

機關編號

02-065

臺中市東勢區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市東勢區公所

目 次

中華民國 112 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- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02065-10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	02065-42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. 中程資本支出計畫概況表	02065-57頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02065-58頁
12. 轉帳收支對照表	02065-60頁

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 112 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：

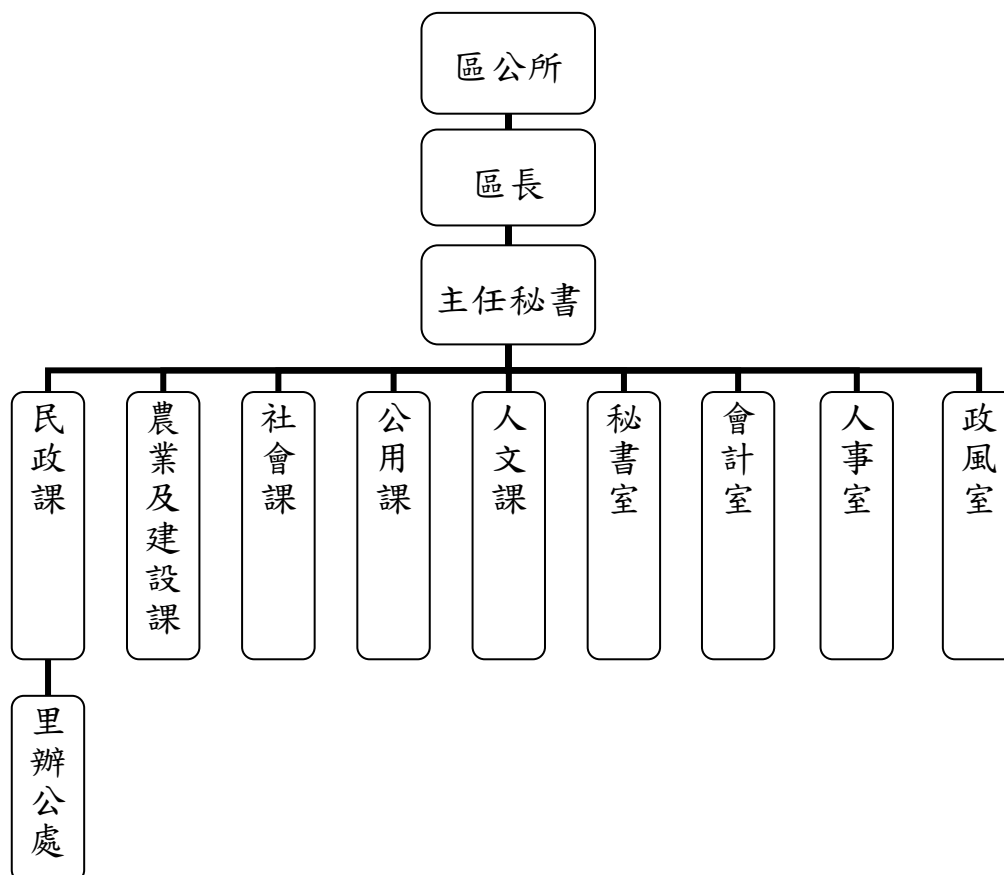
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、守望相助隊、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關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 112 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 112 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 39,856 千元，決算數 33,585 千元，執行率 84.27%。

2、歲出部分：預算數 188,574 千元，決算數 170,153 千元，執行率 90.23%。

(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 35,511 千元，截至 5 月底實收數 9,296 千元，執行率 26.18%。

2、歲出部分：預算數 187,786 千元，截至 5 月底實付數 63,859 千元，執行率 34.01%。

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 37,808 千元，其中規費收入 1,436 千元，財產收入 110 千元，捐獻及贈與收入 36,229 千元，其他收入 33 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 215,891 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 168,124 千元(佔 77.87%)，包括：人事費 68,557 千元，業務費 60,151 千元，獎補助費 39,066 千元；第一預備金 350 千元。其中行政管理 84,035 千元、民政業務 40,746 千元、經建業

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

務 1,350 千元、人文業務 6,147 千元，農林管理業務 1,922 千元，社會福利 33,574 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 47,767 千元(佔 22.13%)，包括：行政管理 100 千元，般建築及設備 47,667 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建工程 21,717 千元。
- 2、增加石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費 5,851 千元。
- 3、增加正式人員人事費 4,000 千元。
- 4、增加里長事務補助費 1,500 千元。
- 5、增加長青學苑計畫經費 1,000 千元。
- 6、增加行政助理薪資等經費 832 千元。
- 7、增加敬老禮金及活動代金 780 千元。
- 8、增加道路標誌標線交通管制設施工程經費 150 千元。
- 9、增加約聘僱人員薪資等經費 47 千元。
- 10、增加行政助理健康檢查費 46 千元。
- 11、增加殯葬回饋金經費 18 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少油彈庫睦鄰捐助計畫經費 4,000 千元。
- 2、減少小型建設工程經費 1,350 千元。
- 3、減少汰舊換新公務小客車計畫經費 850 千元。
- 4、減少水電費 400 千元。
- 5、減少 2021 臺中東勢鯉魚伯公文化祭經費 300 千元。
- 6、減少健保署補助辦理健保業務經費 299 千元。

臺中市東勢區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

- 7、減少調解委員會考察經費 220 千元。
- 8、減少里鄰長全民健保費機關負擔款 307 千元。
- 9、減少公務機車汰舊換購電動機車經費 160 千元。

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	37,808	35,511	33,585	2,297	
				經常門合計	37,808	35,511	33,585	2,297	
02				04000000000	-	-	5	-	
	020			罰款及賠償收入					
				04020650000	-	-	5	-	
				臺中市東勢區公所					
		01		04020650300	-	-	5	-	
				賠償收入					
			01	04020650301	-	-	5	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,436	391	433	1,045	
	019			規費收入					
				05020650000	1,436	391	433	1,045	
				臺中市東勢區公所					
		01		05020650100	424	381	421	43	
				行政規費收入					
			01	05020650101	13	9	13	4	道路挖掘許可費。13千元
				審查費					
			02	05020650102	411	372	408	39	農業用地作農業使用證明規費。307千元
				證照費					
									農業設施之容許使用規費。52千元
									土地使用分區證明。52千元
		02		05020650300	1,012	10	12	1,002	
				使用規費收入					
			02	05020650306	12	10	12	2	禮堂及會議室使用費。12千元
				場地設施使用費					
			03	05020650307	1,000	-	-	1,000	長青學苑學費及報名費收入。(收支併列)1,000千元
				服務費					
04				07000000000	110	110	89	-	
	025			財產收入					
				07020650000	110	110	89	-	
				臺中市東勢區公所					
		01		07020650100	45	45	50	-	
				財產孳息					
			01	07020650101	45	45	44	-	公庫帳戶存款利息收入。45千元
				利息收入					
			02	07020650103	-	-	6	-	
				租金收入					
		02		07020650500	65	65	39	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020650501	65	65	39	-	廢舊物資標售收入。65千元
				廢舊物資售價					

臺中市東勢區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
06				-	4,599	5,151	-4,599	
	019							
		01						
			01					
			01					
07				36,229	30,378	25,512	5,851	
	006							
		01						
			01					
			01					
				36,229	30,378	25,512	5,851	經濟部水利署112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111.4.7經水事字第11153162510號函)36,229千元
08				33	33	2,395	-	
	023							
		01						
			01					
			02					
				33	33	2,395	-	電子領標費。33千元

臺中市東勢區公所 歲出機關別預算表

中華民國 112 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				0002000000	215,891	187,786	170,153	28,105	
	025			臺中市政府主管					
				00020650000	215,891	187,786	170,153	28,105	
		01		臺中市東勢區公所					
				37020650100	84,135	79,657	76,064	4,478	
				一般行政					
			01	37020650101	84,135	79,657	76,064	4,478	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費67,137千元 業務費16,724千元 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 4,478千元 增列 人事費4,000千元 增列 業務費478千元
		02		37020650500	48,243	46,204	36,985	2,039	
				區公所業務					
			01	37020650501	40,746	36,697	32,794	4,049	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費860千元 業務費31,124千元 獎補助費8,762千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,049千元 減列 人事費60千元 增列 業務費4,329千元 減列 獎補助費220千元
			02	37020650502	1,350	1,260	1,099	90	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費1,330千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 90千元 增列 業務費90千元
			03	37020650503	6,147	8,247	3,092	-2,100	一、本科目包括人文業務
				人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費6,045千元 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 112 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	47,667	27,343	25,521	20,324	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,100千元 減列 業務費2,100千元
			01	一般建築及設備 37020659001	47,667	27,343	25,521	20,324	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47,667千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,324千元 增列 設備及投資20,324千元
		04		37020659800	350	350	-	-	
			01	第一預備金 37020659801	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	1,922	1,861	2,356	61	
			01	農林管理業務 56020651001	1,922	1,861	2,356	61	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1,772千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61千元 增列 業務費61千元
		06		63020650200	33,574	32,371	29,227	1,203	
			01	社政業務 63020650201	33,574	32,371	29,227	1,203	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費340千元 業務費3,156千元 獎補助費30,078千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,203千元 減列 人事費277千元 增列 業務費700千元 增列 獎補助費780千元

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 112 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	13千元	行政規費收入— 審查費
	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				13,000		
	05020650101 審查費	年	1	13,000	13,000	道路挖掘許可費。	

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 112 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	411千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：農業用地作農業使用證明規費、農業設施之容許使用規費、土地使用分區證明。 二.法令依據：預算法及相關規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				411,000		
	05020650102 證照費	年	1	307,000	307,000	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	2,600	20	52,000	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 112 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	12千元	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				12,000		
	05020650306 場地設施使用費	件	12	1,000	12,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 服務費	來源別子目及 細目編號	05020650307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	1,000千元	使用規費收入 — 服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑學費及報名費收入。 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					1,000,000		
05020650307 服務費		年	1	1,000,000	1,000,000	長青學苑學費及報名費收入。(收支併列)	

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 112 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 112 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 112 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	秘書室、公用 課、人文課、 農業及建設 課、社會課	預算金額	36,229千元	捐獻收入 — 一般捐獻
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：經濟部水利署112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</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					36,229,000		
10020650101 一般捐獻		年	1	36,229,000	36,229,000	經濟部水利署112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111.4.7經水事字第 11153162510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 112 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 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 112 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	84,135千元	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：1.完成員工待遇給付及各項行政庶務工作，維持各項施政機能。 2.完成辦公廳舍環境及車輛維護工作，維持基本設備運作。 3.完成會計、人事及政風等工作，促進內部作業效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					84,135,000	市款83,955,000元，收支併列180,000元	
01人員維持費					67,000,000	市款67,000,000元	
1000 人事費					67,000,000	市款67,000,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	43,364,680	43,364,680	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,624,080	1,624,080	技工工友待遇。	
1030 獎金		年	1	3,613,760	3,613,760	職員考績獎金。	
		年	1	135,340	135,340	技工工友考績獎金。	
		年	1	5,420,640	5,420,640	職員年終獎金。	
		年	1	203,010	203,010	技工工友年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	960,000	960,000	職員休假補助。	
		年	1	64,000	64,000	技工工友休假補助。	
1040 加班值班費		年	1	2,385,088	2,385,088	職員不休假加班費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	年	1	89,326	89,326	技工工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			5,062,092	
	年	1	5,062,092	5,062,092	職員退撫基金。
	1055 保險			4,077,984	
	年	1	2,523,276	2,523,276	職員健保費。
	年	1	93,456	93,456	技工工友健保費。
	年	1	1,321,368	1,321,368	職員公保費。
	年	1	139,884	139,884	技工工友勞保費。
	02一般業務			16,411,000	市款16,231,000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			75,000		
年	1	75,000	75,000	業務加班費。	
2000 業務費			16,062,000	市款15,882,000元，收支併列180,000元	
2006 水電費			680,000		
年	1	48,000	48,000	水費。(專款專用)	
年	1	632,000	632,000	電費。(專款專用)	
2009 通訊費			556,000		
年	1	100,000	100,000	網路通訊費。	
年	1	456,000	456,000	郵票電話通訊費。	
2018 資訊服務費			230,000		
年	1	220,000	220,000	資訊軟硬體設備維修保養等。	
年	1	10,000	10,000	資訊安全相關經費。	
2021 其他業務租金			146,400		
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。	

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 112 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
	2024 稅捐及規費				68,240		
		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)	
	2027 保險費				56,749		
		年	1	23,749	23,749	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				11,310,000		
		人/年	26	435,000	11,310,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	外聘講座鐘點費。	
	2051 物品				763,376		
		年	1	151,546	151,546	消耗品購置經費。	
		年	1	295,200	295,200	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	118,135	118,135	非消耗品購置經費。	
		年	1	198,495	198,495	區里建設服務經費購置物品。	
	2054 一般事務費				650,902		
		年	1	10,000	10,000	區務會議經費。	
		年	1	159,902	159,902	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。	
		人/年	26	2,000	52,000	行政助理文康活動費。	

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 112 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	46,000	46,000	行政助理健康檢查費。	
		年	1	10,000	10,000	資安課程及會議相關經費。	
	2063 房屋建築養護費				713,905		
		年	1	503,905	503,905	辦公房舍修繕費。(6,582元+(10,041.06-100)*50元=503,905元)	
		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	112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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				293,428		
		年	1	229,500	229,500	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)	
		年	1	28,000	28,000	消防設施改善經費。	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	國內出差旅費。	
	2093 特別費				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。	

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 112 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
	4000 獎補助費				174,000	市款174,000元	
	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	
	1000 人事費				52,000	市款52,000元	
	1040 加班值班費	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	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	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	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	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				465,000	市款465,000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 112 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
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	進修訓練補貼學分費等。	
	2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	人事資料管理系統維護費等。	
	2054 一般事務費	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	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	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	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 112 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	40,746千元	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：1.落實本區25里各項市政建設及提昇為民服務品質。 2.調解民眾糾紛，紓解訟源。 3.完成活動中心各項設施維護管理，提供里民各項活動。 4.落實整合區級災害防救及災害動員工作，保障民眾生活安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					40,746,000	市款37,746,000元，收支併列3,000,000元	
1000 人事費					860,000	市款860,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等酬金。	
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與		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		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	24,160	24,160	約僱人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員離職儲金。	
1055 保險		人/年	1	23,580	23,580	約僱人員健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員勞保費。	
		年	1	938	938	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 112 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				31,124,000	市款28,124,000元，收支併列3,000,000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	39x12	2,402	1,124,136	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	里x月	25x12	50,000	15,000,000	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 112 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	6	13,500	81,000	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	103,522	103,522	推行地方自治活動經費。
	年	1	21,982	21,982	推行寺廟政令等作業。
	年	1	64,042	64,042	災害應變中心作業費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	112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區民運動會。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	里	25	2,500	62,500	孝行楷模表揚活動經費。

區公所業務—民政業務

臺中市東勢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	81,994	81,994	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七條)
2069 設施及機械設備維護費				56,000	
	年	1	50,000	50,000	活動中心各項設施管理維護費。(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				8,762,000	市款8,762,000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				8,232,000	
	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 112 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	1,350千元	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：1.完成本區各鄰里公園、廣場及綠地清潔維護、植栽綠美化及零星設施修繕等工作，提供良好休閒環境及生活品質。 2.辦理本區路燈養護工作，維護夜間安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,350,000	市款120,000元，收支併列1,230,000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					1,330,000	市款100,000元，收支併列1,230,000元		
2033 臨時人員酬金		人x月	6x5	35,000	1,050,000	112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111.4.7經水事字第11153162510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。		
		年	1	100,000	100,000	112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111.4.7經水事字第11153162510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 112 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	112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111.4.7經水事字第11153162510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 112 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	6,147千元	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：1.辦理藝文活動，提昇民眾藝術涵養及生活品質。 2.辦理兵役行政工作，落實役政政策。 3.辦理水資源及節能教育推廣活動，落實水資源保育及節能減碳永續經營成效。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,147,000	市款1,247,000元，收支併列4,900,000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					6,045,000	市款1,145,000元，收支併列4,900,000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	4,200,000	4,200,000	112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逍遙音樂町等。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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 112 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	200,000	200,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	500,000	500,000	112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-宣導品及刊載。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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 社會福利津貼及資助				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 112 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	民政課、公用課、農業及建設課、社會課	預算金額	47,667千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	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：完成區里建設小型工程等各項基層建設工程，以改善道路交通安全及排水溝功能，提供民眾良好生活休閒環境。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					47,667,000	市款26,767,000元，收支併列20,900,000元		
3000 設備及投資					47,667,000	市款26,767,000元，收支併列20,900,000元		
3010 房屋建築及設備費		年	1	21,717,000	21,717,000	東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建工程。(總經費43,434,000元，分年編列:112年21,717,000元，113年21,717,000元) 含工程管理費947,674元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+6,906.953*2.5%)		
3015 公共建設及設施費		年	1	2,101,005	2,101,005	區里建設服務經費辦理小型工程。		
		年	1	58,666	58,666	后里區垃圾衛生掩埋場回饋金辦理埤頭里綠化植栽工程等公共設施工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)		
		年	1	1,650,000	1,650,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費48,407元 (1,383,068*3.5%)		
		年	1	23,329	23,329	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等公共設施工程。(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 112 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	5,000,000	5,000,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函) 含工程管理費146,689元 (4,191,115*3.5%)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函) 含工程管理費146,689元 (4,191,115*3.5%)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函) 含工程管理費146,689元 (4,191,115*3.5%)	
		年	1	800,000	800,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	800,000	800,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	800,000	800,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	800,000	800,000	112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設施修繕維護工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	800,000	800,000	112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-橋樑修繕工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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 112 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	800,000	800,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	800,000	800,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	3035 雜項設備費				1,517,000		
		年	1	1,200,500	1,200,500	區里建設服務經費購置雜項設備。	
		年	1	16,500	16,500	殯葬回饋金回饋里辦理公共設施興建及維護管理、環境監測等設備。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條)	
		年	1	100,000	100,000	112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-採購機具設備。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	200,000	200,000	長青學苑相關設備購置。(收支併列)	

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 112 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：於本所歲出分配預算遇經費有不足時依法動支。							
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 112 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	1,922千元	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：1.推展農、林、畜產業務並釐正各種工商資料。 2.排解租佃糾紛，調解紛爭。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,922,000	市款703,000元，收支併列1,219,000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					1,772,000	市款553,000元，收支併列1,219,000元		
2033 臨時人員酬金		人/年	1	730,000	730,000	112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-以契約方式進用約用人員。(含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)		
2036 按日按件計資酬金		人/年	1	472,000	472,000	112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人員。(含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)		
2051 物品		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 112 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 112 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	17,000	17,000	112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111.4.7經水事字第11153162510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 112 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	33,574千元	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：完成各項社政工作、落實生活扶助、健康照顧及就業輔導等政策。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					33,574,000	市款27,774,000元，收支併列5,800,000元			
10社會福利					33,574,000	市款27,774,000元，收支併列5,800,000元			
1000 人事費					340,000	市款340,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	93,100	93,100	辦理健保署業務約僱人員薪資-四等。			
1030 獎金		人/年	1	48,638	48,638	辦理健保業務約僱人員四等年終工作獎金。			
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。			
1040 加班值班費		年	1	100,000	100,000	業務加班費。			
1050 退休離職儲金		人/年	1	25,056	25,056	辦理健保業務約僱人員四等提撥離職儲金。			
1055 保險		人/年	1	20,472	20,472	辦理健保業務約僱人員四等健保費。			
		人/年	1	35,748	35,748	辦理健保業務約僱人員四等勞保費。			
		年	1	986	986	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 112 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
2000 業務費				3,156,000	市款2,356,000元，收支併列800,000元
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	郵資、電話及網路通訊費。
2018 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。
2036 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	11,375	5	56,875	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 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。
2054 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。
	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	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。

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 112 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	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)
	年	1	200,000	200,000	長青學苑教師相關活動經費。(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	長青學苑各項業務經費。(收支併列)
	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			30,078,000	市款25,078,000元，收支併列5,000,000元
	4090 其他補助及捐助			30,078,000	
	人	186	4,650	864,900	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	528	2,650	1,399,200	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	11,232	1,650	18,532,800	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	11,996	350	4,198,600	老人活動代金。(專款專用)
	人	50	1,650	82,500	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
年	1	5,000,000	5,000,000	112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111.4.7經水事字第11153162510號函)	

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國112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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	84,135	40,746	1,350	6,147	47,667	350
100000人事費	67,137	860	20	50		
101500法定編制人員待遇	43,365					
102000約聘僱人員待遇		436				
102500技工及工友待遇	1,624					
103000獎金	9,373	54				
103500其他給與	1,024	61				
104000加班值班費	2,611	214	20	50		
105000退休離職儲金	5,062	29				
105500保險	4,078	66				
200000業務費	16,724	31,124	1,330	6,045		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	680					
200900通訊費	556	15				
201800資訊服務費	248					
202100其他業務租金	146					
202400稅捐及規費	68					
202700保險費	57	2,101				
203300臨時人員酬金	11,310		1,050			
203600按日按件計資酬金	20	1,273				
205100物品	789		34	20		
205400一般事務費	1,157	27,569	136	5,899		
206300房屋建築養護費	714					
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				47,667	
301000房屋建築及設備費					21,717	

臺中市東勢區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
301500公共建設及設施費					24,433	
303500雜項設備費	100				1,517	
400000獎補助費	174	8,762		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		8,232				
600000預備金						350
600500第一預備金						350

臺中市東勢區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	1,922	33,574	215,891			
100000人事費	150	340	68,557			
101500法定編制人員待遇			43,365			
102000約聘僱人員待遇		93	529			
102500技工及工友待遇			1,624			
103000獎金		49	9,476			
103500其他給與		16	1,101			
104000加班值班費	150	100	3,146			
105000退休離職儲金		25	5,116			
105500保險		57	4,201			
200000業務費	1,772	3,156	60,151			
200300教育訓練費			50			
200600水電費			680			
200900通訊費		30	601			
201800資訊服務費		5	253			
202100其他業務租金			146			
202400稅捐及規費			68			
202700保險費			2,158			
203300臨時人員酬金	1,202		13,562			
203600按日按件計資酬金	28	61	1,382			
205100物品	61	4	908			
205400一般事務費	331	2,918	38,010			
206300房屋建築養護費			714			
206600車輛及辦公器具養護費			293			
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			47,767			
301000房屋建築及設備費			21,717			

臺中市東勢區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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						
301500公共建設及設施費			24,433			
303500雜項設備費			1,617			
400000獎補助費		30,078	39,066			
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		30,078	38,310			
600000預備金			350			
600500第一預備金			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112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	215,891	68,557	60,151	39,066		350	168,124			47,767			47,767
37020650000 民政支出	180,395	68,067	55,223	8,988		350	132,628			47,767			47,767
37020650100 一般行政	84,135	67,137	16,724	174			84,035			100			100
37020650101 行政管理	84,135	67,137	16,724	174			84,035			100			100
37020650500 區公所業務	48,243	930	38,499	8,814			48,243						
37020650501 民政業務	40,746	860	31,124	8,762			40,746						
37020650502 經建業務	1,350	20	1,330				1,350						
37020650503 人文業務	6,147	50	6,045	52			6,147						
37020659000 一般建築及設備	47,667									47,667			47,667
37020659001 一般建築及設備	47,667									47,667			47,667
37020659800 第一預備金	350					350	350						
37020659801 第一預備金	350					350	350						
56020650000 農業支出	1,922	150	1,772				1,922						
56020651000 農林管理業務	1,922	150	1,772				1,922						
56020651001 農林管理業務	1,922	150	1,772				1,922						
63020650000 福利服務支出	33,574	340	3,156	30,078			33,574						
63020650200 社政業務	33,574	340	3,156	30,078			33,574						
63020650201 社會福利	33,574	340	3,156	30,078			33,574						

臺中市東勢區公所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	47,767		21,717	24,433				1,617		
37020650100 一般行政	100							100		
37020650101 行政管理	100							100		
37020659000 一般建築及設備	47,667		21,717	24,433				1,517		
37020659001 一般建築及設備	47,667		21,717	24,433				1,517		

臺中市東勢區公所

人事費彙計表

中華民國112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			43,364,680	528,892	1,624,080	9,475,862	1,101,000	3,145,574		5,116,020	4,200,892	68,557,000	
正式員額	60			43,364,680			9,034,400	960,000	2,385,088		5,062,092	3,844,644	64,650,904	
職員	60			43,364,680			9,034,400	960,000	2,385,088		5,062,092	3,844,644	64,650,904	
約聘僱人員	2				528,892		103,112	32,000	24,160		53,928	120,984	863,076	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609			62,196	620,470	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			171,144	1,728,626	
其他人事費								45,000	647,000			1,924	693,924	

臺中市東勢區公所

人事費分析表

中華民國112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			43,364,680		1,624,080	9,372,750	1,024,000	2,611,414		5,062,092	4,077,984	67,137,000	
正式員額	60			43,364,680			9,034,400	960,000	2,385,088		5,062,092	3,844,644	64,650,904	
職員	60			43,364,680			9,034,400	960,000	2,385,088		5,062,092	3,844,644	64,650,904	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609			62,196	620,470	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			171,144	1,728,626	
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112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				435,792		54,474	61,000	214,160		28,872	65,702	860,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
其他人事費								45,000	190,000			938	235,938	

臺中市東勢區公所

人事費分析表

中華民國112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112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112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112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				93,100		48,638	16,000	100,000		25,056	57,206	340,000	
約聘僱人員	1				93,100		48,638	16,000			25,056	56,220	239,014	
其他人事費									100,000			986	100,986	

臺中市東勢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			863,076	包括約聘僱人員待遇528,892元、年終工作獎金103,112元、未休假加班費24,160元、保險費120,984元、離職儲金53,928元及休假補助32,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			863,076	
	025			0002065000 臺中市東勢區公所			863,076	
		02		3702065050 區公所業務			624,062	
			01	3702065051 民政業務			624,062	
						1x12	624,062	
		06		6302065020 社政業務			239,014	
			01	6302065021 社會福利			239,014	
						1x12	239,014	

臺中市東勢區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				30,050	35,040			295,200	229,500	23,749	3,150	
	2	小貨車	2	10212	2351	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	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	28.0	46,704	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	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號AGH-3712
	1	油電混合動 力車	4	11104	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		車號BPL-1597
	1	重型機車		08911	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號GV9-402
	1	重型機車		09002	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號GW7-053
	2	重型機車		09012	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號 MT2-502 MT2-503
	2	重型機車		09102	124		900	624	31.0	19,344	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
	2	重型電動機 車		11104	8HP						3,400	1,422		車號 EPS-9359 EPS-9360
		合計					30,050	35,040			295,200	229,500	23,749	3,150

臺中市東勢區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	43,434千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建工程	預期成果	作為整合里內各項資源、推動市政及活動之場所，可凝聚里民向心力，營造更優質之生活環境及品質，並增加民眾洽公之便利性	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建工程	112	21,717	50.00			東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建工程。總經費43,434千元，分年編列:112年21,717千元。
東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心興建工程	113	21,717	50.00			113年21,717千元。

歲出按職能及經

中華民國112

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		83,501	45,557					39,066			168,124			
01 一般公共事務		81,720	41,920					8,988			132,628			
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		401	3,095					30,078			33,574			
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		1,380	542								1,922			
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														
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	總計
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	土地改良		
						21,717	24,433				1,617	47,767	215,891	
						21,717	24,433				1,617	47,767	180,395	
													33,574	
													1,922	

臺中市東勢區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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	37,229				總計	37,229
02				00020000000	1,000	03			05000000000	1,000
				臺中市政府主管					規費收入	
	025			00020650000	1,000		019		05020650000	1,000
				臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所	
		03		37020659000	200		02		05020650300	1,000
				一般建築及設備					使用規費收入	
			01	37020659001	200			03	05020650307	1,000
				一般建築及設備					服務費	
		06		63020650200	800					
				社政業務						
			01	63020650201	800					
				社會福利						
02				00020000000	36,229	07			10000000000	36,229
				臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
	025			00020650000	36,229		006		10020650000	36,229
				臺中市東勢區公所					臺中市東勢區公所	
		01		37020650100	180		01		10020650100	36,229
				一般行政					捐獻收入	
			01	37020650101	180			01	10020650101	36,229
				行政管理					一般捐獻	
		02		37020650500	9,130					
				區公所業務						
			01	37020650501	3,000					
				民政業務						
			02	37020650502	1,230					
				經建業務						
			03	37020650503	4,900					
				人文業務						
		03		37020659000	20,700					
				一般建築及設備						
			01	37020659001	20,700					
				一般建築及設備						
		05		56020651000	1,219					
				農林管理業務						
			01	56020651001	1,219					
				農林管理業務						
		06		63020650200	5,000					
				社政業務						
			01	63020650201	5,000					
				社會福利						