

02065

臺中市東勢區公所

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市東勢區公所

目次

中華民國 104 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- 7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	02065-16頁
3. 歲出用途別科目分析表	02065-37頁
4. 資本支出分析表	02065-38頁
5. 人事費彙計表	02065-39頁
6. 人事費分析表	02065-40頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02065-46頁
8. 公務車輛明細表	02065-47頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02065-49頁

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

一、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、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

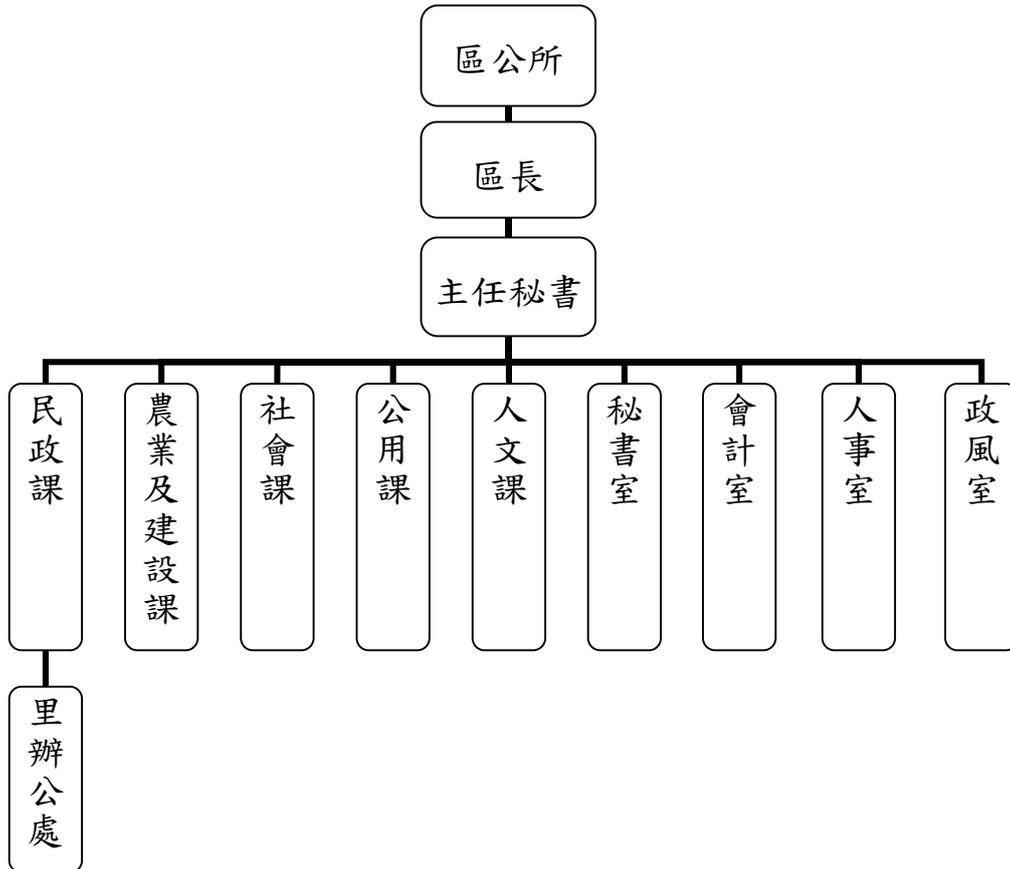
九、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 104 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	67	67	68	-1
職員	62	62	63	-1
技工	2	2	2	0
工友	3	3	3	0

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
罰款及賠償收入	0	54	-
規費收入	11,109	17,373	156.39%
財產收入	510	551	108.04%
補助收入	25,999	26,015	100.06%
捐獻及贈與收入	27,600	21,780	78.91%
其他收入	0	32	-
合 計	65,218	65,805	100.90%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
一般行政	92,601	74,918	80.90%
區公所業務	43,202	37,040	85.74%
第一預備金	350	0	0%
一般建築及設備	40,880	38,248	93.56%
農林管理業務	5,565	3,908	70.22%
社政業務	31,682	23,184	73.18%
合 計	214,280	177,298	82.74%

備註：第一預備金預算數 350 千元，已動支 0 元，剩餘數 350 千元。

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
規費收入	11,384	5,992	52.64%
財產收入	30	26	86.67%
補助收入	4,299	150	3.49%
其他收入	0	2	-
合 計	15,713	6,170	39.27%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	83,258	38,221	45.91%
區公所業務	36,425	13,071	35.88%
第一預備金	350	0	0.00%
一般建築及設備	8,821	1,120	12.70%
農林管理業務	592	120	20.27%
社政業務	24,666	586	2.38%
合 計	154,112	53,118	34.47%

備註：第一預備金預算數 350 千元，已動支 0 元，剩餘數 350 千元。

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

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 15,554 千元，其中規費收入 11,504 千元，財產收入 50 千元，補助收入 4,000 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 167,040 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 148,998 千元(佔 89.20%)，包括：人事費 67,055 千元，業務費 49,579 千元，獎補助費 32,014 千元；第一預備金 350 千元。其中行政管理 82,573 千元、民政業務 39,651 千元、經建業務 196 千元、人文業務 526 千元，農林管理業務 592 千元，社會福利 25,110 千元及第一預備金 350 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 18,042 千元(佔 10.80%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因業務需要增加小中崙步道道路拓寬暨美化工程經費 10,000 千元。
- 2、因業務需要增加調解委員交通費 317 千元。
- 3、因業務需要增加鄰長交通補助費 4,596 千元。
- 4、因業務需要增加里鄰長文康活動費 245 千元。

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

5、因業務需要增加行政助理工資 670 千元。

6、配合區內老人人口數預計較高於上年度，增加敬老禮金及活動代金 742 千元。

(二) 主要減少原因：

1、配合員額編制人數調整減少人事費 1,558 千元。

2、配合業務需要減列諮詢委員相關費用 861 千元。

3、配合業務需要減列里鄰長薄長袖外套經費 245 千元。

4、減列災害、工程現勘及驗收等小客貨兩用車一次性經費 820 千元。

臺中市東勢區公所 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	15,554	15,713	65,805	-159	
				經常門合計	15,554	15,713	65,805	-159	
02				03000000000	-	-	54	-	
	018			罰款及賠償收入					
				03020650000	-	-	54	-	
				臺中市東勢區公所					
			01	03020650300	-	-	54	-	
				賠償收入					
			01	03020650301	-	-	54	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	11,504	11,384	17,373	120	
				規費收入					
	022			04020650000	11,504	11,384	17,373	120	
				臺中市東勢區公所					
			01	04020650100	670	550	555	120	
				行政規費收入					
			01	04020650102	670	550	555	120	農業用地作農業使用證明規費。600千元
				證照費					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	10,834	10,834	16,818	-	
				使用規費收入					
			01	04020650204	75	75	52	-	電子領標費。75千元
				資料使用費					
			02	04020650213	10,759	10,759	16,766	-	公墓使用費。160千元
				場地設施使用費					
									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	50	30	551	20	
				財產收入					
	025			06020650000	50	30	551	20	
				臺中市東勢區公所					
			01	06020650100	50	30	549	20	
				財產孳息					
			01	06020650101	50	30	69	20	公庫帳戶存款利息收入。50千元
				利息收入					

臺中市東勢區公所 歲入來源別預算表

中華民國 104 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			
06	016	01	02	06020650102 租金收入	-	-	480	-				
			02	06020650500 廢舊物資售價	-	-	2	-				
			01	06020650501 廢舊物資售價	-	-	2	-				
				08000000000 補助收入	4,000	4,299	26,015	-299				
				08020650000 臺中市東勢區公所	4,000	4,299	26,015	-299				
				08020650100 上級政府補助收 入	4,000	4,299	26,015	-299				
				08020650102 計畫型補助收 入	4,000	4,299	26,015	-299		國防部陸軍司令部「102年度油 彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。 (依據國防部陸軍司令部103.3.28 國陸授勤字第1030006589號 函)4,000千元		
			07	007	01		09000000000 捐獻及贈與收入	-		-	21,780	-
							09020650000 臺中市東勢區公所	-		-	21,780	-
							09020650100 捐獻收入	-		-	21,780	-
	09020650101 一般捐獻	-				-	21,780	-				
08	024	01		11000000000 其他收入	-	-	32	-				
				11020650000 臺中市東勢區公所	-	-	32	-				
				11020650200 雜項收入	-	-	32	-				
				11020650201 收回以前年度 歲出	-	-	32	-				

臺中市東勢區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
02				167,040	154,112	177,298	12,928	
	025							
		01						
				00020000000	167,040	154,112	177,298	12,928
				臺中市政府主管				
				00020650000	167,040	154,112	177,298	12,928
				臺中市東勢區公所				
				33020650100	82,573	83,258	74,918	-685
				一般行政				
			01	33020650101	82,573	83,258	74,918	-685
				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64,952千元 業務費17,171千元 獎補助費450千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 685千元 減列 人事費1,558千元 增列 業務費879千元 減列 獎補助費6千元
		02		33020650500	40,373	36,425	37,040	3,948
				區公所業務				
			01	33020650501	39,651	35,691	36,038	3,960
				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1,586千元 業務費28,873千元 獎補助費9,192千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,960千元 增列 人事費12千元 減列 業務費428千元 增列 獎補助費4,376千元
			02	33020650502	196	196	191	-5
				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176千元
			03	33020650503	526	538	811	-285
				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396千元 獎補助費80千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 減列 業務費12千元

臺中市東勢區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	18,042	8,821	38,248	9,221	
		01	33020659001 一般建築及設備	18,042	8,821	38,248	9,221	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18,042千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,221千元 增列 設備及投資9,221千元
		05	58020651000 農林管理業務	592	592	3,908	-	
		01	58020651001 農林管理業務	592	592	3,908	-	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
		06	68020650200 社政業務	25,110	24,666	23,184	444	
		01	68020650201 社會福利	25,110	24,666	23,184	444	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費297千元 業務費2,521千元 獎補助費22,292千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 444千元 減列 人事費299千元 增列 業務費1千元 增列 獎補助費742千元

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 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	670千元
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				670,000	
04020650102 證照費	年	1	600,000	600,000	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。

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 104 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	使用規費收入 — 資料使用費
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：電子領標費。</p> <p>二.法令依據：依據政府採購法及施行細則規定辦理。</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 04020650204 資料使用費	年	1	75,000	75,000	電子領標費。	

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 104 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	使用規費收入 — 場地設施使用費	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：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。</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				10,759,000				
04020650213	件	40	4,000	160,000	公墓使用費。			
場地設施使用費	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。			

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 104 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	50千元
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 06020650101 利息收入	年	1	50,000	50,000 50,000	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 104 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	社會課、農業及建設課	預算金額	4,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：國防部陸軍司令部「102年度油彈庫陸鄰捐助計畫」補助款。 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 08020650102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000 4,000,000	國防部陸軍司令部「102年度油彈庫陸鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部103.3.28國陸授勤字第1030006589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 104 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	82,573千元
	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61人，技工2人，工友3人，計67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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					82,573,000	市款82,573,000元
01人員維持費					64,815,000	市款64,815,000元
0100 人事費					64,815,000	市款64,815,000元
0103 法定編制人員待遇					42,419,540	
		年	1	42,419,540	42,419,540	職員薪俸及加給。(62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					9,236,339	
		年	1	3,534,950	3,534,950	職員考績獎金。(62人)
		年	1	159,585	159,585	技工工友考績獎金。(5人)
		年	1	5,302,426	5,302,426	職員年終獎金。(62人)
		年	1	239,378	239,378	技工工友年終獎金。(5人)
0121 其他給與					1,072,000	
		年	1	992,000	992,000	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					1,847,269	
		年	1	1,767,476	1,767,476	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 104 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
0142 退休離職儲金	年	1	79,793	79,793	技工工友不休假加班費。
				4,096,080	
0151 保險	年	1	4,072,056	4,072,056	職員退撫基金政負部份。
	年	1	24,024	24,024	技工新制勞退基金。
				4,228,752	
	年	1	2,577,624	2,577,624	職員健保費政負部份。(62人)
	年	1	120,960	120,960	技工工友健保費政負部份。(5人)
	年	1	1,399,752	1,399,752	職員公保費政負部份。(62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				17,022,000	市款17,022,000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				16,497,000	市款16,497,000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)
0203 通訊費				12,000	瓦斯費。
				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				80,030	

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 104 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
0231 保險費	年	1	34,160	34,160	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	45,870	45,870	公務車輛檢驗費及燃料費。(詳公務車輛明細表)
				63,976	
	年	1	33,976	33,976	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
0249 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	行政大樓火險費。
				11,550,000	
0271 物品	人/年	30	385,000	11,550,000	行政助理工資。(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)
				1,003,568	
0279 一般事務費	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	581,736	581,736	公務車輛油料。(詳公務車輛明細表)
				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。
0281 房屋建築養護費	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。
				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 104 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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	建物防火避難設施及設備安檢。(專款專用)
				200,068	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	130,900	130,900	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。
				259,000	
0291 國內旅費	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)
0298 特別費	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。
				150,600	
0400 獎補助費	年	1	150,000	150,000	國內出差旅費。
	年	1	600	600	補至千元差額。
				234,000	
0456 獎勵及慰問	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。
				450,000	市款450,000元
03會計業務	人/年	75	6,000	450,000	退休人員三節慰問金。(含圖書館、托兒所、清潔隊退休人員)
				173,000	市款173,000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				121,000	市款121,000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 104 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
0271 物品	年	1	15,000	15,000	電腦軟體更新及相關硬體設備維修等。
				10,000	
0279 一般事務費	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。
				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。
0291 國內旅費	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。
				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				488,000	市款488,000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	10,000	業務加班費。
0200 業務費				478,000	市款478,000元
0201 教育訓練費				50,000	
年	1	50,000	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	18,000	人事資料管理系統維護費。
0279 一般事務費				389,640	
年	1	241,640	241,640	241,640	人事各項業務經費。(含印刷等)
年	1	5,000	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 104 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
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	職名章製作、更換。
	人/年	69	1,000	69,000	藝文、康樂及體能等活動費。
	人/年	69	1,000	69,000	員工自強活動費。
05政風業務				20,360	
	年	1	20,000	20,000	國內出差旅費。
	年	1	360	360	補至千元差額。
0200 業務費				75,000	市款75,000元
0279 一般事務費				75,000	市款75,000元
				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。

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 104 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	39,651千元	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、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					39,651,000	市款39,651,000元		
0100 人事費					1,586,000	市款1,586,000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					396,275			
		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	300,000	300,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費	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				28,873,000	市款28,873,000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				3,175,216	
	人x月	96x12	1,858	2,140,416	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				1,056,000	
	人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
0271 物品				73,000	

區公所業務—民政業務

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 104 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	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	175	200	35,000	公墓識別牌。(大理石)	
		年	1	18,000	18,000	臺中市政府環境保護局垃圾掩埋場回饋金回饋環境維護用品。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	
	0279 一般事務費				23,879,772		
		里x月	25x12	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	3,100	77,500	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	383x12	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	25x12	250	75,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	績優守望相助隊員表揚經費。	
		件	128	500	64,000	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)	

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 104 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 0283 設施及機械設備養護費	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104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	推展環保及環境教育工作業務費。
	次	2	3,000	6,000	守望相助隊執行會報。
	年	1	144,000	144,000	里民大會推行經費。(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	2	27,000	54,000	自治業務會議餐費。
	年	383	3,100	1,187,300	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	38,144	38,144	災害應變中心點心、餐費、物品費、通訊電話費、電視費。
	里	25	2,500	62,500	孝行楷模表揚活動經費。
				469,000	
年	1	50,000	50,000	各區活動中心各項管理維護費。(專款專用)	
年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	

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 104 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		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	50,000	50,000	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				120,212	
		年	1	120,000	120,000	國內出差旅費
		年	1	212	212	補至千元差額。
	0400 獎補助費				9,192,000	市款9,192,000元
0457 其他補助及捐助				9,192,000		
	人x月	383x12	2,000	9,192,000	鄰長交通補助費。(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 104 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	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：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。		

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 104 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	526千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					526,000	市款526,000元		
0100 人事費					50,000	市款50,000元		
0131 加班值班費		年	1	50,000	50,000	業務加班費。		
0200 業務費					396,000	市款396,000元		
0271 物品		年	1	20,000	20,000	消耗品、非消耗品購置經費。		
0279 一般事務費		年	1	54,411	54,411	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1,315人*7.5元)+(後備軍人數5,078人*1.9元)=54,411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	配合辦理東勢新丁板節活動。		
		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。		
		年	1	20,000	20,000	辦理文化產業活動經費。		
0291 國內旅費		年	1	42,000	42,000	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 104 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	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	589	589	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。	

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 104 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	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：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。		

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 104 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	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	18,042千元	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：國防部陸軍司令部「102年度油彈庫陸鄰捐助計畫」補助基礎工程經費、東勢區小中料步道道路拓寬暨美化工程、行政大樓零星雜項設備及臺中市區里建設服務等經費。 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				18,042,000	市款14,142,000元，收支併列3,900,000元	
	0300 設備及投資				18,042,000	市款14,142,000元，收支併列3,900,000元	
	0303 公共建設及設施費				16,550,000		
		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	國防部陸軍司令部「102年度油彈庫陸鄰捐助計畫」補助基礎工程經費。(依據國防部陸軍司令部103.3.28國陸授動字第1030006589號函)	
		年	1	550,000	550,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	東勢區小中料步道道路拓寬暨美化工程。	
	0319 雜項設備費				1,492,000		
		年	1	100,000	100,000	行政大樓零星雜項設備。	
		年	1	1,350,000	1,350,000	臺中市區里建設服務經費之雜項設備費。	
		年	1	42,000	42,000	臺中市政府環境保護局垃圾掩埋場回饋金回饋環境衛生維護用機具。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	

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 104 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	農林管理業務 — 農林管理業務
	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		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		人次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。		
0271 物品		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		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 104 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務 — 農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務 — 農林管理業務
		年	1	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。	

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 104 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	25,110千元	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：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					25,110,000	市款25,010,000元，收支併列100,000元		
10社會福利					25,110,000	市款25,010,000元，收支併列100,000元		
0100 人事費					297,000	市款297,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	68,300	68,300	健保署補助僱用約僱人員薪資-四等。(市庫配合款)		
0111 獎金		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		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		年	1	100,000	100,000	業務加班費。		
0142 退休離職儲金		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)		
0151 保險		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。		

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 104 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
0200 業務費				2,521,000	市款2,421,000元，收支併列100,000元
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	郵資、電話及網路通訊費。
0213 資訊服務費	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	時	5	1,000	5,000	身心障礙者手語翻譯服務費。
	件	10,730	5	53,650	敬老禮金送件費。
0271 物品	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	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。
	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。

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 104 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	20,000	20,000	天然災害、重大災害災民救濟安置。
	年	1	100,000	100,000	國防部陸軍司令部「102年度油彈庫陸鄰捐助計畫」補助社區活動費。(依據國防部陸軍司令部103.3.28國陸授勤字第1030006589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			20,350	
	年	1	20,000	20,000	救濟物品搬運費。
	年	1	350	350	補至千元差額。
	0400 獎補助費			22,292,000	市款22,292,000元
0457 其他補助及捐助			22,292,000		
	人	110	4,650	511,500	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	420	2,650	1,113,000	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	10,200	1,650	16,830,000	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	10,771	350	3,769,850	老人活動代金。(專款專用)
	人	41	1,650	67,650	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

臺中市東勢區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	167,040	67,055	49,579	32,014		350	148,998			18,042			18,042
33020650000 民政支出	141,338	66,608	46,616	9,722		350	123,296			18,042			18,042
33020650100 一般行政	82,573	64,952	17,171	450			82,573						
33020650101 行政管理	82,573	64,952	17,171	450			82,573						
33020650500 區公所業務	40,373	1,656	29,445	9,272			40,373						
33020650501 民政業務	39,651	1,586	28,873	9,192			39,651						
33020650502 經建業務	196	20	176				196						
33020650503 人文業務	526	50	396	80			526						
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	18,042									18,042			18,042
33020659001 一般建築及設備	18,042									18,042			18,042
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	25,110	297	2,521	22,292			25,110						
68020650200 社政業務	25,110	297	2,521	22,292			25,110						
68020650201 社會福利	25,110	297	2,521	22,292			25,110						

臺中市東勢區公所
資本支出分析表

中華民國104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		投資
合計	18,042			16,550				1,492			
33020659000 一般建築及設備	18,042			16,550				1,492			
33020659001 一般建築及設備	18,042			16,550				1,492			

臺中市東勢區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	70			42,419,540	838,496	1,915,020	9,678,027	1,165,000	2,504,269		4,164,108	4,370,540	67,055,000	
正式員額	62			42,419,540			8,837,376	992,000	1,767,476		4,072,056	3,977,376	62,065,824	
職員	62			42,419,540			8,837,376	992,000	1,767,476		4,072,056	3,977,376	62,065,824	
約聘僱人員	3				838,496		141,688	48,000			68,028	140,880	1,237,092	
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							300,000	45,000	657,000			908	1,002,908	

臺中市東勢區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	67			42,419,540		1,915,020	9,236,339	1,072,000	1,984,269		4,096,080	4,228,752	64,952,000	
正式員額	62			42,419,540			8,837,376	992,000	1,767,476		4,072,056	3,977,376	62,065,824	
職員	62			42,419,540			8,837,376	992,000	1,767,476		4,072,056	3,977,376	62,065,824	
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									137,000				137,000	

臺中市東勢區公所

人事費分析表

中華民國104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		396,275	77,000	200,000		46,224	96,305	1,586,000	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000			46,224	96,036	1,040,731	
其他人事費							300,000	45,000	200,000			269	545,269	

臺中市東勢區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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104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104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104年度

0468020100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				68,300		45,413	16,000	100,000		21,804	45,483	297,000	
約聘僱人員	1				68,300		45,413	16,000			21,804	44,844	196,361	
其他人事費									100,000			639	100,639	

臺中市東勢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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				
						1,237,092	合計
02						1,237,092	0002000000 臺中市政府主管
	025					1,237,092	00020650000 臺中市東勢區公所
		02				1,040,731	33020650500 區公所業務
			01			1,040,731	33020650501 民政業務
					1x12	491,361	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
					1x12	549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		06				196,361	68020650200 社政業務
			01			196,361	68020650201 社會福利
					1x12	196,361	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。

臺中市東勢區公所

公務車輛明細表

中華民國104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												
						34,160	45,420			581,736	130,900	33,976	450	
	1	小客車	4	09701	1998	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號9071-UB
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	8,500	3,747		車號AHK-2823
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	8,500	3,747		車號AHK-2825
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747		車號AHK-3602
	1	小客貨兩用 車	7	10304	2198	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		車號AGH-3712
	1	輕型機車		08807	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		車號VRL-107
	1	輕型機車		08911	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		車號EXJ-337
	1	輕型機車		09010	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		車號QL2-256
	5	重型機車		08705	101		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		車號MYX-493、 MYX-705(里幹事 用車)、MYX- 708、MYX-711 (里幹事用車)、 MYX-717(里幹事 用車)
	3	重型機車		08802	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		車號NWP-487、 NWP-488、 NWP-489
	4	重型機車		08807	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		車號BZR-982、 BZR-983(里幹事 用車)、BZT- 596、BZT-597
	1	重型機車		08909	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號GV5-496
2	重型機車		08911	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號GV9-455、 GV9-402	
1	重型機車		08912	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號GW2-877	

臺中市東勢區公所

公務車輛明細表

中華民國104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		09002	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號GW7-053
	1	重型機車		09006	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號JV2-980
	2	重型機車		09012	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號MT2-502、 MT2-503
	2	重型機車		09102	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號MT6-208、 MT6-198
	1	重型機車		09107	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號MN8-132
	1	重型機車		09503	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號M2Y-998
		合計				34,160	45,420			581,736	130,900	33,976	450	

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104

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	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	對基金營業特種	對基金非營業特種
總計		79,748	37,236						148,998			
01 一般公共事務		79,214	34,360						123,296			
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		356	2,462			22,292			25,110			
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			土地改良
								16,550				1,492	18,042	167,040
								16,550				1,492	18,042	141,338
														25,110
														592

主辦會計人員：羅偉宗 

機關長官：葉玉錦 