

02065

# 臺中市東勢區公所

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市東勢區公所

## 目次

中華民國 105 年度

甲、預算總說明	02065- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02065- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02065- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02065- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02065-14頁
3. 歲出用途別科目分析表	02065-34頁
4. 資本支出分析表	02065-35頁
5. 人事費彙計表	02065-36頁
6. 人事費分析表	02065-37頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02065-43頁
8. 公務車輛明細表	02065-44頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02065-46頁
10. 轉帳收支對照表	02065-48頁

# 臺中市東勢區公所

## 預算總說明

中華民國 105 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、禮俗宗教、協辦民防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。

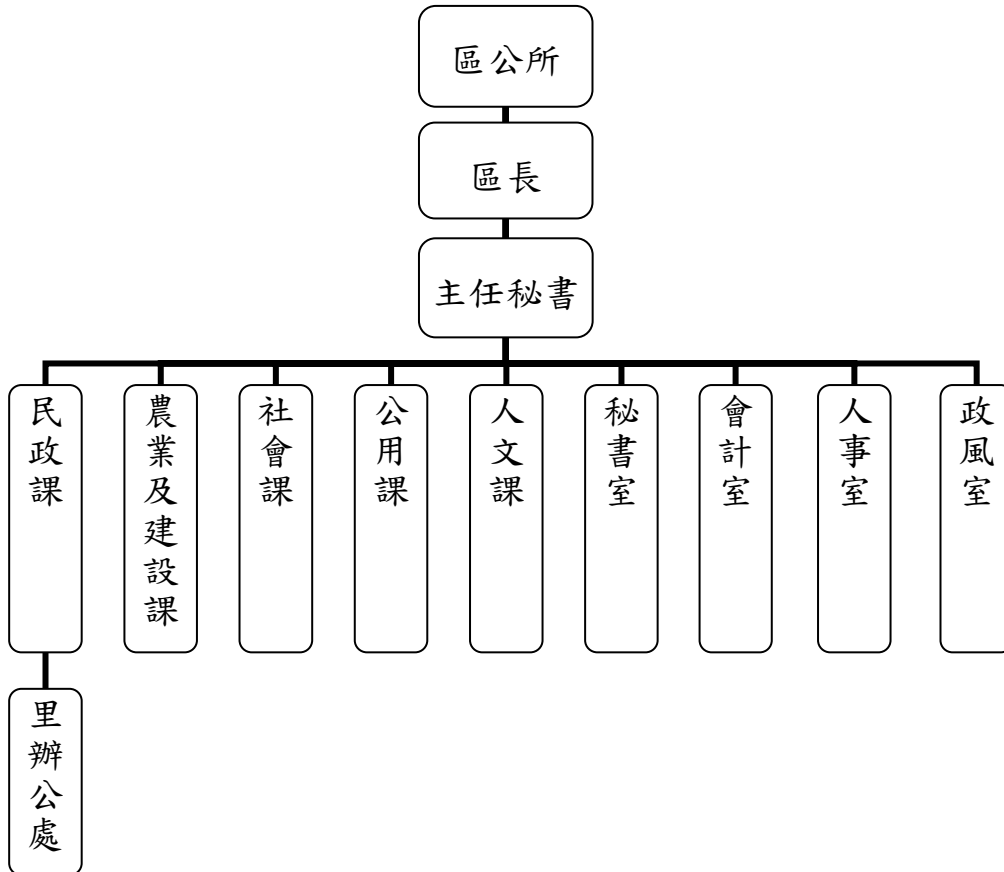
九、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

# 臺中市東勢區公所

## 預算總說明

中華民國 105 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	65	65	67	-2
職員	61	61	62	-1
技工	1	1	2	-1
工友	3	3	3	0

## 臺中市東勢區公所

# 預算總說明

中華民國 105 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 36,661 千元，決算數 37,267 千元，執行率 101.65%。

2、歲出部分：預算數 178,648 千元，決算數 153,026 千元，執行率 85.66%。

#### (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 15,554 千元，截至 6 月底實收數 9,425 千元，執行率 60.60%。

2、歲出部分：預算數 167,040 千元，截至 6 月底實付數 61,763 千元，執行率 36.97%。

### 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，加強推行消除騷亂工作，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 5,158 千元，其中規費收入 685 千元，財產收入 65 千元，補助收入 4,299 千元，其他收入 109 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 147,135 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 138,823 千元(佔 94.35%)，包括：人事費 62,469 千

## 臺中市東勢區公所

### 預算總說明

中華民國 105 年度

元，業務費 45,142 千元，獎補助費 30,862 千元；第一預備金 350 千元。其中行政管理 76,763 千元、民政業務 36,141 千元、經建業務 196 千元、人文業務 525 千元，農林管理業務 592 千元，社會福利 24,256 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 8,312 千元(佔 5.65%)。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一) 主要增加原因：

1、因業務需要增加辦理健保業務經費 299 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 4,086 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 1,152 千元。

3、配合里鄰長健保投保人數預計較低於上年度，減少健保費 1,035 千元。

4、減列小中崙步道道路拓寬暨美化工程一次性經費 10,000 千元。

# 臺中市東勢區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
				5,158	15,554	37,267	-10,396	
				5,158	15,554	37,267	-10,396	
02				-	-	5	-	
	022			-	-	5	-	
		01		-	-	5	-	
			01	-	-	5	-	
03				685	11,504	14,057	-10,819	
	022			685	11,504	14,057	-10,819	
		01		670	670	644	-	
			01	670	670	644	-	農業用地作農業使用證明規費。600千元
				15	10,834	13,413	-10,819	農業設施之容許使用規費。30千元
				-	75	35	-75	土地使用分區證明。40千元
				15	10,759	13,378	-10,744	禮堂及會議室使用費。15千元
04				65	50	95	15	
	025			65	50	95	15	
		01		65	50	69	15	
			01	65	50	69	15	公庫帳戶存款利息收入。65千元
				-	-	26	-	
				-	-	26	-	
06				4,299	4,000	3,470	299	
	017			4,299	4,000	3,470	299	

# 臺中市東勢區公所 歲入來源別預算表

中華民國 105 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
		01		08020650100 上級政府補助收入	4,299	4,000	3,470	299	
			01	08020650102 計畫型補助收入	4,299	4,000	3,470	299	國防部陸軍司令部「103年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部104.5.27國陸授勤字第1040010239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104.7.31健保承字第1040030552號函)299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	17,574	-	
	006			09020650000 臺中市東勢區公所	-	-	17,574	-	
		01		09020650100 捐獻收入	-	-	17,574	-	
			01	09020650101 一般捐獻	-	-	17,574	-	
08				11000000000 其他收入	109	-	2,066	109	
	024			11020650000 臺中市東勢區公所	109	-	2,066	109	
		01		11020650200 雜項收入	109	-	2,066	109	
			01	11020650201 收回以前年度歲出	-	-	213	-	
			02	11020650210 其他雜項收入	109	-	1,853	109	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)50千元 電子領標費。50.6千元 職務宿舍管理費。8.4千元



# 臺中市東勢區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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	147,135	167,040	153,026	-19,905	
	025		00020650000 臺中市東勢區公所	147,135	167,040	153,026	-19,905	
		01	33020650100 一般行政	76,763	82,573	72,561	-5,810	
		01	33020650101 行政管理	76,763	82,573	72,561	-5,810	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費60,866千元 業務費15,447千元 獎補助費450千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,810千元 減列 人事費4,086千元 減列 業務費1,724千元
		02	33020650500 區公所業務	36,862	40,373	36,785	-3,511	
		01	33020650501 民政業務	36,141	39,651	36,272	-3,510	一、本科目包括民政業務  二、本年度預算數包括： 人事費786千元 業務費26,163千元 獎補助費9,192千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,510千元 減列 人事費800千元 減列 業務費2,710千元
		02	33020650502 經建業務	196	196	201	-	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	525	526	312	-1	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395千元 獎補助費80千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元
		03	33020657900 第一預備金	350	350	-	-	

# 臺中市東勢區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 105 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	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	8,312	18,042	19,471	-9,730	
		01	33020659001 一般建築及設備	8,312	18,042	19,471	-9,730	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8,312千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,730千元 減列 設備及投資9,730千元
		05	58020651000 農林管理業務	592	592	1,205	-	
		01	58020651001 農林管理業務	592	592	1,205	-	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	24,256	25,110	23,004	-854	
		01	68020650201 社會福利	24,256	25,110	23,004	-854	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費597千元 業務費2,519千元 獎補助費21,140千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 854千元 增列 人事費300千元 減列 業務費2千元 減列 獎補助費1,152千元

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 105 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	670千元	行政規費收入—證照費
	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 105 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	秘書室	預算金額	15千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目 說明	一.項目內容：禮堂及會議室使用費。 二.法令依據：預算法及相關規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04020650213 場地設施使用費	件	15	1,000	15,000 15,000	禮堂及會議室使用費。	

臺中市東勢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	65千元
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	65,000	65,000	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 105 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	4,299千元
歲入項目說明	一.項目內容：國防部陸軍司令部「103年度油彈庫陸鄰捐助計畫」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 08020650102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,299,000 4,000,000	國防部陸軍司令部「103年度油彈庫陸鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部104.5.27國陸授動字第1040010239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104.7.31健保承字第1040030552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 105 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	11020650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	公用課、秘書室	預算金額	109千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘代辦道路修復費、電子領標費及職務宿舍管理費。 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				109,000	
11020650210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)
	年	1	50,600	50,600	電子領標費。
	月	12	700	8,400	職務宿舍管理費。

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 105 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	76,763千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.員工人事費。 2.本工作計畫置區長1人，職員60人，技工1人，工友3人，計65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					76,763,000	市款76,763,000元	
01人員維持費					60,729,000	市款60,729,000元	
0100 人事費					60,729,000	市款60,729,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,146,736		
		年	1	40,146,736	40,146,736	職員薪俸及加給。(61人)	
0105 技工及工友待遇					1,514,700		
		年	1	1,514,700	1,514,700	技工工友薪俸及加給。(4人)	
0111 獎金					8,670,839		
		年	1	3,342,110	3,342,110	職員考績獎金。(61人)	
		年	1	126,225	126,225	技工工友考績獎金。(4人)	
		年	1	5,013,166	5,013,166	職員年終獎金。(61人)	
		年	1	189,338	189,338	技工工友年終獎金。(4人)	
0121 其他給與					1,040,000		
		年	1	976,000	976,000	職員休假補助。	
		年	1	64,000	64,000	技工工友休假補助。	
0131 加班值班費					1,734,169		
		年	1	1,671,056	1,671,056	職員不休假加班費。	
		年	1	63,113	63,113	技工工友不休假加班費。	



## 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 105 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
	0142 退休離職儲金	年	1	3,820,500	3,820,500	職員退撫基金政負部份。	
	0151 保險	年	1	2,302,320	2,302,320	職員健保費政負部份。(61人)	
		年	1	74,580	74,580	技工工友健保費政負部份。(4人)	
		年	1	1,313,136	1,313,136	職員公保費政負部份。(61人)	
		年	1	112,020	112,020	技工工友勞保費政負部份。(4人)	
	02一般業務				15,304,000	市款15,304,000元	
	0100 人事費				75,000	市款75,000元	
	0131 加班值班費	年	1	75,000	75,000	業務加班費。	
	0200 業務費				14,779,000	市款14,779,000元	
	0202 水電費	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	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	年	1	240,000	240,000	資訊軟硬體設備維修保養等。	
	0221 稅捐及規費	年	1	34,160	34,160	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	40,170	40,170	公務車輛檢驗費及燃料費。(詳公務車輛明細表)	

## 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 105 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
	0231 保險費				56,041		
		年	1	26,041	26,041	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				10,010,000		
		人/年	26	385,000	10,010,000	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)	
	0271 物品				809,944		
		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	100,000	100,000	臺中市區里建設服務經費。	
		年	1	338,112	338,112	公務車輛油料費。(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)	
		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				228,968		

# 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 105 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
一般行政—行政管理	0283 設施及機械設備養護費	年	1	159,800	159,800	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。			
							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)			
	0291 國內旅費	年	1	28,000	28,000	消防設施改善經費。			
							150,959		
		年	1	150,000	150,000	國內出差旅費。			
	0298 特別費	年	1	959	959	補至千元差額。			
							234,000		
	0400 獎補助費	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。			
	0456 獎勵及慰問						450,000	市款450,000元	
	03會計業務	0100 人事費	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		
						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
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		

## 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 105 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
	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				482,000	市款482,000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				472,000	市款472,000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等。	
	0279 一般事務費				383,640		
		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。	
		年	1	5,000	5,000	職名章製作、更換。	
		人/年	66	1,000	66,000	藝文、康樂及體能等活動費。	

## 臺中市東勢區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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
		人/年	66	1,000	66,000	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。	

## 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 105 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	36,141千元	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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					36,141,000	市款36,141,000元			
0100 人事費					786,000	市款786,000元			
0104 約聘僱人員待遇					406,896				
		人/年	1	406,896	406,896	約僱人員五等酬金。			
0111 獎金					50,862				
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員五等年終工作獎金。			
0121 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	里長福利互助費。(政府負擔部分)			
0131 加班值班費					190,000				
		年	1	90,000	90,000	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					24,420				
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。			
0151 保險					52,822				
		人/年	1	23,256	23,256	約僱人員五等健保保險費。			
		人/年	1	28,764	28,764	約僱人員五等勞保保費。			
		年	1	802	802	補至千元差額。			
0200 業務費					26,163,000	市款26,163,000元			
0203 通訊費					21,000				

# 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 105 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	15,000	15,000	辦理業務所需郵資、電話等費用。	
		件	1,200	5	6,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
	0231 保險費				2,105,904		
		人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。	
		人x月	52x12	1,771	1,105,104	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	383	600	229,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
	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				17,154		
		年	1	17,154	17,154	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第七條)	
	0279 一般事務費				22,796,418		
		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/年	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/年	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	132	500	66,000	調解業務相關經費。	

# 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 105 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務		人/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)
		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]
		年	1	48,000	48,000	參加市運動會。
		年	1	329,000	329,000	組隊參加105年度市運動會。
		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	守望相助隊執行會報。
		年	1	144,000	144,000	里民大會經費。(5,000元*6里+6,000元*19里)
		里x次	25x6	100	15,000	里長業務會報經費。
		次	2	27,000	54,000	自治業務會議餐費。
		人/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	43,990	43,990	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。
	0283 設施及機械設備養護費				56,000	
		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 105 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 0291 國內旅費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
				110,524	
	年	1	110,000	110,000	國內出差旅費。
	年	1	524	524	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)

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 105 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 105 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	525千元	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					525,000	市款525,000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					395,000	市款395,000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	53,400	53,400	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1,200人*7.5元+後備軍人人數5,000人*1.9元=53,400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 105 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	600	600	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	
	0431 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市東勢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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 105 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	8,312千元	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：臺中市區里建設服務經費、臺中市標誌線交通管制設施經費及行政大樓零星雜項設備等經費。 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						8,312,000	市款4,092,000元，收支併列4,220,000元	
0300 設備及投資						8,312,000	市款4,092,000元，收支併列4,220,000元	
0303 公共建設及設施費						6,600,000		
			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「103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104.5.27國陸授勤字第1040010239號函)	
			年	1	50,000	50,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)	
			年	1	550,000	550,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。	
0319 雜項設備費						1,712,000		
			年	1	100,000	100,000	行政大樓零星雜項設備。	
			年	1	1,300,000	1,300,000	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第七條)	
			年	1	270,000	270,000	經濟部智慧節電計畫補助辦理空調設備維護更換。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.9.3議事字第1040004524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 105 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	<p>一.計畫內容：辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
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/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	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 105 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 105 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	24,256千元	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					24,256,000	市款23,857,000元，收支併列399,000元		
10社會福利					24,256,000	市款23,857,000元，收支併列399,000元		
0100 人事費					597,000	市款298,000元，收支併列299,000元		
0104 約聘僱人員待遇		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104.7.31健保承字第1040030552號函)		
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。		
		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104.7.31健保承字第1040030552號函)		
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					46,483			

## 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 105 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	20,244	20,244	健保署補助僱用約僱人員健保費-四等。(市庫配合款)	
	人/年	1	25,332	25,332	健保署補助僱用約僱人員勞保費-四等。(市庫配合款)	
	年	1	907	907	補至千元差額。	
	0200 業務費			2,519,000	市款2,419,000元，收支併列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			55,435		
		次	2	2,000	4,000	身心障礙者手語翻譯服務費。
		件	10,287	5	51,435	敬老禮金送件費。(專款專用)
	0271 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。
	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。	

## 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 105 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	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	國防部陸軍司令部「103年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助社區活動費。(依據國防部陸軍司令部104.5.27國陸授勤字第1040010239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			20,565	
年	1	20,000	20,000	救濟物品搬運費。	
年	1	565	565	補至千元差額。	
0400 獎補助費			21,140,000	市款21,140,000元	
0457 其他補助及捐助			21,140,000		
人	74	4,650	344,100	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
人	344	2,650	911,600	90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
人	9,823	1,650	16,207,950	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
人	10,287	350	3,600,450	老人活動代金。(專款專用)	
人	46	1,650	75,900	55~64歲原住民敬老禮金。(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105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	147,135	62,469	45,142	30,862		350	138,823			8,312			8,312
33020650000 民政支出	122,287	61,722	42,181	9,722		350	113,975			8,312			8,312
33020650100 一般行政	76,763	60,866	15,447	450			76,763						
33020650101 行政管理	76,763	60,866	15,447	450			76,763						
33020650500 區公所業務	36,862	856	26,734	9,272			36,862						
33020650501 民政業務	36,141	786	26,163	9,192			36,141						
33020650502 經建業務	196	20	176				196						
33020650503 人文業務	525	50	395	80			525						
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	8,312									8,312			8,312
33020659001 一般建築及設備	8,312									8,312			8,312
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	24,256	597	2,519	21,140			24,256						
68020650200 社政業務	24,256	597	2,519	21,140			24,256						
68020650201 社會福利	24,256	597	2,519	21,140			24,256						

臺中市東勢區公所  
資本支出分析表

中華民國105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	8,312			6,600				1,712			
33020659000 一般建築及設備	8,312			6,600				1,712			
33020659001 一般建築及設備	8,312			6,600				1,712			

# 臺中市東勢區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	退休退職儲金	保險		合計
合計	67			40,146,736	770,196	1,514,700	8,767,114	1,117,000	2,385,169		3,866,724	3,901,361	62,469,000	
正式員額	61			40,146,736			8,355,276	976,000	1,671,056		3,820,500	3,615,456	58,585,024	
職員	61			40,146,736			8,355,276	976,000	1,671,056		3,820,500	3,615,456	58,585,024	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000			46,224	97,596	1,042,291	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			136,728	1,577,704	
其他人事費								45,000	651,000			1,709	697,709	

# 臺中市東勢區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國105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	65			40,146,736		1,514,700	8,670,839	1,040,000	1,871,169		3,820,500	3,802,056	60,866,000	
正式員額	61			40,146,736			8,355,276	976,000	1,671,056		3,820,500	3,615,456	58,585,024	
職員	61			40,146,736			8,355,276	976,000	1,671,056		3,820,500	3,615,456	58,585,024	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			136,728	1,577,704	
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105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	1				406,896		50,862	61,000	190,000		24,420	52,822	786,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,020	550,198	
其他人事費							45,000	190,000			802	235,802		



臺中市東勢區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國105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105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105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105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				363,300		45,413	16,000	104,000		21,804	46,483	597,000	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,576	492,093	
其他人事費									104,000			907	104,907	

臺中市東勢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			1,042,291	包括約聘僱人員待遇770,196元、年終工作獎金96,275元、保險費97,596元、離職儲金46,224元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,042,291	
	025			00020650000 臺中市東勢區公所			1,042,291	
		02		33020650500 區公所業務			550,198	
			01	33020650501 民政業務			550,198	
						1x12	550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
		06		68020650200 社政業務			492,093	
			01	68020650201 社會福利			492,093	
						1x12	492,093	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。

# 臺中市東勢區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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	39,720			338,112	159,800	26,041	450	
	1	小客車	4	09701	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號9071-UB
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	25,500	3,747		車號AHK-2823
	1	小貨車	2	10212	2351	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	25,500	3,747		車號AHK-2825
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747		車號AHK-3602
	1	小客貨兩用 車	7	10304	2198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		車號AGH-3712
	1	輕型機車		08911	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		車號EXJ-337
	1	輕型機車		09010	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		車號QL2-256
	1	重型機車		08909	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號GV5-496
	2	重型機車		08911	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號GV9-455、 GV9-402
	1	重型機車		08912	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號GW2-877
	1	重型機車		09002	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號GW7-053
	1	重型機車		09006	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號JV2-980
	2	重型機車		09012	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號MT2-502、 MT2-503
	2	重型機車		09102	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號MT6-208、 MT6-198
	1	重型機車		09107	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號MN8-132
1	重型機車		09503	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號M2Y-998	

臺中市東勢區公所  
公務車輛明細表

中華民國105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				
		合計				34,160	39,720			338,112	159,800	26,041	450	

## 歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種	對民間企業
總計		73,618	34,343							138,823			
01 一般公共事務		72,788	31,465							113,975			
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		652	2,464			21,140				24,256			
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 家庭及 機構間	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 機器 及設 備	土地 改良		
								6,600				1,712	8,312	147,135
								6,600				1,712	8,312	122,287
														24,256
														592

# 臺中市東勢區公所 轉帳收支對照表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

歲 科				出		歲 科				入	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				<b>總計</b>	<b>320</b>					<b>總計</b>	<b>320</b>
02				00020000000	50	08				11000000000	50
	025			臺中市政府主管						其他收入	
				00020650000	50		024			11020650000	50
				臺中市東勢區公所						臺中市東勢區公所	
		04		33020659000	50			01		11020650200	50
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	33020659001	50				02	11020650210	50
				一般建築及設備						其他雜項收入	
02				00020000000	270	01				01000000000	270
	025			臺中市政府主管						稅課收入	
				00020650000	270		002			01061700000	270
				臺中市東勢區公所						臺中市政府經濟發展局	
		04		33020659000	270			01		01061700900	270
				一般建築及設備						統籌分配稅	
			01	33020659001	270				01	01061700901	270
				一般建築及設備						統籌分配稅	

主辦會計人員：羅偉宗



機關長官：池銀龍

