

02065

# 臺中市東勢區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市東勢區公所

## 目次

中華民國 106 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	02065-16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	02065-48頁
10. 轉帳收支對照表	02065-50頁

# 臺中市東勢區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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。

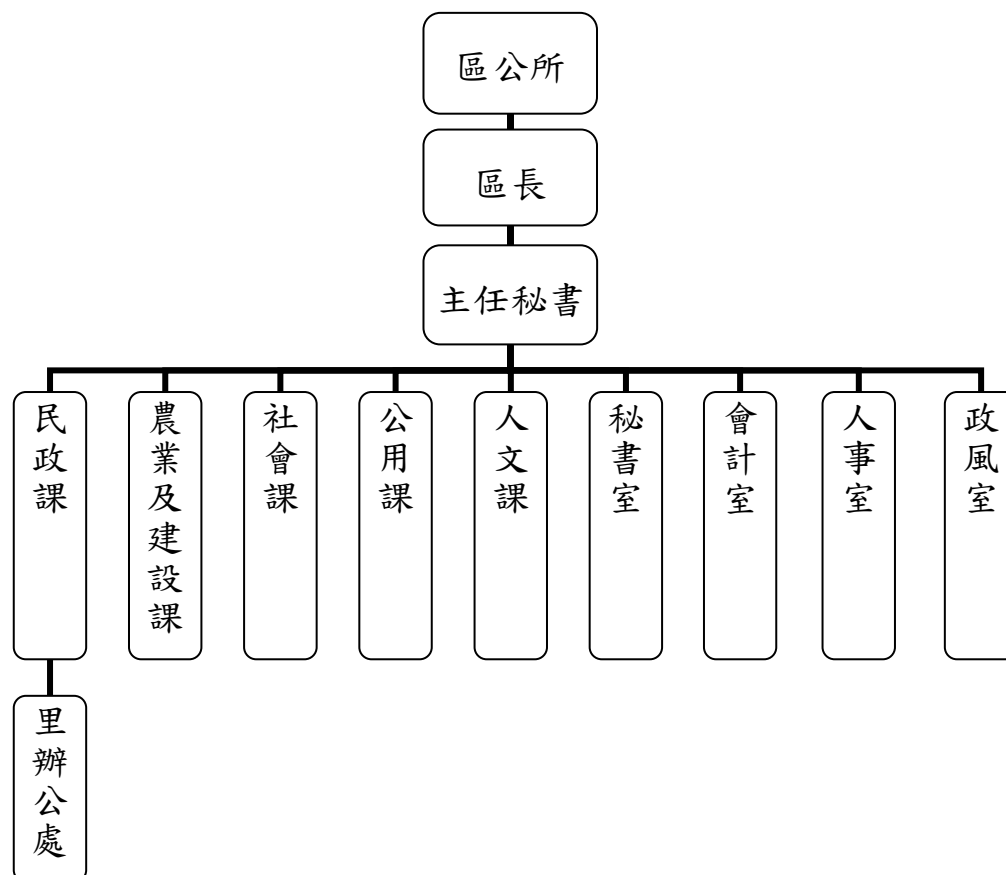
九、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

# 臺中市東勢區公所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

### 組織系統圖



### 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	64	64	65	-1
職員	60	60	61	-1
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

## 臺中市東勢區公所

### 預算總說明

中華民國 106 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 44,602 千元，決算數 49,450 千元，執行率 110.87%。

2、歲出部分：預算數 196,141 千元，決算數 170,879 千元，執行率 87.12%。

##### (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 5,158 千元，截至 6 月底實收數 7,920 千元，執行率 153.55%。

2、歲出部分：預算數 147,135 千元，截至 6 月底實付數 69,769 千元，執行率 47.42%。

#### 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 7,238 千元，其中規費收入 685 千元，財產收入 115 千元，補助收入 4,299 千元，捐獻及贈與收入 2,000 千元，其他收入 139 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 166,093 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 137,279 千元(佔 82.65%)，包括：人事費 59,924 千

# 臺中市東勢區公所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

元，業務費 45,598 千元，獎補助費 31,407 千元；第一預備金 350 千元。其中行政管理 74,261 千元、民政業務 37,259 千元、經建業務 196 千元、人文業務 485 千元，農林管理業務 586 千元，社會福利 24,142 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 28,814 千元(佔 17.35%)。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一) 主要增加原因：

- 1、因業務需要增加調解委員考察經費 220 千元。
- 2、因業務需要增加辦公大樓耐震能力補強工程經費 18,470 千元。
- 3、因業務需要增加區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 632 千元。
- 4、因業務需要增加補助區體育會辦理體育活動經費 530 千元。
- 5、因業務需要增加辦理區運動會經費 380 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 2,544 千元。
- 2、配合業務需要減少公務車輛相關經費 54 千元。
- 3、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 205 千元。

臺中市東勢區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
				7,238	5,158	49,450	2,080	
				7,238	5,158	49,450	2,080	
02				-	-	4	-	
	019			-	-	4	-	
		01		-	-	4	-	
			01	-	-	4	-	
03				685	685	16,735	-	
	023			685	685	16,735	-	
		01		670	670	532	-	
			01	670	670	532	-	農業用地作農業使用證明規費。600千元
				15	15	16,203	-	農業設施之容許使用規費。30千元
				-	-	39	-	土地使用分區證明。40千元
				15	15	16,164	-	禮堂及會議室使用費。15千元
04				115	65	72	50	
	025			115	65	72	50	
		01		65	65	55	-	
			01	65	65	55	-	公庫帳戶存款利息收入。65千元
				50	-	17	50	
				50	-	17	50	廢舊物資標售收入。50千元
06				4,299	4,299	4,659	-	
	018			4,299	4,299	4,659	-	

# 臺中市東勢區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	4,299	4,659	-	
		01	08020650102 計畫型補助收入	4,299	4,299	4,659	-	國防部陸軍司令部「104年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部105.4.12國陸授勤字第1050007111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105.7.15健保承字第1050030512號函)299千元
07			09000000000 捐獻及贈與收入	2,000	-	27,809	2,000	
	008		09020650000 臺中市東勢區公所	2,000	-	27,809	2,000	
		01	09020650100 捐獻收入	2,000	-	27,809	2,000	
		01	09020650101 一般捐獻	2,000	-	27,809	2,000	經濟部水利署105年度石岡壩清淤公益支出補助經費。(依據經濟部水利署中區水資源局105.6.1水中石字第10532017680號函)2,000千元
08			11000000000 其他收入	139	109	171	30	
	024		11020650000 臺中市東勢區公所	139	109	171	30	
		01	11020650200 雜項收入	139	109	171	30	
		01	11020650201 收回以前年度歲出	-	-	171	-	
		02	11020650210 其他雜項收入	139	109	-	30	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)100千元 電子領標費。30.6千元 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 106 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			0002000000 臺中市政府主管	166,093	147,135	170,879	18,958	
	025		0002065000 臺中市東勢區公所	166,093	147,135	170,879	18,958	
		01	33020650100 一般行政	74,261	76,763	70,663	-2,502	
		01	33020650101 行政管理	74,261	76,763	70,663	-2,502	一、本科目包括行政管理
		02	33020650500 區公所業務	37,940	36,862	40,199	1,078	二、本年度預算數包括： 人事費58,322千元 業務費15,489千元 獎補助費450千元
		01	33020650501 民政業務	37,259	36,141	38,854	1,118	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,502千元 減列 人事費2,544千元 增列 業務費42千元
		02	33020650502 經建業務	196	196	341	-	一、本科目包括民政業務
		03	33020650503 人文業務	485	525	1,004	-40	二、本年度預算數包括： 人事費786千元 業務費26,531千元 獎補助費9,942千元
		03	33020657900 第一預備金	350	350	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,118千元 增列 業務費368千元 增列 獎補助費750千元

# 臺中市東勢區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	28,814	8,312	33,657	20,502	
		01	33020659001 一般建築及設備	28,814	8,312	33,657	20,502	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28,814千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,502千元 增列 設備及投資20,502千元
		05	58020651000 農林管理業務	586	592	3,183	-6	
		01	58020651001 農林管理業務	586	592	3,183	-6	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436千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 減列 業務費6千元
		06	68020650200 社政業務	24,142	24,256	23,177	-114	
		01	68020650201 社會福利	24,142	24,256	23,177	-114	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2,611千元 獎補助費20,935千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 114千元 減列 人事費1千元 增列 業務費92千元 減列 獎補助費205千元

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 106 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 106 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					15,000				
04020650213 場地設施使用費	件	15	1,000	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 106 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 106 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	06020650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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：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 06020650501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000 50,000	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 106 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「104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	國防部陸軍司令部「104年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部105.4.12國陸授勤字第1050007111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105.7.15健保承字第1050030512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 106 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	09020650101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	社會課、農業 及建設課	預算金額	2,000千元	捐獻收入 — 一般捐獻
	歲入 項目 說明	一.項目內容：經濟部水利署105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 09020650101 一般捐獻	年	1	2,000,000	2,000,000 2,000,000	經濟部水利署105年度石岡壩清淤公益支出補助經費。(依據經濟部水利署中區水資源局105.6.1水中石字第10532017680號函)	



## 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 106 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	139千元
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				139,000	
11020650210	年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)
其他雜項收入	年	1	30,600	30,600	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 106 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	74,261千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <p>1.員工人事費。</p> <p>2.本工作計畫置區長1人，職員59人，技工1人，工友3人，計64人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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					74,261,000	市款74,261,000元	
01人員維持費					58,185,000	市款58,185,000元	
0100 人事費					58,185,000	市款58,185,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	38,362,597	38,362,597	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,514,700	1,514,700	技工工友待遇。	
0111 獎金		年	1	3,196,860	3,196,860	職員考績獎金。	
		年	1	126,225	126,225	技工工友考績獎金。	
		年	1	4,795,291	4,795,291	職員年終獎金。	
		年	1	189,339	189,339	技工工友年終獎金。	
0121 其他給與		年	1	960,000	960,000	職員休假補助。	
		年	1	64,000	64,000	技工工友休假補助。	
0131 加班值班費		年	1	1,598,431	1,598,431	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 106 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	3,670,044	3,670,044	職員退撫基金。	
	0151 保險	年	1	2,094,108	2,094,108	職員健保費。	
		年	1	82,596	82,596	技工工友健保費。	
		年	1	1,350,216	1,350,216	職員公保費。	
		年	1	117,480	117,480	技工工友勞保費。	
	02一般業務				15,348,000	市款15,348,000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				14,823,000	市款14,823,000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。	
	0214 其他業務租金	月	12	10,000	120,000	影印機租金。	
	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)	

## 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 106 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	40,620	40,620	公務車輛檢驗費及燃料費。(詳公務車輛明細表)
				54,619	
0249 臨時人員酬金	年	1	24,619	24,619	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。
0271 物品				10,010,000	
	人/年	26	385,000	10,010,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
0279 一般事務費	年	1	201,524	201,524	消耗品購置經費。
	年	1	174,500	174,500	非消耗品購置經費。
	年	1	200,000	200,000	區里建設服務經費購置物品。
	年	1	271,260	271,260	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
				534,309	
	年	1	20,000	20,000	區務會議經費。
	年	1	161,309	161,309	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	
0282 車輛及辦公器具養護費	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)
				237,328	

## 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 106 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	173,400	173,400	公務車輛維修費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	61	1,048	63,928	辦公用機具保養、維修。
	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				150,000	
0298 特別費	年	1	150,000	150,000	國內出差旅費。
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。
0400 獎補助費				450,000	市款450,000元
0456 獎勵及慰問				450,000	
	人/年	75	6,000	450,000	退休人員三節慰問金。
03會計業務				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	
	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。

## 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 106 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	5,000	5,000	非消耗品購置。	
	0279 一般事務費				71,000		
		年	1	15,000	15,000	預算書印刷費。	
		年	1	6,000	6,000	追加(減)預算書印刷費。	
		年	1	9,000	9,000	決算書印刷費。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各類會計業務聯繫會報經費及其他雜支。	
	0291 國內旅費				26,000	記帳憑證、傳票、帳簿、統計年報及手冊印製費等。	
		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				480,000	市款480,000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				470,000	市款470,000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				382,000		
		年	1	242,000	242,000	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	65	1,000	65,000	藝文、康樂及體能等活動費。	
		人/年	65	1,000	65,000	員工自強活動費。	

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 106 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
	0291 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	
	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 106 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	37,259千元	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					37,259,000	市款37,259,000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。		
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	業務加班費(災害應變中心)。		
0142 退休離職儲金					24,420			
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金。		
0151 保險					52,822			
		人/年	1	19,740	19,740	約僱人員健保費。		
		人/年	1	32,760	32,760	約僱人員勞保費。		
		年	1	322	322	補至千元差額。		
0200 業務費					26,531,000	市款26,531,000元		
0203 通訊費					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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	15,000	15,000	辦理業務所需郵資、電話等費用。
				2,105,904	
	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人x月	52x12	1,771	1,105,104	里鄰長健保費單位負擔款。(專款專用)
0250 按日按件計資酬金	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)
				1,062,000	
0271 物品	人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
	件	1,200	5	6,000	學齡兒童入學通知單分送費。
0279 一般事務費				20,626	
	年	1	14,117	14,117	后里區垃圾衛生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)
	年	1	6,509	6,509	后里區應急垃圾衛生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)
				23,161,470	
	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。
	件	38	336	12,768	績優鄰長表揚用獎狀經費。
	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	300	90,000	里辦公處報費。(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 106 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	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)
	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106年度市運動會。
	年	1	380,000	380,000	辦理區運動會經費。
	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	54,000	54,000	推行地方自治活動經費。
年	1	30,000	30,000	推行寺廟政令等作業。	
年	1	63,042	63,042	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。	

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 106 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
	0283 設施及機械設備維護費	年	1	50,000	56,000		
		年	1	6,000	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。	
	0291 國內旅費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	國內出差旅費。	
	0400 獎補助費				9,942,000	市款9,942,000元	
	0417 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。	
	0457 其他補助及捐助				9,412,000		
		人x月	383x12	2,000	9,192,000	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。	

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 106 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		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		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		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		年	1	20,000	20,000	割草機維護。		
0291 國內旅費		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 106 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	485千元	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					485,000	市款485,000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					355,000	市款355,000元	
0271 物品		年	1	10,000	10,000	消耗品購置經費。	
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置經費。	
0279 一般事務費		年	1	52,530	52,530	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1,160人*7.5元+後備軍人人數4,700人*1.9元=52,530元)	
		年	1	50,470	50,470	各種表冊印刷及照片費等。	
		年	1	35,000	35,000	推行客語及客家文化相關活動。	
		年	1	35,000	35,000	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	7,000	7,000	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	14,000	14,000	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 106 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。	
	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 社會福利津貼及濟助				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 106 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 106 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	28,814千元	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：區里建設服務經費、區轄道路標誌標線交通管制設施工程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				28,814,000	市款23,114,000元，收支併列5,700,000元		
	0300 設備及投資				28,814,000	市款23,114,000元，收支併列5,700,000元		
	0302 房屋建築及設備費	年	1	18,470,000	18,470,000	辦公大樓耐震能力補強工程。		
	0303 公共建設及設施費	年	1	2,100,000	2,100,000	區里建設服務經費辦理小型工程。		
		年	1	3,900,000	3,900,000	國防部陸軍司令部「104年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助基礎工程經費。(依據國防部陸軍司令部105.4.12國陸授勤字第1050007111號函)		
		年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)		
		年	1	1,182,000	1,182,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。		
		年	1	400,000	400,000	經濟部水利署105年度石岡壩清淤公益支出補助經費辦理茂興里頂上道路AC路面鋪設工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號函)		
		年	1	500,000	500,000	經濟部水利署105年度石岡壩清淤公益支出補助經費辦理埤頭里珍東巷A段路面AC鋪設工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署105年度石岡壩清淤公益支出補助經費辦理埤頭里珍東巷B段路面AC鋪設工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號函)
	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署105年度石岡壩清淤公益支出補助經費辦理泰興里石料巷排水及AC路面鋪設工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號函)
				1,362,000	
	年	1	100,000	100,000	行政大樓零星雜項設備。
	年	1	1,200,000	1,200,000	區里建設服務經費購置雜項設備。
	年	1	45,000	45,000	后里區垃圾衛生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	17,000	17,000	后里區應急垃圾衛生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)

## 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 106 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	586千元	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					586,000	市款586,000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					436,000	市款436,000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。		
		年	1	1,000	1,000	辦理與農業經營不可分離業務。		

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 106 年度

單位：新臺幣元

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	14,000	14,000	輔導產銷班相關活動。
	0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000

## 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 106 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	24,142千元	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						24,142,000	市款23,443,000元，收支併列699,000元	
10社會福利						24,142,000	市款23,443,000元，收支併列699,000元	
0100 人事費						596,000	市款297,000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67.3千元，中央補助款296千元)(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512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。(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	103,000	業務加班費。	
			年	1	3,000	3,000	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105.7.15健保承字第1050030512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。(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 106 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
0151 保險	人/年	1	17,292	17,292	健保署補助僱用約僱人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	1	28,692	28,692	健保署補助僱用約僱人員勞保費。(市庫配合款)
	年	1	499	499	補至千元差額。
0200 業務費				2,611,000	市款2,211,000元，收支併列400,000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				54,610	
	次	2	2,000	4,000	身心障礙者手語翻譯服務費。
	件	10,122	5	50,610	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				2,377,000	
	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	300,000	300,000	經濟部水利署105年度石岡壩清淤公益支出補助經費辦理埤頭里、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105.8.8議事字第1050003806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 106 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	126,000	126,000	社區成長教室活動經費。
	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	126,000	126,000	辦理各項社區發展活動與幹部訓練工作。
	年	1	105,000	105,000	各項社會活動、社區婦女技藝研習活動費。
	年	1	126,000	126,000	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「104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105.4.12國陸授勤字第1050007111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				20,390	
	年	1	20,390	20,390	救濟物品搬運費。
0400 獎補助費				20,935,000	市款20,935,000元
0457 其他補助及捐助				20,935,000	
	人	94	4,650	437,100	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	409	2,650	1,083,850	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	9,570	1,650	15,790,500	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	10,122	350	3,542,700	老人活動代金。(專款專用)
	人	49	1,650	80,850	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106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	166,093	59,924	45,598	31,407		350	137,279			28,814			28,814
33020650000 民政支出	141,365	59,178	42,551	10,472		350	112,551			28,814			28,814
33020650100 一般行政	74,261	58,322	15,489	450			74,261						
33020650101 行政管理	74,261	58,322	15,489	450			74,261						
33020650500 區公所業務	37,940	856	27,062	10,022			37,940						
33020650501 民政業務	37,259	786	26,531	9,942			37,259						
33020650502 經建業務	196	20	176				196						
33020650503 人文業務	485	50	355	80			485						
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	28,814									28,814			28,814
33020659001 一般建築及設備	28,814									28,814			28,814
58020650000 農業支出	586	150	436				586						
58020651000 農林管理業務	586	150	436				586						
58020651001 農林管理業務	586	150	436				586						
68020650000 福利服務支出	24,142	596	2,611	20,935			24,142						
68020650200 社政業務	24,142	596	2,611	20,935			24,142						
68020650201 社會福利	24,142	596	2,611	20,935			24,142						

臺中市東勢區公所  
資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	28,814		18,470	8,982				1,362		
33020659000 一般建築及設備	28,814		18,470	8,982				1,362		
33020659001 一般建築及設備	28,814		18,470	8,982				1,362		



# 臺中市東勢區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	66			38,362,597	770,196	1,514,700	8,403,990	1,101,000	2,311,544		3,716,268	3,743,705	59,924,000	
正式員額	60			38,362,597			7,992,151	960,000	1,598,431		3,670,044	3,444,324	56,027,547	
職員	60			38,362,597			7,992,151	960,000	1,598,431		3,670,044	3,444,324	56,027,547	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000			46,224	98,484	1,043,179	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	3					1,114,380	232,164	48,000	46,433			146,592	1,587,569	
其他人事費								45,000	650,000			821	695,821	

# 臺中市東勢區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國106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	64			38,362,597		1,514,700	8,307,715	1,024,000	1,798,544		3,670,044	3,644,400	58,322,000	
正式員額	60			38,362,597			7,992,151	960,000	1,598,431		3,670,044	3,444,324	56,027,547	
職員	60			38,362,597			7,992,151	960,000	1,598,431		3,670,044	3,444,324	56,027,547	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	3					1,114,380	232,164	48,000	46,433			146,592	1,587,569	
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106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	52,500	550,678	
其他人事費							45,000	190,000				322	235,322	

臺中市東勢區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國106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106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106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106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	103,000		21,804	46,483	596,000	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,984	492,501	
其他人事費									103,000			499	103,499	

## 臺中市東勢區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國106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			1,043,179	包括約聘僱人員待遇770,196元、年終工作獎金96,275元、保險費98,484元、離職儲金46,224元及休假補助32,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,043,179	
	025			00020650000 臺中市東勢區公所			1,043,179	
		02		33020650500 區公所業務			550,678	
			01	33020650501 民政業務			550,678	
						1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
		06		68020650200 社政業務			492,501	
			01	68020650201 社會福利			492,501	
						1x12	492,501	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。



# 臺中市東勢區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106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													
		1	小客車	4	09701	1998	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	車號9071-UB
		2	小貨車	2	10212	2351	7,200	15,420	3,336	23.0	76,728	51,000	7,494	900	車號 AHK-2823 AHK-2825
		1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	25,500	3,747	450	車號AHK-3602
		1	小客貨兩用 車	7	10304	2198	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	25,500	2,915		車號AGH-3712
		1	輕型機車		08911	49		300	312	23.0	7,176	1,700	435		車號EXJ-337
		1	輕型機車		09010	49		300	312	23.0	7,176	1,700	435		車號QL2-256
		1	重型機車		08911	125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號GV9-402
		1	重型機車		08912	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號GW2-877
		1	重型機車		09002	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號GW7-053
		1	重型機車		09006	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號JV2-980
		2	重型機車		09012	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		車號 MT2-502 MT2-503
		2	重型機車		09102	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		車號 MT6-208 MT6-198
		1	重型機車		09107	125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號MN8-132
		1	重型機車		09503	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號M2Y-998
		合計				34,160	38,820			271,260	173,400	24,619	1,800		

## 歲出按職能及經

中華民國106

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		71,079	34,793							137,279			
01 一般公共事務		70,250	31,829							112,551			
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		651	2,556							24,142			
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	408							586			
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		
							18,470	8,982				1,362	28,814	166,093
							18,470	8,982				1,362	28,814	141,365
														24,142
														586

# 臺中市東勢區公所 轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

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
				<b>總計</b>	<b>2,100</b>					<b>總計</b>	<b>2,100</b>
02				00020000000 臺中市政府主管	100	08				11000000000 其他收入	100
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	100		024			11020650000 臺中市東勢區公所	100
		04		33020659000 一般建築及設備	100			01		11020650200 雜項收入	100
			01	33020659001 一般建築及設備	100			02		11020650210 其他雜項收入	100
02				00020000000 臺中市政府主管	2,000	07				09000000000 捐獻及贈與收入	2,000
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	2,000		008			09020650000 臺中市東勢區公所	2,000
		04		33020659000 一般建築及設備	1,700			01		09020650100 捐獻收入	2,000
			01	33020659001 一般建築及設備	1,700			01		09020650101 一般捐獻	2,000
		06		68020650200 社政業務	300						
			01	68020650201 社會福利	300						

主辦會計人員：張 鴻 祥

機關長官：徐 佩 鈴