

機關編號
02-065

臺中市東勢區公所

中 華 民 國 109 年 度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單

位

預

算



臺中市東勢區公所

目 次

中華民國 109 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- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	02065- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02065-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02065-18 頁
3. 各項費用彙計表	02065-44 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02065-46 頁
5. 資本支出分析表	02065-47 頁
6. 人事費彙計表	02065-48 頁
7. 人事費分析表	02065-49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02065-55 頁
9. 公務車輛明細表	02065-56 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02065-57 頁
11. 轉帳收支對照表	02065-59 頁

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 109 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。

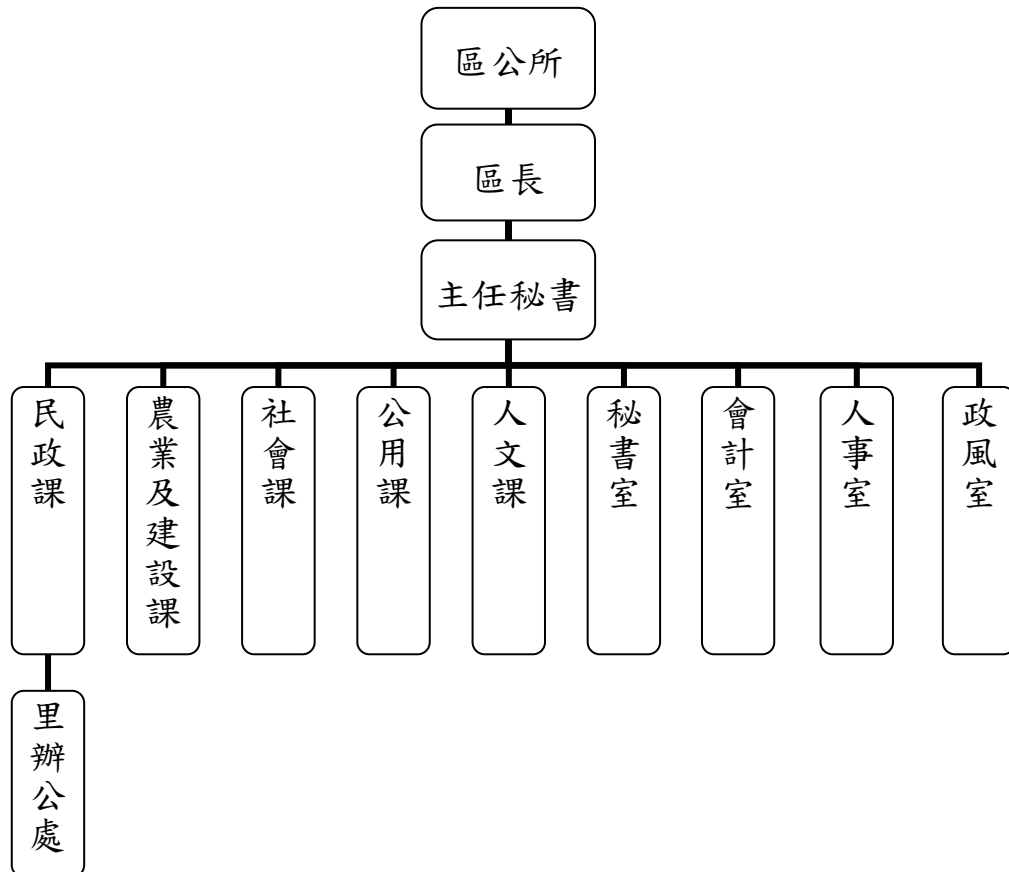
九、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 109 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 109 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 49,455 千元，決算數 48,473 千元，執行率 98.01%。

2、歲出部分：預算數 198,372 千元，決算數 186,589 千元，執行率 94.06%。

(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 12,415 千元，截至 6 月底實收數 12,238 千元，執行率 98.57%。

2、歲出部分：預算數 160,402 千元，截至 6 月底實付數 75,727 千元，執行率 47.21%。

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，撙節開支，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 44,105 千元，其中規費收入 675 千元，財產收入 60 千元，補助收入 12,899 千元，捐獻及贈與收入 30,434 千元，其他收入 37 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 197,269 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 163,197 千元(佔 82.73%)，包括：人事費 62,145 千

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

元，業務費 63,656 千元，獎補助費 37,046 千元；第一預備金 350 千元。其中行政管理 76,723 千元、民政業務 35,927 千元、經建業務 1,778 千元、人文業務 13,097 千元，農林管理業務 3,493 千元，社會福利 31,829 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 34,072 千元(佔 17.27%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 33,972 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因業務需要增加敬老禮金及活動代金 697 千元。
- 2、因業務需要增加正式人員人事費 1,563 千元。
- 3、因業務需要增加台電發電年度促協金經費 1,625 千元。
- 4、因業務需要增加辦公大樓防水整修工程 4,765 千元。
- 5、因業務需要增加里幹事用機車經費 70 千元。
- 6、因業務需要增加衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 299 千元。
- 7、因業務需要增加馬鞍水庫清淤土石販售案補助經費 143 千元。
- 8、因業務需要增加軟埤坑天梯步道停車空間改善經費 4,800 千元。
- 9、因業務需要增加村里節電大車拼經費 608 千元。
- 10、因業務需要增加石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費 25,969 千元。
- 11、因業務需要增加鯉魚伯公文化祭經費 300 千元。
- 12、因業務需要增加道路標誌標線交通管制設施工程經費 320 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、因業務需要減少「客家文化生活及產業環境營造計畫-南片腦館土地再

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

利用先期評估規劃案」經費 624 千元。

2、因業務需要減少道路挖掘代辦道路修復經費 100 千元。

3、因業務需要減少建置及維護管理空地綠美化經費 298 千元。

4、因業務需要減少辦公大樓地下室周邊設施及防漏工程 2,500 千元。

5、因業務需要減少長青學苑經費 70 千元。

6、因業務需要減少石岡壩清淤公益支出補助經費 700 千元。

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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				
				合 計	44,105	12,415	48,473	31,690
				經常門合計	44,105	12,415	48,473	31,690
02				0400000000	-	-	1,468	-
	021			罰款及賠償收入				
				04020650000	-	-	1,468	-
		01		臺中市東勢區公所				
				04020650300	-	-	1,468	-
				賠償收入				
		01		04020650301	-	-	1,468	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	675	675	421	-
	020			規費收入				
				05020650000	675	675	421	-
		01		臺中市東勢區公所				
				05020650100	660	660	412	-
				行政規費收入				
		01		05020650102	660	660	412	-
				證照費				- 農業用地作農業使用證明規費。600千元
								- 農業設施之容許使用規費。30千元
								- 土地使用分區證明。30千元
		02		05020650300	15	15	9	-
				使用規費收入				
		01		05020650306	15	15	9	-
				場地設施使用費				- 禮堂及會議室使用費。15千元
04				07000000000	60	82	142	-22
	025			財產收入				
				07020650000	60	82	142	-22
		01		臺中市東勢區公所				
				07020650100	20	42	51	-22
				財產孳息				
		01		07020650101	20	42	51	-22
				利息收入				- 公庫帳戶存款利息收入。20千元
		02		07020650500	40	40	91	-
				廢舊物資售價				
		01		07020650501	40	40	91	-
				廢舊物資售價				- 廢舊物資標售收入。40千元
06				09000000000	12,899	8,124	19,035	4,775
	018			補助及協助收入				
				09020650000	12,899	8,124	19,035	4,775
		01		臺中市東勢區公所				
				09020650100	12,899	8,124	19,035	4,775
				上級政府補助收入				

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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
07			01	09020650102 計畫型補助收入	12,899	8,124	19,035	4,775	國防部陸軍司令部「107年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部108.4.2國陸授勤字第1080005602號函)4,000千元 客家委員會「新丁粿節等客家文化節慶活動」補助款。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)3,500千元 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108.7.12健保承字第1080030450號函)299千元 交通部觀光局「108年度亮點景區觀光環境整備計畫-軟埤坑天梯步道停車空間改善案」補助款。(依據交通部觀光局108.4.25觀技字第1084000509號函)4,800千元 客家委員會「2019臺中東勢鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會108.7.17客會文字第1086101099A號函)300千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	30,434	3,397	27,336	27,037	
			007	10020650000 臺中市東勢區公所	30,434	3,397	27,336	27,037	
			01	10020650100 捐獻收入	30,434	3,397	27,336	27,037	
			01	10020650101 一般捐獻	30,434	3,397	27,336	27,037	經濟部水利署108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108.3.15水中養字第10817011400號函)1,100千元 107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108.4.16大甲字第1088037803號函)1,740千元 108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108.4.29(108)協准建字第0064號核准通知單)1,625千元

臺中市東勢區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
08								經濟部108年度石岡壩水質水量 保護區水源保育與回饋計畫。 (依據經濟部108.3.6經授水字第 10820203590號函)25,969千元
	024		12000000000 其他收入	37	137	71	-100	
		01	12020650000 臺中市東勢區公所	37	137	71	-100	
			12020650200 雜項收入	37	137	71	-100	
			12020650210 其他雜項收入	37	137	71	-100	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 109 年度

經資門併計

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	197,269	160,402	186,589	36,867	
	025		00020650000 臺中市東勢區公所	197,269	160,402	186,589	36,867	
		01	37020650100 一般行政	76,823	75,051	73,782	1,772	
		01	37020650101 行政管理	76,823	75,051	73,782	1,772	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費60,485千元 業務費16,064千元 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： 增加 1,772千元 增列 人事費1,563千元 增列 業務費209千元
		02	37020650500 區公所業務	50,802	44,145	50,703	6,657	
		01	37020650501 民政業務	35,927	35,924	35,259	3	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費826千元 業務費26,339千元 獎補助費8,762千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 人事費21千元 減列 業務費18千元
		02	37020650502 經建業務	1,778	224	955	1,554	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1,758千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,554千元 增列 業務費1,554千元
		03	37020650503 人文業務	13,097	7,997	14,489	5,100	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12,995千元 獎補助費52千元

臺中市東勢區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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	37020659000 一般建築及設備	33,972	13,822	30,875	20,150	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,100千元 增列 業務費5,100千元
			01	37020659001 一般建築及設備	33,972	13,822	30,875	20,150	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33,972千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,150千元 增列 設備及投資20,150千元
			04	37020659800 第一預備金	350	350	-	-	
			01	37020659801 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
			05	56020651000 農林管理業務	3,493	1,705	2,949	1,788	
			01	56020651001 農林管理業務	3,493	1,705	2,949	1,788	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3,343千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,788千元 增列 業務費1,788千元
			06	63020650200 社政業務	31,829	25,329	28,280	6,500	
			01	63020650201 社會福利	31,829	25,329	28,280	6,500	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費614千元 業務費3,157千元 獎補助費28,058千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,500千元 增列 人事費301千元 增列 業務費402千元 增列 獎補助費5,797千元

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 109 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	05020650102 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	660千元
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				660,000	
05020650102 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	1,500	20	30,000	土地使用分區證明。

行政規費收入—證照費

臺中市東勢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		05020650306 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				
	05020650306 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 109 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		07020650101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
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					20,000		
07020650101 利息收入		年	1	20,000	20,000	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 109 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		07020650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
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					40,000	
07020650501 廢舊物資售價		年	1	40,000	40,000	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 109 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		09020650102 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	12,899千元
歲入項目說明	一.項目內容：國防部陸軍司令部「107年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款、客家委員會補助辦理「新丁板節等客家文化節慶活動」、「2019臺中東勢鯉魚伯公文化祭」、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費及交通部觀光局「108年度亮點景區觀光環境整備計畫-軟埤坑天梯步道停車空間改善案」補助款。 二.法令依據：預算法及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,899,000		
09020650102 計畫型補助收入		年	1	4,000,000	4,000,000	國防部陸軍司令部「107年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部108.4.2國陸授勤字第1080005602號函)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	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108.6.11客會文字第1086100826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108.7.12健保承字第1080030450號函)	
		年	1	4,800,000	4,800,000	交通部觀光局「108年度亮點景區觀光環境整備計畫-軟埤坑天梯步道停車空間改善案」補助款。(依據交通部觀光局108.4.25觀技字第1084000509號函)	
		年	1	300,000	300,000	客家委員會「2019臺中東勢鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會108.7.17客會文字第1086101099A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 109 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		10020650101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	農業及建設課、社會課、公用課、人文課、秘書室	預算金額	30,434千元
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部水利署108年度石岡壩清淤公益支出補助經費、107年馬鞍水庫清淤土石販售案補助經費、108年度台電公司電協會發電年度促協金補助經費及經濟部108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 二.法令依據：預算法及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,434,000		
10020650101 一般捐獻		年	1	1,100,000	1,100,000	經濟部水利署108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108.3.15水中養字第10817011400號函)	
		年	1	1,740,000	1,740,000	107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108.4.16大甲字第1088037803號函)	
		年	1	1,625,000	1,625,000	108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108.4.29(108)協准建字第0064號核准通知單)	
		年	1	25,969,000	25,969,000	經濟部108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部108.3.6經授水字第10820203590號函)	

捐獻收入——一般捐獻

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 109 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	12020650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	37千元
歲入項目說明	一.項目內容：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				37,000	
12020650210 其他雜項收入	年	1	28,600	28,600	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 109 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		37020650101 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	76,823千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.員工人事費。2.本工作計畫置區長1人，職員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。 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					76,823,000	市款76,643,000元，收支併列180,000元	
01人員維持費					60,348,000	市款60,348,000元	
1000 人事費					60,348,000	市款60,348,000元	
1015 法定編制人員待遇					40,037,952		
		年	1	40,037,952	40,037,952	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,560,720		
		年	1	1,560,720	1,560,720	技工工友待遇。	
1030 獎金					8,666,388		
		年	1	3,336,490	3,336,490	職員考績獎金。	
		年	1	130,060	130,060	技工工友考績獎金。	
		年	1	5,004,746	5,004,746	職員年終獎金。	
		年	1	195,092	195,092	技工工友年終獎金。	
1035 其他給與					1,024,000		
		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。	
1040 加班值班費					1,733,288		
		年	1	1,668,256	1,668,256	職員不休假加班費。	
		年	1	65,032	65,032	技工工友不休假加班費。	

一般行政
行政管理

臺中市東勢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	1050 退休離職儲金	年	1	3,671,316	3,671,316	職員退撫基金。	
	1055 保險	年	1	2,175,072	2,175,072	職員健保費。	
		年	1	85,440	85,440	技工工友健保費。	
		年	1	1,266,600	1,266,600	職員公保費。	
		年	1	127,224	127,224	技工工友勞保費。	
	02一般業務				15,752,000	市款15,572,000元，收支併列180,000元	
	1000 人事費				75,000	市款75,000元	
	1040 加班值班費	年	1	75,000	75,000	業務加班費。	
	2000 業務費				15,403,000	市款15,223,000元，收支併列180,000元	
	2006 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。	
	2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	網路通訊費。	
		年	1	506,000	506,000	郵票電話通訊費。	
	2018 資訊服務費	年	1	240,000	240,000	資訊軟硬體設備維修保養等。	
	2021 其他業務租金	月	12	10,000	120,000	影印機租金。	
	2024 稅捐及規費				74,930		

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 109 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	34,160	34,160	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	40,770	40,770	公務車輛檢驗費及燃料費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				57,184		
		年	1	24,184	24,184	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	33,000	33,000	行政大樓火險費。	
	2033 臨時人員酬金				10,296,000		
		人/年	26	396,000	10,296,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				869,568		
		年	1	201,524	201,524	消耗品購置經費。	
		年	1	317,544	317,544	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	150,500	150,500	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。	
	2054 一般事務費				570,768		
		年	1	20,000	20,000	區務會議經費。	
		年	1	177,768	177,768	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	90,000	90,000	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。	
	2063 房屋建築養護費				582,922		
		年	1	372,922	372,922	辦公房舍修繕費。(5,103元+(10,041.06-100)*37元=372,922元)	
		年	1	30,000	30,000	建物防火避難設施及設備安檢。(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 109 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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	180,000	180,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理政府機關房屋維護修繕。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
					320,628		
		年	1	256,700	256,700	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 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)	
	2072 國內旅費	年	1	28,000	28,000	消防設施改善經費。	
					80,000		
	2093 特別費	年	1	80,000	80,000	國內出差旅費。	
					234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	行政大樓零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				174,000	市款174,000元	
	4085 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	
	1000 人事費				52,000	市款52,000元	
	1040 加班值班費				52,000		

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 109 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
	2000 業務費	年	1	52,000	52,000	業務加班費。	
	2018 資訊服務費				121,000	市款121,000元	
					15,000		
	2051 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		
		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。	
	2054 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。	
		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。	
	2072 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	國內出差旅費。(含統計調查等業務)	
	04人事業務				475,000	市款475,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				465,000	市款465,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	進修訓練補貼學分費等。	
	2018 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。	

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 109 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
	2054 一般事務費				377,000		
		年	1	237,000	237,000	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	2,000	130,000	文康活動費。	
	2072 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	
	2000 業務費				75,000	市款75,000元	
	2054 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。	
	2072 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 109 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		37020650501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	35,927千元	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						35,927,000	市款35,927,000元		
1000 人事費						826,000	市款826,000元		
1020 約聘僱人員待遇						418,992			
		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等酬金。			
1030 獎金						52,374			
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員年終工作獎金。			
1035 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。			
1040 加班值班費						208,622			
		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)。			
		年	1	18,622	18,622	約僱人員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						27,504			
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員離職儲金。			
1055 保險						57,508			
		人/年	1	20,772	20,772	約僱人員健保費。			
		人/年	1	36,072	36,072	約僱人員勞保費。			
		年	1	664	664	補至千元差額。			
2000 業務費						26,339,000	市款26,339,000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 109 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
區公所業務——民政業務	2009 通訊費				15,000		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。	
	2027 保險費				2,236,656		
		人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。	
		人x月	52x12	2,019	1,259,856	里鄰長健保費單位負擔款。(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	343	600	205,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
	2036 按日按件計資酬金				1,062,000		
		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。	
	2054 一般事務費				22,859,344		
		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 109 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
2069 設施及機械設備養護費		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	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	13,500	27,000	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	21,978	21,978	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	64,042	64,042	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。	
					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)	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
2072 國內旅費					110,000		
		年	1	110,000	110,000	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 109 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
	4000 獎補助費				8,762,000	市款8,762,000元	
	4040 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。	
	4090 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)	

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 109 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		37020650502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用課	預算金額	1,778千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				1,778,000	市款120,000元，收支併列1,658,000元	
1000 人事費				20,000	市款20,000元	
1040 加班值班費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
2000 業務費				1,758,000	市款100,000元，收支併列1,658,000元	
2033 臨時人員酬金				900,000		
	人x月	6x5	30,000	900,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理環境綠美化，以契約方式進用臨時人員。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
2051 物品				54,000		
	年	1	34,000	34,000	割草機用油油料費。(專款專用)	
	年	1	20,000	20,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理保護區內公共區域環境綠美化設備、耗材之物品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
2054 一般事務費				724,000		
	年	1	36,000	36,000	綠化美化防治公害衛生經費。	
	年	1	608,000	608,000	獲獎之里辦理其轄內里民參與節能教育推廣參訪活動，或進行里內節電改善及推廣等事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	

區公所業務—經建業務

臺中市東勢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——經建業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理簡易自來水設施水源採樣、檢驗及改善事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
					50,000		
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理簡易自來水設施修繕。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	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 109 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		37020650503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	13,097千元	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					13,097,000	市款4,497,000元，收支併列8,600,000元			
	1000 人事費					50,000	市款50,000元			
	1040 加班值班費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	業務加班費。				
	2000 業務費					12,995,000	市款4,395,000元，收支併列8,600,000元			
	2051 物品					20,000				
		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。				
	2054 一般事務費					12,849,000				
		年	1	51,481	51,481	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1,007人*7.5元+後備軍人人數4,752人*1.9元=51,481元)				
		年	1	4,100,000	4,100,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理珍護水資源教育宣導暨系列活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)				
		年	1	200,000	200,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理水資源教育宣導暨文昌盃書法比賽。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042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 109 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	500,000	500,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—辦理宣導品製作及印刷費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
		年	1	300,000	300,000	辦理東勢鯉魚伯公文化祭活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005821號函)	
		年	1	51,712	51,712	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	6,750,000	6,750,000	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3,500千元)(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)	
		年	1	10,000	10,000	藝文活動展、民間文學蒐集。	
		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	800,000	800,000	辦理東勢鯉魚伯公文化祭活動。	
	2072 國內旅費				54,000		
		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。	
	2084 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。	
	4000 獎補助費				52,000	市款52,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				52,000		
		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 109 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		37020659001 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	33,972千元	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					33,972,000	市款9,458,000元，收支併列24,514,000元			
	3000 設備及投資					33,972,000	市款9,458,000元，收支併列24,514,000元			
	3010 房屋建築及設備費					4,765,000				
		年	1	4,765,000	4,765,000	東勢區機關聯合辦公大樓防水暨外牆整修工程。 含工程管理費139,795元 (3,994,133*3.5%)				
	3015 公共建設及設施費					27,587,000				
		年	1	4,800,000	4,800,000	辦理「軟埤坑天梯步道停車空間改善計畫」經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005054號函)含工程管理費140,821元(4,023,470*3.5%)				
		年	1	1,125,000	1,125,000	108年度台電公司電協會發電年度促協金—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)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)含工程管理費33,005元(943,000*3.5%)				
	年	1	2,100,790	2,100,790	區里建設服務經費辦理小型工程。					
	年	1	3,900,000	3,900,000	辦理「107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108.4.2國陸授勤字第1080005602號函)含工程管理費114,417元(3,269,069*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 109 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	739,000	739,000	107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108.7.26議事字第1080005660號函)	
		年	1	58,820	58,820	后里區垃圾衛生掩埋場回饋金辦理埤頭里綠化植栽工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
		年	1	1,240,000	1,240,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費36,379元 (1,039,396*3.5%)	
		年	1	23,390	23,390	后里區應急垃圾衛生掩埋場回饋金辦理埤頭里綠化植栽工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理大甲溪沿岸保護區內之水土保持工程興建及維護。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)含工程管理費88,013元(2,514,669*3.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理大甲溪沿岸保護區內之排水設施興建維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)含工程管理費88,013元(2,514,669*3.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理大甲溪沿岸保護區內道路整修維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)含工程管理費88,013元(2,514,669*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 109 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	1,000,000	1,000,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理街道附屬設備建置維護工程(如監視器、電子公佈欄、廣播設備等)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)含工程管理費29,338元(838,223*3.5%)	
		年	1	800,000	800,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理公共區域環境綠美化工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理公共設施興建、修繕及管理。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)含工程管理費58,676元(1,676,446*3.5%)	
		年	1	250,000	250,000	108年度石岡壩清淤公益支出辦理泰興里石城街上石料巷45號既有道路修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.26議事字第1080005660號函)含工程管理費7,334元(209,556*3.5%)	
		年	1	250,000	250,000	108年度石岡壩清淤公益支出辦理茂興里石城街竹山巷59號既有道路修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.26議事字第1080005660號函)含工程管理費7,334元(209,556*3.5%)	
		年	1	300,000	300,000	108年度石岡壩清淤公益支出辦理埤頭里石城街石山巷23號既有道路修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.26議事字第1080005660號函)含工程管理費8,801元(251,467*3.5%)	
	3025 運輸設備費				70,000		
		輛	1	70,000	70,000	里幹事用輕型電動機車（含電池）。	

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 109 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
	3030 資訊軟硬體設備費				300,000		
		年	1	100,000	100,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－購置辦公用品設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
		年	1	200,000	200,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－購置政府機關3C產品。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
	3035 雜項設備費				1,250,000		
		年	1	50,000	50,000	107年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫－購置各項公務用雜項設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.26議事字第1080005660號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	區里建設服務經費購置雜項設備。	

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 109 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		37020659801 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			
	6000 預備金					350,000	市款350,000元			
	6005 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 109 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		56020651001 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		3,493千元		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						3,493,000		市款703,000元，收支併列2,790,000元				
	1000 人事費						150,000		市款150,000元				
	1040 加班值班費						150,000						
			年	1	150,000	150,000	業務加班費。						
	2000 業務費						3,343,000		市款553,000元，收支併列2,790,000元				
	2033 臨時人員酬金						1,134,000						
			年	1	692,000	692,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理保護區內巡查作業，以契約方式進用臨時業務助理員。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)						
		年	1	442,000	442,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－進用臨時人員。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)							
2036 按日按件計資酬金						28,000							
		人/次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。							
2051 物品						66,000							
		年	1	5,000	5,000	消耗品(含業務相關法令書刊)購置經費。							
		年	1	50,000	50,000	森林水保相關物品費用。							

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 109 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
2054 一般事務費		年	1	5,000	5,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－消耗品。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
		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。	
					1,965,000		
		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	109,000	109,000	石岡壩水資源回收中心回饋金辦理埤頭里環保工作推廣宣導會、美化環境、水溝清淤、社區義務勞動活動經費等。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)	
		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	700,000	700,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理水資源教育活動(保護區外)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
		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。	

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 109 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
	2072 國內旅費	年	1	1,000	1,000	辦理動物保護及棄犬收容一般業務。	
		棟	19	1,000	19,000	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。	
		年	1	951,000	951,000	107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需經費及其他一般事項所需費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.26議事字第1080005660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 109 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		63020650201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	31,829千元	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					31,829,000	市款25,630,000元，收支併列6,199,000元			
	10社會福利					31,829,000	市款25,630,000元，收支併列6,199,000元			
	1000 人事費					614,000	市款315,000元，收支併列299,000元			
	1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	374,100	374,100				
						374,100	辦理健保署業務約僱人員薪資-四等。(市庫78.1千元，中央補助款296千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)			
	1030 獎金					46,763				
			人/年	1	46,763	46,763	辦理健保業務約僱人員四等年終工作獎金。(市庫配合款)			
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員四等休假補助。(市庫配合款)				
1040 加班值班費					103,000					
		年	1	100,000	100,000	業務加班費。				
		年	1	3,000	3,000	辦理健保署業務約僱人員加班費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)				
1050 退休離職儲金					23,976					
		人/年	1	23,976	23,976	辦理健保業務約僱人員四等提撥離職儲金。(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 109 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
	1055 保險				50,161		
		人/年	1	18,108	18,108	辦理健保業務約僱人員四等健保費。(市庫配合款)	
		人/年	1	31,452	31,452	辦理健保業務約僱人員四等勞保費。(市庫配合款)	
		年	1	601	601	補至千元差額。	
	2000 業務費				3,157,000	市款2,357,000元，收支併列800,000元	
	2009 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	郵資、電話及網路通訊費。	
	2018 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。	
	2027 保險費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	108年度台電公司電協會發電年度促協金辦理慶福里里民團體意外險保險費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
	2036 按日按件計資酬金				59,235		
		次	2	2,000	4,000	身心障礙者手語翻譯服務費。	
		件	11,047	5	55,235	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				2,518,375		
		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 109 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
		年	1	11,375	11,375	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	108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108.7.26議事字第1080005660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	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	「107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108.4.2國陸授勤字第1080005602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)	
	2072 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	國內出差旅費。	
	2081 運費				20,390		
		年	1	20,390	20,390	救濟物品搬運費。	
	4000 獎補助費				28,058,000	市款22,958,000元，收支併列5,100,000元	
	4090 其他補助及捐助				28,058,000		
		人	127	4,650	590,550	95~99歲敬老禮金。(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 109 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
		人	483	2,650	1,279,950	90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,393	1,650	17,148,450	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	11,047	350	3,866,450	老人活動代金。(專款專用)	
		人	44	1,650	72,600	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	108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)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫－辦理居民喪葬補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020650101 行政管理	37020650501 民政業務	37020650502 經建業務	37020650503 人文業務	37020659001 一般建築及設備	37020659801 第一預備金	56020651001 農林管理業務	63020650201 社會福利	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號									
合 計	76,823	35,927	1,778	13,097	33,972	350	3,493	31,829	197,269
100000人事費	60,485	826	20	50			150	614	62,145
101500法定編制人員待遇	40,038								40,038
102000約聘僱人員待遇		419						374	793
102500技工及工友待遇	1,561								1,561
103000獎金	8,666	52						47	8,766
103500其他給與	1,024	61						16	1,101
104000加班值班費	1,870	209	20	50			150	103	2,402
105000退休離職儲金	3,671	28						24	3,723
105500保險	3,654	58						50	3,762
200000業務費	16,064	26,339	1,758	12,995			3,343	3,157	63,656
200300教育訓練費	50								50
200600水電費	1,092								1,092
200900通訊費	606	15						30	651
201800資訊服務費	273							5	278
202100其他業務租金	120								120
202400稅捐及規費	75								75
202700保險費	57	2,237						400	2,694
203300臨時人員酬金	10,296		900				1,134		12,330
203600按日按件計資酬金		1,062					28	59	1,149
205100物品	880		54	20			66	4	1,024
205400一般事務費	1,077	22,859	724	12,849			1,965	2,518	41,992
206300房屋建築養護費	583								583
206600車輛及辦公器具養護費	321								321
206900設施及機械設備養護費	259	56	50						365
207200國內旅費	142	110	30	54			150	120	606
208100運費								20	20
208400短程車資				72					72
209300特別費	234								234
300000設備及投資	100				33,972				34,072
301000房屋建築及設備費					4,765				4,765
301500公共建設及設施費					27,587				27,587
302500運輸設備費					70				70

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020650101 行政管理	37020650501 民政業務	37020650502 經建業務	37020650503 人文業務	37020659001 一般建築及設備	37020659801 第一預備金	56020651001 農林管理業務	63020650201 社會福利	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號									
303000資訊軟硬體設備費					300				300
303500雜項設備費	100				1,250				1,350
400000獎補助費	174	8,762		52				28,058	37,046
404000對國內團體之捐助		530							530
406500社會福利津貼及濟助				52					52
408500獎勵及慰問	174								174
409000其他補助及捐助		8,232						28,058	36,290
600000預備金							350		350
600500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109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	197,269	62,145	63,656	37,046		350	163,197			34,072			34,072
37020650000 民政支出	161,947	61,381	57,156	8,988		350	127,875			34,072			34,072
37020650100 一般行政	76,823	60,485	16,064	174			76,723			100			100
37020650101 行政管理	76,823	60,485	16,064	174			76,723			100			100
37020650500 區公所業務	50,802	896	41,092	8,814			50,802						
37020650501 民政業務	35,927	826	26,339	8,762			35,927						
37020650502 經建業務	1,778	20	1,758				1,778						
37020650503 人文業務	13,097	50	12,995	52			13,097						
37020659000 一般建築及設備	33,972									33,972			33,972
37020659001 一般建築及設備	33,972									33,972			33,972
37020659800 第一預備金	350					350	350						
37020659801 第一預備金	350					350	350						
56020650000 農業支出	3,493	150	3,343				3,493						
56020651000 農林管理業務	3,493	150	3,343				3,493						
56020651001 農林管理業務	3,493	150	3,343				3,493						
63020650000 福利服務支出	31,829	614	3,157	28,058			31,829						
63020650200 社政業務	31,829	614	3,157	28,058			31,829						
63020650201 社會福利	31,829	614	3,157	28,058			31,829						

臺中市東勢區公所

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	34,072		4,765	27,587		70	300	1,350			
37020650100 一般行政	100							100			
37020650101 行政管理	100							100			
37020659000 一般建築及設備	33,972		4,765	27,587		70	300	1,250			
37020659001 一般建築及設備	33,972		4,765	27,587		70	300	1,250			

臺中市東勢區公所

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			40,037,952	793,092	1,560,720	8,765,525	1,101,000	2,401,910		3,722,796	3,762,005	62,145,000	
正式員額	60			40,037,952			8,341,236	960,000	1,668,256		3,671,316	3,441,672	58,120,432	
職員	60			40,037,952			8,341,236	960,000	1,668,256		3,671,316	3,441,672	58,120,432	
約聘僱人員	2				793,092		99,137	32,000	18,622		51,480	106,404	1,100,735	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188			54,948	586,574	
工友	3					1,148,220	239,214	48,000	47,844			157,716	1,640,994	
其他人事費								45,000	650,000			1,265	696,265	

臺中市東勢區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010100-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			40,037,952		1,560,720	8,666,388	1,024,000	1,870,288		3,671,316	3,654,336	60,485,000	
正式員額	60			40,037,952			8,341,236	960,000	1,668,256		3,671,316	3,441,672	58,120,432	
職員	60			40,037,952			8,341,236	960,000	1,668,256		3,671,316	3,441,672	58,120,432	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188			54,948	586,574	
工友	3					1,148,220	239,214	48,000	47,844			157,716	1,640,994	
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109年度

0137050100-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				418,992		52,374	61,000	208,622		27,504	57,508	826,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,622		27,504	56,844	590,336	
其他人事費								45,000	190,000			664	235,664	

臺中市東勢區公所

中華民國109年度

0137050200-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

中華民國109年度

0137050300-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

中華民國109年度

0356100100-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109年度

0463020100-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				374,100		46,763	16,000	103,000		23,976	50,161	614,000	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000			23,976	49,560	510,399	
其他人事費									103,000			601	103,601	

臺中市東勢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	025	02	合 計			1,100,735	包括約聘僱人員待遇793,092元、年終工作獎金99,137元、不休假加班費18,622元、保險費106,404元、離職儲金51,480元及休假補助32,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,100,735	
			00020650000 臺中市東勢區公所			1,100,735	
			37020650500 區公所業務			590,336	
			01 37020650501 民政業務			590,336	
					1x12	590,336	
			06 63020650200 社政業務			510,399	
			01 63020650201 社會福利			510,399	
					1x12	510,399	

臺中市東勢區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	38,220		317,544	255,000	23,749	2,550	
	1	小客車	4	09701	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號9071-UB
	2	小貨車	2	10212	2351	7,200	15,420	3,336	28.0	93,408	102,000	7,494	900	車號 AHK-2823 AHK-2825
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	車號AHK-3602
	1	小客貨兩用車	7	10304	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號AGH-3712
	1	重型機車		08911	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號GV9-402
	1	重型機車		08912	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號GW2-877
	1	重型機車		09002	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號GW7-053
	1	重型機車		09006	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號JV2-980
	2	重型機車		09012	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號 MT2-502 MT2-503
	2	重型機車		09102	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號 MT6-208 MT6-198
	1	重型機車		09107	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號MN8-132
	1	重型機車		09503	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號M2Y-998
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									1,700	435		
	1	輕型電動機車	1	10901	1.34~5HP						1,700	435		預計109年1月購置里幹事用車
		合計				34,160	38,220			317,544	256,700	24,184	2,550	

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109

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		75,624	50,527				37,046			163,197			
01 一般公共事務		73,639	45,248				8,988			127,875			
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		673	3,098				28,058			31,829			
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		1,312	2,181							3,493			
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													

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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							4,765	27,587	70		1,650		34,072	197,269
							4,765	27,587	70		1,650		34,072	161,947
														31,829
														3,493

臺中市東勢區公所 轉帳收支對照表

中華民國109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					
				總計	31,042				總計	31,042
02				00020000000	608	06			09000000000	608
	025			臺中市政府主管			032		補助及協助收入	
				00020650000	608				09031000000	608
		02		臺中市東勢區公所					臺中市政府民政局	
				37020650500	608		01		09031000100	608
				區公所業務					上級政府補助收入	
			02	37020650502	608			01	09031000102	608
				經建業務					計畫型補助收入	
02				00020000000	30,434	07			10000000000	30,434
	025			臺中市政府主管			007		捐獻及贈與收入	
				00020650000	30,434				10020650000	30,434
		01		臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所	
				37020650100	180		01		10020650100	30,434
				一般行政					捐獻收入	
			01	37020650101	180			01	10020650101	30,434
				行政管理					一般捐獻	
		02		37020650500	5,850					
				區公所業務						
			02	37020650502	1,050					
				經建業務						
			03	37020650503	4,800					
				人文業務						
		03		37020659000	15,814					
				一般建築及設備						
			01	37020659001	15,814					
				一般建築及設備						
		05		56020651000	2,790					
				農林管理業務						
			01	56020651001	2,790					
				農林管理業務						
		06		63020650200	5,800					
				社政業務						
			01	63020650201	5,800					
				社會福利						