02065

臺中市東勢區公所

中 華 民 國 103 年度

（自103年1月1日起至103年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

（二）主要減少原因：

1、配合員額編制人數調整減少人事費 12,145 千元。

2、配合區內老人人口數預計較低於上年度，減少敬老禮金及活動代金 3,003 千元。

3、配合預算編列基準減列員工交通費 612 千元。

4、配合預算編列基準減列特別費 78 千元。

5、配合預算編列基準及員額編制人數調整減列文康活動費 377 千元。

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	15,713	48,783	36,060	-33,070	
				經常門合計	15,713	48,783	36,060	-33,070	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	25	-	
	019			03020650000 臺中市東勢區公所	-	-	25	-	
		01		03020650300 賠償收入	-	-	25	-	
			01	03020650301 一般賠償收入	-	-	25	-	
03				04000000000 規費收入	11,384	11,109	14,336	275	
	022			04020650000 臺中市東勢區公所	11,384	11,109	14,336	275	
		01		04020650100 行政規費收入	550	260	498	290	
			01	04020650102 證照費	550	260	498	290	農業用地作農業使用證明規費。480千元 農業設施之容許使用規費。30千元 土地使用分區證明。40千元
		02		04020650200 使用規費收入	10,834	10,849	13,838	-15	
			01	04020650204 資料使用費	75	83	91	-8	電子領標費。75千元
			02	04020650213 場地設施使用費	10,759	10,766	13,747	-7	公墓使用費。160千元 納骨堂收入。10,500千元 牌位收入。75千元 禮堂及會議室使用費。15千元 區長宿舍租金。8.4千元 補至千元差額。0.6千元
04				06000000000 財產收入	30	150	788	-120	
	025			06020650000 臺中市東勢區公所	30	150	788	-120	
		01		06020650100 財產孳息	30	150	784	-120	
			01	06020650101 利息收入	30	30	56	-	公庫帳戶存款利息收入。30千元

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	06020650102 租金收入	-	120	728	-120	
		02		06020650500 廢舊物資售價	-	-	4	-	
			01	06020650501 廢舊物資售價	-	-	4	-	
06				08000000000 補助收入	4,299	25,599	15,306	-21,300	
	017			08020650000 臺中市東勢區公所	4,299	25,599	15,306	-21,300	
		01		08020650100 上級政府補助收入	4,299	25,599	15,306	-21,300	
			01	08020650102 計畫型補助收入	4,299	25,599	15,306	-21,300	陸軍第五地區支援指揮部「101年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據陸軍第五地區支援指揮部102.7.3陸五支彈字第1020006031號函)4,000千元 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102.7.29健保承字第1020030564號函)299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	1,925	1,738	-1,925	
	006			09020650000 臺中市東勢區公所	-	1,925	1,738	-1,925	
		01		09020650100 捐獻收入	-	1,925	1,738	-1,925	
			01	09020650101 一般捐獻	-	1,925	1,738	-1,925	
08				11000000000 其他收入	-	10,000	3,867	-10,000	
	024			11020650000 臺中市東勢區公所	-	10,000	3,867	-10,000	
		01		11020650200 雜項收入	-	10,000	3,867	-10,000	
			01	11020650201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	11020650210 其他雜項收入	-	10,000	3,865	-10,000	

臺中市東勢區公所

歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
02				00020000000 臺中市政府主管	154,112	202,267	154,470	-48,155	
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	154,112	202,267	154,470	-48,155	
		01		33020650100 一般行政	83,258	96,663	81,495	-13,405	
			01	33020650101 行政管理	83,258	96,663	81,495	-13,405	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費66,510千元 業務費16,292千元 獎補助費456千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,405千元 減列 人事費12,553千元 減列 業務費912千元 增列 獎補助費60千元
		02		33020650500 區公所業務	36,425	39,395	31,422	-2,970	
			01	33020650501 民政業務	35,691	38,672	30,953	-2,981	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括: 人事費1,574千元 業務費29,301千元 獎補助費4,816千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,981千元 減列 人事費12千元 減列 業務費2,879千元 減列 獎補助費90千元
			02	33020650502 經建業務	196	196	154	-	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176千元
			03	33020650503 人文業務	538	527	315	11	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408千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元

臺中市東勢區公所

歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		03		33020657900 第一預備金	350	350	-	-	
			01	33020657901 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
		04		33020659000 一般建築及設備	8,821	33,485	20,015	-24,664	
			01	33020659001 一般建築及設備	8,821	33,485	20,015	-24,664	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8,821千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,664千元 減列 設備及投資24,664千元
		05		58020651000 農林管理業務	592	2,692	1,527	-2,100	
			01	58020651001 農林管理業務	592	2,692	1,527	-2,100	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442千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,100千元 減列 業務費2,100千元
		06		68020650200 社政業務	24,666	29,682	20,011	-5,016	
			01	68020650201 社會福利	24,666	29,682	20,011	-5,016	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括: 人事費596千元 業務費2,520千元 獎補助費21,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,016千元 減列 人事費6千元 減列 業務費2,007千元 減列 獎補助費3,003千元

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 103 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	04020650102 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	550千元
歲入項目說明	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。 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				550,000	
04020650102 證照費	年	1	480,000	480,000	農業用地作農業使用證明規費。
	件	150	200	30,000	農業設施之容許使用規費。
	件	2,000	20	40,000	土地使用分區證明。

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 103 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	04020650204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	75千元
歲入項目說明	一.項目內容： 電子領標費。 二.法令依據： 依據政府採購法及施行細則規定辦理。				

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				75,000	
04020650204 資料使用費	年	1	75,000	75,000	電子領標費。

使用規費收入—資料使用費

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 103 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	04020650213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	10,759千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公墓使用費、納骨堂收入、牌位收入、禮堂及會議室使用費及區長宿舍租金。 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				10,759,000	
04020650213 場地設施使用費	件	40	4,000	160,000	公墓使用費。
	件	300	35,000	10,500,000	納骨堂收入。
	件	5	15,000	75,000	牌位收入。
	件	15	1,000	15,000	禮堂及會議室使用費。
	月	12	700	8,400	區長宿舍租金。
	年	1	600	600	補至千元差額。

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 103 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	06020650101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
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				30,000	
06020650101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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 103 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	08020650102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	公用課、社會課、農業及建設課	預算金額	4,299千元

歲入項目說明	
	一.項目內容：陸軍第五地區支援指揮部「101年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款及衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。
	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				4,299,000	
08020650102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	陸軍第五地區支援指揮部「101年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據陸軍第五地區支援指揮部102.7.3陸五支彈字第1020006031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102.7.29健保承字第1020030564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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	33020650101 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	83,258千元

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62人，技工2人，工友3人，計68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。

二.預期成果：如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				83,258,000	市款83,258,000元
01人員維持費				66,373,000	市款66,373,000元
0100 人事費				66,373,000	市款66,373,000元
0103 法定編制人員待遇				43,466,386	
	年	1	43,466,386	43,466,386	職員薪俸及加給。(63人)
0105 技工及工友待遇				1,915,020	
	年	1	1,915,020	1,915,020	技工工友薪俸及加給。(5人)
0111 獎金				9,454,288	
	年	1	3,622,130	3,622,130	職員考績獎金。(63人)
	年	1	159,585	159,585	技工工友考績獎金。(5人)
	年	1	5,433,195	5,433,195	職員年終獎金。(63人)
	年	1	239,378	239,378	技工工友年終獎金。(5人)
0121 其他給與				1,088,000	
	年	1	1,008,000	1,008,000	職員休假補助。
	年	1	80,000	80,000	技工工友休假補助。
0131 加班值班費				1,890,858	
	年	1	1,811,065	1,811,065	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 103 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	79,793	79,793	技工工友不休假加班費。
0142 退休離職儲金				4,219,104	
	年	1	4,195,080	4,195,080	職員退撫基金政負部份。
	年	1	24,024	24,024	技工新制勞退基金。
0151 保險				4,339,344	
	年	1	2,645,988	2,645,988	職員健保費政負部份。(63人)
	年	1	120,960	120,960	技工工友健保費政負部份。(5人)
	年	1	1,441,980	1,441,980	職員公保費政負部份。(63人)
	年	1	130,416	130,416	技工工友勞保費政負部份。(5人)
02一般業務				16,113,000	市款16,113,000元
0100 人事費				75,000	市款75,000元
0131 加班值班費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	業務加班費。
0200 業務費				15,582,000	市款15,582,000元
0202 水電費				1,092,000	
	年	1	48,000	48,000	水費。(專款專用)
	年	1	1,032,000	1,032,000	電費。(專款專用)
	年	1	12,000	12,000	瓦斯費。
0203 通訊費				606,000	
	年	1	18,000	18,000	網路通訊費。
	年	1	588,000	588,000	郵票電話通訊費。
0213 資訊服務費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	資訊軟硬體設備維修保養等。
0221 稅捐及規費				44,334	

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 103 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	22,460	22,460	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	21,874	21,874	公務車輛檢驗費及燃料費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費				54,071	
	年	1	24,071	24,071	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	30,000	30,000	行政大樓火險費。
0249 臨時人員酬金				10,880,000	
	人/年	32	340,000	10,880,000	臨時單工工資。(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)
0271 物品				842,888	
	年	1	197,332	197,332	消耗品購置經費。
	年	1	174,500	174,500	非消耗品購置經費。
	年	1	50,000	50,000	臺中市區里建設服務經費。
	年	1	421,056	421,056	公務車輛油料。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				654,078	
	年	1	20,000	20,000	區務會議經費。
	月	12	10,000	120,000	影印機5部影印費。
	年	1	161,078	161,078	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	70,000	70,000	辦公廳舍清潔及環境綠美化。
	年	1	220,000	220,000	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。
0281 房屋建築養護費				363,680	
	年	1	333,680	333,680	辦公房舍修繕費。(5,000元+(2,769-30)*120元=333,680元)

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 103 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	30,000	30,000	建物防火避難設施及設備安檢。(專款專用)
0282 車輛及辦公器具養護費				160,968	
	年	1	91,800	91,800	公務車輛維修費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	69,168	69,168	辦公用機具保養、維修。
0283 設施及機械設備養護費				259,000	
	年	1	150,000	150,000	什項設備、冷氣設備、高壓電檢等各項維修、養護費。
	年	1	54,000	54,000	行政大樓消防安檢費。(專款專用)
	年	1	27,000	27,000	機電設備安檢申報費。(專款專用)
	年	1	28,000	28,000	消防設施改善經費。
0291 國內旅費				150,981	
	年	1	150,000	150,000	國內出差旅費。
	年	1	981	981	補至千元差額。
0298 特別費				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。
0400 獎補助費				456,000	市款456,000元
0456 獎勵及慰問				456,000	
	人/年	76	6,000	456,000	退休人員三節慰問金。(含圖書館、托兒所、清潔隊退休人員)
03會計業務				172,000	市款172,000元
0100 人事費				52,000	市款52,000元
0131 加班值班費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	業務加班費。
0200 業務費				120,000	市款120,000元
0213 資訊服務費				15,000	

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 103 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	15,000	15,000	電腦軟體更新及相關硬體設備維修等。
0271 物品				10,000	
	年	1	5,000	5,000	會計法令書刊購置費用。
	年	1	5,000	5,000	非消耗品購置。
0279 一般事務費				70,000	
	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	25,000	25,000	記帳憑證、傳票、帳簿、統計要覽及手冊印製費等。
0291 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				525,000	市款525,000元
0100 人事費				10,000	市款10,000元
0131 加班值班費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	業務加班費。
0200 業務費				515,000	市款515,000元
0201 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	進修訓練補貼學分費等。
0213 資訊服務費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	人事資料管理系統維護費。
0279 一般事務費				426,640	
	年	1	241,640	241,640	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。

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 103 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	5,000	5,000	職名章製作、更換。
	人/年	70	1,500	105,000	藝文、康樂及體能等活動費。
	人/年	70	1,000	70,000	員工自強活動費。
0291 國內旅費				20,360	
	年	1	20,000	20,000	國內出差旅費。
	年	1	360	360	補至千元差額。
05政風業務				75,000	市款75,000元
0200 業務費				75,000	市款75,000元
0279 一般事務費				58,000	
	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。
0291 國內旅費				17,000	
	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 103 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	33020650501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	35,691千元
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、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。 二.預期成果：如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				35,691,000	市款35,691,000元
0100 人事費				1,574,000	市款1,574,000元
0104 約聘僱人員待遇				770,196	
	人/年	1	406,896	406,896	約僱人員五等酬金。
	人/年	1	363,300	363,300	約僱人員四等酬金。
0111 獎金				384,275	
	人/年	1	50,862	50,862	約僱人員五等年終工作獎金。
	人/年	1	45,413	45,413	約僱人員四等年終工作獎金。
	年	1	288,000	288,000	殯葬業務提成獎金。
0121 其他給與				77,000	
	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
	月	300	150	45,000	現任里長福利互助費。（政府負擔部分）
0131 加班值班費				200,000	
	年	1	100,000	100,000	業務加班費。
	年	1	100,000	100,000	災害應變中心值班人員加班費。
0142 退休離職儲金				46,224	
	人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。
	人/年	1	21,804	21,804	約僱人員四等提撥金。
0151 保險				96,305	

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 103 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
	人/年	1	26,796	26,796	約僱人員五等健保保險費。
	人/年	1	23,472	23,472	約僱人員四等健保保險費。
	人/年	1	24,396	24,396	約僱人員五等勞保保費。
	人/年	1	21,372	21,372	約僱人員四等勞保保費。
	年	1	269	269	補至千元差額。
0200 業務費				29,301,000	市款29,301,000元
0202 水電費				64,800	
	月	12	1,400	16,800	納骨堂及管理室水費。(專款專用)
	月	12	4,000	48,000	納骨堂及管理室電費。(專款專用)
0203 通訊費				35,000	
	年	1	17,000	17,000	辦理業務所需郵資、電話等費用。
	月	12	1,000	12,000	納骨堂管理室電話費。
	件	1,200	5	6,000	學齡兒童入學通知單寄送費。
0231 保險費				3,158,800	
	人/月	1,200	1,770	2,124,000	里鄰長全民健保費單位負擔款。(專款專用)
	人/年	330	1,200	396,000	守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人/年	383	600	229,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	年	1	27,000	27,000	納骨堂火險保費。
	年	1	7,000	7,000	納骨堂公共意外險。
0250 按日按件計資酬金				1,519,200	
	人x月	11x12	5,600	739,200	調解委員交通費。(專款專用)
	人x次	13x30	1,000	390,000	區政諮詢委員出席費。

區公所業務—民政業務

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 103 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
	人x次	13×30	1,000	390,000	區政諮詢委員交通費。
0271 物品				80,000	
	年	1	10,000	10,000	消耗或非消耗品購置費。(除草機、鐮刀等)
	年	1	10,000	10,000	公墓、納骨堂工程及其他事項拍照存證、公告牌製作。
	個	300	200	60,000	公墓識別牌。(大理石)
0279 一般事務費				23,878,888	
	里x月	25×12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
	人	408	1,000	408,000	里鄰長訓練相關經費。
	人	25	2,500	62,500	里長文康活動費。
	件	38	300	11,400	績優鄰長表揚用獎品。(383鄰*10%)
	件	38	336	12,768	績優鄰長表揚用獎狀經費。(383鄰*10%)
	鄰x月	383×12	300	1,378,800	鄰長報費或鄰長上網費。
	人	11	1,000	11,000	調解委員聯誼活動經費。
	里x月	25×12	250	75,000	里辦公處報費。(專款專用)
	人x月	13×12	250	39,000	諮詢委員報費。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	績優守望相助隊員表揚經費。
	件	114	500	57,000	調解業務相關經費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。
	隊	8	30,000	240,000	守望相助長期性巡邏隊裝備費。(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隊夜間巡邏工作經費。(專款專用)

區公所業務—民政業務

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 103 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
	年	1	7,560	7,560	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(408-150)*20元=7,560元)
	次	1	48,000	48,000	參加市運動大會。
	年	1	329,000	329,000	組隊參加103年度市運動會。
	班	100	240	24,000	中小學畢業生獎品費。
	年	1	800,000	800,000	公墓除草。(含藥劑、雇工等)
	年	1	7,200	7,200	公墓、納骨堂申請書、許可證、收據印刷費等。
	年	1	200,000	200,000	納骨堂普渡法會之祭品、法師費等。
	次	28	3,000	84,000	納骨堂初一、十五、除夕、清明節及重陽節祭拜。
	年	1	72,000	72,000	推展環保工作業務費。
	次	2	3,000	6,000	守望相助隊執行會報。
	年	1	115,200	115,200	里民大會推行經費。(4,000元*6里;4,800元*19里)
	里x次	25x6	100	15,000	里長業務會報經費。
	次	2	27,000	54,000	自治業務會議餐費。
	年	383	2,500	957,500	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	76,000	76,000	推行地方自治活動經費。
	年	1	55,000	55,000	推行寺廟政令等作業。
	年	1	42,000	42,000	區政諮詢委員會議活動經費。
	年	1	54,560	54,560	災害應變中心點心、誤餐、物品費、通訊電話費、電視費。
	件	408	600	244,800	購置里、鄰長薄長袖外套經費。
0283 設施及機械設備養護費				444,000	
	年	1	50,000	50,000	各區活動中心各項管理維護費。(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 103 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
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	68,000	68,000	納骨堂週邊設施維護費。
	年	1	20,000	20,000	納骨堂消防安檢。(專款專用)
	年	1	60,000	60,000	納骨堂保全。
	年	1	15,000	15,000	納骨堂建築物安檢費。(專款專用)
	年	1	25,000	25,000	納骨堂清明掃墓租借棚架搭設經費。
	年	1	200,000	200,000	納骨堂綠美化。
0291 國內旅費				120,312	
	年	1	120,000	120,000	國內出差旅費。
	年	1	312	312	補至千元差額。
0400 獎補助費				4,816,000	市款4,816,000元
0457 其他補助及捐助				4,816,000	
	人x月	383×12	1,000	4,596,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。

區公所業務—民政業務

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 103 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	33020650502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用課	預算金額	196千元
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： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				196,000	市款196,000元
0100 人事費				20,000	市款20,000元
0131 加班值班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	業務加班費。
0200 業務費				176,000	市款176,000元
0271 物品				70,000	
	年	1	20,000	20,000	清潔劑肥料農藥等用品。
	年	1	50,000	50,000	割草機用油油料費。
0279 一般事務費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	綠化美化防治公害衛生經費。
0283 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	割草機維護。
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	國內出差旅費。

區公所業務—經建業務

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 103 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	33020650503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	538千元

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：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				538,000	市款538,000元
0100 人事費				50,000	市款50,000元
0131 加班值班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	業務加班費。
0200 業務費				408,000	市款408,000元
0213 資訊服務費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護。
0271 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	消耗品、非消耗品購置經費。
0279 一般事務費				250,512	
	年	1	55,512	55,512	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1,395人*7.5元)+(後備軍人數5,342人*1.9元)=55,512元。
	年	1	50,000	50,000	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	50,000	50,000	配合辦理東勢新丁粄節活動。
	年	1	10,000	10,000	藝文活動展、民間文學蒐集。
	年	1	10,000	10,000	辦理區內觀光活動經費。
	年	1	5,000	5,000	觀光相關文宣製作。

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 103 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
	年	1	20,000	20,000	辦理文化產業活動經費。
0291 國內旅費				54,488	
	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。
	年	1	488	488	補至千元差額。
0295 短程車資				72,000	
	人	600	40	24,000	役男入營到豐原集合車資。
	人	600	80	48,000	役男體檢車資。
0400 獎補助費				80,000	市款80,000元
0456 獎勵及慰問				80,000	
	年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務—人文業務

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 103 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	33020657901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	秘書室	預算金額	350千元
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： 如期完成。				

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
0900 預備金				350,000	市款350,000元
0901 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。

第一預備金—第一預備金

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 103 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020659001 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	預算金額	8,821千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：陸軍第五地區支援指揮部「101年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助基礎工程經費、行政大樓零星雜項設備及臺中市區里建設服務經費。

二.預期成果：如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,821,000	市款4,921,000元，收支對列3,900,000元
0300 設備及投資				8,821,000	市款4,921,000元，收支對列3,900,000元
0303 公共建設及設施費				6,550,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	臺中市區里建設服務經費。
	年	1	3,900,000	3,900,000	陸軍第五地區支援指揮部「101年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助基礎工程經費。(依據陸軍第五地區支援指揮部102.7.3陸五支彈字第1020006031號函)
	年	1	550,000	550,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。
0305 運輸設備費				820,000	
	輛	1	820,000	820,000	新購災害勘查、各項工程現勘及驗收等小客貨兩用車。
0319 雜項設備費				1,451,000	
	年	1	100,000	100,000	行政大樓零星雜項設備。
	年	1	1,351,000	1,351,000	臺中市區里建設服務經費之雜項設備費。

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 103 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	58020651001 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	592千元

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：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				592,000	市款592,000元
0100 人事費				150,000	市款150,000元
0131 加班值班費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	業務加班費。
0200 業務費				442,000	市款442,000元
0250 按日按件計資酬金				28,000	
	人/次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。
0271 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。
	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。
0279 一般事務費				203,000	
	年	1	10,000	10,000	租佃業務事務費。
	人	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	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。

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 103 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
	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	17	1,000	17,000	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。
0291 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	國內出差旅費。

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 103 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	68020650201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	24,666千元

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： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,666,000	市款24,267,000元，收支對列399,000元
10社會福利				24,666,000	市款24,267,000元，收支對列399,000元
0100 人事費				596,000	市款297,000元，收支對列299,000元
0104 約聘僱人員待遇				363,300	
	人/年	1	363,300	363,300	健保署補助僱用約僱人員薪資-四等。(市庫配合款68,300元，中央補助款295,000元)(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
0111 獎金				45,413	
	人/年	1	45,413	45,413	健保署補助僱用約僱人員年終獎金-四等。(市庫配合款)
0121 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	健保署補助僱用約僱人員休假補助。(市庫配合款)
0131 加班值班費				104,000	
	年	1	100,000	100,000	業務加班費。
	年	1	4,000	4,000	健保署補助僱用約僱人員加班費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
0142 退休離職儲金				21,804	
	人/年	1	21,804	21,804	健保署補助僱用約僱人員離職儲金-四等。(市庫配合款)

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 103 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
0151 保險				45,483	
	人/年	1	23,472	23,472	健保署補助僱用約僱人員健保費-四等。(市庫配合款)
	人/年	1	21,372	21,372	健保署補助僱用約僱人員勞保費-四等。(市庫配合款)
	年	1	639	639	補至千元差額。
0200 業務費				2,520,000	市款2,420,000元，收支對列100,000元
0203 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	郵資、電話及網路通訊費。
0213 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。
0250 按日按件計資酬金				57,250	
	時	5	1,000	5,000	身心障礙者手語翻譯服務費。
	件	10,450	5	52,250	敬老禮金送件費。
0271 物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	低收入戶及身心障礙補助作業電腦耗材費。
0279 一般事務費				2,284,000	
	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	10,000	10,000	低收入戶及身心障礙業務文具、紙張、明信片、調查表等。
	年	1	180,000	180,000	社區媽媽教室活動經費。
	年	1	250,000	250,000	辦理本所志願服務相關業務。
	年	1	50,000	50,000	辦理東勢國際安全社區推動經費。

社政業務－社會福利

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 103 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
	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	150,000	150,000	各項社會活動、社區婦女技藝研習活動費。
	年	1	180,000	180,000	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	100,000	100,000	陸軍第五地區支援指揮部「101年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助社區活動費。(依據陸軍第五地區支援指揮部102.7.3陸五支彈字第1020006031號函)
	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)
0291 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	國內出差旅費。
0294 運費				20,750	
	年	1	20,000	20,000	救濟物品搬運費。
	年	1	750	750	補至千元差額。
0400 獎補助費				21,550,000	市款21,550,000元
0457 其他補助及捐助				21,550,000	
	人	100	4,650	465,000	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	350	2,650	927,500	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	10,000	1,650	16,500,000	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	10,450	350	3,657,500	老人活動代金。(專款專用)

社政業務—社會福利

臺中市東勢區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	154,112	68,900	49,139	26,902		350	145,291			8,821			8,821
33020650000 民政支出	128,854	68,154	46,177	5,352		350	120,033			8,821			8,821
33020650100 一般行政	83,258	66,510	16,292	456			83,258						
33020650101 行政管理	83,258	66,510	16,292	456			83,258						
33020650500 區公所業務	36,425	1,644	29,885	4,896			36,425						
33020650501 民政業務	35,691	1,574	29,301	4,816			35,691						
33020650502 經建業務	196	20	176				196						
33020650503 人文業務	538	50	408	80			538						
33020657900 第一預備金	350					350	350						
33020657901 第一預備金	350					350	350						
33020659000 一般建築及設備	8,821									8,821			8,821
33020659001 一般建築及設備	8,821									8,821			8,821
58020650000 農業支出	592	150	442				592						
58020651000 農林管理業務	592	150	442				592						
58020651001 農林管理業務	592	150	442				592						
68020650000 福利服務支出	24,666	596	2,520	21,550			24,666						
68020650200 社政業務	24,666	596	2,520	21,550			24,666						
68020650201 社會福利	24,666	596	2,520	21,550			24,666						

臺中市東勢區公所

資本支出分析表

中華民國103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	8,821			6,550		820		1,451			
33020659000 一般建築及設備	8,821			6,550		820		1,451			
33020659001 一般建築及設備	8,821			6,550		820		1,451			

臺中市東勢區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國103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	71			43,466,386	1,133,496	1,915,020	9,883,976	1,181,000	2,551,858		4,287,132	4,481,132	68,900,000	
正式員額	63			43,466,386			9,055,325	1,008,000	1,811,065		4,195,080	4,087,968	63,623,824	
職員	63			43,466,386			9,055,325	1,008,000	1,811,065		4,195,080	4,087,968	63,623,824	
約聘僱人員	3				1,133,496		141,688	48,000			68,028	140,880	1,532,092	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		24,024	105,792	1,162,616	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,584	1,586,560	
其他人事費							288,000	45,000	661,000			908	994,908	

臺中市東勢區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費　　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	68			43,466,386		1,915,020	9,454,288	1,088,000	1,890,858		4,219,104	4,339,344	66,373,000	
正式員額	63			43,466,386			9,055,325	1,008,000	1,811,065		4,195,080	4,087,968	63,623,824	
職員	63			43,466,386			9,055,325	1,008,000	1,811,065		4,195,080	4,087,968	63,623,824	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		24,024	105,792	1,162,616	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,584	1,586,560	
其他人事費														

臺中市東勢區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國103年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務　　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									75,000				75,000	
正式員額														
職員														
其他人事費									75,000				75,000	

臺中市東勢區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國103年度

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務　　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									52,000				52,000	
其他人事費									52,000				52,000	

臺中市東勢區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國103年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務　　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									10,000				10,000	
其他人事費									10,000				10,000	

臺中市東勢區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國103年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				770,196		384,275	77,000	200,000		46,224	96,305	1,574,000	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000			46,224	96,036	1,040,731	
其他人事費							288,000	45,000	200,000			269	533,269	

臺中市東勢區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國103年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									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103年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									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103年度

0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									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103年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				363,300		45,413	16,000	104,000		21,804	45,483	596,000	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	44,844	491,361	
其他人事費									104,000			639	104,639	

臺中市東勢區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國103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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			1,532,092	包括約聘僱人員待遇1,133,496元、年終工作獎金141,688元、保險費140,880元、離職儲金68,028元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,532,092	
	025			00020650000 臺中市東勢區公所			1,532,092	
		02		33020650500 區公所業務			1,040,731	
			01	33020650501 民政業務			1,040,731	
						1x12	491,361	依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函。
						1x12	549,370	依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函。
		06		68020650200 社政業務			491,361	
			01	68020650201 社會福利			491,361	
						1x12	491,361	依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函。

臺中市東勢區公所

公務車輛明細表

中華民國103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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	15,244			364,344	83,300	21,156	450	
	1	小客車	4	09701	1,998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483	450	車號9071-UB
	1	輕型機車		08807	49		300	312	34.0	10,608	1,700	435		車號VRL-107
	1	輕型機車		08911	49		25	312	34.0	10,608	1,700	435		車號EXJ-337
	1	輕型機車		09010	49		300	312	34.0	10,608	1,700	435		車號QL2-256
	6	重型機車		08705	101		1,575	1,872	34.0	63,648	10,200	4,008		車號MYX-493、MYX-705、MYX-706、MYX-708、MYX-711、MYX-717
	4	重型機車		08802	124		1,800	1,248	34.0	42,432	6,800	2,672		車號NWP-486、NWP-487、NWP-488、NWP-489
	4	重型機車		08807	124		1,800	1,248	34.0	42,432	6,800	2,672		車號BZR-982、BZR-983、BZT-596、BZT-597
	1	重型機車		08909	124		113	312	34.0	10,608	1,700	668		車號GV5-496
	2	重型機車		08911	124		75	624	34.0	21,216	3,400	1,336		車號GV9-455、GV9-402
	1	重型機車		08912	101			312	34.0	10,608	1,700	668		車號GW2-877
	1	重型機車		09002	124		450	312	34.0	10,608	1,700	668		車號GW7-053
	1	重型機車		09006	101		450	312	34.0	10,608	1,700	668		車號JV2-980
	2	重型機車		09012	124		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		車號MT2-502、MT2-503
	2	重型機車		09102	124		750	624	34.0	21,216	3,400	1,336		車號MT6-208、MT6-198
	1	重型機車		09107	125		188	312	34.0	10,608	1,700	668		車號MN8-132

臺中市東勢區公所

公務車輛明細表

中華民國103年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	重型機車		09503	101		338	312	34.0	10,608	1,700	668		車號M2Y-998
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理						11,230	6,180			56,712	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	7	10301	1801-2400	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		新購車輛預計103年1月購買
		合計				22,460	21,424			421,056	91,800	24,071	450	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市

歲出按職能及經

中華民國103

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	81,384	37,005				26,902			145,291			
01 一般公共事務	80,553	34,128				5,352			120,033			
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	653	2,463				21,550			24,666			
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	178	414							592			
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												

東勢區公所

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	對非營利機構家庭及民間	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	其他機械及設備	土地改良		
								6,550	820		1,451		8,821	154,112
								6,550	820		1,451		8,821	128,854
														24,666
														592