

機關編號
02-065

臺中市東勢區公所

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市東勢區公所

目 次

中 華 民 國 116 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- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	02065- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02065-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02065-21 頁
3. 各項費用彙計表	02065-46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02065-50 頁
5. 資本支出分析表	02065-51 頁
6. 人事費彙計表	02065-52 頁
7. 人事費分析表	02065-53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02065-59 頁
9. 公務車輛明細表	02065-60 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02065-61 頁
11. 轉帳收支對照表	02065-63 頁

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

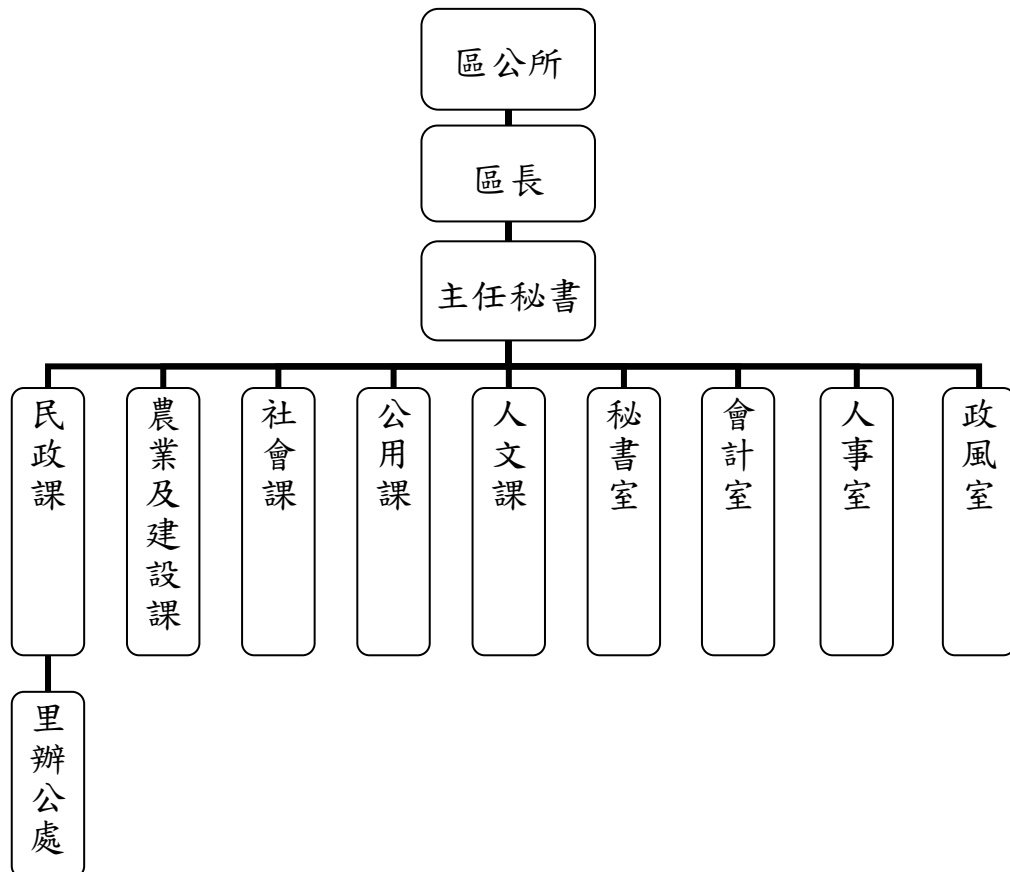
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、守望相助隊、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關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 116 年度

組織系統圖



員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
合計	63	63	63	0
職員	60	60	60	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 50,476 千元，決算數 50,937 千元，執行率 100.91%。

2、歲出部分：預算數 235,423 千元，決算數 221,249 千元，執行率 93.98%。

(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 50,516 千元，截至 5 月底實收數 13,786 千元，執行率 27.29%。

2、歲出部分：預算數 247,369 千元，截至 5 月底實付數 78,275 千元，執行率 31.64%。

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、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，撙節開支，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 40,189 千元，其中規費收入 1,576 千元，財產收入 115 千元，補助及協助收入 2,938 千元，捐獻及贈與收入 35,540 千元，其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 229,727 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 190,153 千元(佔 82.77%)，包括：人事費 76,040 千元，業務費 69,877 千元，獎補助費 43,886 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 116 年度

千元。其中行政管理 95,283 千元、民政業務 40,754 千元、經建業務 1,510 千元、人文業務 11,947 千元，農林管理業務 2,278 千元，社會福利 38,031 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 39,574 千元(佔 17.23%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 39,474 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加台電發電年度促協金經費 2,105 千元。
- 2、增加正式人員人事費 708 千元。
- 3、增加敬老禮金及活動代金 693 千元。
- 4、增加行政助理薪資等經費 520 千元。
- 5、增加石岡壩清淤公益支出經費 500 千元。
- 6、增加區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 300 千元。
- 7、增加石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費 250 千元。
- 8、增加電費 176 千元。
- 9、增加里鄰長全民健保費 99 千元。
- 10、增加文康活動費 91 千元。
- 11、增加里長春節事務補助費 63 千元。
- 12、增加里活動中心各項設備維護費 32 千元。
- 13、增加殯葬回饋金經費 30 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少 114 年度永續提升人行安全計畫-臺中市東華國民中學及成功國小周邊人行道改善計畫經費 18,000 千元。
- 2、減少均衡城鄉－都市計畫區外非公路系統道路改善計畫經費 3,000 千元。

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

- 3、減少辦理推展客家文化力補助計畫經費 770 千元。
- 4、減少推動客語為通行語執行成效獎勵金 500 千元。
- 5、減少里長慰勞金 300 千元。
- 6、減少第 4 屆調解委員考察經費 180 千元。
- 7、減少辦理健保業務經費 150 千元。
- 8、減少調解委員健康檢查費 144 千元。
- 9、減少「東勢哈客小探險家」暑期夏令營活動經費 117 千元。
- 10、減少辦理戶役政資訊系統工作站主機暨部分週邊設備汰換費用 50 千元。

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名 稱 及 編 號	
01				合 計	40,189	50,516	50,937	-10,327		
				經常門合計	40,189	50,516	50,937	-10,327		
				01000000000	-	3,000	4,111	-3,000		
				稅課收入						
	016		01	01020650000	-	3,000	4,111	-3,000		
				臺中市東勢區公所						
				01020651700	-	3,000	4,111	-3,000		
				統籌分配稅						
			01	01020651702	-	3,000	4,111	-3,000		
				特別統籌						
				04000000000	-	-	52	-		
				罰款及賠償收入						
	022		01	04020650000	-	-	52	-		
				臺中市東勢區公所						
				04020650300	-	-	52	-		
				賠償收入						
			01	04020650301	-	-	52	-		
				一般賠償收入						
				05000000000	1,576	1,446	1,867	130		
				規費收入						
	019		01	05020650000	1,576	1,446	1,867	130		
				臺中市東勢區公所						
				05020650100	334	424	323	-90		
				行政規費收入						
			01	05020650101	30	13	39	17	道路挖掘許可費。30千元	
				審查費						
				05020650102	304	411	284	-107	農業用地作農業使用證明規費。 (農業及建設課)200千元	
				證照費						
			02						農業設施之容許使用規費。(農 業及建設課)52千元	
										土地使用分區證明規費。(公用 課)52千元
				05020650300	1,242	1,022	1,544	220		
				使用規費收入						
			02	05020650306	242	22	299	220	禮堂及會議室使用費。(秘書 室)12千元	
				場地設施使用 費						
										里活動中心場地設施使用費。 (收支併列)(民政課)50千元
										社區活動中心場地設施使用費。 (社會課)180千元
		03		05020650307	1,000	1,000	1,245	-	長青學苑學費及報名費收入。 (收支併列)1,000千元	
				服務費						

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
04	024	01		07000000000 財產收入	115	110	129	5	
			07020650000 臺中市東勢區公所	115	110	129	5		
			07020650100 財產孳息	45	45	49	-		
			07020650101 利息收入	45	45	48	-	公庫帳戶存款利息收入。45千元	
			07020650103 租金收入	-	-	1	-		
			07020650500 廢舊物資售價	70	65	80	5		
			07020650501 廢舊物資售價	70	65	80	5	廢舊物資標售收入。70千元	
			09000000000 補助及協助收入	2,938	13,242	6,316	-10,304		
06	018	01		09020650000 臺中市東勢區公所	2,938	13,242	6,316	-10,304	
			09020650100 上級政府補助收入	2,938	13,242	6,316	-10,304		
			09020650101 一般性補助收入	1,000	150	-	850	114年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。(依據客家委員會115.5.19客會語字第1156700390號函)1,000千元	
			09020650102 計畫型補助收入	1,938	13,092	6,316	-11,154	里長春節事務補助費。(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)1,938千元	
07	006	01		10000000000 捐獻及贈與收入	35,540	32,685	36,243	2,855	
			10020650000 臺中市東勢區公所	35,540	32,685	36,243	2,855		
			10020650100 捐獻收入	35,540	32,685	36,243	2,855		
			10020650101 一般捐獻	35,540	32,685	36,243	2,855	116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)(農業及建設課)28,250千元	
									115年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.18協字第1158032661號函)(收支併列)(社會課)1,895千元

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			12000000000 其他收入	20	33	2,219	-13	台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.18協字第1158032661號函)(收支併列)(社會課)1,895千元
	023		12020650000 臺中市東勢區公所	20	33	2,219	-13	115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分署115.4.17水中石字第11532013660號函)(收支併列)(農業及建設課)3,500千元
		01	12020650200 雜項收入	20	33	2,219	-13	
			12020650201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
		02	12020650210 其他雜項收入	20	33	2,214	-13	電子領標費。20千元

臺中市東勢區公所 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	229,727	247,369	221,249	-17,642	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費74,387千元 業務費20,722千元 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 1,594千元 增列 人事費708千元 增列 業務費886千元
	024		00020650000 臺中市東勢區公所	229,727	247,369	221,249	-17,642	
		01	37020650100 一般行政	95,383	93,789	87,568	1,594	
		01	37020650101 行政管理	95,383	93,789	87,568	1,594	
		02	37020650500 區公所業務	54,211	52,615	53,207	1,596	
		01	37020650501 民政業務	40,754	40,961	37,840	-207	
		02	37020650502 經建業務	1,510	1,320	1,089	190	
		03	37020650503 人文業務	11,947	10,334	14,278	1,613	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11,845千元 獎補助費52千元

臺中市東勢區公所

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,613千元 增列 業務費1,613千元
		03		37020659000	39,474	61,628	45,563	-22,154	
			01	一般建築及設備					
				37020659001	39,474	61,628	45,563	-22,154	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					
									二、本年度預算數包括： 設備及投資39,474千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,154千元 減列 設備及投資22,154千元
		04		37020659800	350	350	-	-	
				第一預備金					
			01	37020659801	350	350	-	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金					
									二、本年度預算數包括： 預備金350千元
		05		56020651000	2,278	2,200	1,711	78	
				農林管理業務					
			01	56020651001	2,278	2,200	1,711	78	一、本科目包括農林管理業務
				農林管理業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費2,128千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 78千元 增列 業務費78千元
		06		63020650200	38,031	36,787	33,200	1,244	
				社政業務					
			01	63020650201	38,031	36,787	33,200	1,244	一、本科目包括社會福利
				社會福利					
									二、本年度預算數包括： 人事費528千元 業務費4,140千元 獎補助費33,363千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,244千元 減列 人事費149千元 增列 業務費400千元 增列 獎補助費993千元

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 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號		05020650101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用課	預算金額	30千元
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					30,000	
05020650101 審查費		年	1	30,000	30,000	道路挖掘許可費。

行政規費收入－審查費

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 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		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	304千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.農業用地作農業使用證明規費。2.農業設施之容許使用規費。3.土地使用分區證明規費。 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					304,000	
05020650102 證照費		年	1	200,000	200,000	農業用地作農業使用證明規費。(農業及建設課)
		年	1	52,000	52,000	農業設施之容許使用規費。(農業及建設課)
		年	1	52,000	52,000	土地使用分區證明規費。(公用課)

行政規費收入—證照費

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 116 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目編號		05020650306 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	秘書室、民政 課、社會課	預算金額	242千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 1.禮堂及會議室使用費。2.里活動中心場地設施使用費。3.社區活動中心場地設施使用費。 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					242,000		
05020650306 場地設施使用費		年	1	12,000	12,000	禮堂及會議室使用費。(秘書室)	
		年	1	50,000	50,000	里活動中心場地設施使用費。(收支併 列)(民政課)	
		年	1	180,000	180,000	社區活動中心場地設施使用費。(社會 課)	

使用規費收入——場地設施使用費

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 116 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
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)

使用規費收入－服務費

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 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		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 116 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07020650501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	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：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					70,000	
07020650501 廢舊物資售價		年	1	70,000	70,000	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 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09020650101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	人文課	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：114年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000,000	
09020650101 一般性補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000	114年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。(依據客家委員會115.5.19客會語字第1156700390號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020650102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	1,938千元
歲入項目說明	一.項目內容：里長春節事務補助費。 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					1,938,000	
09020650102 計畫型補助收入		年	1	1,938,000	1,938,000	里長春節事務補助費。(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)

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 116 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	農業及建設課、社會課	預算金額	35,540千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.經濟部水利署116年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。2.115年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)補助經費。3.台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)估列。4.115年度石岡壩清淤公益支出補助經費。 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					35,540,000		
10020650101 一般捐獻		年	1	28,250,000	28,250,000	116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)(農業及建設課)	
		年	1	1,895,000	1,895,000	115年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.18協字第1158032661號函)(收支併列)(社會課)	
		年	1	1,895,000	1,895,000	台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.18協字第1158032661號函)(收支併列)(社會課)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	115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分署115.4.17水中石字第11532013660號函)(收支併列)(農業及建設課)	

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 116 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：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					20,000	
12020650210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	95,383千元
歲 出 計 畫 說 明	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2人，計63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。 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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					95,383,000	市款95,138,000元，收支併列245,000元	
01人員維持費					74,250,000	市款74,250,000元	
1000 人事費					74,250,000	市款74,250,000元	
1015 法定編制人員待遇					48,686,160		
		年	1	48,686,160	48,686,160	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,347,480		
		年	1	1,347,480	1,347,480	技工工友待遇。	
1030 獎金					10,668,475		
		年	1	4,057,180	4,057,180	職員考績獎金及工程人員留任獎金。	
		年	1	112,290	112,290	技工工友考績獎金。	
		年	1	6,085,770	6,085,770	職員年終獎金。	
		年	1	168,435	168,435	技工工友年終獎金。	
		年	1	244,800	244,800	公職獸醫師(佐)不開業獎金。	
1035 其他給與					1,008,000		
		年	1	960,000	960,000	職員休假補助。	
		年	1	48,000	48,000	技工工友休假補助。	
1040 加班費					2,780,640		

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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	1050 退休離職儲金	年	1	2,705,760	2,705,760	職員不休假加班費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	74,880	74,880	技工工友不休假加班費。	
					5,438,100		
		年	1	5,438,100	5,438,100	職員退撫基金。	
					4,321,145		
		年	1	2,803,565	2,803,565	職員健保費。	
		年	1	78,936	78,936	技工工友健保費。	
	1055 保險	年	1	1,308,768	1,308,768	職員公保費。	
		年	1	129,876	129,876	技工工友勞保費。	
	02一般業務				20,279,000	市款20,034,000元，收支併列245,000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				19,930,000	市款19,685,000元，收支併列245,000元	
	2006 水電費				908,000		
		年	1	48,000	48,000	水費。(專款專用)	
		年	1	860,000	860,000	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				184,800		
		月	12	10,000	120,000	影印機租金。	

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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2024 稅捐及規費	月x輛	12x9	600	64,800	電動機車電池租賃費。
					66,290	
		年	1	30,050	30,050	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	36,240	36,240	公務車輛檢驗費及公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)
	2027 保險費				56,749	
		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 約用人員酬金				14,326,000	
		人/年	26	551,000	14,326,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	2036 按日按件計資酬金				10,000	
		人/節	5	2,000	10,000	外聘講座鐘點費。
	2051 物品				787,847	
		年	1	76,374	76,374	消耗品購置經費。
		年	1	221,544	221,544	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
		年	1	64,946	64,946	非消耗品購置經費。
		年	1	424,983	424,983	區里建設服務經費購置物品。
	2054 一般事務費				1,159,000	
		人/年	26	4,000	104,000	行政助理文康活動費。
		年	1	10,000	10,000	區務會議經費。
		年	1	202,700	202,700	印刷、廣告及佈置等經費。
		月	12	5,525	66,300	辦公室保全系統服務費。
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍清潔及環境綠美化。

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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		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。	
		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	140,000	140,000	辦理本所志願服務相關業務。	
		年	1	150,000	150,000	檔案掃描、目錄建檔費用等。	
	2063 房屋建築養護費				750,386		
		年	1	475,386	475,386	辦公房舍修繕費。	
		年	1	30,000	30,000	建築物公共安全申報及修繕費。(專款專用)	
		年	1	245,000	245,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				321,928		
		年	1	258,000	258,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	61	1,048	63,928	辦公用機具保養、維修。	
	2069 設施及機械設備養護費				294,000		
		年	1	188,000	188,000	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	38,000	38,000	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。	
	2072 國內旅費				65,000		
		年	1	65,000	65,000	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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	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	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				6,000		
		年	1	6,000	6,000	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				91,000		
		年	1	81,000	81,000	會計業務各項表冊、預決算書及統計年報等印製費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理各類會計業務聯繫會報經費及其他雜支。	
	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				605,000	市款605,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		

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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
					595,000	市款595,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	進修訓練補貼學分費等。	
	2018 資訊服務費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	人事資料管理系統維護費等。	
	2054 一般事務費				507,000		
		人/年	65	4,000	260,000	文康活動費。	
		年	1	166,500	166,500	員工健康檢查費。	
		年	1	75,500	75,500	人事各項業務及宣導經費。	
		年	1	5,000	5,000	職名章製作、更換。	
	2072 國內旅費				20,000		
		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				58,000		
		年	1	58,000	58,000	辦理廉政宣導、反貪、肅貪等業務雜支。	
	2072 國內旅費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	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 116 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020650501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	40,754千元	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。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						40,754,000	市款38,576,000元，收支併列2,178,000元		
1000 人事費						905,000	市款905,000元		
1020 約聘僱人員待遇						467,376			
			人/年	1	467,376	467,376	約僱人員五等酬金。		
1030 獎金						58,422			
			人/年	1	58,422	58,422	約僱人員年終獎金-五等。		
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						215,920			
			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)。		
			人/年	1	25,920	25,920	約僱人員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金						30,240			
			人/年	1	30,240	30,240	約僱人員離職儲金。		
1055 保險						72,042			
			人/年	1	24,384	24,384	約僱人員健保費-五等。		
			人/年	1	46,824	46,824	約僱人員勞保費-五等。		
			年	1	834	834	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 116 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 ——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 ——民政業務
	2000 業務費				29,552,000	市款27,374,000元，收支併列2,178,000元	
	2006 水電費				38,000		
		年	1	2,000	2,000	東新里、下新里及粵寧里三里市民活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	36,000	36,000	東新里、下新里及粵寧里三里市民活動中心電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				16,707		
		年	1	16,707	16,707	辦理業務所需郵資、電話等費用。	
	2027 保險費				2,376,184		
		人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。	
		人x月	42x12	2,721	1,371,384	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)	
		年	1	28,000	28,000	東新里、下新里及粵寧里三里市民活動中心火險費及公共意外保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				1,042,800		
		人x月	9x12	9,600	1,036,800	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				30,000		
		年	1	30,000	30,000	消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費				25,784,309		
		里x月	25x12	50,000	15,000,000	里長事務補助費。	
		年	1	1,938,000	1,938,000	里長春節事務補助費。(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)	

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 116 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		年	1	200,000	200,000	116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區外觀摩活動。(依據經濟部111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		人/年	368	4,500	1,656,000	里鄰長文康活動(含研習)經費。	
		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	9	3,840	34,560	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。	
		件	200	500	100,000	調解業務相關經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		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)	

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 116 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
2063 房屋建築養護費		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。	
		年	1	100,000	100,000	全區環境清潔與教育業務。	
		年	1	118,281	118,281	推行地方自治活動經費。	
		年	1	61,982	61,982	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。	
		年	1	139,960	139,960	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	60,000	60,000	東新里、下新里及粵寧里三里市民活動中心設置保全防護系統費。	
	2063 房屋建築養護費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	東新里、下新里及粵寧里三里市民活動中心建築物公共安全檢查、簽證、申報、維修等經費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				145,000		
		年	1	50,000	50,000	活動中心各項設施管理維護費。(專款專用)	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	40,000	40,000	里活動中心各項設備維護費。(收支併列)	
		年	1	10,000	10,000	東新里、下新里及粵寧里三里市民活動中心消防安全設備檢查、申報及維護費。(專款專用)	
		年	1	39,000	39,000	東新里、下新里及粵寧里三里市民活動中心電梯及各項器具設備養護費。	

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 116 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
	2072 國內旅費				94,000		
		年	1	94,000	94,000	國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				10,297,000	市款10,297,000元	
	4040 對國內團體之捐助				530,000		
		年	1	530,000	530,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
	4085 獎勵及慰問				300,000		
		人	1	300,000	300,000	里長慰勞金。	
	4090 其他補助及捐助				9,467,000		
		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 116 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020650502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用課	預算金額	1,510千元	區公所業務——經建業務
	歲出計畫說明	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。 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。							
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計						1,510,000	市款120,000元，收支併列1,390,000元	
	1000 人事費						20,000	市款20,000元	
	1040 加班費						20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。			
	2000 業務費						1,490,000	市款100,000元，收支併列1,390,000元	
	2033 約用人員酬金						1,290,000		
		人x月	6x5	43,000	1,290,000	116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，以契約方式進用行政助理。(依據經濟部111.4.7經水事字第11153162510號函)			
	2051 物品						34,000		
		年	1	34,000	34,000	割草機用油油料費。(專款專用)			
	2054 一般事務費						136,000		
		年	1	36,000	36,000	綠化美化防治公害衛生經費。			
		年	1	100,000	100,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)			
	2072 國內旅費						30,000		
		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 116 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020650503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	11,947千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	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。 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					11,947,000	市款1,247,000元，收支併列10,700,000元			
	1000 人事費					50,000	市款50,000元			
	1040 加班費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	業務加班費。				
	2000 業務費					11,845,000	市款1,145,000元，收支併列10,700,000元			
	2051 物品					20,000				
		年	1	10,000	10,000	消耗品購置經費。				
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置經費。				
	2054 一般事務費					11,699,000				
		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	9,000,000	9,000,000	116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及珍護水資源教育宣導暨區民運動會等。(依據經濟部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 116 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——人文業務
		年	1	200,000	200,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	500,000	500,000	116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	95,807	95,807	文化、藝術、觀光暨客家業務之活動辦理、推廣、宣導及相關業務經費。	
		年	1	800,000	800,000	辦理東勢鯉魚伯公文化祭活動。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	114年度推動客語為通行語執行成效獎勵金-辦理客語宣導、客家社區觀摩、客語認證及推動獎勵、客語教材、客語環境佈置等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003454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		
		年	1	72,000	72,000	役男至醫院體檢及役男人營接駁等費用。	
	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 116 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		人文課、民政課、公用課、農業及建設課、社會課		預算金額		39,474千元		一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明		一.計畫內容：1.公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。2.115年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)工程。3.區里建設服務經費辦理小型工程及設備購置。4.區轄道路標誌標線交通管制設施工程。5.116年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫工程。6.115年度石岡壩清淤公益支出工程。7.台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)估列工程。8.殯葬回饋金設備購置。9.長青學苑設備購置。 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。										
	用途別科目		單位		數量		單價		預算數		說明		
	合計								39,474,000		市款23,679,000元，收支併列15,795,000元		
	3000 設備及投資								39,474,000		市款23,679,000元，收支併列15,795,000元		
	3015 公共建設及設施費								38,229,000				
			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460,892元 (5,000,000*3.5%+9,529,757*3%)		
			年		1		1,195,000		1,195,000		115年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)-辦理發電廠周邊區域道路、水土保持及公共設施等改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函) 含工程管理費34,805元 (1,160,195*3%)		
			年		1		2,100,000		2,100,000		區里建設服務經費辦理小型工程。		
			年		1		3,200,000		3,200,000		區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費92,946元 (2,655,602*3.5%)		
		年		1		2,000,000		2,000,000		116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58,091元 (1,659,751*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 116 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	2,000,000	2,000,000	116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58,091元(1,659,751*3.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)含工程管理費87,136元(2,489,627*3.5%)	
		年	1	800,000	800,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	700,000	700,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	700,000	700,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	800,000	800,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	140,000	140,000	116年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-簡易自來水設施興建及維護工程。(依據經濟部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 116 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	3,065,000	3,065,000	115年度石岡壩清淤公益支出計畫-埤頭里、泰興里、茂興里等三里基礎建設工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003440號函)含工程管理費94,426元(2,697,900*3.5%)	
		年	1	1,195,000	1,195,000	台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)估列-辦理發電廠周邊區域道路、水土保持及公共設施等改善工程。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.18協字第1158032661號函)含工程管理費34,805元(1,160,195*3%)	
	3035 雜項設備費				1,245,000		
		年	1	975,017	975,017	區里建設服務經費購置雜項設備。	
		年	1	69,983	69,983	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 116 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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 116 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	2,278千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,278,000	市款703,000元，收支併列1,575,000元
1000 人事費					150,000	市款150,000元
1040 加班費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	業務加班費。
2000 業務費					2,128,000	市款553,000元，收支併列1,575,000元
2033 約用人員酬金					1,542,000	
		人/年	1	841,000	841,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)
		人/年	1	701,000	701,000	116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行政助理。(含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)(依據經濟部111.4.7經水事字第11153162510號函)
2036 按日按件計資酬金					28,000	
		次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。
2051 物品					61,000	
		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。

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 116 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。
				347,000	
	人/年	2	4,000	8,000	116年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-約用人員及行政助理文康活動費。(依據經濟部111.4.7經水事字第11153162510號函)
	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	109,000	109,000	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。

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 116 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務—農林管理業務
	2072 國內旅費	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。	
		年	1	18,000	18,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	7,000	7,000	116年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-約用人員及行政助理健康檢查費。(依據經濟部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 116 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020650201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	38,031千元	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					38,031,000	市款30,396,000元，收支併列7,635,000元			
	10社會福利					38,031,000	市款30,396,000元，收支併列7,635,000元			
	1000 人事費					528,000	市款528,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					267,300				
		人/年	1	267,300	267,300	辦理健保業務人員薪資。(市庫配合款)(4等)				
	1030 獎金					52,163				
		人/年	1	52,163	52,163	全民健保約僱人員年終獎金。(市庫配合款)(4等)				
1035 其他給與					16,000					
	人/年	1	16,000	16,000	全民健保約僱人員休假補助費。(市庫配合款)(4等)					
1040 加班費					104,640					
	年	1	100,000	100,000	業務加班費。					
	人/年	1	4,640	4,640	全民健保約僱人員不休假加班費。(市庫配合款)(4等)					
1050 退休離職儲金					26,136					
	人/年	1	26,136	26,136	全民健保約僱人員退休離職儲金費。(市庫配合款)(4等)					
1055 保險					61,761					
	人/年	1	21,084	21,084	全民健保約僱人員健保費。(市庫配合款)(4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 116 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務——社會福利	人/年	1	40,464	40,464	全民健保約僱人員勞保費。(市庫配合款)(4等)
	年	1	213	213	補至千元差額。
	2000 業務費			4,140,000	市款2,105,000元，收支併列2,035,000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			800,000	
	年	1	400,000	400,000	115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115.6.3議事字第1150600065號函)
	年	1	400,000	400,000	台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)估列-辦理慶福里里民團體意外保險費。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.18協字第1158032661號函)
	2036 按日按件計資酬金			68,880	
	次	2	2,000	4,000	身心障礙者手語翻譯服務費。
	件	12,976	5	64,880	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				3,094,730	
	張	502	5	2,510	中低收入戶補助複查明信片、調查表報。
	年	1	3,485	3,485	中低收入戶、急難戶調查工作雜支。

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 116 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		年	1	7,735	7,735	低收入戶及身心障礙業務文具、紙張、明信片、調查表等。	
		年	1	435,000	435,000	115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115.6.16議事字第1150003440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				20,030		
		年	1	20,030	20,030	救濟物品搬運費。	
	4000 獎補助費				33,363,000	市款27,763,000元，收支併列5,600,000元	
	4090 其他補助及捐助				33,363,000		
		人	184	4,650	855,600	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	561	2,650	1,486,650	90~94歲敬老禮金。(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 116 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人	12,517	1,650	20,653,050	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	13,325	350	4,663,750	老人活動代金。(專款專用)	
		人	63	1,650	103,950	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	115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115.6.3議事字第1150600065號函)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	116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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	300,000	300,000	台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)估列-辦理本區區民身故喪葬補助費。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.18協字第1158032661號函)	

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	95,383	40,754	1,510	11,947	39,474	350
100000人事費	74,387	905	20	50		
101500法定編制人員待遇	48,686					
102000約聘僱人員待遇		468				
102500技工及工友待遇	1,347					
103000獎金	10,669	58				
103500其他給與	1,008	61				
104000加班費	2,918	216	20	50		
105000退休離職儲金	5,438	30				
105500保險	4,321	72				
200000業務費	20,722	29,552	1,490	11,845		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	908	38				
200900通訊費	556	17				
201800資訊服務費	228					
202100其他業務租金	185					
202400稅捐及規費	66					
202700保險費	57	2,376				
203300約用人員酬金	14,326		1,290			
203600按日按件計資酬金	10	1,043				
205100物品	794	30	34	20		
205400一般事務費	1,815	25,784	136	11,699		
206300房屋建築養護費	750	25				
206600車輛及辦公器具養護費	322					
206900設施及機械設備養護費	294	145				
207200國內旅費	127	94	30	54		
208100運費						
208400短程車資				72		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				39,474	
301500公共建設及設施費					38,229	
303500雜項設備費	100				1,245	
400000獎補助費	174	10,297		52		

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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						
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	300				
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116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	2,278	38,031	229,727			
100000人事費	150	528	76,040			
101500法定編制人員待遇			48,686			
102000約聘僱人員待遇		267	735			
102500技工及工友待遇			1,347			
103000獎金		52	10,779			
103500其他給與		16	1,085			
104000加班費	150	105	3,459			
105000退休離職儲金		26	5,494			
105500保險		62	4,455			
200000業務費	2,128	4,140	69,877			
200300教育訓練費			50			
200600水電費			946			
200900通訊費		30	603			
201800資訊服務費		5	233			
202100其他業務租金			185			
202400稅捐及規費			66			
202700保險費		800	3,233			
203300約用人員酬金	1,542		17,158			
203600按日按件計資酬金	28	69	1,150			
205100物品	61	4	943			
205400一般事務費	347	3,095	42,876			
206300房屋建築養護費			775			
206600車輛及辦公器具養護費			322			
206900設施及機械設備養護費			439			
207200國內旅費	150	117	572			
208100運費		20	20			
208400短程車資			72			
209300特別費			234			
300000設備及投資			39,574			
301500公共建設及設施費			38,229			
303500雜項設備費			1,345			
400000獎補助費		33,363	43,886			

臺中市東勢區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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						
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			474			
409000其他補助及捐助		33,363	42,830			
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116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	229,727	76,040	69,877	43,886		350	190,153			39,574			39,574
37020650000 民政支出	189,418	75,362	63,609	10,523		350	149,844			39,574			39,574
37020650100 一般行政	95,383	74,387	20,722	174			95,283			100			100
37020650101 行政管理	95,383	74,387	20,722	174			95,283			100			100
37020650500 區公所業務	54,211	975	42,887	10,349			54,211						
37020650501 民政業務	40,754	905	29,552	10,297			40,754						
37020650502 經建業務	1,510	20	1,490				1,510						
37020650503 人文業務	11,947	50	11,845	52			11,947						
37020659000 一般建築及設備	39,474									39,474			39,474
37020659001 一般建築及設備	39,474									39,474			39,474
37020659800 第一預備金	350					350	350						
37020659801 第一預備金	350					350	350						
56020650000 農業支出	2,278	150	2,128				2,278						
56020651000 農林管理業務	2,278	150	2,128				2,278						
56020651001 農林管理業務	2,278	150	2,128				2,278						
63020650000 福利服務支出	38,031	528	4,140	33,363			38,031						
63020650200 社政業務	38,031	528	4,140	33,363			38,031						
63020650201 社會福利	38,031	528	4,140	33,363			38,031						

臺中市東勢區公所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	39,574			38,229				1,345			
37020650100 一般行政	100							100			
37020650101 行政管理	100							100			
37020659000 一般建築及設備	39,474			38,229				1,245			
37020659001 一般建築及設備	39,474			38,229				1,245			

臺中市東勢區公所

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	65			48,686,160	734,676	1,347,480	10,779,060	1,085,000	3,458,200		5,494,476	4,454,948	76,040,000	
正式員額	60			48,686,160			10,387,750	960,000	2,705,760		5,438,100	4,112,333	72,290,103	
職員	60			48,686,160			10,387,750	960,000	2,705,760		5,438,100	4,112,333	72,290,103	
約聘僱人員	2				734,676		110,585	32,000	30,560		56,376	132,756	1,096,953	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240			71,868	683,523	
工友	2					876,240	182,550	32,000	48,640			136,944	1,276,374	
其他人事費								45,000	647,000			1,047	693,047	

臺中市東勢區公所

中華民國116年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	63			48,686,160		1,347,480	10,668,475	1,008,000	2,917,640		5,438,100	4,321,145	74,387,000	
正式員額	60			48,686,160			10,387,750	960,000	2,705,760		5,438,100	4,112,333	72,290,103	
職員	60			48,686,160			10,387,750	960,000	2,705,760		5,438,100	4,112,333	72,290,103	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240			71,868	683,523	
工友	2					876,240	182,550	32,000	48,640			136,944	1,276,374	
其他人事費									137,000				137,000	

臺中市東勢區公所

中華民國116年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				467,376		58,422	61,000	215,920		30,240	72,042	905,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	71,208	669,166	
其他人事費								45,000	190,000			834	235,834	

臺中市東勢區公所

中華民國116年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

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

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

中華民國116年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									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116年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				267,300		52,163	16,000	104,640		26,136	61,761	528,000	
約聘僱人員	1				267,300		52,163	16,000	4,640		26,136	61,548	427,787	
其他人事費									100,000			213	100,213	

臺中市東勢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,096,953	包括約聘僱人員待遇734,676元、年終工作獎金110,585元、未休假加班費30,560元、保險費132,756元、離職儲金56,376元及休假補助32,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			1,096,953	
	024		00020650000 臺中市東勢區公所			1,096,953	
		02	37020650500 區公所業務			669,166	
		01	37020650501 民政業務			669,166	
				1x12		669,166	
		06	63020650200 社政業務			427,787	
		01	63020650201 社會福利			427,787	
				1x12		427,787	

臺中市東勢區公所

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				30,050	32,340			221,544	258,000	23,749	3,900	
	2	小貨車	2	10212	2351	7,200	15,420	3,336	29.0	96,744	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	26.0	43,368	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	29.0	48,372	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	29.0	33,060	34,000	2,483	450	車號BPL-1597
	1	重型電動機 車		10907	8HP						2,000	711		車號EPJ-7893 (里幹事用車)
	1	重型電動機 車		11003	8HP						2,000	711		車號ENM-9916
	2	重型電動機 車		11104	8HP						4,000	1,422		車號 EPS-9359 EPS-9360
	3	重型電動機 車		11303	9HP						6,000	2,133		車號 EPW-3262 EPW-3263 EPW-3265
	3	重型電動機 車		11402	9HP						6,000	2,133		車號 EPX-6661 EPX-6662 EPX-6663
		合計				30,050	32,340			221,544	258,000	23,749	3,900	

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116

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		94,348	51,919				43,886			190,153			
01 一般公共事務		92,031	47,290				10,523			149,844			
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		597	4,071				33,363			38,031			
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		1,720	558							2,278			
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	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	
								38,229			1,345		39,574	229,727
								38,229			1,345		39,574	189,418
														38,031
														2,278

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲					入					
科				目		預 算 數		科					目		預 算 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號												
				總計		36,580						總計		36,590		
02				00020000000		28,250		07				10000000000		28,250		
				臺中市政府主管								捐獻及贈與收入				
	024			00020650000		28,250			006			10020650000		28,250		
				臺中市東勢區公所								臺中市東勢區公所				
		01		37020650100		245				01		10020650100		28,250		
				一般行政								捐獻收入				
			01	37020650101		245					01	10020650101		28,250		
				行政管理								一般捐獻				
		02		37020650500		11,290										
				區公所業務												
			01	37020650501		200										
				民政業務												
			02	37020650502		1,390										
				經建業務												
			03	37020650503		9,700										
				人文業務												
		03		37020659000		10,140										
				一般建築及設備												
			01	37020659001		10,140										
				一般建築及設備												
		05		56020651000		1,575										
				農林管理業務												
			01	56020651001		1,575										
				農林管理業務												
		06		63020650200		5,000										
				社政業務												
			01	63020650201		5,000										
				社會福利												

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
02	024			00020000000	1,895	07	006			10000000000	1,895
臺中市政府主管					捐獻及贈與收入						
00020650000				1,895	10020650000	1,895					
臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所						
37020659000				1,195	10020650100	1,895					
一般建築及設備					捐獻收入						
37020659001				1,195	10020650101	1,895					
一般建築及設備					一般捐獻						
63020650200				700							
社政業務											
63020650201	700										
社會福利											
02	024			00020000000	1,895	07	006			10000000000	1,895
臺中市政府主管					捐獻及贈與收入						
00020650000				1,895	10020650000	1,895					
臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所						
37020659000				1,195	10020650100	1,895					
一般建築及設備					捐獻收入						
37020659001				1,195	10020650101	1,895					
一般建築及設備					一般捐獻						
63020650200				700							
社政業務											
63020650201	700										
社會福利											

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號					
02				00020000000 臺中市政府主管	3,500	07			10000000000 捐獻及贈與收入	3,500
	024			00020650000 臺中市東勢區公所	3,500		006		10020650000 臺中市東勢區公所	3,500
		03		37020659000 一般建築及設備	3,065			01	10020650100 捐獻收入	3,500
			01	37020659001 一般建築及設備	3,065				01 10020650101 一般捐獻	3,500
		06		63020650200 社政業務	435					
			01	63020650201 社會福利	435					
02				00020000000 臺中市政府主管	40	03			05000000000 規費收入	50
	024			00020650000 臺中市東勢區公所	40		019		05020650000 臺中市東勢區公所	50
		02		37020650500 區公所業務	40			02	05020650300 使用規費收入	50
			01	37020650501 民政業務	40				02 05020650306 場地設施使用費	50
02				00020000000 臺中市政府主管	1,000	03			05000000000 規費收入	1,000
	024			00020650000 臺中市東勢區公所	1,000		019		05020650000 臺中市東勢區公所	1,000
		03		37020659000 一般建築及設備	200			02	05020650300 使用規費收入	1,000
			01	37020659001 一般建築及設備	200				03 05020650307 服務費	1,000
		06		63020650200 社政業務	800					
			01	63020650201 社會福利	800					