

機關編號

02-065

臺中市東勢區公所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單位預算

臺中市東勢區公所

目 次

中華民國 111 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	02065-17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	02065-45頁
5. 資本支出分析表	02065-46頁
6. 人事費彙計表	02065-47頁
7. 人事費分析表	02065-48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02065-54頁
9. 公務車輛明細表	02065-55頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02065-56頁
11. 轉帳收支對照表	02065-58頁

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 111 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：

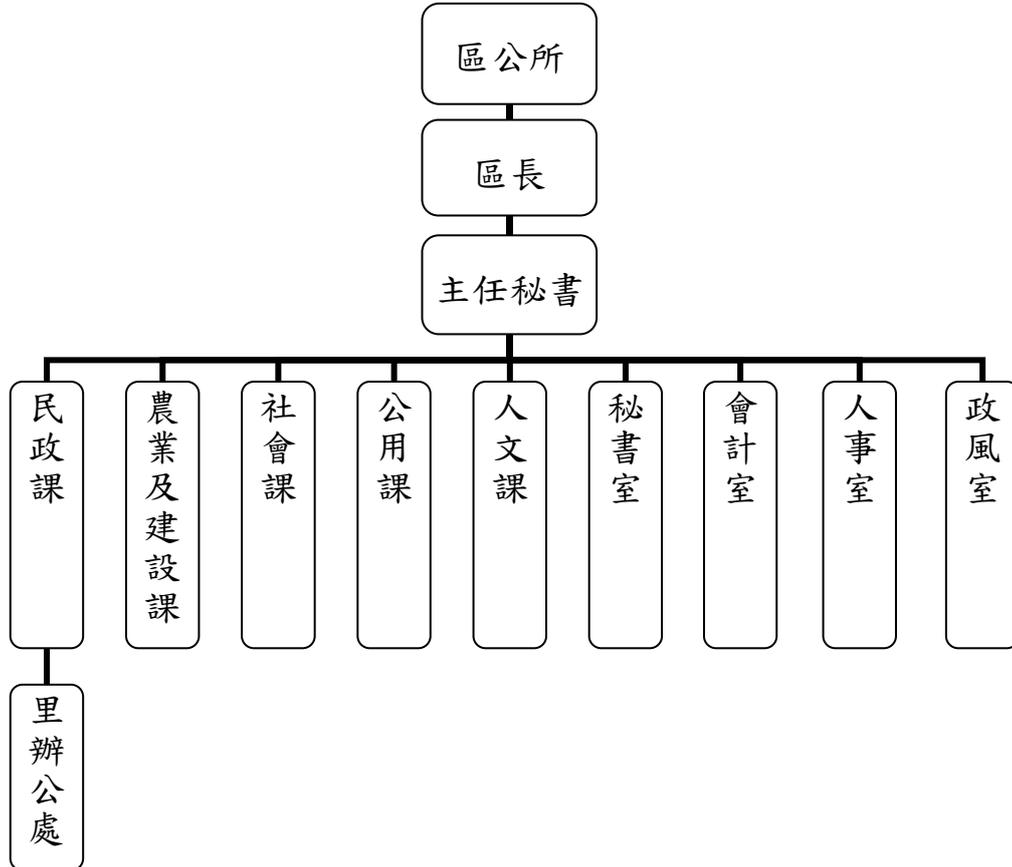
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、守望相助隊、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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 111 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 111 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 129,311 千元，決算數 122,269 千元，執行率 94.55%。

2、歲出部分：預算數 293,760 千元，決算數 277,816 千元，執行率 94.57%。

(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 4,788 千元，截至 6 月底實收數 423 千元，執行率 8.83%。

2、歲出部分：預算數 153,116 千元，截至 6 月底實付數 63,900 千元，執行率 41.73%。

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 35,511 千元，其中規費收入 391 千元，財產收入 110 千元，補助及協助收入 4,599 千元，捐獻及贈與收入 30,378 千元，其他收入 33 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 187,786 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 160,343 千元(佔 85.39%)，包括：人事費 64,894 千元，業務費 56,593 千元，獎補助費 38,506 千元；第一預備金 350

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

千元。其中行政管理 79,557 千元、民政業務 36,697 千元、經建業務 1,260 千元、人文業務 8,247 千元，農林管理業務 1,861 千元，社會福利 32,371 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 27,443 千元(佔 14.61%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 27,343 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因業務需要增加正式人員人事費 1,723 千元。
- 2、因業務需要增加防疫人員加班費 86 千元。
- 3、因業務需要增加約僱人員調薪 4 千元。
- 4、因業務需要增加行政助理調薪 130 千元。
- 5、因業務需要增加行政助理文康活動費 52 千元。
- 6、因業務需要增加調解委員交通費 211 千元。
- 7、因業務需要增加里鄰長全民健保費機關負擔款 171 千元。
- 8、因業務需要增加公務機車汰舊換購電動機車經費 40 千元。
- 9、因業務需要增加汰舊換購公務車經費 850 千元。
- 10、因業務需要增加殯葬回饋金經費 80 千元。
- 11、因業務需要增加道路標誌標線交通管制設施工程經費 70 千元。
- 12、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 30,378 千元。
- 13、因業務需要增加 2021 臺中東勢鯉魚伯公文化祭活動經費 300 千元。
- 14、因業務需要增加敬老禮金及活動代金 625 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、因業務需要減少綠美化後空地認養管理經費 50 千元。

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	35,511	4,788	122,269	30,723	
				經常門合計	35,511	4,788	122,269	30,723	
02				04000000000	-	-	30	-	
	019			罰款及賠償收入					
				04020650000	-	-	30	-	
				臺中市東勢區公所					
		01		04020650300	-	-	30	-	
				賠償收入					
			01	04020650301	-	-	30	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	391	382	389	9	
				規費收入					
	018			05020650000	391	382	389	9	
				臺中市東勢區公所					
		01		05020650100	381	372	381	9	
				行政規費收入					
			01	05020650101	9	-	9	9	道路挖掘許可費。9千元
				審查費					
			02	05020650102	372	372	372	-	農業用地作農業使用證明規費。278千元
				證照費					
			02	05020650300	10	10	8	-	農業設施之容許使用規費。52千元
				使用規費收入					
			02	05020650306	10	10	8	-	禮堂及會議室使用費。10千元
				場地設施使用費					
04				07000000000	110	70	192	40	
				財產收入					
	025			07020650000	110	70	192	40	
				臺中市東勢區公所					
		01		07020650100	45	40	55	5	
				財產孳息					
			01	07020650101	45	40	45	5	公庫帳戶存款利息收入。45千元
				利息收入					
			02	07020650103	-	-	10	-	
				租金收入					
		02		07020650500	65	30	137	35	
				廢舊物資售價					
			01	07020650501	65	30	137	35	廢舊物資標售收入。65千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	4,599	4,299	61,125	300	
				補助及協助收入					
	018			09020650000	4,599	4,299	61,125	300	
				臺中市東勢區公所					

臺中市東勢區公所 歲入來源別預算表

中華民國 111 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		09020650100	4,599	4,299	61,125	300	
			01	上級政府補助收入					
				09020650102	4,599	4,299	61,125	300	國防部陸軍司令部「109年度油彈庫陸鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部110.4.9國陸授勤字第1100061044號函)4,000千元
				計畫型補助收入					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110.7.23健保承字第1100030495號函)299千元
07				10000000000	30,378	-	60,501	30,378	客家委員會「2021 臺中東勢鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會110.7.30客會傳字第1100006024號函)300千元
	006			捐獻及贈與收入					
				10020650000	30,378	-	60,501	30,378	
				臺中市東勢區公所					
		01		10020650100	30,378	-	60,501	30,378	
				捐獻收入					
			01	10020650101	30,378	-	60,501	30,378	經濟部水利署111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)30,378千元
				一般捐獻					
08				12000000000	33	37	32	-4	
				其他收入					
	022			12020650000	33	37	32	-4	
				臺中市東勢區公所					
		01		12020650200	33	37	32	-4	
				雜項收入					
			01	12020650210	33	37	32	-4	電子領標費。33千元
				其他雜項收入					職務宿舍管理費。0千元

臺中市東勢區公所
歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	187,786	153,116	277,816	34,670	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,137千元 業務費16,246千元 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 2,085千元 增列 人事費1,723千元 增列 業務費362千元
	025		00020650000 臺中市東勢區公所	187,786	153,116	277,816	34,670	
		01	37020650100 一般行政	79,657	77,572	74,787	2,085	
		01	37020650101 行政管理	79,657	77,572	74,787	2,085	
		02	37020650500 區公所業務	46,204	37,564	57,585	8,640	
		01	37020650501 民政業務	36,697	36,147	32,707	550	
		02	37020650502 經建業務	1,260	170	2,612	1,090	
		03	37020650503 人文業務	8,247	1,247	22,266	7,000	

臺中市東勢區公所
歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	27,343	10,183	107,053	17,160	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,000千元 增列 業務費7,000千元
			01	37020659001 一般建築及設備	27,343	10,183	107,053	17,160	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27,343千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,160千元 增列 設備及投資17,160千元
			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	1,861	703	4,668	1,158	
			01	56020651001 農林管理業務	1,861	703	4,668	1,158	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1,711千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,158千元 增列 業務費1,158千元
			06	63020650200 社政業務	32,371	26,744	33,723	5,627	
			01	63020650201 社會福利	32,371	26,744	33,723	5,627	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費617千元 業務費2,456千元 獎補助費29,298千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,627千元 增列 人事費2千元 增列 獎補助費5,625千元

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 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05020650101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用課	預算金額	9千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可費。 二.法令依據：規費法及相關規定。				
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				9,000	
05020650101 審查費	年	1	9,000	9,000	道路挖掘許可費。

行政規費收入—審查費

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 111 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	372千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：預算法及相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				372,000		
	05020650102 證照費	年	1	278,000	278,000	農業用地作農業使用證明規費。	
		件	260	200	52,000	農業設施之容許使用規費。	
		件	2,100	20	42,000	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 111 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	10千元	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				10,000		
	05020650306 場地設施使用費	件	10	1,000	10,000	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 111 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	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				45,000	
	07020650101 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 111 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	65千元
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				65,000	
07020650501 廢舊物資售價	年	1	65,000	65,000	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 111 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、人文課	預算金額	4,599千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：國防部陸軍司令部「109年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費及客家委員會「2021 臺中東勢鯉魚伯公文化祭」補助款。</p> <p>二.法令依據：預算法及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,599,000	
09020650102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	國防部陸軍司令部「109年度油彈庫睦鄰捐助計畫」補助款。(依據國防部陸軍司令部110.4.9國陸授勤字第1100061044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110.7.23健保承字第1100030495號函)
	年	1	300,000	300,000	客家委員會「2021 臺中東勢鯉魚伯公文化祭」補助款。(依據客家委員會110.7.30客會傳字第1100006024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 111 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	30,378千元	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111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				30,378,000		
	10020650101 一般捐獻	年	1	30,378,000	30,378,000	經濟部水利署111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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 111 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	12020650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	33千元
------------	----------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明

- 一.項目內容：電子領標費。
- 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				33,000	
12020650210 其他雜項收入	年	1	33,000	33,000	電子領標費。

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 111 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	79,657千元	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：切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				79,657,000	市款79,477,000元，收支併列180,000元	
	01人員維持費				63,000,000	市款63,000,000元	
	1000 人事費				63,000,000	市款63,000,000元	
	1015 法定編制人員待遇				40,984,094		
		年	1	40,984,094	40,984,094	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				8,863,964		
		年	1	3,415,525	3,415,525	職員考績獎金。	
		年	1	130,060	130,060	技工工友考績獎金。	
		年	1	5,123,288	5,123,288	職員年終獎金。	
		年	1	195,091	195,091	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				2,340,094		
		年	1	2,254,253	2,254,253	職員不休假加班費。	
		年	1	85,841	85,841	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 111 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	4,242,132	4,242,132	職員退撫基金。	
	1055 保險	年	1	2,408,712	2,408,712	職員健保費。	
		年	1	92,424	92,424	技工工友健保費。	
		年	1	1,350,972	1,350,972	職員公保費。	
		年	1	132,888	132,888	技工工友勞保費。	
	02一般業務				15,933,000	市款15,753,000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				15,584,000	市款15,404,000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。	
		月	12	2,200	26,400	電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費				68,240		

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 111 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	
2027 保險費	年	1	30,050	30,050	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	38,190	38,190	公務車輛檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
				56,749		
	年	1	23,749	23,749	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
2033 臨時人員酬金	年	1	33,000	33,000	行政大樓火險費。	
				10,478,000		
2051 物品	人/年	26	403,000	10,478,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
				794,359		
2054 一般事務費	年	1	192,395	192,395	消耗品購置經費。	
	年	1	254,796	254,796	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	年	1	148,135	148,135	非消耗品購置經費。	
	年	1	199,033	199,033	區里建設服務經費購置物品。	
				622,768		
	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	人/年	26	2,000	52,000	行政助理文康活動費。
		年	1	403,056	403,056	辦公房舍修繕費。(5,414元+(10,041.06-100)*40元=403,056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 111 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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	建物防火避難設施及設備安檢。(專款專用)
	年	1	180,000	180,000	111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。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	229,500	229,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	61	1,048	63,928	辦公用機具保養、維修。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	什項設備、冷氣設備、高壓電檢等各項維修、養護費。
	年	1	54,000	54,000	行政大樓消防安檢費。(專款專用)
2093 特別費	年	1	27,000	27,000	機電設備安檢申報費。(專款專用)
	年	1	28,000	28,000	消防設施改善經費。
3000 設備及投資	年	1	80,000	80,000	國內出差旅費。
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	市款100,000元
	年	1	100,000	100,000	行政大樓零星雜項設備。
4000 獎補助費	年	1	174,000	174,000	市款174,000元
	人/年	29	6,000	174,000	退休人員三節慰問金。
4085 獎勵及慰問	人/年	29	6,000	174,000	退休人員三節慰問金。
03會計業務				174,000	市款174,000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 111 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
	1000 人事費				52,000	市款52,000元	
	1040 加班值班費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	業務加班費。	
	2000 業務費				122,000	市款122,000元	
	2051 物品				26,000		
		年	1	26,000	26,000	辦理業務所需之法令書刊、文具用品、事務機具耗材等費用。	
	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 111 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	166,500	166,500	員工健康檢查費。	
		年	1	68,500	68,500	人事各項業務經費。(含印刷等)	
		年	1	5,000	5,000	人事法令書刊購置費用。	
		年	1	5,000	5,000	職名章製作、更換。	
		人/年	66	2,000	132,000	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 111 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	36,697千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					36,697,000	市款36,697,000元	
1000 人事費					920,000	市款920,000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	里長福利互助金。	
1040 加班值班費					299,200		
		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	86,000	86,000	防疫同仁等執行防疫業務所需加班費。	
		年	1	23,200	23,200	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					60,930		
		人/年	1	22,464	22,464	約僱人員健保費。	
		人/年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費。	
		年	1	786	786	補至千元差額。	

臺中市東勢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				26,795,000	市款26,795,000元
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	辦理業務所需郵資、電話等費用。
2027 保險費	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人x月	52x12	2,293	1,430,832	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	330	1,200	396,000	守望相助巡守人員保險費。(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	人x月	11x12	9,600	1,267,200	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				22,933,168	
	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	績優鄰長表揚獎品。
	件	34	336	11,424	績優鄰長表揚獎狀。
	鄰x月	343x12	300	1,234,800	鄰長報費或上網費。
	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	表揚績優守望相助隊員。
	年	1	100,000	100,000	調解業務相關經費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	隊	8	30,000	240,000	守望相助隊裝備費。(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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	人/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	參加市運動會經費。
	年	1	329,000	329,000	組隊參加市運動會。
	年	1	380,000	380,000	辦理區運會經費。
	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	守望相助執行會報經費。
	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	21,802	21,802	推行地方自治活動經費。
	年	1	23,765	23,765	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。
	年	1	80,235	80,235	殯葬回饋金回饋里辦理醫療保健事項，教育文化事項，里民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動，及其他具補償性質事項等相關費用。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第四條)

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 111 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。	
	2072 國內旅費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				8,982,000	市款8,982,000元	
	4040 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。	
	4090 其他補助及捐助				8,452,000		
		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 111 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	1,260千元	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：切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,260,000	市款120,000元，收支併列1,140,000元		
1000 人事費					20,000	市款20,000元		
1040 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
2000 業務費					1,240,000	市款100,000元，收支併列1,140,000元		
2033 臨時人員酬金		人x月	6x5	32,000	960,000	111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。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)		
2051 物品		年	1	34,000	34,000	割草機用油油料費。(專款專用)		
2054 一般事務費		年	1	36,000	36,000	綠化美化防治公害衛生經費。		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	100,000	100,000	111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。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)		
2069 設施及機械設備養護費					80,000			

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 111 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
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	111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。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)	
		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 111 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	8,247千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,247,000	市款1,247,000元，收支併列 7,000,000元	
1000 人事費					50,000	市款50,000元	
1040 加班值班費		年	1	50,000	50,000	業務加班費。	
2000 業務費					8,145,000	市款1,145,000元，收支併列 7,000,000元	
2051 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。	
2054 一般事務費		年	1	50,229	50,229	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950人*7.5元+後備軍人 人數4,318人*1.9元=50,229元)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	111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 資源教育宣導暨中秋晚會活動、 珍護水資源教育宣導暨歲末聯歡 晚會活動、珍護水資源教育宣導 暨九九重陽活動、珍護水資源教 育宣導暨親子活動等。(依據經濟 部水利署110.6.3經水事字第 11053188100號函)	
		年	1	200,000	200,000	111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。(依 據經濟部水利署110.6.3經水事字 第11053188100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 111 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—人文業務	年	1	500,000	500,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理宣導品及刊載。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理「2021臺中東勢鯉魚伯公文化祭」活動。(依據客家委員會110.7.30客會傳字第1100006024號函)
	年	1	52,964	52,964	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	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 111 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、農業及建設課	預算金額	27,343千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				27,343,000	市款6,747,000元，收支併列 20,596,000元
	3000 設備及投資				27,343,000	市款6,747,000元，收支併列 20,596,000元
	3015 公共建設及設施費				25,133,000	
		年	1	2,100,967	2,100,967	區里建設服務經費辦理小型工程。
		年	1	3,900,000	3,900,000	辦理「109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110.4.9國陸授勤字第1100061044號函) 含工程管理費114,417元 (3,269,070*3.5%)
		年	1	58,693	58,693	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	1,500,000	1,500,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費44,006元 (1,257,334*3.5%)
		年	1	23,340	23,340	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	3,500,000	3,500,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水土保持興建及維護工程。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)含工程管理費102,682元 (2,933,780*3.5%)

一般建築及設備—一般建築及設備

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 111 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	3,500,000	3,500,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-排水設施興建及維護工程。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)含工程管理費102,682元(2,933,780*3.5%)	
		年	1	4,700,000	4,700,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-道路整修維護工程。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)含工程管理費137,887元(3,939,648*3.5%)	
		年	1	800,000	800,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-電子公佈欄興建修繕工程。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)	
		年	1	500,000	500,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-廣播設備興建修繕工程。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)	
		年	1	800,000	800,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公共區域環境綠美化工程。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)	
		年	1	800,000	800,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-各活動中心或公共建物修繕維護工程。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)	
		年	1	1,350,000	1,350,000	小型建設工程。	
		年	1	800,000	800,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-護欄設施興建修繕工程。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)	
		年	1	800,000	800,000	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-交通標誌標線維護修繕工程。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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 111 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
	3025 運輸設備費	輛	1	850,000	850,000	公務用油電混和動力車（市庫433千元，環境保護基金417千元）。	
		輛	2	80,000	160,000	公務用重型電動機車（不含電池）（市庫81千元，環境保護基金79千元）。	
	3035 雜項設備費	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 111 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：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。							
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 111 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	1,861千元	農林管理業務 — 農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。</p> <p>二.預期成果：切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,861,000	市款703,000元，收支併列1,158,000元		
1000 人事費					150,000	市款150,000元		
1040 加班值班費		年	1	150,000	150,000	業務加班費。		
2000 業務費					1,711,000	市款553,000元，收支併列1,158,000元		
2033 臨時人員酬金		年	1	696,931	696,931	111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,以契約方式進用約用人員。(含勞健保費、勞退提撥金、年終獎金等)(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)		
2036 按日按件計資酬金		年	1	449,784	449,784	111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進用臨時人員。(含勞健保費、勞退提撥金、年終獎金等)(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)		
2051 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。		

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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。
	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	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	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。

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 111 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	11,285	11,285	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-其他必要執行事項(巡邏用相關費用)。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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 111 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	32,371千元	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：切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					32,371,000	市款26,972,000元，收支併列5,399,000元		
10社會福利					32,371,000	市款26,972,000元，收支併列5,399,000元		
1000 人事費					617,000	市款318,000元，收支併列299,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	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110.7.23健保承字第1100030495號函)		
1030 獎金		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		年	1	100,000	103,000	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110.7.23健保承字第1100030495號函)		
1050 退休離職儲金		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 111 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
1055 保險	人/年	1	19,584	53,161	辦理健保業務約僱人員四等健保費。(市庫配合款)
	人/年	1	32,856	19,584	
	年	1	721	32,856	
2000 業務費				721	補至千元差額。
				2,456,000	市款2,356,000元，收支併列100,000元
2009 通訊費				30,000	郵資、電話及網路通訊費。
	年	1	30,000	30,000	
2018 資訊服務費				5,000	低收入戶及總清查電腦資料建檔費。
	筆	5,000	1	5,000	
2036 按日按件計資酬金				60,875	身心障礙者手語翻譯服務費。
	次	2	2,000	4,000	
	件	11,375	5	56,875	
2051 物品				4,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
	年	1	4,000	4,000	
2054 一般事務費				2,218,375	低收入戶及身心障礙補助作業電腦耗材費。
	張	800	5	4,000	
	年	1	10,000	4,000	
	年	1	11,375	10,000	
	年	1	166,000	11,375	
	年	1	250,000	166,000	
	年	1	180,000	250,000	社區成長教室活動經費。
	年	1	250,000	180,000	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。

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 111 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	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	「109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110.4.9國陸授勤字第1100061044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			117,360	
	年	1	117,360	117,360	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			29,298,000	市款24,298,000元，收支併列5,000,000元	
4090 其他補助及捐助			29,298,000		
	人	165	4,650	767,250	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	523	2,650	1,385,950	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	10,904	1,650	17,991,600	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	11,640	350	4,074,000	老人活動代金。(專款專用)
	人	48	1,650	79,200	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	年	1	5,000,000	5,000,000	111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。(依據經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函)

社政業務
—
社會福利

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國111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
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合計	79,657	36,697	1,260	8,247	27,343
100000人事費	63,137	920	20	50	
101500法定編制人員待遇	40,984				
102000約聘僱人員待遇		419			
102500技工及工友待遇	1,561				
103000獎金	8,864	52			
103500其他給與	1,024	61			
104000加班值班費	2,477	299	20	50	
105000退休離職儲金	4,242	28			
105500保險	3,985	61			
200000業務費	16,246	26,795	1,240	8,145	
200300教育訓練費	50				
200600水電費	1,092				
200900通訊費	606	15			
201800資訊服務費	258				
202100其他業務租金	146				
202400稅捐及規費	68				
202700保險費	57	2,408			
203300臨時人員酬金	10,478		960		
203600按日按件計資酬金		1,273			
205100物品	820		34	20	
205400一般事務費	1,129	22,933	136	7,999	
206300房屋建築養護費	613				
206600車輛及辦公器具養護費	293				
206900設施及機械設備養護費	259	56	80		
207200國內旅費	142	110	30	54	
208100運費					
208400短程車資				72	
209300特別費	234				
300000設備及投資	100				27,343
301500公共建設及設施費					25,133
302500運輸設備費					1,010
303500雜項設備費	100				1,200

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國111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
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
400000獎補助費	174	8,982		52	
404000對國內團體之捐助		530			
406500社會福利津貼及濟助				52	
408500獎勵及慰問	174				
409000其他補助及捐助		8,452			
600000預備金					
600500第一預備金					

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	350	1,861	32,371	187,786	
100000人事費		150	617	64,894	
101500法定編制人員待遇				40,984	
102000約聘僱人員待遇			374	793	
102500技工及工友待遇				1,561	
103000獎金			47	8,963	
103500其他給與			16	1,101	
104000加班值班費		150	103	3,099	
105000退休離職儲金			24	4,294	
105500保險			53	4,099	
200000業務費		1,711	2,456	56,593	
200300教育訓練費				50	
200600水電費				1,092	
200900通訊費			30	651	
201800資訊服務費			5	263	
202100其他業務租金				146	
202400稅捐及規費		0		69	
202700保險費		1		2,465	
203300臨時人員酬金		1,147		12,585	
203600按日按件計資酬金		28	61	1,362	
205100物品		69	4	948	
205400一般事務費		314	2,218	34,729	
206300房屋建築養護費				613	
206600車輛及辦公器具養護費		2		295	
206900設施及機械設備養護費				395	
207200國內旅費		150	117	603	
208100運費			20	20	
208400短程車資				72	
209300特別費				234	
300000設備及投資				27,443	
301500公共建設及設施費				25,133	
302500運輸設備費				1,010	
303500雜項設備費				1,300	

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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					
400000獎補助費			29,298	38,506	
404000對國內團體之捐助				530	
406500社會福利津貼及濟助				52	
408500獎勵及慰問				174	
409000其他補助及捐助			29,298	37,750	
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111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	187,786	64,894	56,593	38,506		350	160,343			27,443			27,443
37020650000 民政支出	153,554	64,127	52,426	9,208		350	126,111			27,443			27,443
37020650100 一般行政	79,657	63,137	16,246	174			79,557			100			100
37020650101 行政管理	79,657	63,137	16,246	174			79,557			100			100
37020650500 區公所業務	46,204	990	36,180	9,034			46,204						
37020650501 民政業務	36,697	920	26,795	8,982			36,697						
37020650502 經建業務	1,260	20	1,240				1,260						
37020650503 人文業務	8,247	50	8,145	52			8,247						
37020659000 一般建築及設備	27,343									27,343			27,343
37020659001 一般建築及設備	27,343									27,343			27,343
37020659800 第一預備金	350					350	350						
37020659801 第一預備金	350					350	350						
56020650000 農業支出	1,861	150	1,711				1,861						
56020651000 農林管理業務	1,861	150	1,711				1,861						
56020651001 農林管理業務	1,861	150	1,711				1,861						
63020650000 福利服務支出	32,371	617	2,456	29,298			32,371						
63020650200 社政業務	32,371	617	2,456	29,298			32,371						
63020650201 社會福利	32,371	617	2,456	29,298			32,371						

臺中市東勢區公所
資本支出分析表

中華民國111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	27,443			25,133		1,010		1,300			
37020650100 一般行政	100							100			
37020650101 行政管理	100							100			
37020659000 一般建築及設備	27,343			25,133		1,010		1,200			
37020659001 一般建築及設備	27,343			25,133		1,010		1,200			

臺中市東勢區公所

人事費彙計表

中華民國111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			40,984,094	793,092	1,560,720	8,963,101	1,101,000	3,099,294		4,293,612	4,099,087	64,894,000	
正式員額	60			40,984,094			8,538,813	960,000	2,254,253		4,242,132	3,759,684	60,738,976	
職員	60			40,984,094			8,538,813	960,000	2,254,253		4,242,132	3,759,684	60,738,976	
約聘僱人員	2				793,092		99,137	32,000	23,200		51,480	112,584	1,111,493	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,688			58,200	595,326	
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	63,153			167,112	1,665,698	
其他人事費								45,000	736,000			1,507	782,507	

臺中市東勢區公所

人事費分析表

中華民國111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			40,984,094		1,560,720	8,863,964	1,024,000	2,477,094		4,242,132	3,984,996	63,137,000	
正式員額	60			40,984,094			8,538,813	960,000	2,254,253		4,242,132	3,759,684	60,738,976	
職員	60			40,984,094			8,538,813	960,000	2,254,253		4,242,132	3,759,684	60,738,976	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,688			58,200	595,326	
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	63,153			167,112	1,665,698	
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111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	299,200		27,504	60,930	920,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,144	598,214	
其他人事費								45,000	276,000			786	321,786	

臺中市東勢區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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

人事費分析表

中華民國111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

人事費分析表

中華民國111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111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	53,161	617,000	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000			23,976	52,440	513,279	
其他人事費								103,000				721	103,721	

臺中市東勢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,111,493	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23,200元、保險費112,584元、離職儲金51,480元及休假補助32,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,111,493	
	025			0002065000 臺中市東勢區公所			1,111,493	
		02		3702065050 區公所業務			598,214	
			01	3702065051 民政業務			598,214	
						1x12	598,214	
		06		6302065020 社政業務			513,279	
			01	6302065021 社會福利			513,279	
						1x12	513,279	

臺中市東勢區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				22,930	30,240			224,016	217,600	19,844	3,150	
	2	小貨車	2	10212	2351	7,200	15,420	3,336	27.0	90,072	102,000	7,494	1,800	車號 AHK-2823 AHK-2825
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號AHK-3602
	1	小客貨兩用 車	7	10304	2198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號AGH-3712
	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		09002	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號GW7-053
	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	重型電動機 車		10907	8HP						1,700	711		車號EPJ-7893 (里幹專用車)
	1	重型電動機 車		11003	8HP						1,700	711		車號ENM-9916
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				7,120	4,800			30,780	11,900	3,905		
	1	油電混合動 力車	4	11101	1201-1800	7,120	4,800	1,140	27.0	30,780	8,500	2,483		預計111年1月購 置
	2	重型電動機 車		11101	8HP						3,400	1,422		預計111年1月購 置
		合計				30,050	35,040			254,796	229,500	23,749	3,150	

歲出按職能及經

中華民國111

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		78,841	42,996							160,343			
01 一般公共事務		76,838	40,065							126,111			
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		678	2,395							32,371			
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		1,325	536							1,861			
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	其他設備及機器		
								25,133	1,010		1,300	27,443	187,786
								25,133	1,010		1,300	27,443	153,554
													32,371
													1,861

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
名 稱 及 編 號					名 稱 及 編 號					
				總計	30,874				總計	30,874
02				00020000000	496	08			12000000000	496
	025			臺中市政府主管					其他收入	
				00020650000	496		083		12173500000	496
				臺中市東勢區公所					臺中市政府環境保護局	
		03		37020659000	496			01	12173500200	496
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	37020659001	496			03	12173500210	496
				一般建築及設備					其他雜項收入	
02				00020000000	30,378	07			10000000000	30,378
	025			臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
				00020650000	30,378		006		10020650000	30,378
				臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所	
		01		37020650100	180			01	10020650100	30,378
				一般行政					捐獻收入	
			01	37020650101	180			01	10020650101	30,378
				行政管理					一般捐獻	
		02		37020650500	7,840					
				區公所業務						
			02	37020650502	1,140					
				經建業務						
			03	37020650503	6,700					
				人文業務						
			03	37020659000	16,200					
				一般建築及設備						
			01	37020659001	16,200					
				一般建築及設備						
		05		56020651000	1,158					
				農林管理業務						
			01	56020651001	1,158					
				農林管理業務						
		06		63020650200	5,000					
				社政業務						
			01	63020650201	5,000					
				社會福利						