 5,844 千元，執行率 101.70%。
- 2、歲出部分：預算數 109,839 千元，決算數 107,279 千元，執行率 97.67%。

(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 5,454 千元，截至 6 月底實收數 1,505 千元，執行率 27.59%。
- 2、歲出部分：預算數 106,055 千元，截至 6 月底實付數 43,076 千元，執行率 40.62%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、健全基層組織，配合辦理各項區里業務及召開區務會議、里長業務會報，貫徹政令宣導，反映基層民意，加強為民服務，並賡續推行守望相助工作，強化維護治安功能。
- 2、強化調解業務並提供市民免費法律諮詢，以疏減訟源減少紛爭，促進地方團結和諧。
- 3、辦理防救災業務，加強防災宣導，增進全民防衛意識，並落實防災、救災查報工作，以保障區民生命安全。
- 4、推動各項社會福利政策，促進兒童、少年、婦女、老人、身心障礙、弱勢家庭等照護及扶助。
- 5、推展長青學苑苑務，積極擴增參與人數，鼓勵終身學習。
- 6、賡續積極宣導「老人健保補助」、「準公共化托育&育兒津貼」、「長照服務制度」、「社福便利站網路平台智慧行動服務」及其他社福項目等，讓社會福利政策規定與申請流程，易於了解而申請使用。
- 7、落實使用及管理戶役政資訊業務，厚植區役政網路化基礎，推動服務便利化、資訊化，提升兵役行政效率，充實業務知能，提高人員素質。

臺中市大安區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

- 8、成立區域型社造中心及輔導團隊，盤點大安區資源，推廣在地傳統文化與技藝傳承，結合社區推動社區文化深耕工作，促進社群組織參與公共事務，厚實社造能量。
- 9、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 10、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 6,021 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 824 千元，財產收入 158 千元，補助及協助收入 4,509 千元，捐獻及贈與收入 506 千元，其他收入 14 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 125,564 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 84,255 千元(佔 67.10%)，包括：人事費 42,795 千元，業務費 28,478 千元，獎補助費 12,782 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 51,745 千元、民政業務 19,291 千元、人文業務 461 千元、農林管理業務 415 千元，社會福利 12,143 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 41,309 千元(佔 32.90%)，其中行政管理 100 千元，一般建築及設備 41,209 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、新增本區公有設施修繕及道路養護等小型工程款 12,804 千元。
- 2、增列大安區綜合性市民大樓興建計畫 4,714 千元。
- 3、新增辦公廳舍補照案消防及相關改善工程 2,855 千元。
- 4、新增衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 299 千元。
- 5、新增公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-大安區頂安及福安集

臺中市大安區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

會所等 2 座活動中心耐震能力詳細評估計畫 210 千元。

6、增列行政助理人事費 209 千元。

7、增列敬老禮金(含代金)144 千元。

8、新增頂安社區辦理社區照顧關懷據點補助案 50 千元。

9、增列員工文康活動費 48 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減列大安區安中段 527 地號機關用地部分有償撥用案 886 千元。

2、減列正式人員人事費 576 千元。

臺中市大安區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				6,021	5,454	5,844	567	
				6,021	5,454	5,844	567	
02				10	10	5	-	
	032			10	10	5	-	
		01		10	10	5	-	
			01	10	10	5	-	
				10	10	5	-	估列工程逾期違約金及罰款。10千元
03				824	824	886	-	
	032			824	824	886	-	
		01		157	157	147	-	
			01	7	7	4	-	核發道路挖掘許可審查費。7千元
			02	150	150	143	-	估列農地使用證明費用。140千元
				667	667	739	-	估列土地使用分區證明工本費。10千元
		02		1	1	-	-	估列使用資料服務費。1千元
			01	266	266	275	-	估列老人文康中心場地設施使用費。3千元
			02	400	400	464	-	估列聯合里民活動中心場地設施使用費。(收支併列)260千元
			03	158	100	156	58	估列社區活動中心場地設施使用費。(收支併列)3千元
				158	100	156	58	長青學苑學費報名費收入。400千元
04				158	100	156	58	
	037			158	100	156	58	
		01		78	20	56	58	
			01	70	12	48	58	估列專戶存款(代收款及保管款等)利息收入。70千元

臺中市大安區公所 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號					
06	030	02	07020780103	8	8	8	-	土地使用補償金收入。8千元
			租金收入					
		01	07020780500	80	80	100	-	
			廢舊物資售價					
		01	07020780501	80	80	100	-	拍賣本所報廢財產物品。80千元
			廢舊物資售價					
		01	09000000000	4,509	4,000	4,281	509	
			補助及協助收入					
		01	09020780000	4,509	4,000	4,281	509	
			臺中市大安區公所					
01	09020780100	4,509	4,000	4,281	509			
	上級政府補助收 入							
01	09020780102	4,509	4,000	4,281	509	國防部陸軍司令部捐助「番仔寮 實彈射擊場」睦鄰捐助經費。 (依據國防部陸軍司令部112.5.24 國陸戰訓字第1120084989號 函)4,000千元		
	計畫型補助收 入							
07	013	01	10000000000	506	506	506	-	
			捐獻及贈與收入					
		01	10020780000	506	506	506	-	
			臺中市大安區公所					
		01	10020780100	506	506	506	-	
01	10020780101	506	506	506	-	中威風力發電回饋金。(依據中 威風力發電股份有限公司 97.11.18、98.1.16、101.2.9、 101.10.9公證書及承諾書)(收支併 列)414千元 安威風力發電回饋金。(依據安 威風力發電股份有限公司 106.3.30公證書及承諾書)(收支併 列)46千元 通威風力發電回饋金。(依據通 威風力發電股份有限公司 108.1.22公證書及承諾書)(收支併 列)46千元		

臺中市大安區公所
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				14	14	10	-	
	035							
		01						
			01					
				12000000000				
				其他收入				
				12020780000	14	14	10	-
				臺中市大安區公所				
				12020780200	14	14	10	-
				雜項收入				
				12020780210	14	14	10	-
				其他雜項收入				
								估列電子領標招標文件費。4千元
								估列其他雜項收入。10千元

臺中市大安區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科 目 節			目 名稱及編號	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			
	項	目	節									
02	037	01	01	00020000000	125,564	106,055	107,279	19,509	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,773千元 業務費8,906千元 設備及投資100千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 318千元 減列 人事費576千元 增列 業務費252千元 增列 獎補助費6千元			
				臺中市政府主管								
				00020780000	125,564	106,055	107,279	19,509				
				臺中市大安區公所								
				37020780100	51,845	52,163	49,002	-318				
				一般行政								
				37020780101	51,845	52,163	49,002	-318				
				行政管理								
				02	01	37020780500	19,752	19,931		18,608	-179	
				區公所業務								
01	37020780501	19,291	19,470	18,234	-179							
民政業務												
02	37020780503	461	461	374								
人文業務												
03	01	37020789000	41,209	21,696	28,409	19,513						
一般建築及設備												
01	37020789001	41,209	21,696	28,409	19,513							
一般建築及設備												

臺中市大安區公所

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		04	37020789800 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,513千元 增列 設備及投資19,513千元
		01	37020789801 第一預備金	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金200千元
		05	56020781000 農林管理業務	415	415	389	-	
		01	56020781001 農林管理業務	415	415	389	-	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 業務費415千元
		06	63020780200 社政業務	12,143	11,650	10,871	493	
		01	63020780201 社會福利	12,143	11,650	10,871	493	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 業務費3,073千元 獎補助費9,070千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 493千元 增列 業務費349千元 增列 獎補助費144千元

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020780301 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：違反或延遲契約規定期限等收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04020780301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	估列工程逾期違約金及罰款。

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05020780101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	7千元
歲入項目說明	一.項目內容：核發道路挖掘許可審查費。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 05020780101 審查費	年	1	7,000	7,000	核發道路挖掘許可審查費。

行政規費收入—審查費

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05020780102 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：核發農業用地作農業使用證明、土地使用分區證明等行政規費。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
05020780102 證照費	件	280	500	140,000	估列農地使用證明費用。
	年	1	10,000	10,000	估列土地使用分區證明工本費。

行政規費收入—證照費

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05020780303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：提供資料閱覽查閱抄錄使用費。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	05020780303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	估列使用資料服務費。	

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05020780306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會課 民政課	預算金額	266千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：老人文康活動中心、聯合里民活動中心、社區活動中心等場地使用收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				266,000			
05020780306 場地設施使用費	年	1	3,000	3,000	估列老人文康中心場地設施使用費。		
	年	1	260,000	260,000	估列聯合里民活動中心場地設施使用費。(收支併列)		
	年	1	3,000	3,000	估列社區活動中心場地設施使用費。(收支併列)		

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05020780307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理長青學苑學費報名費收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
05020780307 服務費	年	1	400,000	400,000	長青學苑學費報名費收入。

使用規費收入—服務費

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	07020780101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	70千元
歲入項目說明	一.項目內容：各專戶(保管款、代收款等)利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07020780101 利息收入	年	1	70,000	70,000	估列專戶存款(代收款及保管款等)利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及 細目編號	07020780103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	8千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：土地使用補償金收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
07020780103 租金收入	年	1	8,000	8,000	土地使用補償金收入。

財產孳息
|
租金收入

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07020780501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：報廢財產物品收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07020780501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	拍賣本所報廢財產物品。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020780102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課 社會課	預算金額	4,509千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理國防部陸軍司令部捐助「番仔寮實彈射擊場」睦鄰捐助經費及衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,509,000	
09020780102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	國防部陸軍司令部捐助「番仔寮實彈射擊場」睦鄰捐助經費。(依據國防部陸軍司令部112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健保署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健保署112.7.20健保承字第1120640866號函)
	年	1	210,000	210,000	辦理內政部前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-大安區頂安集會所、大安區福安集會所2座里活動中心耐震能力詳細評估計畫補助。(依據內政部112.6.8台內民字第1120222817號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 一般捐獻	來源別子目及 細目編號	10020780101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	社會課	預算金額	506千元	捐獻收入 一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：中威、安威、通威風力發電回饋金。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				506,000		
	10020780101 一般捐獻	年	1	414,000	414,000	中威風力發電回饋金。(依據中威風力發電股份有限公司97.11.18、98.1.16、101.2.9、101.10.9公證書及承諾書)(收支併列)	
		年	1	46,000	46,000	安威風力發電回饋金。(依據安威風力發電股份有限公司106.3.30公證書及承諾書)(收支併列)	
		年	1	46,000	46,000	通威風力發電回饋金。(依據通威風力發電股份有限公司108.1.22公證書及承諾書)(收支併列)	

臺中市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020780210 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	14千元
歲入項目說明	一.項目內容：電子領標招標文件費及其他雜項收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,000	
12020780210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	估列電子領標招標文件費。
	年	1	10,000	10,000	估列其他雜項收入。

雜項收入
|
其他雜項收入

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020780101 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	51,845千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係、主計業務、人事管理、政風業務等事項。</p> <p>二.預期成果：1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項，提高行政效率。 2.推動檔案管理制度化，提升行政服務品質。 3.辦理人事、任免、考績等管理制度，提供優質的人事服務。 4.確實記錄預算執行情形，適時提供決策參據，增進財務資訊完整性。 5.推動各項廉政工作，期嚇阻貪污、樹立廉能政風。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					51,845,000	市款51,845,000元	
01人員維持費					42,424,000	市款42,424,000元	
1000 人事費					42,424,000	市款42,424,000元	
1015 法定編制人員待遇					26,977,736		
		年	1	26,977,736	26,977,736	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,624,080		
		年	1	1,624,080	1,624,080	技工及工友待遇。	
1030 獎金					5,959,925		
		年	1	2,783,970	2,783,970	考績獎金。	
		年	1	3,175,955	3,175,955	年終工作獎金。	
1035 其他給與					624,000		
		年	1	624,000	624,000	員工休假補助費。	
1040 加班費					1,589,920		
		年	1	1,589,920	1,589,920	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,044,808		
		年	1	2,830,968	2,830,968	職員提撥退撫基金。	
		年	1	213,840	213,840	技工及工友退休離職儲金。	
1055 保險					2,603,531		

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 02一般業務 1000 人事費 1040 加班費 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費	年	1	1,628,600	1,628,600	員工健保費。
	年	1	764,808	764,808	職員公保費。
	年	1	210,123	210,123	技工及工友勞保費。
				8,940,000	市款8,940,000元
				349,000	市款349,000元
				349,000	
	年	1	349,000	349,000	業務加班費。
				8,425,000	市款8,425,000元
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	採購相關人員訓練費。
				501,600	
	月	12	1,800	21,600	水費。(專款專用)
	月	12	40,000	480,000	電費。(專款專用)
				442,000	
	年	1	442,000	442,000	郵資、電話及網路通訊費。
				200,000	
	年	1	180,000	180,000	電腦軟硬體設備保養、維修及系統維護等費用。
	年	1	20,000	20,000	資訊安全管理等相關費用。
				137,200	
	年	1	40,000	40,000	自動體外心臟除顫器租金。
月x輛	12x9	900	97,200	本所9台重型電動機車電池租賃費(交換式電池)。	
			42,770		
年	1	22,850	22,850	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	17,820	17,820	公務車輛燃料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	17,836	17,836	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金	年	1	25,000	25,000	公所及調解委員會建物火災保險費、公共意外險。
2036 按日按件計資酬金	人/年	11	454,000	4,994,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/節	5	2,000	10,000	公文管理、檔案應用服務及資訊安全管理教育訓練等講座鐘點費。
2051 物品	年	1	323,015	323,015	紙張、文具、影印機碳粉匣、飲水機濾心、清潔用品及報章雜誌等物品之購置。
	年	1	169,464	169,464	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
2054 一般事務費	年	1	273,000	273,000	辦理公務所需印刷、獎牌匾額製作、環境佈置、誤餐費及各項雜支等。
	年	1	60,000	60,000	辦理公所環境維護、綠美化、衛生及購置茶葉等事務費及雜支。
	年	1	200,000	200,000	辦理便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會及表揚熱心人士獎品及與會人士餐敘等經費。

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	189,000	189,000	公所、老人文康活動中心、聯合里民活動中心保全安全維護服務費用。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	84,000	84,000	員工健康檢查費。	
					142,975		
		年	1	142,975	142,975	房屋建築養護費。(8,553元+(288.73-100)平方公尺*62元)+(9,562元*150%+(981.12-100)平方公尺*82元*150%)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				211,780		
		年	1	175,100	175,100	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	35	1,048	36,680	辦公器具等維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				89,360		
		年	1	22,000	22,000	辦公廳舍消防安全檢查申報簽證、維修等費。(專款專用)	
		年	1	67,360	67,360	辦公廳舍冷氣、電梯、消防及飲水機等設施維護費。	
	2072 國內旅費				63,000		
		年	1	63,000	63,000	開會及因公出差差旅費。	
	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				100,000	市款100,000元	
	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				66,000	市款66,000元	
	4085 獎勵及慰問				66,000		
		人/年	11	6,000	66,000	退休退職人員三節慰問金。	
	03會計業務				124,000	市款124,000元	

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	2000 業務費				124,000	市款124,000元	
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公文具用品及業務參考用書。	
	2054 一般事務費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	預決算書、統計年報等表冊印製，辦理統計調查宣導、致贈受訪戶紀念品及其他雜支等經費。	
	2072 國內旅費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	主計及統計人員業務洽辦等差旅費。	
	04人事業務				290,000	市款290,000元	
	2000 業務費				290,000	市款290,000元	
	2003 教育訓練費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	員工教育訓練費。	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人/節	5	2,000	10,000	員工組織學習在職教育講座鐘點費。	
	2051 物品				30,000		
		個	50	100	5,000	新進人員及職務調動職章。	
		年	1	25,000	25,000	訂閱人事業務相關書籍、法令刊物、書籍費及員工訓練書籍費及雜支等。	
	2054 一般事務費				211,000		
		年	1	26,000	26,000	人事會報經費用。	
		年	1	5,000	5,000	業務表格及考核用表報印刷。	
		人/年	50	3,000	150,000	文康活動經費(員工39人、行政助理11人)。	
		年	1	30,000	30,000	員工教育宣導觀摩等活動經費。	

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	2072 國內旅費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	業務接洽、銓審、任免、退休、公保及開會差旅費。	
	05政風業務				67,000	市款67,000元	
	2000 業務費				67,000	市款67,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	員工廉政法紀教育訓練講座鐘點費。	
	2054 一般事務費				54,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理各項政風業務宣導經費及其他雜支。	
		年	1	14,000	14,000	辦理政風訪查、業務聯繫、相關會議等經費。	
	2072 國內旅費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	政風業務國內出差旅費。	

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020780501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	19,291千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理自治行政、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、祭祀公業、協辦民防等事項。</p> <p>二.預期成果：1.落實地方自治、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務事項。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行災害防救、防災綜合演練、全民防衛動員業務。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					19,291,000	市款16,745,000元，收支併列2,546,000元		
1000 人事費					22,000	市款22,000元		
1035 其他給與					22,000			
		人x月	12x12	150	21,600	里長福利互助金。		
		年	1	400	400	補至千元差額。		
2000 業務費					15,703,000	市款13,157,000元，收支併列2,546,000元		
2006 水電費					189,600			
		月	12	800	9,600	各里活動中心、聯合里民活動中心水費。(專款專用)		
		月	12	15,000	180,000	各里活動中心、聯合里民活動中心電費。(專款專用)		
2009 通訊費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	防災專線通訊費。		
2027 保險費					843,464			
		人/年	12	15,000	180,000	里長保險費。		
		人x月	16x12	2,494	478,848	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)		
		年	1	6,616	6,616	民政志工保險費。		
		人/年	110	600	66,000	鄰長平安團體保險費。(專款專用)		
		人/年	50	1,200	60,000	守望相助巡守人員保險費(常年守望相助隊)。(專款專用)		

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—民政業務	2036 按日按件計資酬金	人/年	110	200	22,000	守望相助巡守人員保險費(春安守望相助隊)。(專款專用)	
		所	3	10,000	30,000	各里活動中心火險及公共意外第三責任險。	
		人x月	9x12	9,600	1,036,800	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/節	8	2,000	16,000	區民法治教育及民政志工教育訓練等講座鐘點費。	
		件	200	5	1,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
	2039 委辦費					210,000	
		年	1	210,000	210,000	委託專業團體辦理內政部前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-大安區頂安集會所、大安區福安集會所2座里活動中心耐震能力詳細評估計畫補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.8議事字第1120004414號函)	
	2051 物品					126,700	
		里x月	12x12	300	43,200	里辦公處報費。(專款專用)	
		個	5	300	1,500	里鄰長銜牌增補。	
		年	1	34,000	34,000	業務用物品購置經費。	
		年	1	38,000	38,000	聯合里民活動中心影印機碳粉匣、飲水機濾心、清潔用品等物品購置費。(收支對列)	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	區里建設服務經費-物品採購。	
						12,731,436	
		里x月	12x12	50,000	7,200,000	里長事務補助費。	
隊		1	540,000	540,000	守望相助夜間巡邏工作經費(長期性巡邏隊)。(專款專用)		
	年	1	649,000	649,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動經費。		

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	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	12	16,000	192,000	里長健康檢查費。(專款專用)	
		里x次	12x6	100	7,200	里長業務會報經費。(每2月1次)	
		人	122	1,000	122,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	2,400	2,400	里鄰長訓練籌備經費(未超過150里鄰)。	
		人/年	12	3,500	42,000	里長文康活動經費。	
		人/年	110	3,500	385,000	鄰長文康活動經費。	
		件	12	300	3,600	績優鄰長表揚獎品。	
		件	12	336	4,032	績優鄰長表揚獎狀。	
		隊	2	45,000	90,000	守望相助夜間巡邏工作經費(春安巡邏隊)。(專款專用)	
		里	6	5,000	30,000	里民大會經費(201戶至400戶)。	
		里	6	6,000	36,000	里民大會經費(400戶以上)。	
		隊	3	4,000	12,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		年	1	81,000	81,000	區務會報、業務會報經費。	
		年	1	50,000	50,000	參加大甲媽祖文化節花車比賽活動及各類宗教業務作業費。	
		年	1	60,000	60,000	辦理區長盃球類比賽經費。	
		年	1	62,000	62,000	防災中心作業經費。	
		年	1	234,000	234,000	本區組隊參加市運動會經費。	
		人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費。	
		件	200	500	100,000	調解業務相關經費。	
		里	12	2,500	30,000	辦理孝行模範表揚相關經費。	
		隊	2	30,000	60,000	守望相助隊春安巡邏隊裝備費。(專款專用)	
		年	1	99,000	99,000	配合政令宣導印製農民曆及相關刊物等經費。	

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	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	2,000,000	2,000,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費-辦理環境保護、疾病防治、淨灘、淨山或村里民大會等公益活動經費。(依據國防部陸軍司令部112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)	
		隊	1	60,000	60,000	聯防守望相助隊長期性巡邏隊裝備費。(專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	參加市運動會經費。	
		班	16	350	5,600	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	350,000	350,000	辦理區運動會經費。	
		次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
		年	1	30,000	30,000	民政志工訓練及作業費。	
		年	1	128,000	128,000	執行綠美化後空地認養管理計畫。(環境保護基金)	
		年	1	44	44	補至千元差額。	
	2063 房屋建築養護費				107,000		
		年	1	20,000	20,000	各里活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	87,000	87,000	聯合里民活動中心建築物維護修繕費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				356,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	100,000	100,000	大安區各里廣播系統維修相關經費。	
		年	1	60,000	60,000	聯合里民活動中心電梯養護及安檢費。	
		年	1	170,000	170,000	聯合里民活動中心公共設施及設備等保養修繕費用。(收支對列)	
		年	1	20,000	20,000	聯合里民活動中心消防安檢費用。(專款專用)	
	2072 國內旅費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	民政業務長程、短程差旅費。	

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	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
	4000 獎補助費				3,566,000	市款3,566,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	530,000	530,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。	
	4090 其他補助及捐助	人x月	110x12	2,000	2,640,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	110x12	300	396,000	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020780503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	461千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、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、替代役業務等事項。</p> <p>二.預期成果：1.辦理兵役業務，維護兵役公平、扶助役男安家，以保障役男及其家屬權益。 2.辦理文化、慶典、觀光宣導等活動，結合並發掘本區特色，傳承本區在地文化。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					461,000	市款461,000元		
2000 業務費					381,000	市款381,000元		
2051 物品					35,000			
		年	1	20,000	20,000	消耗品購置費。		
		年	1	15,000	15,000	非消耗品購置費。		
2054 一般事務費					325,000			
		年	1	30,000	30,000	役男體檢、入營接駁車資等經費。		
		年	1	40,000	40,000	役男入伍紀念品。		
		年	1	200,000	200,000	推展宣傳觀光旅遊及文化活動等經費。		
		年	1	10,000	10,000	戶役政資訊系統相關費用。		
		年	1	45,000	45,000	辦理役政業務、勤務業務、慶典藝文等相關作業費。		
2072 國內旅費					21,000			
		年	1	21,000	21,000	役政及推展觀光等業務國內旅費。		
4000 獎補助費					80,000	市款80,000元		
4065 社會福利津貼及補助					80,000			
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。		

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020789001 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	41,209千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里建設服務經費、區轄道路標誌標線交通管制設施維護等各項公共建設工程、「番仔寮射擊場」睦鄰捐助辦理里民活動中心修繕、地方基礎公共設施建設等，以及大安區綜合性市民服務大樓興建計畫、業務所需設備汰換或添購等。 二.預期成果：1.完成區轄道路標誌標線交通管制設施修繕等小型工程，以維護民眾安全。 2.改善公所辦公環境、及汰換添購各項設備，提升服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					41,209,000	市款39,209,000元，收支併列2,000,000元		
3000 設備及投資					41,209,000	市款39,209,000元，收支併列2,000,000元		
3010 房屋建築及設備費					24,298,000			
		年	1	2,855,000	2,855,000	臺中市大安區公所辦公廳舍補照案消防及相關改善工程。含工程管理費82,915元(2,369,000*3.5%)		
		年	1	84,000	84,000	區里建設服務經費-里活動中心修繕工程。含工程管理費2,445元(69,867*3.5%)		
		年	1	21,359,000	21,359,000	大安區綜合性市民服務大樓興建計畫。(總經費51,161千元，分年編列：111年13,157千元，112年16,645千元，113年21,359千元)含工程管理費619,500元(17,700,000*3.5%)		
3015 公共建設及設施費					16,418,000			
		年	1	340,000	340,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費-辦理地方基礎公共設施建設修繕養護經費。(依據國防部陸軍司令部112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)含工程管理費8,460元(282,000*3%)		
		年	1	924,000	924,000	區里建設服務經費-小型工程款。含工程管理費27,125元(775,000*3.5%)		

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	1,400,000	1,400,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費-辦理塭寮漁港港區周邊設施修繕工程。(依據國防部陸軍司令部112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函) 含工程管理費36,907元 (1,230,228*3%)
	年	1	950,000	950,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費27,365元 (781,852*3.5%)
	年	1	12,804,000	12,804,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程款。 含工程管理費371,945元 (10,627,000*3.5%)
3030 資訊軟硬體設備費				180,000	
3035 雜項設備費	年	1	60,000	60,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費-辦理各里辦公處添購或汰換資訊軟硬體設備經費。(依據國防部陸軍司令部112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)
	年	1	120,000	120,000	購置各項電腦軟硬體設備及其週邊設備等經費。
				313,000	
	年	1	13,000	13,000	區里建設服務經費-採購雜項設備。
	年	1	200,000	200,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助經費-辦理各里辦公處及活動中心所需設備添購或汰換經費。(依據國防部陸軍司令部112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理長青學苑所需設備添購或汰換經費。

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020789801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	秘書室	預算金額	200千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果：因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					200,000	市款200,000元			
6000 預備金					200,000	市款200,000元			
6005 第一預備金					200,000				
		年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務 — 農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56020781001 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	415千元	農林管理業務 — 農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理農林漁牧、社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護等相關基層農政、經濟建設、公用事業事項。</p> <p>二.預期成果：1.完成2期承租公有地災害欠收及農地休耕轉作，俾利配合全國農糧政策。 2.配合上級畜牧政策完成輔導業者依規定申辦及防疫事宜。 3.辦理工程、河川、交通、路燈及農業等管理事項、相關會勘及會議，管理修繕公共設施及提高農民福利。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					415,000	市款415,000元	
2000 業務費					415,000	市款415,000元	
2003 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	工程教育訓練。	
2024 稅捐及規費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	土地鑑界費用。	
2027 保險費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	舊北汕安檢所(漁民教育訓練集會所)火災險及公共意外險等費用。	
2036 按日按件計資酬金					50,800		
		次	11×4	700	30,800	租佃委員出席費。	
		次	2×4	2,500	20,000	外聘委員出席費。	
2045 國內組織會費					3,000		
		年	1	3,000	3,000	加入獸醫師公會繳交常年會費費用。	
2051 物品					80,000		
		年	1	60,000	60,000	消耗品購置費。	
		年	1	20,000	20,000	非消耗品購置費。	
2054 一般事務費					215,200		
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。	

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	114,000	114,000	區內公共設施清潔維護、植栽綠化管養及修繕等雜支費用。
	年	1	90,000	90,000	印刷、廣告、佈置、誤餐及雜支等經費。
	年	1	200	200	補至千元差額。
	年	1	42,000	42,000	開會差旅費及業務接洽(含非法捕魚旅費、農作證明、水旱田休耕轉作勘查、野鼠防治、工程驗收等)。

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020780201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	12,143千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展等事項。 二.預期成果：1.辦理各項社會救助及社會福利服務，照顧弱勢家庭，增進民眾福祉。 2.辦理社區活動中心維護及社區會務輔導工作，推動社區發展。 3.辦理長青學苑業務，開辦各類課程，鼓勵終生學習。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					12,143,000	市款10,780,000元，收支併列 1,363,000元		
10社會福利					12,143,000	市款10,780,000元，收支併列 1,363,000元		
2000 業務費					3,073,000	市款2,722,000元，收支併列 351,000元		
2006 水電費					100,400			
		月	12	1,000	12,000	老人文康活動中心水費。(專款 專用)		
		年	1	2,000	2,000	各社區活動中心水費。(專款專 用)		
		年	1	6,000	6,000	各社區活動中心電費。(專款專 用)		
		月	12	6,700	80,400	老人文康活動中心電費。(專款 專用)		
2009 通訊費					31,000			
		月	12	2,000	24,000	老人文康活動中心電話費。		
		年	1	7,000	7,000	老人文康活動中心有線電視費 用。		
2012 土地租金					10,000			
		年	1	5,000	5,000	海墘老人會使用原漁會(海墘 厝段大安港小段156、157地號 二筆)租金。		
		年	1	5,000	5,000	社區活動中心使用私人土地租 金。		

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	60,000	60,000	社區活動中心公共意外責任險。
	年	1	30,000	30,000	志工隊及辦理各項活動依法投保費用。
	年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心火災保險及公共意外責任險。
2033 臨時人員酬金	人/年	1	603,706	603,706	衛生福利部中央健康保險署補助辦理約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫304.706千元,中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
2036 按日按件計資酬金	人/節	9	2,000	18,000	社政業務教育訓練講師費用。
	件	3,875	5	19,375	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品	人	1,100	250	275,000	長青學苑學員開學用品。
	年	1	7,200	7,200	老人文康活動中心訂閱報紙。
	年	1	15,000	15,000	社政業務所需用品購置費用。
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	各種表報聘書印製及雜支。
	里	12	30,000	360,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	70,000	70,000	愛心志工聯繫會報、教育訓練及表揚活動。
	年	1	30,000	30,000	辦理長青學苑教師節表揚慶祝活動相關費用。

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	112年度臺中市大安區頂安社區辦理社區照顧關懷據點補助案。(依據國家科學及技術委員會中部科學園區管理局112.7.3中營字第1120014661號函)
	年	1	21,000	21,000	老人文康活動中心清潔打掃用品及雜支(包括中元普渡)。
	年	1	60,000	60,000	辦理社區幹部聯繫會報暨業務研習等相關經費。
	年	1	110,000	110,000	辦理各項社會福利業務、活動、弱勢關懷、據點訪視等誤餐費、物資及雜支等相關費用。
	年	1	180,000	180,000	社區發展協會幹部教育訓練、聯誼活動等費用。
	年	1	50,000	50,000	好人好事代表表揚活動相關經費。
	年	1	2,000	2,000	社區活動中心場地使用清潔管理費。(收支對列)
	年	1	319	319	補至千元差額。
	410,000				
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000
	年	1	130,000	130,000	老人文康活動中心房屋建築養護費。(專款專用)
	年	1	240,000	240,000	各社區活動中心維護修繕費。(專款專用)
492,000					
	年	1	36,000	36,000	老人文康中心電梯維護費。
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心消防安檢簽證及缺失改善。(專款專用)
	年	1	106,000	106,000	老人文康活動中心飲水機濾心、冷氣等設備維護及耗材。
	年	1	240,000	240,000	社區活動中心設施設備養護費。

臺中市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	年	1	10,000	10,000	長青學苑所需設備維護費用。
	2072 國內旅費			42,000	
	年	1	42,000	42,000	業務接洽開會旅費。
	4000 獎補助費			9,070,000	市款8,058,000元，收支併列 1,012,000元
	4040 對國內團體之捐助			1,012,000	
	年	1	1,012,000	1,012,000	補助本區社區發展協會辦理環境衛生、綠美化、提昇生活環境品質、教育文化水準、推行社會祥和公益活動、社會福利服務等各項活動及設備維護。 (依據中威風力發電股份有限公司97.11.18、98.1.16、101.2.9、101.10.9公證書及承諾書、安威風力發電股份有限公司106.3.30公證書及承諾書、通威風力發電股份有限公司108.1.22公證書及承諾書)
	4090 其他補助及捐助			8,058,000	
	人	3,666	1,650	6,048,900	65歲至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	152	2,650	402,800	90歲至94歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	52	4,650	241,800	95歲至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)
人	3,875	350	1,356,250	老人活動代金。(專款專用)	
人	5	1,650	8,250	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

社政業務
—
社會福利

臺中市大安區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020780101 行政管理	37020780501 民政業務	37020780503 人文業務	37020789001 一般建築及設 備	37020789801 第一預備金	56020781001 農林管理業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	51,845	19,291	461	41,209	200	415
100000人事費	42,773	22				
101500法定編制人員待遇	26,978					
102500技工及工友待遇	1,624					
103000獎金	5,960					
103500其他給與	624	22				
104000加班費	1,939					
105000退休離職儲金	3,045					
105500保險	2,604					
200000業務費	8,906	15,703	381			415
200300教育訓練費	40					10
200600水電費	502	190				
200900通訊費	442	40				
201200土地租金						
201800資訊服務費	200					
202100其他業務租金	137					
202400稅捐及規費	43					4
202700保險費	43	843				10
203300臨時人員酬金	4,994					
203600按日按件計資酬金	26	1,054				51
203900委辦費		210				
204500國內組織會費						3
205100物品	537	127	35			80
205400一般事務費	1,166	12,731	325			215
206300房屋建築養護費	143	107				
206600車輛及辦公器具養護費	212					
206900設施及機械設備養護費	89	356				
207200國內旅費	98	45	21			42
209300特別費	234					
300000設備及投資	100			41,209		
301000房屋建築及設備費				24,298		

臺中市大安區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020780101 行政管理	37020780501 民政業務	37020780503 人文業務	37020789001 一般建築及設 備	37020789801 第一預備金	56020781001 農林管理業務
301500公共建設及設施費				16,418		
303000資訊軟硬體設備費				180		
303500雜項設備費	100			313		
400000獎補助費	66	3,566	80			
404000對國內團體之捐助		530				
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問	66					
409000其他補助及捐助		3,036				
600000預備金					200	
600500第一預備金					200	

臺中市大安區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020780201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,143	125,564				
100000人事費		42,795				
101500法定編制人員待遇		26,978				
102500技工及工友待遇		1,624				
103000獎金		5,960				
103500其他給與		646				
104000加班費		1,939				
105000退休離職儲金		3,045				
105500保險		2,604				
200000業務費	3,073	28,478				
200300教育訓練費		50				
200600水電費	100	792				
200900通訊費	31	513				
201200土地租金	10	10				
201800資訊服務費		200				
202100其他業務租金		137				
202400稅捐及規費		47				
202700保險費	110	1,006				
203300臨時人員酬金	604	5,598				
203600按日按件計資酬金	37	1,168				
203900委辦費		210				
204500國內組織會費		3				
205100物品	297	1,076				
205400一般事務費	939	15,377				
206300房屋建築養護費	410	660				
206600車輛及辦公器具養護費		212				
206900設施及機械設備養護費	492	937				
207200國內旅費	42	248				
209300特別費		234				
300000設備及投資		41,309				
301000房屋建築及設備費		24,298				

臺中市大安區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020780201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		16,418				
303000資訊軟硬體設備費		180				
303500雜項設備費		413				
400000獎補助費	9,070	12,782				
404000對國內團體之捐助	1,012	1,542				
406500社會福利津貼及濟助		80				
408500獎勵及慰問		66				
409000其他補助及捐助	8,058	11,094				
600000預備金		200				
600500第一預備金		200				

臺中市大安區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	125,564	42,795	28,478	12,782		200	84,255			41,309			41,309
37020780000 民政支出	113,006	42,795	24,990	3,712		200	71,697			41,309			41,309
37020780100 一般行政	51,845	42,773	8,906	66			51,745			100			100
37020780101 行政管理	51,845	42,773	8,906	66			51,745			100			100
37020780500 區公所業務	19,752	22	16,084	3,646			19,752						
37020780501 民政業務	19,291	22	15,703	3,566			19,291						
37020780503 人文業務	461		381	80			461						
37020789000 一般建築及設備	41,209									41,209			41,209
37020789001 一般建築及設備	41,209									41,209			41,209
37020789800 第一預備金	200					200	200						
37020789801 第一預備金	200					200	200						
56020780000 農業支出	415		415				415						
56020781000 農林管理業務	415		415				415						
56020781001 農林管理業務	415		415				415						
63020780000 福利服務支出	12,143		3,073	9,070			12,143						
63020780200 社政業務	12,143		3,073	9,070			12,143						
63020780201 社會福利	12,143		3,073	9,070			12,143						

臺中市大安區公所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	41,309		24,298	16,418			180	413		
37020780100 一般行政	100							100		
37020780101 行政管理	100							100		
37020789000 一般建築及設備	41,209		24,298	16,418			180	313		
37020789001 一般建築及設備	41,209		24,298	16,418			180	313		

臺中市大安區公所

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	39			26,977,736		1,624,080	5,959,925	646,000	1,938,920		3,044,808	2,603,531	42,795,000	
正式員額	35			26,977,736			5,621,575	560,000	1,499,840		2,830,968	2,369,808	39,859,927	
職員	35			26,977,736			5,621,575	560,000	1,499,840		2,830,968	2,369,808	39,859,927	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840		43,560	62,196	664,261	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	66,240		170,280	171,527	1,899,812	
其他人事費								22,000	349,000				371,000	

臺中市大安區公所

人事費分析表

中華民國113年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	39			26,977,736		1,624,080	5,959,925	624,000	1,938,920		3,044,808	2,603,531	42,773,000	
正式員額	35			26,977,736			5,621,575	560,000	1,499,840		2,830,968	2,369,808	39,859,927	
職員	35			26,977,736			5,621,575	560,000	1,499,840		2,830,968	2,369,808	39,859,927	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840		43,560	62,196	664,261	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	66,240		170,280	171,527	1,899,812	
其他人事費									349,000				349,000	

臺中市大安區公所 人事費分析表

中華民國113年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計		
合計													22,000		22,000	
其他人事費													22,000		22,000	

臺中市大安區公所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,850	17,820			169,464	175,100	17,836	2,100	
	1	小客車	4	10505	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ARF-5611
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AHK-3623(建設 局移撥)
	1	小客貨兩用 車	4	09909	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	8763-C7
	1	重型機車	1	10504	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MGT-6613(里幹 事用車)
	1	重型機車	1	10706	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MTN-3100(里幹 事用車)
	1	輕型電動機 車	1	10306	2.60HP						1,700	435		073-QFT(里幹事 用車)
	1	輕型電動機 車	1	10404	2.60HP						1,700	435		109-QKW(里幹 事用車)
	1	重型電動機 車	1	10907	8HP						1,700	711		EPD-2663(里幹 事用車)
	1	重型電動機 車	1	10907	8HP						1,700	711		EPD-2665(里幹 事用車)
	1	重型電動機 車	1	11005	8HP						1,700	711		EPE-3832(里幹事 用車)
	1	重型電動機 車	1	11005	8HP						1,700	711		EPE-3835(里幹事 用車)
	1	重型電動機 車	1	11005	8HP						1,700	711		EPE-3836(稽巡查 用車)
	1	重型電動機 車	1	11005	8HP						1,700	711		EPE-3837(稽巡查 用車)
	1	重型電動機 車	1	11005	8HP						1,700	711		EPE-3838(稽巡查 用車)
	1	重型電動機 車	1	11005	8HP						1,700	711		EPE-3839(稽巡查 用車)
	1	重型電動機 車	1	11005	8HP						1,700	711		EPE-3850(里幹事 用車)

臺中市大安區公所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計				22,850	17,820			169,464	175,100	17,836	2,100	

臺中市大安區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020789001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	51,161千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	大安區綜合性市民服務大樓興建計畫	預期成果	1、提供大安週邊區域長照資源整合。 2、整合社區活動機能，增加里民交流活動。	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	
大安區綜合性市民服務大樓興建計畫。	111	13,157	25.72	186	12,971	大安區綜合性市民服務大樓興建計畫。(原總經費29,604千元，112年增列16,729千元，113年增列4,828千元，增列後總經費51,161千元，分年編列)111年度編列：13,157千元。
大安區綜合性市民服務大樓興建計畫。	112	16,645	32.53			112年度編列：16,645千元。
大安區綜合性市民服務大樓興建計畫。	113	21,359	41.75			113年度編列：21,359千元。

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		49,576	21,887		10		12,782			84,255			
01 一般公共事務		48,884	19,101				3,712			71,697			
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		641	2,422		10		9,070			12,143			
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		51	364							415			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
							24,298	16,418		120	473		41,309	125,564
							24,298	16,418		120	473		41,309	113,006
														12,143
														415

臺中市大安區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入							
目				目							
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	1,400					總計	1,453
02				00020000000 臺中市政府主管	506	07				10000000000 捐獻及贈與收入	506
	037			00020780000 臺中市大安區公所	506		013			10020780000 臺中市大安區公所	506
		06		63020780200 社政業務	506			01		10020780100 捐獻收入	506
			01	63020780201 社會福利	506				01	10020780101 一般捐獻	506
02				00020000000 臺中市政府主管	506	07				10000000000 捐獻及贈與收入	506
	037			00020780000 臺中市大安區公所	506		015			10061700000 臺中市政府經濟發展局	506
		06		63020780200 社政業務	506			01		10061700100 捐獻收入	506
			01	63020780201 社會福利	506				01	10061700101 一般捐獻	506
02				00020000000 臺中市政府主管	50	06				09000000000 補助及協助收入	50
	037			00020780000 臺中市大安區公所	50		037			09061700000 臺中市政府經濟發展局	50
		06		63020780200 社政業務	50			01		09061700100 上級政府補助收入	50
			01	63020780201 社會福利	50				01	09061700102 計畫型補助收入	50
02				00020000000 臺中市政府主管	128	08				12000000000 其他收入	128
	037			00020780000 臺中市大安區公所	128		081			12173500000 臺中市政府環境保護局	128
		02		37020780500 區公所業務	128			01		12173500200 雜項收入	128
			01	37020780501 民政業務	128				03	12173500210 其他雜項收入	128

臺中市大安區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新台幣千元

歲 科				出	歲 科				入	
目				預 算 數	目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
02				00020000000	208	03			05000000000	260
	037			臺中市政府主管					規費收入	
				00020780000	208		032		05020780000	260
				臺中市大安區公所					臺中市大安區公所	
		02		37020780500	208		02		05020780300	260
				區公所業務					使用規費收入	
			01	37020780501	208			02	05020780306	260
				民政業務					場地設施使用費	
02				00020000000	2	03			05000000000	3
	037			臺中市政府主管					規費收入	
				00020780000	2		032		05020780000	3
				臺中市大安區公所					臺中市大安區公所	
		06		63020780200	2		02		05020780300	3
				社政業務					使用規費收入	
			01	63020780201	2			02	05020780306	3
				社會福利					場地設施使用費	