

機關編號
------

02-078
--------

## 臺中市大安區公所

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

# 單位預算



# 臺中市大安區公所

## 目 次

中 華 民 國 110 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	02078-21 頁
3. 各項費用彙計表	02078-42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02078-46 頁
5. 資本支出分析表	02078-47 頁
6. 人事費彙計表	02078-48 頁
7. 人事費分析表	02078-49 頁
8. 公務車輛明細表	02078-51 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02078-53 頁
10. 轉帳收支對照表	02078-55 頁



# 臺中市大安區公所

## 預算總說明

中華民國 110 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：

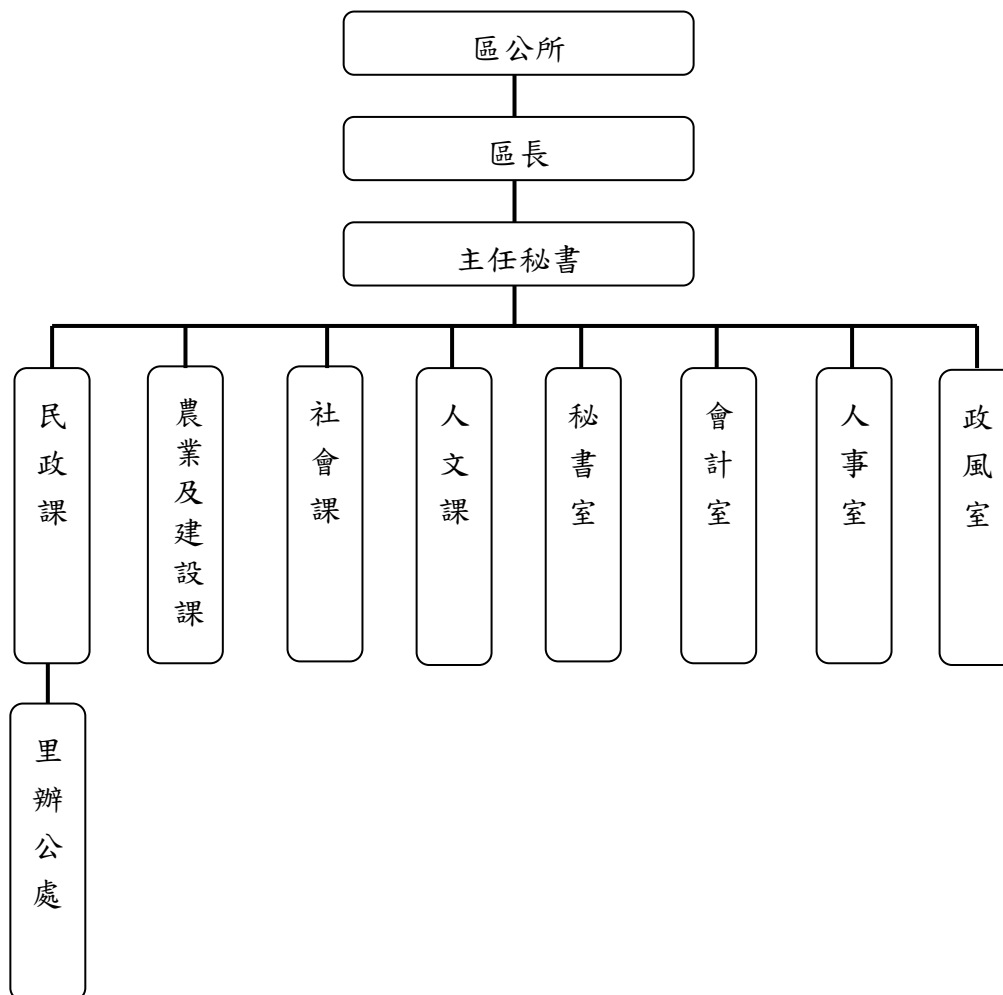
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項、社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、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 110 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	40	40	40	0
職員	35	35	35	0
技工	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

# 臺中市大安區公所

## 預算總說明

中華民國 110 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 5,672 千元，決算數 5,412 千元，執行率 95.41%。
- 2、歲出部分：預算數 90,624 千元，決算數 87,491 千元，執行率 96.54%。

#### (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 5,672 千元，截至 6 月底實收數 920 千元，執行率 16.22%。
- 2、歲出部分：預算數 84,898 千元，截至 6 月底實付數 38,747 千元，執行率 45.64%。

### 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 110 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 5,675 千元，其中罰款及賠償收入 15 千元，規費收入 749 千元，財產收入 92 千元，補助收入 4,299 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 89,595 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 78,548 千元(佔 87.67%)，包括：人事費 39,617 千元，業務費 25,616 千元，獎補助費 13,115 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 47,856 千元、民政業務 17,969 千元、人文業務 461 千元、農林管理業務 415 千元，社會福利 11,647 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 11,047 千元(佔 12.33%)，其中行政管理 100 千元，一般建築及設備 10,947 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 522 千元。
- 2、增列調解委員出國經費 180 千元。
- 3、增列重陽敬老禮金 152 千元。
- 4、增列大安區綜合性市民服務大樓興建計畫委託規劃設計費 1,260 千元。
- 5、增列辦公廳舍結構補強工程 2,198 千元。



# 臺中市大安區公所

## 預算總說明

中華民國 110 年度

- 6、增列里幹事、稽巡查用公務機車汰換 350 千元。
- 7、增列公所三樓辦公廳舍及一樓廁所補照案 1,508 千元。
- 8、增列空地綠美化維護管理經費 40 千元。
- 9、增列社區活動中心場地使用清潔管理費 2 千元。
- 10、增列小型建設工程 450 千元。

### (二) 主要減少原因：

- 1、減列 108 年度(中科放流管出口鄰近地區)地方建設計畫申請補助案 900 千元。
- 2、減列 108 年度塹寮漁港環境改善工程申請補助案 600 千元。
- 3、減列經濟部為鼓勵全民參與節電工作辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項 434 千元。
- 4、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程 31 千元。

# 臺中市大安區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	5,675	5,672	5,412	3	
				經常門合計	5,675	5,672	5,412	3	
02				04000000000	15	15	14	-	
	033			罰款及賠償收入					
				04020780000	15	15	14	-	
				臺中市大安區公所					
		01		04020780300	15	15	14	-	
				賠償收入					
			01	04020780301	15	15	14	-	估列工程逾期違約金及罰款。15千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	749	506	531	243	
	031			規費收入					
				05020780000	749	506	531	243	
				臺中市大安區公所					
		01		05020780100	200	200	135	-	
				行政規費收入					
			01	05020780102	200	200	135	-	估列農地使用證明費用。190千元 估列土地使用分區證明工本費。10千元
				證照費					
		02		05020780300	549	306	396	243	
				使用規費收入					
			01	05020780303	1	1	-	-	估列使用資料服務費。1千元
				資料使用費					
			02	05020780306	248	5	38	243	估列老人文康中心場地設施租借費。3千元 估列聯合里民活動中心場地設施使用費。2千元 估列社區活動中心場地設施租借費。(收支對列)3千元
				場地設施使用費					
			03	05020780307	300	300	358	-	長青學苑學費報名費收入。300千元
				服務費					
04				07000000000	92	332	352	-240	
	037			財產收入					
				07020780000	92	332	352	-240	
				臺中市大安區公所					
		01		07020780100	12	252	295	-240	
				財產孳息					

# 臺中市大安區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 110 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			01	07020780101 利息收入	12	12	23	-	估列專戶存款(代收款及保管款等)利息收入。12千元			
			02	07020780103 租金收入	-	240	272	-240				
			02	07020780500 廢舊物資售價	80	80	57	-				
				07020780501 廢舊物資售價	80	80	57	-	拍賣本所報廢財產物品。80千元			
			030		01	09000000000 補助及協助收入	4,299	4,299	4,013	-		
						09020780000 臺中市大安區公所	4,299	4,299	4,013	-		
						09020780100 上級政府補助收入	4,299	4,299	4,013	-		
						09020780102 計畫型補助收入	4,299	4,299	4,013	-	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109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)4,000千元	
			07			01	10000000000 捐獻及贈與收入	506	506	483	-	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。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)299千元
							10020780000 臺中市大安區公所	506	506	483	-	
10020780100 捐獻收入	506	506					483	-				
10020780101 一般捐獻	506	506					483	-	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)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)46千元		
08				12000000000 其他收入	14	14	19	-	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)46千元			

臺中市大安區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
	034			14	14	19	-	
		01		14	14	19	-	
			01	14	14	19	-	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 110 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	89,595	84,898	87,491	4,697	
	037		00020780000 臺中市大安區公所	89,595	84,898	87,491	4,697	
		01	37020780100 一般行政	47,956	47,296	46,326	660	
		01	37020780101 行政管理	47,956	47,296	46,326	660	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費39,595千元 業務費8,201千元 設備及投資100千元 獎補助費60千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 660千元 增列 人事費522千元 增列 業務費138千元
		02	37020780500 區公所業務	18,430	18,186	17,547	244	
		01	37020780501 民政業務	17,969	17,706	17,259	263	一、本科目包括民政業務  二、本年度預算數包括： 人事費22千元 業務費13,596千元 獎補助費4,351千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 263千元 增列 業務費83千元 增列 獎補助費180千元
		02	37020780503 人文業務	461	480	288	-19	一、本科目包括人文業務  二、本年度預算數包括： 業務費381千元 獎補助費80千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19千元 減列 業務費19千元
		03	37020789000 一般建築及設備	10,947	6,798	13,075	4,149	
		01	37020789001 一般建築及設備	10,947	6,798	13,075	4,149	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10,947千元

# 臺中市大安區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 110 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 4,149千元 增列 設備及投資4,149千元
		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	907	446	-492	
		01	56020781001 農林管理業務	415	907	446	-492	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  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 492千元 減列 業務費492千元
		06	63020780200 社政業務	11,647	11,511	10,097	136	
		01	63020780201 社會福利	11,647	11,511	10,097	136	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 業務費3,023千元 獎補助費8,624千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 136千元 減列 業務費16千元 增列 獎補助費152千元

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 110 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	15千元
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	15,000	15,000	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 110 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	200千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>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。</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				200,000		
	05020780102 證照費	件	380	500	190,000	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。	



## 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 110 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 110 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	248千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>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租借使用收入。</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				248,000		
	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租借費。	
		年	1	2,000	2,000	估列聯合里民活動中心場地設施使用費。	
		年	1	3,000	3,000	估列社區活動中心場地設施租借費。(收支對列)	
		年	1	240,000	240,000	達德能源股份有限公司租借大安區聯合里民活動中心場地設施使用案。(收支對列)	

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 110 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	300千元
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	年	1	300,000	300,000	長青學苑學費報名費收入。
05020780307 服務費	年	1	300,000	300,000	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 110 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	12千元
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				12,000	
07020780101 利息收入	年	1	12,000	12,000	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 110 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				80,000	
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 110 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	4,299千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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				4,299,000		
	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109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)	
		年	1	299,000	299,000	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。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)	

## 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 110 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	一.項目內容：中威、安威、通威風力發電回饋金。 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					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)	
		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)	
		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)	

## 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 110 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	雜項收入   其他雜項收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：電子領標招標文件費及其他雜項收入。</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				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。	



## 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 110 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	47,956千元	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					47,956,000	市款47,956,000元	
01人員維持費					39,246,000	市款39,246,000元	
1000 人事費					39,246,000	市款39,246,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,009,260		
		年	1	25,009,260	25,009,260	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,943,460		
		年	1	1,943,460	1,943,460	技工及工友待遇。	
1030 獎金					5,646,278		
		年	1	2,228,990	2,228,990	考績獎金。	
		年	1	3,417,288	3,417,288	年終工作獎金。	
1035 其他給與					640,000		
		年	1	640,000	640,000	員工休假補助費。	
1040 加班值班費					1,059,258		
		年	1	1,059,258	1,059,258	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,538,516		
		年	1	2,326,476	2,326,476	職員提撥退撫基金。	
		年	1	212,040	212,040	技工及工友退休離職儲金。	
1055 保險					2,409,228		

## 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 110 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	1,467,000	1,467,000	員工健保費。	
		年	1	783,552	783,552	職員公保費。	
		年	1	158,676	158,676	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				8,299,000	市款8,299,000元	
	1000 人事費				349,000	市款349,000元	
	1040 加班值班費				349,000		
		年	1	349,000	349,000	本所各課室業務加班費。	
	2000 業務費				7,790,000	市款7,790,000元	
	2003 教育訓練費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	採購相關人員訓練費。	
	2006 水電費				516,000		
		月	12	3,000	36,000	水費。(專款專用)	
		月	12	40,000	480,000	電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				442,000		
		年	1	442,000	442,000	郵資、電話及網路通訊費。	
	2018 資訊服務費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	電腦軟硬體設施維護及網頁維護費及電腦硬體更換新增零組件。	
	2021 其他業務租金				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)。	
	2024 稅捐及規費				42,770		
		年	1	22,850	22,850	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	17,820	17,820	公務車輛燃料稅。(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 110 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
	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)	
					42,836		
		年	1	17,836	17,836	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		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。	
	2033 臨時人員酬金				4,378,000		
		人/年	11	398,000	4,378,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				595,546		
		年	1	454,222	454,222	紙張、文具、影印機碳粉匣、飲水機濾心、清潔用品等事務相關物品。	
		年	1	141,324	141,324	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				741,739		
		年	1	392,000	392,000	辦理公務所需印刷、獎牌匾額製作、報紙、環境佈置、誤餐費、員工健康檢查費及各項雜支等。	
		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	100,000	100,000	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。	
		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。	
		年	1	739	739	補至千元差額。	
	2063 房屋建築養護費				87,129		

## 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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	87,129	87,129	房屋建築養護費。(5794元*(1+50%)+881.12平方公尺*50元*(1+50%)+5183元+188.73平方公尺*38元)
	2066 車輛及辦公器具養護費			194,780	
	年	1	158,100	158,100	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	36,680	36,680	辦公器具冷氣等維護費。(1,048元*35人)
	2069 設施及機械設備養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	公所、調解會、老人文康中心消防安全檢查及簽證費。(專款專用)
	2072 國內旅費			63,000	
	年	1	63,000	63,000	業務接洽及開會、講習、訓練等差旅費。
	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			60,000	市款60,000元	
4085 獎勵及慰問			60,000		
人/年	10	6,000	60,000	退休退職人員三節慰問金。	
03會計業務			124,000	市款124,000元	
2000 業務費			124,000	市款124,000元	
2051 物品			30,000		
年	1	30,000	30,000	會計圖書、文具紙張等物品購置經費。	
2054 一般事務費			80,000		

## 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 110 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	80,000	80,000	預決算書、各項表冊、統計年報等印製費用及其他雜支等經費。	
	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				220,000	市款220,000元	
	2000 業務費				220,000	市款220,000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				141,000		
		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	40	2,000	80,000	員工文康活動經費(員工40人)。	
		年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育宣導觀摩等活動經費。	
	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	
	2054 一般事務費				60,000		

## 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 110 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	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	20,000	20,000	辦理政風訪查、業務聯繫、相關會議等經費。	
		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 110 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	17,969千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫 說明	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。 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.賡續推行災害防救、防災綜合演練、全民防衛動員業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					17,969,000	市款16,317,000元，收支併列1,652,000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					13,596,000	市款12,504,000元，收支併列1,092,000元	
2006 水電費					192,000		
		月	12	1,000	12,000	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					30,000		
		年	1	30,000	30,000	防災專線通訊費。	
2027 保險費					807,104		
		人/年	12	15,000	180,000	里長保險費。	
		人x月	18x12	2,019	436,104	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		年	1	13,000	13,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/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。
				881,000	
	人x月	9x12	8,000	864,000	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。
2051 物品	件	200	5	1,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				474,780	
	里x月	12x12	270	38,880	里辦公處報費。(專款專用)
	個	5	300	1,500	里鄰長銜牌增補。
	鄰x月	110x12	270	356,400	鄰長報費或上網費。
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	業務用物品購置經費。
	年	1	30,000	30,000	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)
	年	1	18,000	18,000	區里建設服務經費-物品採購。
				10,630,716	
	里x月	12x12	45,000	6,480,000	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	560,000	560,000	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。
	人/年	12	16,000	192,000	里長健康檢查費。
	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)。	



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 110 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/年	12	3,100	37,200	里長文康活動經費。
	人/年	110	3,100	341,000	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	50,000	50,000	區務會報、業務會報經費。
	年	1	20,000	20,000	參加大甲媽祖文化節花車比賽活動。
	年	1	60,000	60,000	辦理區長盃球類比賽經費。
	年	1	63,720	63,720	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	95,000	95,000	配合政令宣導農民曆經費。
	年	1	640,000	640,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助區內各里辦理環境衛生及海洋生態環境保護、淨灘、疾病防治宣導等公益活動經費。(依據國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000901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)

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 110 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	20,000	20,000	參加市運動會經費。	
		班	16	240	3,840	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理垃圾分類及環境教育宣導等活動。(110年垃圾掩埋場回饋金)	
		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	260,000	260,000	空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)	
		年	1	164	164	補至千元差額。	
	2063 房屋建築養護費				167,000		
		年	1	50,000	50,000	各里活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	各里活動中心建物安檢費用。(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				358,400		
		年	1	7,000	7,000	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	162,000	162,000	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	9,400	9,400	教育及民俗文化等公共設施之維護改善及環境綠美化等經費。(110年垃圾掩埋場回饋金)	
		年	1	20,000	20,000	聯合里民活動中心消防安檢費用。	
	2072 國內旅費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	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 110 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				4,351,000	市款3,791,000元，收支併列560,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	560,000	560,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助大安區漁民發展協會辦理環境衛生及海洋生態環境保護、淨灘、疾病防治宣導等公益活動經費。(依據國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)	
		年	1	75,000	75,000	補助垃圾掩埋場所在里社區辦理弱勢關懷、文康、敬老、垃圾分類、環境保護教育宣導等人文活動經費。(110年垃圾掩埋場回饋金)	
		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				3,186,000		
		人	9	20,000	180,000	調解委員考察經費。	
		人x月	110x12	2,000	2,640,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		戶	288	1,200	345,600	補助垃圾掩埋場所在地南埔社區住戶電費。(110年垃圾掩埋場回饋金)	
		年	1	20,000	20,000	補助垃圾掩埋場所在里社區辦理弱勢關懷慰問、營養午餐補助及改善環境衛生等事項。(110年垃圾掩埋場回饋金)	
		年	1	400	400	補至千元差額。	

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 110 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.辦理各項兵役業務，維護兵役公平、扶助役男安家，以保障役男及其家屬權益。 2.辦理各項文化、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		
2054 一般事務費					360,000			
		年	1	40,000	40,000	役男體檢、入營接駁車資、役政業務作業經費。		
		年	1	50,000	50,000	役男人伍紀念品。		
		人	200	80	16,000	役男體檢餐點費。		
		年	1	200,000	200,000	推展宣傳觀光旅遊及文化活動等經費。		
		年	1	43,785	43,785	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563人*7.5元)+(後備軍人2,454人*1.9元)		
		年	1	10,000	10,000	徵集業務、編練管理、勤務業務、探視慰問新兵懇親等相關作業費。		
		年	1	215	215	補至千元差額。		
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 社會福利津貼及資助					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 110 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	10,947千元
	歲出計畫說明	<p>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」睦鄰捐助辦理北汕大樓防水修繕工程、公所辦公廳舍結構補強及補照等，以及大安區綜合性市民服務大樓興建計畫委託規劃設計、業務所需設備汰換或添購等。</p> <p>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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				10,947,000	市款7,906,000元，收支併列3,041,000元
	3000 設備及投資				10,947,000	市款7,906,000元，收支併列3,041,000元
	3010 房屋建築及設備費				6,890,000	
		年	1	2,198,000	2,198,000	臺中市大安區公所辦公廳舍結構補強工程。 含工程管理費63,987元 (1,828,205*3.5%)
		年	1	1,508,000	1,508,000	臺中市大安區公所三樓辦公廳舍及一樓廁所補照案。
		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	1,840,000	1,840,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助辦理北汕大樓防水修繕工程經費。(依據國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函) 含工程管理費53,565元 (1,530,435*3.5%)
	3015 公共建設及設施費				1,260,000	大安區綜合性市民服務大樓興建計畫委託規劃設計費。
		年	1	450,000	450,000	小型建設工程。含工程管理費13,100元(374,290*3.5%)
		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26,899元 (768,544*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 110 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	480,000	480,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助辦理地方基礎公共設施建設經費。(依據國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函) 含工程管理費13,974元 (399,244*3.5%)
	年	1	919,000	919,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費26,753元 (764,385*3.5%)
	3025 運輸設備費			490,000	
	輛	7	70,000	490,000	汰換公務機車7輛。(環境保護基金241,000元，市款249,000元)
	3030 資訊軟硬體設備費			120,000	
	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。
	3035 雜項設備費			674,000	
	年	1	94,000	94,000	區里建設服務經費-採購雜項設備。
	年	1	480,000	480,000	「番仔寮射擊場」睦鄰捐助辦理里辦公處及各活動中心設備汰換或添購經費。(依據國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000901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 110 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 110 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50以上場，俾利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	年	1	10,000	10,000	工程教育訓練。	
	2024 稅捐及規費	年	1	4,000	4,000	土地鑑界費用。	
	2027 保險費	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	人x次	11x4	700	30,800	租佃委員出席費。	
		人x次	2x4	2,500	20,000	外聘委員出席費。	
	2045 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	加入獸醫師公會繳交常年會費費用。	
	2051 物品	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	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 110 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	農林管理業務—農林管理業務
		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。	
	2072 國內旅費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	市內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 110 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	11,647千元	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					11,647,000	市款10,334,000元，收支併列 1,313,000元		
10社會福利					11,647,000	市款10,334,000元，收支併列 1,313,000元		
2000 業務費					3,023,000	市款2,722,000元，收支併列 301,000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	海濱老人會使用原漁會(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 110 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	7,000	7,000	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	年	1	556,926	556,926	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257.926千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)
2036 按日按件計資酬金	人/節	15	2,000	30,000	社政業務教育訓練講師費用。
	件	3,590	5	17,950	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品	人	1,000	250	250,000	長青學苑學員開學用品。
	年	1	30,000	30,000	長青學苑教師節活動用品費。
	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。
	年	1	15,000	15,000	老人文康活動中心所需用品購置費用。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	長青學苑開學及結業典禮場地佈置餐費雜支等。
	年	1	6,000	6,000	各種表報聘書印製及雜支。
	年	1	10,000	10,000	長青學苑教具、教材及文具。
	里	12	30,000	360,000	各里辦理老人福利活動經費。(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 110 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	30,000	30,000	愛心志工聯繫會報、教育訓練及表揚活動。
	年	1	10,000	10,000	長青學苑老師幹部業務研討會。
	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	辦理社區及各項社會福利宣導業務研討會。
	年	1	119,000	119,000	推行各項社會福利業務慶典活動誤餐費及雜支等相關費用。
	年	1	180,000	180,000	社區理事長等幹部至其他得獎社區學習參訪。
	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	524	524	補至千元差額。
	2069 設施及機械設備養護費				470,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	社區活動中心建物安檢及缺失改善。(專款專用)
	年	1	90,000	90,000	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)
	年	1	36,000	36,000	老人文康中心電梯維護費。
	年	1	171,000	171,000	社區活動中心消防安檢及簽證費。(專款專用)
	年	1	35,000	35,000	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維護費。
	年	1	10,000	10,000	長青學苑所需設備維護費用。

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 110 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
2072 國內旅費	年	1	42,000	42,000	業務接洽開會旅費。
4000 獎補助費				8,624,000	市款7,612,000元，收支併列1,012,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,012,000	1,012,000	補助本區社區發展協會舉辦有關環境衛生、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	人	3,458	1,650	5,705,700	65歲至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	156	2,650	413,400	90歲至94歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	44	4,650	204,600	95歲至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	3,662	350	1,281,700	老人活動代金。(專款專用)
	人	4	1,650	6,600	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

# 臺中市大安區公所

## 各項費用彙計表

中華民國110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	47,956	17,969	461	10,947	200	415
100000人事費	39,595	22				
101500法定編制人員待遇	25,009					
102500技工及工友待遇	1,943					
103000獎金	5,646					
103500其他給與	640	22				
104000加班值班費	1,408					
105000退休離職儲金	2,539					
105500保險	2,409					
200000業務費	8,201	13,596	381			415
200300教育訓練費	40					10
200600水電費	516	192				
200900通訊費	442	30				
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	807				10
203300臨時人員酬金	4,378					
203600按日按件計資酬金	10	881				51
204500國內組織會費						3
205100物品	656	475				80
205400一般事務費	1,023	10,631	360			215
206300房屋建築養護費	87	167				
206600車輛及辦公器具養護費	195					
206900設施及機械設備養護費	100	358				
207200國內旅費	98	55	21			42
209300特別費	234					
300000設備及投資	100			10,947		
301000房屋建築及設備費				6,890		
301500公共建設及設施費				2,773		

# 臺中市大安區公所

## 各項費用彙計表

中華民國110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
302500運輸設備費				490		
303000資訊軟硬體設備費				120		
303500雜項設備費	100			674		
400000獎補助費	60	4,351	80			
404000對國內團體之捐助		1,165				
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問	60					
409000其他補助及捐助		3,186				
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110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	11,647	89,595				
100000人事費		39,617				
101500法定編制人員待遇		25,009				
102500技工及工友待遇		1,943				
103000獎金		5,646				
103500其他給與		662				
104000加班值班費		1,408				
105000退休離職儲金		2,539				
105500保險		2,409				
200000業務費	3,023	25,616				
200300教育訓練費		50				
200600水電費	100	808				
200900通訊費	31	503				
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	97	957				
203300臨時人員酬金	557	4,935				
203600按日按件計資酬金	48	990				
204500國內組織會費		3				
205100物品	317	1,528				
205400一般事務費	859	13,087				
206300房屋建築養護費	470	724				
206600車輛及辦公器具養護費		195				
206900設施及機械設備養護費	492	950				
207200國內旅費	42	258				
209300特別費		234				
300000設備及投資		11,047				
301000房屋建築及設備費		6,890				
301500公共建設及設施費		2,773				



臺中市大安區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國110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						
302500運輸設備費		490				
303000資訊軟硬體設備費		120				
303500雜項設備費		774				
400000獎補助費	8,624	13,115				
404000對國內團體之捐助	1,012	2,177				
406500社會福利津貼及濟助		80				
408500獎勵及慰問		60				
409000其他補助及捐助	7,612	10,798				
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110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	89,595	39,617	25,616	13,115		200	78,548			11,047			11,047
37020780000 民政支出	77,533	39,617	22,178	4,491		200	66,486			11,047			11,047
37020780100 一般行政	47,956	39,595	8,201	60			47,856			100			100
37020780101 行政管理	47,956	39,595	8,201	60			47,856			100			100
37020780500 區公所業務	18,430	22	13,977	4,431			18,430						
37020780501 民政業務	17,969	22	13,596	4,351			17,969						
37020780503 人文業務	461		381	80			461						
37020789000 一般建築及設備	10,947									10,947			10,947
37020789001 一般建築及設備	10,947									10,947			10,947
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	11,647		3,023	8,624			11,647						
63020780200 社政業務	11,647		3,023	8,624			11,647						
63020780201 社會福利	11,647		3,023	8,624			11,647						

# 臺中市大安區公所

## 資本支出分析表

中華民國110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	11,047		6,890	2,773		490	120	774		
37020780100 一般行政	100							100		
37020780101 行政管理	100							100		
37020789000 一般建築及設備	10,947		6,890	2,773		490	120	674		
37020789001 一般建築及設備	10,947		6,890	2,773		490	120	674		

# 臺中市大安區公所

## 人事費彙計表

中華民國110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	40			25,009,260		1,943,460	5,646,278	662,000	1,408,258		2,538,516	2,409,228	39,617,000	
正式員額	35			25,009,260			5,241,388	560,000	978,278		2,326,476	2,143,992	36,259,394	
職員	35			25,009,260			5,241,388	560,000	978,278		2,326,476	2,143,992	36,259,394	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188			54,948	586,574	
工友	4					1,530,960	318,952	64,000	63,792		212,040	210,288	2,400,032	
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110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40			25,009,260		1,943,460	5,646,278	640,000	1,408,258		2,538,516	2,409,228	39,595,000	
正式員額	35			25,009,260			5,241,388	560,000	978,278		2,326,476	2,143,992	36,259,394	
職員	35			25,009,260			5,241,388	560,000	978,278		2,326,476	2,143,992	36,259,394	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188			54,948	586,574	
工友	4					1,530,960	318,952	64,000	63,792		212,040	210,288	2,400,032	
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110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	加班值班費	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110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			141,324	146,200	12,859	2,100	
	1	小客車	4	10505	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	ARF-5611(區長座車)
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	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	26.0	43,368	51,000	2,915	750	8763-C7
	1	重型機車	1	10504	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		MGT-6613(里幹事用車)
	1	重型機車	1	10706	124		450	312	26.0	8,112	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		10907	8HP						1,700	711		EPD-2663(里幹事用車)
	1	重型電動機車		10907	8HP						1,700	711		EPD-2665(里幹事用車)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									11,900	4,977		
	1	重型電動機車	1	11001	8HP						1,700	711		汰換稽巡查用車，預計110年1月購置。
	1	重型電動機車	1	11001	8HP						1,700	711		汰換稽巡查用車，預計110年1月購置。
	1	重型電動機車	1	11001	8HP						1,700	711		汰換稽巡查用車，預計110年1月購置。
	1	重型電動機車	1	11001	8HP						1,700	711		汰換稽巡查用車，預計110年1月購置。

臺中市大安區公所  
公務車輛明細表

中華民國110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	重型電動機車	1	11001	8HP						1,700	711		汰換里幹事用車，預計110年1月購置。	
	1	重型電動機車	1	11001	8HP						1,700	711		汰換里幹事用車，預計110年1月購置。	
	1	重型電動機車	1	11001	8HP						1,700	711		汰換里幹事用車，預計110年1月購置。	
		合計				22,850	17,820				141,324	158,100	17,836	2,100	



## 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110

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		45,557	19,866		10		13,115			78,548			
01 一般公共事務		44,901	17,094				4,491			66,486			
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		605	2,408		10		8,624			11,647			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						6,890	2,773	490	120	774		11,047	89,595	
						6,890	2,773	490	120	774		11,047	77,533	
													11,647	
													415	

臺中市大安區公所

轉帳收支對照表

中華民國110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		
				總計	1,707				總計	1,756
02				0002000000 臺中市政府主管	506	07			1000000000 捐獻及贈與收入	506
	037			00020780000 臺中市大安區公所	506		012		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				0002000000 臺中市政府主管	506	07			1000000000 捐獻及贈與收入	506
	037			00020780000 臺中市大安區公所	506		014		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				0002000000 臺中市政府主管	260	08			12000000000 其他收入	260
	037			00020780000 臺中市大安區公所	260		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	260
		02		37020780500 區公所業務	260			01	12173500200 雜項收入	260
			01	37020780501 民政業務	260			03	12173500210 其他雜項收入	260
02				0002000000 臺中市政府主管	241	08			12000000000 其他收入	241
	037			00020780000 臺中市大安區公所	241		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	241
		03		37020789000 一般建築及設備	241			01	12173500200 雜項收入	241
			01	37020789001 一般建築及設備	241			03	12173500210 其他雜項收入	241

臺中市大安區公所

轉帳收支對照表

中華民國110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	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
02				00020000000	192	03				05000000000	240
	037			臺中市政府主管						規費收入	
				00020780000	192		031			05020780000	240
				臺中市大安區公所						臺中市大安區公所	
		02		37020780500	192			02		05020780300	240
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020780501	192				02	05020780306	240
				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		031			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	