

機關編號
------

02-065
--------

# 臺中市東勢區公所

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

# 臺中市東勢區公所

## 目 次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	02065- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02065- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02065- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02065-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02065-19頁
3. 各項費用彙計表	02065-47頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02065-51頁
5. 資本支出分析表	02065-52頁
6. 人事費彙計表	02065-53頁
7. 人事費分析表	02065-54頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02065-60頁
9. 公務車輛明細表	02065-61頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02065-62頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02065-63頁
12. 轉帳收支對照表	02065-65頁

# 臺中市東勢區公所

## 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：

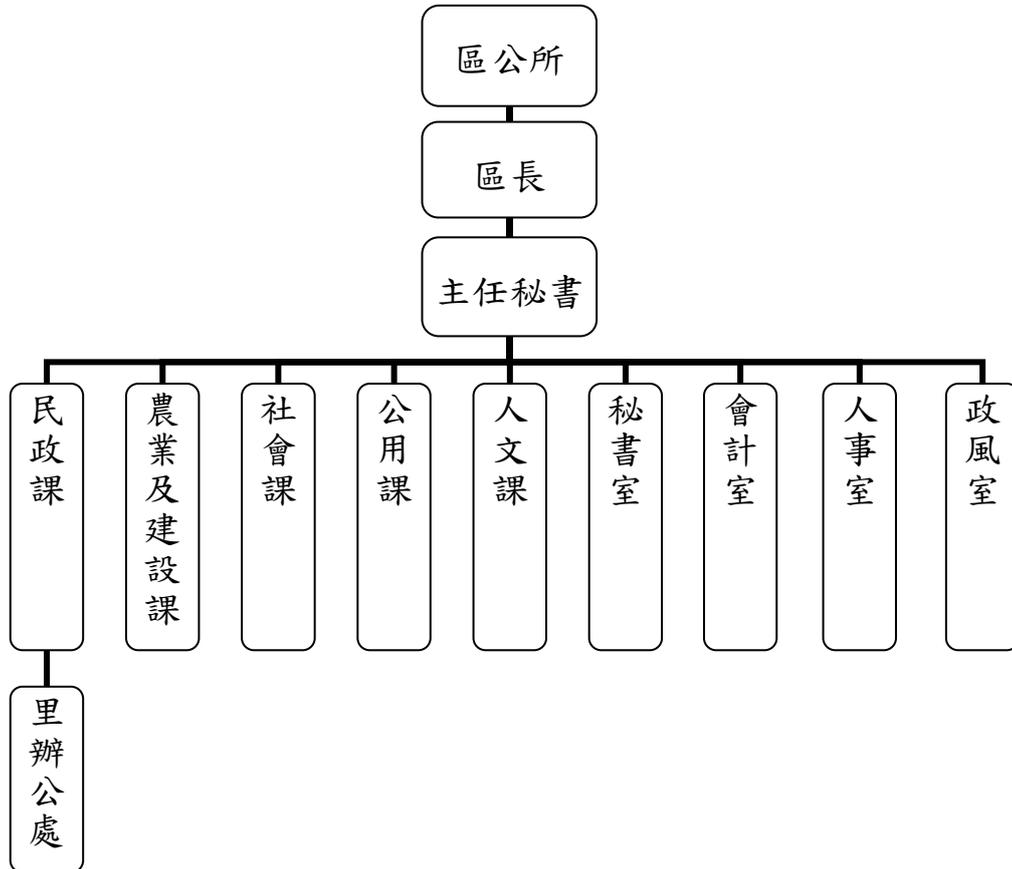
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、守望相助隊、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 5、公用課：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。
- 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：依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
- 8、會計室：依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
- 9、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

# 臺中市東勢區公所

## 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	64	64	64	0
職員	60	60	60	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

## 臺中市東勢區公所

### 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 38,946 千元，決算數 38,913 千元，執行率 99.92%。

2、歲出部分：預算數 194,279 千元，決算數 184,178 千元，執行率 94.80%。

##### (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 37,808 千元，截至 6 月底實收數 2,878 千元，執行率 7.61%。

2、歲出部分：預算數 215,891 千元，截至 6 月底實付數 68,413 千元，執行率 31.69%。

#### 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、本所仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，加強里民大會功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解、辦理區里各項會議建議小型工程，並強化機關組織功能、確行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。

2、加強財務管理隨時防止浪費，擲節開支，提高施政績效。

##### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 36,182 千元，其中規費收入 1,436 千元，財產收入 110 千元，補助及協助收入 799 千元，捐獻及贈與收入 33,804 千元，其他收入 33 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 252,302 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 172,086 千元(佔 68.21%)，包括：人事費 70,137 千元，業務費 60,414 千元，獎補助費 41,185 千元；第一預備金 350

# 臺中市東勢區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

千元。其中行政管理 86,188 千元、民政業務 37,756 千元、經建業務 1,350 千元、人文業務 8,547 千元，農林管理業務 2,689 千元，社會福利 35,206 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 80,216 千元(佔 31.79%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 80,116 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一) 主要增加原因：

- 1、增加公有設施修繕及道路養護等小型工程經費 17,334 千元。
- 2、增加變電站電力設施汰換及機房防水改善工程 10,313 千元。
- 3、增加東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建及內外充實工程 7,523 千元。
- 4、增加石岡壩清淤公益支出經費 2,600 千元。
- 5、增加台電發電年度促協金 1,909 千元。
- 6、增加正式人員人事費 1,286 千元。
- 7、增加推動客語為通行語執行成效獎勵金 500 千元。
- 8、增加馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助經費 762 千元。
- 9、增加敬老禮金及活動代金 584 千元。
- 10、增加行政助理薪資等經費 494 千元。
- 11、增加健保署補助辦理健保業務經費 299 千元。
- 12、增加公務機車汰舊換購電動機車經費 270 千元。
- 13、增加道路標誌標線交通管制設施工程經費 150 千元。
- 14、增加里鄰長文康活動費 147 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、減少石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費 7,696 千元。
- 2、減少后里區垃圾衛生掩埋場回饋金 82 千元。

# 臺中市東勢區公所

## 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
				合計	36,182	37,808	38,913	-1,626	
				經常門合計	36,182	37,808	38,913	-1,626	
02				0400000000	-	-	31	-	
	020			罰款及賠償收入					
				0402065000	-	-	31	-	
				臺中市東勢區公所					
		01		0402065030	-	-	31	-	
				賠償收入					
			01	04020650301	-	-	31	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	1,436	1,436	1,528	-	
	020			規費收入					
				0502065000	1,436	1,436	1,528	-	
				臺中市東勢區公所					
		01		05020650100	424	424	371	-	
				行政規費收入					
			01	05020650101	13	13	12	-	道路挖掘許可費。13千元
				審查費					
			02	05020650102	411	411	359	-	農業用地作農業使用證明規費。307千元
				證照費					
									農業設施之容許使用規費。52千元
									土地使用分區證明。52千元
		02		05020650300	1,012	1,012	1,157	-	
				使用規費收入					
			01	05020650303	-	-	4	-	
				資料使用費					
			02	05020650306	12	12	113	-	禮堂及會議室使用費。12千元
				場地設施使用費					
			03	05020650307	1,000	1,000	1,040	-	長青學苑學費及報名費收入。(收支併列)1,000千元
				服務費					
04				0700000000	110	110	135	-	
	025			財產收入					
				0702065000	110	110	135	-	
				臺中市東勢區公所					
		01		07020650100	45	45	61	-	
				財產孳息					
			01	07020650101	45	45	58	-	公庫帳戶存款利息收入。45千元
				利息收入					
			02	07020650103	-	-	3	-	
				租金收入					
		02		07020650500	65	65	74	-	
				廢舊物資售價					

# 臺中市東勢區公所 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	018	01	01	07020650501 廢舊物資售價	65	65	74	-	廢舊物資標售收入。65千元
			09000000000	補助及協助收入	799	-	4,366	799	
			09020650000	臺中市東勢區公所	799	-	4,366	799	
			09020650100	上級政府補助收入	799	-	4,366	799	
			09020650102	計畫型補助收入	799	-	4,366	799	客家委員會「111年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金」補助款。(依據客家委員會112.4.27客會語字第1120000691號函)500千元
07	006	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入	33,804	36,229	32,826	-2,425	
			10020650000	臺中市東勢區公所	33,804	36,229	32,826	-2,425	
			10020650100	捐獻收入	33,804	36,229	32,826	-2,425	
			10020650101	一般捐獻	33,804	36,229	32,826	-2,425	經濟部水利署113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)27,033千元
									台電公司112年度促協助金-大甲溪發電廠(墊付案)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.9(112)協准建字第010072號核准通知單)(收支併列)1,909千元
								經濟部水利署112年度石岡壩清淤公益支出補助經費。(依據經濟部水利署中區水資源局112.5.2水中石字第11232019800號函)(收支併列)2,600千元	
								經濟部112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部112.6.7經授水字第11260009540號函)(收支併列)1,500千元	

臺中市東勢區公所  
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				12000000000	33	33	27	111年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠112.7.3大甲字第1128060945號函)(收支併列)762千元
	023			其他收入				
		01		12020650000	33	33	27	
				臺中市東勢區公所				
				12020650200	33	33	27	
				雜項收入				
			02	12020650210	33	33	27	電子領標費。33千元
				其他雜項收入				

# 臺中市東勢區公所 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					
02				252,302	215,891	184,178	36,411	
	025							
		01						
				0002000000	252,302	215,891	184,178	36,411
				臺中市政府主管				
				00020650000	252,302	215,891	184,178	36,411
				臺中市東勢區公所				
				37020650100	86,288	84,135	80,040	2,153
				一般行政				
			01	37020650101	86,288	84,135	80,040	2,153
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費68,423千元 業務費17,591千元 設備及投資100千元 獎補助費174千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,153千元 增列 人事費1,286千元 增列 業務費867千元
		02		37020650500	47,653	48,243	42,601	-590
				區公所業務				
			01	37020650501	37,756	40,746	33,516	-2,990
				民政業務				
								一、本科目包括民政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費859千元 業務費26,900千元 獎補助費9,997千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,990千元 減列 人事費1千元 減列 業務費4,224千元 增列 獎補助費1,235千元
			02	37020650502	1,350	1,350	1,149	-
				經建業務				
								一、本科目包括經建業務
								二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費1,330千元
			03	37020650503	8,547	6,147	7,936	2,400
				人文業務				
								一、本科目包括人文業務
								二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費8,445千元 獎補助費52千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,400千元 增列 業務費2,400千元

臺中市東勢區公所  
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					
		03	37020659000 一般建築及設備	80,116	47,667	29,593	32,449	
		01	37020659001 一般建築及設備	80,116	47,667	29,593	32,449	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80,116千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,449千元 增列 設備及投資32,449千元
		04	37020659800 第一預備金	350	350	-	-	
		01	37020659801 第一預備金	350	350	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金350千元
		05	56020651000 農林管理業務	2,689	1,922	1,665	767	
		01	56020651001 農林管理業務	2,689	1,922	1,665	767	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費2,539千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 767千元 增列 業務費767千元
		06	63020650200 社政業務	35,206	33,574	30,279	1,632	
		01	63020650201 社會福利	35,206	33,574	30,279	1,632	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費635千元 業務費3,609千元 獎補助費30,962千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,632千元 增列 人事費295千元 增列 業務費453千元 增列 獎補助費884千元

臺中市東勢區公所

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	05020650101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用課	預算金額	13千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可費。 二.法令依據：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				13,000		
	05020650101 審查費	年	1	13,000	13,000	道路挖掘許可費。	

## 臺中市東勢區公所

## 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	05020650102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課、公用課	預算金額	411千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：農業用地作農業使用證明規費、農業設施之容許使用規費、土地使用分區證明。</p> <p>二.法令依據：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				411,000		
	05020650102 證照費	年	1	307,000	307,000	農業用地作農業使用證明規費。	
		件	260	200	52,000	農業設施之容許使用規費。	
		件	2,600	20	52,000	土地使用分區證明。	

臺中市東勢區公所

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	05020650306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	12千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：禮堂及會議室使用費。 二.法令依據：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		
	05020650306 場地設施使用費	件	12	1,000	12,000	禮堂及會議室使用費。	

## 臺中市東勢區公所

## 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	05020650307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	1,000千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑學費及報名費收入。 二.法令依據：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					1,000,000		
05020650307 服務費		年	1	1,000,000	1,000,000	長青學苑學費及報名費收入。(收支併列)	

## 臺中市東勢區公所

## 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	07020650101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	45千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫帳戶存款利息收入。 二.法令依據：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				45,000	
	07020650101 利息收入	年	1	45,000	45,000	公庫帳戶存款利息收入。

財產孳息  
|  
利息收入

臺中市東勢區公所

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	07020650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	65千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資標售收入。 二.法令依據：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  07020650501 廢舊物資售價	年	1	65,000	65,000	廢舊物資標售收入。

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

## 臺中市東勢區公所

## 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	09020650102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	人文課、社會課	預算金額	799千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：客家委員會補助111年度推動客語為通行語執行成效獎勵金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：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				799,000	
09020650102 計畫型補助收入	年	1	500,000	500,000	客家委員會「111年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金」補助款。(依據客家委員會112.4.27客會語字第1120000691號函)
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(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)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 臺中市東勢區公所

## 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	10020650101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、人文課、農業及建設課、社會課	預算金額	33,804千元
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部水利署113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫、112年度台電公司電協會發電年度促協金補助經費、經濟部水利署112年度石岡壩清淤公益支出補助、經濟部112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫及111年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫。 二.法令依據：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				33,804,000	
10020650101 一般捐獻	年	1	27,033,000	27,033,000	經濟部水利署113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)
	年	1	1,909,000	1,909,000	台電公司112年度促協金-大甲溪發電廠(墊付案)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.9(112)協准建字第010072號核准通知單)(收支併列)
	年	1	2,600,000	2,600,000	經濟部水利署112年度石岡壩清淤公益支出補助經費。(依據經濟部水利署中區水資源局112.5.2水中石字第11232019800號函)(收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部112.6.7經授水字第11260009540號函)(收支併列)
	年	1	762,000	762,000	111年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠112.7.3大甲字第1128060945號函)(收支併列)

捐獻收入——一般捐獻

臺中市東勢區公所

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	12020650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	33千元
歲入項目說明	一.項目內容：電子領標費。 二.法令依據：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				33,000	
12020650210 其他雜項收入	年	1	33,000	33,000	電子領標費。

雜項收入  
|  
其他雜項收入

## 臺中市東勢區公所

## 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	37020650101 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	86,288千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.員工人事費。2.本工作計畫置區長1人，職員59人，技工1人，工友3人，計64人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。3.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務。4.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。5.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。6.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。7.行政大樓零星雜項設備。</p> <p>二.預期成果：1.完成員工待遇給付及各項行政庶務工作，維持各項施政機能。 2.完成辦公廳舍環境及車輛維護工作，維持基本設備運作。 3.完成會計、人事及政風等工作，促進內部作業效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					86,288,000	市款86,108,000元，收支併列180,000元	
01人員維持費					68,286,000	市款68,286,000元	
1000 人事費					68,286,000	市款68,286,000元	
1015 法定編制人員待遇					44,278,505		
		年	1	44,278,505	44,278,505	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,624,572		
		年	1	1,624,572	1,624,572	技工工友待遇。	
1030 獎金					9,557,750		
		年	1	3,687,760	3,687,760	職員考績獎金。	
		年	1	135,340	135,340	技工工友考績獎金。	
		年	1	5,531,640	5,531,640	職員年終獎金。	
		年	1	203,010	203,010	技工工友年終獎金。	
1035 其他給與					1,024,000		
		年	1	960,000	960,000	職員休假補助。	
		年	1	64,000	64,000	技工工友休假補助。	
1040 加班費					2,523,253		
		年	1	2,433,927	2,433,927	職員不休假加班費。	

## 臺中市東勢區公所

## 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	年	1	89,326	89,326	技工工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			5,135,556	
	年	1	5,135,556	5,135,556	職員退撫基金。
	1055 保險			4,142,364	
	年	1	2,569,080	2,569,080	職員健保費。
	年	1	92,868	92,868	技工工友健保費。
	年	1	1,340,532	1,340,532	職員公保費。
	年	1	139,884	139,884	技工工友勞保費。
	02一般業務			17,212,000	市款17,032,000元，收支併列180,000元
	1000 人事費			75,000	市款75,000元
1040 加班費			75,000		
年	1	75,000	75,000	業務加班費。	
2000 業務費			16,863,000	市款16,683,000元，收支併列180,000元	
2006 水電費			680,000		
年	1	48,000	48,000	水費。(專款專用)	
年	1	632,000	632,000	電費。(專款專用)	
2009 通訊費			556,000		
年	1	100,000	100,000	網路通訊費。	
年	1	456,000	456,000	郵票電話通訊費。	
2018 資訊服務費			210,000		
年	1	200,000	200,000	資訊軟硬體設備維修保養等。	
年	1	10,000	10,000	資訊安全相關經費。	
2021 其他業務租金			163,200		
月	12	10,000	120,000	影印機租金。	
月x輛	12x6	600	43,200	電動機車電池租賃費。	

一般行政  
—  
行政管理

## 臺中市東勢區公所

## 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
2024 稅捐及規費	年	1	30,050	30,050	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	37,140	37,140	公務車輛檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	23,749	23,749	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	33,000	33,000	行政大樓火險費。
2033 臨時人員酬金	人/年	26	454,000	11,804,000	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	外聘講座鐘點費。
2051 物品	年	1	135,442	135,442	消耗品購置經費。
	年	1	266,184	266,184	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	108,135	108,135	非消耗品購置經費。
	年	1	199,241	199,241	區里建設服務經費購置物品。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	區務會議經費。
	年	1	142,532	142,532	印刷、廣告及佈置等經費。
	月	12	5,250	63,000	辦公室保全系統服務費。
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍清潔及環境綠美化。
	年	1	280,000	280,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。
	人/年	26	3,000	78,000	行政助理文康活動費。

# 臺中市東勢區公所

## 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	46,000	46,000	行政助理健康檢查費。	
	年	1	10,000	10,000	資安課程及會議相關經費。	
	年	1	250,000	250,000	辦理本所志願服務相關業務。	
				834,899		
	年	1	624,899	624,899	辦公房舍修繕費。(8,553元+(10,041.06-100)*62元=624,899元)	
	年	1	30,000	30,000	建築物公共安全申報及修繕費。(專款專用)	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	180,000	180,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理政府機關房屋維護修繕。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	年	1	229,500	229,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
2069 設施及機械設備養護費	人/年	61	1,048	63,928	辦公用機具保養、維修。	
				225,000		
2072 國內旅費	年	1	130,000	130,000	冷氣、電梯、電氣設備及什項設備等維修養護費。	
	年	1	40,000	40,000	消防安全設備檢查申報及維護費。(專款專用)	
	年	1	27,000	27,000	電氣機電設備檢測申報及維護費。	
	年	1	28,000	28,000	消防安全設施改善經費。	
2093 特別費				50,000		
	年	1	50,000	50,000	國內出差旅費。	
3000 設備及投資				234,000		
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。	
3035 雜項設備費				100,000	市款100,000元	
				100,000		

## 臺中市東勢區公所

## 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	100,000	100,000	行政大樓零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				174,000	市款174,000元	
	4085 獎勵及慰問				174,000		
		人/年	29	6,000	174,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				174,000	市款174,000元	
	1000 人事費				52,000	市款52,000元	
	1040 加班費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	業務加班費。	
	2000 業務費				122,000	市款122,000元	
	2051 物品				26,000		
		年	1	26,000	26,000	辦理業務所需之法令書刊、文具用品、事務機具耗材等費用。	
	2054 一般事務費				71,000		
		年	1	15,000	15,000	預算書印刷費。	
		年	1	6,000	6,000	追加(減)預算書印刷費。	
		年	1	9,000	9,000	決算書印刷費。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各類會計業務聯繫會報經費及其他雜支。	
		年	1	26,000	26,000	記帳憑證、傳票、帳簿、統計年報及手冊印製費等。	
	2072 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	國內出差旅費。(含統計調查等業務)	
	04人事業務				541,000	市款541,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	

臺中市東勢區公所

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				531,000	市款531,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	進修訓練補貼學分費等。	
	2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	人事資料管理系統維護費等。	
	2054 一般事務費	年	1	166,500	166,500	員工健康檢查費。	
		年	1	68,500	68,500	人事各項業務經費。(含印刷等)	
		年	1	5,000	5,000	人事法令書刊購置費用。	
		年	1	5,000	5,000	職名章製作、更換。	
		人/年	66	3,000	198,000	文康活動費。	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	國內出差旅費。	
	05政風業務				75,000	市款75,000元	
	2000 業務費				75,000	市款75,000元	
	2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	政風業務有關表冊。	
		年	1	5,000	5,000	法紀宣導參考書籍、刊物。	
		年	1	3,000	3,000	全民反貪有獎徵答活動。	
		次	2	5,000	10,000	廉政會報工作費。	
		年	1	5,000	5,000	安全維護會報工作費。	
		年	1	6,000	6,000	政風調查與處理檢舉事項。	
		年	1	10,000	10,000	員工政風法紀宣導。	
		年	1	7,000	7,000	公務機密維護。	
		年	1	7,000	7,000	機關設施人員安全維護。	
	2072 國內旅費				17,000		

臺中市東勢區公所

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
	年	1	17,000	17,000	國內出差旅費。

一般行政—行政管理

## 臺中市東勢區公所

## 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	37020650501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	37,756千元	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、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。</p> <p>二.預期成果：1.落實本區25里各項市政建設及提昇為民服務品質。 2.調解民眾糾紛，紓解訟源。 3.完成活動中心各項設施維護管理，提供里民各項活動。 4.落實整合區級災害防救及災害動員工作，保障民眾生活安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					37,756,000	市款37,756,000元	
1000 人事費					859,000	市款859,000元	
1020 約聘僱人員待遇					435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等酬金。	
1030 獎金					54,474		
		人/年	1	54,474	54,474	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					61,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。	
1040 加班費					214,160		
		年	1	90,000	90,000	業務加班費。	
		年	1	100,000	100,000	業務加班費(災害應變中心)。	
		年	1	24,160	24,160	約僱人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					28,872		
		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員離職儲金。	
1055 保險					64,702		
		人/年	1	23,436	23,436	約僱人員健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員勞保費。	
		年	1	82	82	補至千元差額。	

## 臺中市東勢區公所

## 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
2000 業務費				26,900,000	市款26,900,000元
2009 通訊費	年	1	15,306	15,306	辦理業務所需郵資、電話等費用。
2027 保險費	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人x月	38x12	2,494	1,137,264	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	330	1,200	396,000	守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	343	600	205,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
2036 按日按件計資酬金	人x月	10x12	9,600	1,158,000	調解委員交通費。(專款專用)
	件	1,200	5	6,000	學齡兒童入學通知單分送費。
2051 物品	年	1	30,000	30,000	消耗品購置經費。
2054 一般事務費	里x月	25x12	50,000	15,000,000	里長事務補助費。
	人	368	1,000	368,000	里鄰長訓練經費。
	人/年	25	3,500	87,500	里長文康活動費。
	件	34	300	10,200	績優鄰長表揚獎品。
	件	34	336	11,424	績優鄰長表揚獎狀。
	人/年	10	3,840	38,400	調解委員聯誼活動經費。
	里x月	25x12	300	90,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。
	年	1	100,000	100,000	調解業務相關經費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。

臺中市東勢區公所

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	隊	8	30,000	240,000	守望相助隊裝備費。(專款專用)
	人/年	25	16,000	400,000	里長健康檢查費。
	隊	8	4,000	32,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	隊	8	540,000	4,320,000	守望相助長期性巡邏工作經費。(專款專用)
	年	1	6,760	6,760	里鄰長訓練籌備經費。[2,400元+(368-150)*20元=6,760元]
	年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。
	年	1	329,000	329,000	組隊參加市運動會。
	年	1	380,000	380,000	辦理區運會經費。
	班	100	240	24,000	中小學畢業生獎品費。
	年	1	72,000	72,000	推展環保及環境教育工作業務費。
	次	2	3,000	6,000	守望相助執行會報經費。
	年	1	144,000	144,000	里民大會經費。(5,000元*6里+6,000元*19里)
	里x次	25x6	100	15,000	里長業務會報經費。
	次	6	13,500	81,000	自治業務會議餐費。
	人/年	343	3,500	1,200,500	鄰長文康活動費。
	年	1	100,000	100,000	全區環境清潔與教育業務。
	年	1	86,234	86,234	推行地方自治活動經費。
	年	1	21,982	21,982	推行寺廟政令等作業。
	年	1	64,042	64,042	災害應變中心作業費。
	里	25	2,500	62,500	孝行楷模表揚活動經費。

臺中市東勢區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	98,488	98,488	殯葬回饋金回饋里辦理公共設施維護管理事項、醫療保健事項、教育文化事項、里民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動，及其他具補償性質事項等相關費用。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條)
	年	1	50,000	50,000	活動中心各項設施管理維護費。(專款專用)
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	50,000	50,000	國內出差旅費。
4000 獎補助費				9,997,000	市款9,997,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	530,000	530,000	補助區體育會辦理體育活動經費。
	年	1	200	200	補至千元差額。
4090 其他補助及捐助	人x月	343x12	2,000	8,232,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	鄰x月	343x12	300	1,234,800	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	年	1	200	200	補至千元差額。

## 臺中市東勢區公所

## 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 — 經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020650502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用課	預算金額	1,350千元	區公所業務 — 經建業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。</p> <p>二.預期成果：1.完成本區各鄰里公園、廣場及綠地清潔維護、植栽綠美化及零星設施修繕等工作，提供良好休閒環境及生活品質。 2.辦理本區路燈養護工作，維護夜間安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,350,000	市款120,000元，收支併列 1,230,000元	
1000 人事費					20,000	市款20,000元	
1040 加班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
2000 業務費					1,330,000	市款100,000元，收支併列 1,230,000元	
2033 臨時人員酬金		人x月	6x5	35,000	1,050,000	113年度石岡壩水質水量保護區 水源保育與回饋計畫-辦理環境綠 美化，以契約方式進用臨時人 員。(依據經濟部水利署111.4.7經 水事字第11153162510號函)	
2051 物品		年	1	34,000	34,000	割草機用油油料費。(專款專用)	
2054 一般事務費		年	1	36,000	36,000	綠化美化防治公害衛生經費。	
		年	1	100,000	100,000	113年度石岡壩水質水量保護區 水源保育與回饋計畫-辦理簡易自 來水設施水源採樣、檢驗及改善 事項。(依據經濟部水利署111.4.7 經水事字第11153162510號函)	
2069 設施及機械設備養 護費					80,000		

臺中市東勢區公所

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—經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—經建業務
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理簡易自來水設施修繕。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	30,000	30,000	國內出差旅費。	

臺中市東勢區公所

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		37020650503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	8,547千元	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、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p> <p>二.預期成果：1.辦理藝文活動，提昇民眾藝術涵養及生活品質。 2.辦理兵役行政工作，落實役政政策。 3.辦理水資源及節能教育推廣活動，落實水資源保育及節能減碳永續經營成效。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,547,000	市款1,247,000元，收支併列7,300,000元		
1000 人事費					50,000	市款50,000元		
1040 加班費		年	1	50,000	50,000	業務加班費。		
2000 業務費					8,445,000	市款1,145,000元，收支併列7,300,000元		
2051 物品		年	1	10,000	10,000	消耗品購置經費。		
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置經費。		
2054 一般事務費		年	1	50,229	50,229	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950人*7.5元+後備軍人人數4,318人*1.9元=50,229元)		
		年	1	4,600,000	4,600,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理珍護水資源教育宣導暨中秋晚會活動、珍護水資源教育宣導暨歲末聯歡活動、珍護水資源教育宣導暨九九重陽活動、珍護水資源教育宣導暨逍遙音樂町、珍護水資源教育宣導暨親子活動等。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)		

臺中市東勢區公所

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—人文業務	年	1	200,000	200,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水資源教育宣導暨文昌盃書法比賽。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	年	1	500,000	500,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-宣導品及刊載。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	年	1	52,964	52,964	各種表冊印刷及照片費等。	
	年	1	50,000	50,000	推行客語及客家文化相關活動。	
	年	1	10,000	10,000	藝文活動展、民間文學蒐集。	
	年	1	10,807	10,807	辦理區內觀光活動經費。	
	年	1	5,000	5,000	觀光相關文宣製作。	
	年	1	20,000	20,000	辦理文化產業活動經費。	
	年	1	800,000	800,000	辦理東勢鯉魚伯公文化祭活動。	
	年	1	500,000	500,000	111年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金-辦理客語宣導活動、客語認證獎勵、客語教材、行政作業等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.30議事字第1120003685號函)	
	年	1	1,500,000	1,500,000	112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理珍護水資源教育宣導暨歲末聯歡活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004633號函)	
	2072 國內旅費				54,000	
		年	1	42,000	42,000	國內出差旅費。
	年	1	12,000	12,000	因公傷亡或急難常備兵救助及善後處理旅費。	
2084 短程車資				72,000		
	人	600	40	24,000	役男入營集合車資。	
	人	600	80	48,000	役男體檢車資。	

臺中市東勢區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
	4000 獎補助費				52,000	市款52,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				52,000		
		年	1	52,000	52,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市東勢區公所

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	37020659001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	秘書室、民政課、公用課、農業及建設課、社會課	預算金額	80,116千元	一般建築及設備   一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.變電站電力設施汰換及機房防水改善工程。2.三里聯合活動中心興建及內外充實工程。3.公有設施修繕及道路養護等小型工程。4.112年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)工程。5.區里建設服務經費小型工程及設備購置。6.112年度石岡壩清淤公益支出工程。7.區轄道路標誌標線交通管制設施工程。8.113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫工程。9.汰舊換購公務電動機車。10.殯葬回饋金設備購置。11.長青學苑設備購置。</p> <p>二.預期成果：完成各項基層建設工程，提供民眾良好生活休閒環境。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					80,116,000	市款62,175,000元，收支併列17,941,000元	
3000 設備及投資					80,116,000	市款62,175,000元，收支併列17,941,000元	
3010 房屋建築及設備費					39,553,000		
		年	1	10,313,000	10,313,000	變電站電力設施汰換及機房防水改善工程。 含工程管理費284,338元 (5,000,000*3.5%+3,644,593*3%)	
		年	1	29,240,000	29,240,000	東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建及內外充實工程費計畫。(總經費50,957千元，分年編列:112年21,717千元，113年29,240千元) 含工程管理費1,321,763元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+12,892,774*2.5%)+(5,000,000*3.5%+1,648,141*3%)	
3015 公共建設及設施費					38,844,000		
		年	1	17,334,000	17,334,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費460,893元 (5,000,000*3.5%+9,529,757*3%)	
		年	1	1,209,000	1,209,000	112年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)-辦理發電廠週邊區域道路及水土保持等設施改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函) 含工程管理費35,469元 (1,013,412*3.5%)	

臺中市東勢區公所

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	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	2,101,000	2,101,000	區里建設服務經費辦理小型工程。	
		年	1	600,000	600,000	112年度石岡壩清淤公益支出辦理泰興里鼎底窩路面改善AC鋪設工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.30議事字第1120003682號函) 含工程管理費17,603元 (502,934*3.5%)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	112年度石岡壩清淤公益支出辦理埤頭里石城街石山巷鋪設AC路面修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.30議事字第1120003682號函) 含工程管理費41,073元 (1,173,512*3.5%)	
		年	1	300,000	300,000	112年度石岡壩清淤公益支出辦理茂興里石排巷路面改善AC鋪設工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.30議事字第1120003682號函) 含工程管理費8,801元 (251,467*3.5%)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費52,808元 (1,508,801*3.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水土保持興建及維護工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函) 含工程管理費88,013元 (2,514,669*3.5%)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-排水設施興建及維護工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函) 含工程管理費102,682元 (2,933,780*3.5%)	

臺中市東勢區公所

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	4,000,000	4,000,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-道路整修維護工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函) 含工程管理費117,351元(3,352,892*3.5%)
	年	1	400,000	400,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-電子公佈欄興建修繕工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	800,000	800,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-廣播設備興建修繕工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	800,000	800,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公共區域環境綠美化工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	800,000	800,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-各活動中心或公共建物及設施修繕維護工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	800,000	800,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-護欄設施興建修繕工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
3025 運輸設備費				270,000	
	輛	3	90,000	270,000	公務用重型電動機車(不含電池)。(市庫138千元，環境保護基金132千元)
3035 雜項設備費				1,449,000	
	年	1	1,199,759	1,199,759	區里建設服務經費購置雜項設備。

臺中市東勢區公所

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	49,241	49,241	殯葬回饋金回饋里辦理公共設施興建及維護管理、環境監測等設備。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條)
	年	1	200,000	200,000	長青學苑相關設備購置。(收支併列)

臺中市東勢區公所

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		37020659801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	秘書室	預算金額	350千元	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：於本所歲出分配預算遇經費有不足時依法動支。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					350,000	市款350,000元			
6000 預備金					350,000	市款350,000元			
6005 第一預備金					350,000				
		年	1	350,000	350,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

## 臺中市東勢區公所

## 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		56020651001 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	2,689千元	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、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。</p> <p>二.預期成果：1.推展農、林、畜產業務並釐正各種工商資料。 2.排解租佃糾紛，調解紛爭。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,689,000	市款704,000元，收支併列1,985,000元		
1000 人事費					150,000	市款150,000元		
1040 加班費		年	1	150,000	150,000	業務加班費。		
2000 業務費					2,539,000	市款554,000元，收支併列1,985,000元		
2033 臨時人員酬金		人/年	1	729,000	729,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-以契約方式進用約用人員。(含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)		
2036 按日按件計資酬金		人/年	1	471,000	471,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內巡查作業，以契約方式進用臨時人員。(含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)		
2051 物品		次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。		
		年	1	5,000	5,000	消耗品(含業務相關法令書刊)購置經費。		
		年	1	50,000	50,000	森林水保相關物品費用。		

## 臺中市東勢區公所

## 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
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	非消耗品購置經費。
	年	1	1,000	1,000	辦理生態保育相關業務物品。
	年	1	10,000	10,000	租佃業務事務費。
	人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動經費。
	年	1	10,000	10,000	工商財稅一般事務費。
	年	1	110,000	110,000	石岡壩水資源回收中心回饋金辦理埤頭里宣導、文康、公益服務及社會福利等活動、公共設施設備管理及維護、水溝清淤、環境衛生、美化環境及其他與環境保護有關事項等。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)
	年	1	10,000	10,000	辦理農業用地作農業使用證明業務。
	年	1	10,000	10,000	辦理農業用地作容許使用業務。
	年	1	1,000	1,000	辦理與農業經營不可分離業務。
	年	1	1,000	1,000	辦理休耕轉作業務。
	年	1	50,000	50,000	辦理農情調查業務。
	年	1	50,000	50,000	辦理農家記帳業務。
	年	1	1,000	1,000	辦理農作物保護及農業機械化業務。
	年	1	1,000	1,000	畜牧推廣及防疫相關事務費。
	次	1	1,000	1,000	辦理動物保護宣導業務。
	年	1	1,000	1,000	辦理動物保護及棄犬收容一般業務。
	棟	19	1,000	19,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	10,000	10,000	都市規畫一般事務費及鑑界產權登記案。
	年	1	20,000	20,000	輔導產銷班相關活動。

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

臺中市東勢區公所

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	762,000	762,000	111年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫－辦理各項節能宣導活動所需經費及其他一般事項所需費用等。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠112.7.3大甲字第1128060945號函)
	年	1	17,000	17,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-其他必要執行事項(巡邏用相關費用)。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	人/年	1	3,000	3,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-約用人員文康活動費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	人/年	1	3,000	3,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臨時人員文康活動費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	150,000	150,000	國內出差旅費。

## 臺中市東勢區公所

## 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		63020650201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	35,206千元	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、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：完成各項社政工作、落實生活扶助、健康照顧及就業輔導等政策。						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						35,206,000	市款28,107,000元，收支併列7,099,000元	
10社會福利						35,206,000	市款28,107,000元，收支併列7,099,000元	
1000 人事費						635,000	市款336,000元，收支併列299,000元	
1020 約聘僱人員待遇			人/年	1	389,100	389,100	辦理健保業務約僱人員薪資-四等。(市庫90.1千元，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)	
1030 獎金			人/年	1	48,638	48,638	辦理健保業務約僱人員四等年終工作獎金。	
1035 其他給與			人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員四等休假補助。	
1040 加班費			年	1	100,000	100,000	業務加班費。	
1050 退休離職儲金			人/年	1	25,056	25,056	辦理健保業務約僱人員四等提撥離職儲金。	
1055 保險			人/年	1	20,340	20,340	辦理健保業務約僱人員四等健保費。	

## 臺中市東勢區公所

## 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	人/年	1	35,748	35,748	辦理健保業務約僱人員四等勞保費。
	年	1	118	118	補至千元差額。
	2000 業務費			3,609,000	市款2,109,000元，收支併列1,500,000元
	2009 通訊費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	郵資、電話及網路通訊費。
	2018 資訊服務費			5,000	
	筆	5,000	1	5,000	低收入戶及總清查電腦資料建檔費。
	2027 保險費			400,000	
	年	1	400,000	400,000	112年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)-辦理慶福里里民團體意外保險費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	2036 按日按件計資酬金			60,875	
	次	2	2,000	4,000	身心障礙者手語翻譯服務費。
	件	11,375	5	56,875	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2051 物品			4,000	
	年	1	4,000	4,000	低收入戶及身心障礙補助作業電腦耗材費。
	2054 一般事務費			2,971,375	
張	800	5	4,000	中低收入戶補助複查明信片、調查表報。	
年	1	10,000	10,000	中低收入戶、急難戶調查工作雜支。	
年	1	11,375	11,375	低收入戶及身心障礙業務文具、紙張、明信片、調查表等。	

## 臺中市東勢區公所

## 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	300,000	300,000	112年度石岡壩清淤公益支出辦理埤頭里、泰興里及茂興里等三里社區活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.30議事字第1120003682號函)
	年	1	166,000	166,000	社區成長教室活動經費。
	年	1	180,000	180,000	辦理各項社區發展活動與幹部訓練工作。
	年	1	153,000	153,000	各項社會活動、社區婦女技藝研習活動費。
	年	1	177,000	177,000	長壽俱樂部活動經費。
	年	1	20,000	20,000	天然災害、重大災害災民救濟安置。
	年	1	400,000	400,000	社區活動中心管理及維護經費。(專款專用)
	里	25	30,000	750,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	200,000	200,000	長青學苑教師相關活動經費。(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	長青學苑各項業務經費。(收支併列)
2072 國內旅費				117,360	
	年	1	117,360	117,360	國內出差旅費。
2081 運費				20,390	
	年	1	20,390	20,390	救濟物品搬運費。
4000 獎補助費				30,962,000	市款25,662,000元，收支併列5,300,000元
4090 其他補助及捐助				30,962,000	
	人	182	4,650	846,300	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	544	2,650	1,441,600	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	11,514	1,650	18,998,100	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	12,286	350	4,300,100	老人活動代金。(專款專用)

臺中市東勢區公所

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	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	46	1,650	75,900	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	112年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)-辦理本區區民身故喪葬補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理居民喪葬補助。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	

# 臺中市東勢區公所

## 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	37020650101 行政管理	37020650501 民政業務	37020650502 經建業務	37020650503 人文業務	37020659001 一般建築及設備	37020659801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	86,288	37,756	1,350	8,547	80,116	350
100000人事費	68,423	859	20	50		
101500法定編制人員待遇	44,279					
102000約聘僱人員待遇		436				
102500技工及工友待遇	1,625					
103000獎金	9,558	54				
103500其他給與	1,024	61				
104000加班費	2,660	214	20	50		
105000退休離職儲金	5,136	29				
105500保險	4,142	65				
200000業務費	17,591	26,900	1,330	8,445		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	680					
200900通訊費	556	15				
201800資訊服務費	228					
202100其他業務租金	163					
202400稅捐及規費	67					
202700保險費	57	2,114				
203300臨時人員酬金	11,804		1,050			
203600按日按件計資酬金	10	1,158				
205100物品	735	30	34	20		
205400一般事務費	1,542	23,477	136	8,299		
206300房屋建築養護費	835					
206600車輛及辦公器具養護費	293					
206900設施及機械設備養護費	225	56	80			
207200國內旅費	112	50	30	54		
208100運費						
208400短程車資				72		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				80,116	
301000房屋建築及設備費					39,553	

# 臺中市東勢區公所

## 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	37020650101 行政管理	37020650501 民政業務	37020650502 經建業務	37020650503 人文業務	37020659001 一般建築及設 備	37020659801 第一預備金
301500公共建設及設施費					38,844	
302500運輸設備費					270	
303500雜項設備費	100				1,449	
400000獎補助費	174	9,997		52		
404000對國內團體之捐助		530				
406500社會福利津貼及濟助				52		
408500獎勵及慰問	174					
409000其他補助及捐助		9,467				
600000預備金						350
600500第一預備金						350

臺中市東勢區公所  
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	56020651001 農林管理業務	63020650201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,689	35,206	252,302			
100000人事費	150	635	70,137			
101500法定編制人員待遇			44,279			
102000約聘僱人員待遇		389	825			
102500技工及工友待遇			1,625			
103000獎金		49	9,661			
103500其他給與		16	1,101			
104000加班費	150	100	3,194			
105000退休離職儲金		25	5,189			
105500保險		56	4,263			
200000業務費	2,539	3,609	60,414			
200300教育訓練費			50			
200600水電費			680			
200900通訊費		30	601			
201800資訊服務費		5	233			
202100其他業務租金			163			
202400稅捐及規費			67			
202700保險費		400	2,571			
203300臨時人員酬金	1,200		14,054			
203600按日按件計資酬金	28	61	1,257			
205100物品	61	4	884			
205400一般事務費	1,100	2,971	37,525			
206300房屋建築養護費			835			
206600車輛及辦公器具養護費			293			
206900設施及機械設備養護費			361			
207200國內旅費	150	117	513			
208100運費		20	20			
208400短程車資			72			
209300特別費			234			
300000設備及投資			80,216			
301000房屋建築及設備費			39,553			

臺中市東勢區公所  
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	56020651001 農林管理業務	63020650201 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			38,844			
302500運輸設備費			270			
303500雜項設備費			1,549			
400000獎補助費		30,962	41,185			
404000對國內團體之捐助			530			
406500社會福利津貼及濟助			52			
408500獎勵及慰問			174			
409000其他補助及捐助		30,962	40,429			
600000預備金			350			
600500第一預備金			350			

## 臺中市東勢區公所

## 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	252,302	70,137	60,414	41,185		350	172,086			80,216			80,216
37020650000 民政支出	214,407	69,352	54,266	10,223		350	134,191			80,216			80,216
37020650100 一般行政	86,288	68,423	17,591	174			86,188			100			100
37020650101 行政管理	86,288	68,423	17,591	174			86,188			100			100
37020650500 區公所業務	47,653	929	36,675	10,049			47,653						
37020650501 民政業務	37,756	859	26,900	9,997			37,756						
37020650502 經建業務	1,350	20	1,330				1,350						
37020650503 人文業務	8,547	50	8,445	52			8,547						
37020659000 一般建築及設備	80,116									80,116			80,116
37020659001 一般建築及設備	80,116									80,116			80,116
37020659800 第一預備金	350					350	350						
37020659801 第一預備金	350					350	350						
56020650000 農業支出	2,689	150	2,539				2,689						
56020651000 農林管理業務	2,689	150	2,539				2,689						
56020651001 農林管理業務	2,689	150	2,539				2,689						
63020650000 福利服務支出	35,206	635	3,609	30,962			35,206						
63020650200 社政業務	35,206	635	3,609	30,962			35,206						
63020650201 社會福利	35,206	635	3,609	30,962			35,206						

# 臺中市東勢區公所

## 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	80,216		39,553	38,844		270		1,549		
37020650100 一般行政	100							100		
37020650101 行政管理	100							100		
37020659000 一般建築及設備	80,116		39,553	38,844		270		1,449		
37020659001 一般建築及設備	80,116		39,553	38,844		270		1,449		

# 臺中市東勢區公所

## 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	66			44,278,505	824,892	1,624,572	9,660,862	1,101,000	3,194,413		5,189,484	4,263,272	70,137,000	
正式員額	60			44,278,505			9,219,400	960,000	2,433,927		5,135,556	3,909,612	65,937,000	
職員	60			44,278,505			9,219,400	960,000	2,433,927		5,135,556	3,909,612	65,937,000	
約聘僱人員	2				824,892		103,112	32,000	24,160		53,928	120,708	1,158,800	
技工	1					429,732	89,425	16,000	23,609			62,040	620,806	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			170,712	1,728,194	
其他人事費								45,000	647,000			200	692,200	

# 臺中市東勢區公所

## 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	64			44,278,505		1,624,572	9,557,750	1,024,000	2,660,253		5,135,556	4,142,364	68,423,000	
正式員額	60			44,278,505			9,219,400	960,000	2,433,927		5,135,556	3,909,612	65,937,000	
職員	60			44,278,505			9,219,400	960,000	2,433,927		5,135,556	3,909,612	65,937,000	
技工	1					429,732	89,425	16,000	23,609			62,040	620,806	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			170,712	1,728,194	
其他人事費									137,000				137,000	

# 臺中市東勢區公所

## 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	1				435,792		54,474	61,000	214,160		28,872	64,702	859,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,620	623,918	
其他人事費								45,000	190,000			82	235,082	

# 臺中市東勢區公所

## 人事費分析表

中華民國113年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

# 臺中市東勢區公所

## 人事費分析表

中華民國113年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									50,000				50,000	
其他人事費									50,000				50,000	

# 臺中市東勢區公所

## 人事費分析表

中華民國113年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									150,000					150,000	
其他人事費									150,000					150,000	

# 臺中市東勢區公所

## 人事費分析表

中華民國113年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				389,100		48,638	16,000	100,000		25,056	56,206	635,000	
約聘僱人員	1				389,100		48,638	16,000			25,056	56,088	534,882	
其他人事費								100,000			118	100,118		

## 臺中市東勢區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,158,800	包括約聘僱人員待遇824,892元、年終工作獎金103,112元、未休假加班費24,160元、保險費120,708元、離職儲金53,928元及休假補助32,000元。
02						1,158,800	
	025					1,158,800	
		02				623,918	
			01			623,918	
					1x12	623,918	
		06				534,882	
			01			534,882	
					1x12	534,882	

# 臺中市東勢區公所

## 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				30,050	33,690			266,184	224,400	21,616	3,450	
	2	小貨車	2	10212	2351	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	車號 AHK-2823 AHK-2825
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號AHK-3602
	1	小客貨兩用 車	7	10304	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號AGH-3712
	1	油電混合動 力車	4	11104	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		車號BPL-1597
	1	重型機車		08911	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號GV9-402
	1	重型機車		09002	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號GW7-053
	1	重型機車		09102	51-125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號MT6-208
	1	重型電動機 車		10907	8HP						1,700	711		車號EPJ-7893 (里幹專用車)
	1	重型電動機 車		11003	8HP						1,700	711		車號ENM-9916
	2	重型電動機 車		11104	8HP						3,400	1,422		車號 EPS-9359 EPS-9360
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									5,100	2,133		
	3	重型電動機 車		11301	8HP						5,100	2,133		預計113年1月購 置
		合計				30,050	33,690			266,184	229,500	23,749	3,450	

臺中市東勢區公所

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	37020659001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	50,957千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建及內外充實工程	預期成果	作為整合里內各項資源、推動市政及活動之場所，可凝聚里民向心力，營造更優質之生活環境及品質，並增加民眾洽公之便利性	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建工程	112	21,717	42.62			東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建工程及內外充實工程。總經費50,957千元，分年編列:112年度編列21,717千元。
東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建及內外充實工程	113	29,240	57.38			113年度編列29,240千元。

## 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		85,448	45,453				41,185			172,086			
01 一般公共事務		83,374	40,594				10,223			134,191			
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		696	3,548				30,962			35,206			
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		1,378	1,311							2,689			
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													

勢區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
						39,553	38,844	270		1,549		80,216	252,302
						39,553	38,844	270		1,549		80,216	214,407
													35,206
													2,689

## 臺中市東勢區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲 科				出		歲 科				入	
款	項	目	節	預 算 數		款	項	目	節	預 算 數	
名 稱 及 編 號						名 稱 及 編 號					
總計				34,936		總計				34,936	
02				00020000000	132	08				12000000000	132
				臺中市政府主管						其他收入	
	025			00020650000	132		081			12173500000	132
				臺中市東勢區公所						臺中市政府環境保護局	
		03		37020659000	132			01		12173500200	132
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	37020659001	132				03	12173500210	132
				一般建築及設備						其他雜項收入	
02				00020000000	1,000	03				05000000000	1,000
				臺中市政府主管						規費收入	
	025			00020650000	1,000		020			05020650000	1,000
				臺中市東勢區公所						臺中市東勢區公所	
		03		37020659000	200			02		05020650300	1,000
				一般建築及設備						使用規費收入	
			01	37020659001	200				03	05020650307	1,000
				一般建築及設備						服務費	
		06		63020650200	800						
				社政業務							
			01	63020650201	800						
				社會福利							
02				00020000000	1,500	07				10000000000	1,500
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	025			00020650000	1,500		006			10020650000	1,500
				臺中市東勢區公所						臺中市東勢區公所	
		02		37020650500	1,500			01		10020650100	1,500
				區公所業務						捐獻收入	
			03	37020650503	1,500				01	10020650101	1,500
				人文業務						一般捐獻	
02				00020000000	762	07				10000000000	762
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	025			00020650000	762		006			10020650000	762
				臺中市東勢區公所						臺中市東勢區公所	
		05		56020651000	762			01		10020650100	762
				農林管理業務						捐獻收入	
			01	56020651001	762				01	10020650101	762
				農林管理業務						一般捐獻	

## 臺中市東勢區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				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
02				00020000000	27,033	07				10000000000	27,033
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	025			00020650000	27,033		006			10020650000	27,033
				臺中市東勢區公所						臺中市東勢區公所	
		01		37020650100	180			01		10020650100	27,033
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020650101	180				01	10020650101	27,033
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020650500	6,530						
				區公所業務							
			02	37020650502	1,230						
				經建業務							
			03	37020650503	5,300						
				人文業務							
		03		37020659000	14,100						
				一般建築及設備							
			01	37020659001	14,100						
				一般建築及設備							
		05		56020651000	1,223						
				農林管理業務							
			01	56020651001	1,223						
				農林管理業務							
		06		63020650200	5,000						
				社政業務							
			01	63020650201	5,000						
				社會福利							
02				00020000000	1,909	07				10000000000	1,909
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	025			00020650000	1,909		006			10020650000	1,909
				臺中市東勢區公所						臺中市東勢區公所	
		03		37020659000	1,209			01		10020650100	1,909
				一般建築及設備						捐獻收入	
			01	37020659001	1,209				01	10020650101	1,909
				一般建築及設備						一般捐獻	
		06		63020650200	700						
				社政業務							
			01	63020650201	700						
				社會福利							

