

機關編號
02-065

臺中市東勢區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺中市東勢區公所

目次

中華民國 107 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- 8 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	02065-18 頁
3. 各項費用彙計表	02065-41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02065-43 頁
5. 資本支出分析表	02065-44 頁
6. 人事費彙計表	02065-45 頁
7. 人事費分析表	02065-46 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02065-52 頁
9. 公務車輛明細表	02065-53 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02065-54 頁
11. 轉帳收支對照表	02065-56 頁

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 107 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。

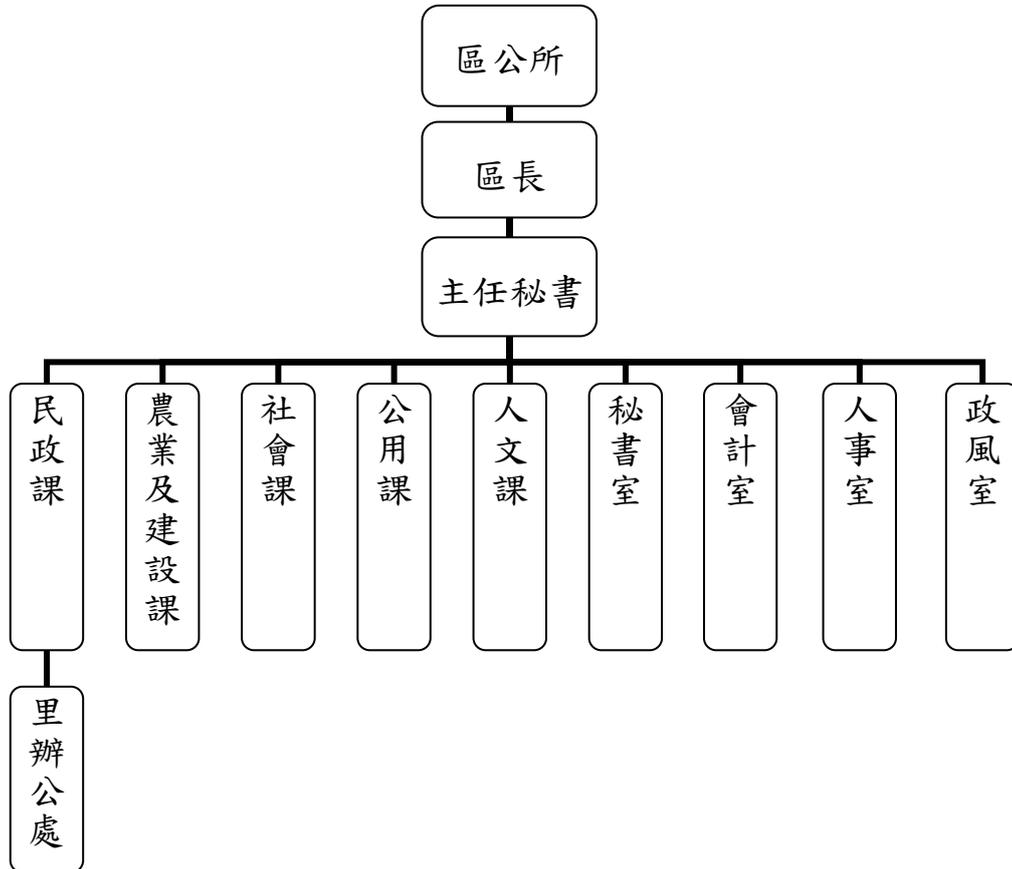
九、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 107 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	64	0
職員	60	60	60	0
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 107 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 33,392 千元，決算數 32,948 千元，執行率 98.67%。

2、歲出部分：預算數 176,353 千元，決算數 165,160 千元，執行率 93.65%。

(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 7,238 千元，截至 6 月底實收數 2,369 千元，執行率 32.73%。

2、歲出部分：預算數 166,093 千元，截至 6 月底實付數 68,187 千元，執行率 41.05%。

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，擷節開支，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 28,184 千元，其中規費收入 685 千元，財產收入 95 千元，補助收入 20,955 千元，捐獻及贈與收入 6,312 千元，其他收入 137 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 172,188 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 147,955 千元(佔 85.93%)，包括：人事費 59,951 千

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

元，業務費 56,356 千元，獎補助費 31,298 千元；第一預備金 350 千元。其中行政管理 74,095 千元、民政業務 36,075 千元、經建業務 156 千元、人文業務 9,297 千元，農林管理業務 2,093 千元，社會福利 25,889 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 24,233 千元(佔 14.07%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 24,133 千元。

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「106-107 年度促進地方客語整體發展計畫」經費 500 千元。
- 2、因業務需要增加新丁版節經費 7,215 千元。
- 3、因業務需要增加客家文化生活及產業環境營造計畫經費 6,240 千元。
- 4、因業務需要增加鯉魚伯公文化祭經費 1,100 千元。
- 5、因業務需要增加台電馬鞍水庫清淤經費 2,440 千元。
- 6、因業務需要增加台電發電年度促協金經費 2,072 千元。
- 7、因業務需要增加調解委員聯誼活動經費 67 千元。
- 8、增加敬老禮金及活動代金 755 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、配合業務需要減少辦公大樓耐震能力補強工程 18,470 千元。
- 2、配合業務需要減少退休人員三節慰問金 276 千元。
- 3、配合鄰編組調整(含里長健保差額) 減少經費 1,250 千元。

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				28,184	7,238	32,948	20,946	
				28,184	7,238	32,948	20,946	
02				-	-	12	-	
	019			-	-	12	-	
		01		-	-	12	-	
			01	-	-	12	-	
03				685	685	459	-	
	020			685	685	459	-	
		01		670	670	445	-	
			01	670	670	445	-	農業用地作農業使用證明規費。600千元
				15	15	14	-	農業設施之容許使用規費。30千元
		02		15	15	14	-	土地使用分區證明。40千元
			02	15	15	14	-	禮堂及會議室使用費。15千元
04				95	115	204	-20	
	025			95	115	204	-20	
		01		45	65	47	-20	
			01	45	65	47	-20	公庫帳戶存款利息收入。45千元
		02		50	50	157	-	
			01	50	50	157	-	廢舊物資標售收入。50千元
06				20,955	4,299	4,368	16,656	
	017			20,955	4,299	4,368	16,656	
		01		20,955	4,299	4,368	16,656	

臺中市東勢區公所 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	08020650102 計畫型補助收入	20,955	4,299	4,368	16,656	國防部陸軍司令部「105年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部106.04.26國陸授動字第1060007820號函)4,000千元 客家委員會「慶東里客家永續環境營造計畫」補助款。(依據客家委員會106.2.8客會產字第1060001997號函)5,616千元 客家委員會「2017鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會106.6.19客會文字第10600088783號函)300千元 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106.7.27健保承字第1060030516號函)299千元 客家委員會「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」補助款。(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)500千元 客家委員會「新丁版節等客家文化節慶活動」補助款。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)4,000千元 客家委員會「客家文化生活及產業環境營造計畫」補助款。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)6,240千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	6,312	2,000	27,420	4,312	
	007			09020650000 臺中市東勢區公所	6,312	2,000	27,420	4,312	
		01		09020650100 捐獻收入	6,312	2,000	27,420	4,312	
			01	09020650101 一般捐獻	6,312	2,000	27,420	4,312	經濟部水利署106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106.3.20水中養字第10617011160號函)1,800千元

臺中市東勢區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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
08				11000000000	137	139	485	-2	106年度發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.23(106)協准建字第0060號核准通知單)2,072千元
	024			其他收入					
		01		11020650000	137	139	485	-2	105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠106.5.5大甲字第1068041410號函)2,440千元
				臺中市東勢區公所					
				11020650200	137	139	485	-2	
				雜項收入					
			01	11020650210	137	139	485	-2	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)100千元
				其他雜項收入					
									電子領標費。28.6千元
									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 107 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				172,188	166,093	165,160	6,095		
	025								
		01		0002000000 臺中市政府主管	172,188	166,093	165,160	6,095	
				00020650000 臺中市東勢區公所					
				33020650100 一般行政	74,195	74,261	75,030	-66	
			01	33020650101 行政管理	74,195	74,261	75,030	-66	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,349千元 業務費15,572千元 設備及投資100千元 獎補助費174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 66千元 增列 人事費27千元 增列 業務費83千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費276千元
		02		33020650500 區公所業務	45,528	37,940	38,124	7,588	
			01	33020650501 民政業務	36,075	37,259	34,170	-1,184	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26,307千元 獎補助費8,982千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,184千元 減列 業務費224千元 減列 獎補助費960千元
			02	33020650502 經建業務	156	196	1,401	-40	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136千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 業務費40千元
			03	33020650503 人文業務	9,297	485	2,553	8,812	一、本科目包括人文業務

臺中市東勢區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費9,195千元 獎補助費52千元
			01	33020657901 第一預備金	350	350	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,812千元 增列 業務費8,840千元 減列 獎補助費28千元
			04	33020659000 一般建築及設備	24,133	28,814	21,327	-4,681	一、本科目包括第一預備金
			01	33020659001 一般建築及設備	24,133	28,814	21,327	-4,681	二、本年度預算數包括： 預備金350千元
			05	58020651000 農林管理業務	2,093	586	4,609	1,507	二、本科目包括一般建築及設備
			01	58020651001 農林管理業務	2,093	586	4,609	1,507	二、本年度預算數包括： 設備及投資24,133千元
			06	68020650200 社政業務	25,889	24,142	26,070	1,747	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,681千元 減列 設備及投資4,681千元
			01	68020650201 社會福利	25,889	24,142	26,070	1,747	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1,943千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,507千元 增列 業務費1,507千元
									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3,203千元 獎補助費22,090千元

臺中市東勢區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,747千元 增列 業務費592千元 增列 獎補助費1,155千元

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 107 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 107 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 107 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	45千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫帳戶存款利息收入。 二.法令依據：預算法及相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 06020650101 利息收入	年	1	45,000	45,000	公庫帳戶存款利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市東勢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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 107 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	20,955千元
歲入項目說明	一.項目內容：國防部陸軍司令部「105年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款、客家委員會補助辦理「慶東里客家永續環境營造計畫」、「鯉魚伯公文化祭」、「新丁板節等客家文化節慶活動」、「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」、「客家文化生活及產業環境營造計畫」經費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				20,955,000	
08020650102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	國防部陸軍司令部「105年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部106.04.26國陸授勤字第1060007820號函)
	年	1	5,616,000	5,616,000	客家委員會「慶東里客家永續環境營造計畫」補助款。(依據客家委員會106.2.8客會產字第1060001997號函)
	年	1	300,000	300,000	客家委員會「2017鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會106.6.19客會文字第10600088783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106.7.27健保承字第1060030516號函)
	年	1	500,000	500,000	客家委員會「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」補助款。(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會「新丁板節等客家文化節慶活動」補助款。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)
	年	1	6,240,000	6,240,000	客家委員會「客家文化生活及產業環境營造計畫」補助款。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762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 107 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	6,312千元	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106年度石岡壩清淤公益支出補助經費、106年度台電公司電協會發電年度促協金補助經費及105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助經費。 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				6,312,000		
	09020650101 一般捐獻	年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署106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106.3.20水中養字第10617011160號函)	
		年	1	2,072,000	2,072,000	106年度發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.23(106)協准建字第0060號核准通知單)	
		年	1	2,440,000	2,440,000	105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠106.5.5大甲字第1068041410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 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

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	137千元
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				137,000	
11020650210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)
	年	1	28,600	28,600	電子領標費。
	月	12	700	8,400	職務宿舍管理費。

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 107 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	74,195千元	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。3.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務。4.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。5.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。6.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。7.行政大樓零星雜項設備。</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					74,195,000	市款74,195,000元	
01人員維持費					58,212,000	市款58,212,000元	
0100 人事費					58,212,000	市款58,212,000元	
0103 法定編制人員待遇					38,379,760		
		年	1	38,379,760	38,379,760	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,514,700		
		年	1	1,514,700	1,514,700	技工工友待遇。	
0111 獎金					8,311,302		
		年	1	3,198,293	3,198,293	職員考績獎金。	
		年	1	126,225	126,225	技工工友考績獎金。	
		年	1	4,797,446	4,797,446	職員年終獎金。	
		年	1	189,338	189,338	技工工友年終獎金。	
0121 其他給與					960,000		
		年	1	960,000	960,000	職員休假補助。	
0131 加班值班費					1,725,374		
		年	1	1,599,149	1,599,149	職員不休假加班費。	
		年	1	126,225	126,225	技工工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,673,152		

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 107 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
	0151 保險	年	1	3,673,152	3,673,152	職員退撫基金。	
					3,647,712		
		年	1	2,096,268	2,096,268	職員健保費。	
		年	1	82,596	82,596	技工工友健保費。	
		年	1	1,351,368	1,351,368	職員公保費。	
		年	1	117,480	117,480	技工工友勞保費。	
	02一般業務				15,255,000	市款15,255,000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				14,906,000	市款14,906,000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。	
	0214 其他業務租金				120,000		
		月	12	10,000	120,000	影印機租金。	
	0221 稅捐及規費				75,080		
		年	1	34,160	34,160	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	40,920	40,920	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 107 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				54,619		
		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。	
	0249 臨時人員酬金				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。	
	0271 物品				895,620		
		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	319,596	319,596	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				534,673		
		年	1	20,000	20,000	區務會議經費。	
		年	1	161,673	161,673	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				271,328		
		年	1	207,400	207,400	公務車輛維修費。(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 107 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
	0283 設施及機械設備養護費	人/年	61	1,048	63,928	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)	
		年	1	28,000	28,000	消防設施改善經費。	
	0291 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	國內出差旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	行政大樓零星雜項設備。	
	0400 獎補助費				174,000	市款174,000元	
	0456 獎勵及慰問				174,000		
		人/年	29	6,000	174,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				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		

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 107 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				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。	

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 107 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	65	1,000	65,000	員工自強活動費。	
	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 107 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	36,075千元	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					36,075,000	市款36,075,000元			
0100 人事費					786,000	市款786,000元			
0104 約聘僱人員待遇					406,896				
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	406,896	406,896	約僱人員五等酬金。			
0111 獎金					50,862				
	0111 獎金	人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終工作獎金。			
0121 其他給與					61,000				
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。			
	0121 其他給與	人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助費。			
0131 加班值班費					190,000				
	0131 加班值班費	年	1	90,000	90,000	業務加班費。			
	0131 加班值班費	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				
	0142 退休離職儲金	人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金。			
0151 保險					52,822				
	0151 保險	人/年	1	19,740	19,740	約僱人員健保費。			
	0151 保險	人/年	1	32,760	32,760	約僱人員勞保費。			
	0151 保險	年	1	322	322	補至千元差額。			
0200 業務費					26,307,000	市款26,307,000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 107 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。
				2,124,336	
	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人x月	52x12	1,839	1,147,536	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	343	600	205,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	人x月	11x12	8,000	1,062,000	調解委員交通費。(專款專用)
0279 一般事務費	件	1,200	5	6,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				22,939,664	
	里x月	25x12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
	人	368	1,000	368,000	里鄰長訓練相關經費。
	人/年	25	3,100	77,500	里長文康活動費。
	件	34	300	10,200	績優鄰長表揚用獎品。
	件	34	336	11,424	績優鄰長表揚用獎狀經費。
	鄰x月	343x12	300	1,234,800	鄰長報費或鄰長上網費。
	人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。
	里x月	25x12	300	90,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	績優守望相助隊員表揚經費。
	年	1	100,000	100,000	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。	

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 107 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	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	6,760	6,760	里鄰長訓練籌備經費。[2,400元+(368-150)*20元=6,760元]	
	年	1	48,000	48,000	參加市運動會。	
	年	1	329,000	329,000	組隊參加市運動會。	
	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	343	3,100	1,063,300	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	30,000	30,000	推行寺廟政令等作業。	
	年	1	63,340	63,340	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。	
	0283 設施及機械設備養護費	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。
0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	國內出差旅費。	

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 107 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
	0400 獎補助費				8,982,000	市款8,982,000元	
	0417 對國內團體之捐助	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	人x月	343x12	2,000	8,232,000	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 107 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	156千元	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					156,000	市款156,000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					136,000	市款136,000元		
0271 物品		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。		
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 107 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	9,297千元	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					9,297,000	市款4,497,000元，收支併列4,800,000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					9,195,000	市款4,395,000元，收支併列4,800,000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	52,723	52,723	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1,145人*7.5元+後備軍人人數4,861人*1.9元=52,723元)		
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理東勢鯉魚伯公文化祭活動。(市庫800千元，中央補助款300千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.22議事字第1060005253號函)		
		年	1	50,470	50,470	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	7,250,000	7,250,000	辦理新丁版節等客家文化節慶活動。(市庫3,250千元，中央補助款4,000千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)		
		年	1	10,000	10,000	藝文活動展、民間文學蒐集。		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	10,807	10,807	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。
	年	1	500,000	500,000	辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」前期規劃、執行計畫等相關活動經費。(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)
0295 短程車資	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。
0400 獎補助費	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。
0431 社會福利津貼及補助	年	1	52,000	52,000	市款52,000元
	年	1	52,000	52,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

臺中市東勢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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 107 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	24,133千元	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				24,133,000	市款4,565,000元，收支併列 19,568,000元	
	0300 設備及投資				24,133,000	市款4,565,000元，收支併列 19,568,000元	
	0303 公共建設及設施費				22,771,000		
		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	辦理「105年度油彈庫睦鄰捐助計畫」基礎工程經費。(依據國防部陸軍司令部106.04.26國陸授勤字第1060007820號函)含工程管理費114,417元(3,269,069*3.5%)	
		年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)	
		年	1	5,616,000	5,616,000	辦理「慶東里客家永續環境營造計畫」活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.4.7議事字第1060001471號函)含工程管理費164,761元(4,707,460*3.5%)	
		年	1	840,000	840,000	105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫—辦理轄內各社區公共建設修繕、轄內交通及各項零星建設工程等。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
		年	1	14,056	14,056	后里區垃圾衛生掩埋場回饋金辦理小型工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
		年	1	1,182,460	1,182,460	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費34,677元(990,780*3.5%)	

臺中市東勢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
		年	1	1,272,000	1,272,000	辦理發電廠週邊區域道路及水土保持等設施改善。(運轉中促協金1,272千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005397號函)含工程管理費37,317元(1,066,219*3.5%)	
		年	1	3,900,000	3,900,000	辦理「慶東里大茅埔庄風華再現-大茅埔客家聚落生活空間整體規劃」經費。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)。	
		年	1	2,340,000	2,340,000	辦理「市區傳統街區改造先期評估規劃案」經費。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)。	
		年	1	300,000	300,000	106年度石岡壩清淤公益支出辦理茂興里石城街198巷13號前欄杆重建工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)含工程管理費8,801元(251,466*3.5%)	
		年	1	750,000	750,000	106年度石岡壩清淤公益支出辦理埤頭里石山巷36號旁道路及5號旁水溝改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)含工程管理費22,003元(628,667*3.5%)	
		年	1	6,484	6,484	后里區應急垃圾衛生掩埋場回饋金辦理小型工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
		年	1	450,000	450,000	106年度石岡壩清淤公益支出辦理泰興里5鄰石料巷支線道路及排水改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)含工程管理費13,202元(377,200*3.5%)	
	0306 資訊軟硬體設備費				100,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
	0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫—購置辦公處所電腦設備及周邊設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
					1,262,000		
		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購置衛生維護用機具。(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購置衛生維護用機具。(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 107 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	2,093千元	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					2,093,000	市款593,000元，收支併列1,500,000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					1,943,000	市款443,000元，收支併列1,500,000元	
0250 按日按件計資酬金		件	10	20,000	200,000	105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫－辦理各項專案計畫研提撰寫之費用(人本環境、城鄉風貌、客家生活環境營造計畫等)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
0271 物品		人/次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。	
		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	100,000	100,000	105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫－購置辦公用品、農業天然災害現場勘查用攝影器材及辦理各項業務所需物品等。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,000	1,000	辦理生態保育相關業務物品。
				1,404,000	
	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。
	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	18	1,000	18,000	公寓大廈管理業務費。
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000
年		1	20,000	20,000	輔導產銷班相關活動。
年		1	1,200,000	1,200,000	105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫－辦理各項節能宣導活動所須經費及其他一般事務所須費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)
年		1	150,000	150,000	國內出差旅費。

臺中市東勢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	25,889千元	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					25,889,000	市款24,390,000元，收支併列1,499,000元		
10社會福利					25,889,000	市款24,390,000元，收支併列1,499,000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					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106.7.27健保承字第1060030516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。(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					103,000			
		年	1	100,000	100,000	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106.7.27健保承字第1060030516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。(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 107 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				3,203,000	市款2,403,000元，收支併列800,000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。
0231 保險費	年	1	400,000	400,000	106年度發電年度促協金辦理慶福里里民團體意外險保險費。(運轉中促協金400千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005397號函)
0250 按日按件計資酬金	次	2	2,000	4,000	身心障礙者手語翻譯服務費。
	件	10,444	5	52,220	敬老禮金送件費。(專款專用)
0271 物品	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	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。

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 107 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	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	106年度石岡壩清淤公益支出辦理埤頭里、泰興里及茂興里等三里社區活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)
	年	1	166,000	166,000	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	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	177,000	177,000	長壽俱樂部活動經費。
	年	1	20,000	20,000	天然災害、重大災害災民救濟安置。
	年	1	100,000	100,000	「105年度油彈庫睦鄰捐助計畫」社區活動費。(依據國防部陸軍司令部106.04.26國陸授勤字第1060007820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				20,780	
	年	1	20,390	20,390	救濟物品搬運費。
	年	1	390	390	補至千元差額。
0400 獎補助費				22,090,000	市款21,690,000元，收支併列400,000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 107 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	0457 其他補助及捐助				22,090,000		
		人	110	4,650	511,500	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	472	2,650	1,250,800	90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	9,816	1,650	16,196,400	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,444	350	3,655,400	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)	
		年	1	400,000	400,000	106年度台電公司電協會發電年度促協金辦理本區區民身故喪葬補助費。(運轉中促協金400千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005397號函)	

臺中市東勢區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020650101	33020650501	33020650502	33020650503	33020657901	33020659001	58020651001	68020650201	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	第一預備 金	一般建築 及設備	農林管理 業務	社會福利	
合 計	74,195	36,075	156	9,297	350	24,133	2,093	25,889	172,188
010000人事費	58,349	786	20	50			150	596	59,951
010300法定編制人員待遇	38,380								38,380
010400約聘僱人員待遇		407						363	770
010500技工及工友待遇	1,515								1,515
011100獎金	8,311	51						45	8,408
012100其他給與	960	61						16	1,037
013100加班值班費	1,862	190	20	50			150	103	2,375
014200退休離職儲金	3,673	24						22	3,719
015100保險	3,648	53						46	3,747
020000業務費	15,572	26,307	136	9,195			1,943	3,203	56,356
020100教育訓練費	50								50
020200水電費	1,092								1,092
020300通訊費	606	15						30	651
021300資訊服務費	273							5	278
021400其他業務租金	120								120
022100稅捐及規費	75								75
023100保險費	55	2,124						400	2,579
024900臨時人員酬金	10,010								10,010
025000按日按件計資酬金		1,062					228	56	1,346
027100物品	906		50	20			161	4	1,141
027900一般事務費	1,046	22,940	36	9,049			1,404	2,567	37,041
028100房屋建築養護費	364								364
028200車輛及辦公器具養護費	271								271
028300設施及機械設備養護費	259	56							315
029100國內旅費	212	110	50	54			150	120	696
029400運費								21	21
029500短程車資				72					72
029800特別費	234								234
030000設備及投資	100					24,133			24,233
030300公共建設及設施費						22,771			22,771
030600資訊軟硬體設備費						100			100
031900雜項設備費	100					1,262			1,362

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020650101	33020650501	33020650502	33020650503	33020657901	33020659001	58020651001	68020650201	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	第一預備金	一般建築 及設備	農林管理 業務	社會福利	
040000獎補助費	174	8,982		52				22,090	31,298
041700對國內團體之捐助		530							530
043100社會福利津貼及濟助				52					52
045600獎勵及慰問	174								174
045700其他補助及捐助		8,452						22,090	30,542
090000預備金					350				350
090100第一預備金					350				350

臺中市東勢區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	172,188	59,951	56,356	31,298		350	147,955			24,233			24,233
33020650000 民政支出	144,206	59,205	51,210	9,208		350	119,973			24,233			24,233
33020650100 一般行政	74,195	58,349	15,572	174			74,095			100			100
33020650101 行政管理	74,195	58,349	15,572	174			74,095			100			100
33020650500 區公所業務	45,528	856	35,638	9,034			45,528						
33020650501 民政業務	36,075	786	26,307	8,982			36,075						
33020650502 經建業務	156	20	136				156						
33020650503 人文業務	9,297	50	9,195	52			9,297						
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	24,133									24,133			24,133
33020659001 一般建築及設備	24,133									24,133			24,133
58020650000 農業支出	2,093	150	1,943				2,093						
58020651000 農林管理業務	2,093	150	1,943				2,093						
58020651001 農林管理業務	2,093	150	1,943				2,093						
68020650000 福利服務支出	25,889	596	3,203	22,090			25,889						
68020650200 社政業務	25,889	596	3,203	22,090			25,889						
68020650201 社會福利	25,889	596	3,203	22,090			25,889						

臺中市東勢區公所
資本支出分析表

中華民國107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	24,233			22,771			100	1,362			
33020650100 一般行政	100							100			
33020650101 行政管理	100							100			
33020659000 一般建築及設備	24,133			22,771			100	1,262			
33020659001 一般建築及設備	24,133			22,771			100	1,262			

臺中市東勢區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			38,379,760	770,196	1,514,700	8,407,577	1,037,000	2,375,374		3,719,376	3,747,017	59,951,000	
正式員額	60			38,379,760			7,995,739	960,000	1,599,149		3,673,152	3,447,636	56,055,436	
職員	60			38,379,760			7,995,739	960,000	1,599,149		3,673,152	3,447,636	56,055,436	
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		33,360			53,484	570,564	
工友	3					1,114,380	232,163		92,865			146,592	1,586,000	
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107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			38,379,760		1,514,700	8,311,302	960,000	1,862,374		3,673,152	3,647,712	58,349,000	
正式員額	60			38,379,760			7,995,739	960,000	1,599,149		3,673,152	3,447,636	56,055,436	
職員	60			38,379,760			7,995,739	960,000	1,599,149		3,673,152	3,447,636	56,055,436	
技工	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	3					1,114,380	232,163		92,865			146,592	1,586,000	
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107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107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107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107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107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107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
				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	
		06		68020650200 社政業務			492,501	
			01	68020650201 社會福利			492,501	
						1x12	492,501	

臺中市東勢區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號9071-UB
		2	小貨車	2	10212	2351	7,200	15,420	3,336	27.0	90,072	68,000	7,494	900	車號 AHK-2823 AHK-2825
		1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	車號AHK-3602
		1	小客貨兩用 車	7	10304	2198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	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		08911	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號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
		合計				34,160	38,820			319,596	207,400	24,619	2,100		

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107

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		71,307	45,350							147,955			
01 一般公共事務		70,277	40,488							119,973			
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	3,147							25,889			
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		378	1,715							2,093			
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 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 機器 及 設備			土地 改良
								22,771				1,462	24,233	172,188
								22,771				1,462	24,233	144,206
														25,889
														2,093

臺中市東勢區公所 轉帳收支對照表

中華民國107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		款	項	目	節	
			總計	6,412				總計	6,412
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			01	11020650210 其他雜項收入	100
02			00020000000 臺中市政府主管	6,312	07			09000000000 捐獻及贈與收入	6,312
	025		00020650000 臺中市東勢區公所	6,312		007		09020650000 臺中市東勢區公所	6,312
		04	33020659000 一般建築及設備	3,712			01	09020650100 捐獻收入	6,312
			01 33020659001 一般建築及設備	3,712			01	09020650101 一般捐獻	6,312
		05	58020651000 農林管理業務	1,500					
			01 58020651001 農林管理業務	1,500					
		06	68020650200 社政業務	1,100					
			01 68020650201 社會福利	1,100					