

機關編號

02-076

臺中市龍井區公所

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單



算

臺中市龍井區公所

目次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02076- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02076- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02076- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02076-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02076-21頁
3. 各項費用彙計表	02076-51頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02076-55頁
5. 資本支出分析表	02076-56頁
6. 人事費彙計表	02076-57頁
7. 人事費分析表	02076-58頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02076-64頁
9. 公務車輛明細表	02076-65頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02076-67頁
11. 轉帳收支對照表	02076-69頁

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 113 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轄區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

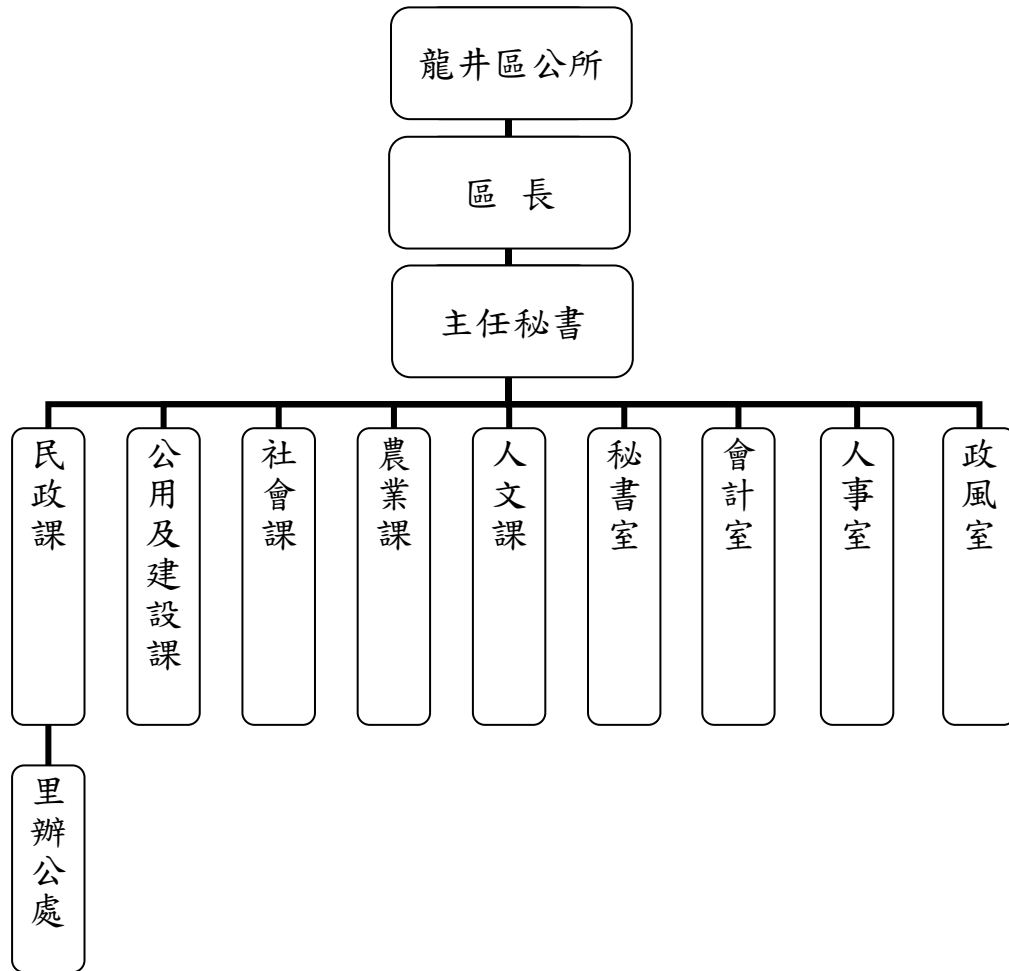
- 1、民政課：掌理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、路燈管理維護、區里民活動中心新建、工商財稅業務、植栽綠美化、公園綠地及其他有關公用及經濟建設事項。
- 4、農業課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關農業事項。
- 5、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、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。
- 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、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9、政風室：依法辦理政風業務事項。

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 113 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	57	57	57	0
職員	52	52	52	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 113 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 206,066 千元，決算數 199,564 千元，執行率 96.84%。

2、歲出部分：預算數 347,529 千元，決算數 332,448 千元，執行率 95.66%。

(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 173,749 千元，截至 6 月底實收數 1,791 千元，執行率 1.03%。

2、歲出部分：預算數 323,196 千元，截至 6 月底實付數 147,526 千元，執行率 45.65%。

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、賡續辦理便民服務，加強為民服務工作，健全基層組織功能，發揮里鄰服務功能，加強民眾糾紛調解等工作。

2、辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

3、賡續發展地方基層建設、辦理工商、農林漁牧等服務。

4、辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理，推行兵役行政。

5、加強財務管理並推動內部控制制度，本摶節開支，提高施政績效。

6、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 222,890 千元，其中罰款及賠償收入 60 千元，規費收入 576 千元，財產收入 1,071 千元，補助及協助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 220,689 千元及其他收入 45 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 385,610 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 263,141 千元(佔 68.24%)包括：人事費 59,931 千元，業務費 81,839 千元，獎補助費 120,971 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 79,274 千元，區公所業務 126,660 千元，農林管理業務 4,775 千元，社政業務 52,032 千元及第一預備金 400 千元。

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(2)資本門部分 122,469 千元(佔 31.76%)，包括一般行政 130 千元及一般建築及設備 122,339 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列台電公司發電年度促協金 48,581 千元。
- 2、增列本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費 15,420 千元。
- 3、增列汰換區內巡查業務用小客貨兩用車 800 千元。
- 4、增列行政助理編列基準調整 456 千元。
- 5、增列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 449 千元。
- 6、增列公務機車汰舊換購電動機車計畫 260 千元。
- 7、增列里鄰長文康活動費編列基準調整 122 千元。
- 8、增列員工文康活動費編列基準調整 82 千元。
- 9、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 37 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列重陽敬老禮金及活動代金 3,048 千元。
- 2、減列垃圾衛生掩埋場回饋金環境綠美化及維護等工程 355 千元。
- 3、減列執行綠美化後空地認養管理計畫 232 千元。
- 4、減列垃圾衛生掩埋場回饋金文康及藝文活動宣導等經費 118 千元。
- 5、減列臺中港特定區水資源回收中心回饋金 40 千元。

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
				222,890	173,749	199,564	49,141	
				222,890	173,749	199,564	49,141	
02				60	15	214	45	
	030			60	15	214	45	
		01		-	-	90	-	
			01	-	-	90	-	
			02	60	15	124	45	
			01	60	15	124	45	契約懲罰性及逾期違約金按預估數編列。60千元
03				576	550	383	26	
	030			576	550	383	26	
		01		395	370	298	25	
			01	25	-	-	25	道路挖掘許可費收入。25千元
			02	370	370	298	-	農地農用等證明書。200千元
			02	181	180	85	1	都市計畫土地分區使用證明書。170千元
			01	1	-	-	1	調閱檔案影印費收入。1千元
			02	180	180	85	-	本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費預估編列。80千元
				-	-	-	-	本所活動中心及社教館場地使用電費預估編列。(收支併列)100千元
04				1,071	1,016	543	55	
	035			1,071	1,016	543	55	
		01		65	10	49	55	
			01	10	10	14	-	專戶等利息收入預估編列。10千元

臺中市龍井區公所 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	07020760102 權利金	55	-	35	55	本所里活動中心頂層設置太陽光電發電系統經營權利金收入。55千元
			02	07020760500 廢舊物資售價	1,006	1,006	494	-	
			01	07020760501 廢舊物資售價	1,006	1,006	494	-	工程拆除有價廢料之變賣收入按預估數編列。1,000千元
									報廢公務車輛及廢舊物資標售按預估數編列。6千元
06				09000000000 補助及協助收入	449	-	449	449	
		028		09020760000 臺中市龍井區公所	449	-	449	449	
			01	09020760100 上級政府補助收入	449	-	449	449	
			01	09020760102 計畫型補助收入	449	-	449	449	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	220,689	172,108	197,940	48,581	
		012		10020760000 臺中市龍井區公所	220,689	172,108	197,940	48,581	
			01	10020760100 捐獻收入	220,689	172,108	197,940	48,581	
			01	10020760101 一般捐獻	220,689	172,108	197,940	48,581	台電公司年度促協金估列-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112.3.9協准建字第010033號核准通知單及112.3.15協准建字第010172號核准通知單)(收支併列)140,739千元
									台電公司輸變電促協金估列-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112.3.15協准建字第010136號核准通知單)(收支併列)6,850千元
									台電公司專案促協金估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(收支併列)20,000千元

臺中市龍井區公所
歲入來源別預算表

中華民國 113 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				12000000000	45	60	35	-15	台電公司112年度促協金-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.17協准建字第010107號核准通知單)(收支併列)(墊付案)52,000千元
	033			其他收入					
				12020760000	45	60	35	-15	
				臺中市龍井區公所					
		01		12020760200	45	60	35	-15	
				雜項收入					
			01	12020760201	-	-	5	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			02	12020760210	45	60	30	-15	辦理本所採購案招標文件費收入。45千元
				其他雜項收入					

臺中市龍井區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 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				385,610	323,196	332,448	62,414		
	035								
		01							
				00020000000	385,610	323,196	332,448	62,414	
				臺中市政府主管					
				00020760000	385,610	323,196	332,448	62,414	
				臺中市龍井區公所					
				37020760100	79,404	78,622	72,439	782	
				一般行政					
			01	37020760101	79,404	78,622	72,439	782	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58,344千元 業務費20,792千元 設備及投資130千元 獎補助費138千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 782千元 增列 業務費782千元
		02		37020760500	126,660	126,908	124,176	-248	
				區公所業務					
			01	37020760501	120,346	120,307	118,067	39	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771千元 業務費32,071千元 獎補助費87,504千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39千元 增列 人事費2千元 減列 業務費1,007千元 增列 獎補助費1,044千元
			02	37020760502	966	1,198	1,297	-232	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64千元 業務費902千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 232千元 減列 業務費232千元
			03	37020760503	5,348	5,403	4,812	-55	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40千元 業務費5,198千元 獎補助費110千元

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表

中華民國 113 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	37020769000 一般建築及設備	122,339	56,889	87,536	65,450	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 55千元 減列 業務費55千元
			01	37020769001 一般建築及設備	122,339	56,889	87,536	65,450	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122,339千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,450千元 增列 設備及投資65,450千元
			04	37020769800 第一預備金	400	400	-	-	
			01	37020769801 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400千元
			05	56020761000 農林管理業務	4,775	6,575	6,074	-1,800	
			01	56020761001 農林管理業務	4,775	6,575	6,074	-1,800	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費32千元 業務費3,523千元 獎補助費1,220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,800千元 減列 業務費2,500千元 增列 獎補助費700千元
			06	63020760200 社政業務	52,032	53,802	42,223	-1,770	
			01	63020760201 社會福利	52,032	53,802	42,223	-1,770	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費680千元 業務費19,353千元 獎補助費31,999千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,770千元 增列 人事費448千元 減列 業務費849千元 減列 獎補助費1,369千元

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020760301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	公用及建設課、農業課	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償等收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定。				
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 04020760301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	契約懲罰性及逾期違約金按預估數編列。

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020760101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	25千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可費收入。 二.法令依據：依據規費法及臺中市道路挖掘管理自治條例第10條規定辦理。				
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				25,000	
05020760101 審查費	件	250	100	25,000	道路挖掘許可費收入。

行政規費收入—審查費

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020760102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業課、公用及建設課	預算金額	370千元
歲入項目說明	一.項目內容：農地農用、都市計畫土地分區使用等證明書。 二.法令依據：依預算法及相關規定。				
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				370,000	
05020760102 證照費	年	1	200,000	200,000	農地農用等證明書。
	年	1	170,000	170,000	都市計畫土地分區使用證明書。

行政規費收入—證照費

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05020760303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：調閱檔案影印費收入。 二.法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準。				
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 05020760303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	調閱檔案影印費收入。

使用規費收入—資料使用費

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020760306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課及社會課	預算金額	180千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費及場地使用清潔費。 二.法令依據：1.臺中市龍井區公所場地租借使用管理要點。2.臺中市各區里、社區活動中心管理使用要點。3.臺中市龍井區里、社區活動中心使用管理要點。4.臺中市龍井區社教館使用管理要點。					
	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				180,000		
	05020760306 場地設施使用費	年	1	80,000	80,000	本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費預估編列。	
		年	1	100,000	100,000	本所活動中心及社教館場地使用電費預估編列。(收支併列)	

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020760101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶等利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定。				
	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				10,000	
	07020760101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶等利息收入預估編列。

財產孳息
—
利息收入

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目編號	07020760102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	55千元
歲入項目說明	一.項目內容：本所里活動中心頂層設置太陽光電發電系統經營權利金收入。 二.法令依據：臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。				
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 07020760102 權利金	年	1	55,000	55,000	本所里活動中心頂層設置太陽光電發電系統經營權利金收入。

財產孳息
—
權利金

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020760501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	公用及建設課及秘書室	預算金額	1,006千元
歲入項目說明	一.項目內容：工程拆除有價廢料之變賣、報廢公務車輛及廢舊物資標售收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定。				
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				1,006,000	
07020760501 廢舊物資售價	年	1	1,000,000	1,000,000	工程拆除有價廢料之變賣收入按預估數編列。
	年	1	6,000	6,000	報廢公務車輛及廢舊物資標售按預估數編列。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	09020760102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
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 09020760102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	10020760101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社會課、公用及建設課、農業課、人文課及秘書室	預算金額	220,689千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.台電公司發電年度促協金、輸變電促協金及專案促協金等工程、活動及社團補助。2.中油公司專案協助金等活動及社團補助。 二.法令依據：依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點。				
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				220,689,000	
10020760101 一般捐獻	年	1	140,739,000	140,739,000	台電公司年度促協金估列-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112.3.9協准建字第010033號核准通知單及112.3.15協准建字第010172號核准通知單)(收支併列)
	年	1	6,850,000	6,850,000	台電公司輸變電促協金估列-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112.3.15協准建字第010136號核准通知單)(收支併列)
	年	1	20,000,000	20,000,000	台電公司專案促協金估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(收支併列)
	年	1	52,000,000	52,000,000	台電公司112年度促協金-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.17協准建字第010107號核准通知單)(收支併列)(墊付案)
	年	1	1,100,000	1,100,000	中油公司專案協助金估列。(依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點辦理)(收支併列)

捐獻收入—一般捐獻

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	12020760210 雜項收入-其他雜項收入	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：辦理本所採購案招標文件費收入。 二.法令依據：1.依據預算法及相關規定。2.依據政府採購法第29條及施行細則第28條之1。				
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 12020760210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	辦理本所採購案招標文件費收入。

雜項收入
|
其他雜項收入

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020760101 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	79,404千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員51人，技工2人，工友3人，計57人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。 2.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工作。 3.辦理零星雜項設備購置。 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。</p> <p>二.預期成果：強化區務行政業務，提供區民優質洽公環境及便民服務，加強為民服務工作，以健全基層組織功能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					79,404,000	市款79,104,000元，收支併列300,000元	
01人員維持費					58,200,000	市款58,200,000元	
1000 人事費					58,200,000	市款58,200,000元	
1015 法定編制人員待遇					37,038,720		
		年	1	37,038,720	37,038,720	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,053,320		
		年	1	2,053,320	2,053,320	技工及工友待遇。	
1030 獎金					8,144,175		
		年	1	3,257,670	3,257,670	職員、技工工友等考績獎金。	
		年	1	4,886,505	4,886,505	職員、技工工友等年終獎金。	
1035 其他給與					912,000		
		年	1	912,000	912,000	職員、技工工友等休假補助。	
1040 加班費					2,164,215		
		年	1	2,164,215	2,164,215	職員、技工工友等未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,298,958		
		年	1	4,262,916	4,262,916	職員退休離職儲金。	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	36,042	36,042	技工工友退休離職儲金。	
	1055 保險				3,588,612		
		年	1	2,131,312	2,131,312	職員、技工工友等健保。	
		年	1	1,457,300	1,457,300	職員、技工工友等公、勞保。	
	02一般業務				20,140,000	市款19,840,000元，收支併列 300,000元	
	1000 人事費				104,000	市款104,000元	
	1040 加班費				104,000		
		年	1	104,000	104,000	業務加班費。	
	2000 業務費				19,768,000	市款19,468,000元，收支併列 300,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	資訊教育訓練等費用。	
	2006 水電費				3,092,000		
		年	1	72,000	72,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	3,020,000	3,020,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				596,000		
		年	1	596,000	596,000	辦公用郵資、電話及網路通訊 費。	
	2018 資訊服務費				120,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公室電腦軟硬體設備維護、 網站建置或更新維護。	
		年	1	20,000	20,000	資訊安全維護費。	
	2021 其他業務租金				440,000		
		年	1	440,000	440,000	辦公室影印機租金等。	
	2024 稅捐及規費				78,984		
		年	1	78,984	78,984	公務車輛牌照稅、燃料使用費 及檢驗費等。(詳公務車輛明細 表)	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2027 保險費				119,581		
		年	1	33,581	33,581	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	86,000	86,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				10,896,000		
		人/年	24	454,000	10,896,000	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				80,000		
		次	32	2,500	80,000	採購評選委員出席費等。	
	2051 物品				677,890		
		年	1	190,722	190,722	消耗品購置費。	
		年	1	381,732	381,732	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	105,436	105,436	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				1,050,937		
		月	12	5,250	63,000	行政大樓電子保全系統服務費。	
		年	1	51,000	51,000	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、政策宣導及雜支等。	
		年	1	350,000	350,000	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。	
		年	1	85,937	85,937	各項單照收據印刷及檔案管理等經費。	
		年	1	180,000	180,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化等經費。	
		年	1	21,000	21,000	行政助理健康檢查費用。	
		年	1	300,000	300,000	編印為民服務用春聯及刊物等經費。(台電年度促協金收支併列)	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2063 房屋建築養護費				890,214		
		年	1	795,214	795,214	辦公廳舍維修等房屋建築養護費。(5,414元+(19,845-100)平方公尺X40元=795,214元)	
		年	1	95,000	95,000	行政大樓公共安檢及申報簽證費。(專款專用)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				319,554		
		年	1	265,058	265,058	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	52	1,048	54,496	辦公事務機器維修養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,021,840		
		年	1	225,000	225,000	電梯保養維修費。	
		年	1	513,000	513,000	行政大樓各項設備、冰水主機等系統維護費。	
		年	1	60,000	60,000	監視設備、電話線機等設施維護費。	
		年	1	105,000	105,000	行政大樓冷卻水塔及空調管路清洗等維護費。	
		年	1	35,000	35,000	行政大樓消防安檢及申報簽證費。(專款專用)	
		年	1	83,840	83,840	緊急照明燈及指示燈等消防器材設施維護。	
	2072 國內旅費				121,000		
		年	1	121,000	121,000	行政業務出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				130,000	市款130,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	購置電腦及其週邊等設備。	
	3035 雜項設備費				20,000		

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	20,000	20,000	購置雜項事務等設備。	
	4000 獎補助費				138,000	市款138,000元	
	4085 獎勵及慰問				138,000		
		人/年	23	6,000	138,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				242,000	市款242,000元	
	1000 人事費				16,000	市款16,000元	
	1040 加班費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	業務加班費。	
	2000 業務費				226,000	市款226,000元	
	2009 通訊費				10,500		
		年	1	10,500	10,500	電話專線及傳真電話費用。	
	2036 按日按件計資酬金				14,000		
		人/節	7	2,000	14,000	辦理教育訓練講座鐘點費。	
	2051 物品				48,500		
		年	1	34,000	34,000	消耗品購置費。	
		年	1	14,500	14,500	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				123,000		
		年	1	93,000	93,000	預決算書、半年結算報告書及統計年報暨統計分析等印製費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理教育訓練及業務檢討會等經費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	會計業務出差旅費。	
	04人事業務				681,000	市款681,000元	
	1000 人事費				16,000	市款16,000元	
	1040 加班費				16,000		

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	16,000	16,000	業務加班費。	
	2009 通訊費				665,000	市款665,000元	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	6,000	6,000	專線電話費用。	
	2051 物品	人/節	15	2,000	30,000	員工組織學習在職教育講座鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	消耗品購置費。	
		年	1	7,000	7,000	非消耗品購置費。	
					542,000		
		年	1	186,000	186,000	辦理員工各種教育訓練宣導活動及各項會議事務場佈等經費。	
		年	1	20,000	20,000	人事業務各種表單簿冊印製費。	
		人/年	82	3,000	246,000	辦理藝文競賽活動及康樂活動等費用。	
		年	1	18,000	18,000	辦理性別活動等費用。	
		年	1	72,000	72,000	員工健康檢查費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	人事業務出差旅費。	
	05政風業務				141,000	市款141,000元	
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 加班費				8,000		
	2000 業務費	年	1	8,000	8,000	業務加班費。	
	2009 通訊費				133,000	市款133,000元	
					13,200		

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	13,200	13,200	電話專線及傳真電話費用。	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	辦理採購、機密維護、安全維護及法令宣導講座鐘點費。	
	2051 物品				17,000		
		年	1	17,000	17,000	消耗品費用。	
	2054 一般事務費				86,800		
		年	1	16,800	16,800	辦理員工各種廉政宣導活動經費。	
		年	1	10,000	10,000	召開廉政會報、機關安全維護會報相關費用。	
		年	1	60,000	60,000	有獎徵答活動及問卷費用。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務出差旅費。	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020760501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	120,346千元	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、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。</p> <p>二.預期成果：發揮基層自治組織功能，提升區政服務效能及調解民眾糾紛，以增進區民生活福祉。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					120,346,000	市款33,231,000元，收支併列87,115,000元			
1000 人事費					771,000	市款771,000元			
1020 約聘僱人員待遇					435,792				
	1030 獎金	人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等酬金。			
	1035 其他給與	人/年	1	54,474	54,474	約僱人員五等年終工作獎金。			
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助費。			
		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助金。			
	1040 加班費	年	1	118,200	118,200	業務加班費。			
		年	1	24,211	24,211	約僱人員五等未休假加班費。			
	1050 退休離職儲金	人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等退休離職提撥金。			
	1055 保險	人/年	1	23,530	23,530	約僱人員五等健保費。			
		人/年	1	41,090	41,090	約僱人員五等勞保費。			
		年	1	31	31	補至千元差額。			
2000 業務費					32,071,000	市款23,876,000元，收支併列8,195,000元			

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2006 水電費				178,500		
		年	1	23,500	23,500	山頂服務中心等水費。(專款專用)	
		年	1	75,000	75,000	山頂服務中心等電費。(專款專用)	
		年	1	80,000	80,000	本所各活動中心及社教館場地使用電費。(專款專用)(場地使用收入收支併列)	
	2009 通訊費				200,000		
		年	1	148,000	148,000	民政業務傳真機及專線電話費。	
		年	1	48,000	48,000	山頂服務中心傳真及專線電話費。	
		件	800	5	4,000	學齡兒童入學通知單分送郵資。	
	2015 權利使用費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	各里活動中心及里辦公處公益目的使用電腦伴唱機公開演出授權等經費。	
	2027 保險費				3,137,140		
		人x月	59x12	2,494	1,765,752	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	23	756	17,388	民政志工保險費。	
		人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。	
		年	1	28,000	28,000	里活動中心保險費。	
		人/年	290	600	174,000	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		人/年	760	1,200	912,000	常年守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)	
	2036 按日按件計資酬金				1,267,200		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)	
	2051 物品				340,874		
		年	1	122,874	122,874	民政業務辦公用文具、碳粉匣及影印紙張費等。	
		年	1	218,000	218,000	區里建設服務經費-購置物品。	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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				26,454,286	
	里x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費。
	人/年	16	16,000	256,000	里長健康檢查費。
	人/年	16	3,500	56,000	里長文康活動費。
	人/年	290	3,500	1,015,000	鄰長文康活動費。
	人	306	1,000	306,000	里鄰長訓練相關經費。
	里x次	16x6	100	9,600	里長業務會報經費。
	年	1	5,520	5,520	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+20元X(306-150)=5,520元)
	件	29	300	8,700	績優鄰長表揚獎品。
	件	29	336	9,744	績優鄰長表揚獎狀。
	年	1	95,000	95,000	里民大會經費。(201戶至400戶每里5,000元x1里+401戶以上每里6,000元x15里=95,000元)
	隊	10	540,000	5,400,000	常年守望相助隊巡邏工作經費。(專款專用)
	隊	10	30,000	300,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。
	件	344	500	172,000	調解業務相關經費。
	隊	10	4,000	40,000	守望相助隊工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。
	次	4	3,000	12,000	守望相助隊執行會報經費。
	年	1	9,600	9,600	調解委員會誤餐費。
	年	1	436,000	436,000	組隊參加113年度市運動會經費。
	年	1	30,000	30,000	全民防衛動員戰力綜合協調會報及防災訓練宣導等經費。
	年	1	30,000	30,000	擴大防火宣導經費。

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		年	1	55,000	55,000	民政業務各項書表印刷。	
		年	1	150,000	150,000	民政業務(含山頂服務中心)為民服務各項經費。	
		年	1	74,000	74,000	全區登革熱病媒蚊防治及家鼠防治宣導及環境教育等經費。	
		年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣導經費等。	
		年	1	43,200	43,200	民政志工工作業務經費。	
		班	69	240	16,560	高中及中小學畢業生獎品費。	
		班	69	240	16,560	高中及中小學畢業生獎狀。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	法令宣導及便民工作手冊(含日(月)曆及美編)經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	600,000	600,000	辦理本區各項體育活動。(台電年度促協金收支並列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	基層幹部公民民主生活教育研討會及地方建設考察經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	700,000	700,000	為民服務宣導手冊(含農民曆)經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	基層幹部、環保業務及各項民政業務推廣節能減碳宣導經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	625,000	625,000	春安工作慰問宣導經費。(台電年度促協金收支併列)	
		里x月	16x12	300	57,600	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	178,962	178,962	辦理東海里各項活動經費。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第7條第2~7款)	
		年	1	890,000	890,000	辦理新庄、南寮、新東、東海里各志工團體、基層幹部及環保志工隊等團體活動經費。(台電輸變電促協金收支併列)	
		年	1	80,000	80,000	防災中心相關經費。	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2063 房屋建築養護費				290,000		
		年	1	90,000	90,000	山頂服務中心等維修費。	
		年	1	200,000	200,000	本區里活動中心及麗水水裡港文化館等房屋設施維護費用。(台電年度促協金(含台中電廠風力發電機組)收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				141,000		
		年	1	135,000	135,000	山頂服務中心等設施保養維護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	民政業務出差旅費。	
	4000 獎補助費				87,504,000	市款8,584,000元，收支併列	
					78,920,000元		
	4030 對特種基金之補助				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助本區各學校相關社福事項及活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
	4040 對國內團體之捐助				5,500,000		
		年	1	1,620,000	1,620,000	補助各守望相助隊及各民防、環保、宗教等團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助各守望相助隊及各民防、環保、宗教等團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)	
		年	1	800,000	800,000	補助各守望相助隊及各民防、環保、宗教等團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點)(中油專案協助金收支併列)	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	4090 其他補助及捐助	年	1	580,000	580,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
					79,004,000		
		人x月	290x12	2,000	6,960,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	71,000,000	71,000,000	補助全區區民節能減碳費用(含麗水里)。(台電年度促協金收支併列)	
		鄰x月	290x12	300	1,044,000	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020760502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設 課	預算金額	966千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、辦理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、都市分區、財稅、工商管理及其他有關經濟建設事項。2、辦理路燈維護管理、公園開闢及其他有關公用事業事項。</p> <p>二.預期成果：強化各項經建業務及公用事業建設，促進地區發展，健全工廠管理及輔導，以提升區民生活環境品質。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					966,000	市款966,000元			
1000 人事費					64,000	市款64,000元			
1040 加班費		年	1	64,000	64,000	業務加班費。			
2000 業務費					902,000	市款902,000元			
2006 水電費		年	1	50,000	50,000	全區公共設施水電費。(專款專用)			
2009 通訊費		年	1	60,000	60,000	業務網路電話等通訊費。			
2027 保險費		年	1	30,000	30,000	登山步道志工保險費。			
2051 物品		年	1	187,000	187,000	辦理本區各項公共設施清潔維護、防災、經建及工程業務行政作業所需物品等費用。			
2054 一般事務費		年	1	85,000	85,000	各項業務用之表單文件、圖面、文宣、廣告、獎狀等費用。			
		年	1	15,000	15,000	公共設施用地之徵收撥用作業、補樁檢測、鑑界及土地各項登記等相關費用。			
		年	1	20,000	20,000	公共設施用地雜支等費用。			

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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—經建業務		年	1	30,000	30,000	辦理公共設施安全鑑定、檢測、鑽探及測量費。	
		年	1	4,000	4,000	稅務、工廠校正及步道志工、認養大使等宣導經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理本區各項公共設施之自來水、電力及電信申請等各項費用。	
		年	1	50,000	50,000	本區植栽綠美化防治公害衛生及養護等經費。	
	2069 設施及機械設備養護費					271,000	
		年	1	271,000	271,000	本區各項公共設施及機械設備修護、養護費及小型簡易防災措施等。	
2072 國內旅費					80,000		
	年	1	80,000	80,000	經建業務出差旅費。		

區公所業務—經建業務

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020760503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	5,348千元	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：1.辦理文化藝術，慶典活動等、提升區內藝文風氣及保存優良傳統文化。 2.提升役男徵兵處理、後備軍人管理及替代役業務等役政服務效能，達成便民服務。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					5,348,000	市款1,188,000元，收支併列 4,160,000元			
1000 人事費					40,000	市款40,000元			
1040 加班費		年	1	40,000	40,000	業務加班費。			
2000 業務費					5,198,000	市款1,118,000元，收支併列 4,080,000元			
2009 通訊費		年	1	40,000	40,000	人文業務緊急聯絡及專線電話費 等費用。			
2051 物品		年	1	110,200	110,200	辦公用品及印表機等耗材費。			
2054 一般事務費		年	1	156,005	156,005	人文役政業務宣導及各項書表印 刷雜支等經費。			
		年	1	62,833	62,833	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1,815人*7.5元)+(後備 軍人7,537人*1.9元)=62,833元			
		年	1	40,000	40,000	辦理役男體檢運送等相關作業經 費。			
		年	1	2,375,000	2,375,000	元旦升旗典禮健行、藝文活動及 新春名家揮毫等各項慶典藝文活 動節能減碳政令宣導經費。(台 電年度促協金收支併列)			

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	90,000	90,000	辦理役男節能減碳政令宣導經費。(台電年度促協金收支併列)	
	年	1	600,000	600,000	元旦升旗典禮健行、藝文活動及新春名家揮毫等各項慶典及藝文活動節能減碳政令宣導經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)	
	年	1	178,962	178,962	辦理新東里各項慶典藝文活動經費。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第7條第2~7款)	
	年	1	200,000	200,000	元旦升旗典禮健行、藝文活動及新春名家揮毫等各項慶典及藝文活動經費。(依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點)(中油專案協助金收支併列)	
	年	1	400,000	400,000	辦理龍井區各項慶典藝文活動經費。	
	年	1	815,000	815,000	辦理新庄、南寮、新東、東海里各項慶典藝文等活動經費。(台電輸變電促協金收支併列)	
	2072 國內旅費				80,000	
		年	1	80,000	80,000	人文業務出差旅費。
	2084 短程車資				50,000	
		年	1	50,000	50,000	辦理役男體檢運送等短程車資。
4000 獎補助費				110,000	市款30,000元，收支併列80,000元	
4040 對國內團體之捐助				80,000		
	年	1	60,000	60,000	補助本區各役政團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
	年	1	20,000	20,000	補助本區各役政團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020769001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	公用及建設課、民政課、秘書室	預算金額	122,339千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理區里建設服務經費小型工程。2、台電年度、輸變電及專案促協金等各項工程。3、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 二.預期成果：發展地方基層建設，整合地方需求，維持用路人使用安全，解決排水問題等，以達成強化基礎建設，建立區民優質生活環境。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				122,339,000	市款21,652,000元，收支併列100,687,000元
	3000 設備及投資				122,339,000	市款21,652,000元，收支併列100,687,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	1,670,000	1,670,000	區民集會及活動用禮堂幕簾改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.06.26議事字第1120600073號函) 含工程管理費45,794元(1,308,404*3.5%)
	3015 公共建設及設施費	年	1	6,934,000	6,934,000	各里公共設施更新及地方特色營造工程(含麗水里)費用。(台電年度促協金收支併列) 含工程管理費201,587元(5,000,000*3.5%+886,257*3%)
		年	1	18,000,000	18,000,000	基礎建設及休憩景觀改善工程(含麗水里)費用。(台電年度促協金收支併列) 含工程管理費487,655元(5,000,000*3.5%+10,421,840*3%)
		年	1	24,763,000	24,763,000	全區公共設施建設、景觀改善工程(含麗水里)費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.06.26議事字第1120600073號函) 含工程管理費602,983元(5,000,000*3.5%+14,266,108*3%)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	24,763,000	24,763,000	全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程(含麗水里)費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.06.26議事字第1120600073號函) 含工程管理費602,983元 (5,000,000*3.5% +14,266,108*3%)	
		年	1	3,850,000	3,850,000	新庄、南寮、新東、東海里地方建設公共建設款費用。(台電輸變電促協金收支併列) 含工程管理費105,573元 (3,016,382*3.5%)	
		年	1	16,280,000	16,280,000	全區公共設施建設、景觀改善等專案工程費用。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列) 含工程管理費439,601元 (5,000,000*3.5% +8,820,055*3%)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	全區綠美化維護工程經費(含麗水里)費用。(台電年度促協金收支併列) 含工程管理費109,686元 (3,133,904*3.5%)	
		年	1	347,000	347,000	113年度臺中港特定區水資源回收中心回饋辦理道路、排水溝渠等地方建設經費。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第7條) 含工程管理費10,324元 (294,980*3.5%)	
		年	1	1,456,000	1,456,000	區里建設服務經費小型工程款。 含工程管理費43,320元 (1,237,726*3.5%)	
		年	1	2,900,000	2,900,000	113年度龍井區轄道路標誌標線交通管制設施工程費用。 含工程管理費86,309元 (2,465,985*3.5%)	
		年	1	15,420,000	15,420,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費425,605元 (5,000,000*3.5% +8,353,505*3%)	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3020 機械設備費	年	1	112,000	112,000	區里建設服務經費-購置機械設備。
3025 運輸設備費	輛	2	130,000	260,000	公務機車汰舊換新購置工班任務及農田巡查用等重型電動機車。(市庫133千元，環境保護基金127千元)
	輛	1	800,000	800,000	汰換區內巡查業務用5人座小客貨兩用車。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	143,000	143,000	區里建設服務經費-購置資訊軟硬體設備。
	年	1	30,000	30,000	購置電腦及其週邊設備等經費。
3035 雜項設備費	年	1	311,000	311,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。
	年	1	300,000	300,000	各活動中心零星雜項設備。(台電年度促協金收支併列)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020769801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	400千元	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：依法動支並依預定計畫進度完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					400,000	市款400,000元			
6000 預備金					400,000	市款400,000元			
6005 第一預備金					400,000				
		年	1	400,000	400,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		56020761001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	4,775千元	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、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。 二.預期成果：1.提升農作物品質及產量，增進農民收益。 2.有效調解租佃糾紛，減少爭訟。 3.達成落實農地農用及非都市土地使用管制。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,775,000	市款445,000元，收支併列4,330,000元		
1000 人事費					32,000	市款32,000元		
1040 加班費		年	1	32,000	32,000	業務加班費。		
2000 業務費					3,523,000	市款413,000元，收支併列3,110,000元		
2009 通訊費		年	1	24,200	24,200	農林管理電話費。		
2036 按日按件計資酬金		次	48	1,000	48,000	租佃委員出席交通費。		
2045 國內組織會費		年	1	3,000	3,000	參加獸醫公會學會及生態保育協會等會費。		
2051 物品		年	1	70,000	70,000	消耗品購置費。		
		年	1	6,000	6,000	租約變更註銷續訂及終止等資料暨地政法令書籍及郵資等費用。		
		年	1	9,000	9,000	非消耗品購置費。		
2054 一般事務費					3,333,000			
		期	2	10,000	20,000	稻田轉作休耕調查等作業費。		
		年	1	20,000	20,000	動物防疫檢疾環境消毒藥水。		

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農林管理業務 — 農林管理業務	年	1	20,000	20,000	農業用地作農業使用證明申請等各項表單。	
	年	1	20,000	20,000	防治農業公害等衛生經費。	
	人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理全區農民種植水稻田病蟲害防除藥劑、全區綠美化、苗木種籽及農林推廣等經費。(台電年度促協金收支併列)	
	年	1	23,000	23,000	動物防疫檢疫用針筒、防護衣等用品及防疫人員狂犬病疫苗接種相關費用。	
	年	1	90,000	90,000	辦理農業業務推廣及觀摩等活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
	年	1	50,000	50,000	農林及農特產推廣宣導及統計表冊彙編資料等經費。	
	年	1	900,000	900,000	辦理各產銷班肥料等經費。(台電年度促協金收支併列)	
	年	1	120,000	120,000	辦理農業甘藷及雜糧產銷班各項活動經費。(台電輸變電促協金收支併列)	
	人/年	6	10,000	60,000	農情報告田間調查員酬勞。	
	2072 國內旅費				29,800	
		年	1	29,800	29,800	農林管理業務出差旅費。
4000 獎補助費				1,220,000	收支併列1,220,000元	
4040 對國內團體之捐助				1,220,000		
	年	1	100,000	100,000	補助各產銷班辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動等經費。(依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點)(中油專案協助金收支併列)	
	年	1	220,000	220,000	補助各產銷班及農會辦理觀摩、研習及節能減碳宣導及農政業務活動等經費。(台電年度促協金收支併列)	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	200,000	200,000	補助轄區各產銷班辦理產業文化觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)
	年	1	700,000	700,000	補助臺中市龍井區農會辦理農民種植水稻有機質肥料經費。(台電年度促協金收支併列)

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020760201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	52,032千元	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：1.協助民眾申辦各項社會福利服務，達成普及社會福祉效能。 2.強化社會救助，建構完整急難救助體系，落實照顧弱勢家庭。 3.推動社區發展、落實社區建設。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					52,032,000	市款27,279,000元，收支併列24,753,000元		
10社會福利					52,032,000	市款27,279,000元，收支併列24,753,000元		
1000 人事費					680,000	市款231,000元，收支併列449,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	435,792	435,792	辦理健保業務約僱人員五等薪資。(市庫174.969千元，中央補助款260.823千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474	辦理健保業務約僱人員五等年終獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員五等休假補助費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1040 加班費		年	1	56,000	56,000	業務加班費。		
		年	1	24,211	24,211	辦理健保業務約僱人員五等未休假加班費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
1050 退休離職儲金	人/年	1	28,872	28,872	辦理健保業務約僱人員五等退休離職提撥金。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
1055 保險	人/年	1	23,530	23,530	辦理健保業務約僱人員五等健保費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
	人/年	1	41,090	41,090	辦理健保業務約僱人員五等勞保費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
	年	1	31	31	補至千元差額。
2000 業務費				19,353,000	市款1,378,000元，收支併列17,975,000元
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	社區活動中心等水費。(專款專用)
	年	1	300,000	300,000	社區活動中心等電費。(專款專用)
2009 通訊費	年	1	54,000	54,000	社政業務電話通訊費。
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
	年	1	50,000	50,000	老人會館、社區活動中心等火險及公共意外險。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理全區區民意外險保險費。(台電年度促協金收支併列)
2036 按日按件計資酬金	件	12,444	5	62,220	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品				41,780	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦公物品及事務機器耗材等費用。
	年	1	31,780	31,780	社區活動中心物品。
	里	16	2,500	40,000	辦理孝行楷模表揚活動經費。
	年	1	10,000	10,000	各類申請書、證明書及福利表格等印刷費及各項社政業務經費。
	年	1	36,000	36,000	社政類及社會救助審查案誤餐費及雜費。
	里	16	30,000	480,000	各里辦理老人福利及宣導活動經費。(專款專用)
	年	1	45,000	45,000	志工教育訓練及聯誼活動。
	年	1	400,000	400,000	辦理模範父母親、孝行楷模、金鑽婚夫婦重陽敬老表揚、服務志工觀摩、社區觀摩及各項社政業務等經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)
	年	1	600,000	600,000	辦理模範父母親、孝行楷模、金鑽婚夫婦重陽敬老表揚、服務志工觀摩、社區觀摩及各項社政業務等經費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	1,175,000	1,175,000	辦理新庄、南寮、新東、東海里各老人團體、社區發展協會及宗親會等相關團體活動經費。(台電輸變電促協金收支併列)
2063 房屋建築養護費	件	300	30	9,000	重陽敬老禮金匯款跨行轉帳手續費。
	年	1	100,000	100,000	老人會館等維修費。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	老人會館公共安檢等費用。(專款專用)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	800,000	800,000	本區各社區活動中心等房屋設施維護等相關費用。(台電年度促協金收支併列)
	2069 設施及機械設備養護費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	老人會館消防安檢等費用。(專款專用)
	2072 國內旅費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	社政業務出差旅費。
	4000 獎補助費			31,999,000	市款25,670,000元，收支併列6,329,000元
	4040 對國內團體之捐助			1,700,000	
	年	1	200,000	200,000	補助本區新東等社區發展協會使用活動中心租賃費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助區內社區發展協會、非營利性社會團體、學術藝文團體、身心障礙團體、社會福利團體、職業工(公)會等民間團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(台電年度促協金收支併列)
	4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000
	人	11,783	1,650	19,441,950	65~89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	416	2,650	1,102,400	90~94歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	12,444	350	4,355,400	老人活動代金。(專款專用)
	人	122	4,650	567,300	95-99歲重陽敬老禮金。(專款專用)

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	100,000	100,000	補助急難救助等經費(含麗水里)。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	4,025,000	4,025,000	補助區內身故關懷金等經費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	504,000	504,000	補助區內身故關懷金等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.06.26議事字第1120600073號函)
	人	123	1,650	202,950	55-64歲原住民重陽敬老禮金。(專款專用)

社政業務—社會福利

臺中市龍井區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020760101 行政管理	37020760501 民政業務	37020760502 經建業務	37020760503 人文業務	37020769001 一般建築及設 備	37020769801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,404	120,346	966	5,348	122,339	400
100000人事費	58,344	771	64	40		
101500法定編制人員待遇	37,039					
102000約聘僱人員待遇		436				
102500技工及工友待遇	2,053					
103000獎金	8,144	54				
103500其他給與	912	45				
104000加班費	2,308	142	64	40		
105000退休離職儲金	4,299	29				
105500保險	3,589	65				
200000業務費	20,792	32,071	902	5,198		
200300教育訓練費	30					
200600水電費	3,092	179	50			
200900通訊費	626	200	60	40		
201500權利使用費		32				
201800資訊服務費	120					
202100其他業務租金	440					
202400稅捐及規費	79					
202700保險費	120	3,137	30			
203300臨時人員酬金	10,896					
203600按日按件計資酬金	130	1,267				
204500國內組織會費						
205100物品	810	341	187	110		
205400一般事務費	1,803	26,454	224	4,918		
206300房屋建築養護費	890	290				
206600車輛及辦公器具養護費	320					
206900設施及機械設備養護費	1,022	141	271			
207200國內旅費	181	30	80	80		
208400短程車資				50		
209300特別費	234					
300000設備及投資	130				122,339	

臺中市龍井區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	37020760101 行政管理	37020760501 民政業務	37020760502 經建業務	37020760503 人文業務	37020769001 一般建築及設 備	37020769801 第一預備金
301000房屋建築及設備費					1,670	
301500公共建設及設施費					118,713	
302000機械設備費					112	
302500運輸設備費					1,060	
303000資訊軟硬體設備費	110				173	
303500雜項設備費	20				611	
400000獎補助費	138	87,504		110		
403000對特種基金之補助		3,000				
404000對國內團體之捐助		5,500		80		
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	138					
409000其他補助及捐助		79,004				
600000預備金						400
600500第一預備金						400

臺中市龍井區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020761001 農林管理業務	63020760201 社會福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	4,775	52,032	385,610		
100000人事費	32	680	59,931		
101500法定編制人員待遇			37,039		
102000約聘僱人員待遇		436	872		
102500技工及工友待遇			2,053		
103000獎金		54	8,253		
103500其他給與		16	973		
104000加班費	32	80	2,667		
105000退休離職儲金		29	4,357		
105500保險		65	3,718		
200000業務費	3,523	19,353	81,839		
200300教育訓練費			30		
200600水電費		330	3,651		
200900通訊費	24	54	1,004		
201500權利使用費			32		
201800資訊服務費			120		
202100其他業務租金			440		
202400稅捐及規費			79		
202700保險費		15,060	18,347		
203300臨時人員酬金			10,896		
203600按日按件計資酬金	48	62	1,507		
204500國內組織會費	3		3		
205100物品	85	42	1,575		
205400一般事務費	3,333	2,795	39,527		
206300房屋建築養護費		930	2,110		
206600車輛及辦公器具養護費			320		
206900設施及機械設備養護費		20	1,454		
207200國內旅費	30	60	461		
208400短程車資			50		
209300特別費			234		
300000設備及投資			122,469		

臺中市龍井區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020761001 農林管理業務	63020760201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			1,670			
301500公共建設及設施費			118,713			
302000機械設備費			112			
302500運輸設備費			1,060			
303000資訊軟硬體設備費			283			
303500雜項設備費			631			
400000獎補助費	1,220	31,999	120,971			
403000對特種基金之補助			3,000			
404000對國內團體之捐助	1,220	1,700	8,500			
406500社會福利津貼及濟助			30			
408500獎勵及慰問			138			
409000其他補助及捐助		30,299	109,303			
600000預備金			400			
600500第一預備金			400			

臺中市龍井區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	385,610	59,931	81,839	120,971		400	263,141			122,469			122,469
37020760000 民政支出	328,803	59,219	58,963	87,752		400	206,334			122,469			122,469
37020760100 一般行政	79,404	58,344	20,792	138			79,274			130			130
37020760101 行政管理	79,404	58,344	20,792	138			79,274			130			130
37020760500 區公所業務	126,660	875	38,171	87,614			126,660						
37020760501 民政業務	120,346	771	32,071	87,504			120,346						
37020760502 經建業務	966	64	902				966						
37020760503 人文業務	5,348	40	5,198	110			5,348						
37020769000 一般建築及設備	122,339									122,339			122,339
37020769001 一般建築及設備	122,339									122,339			122,339
37020769800 第一預備金	400					400	400						
37020769801 第一預備金	400					400	400						
56020760000 農業支出	4,775	32	3,523	1,220			4,775						
56020761000 農林管理業務	4,775	32	3,523	1,220			4,775						
56020761001 農林管理業務	4,775	32	3,523	1,220			4,775						
63020760000 福利服務支出	52,032	680	19,353	31,999			52,032						
63020760200 社政業務	52,032	680	19,353	31,999			52,032						
63020760201 社會福利	52,032	680	19,353	31,999			52,032						

臺中市龍井區公所

資本支出分析表

中華民國113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	122,469		1,670	118,713	112	1,060	283	631			
37020760100 一般行政	130						110	20			
37020760101 行政管理	130						110	20			
37020769000 一般建築及設備	122,339		1,670	118,713	112	1,060	173	611			
37020769001 一般建築及設備	122,339		1,670	118,713	112	1,060	173	611			

臺中市龍井區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	59			37,038,720	871,584	2,053,320	8,253,123	972,800	2,666,837		4,356,702	3,717,914	59,931,000	
正式員額	52			37,038,720			7,716,400	832,000	2,051,280		4,262,916	3,293,076	55,194,392	
職員	52			37,038,720			7,716,400	832,000	2,051,280		4,262,916	3,293,076	55,194,392	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,422		57,744	129,240	1,247,938	
技工	2						858,480	178,850	32,000	47,218	36,042	124,392	1,276,982	
駕駛														
工友	3						1,194,840	248,925	48,000	65,717		171,144	1,728,626	
其他人事費									28,800	454,200		62	483,062	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	57			37,038,720		2,053,320	8,144,175	912,000	2,308,215		4,298,958	3,588,612	58,344,000	
正式員額	52			37,038,720			7,716,400	832,000	2,051,280		4,262,916	3,293,076	55,194,392	
職員	52			37,038,720			7,716,400	832,000	2,051,280		4,262,916	3,293,076	55,194,392	
技工	2					858,480	178,850	32,000	47,218		36,042	124,392	1,276,982	
駕駛														
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			171,144	1,728,626	
其他人事費									144,000				144,000	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	44,800	142,411		28,872	64,651	771,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,211		28,872	64,620	623,969	
其他人事費								28,800	118,200			31	147,031	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									64,000				64,000	
其他人事費									64,000				64,000	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									32,000				32,000	
其他人事費									32,000				32,000	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	16,000	80,211		28,872	64,651	680,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,211		28,872	64,620	623,969	
其他人事費								56,000				31	56,031	

臺中市龍井區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						1,247,938	包括約聘僱人員待遇871,584元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費48,422元、保險費129,240元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
02				合 計			
				00020000000 臺中市政府主管		1,247,938	
	035			00020760000 臺中市龍井區公所		1,247,938	
		02		37020760500 區公所業務		623,969	
			01	37020760501 民政業務		623,969	
					1x12	623,969	
		06		63020760200 社政業務		623,969	
			01	63020760201 社會福利		623,969	
					1x12	623,969	

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				38,070	37,164			377,423	260,950	31,916	3,750	
	1	小客車	4	10403	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號:AKG-6295
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:AHK-3607 (建設局移撥)
	1	小客貨兩用 車	4	09812	2200	11,230	6,180	1,529	31.0	47,399	46,750	2,672	750	車號:3788-ZE
	1	小客貨兩用 車	4	10805	1488	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號:BBF-8205
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	車號:KED-3397 (建設局移撥)(7.5 噸)
	1	重型機車	1	09410	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:F8Z-360
	1	重型機車	1	09411	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:J7F-625
	4	重型機車	1	09705	124		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		車號:392-DQE (里幹事用車)、 393-DQE(里幹事 用車)、397- DQE、398-DQE
	2	重型機車	1	09807	100		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號:872-GSA(里 幹事用車)、876- GSA(里幹事用車)
	1	重型機車	1	09808	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:156-GSC
	3	重型機車	1	10706	124		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		車號:MUB-0101 (里幹事用車)、 MUB-0102(里幹 事用車)、MUB- 0103(里幹事用車)
	2	輕型電動機 車	1	10808	4.2PS						3,400	870		車號:EWD-7510 (里幹事用車)、 EWD-7511(里幹 事用車)
	1	輕型電動機 車	1	11008	4.2PS						1,700	435		車號:EWD-1655

臺中市龍井區公所
公務車輛明細表

中華民國113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	1	重型電動機 車	1	11104	8HP						1,700	711		車號:EQS-5693 (里幹事用車)
		本年度新增 車輛								4,309	4,108	1,665		
	1	小客貨兩用 車	4	11312	1801-2400			139	31.0	4,309	708	243		預計113年12月購 置(汰換98年購置 車輛3788-ZE)
	1	重型電動機 車	1	11301	8HP						1,700	711		預計113年1月購 置
	1	重型電動機 車	1	11301	8HP						1,700	711		預計113年1月購 置
	合計					38,070	37,164			381,732	265,058	33,581	3,750	

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113

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
總計		72,364	69,806			117,971	3,000		263,141			
01 一般公共事務		71,542	47,040			84,752	3,000		206,334			
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		742	19,291			31,999			52,032			
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		80	3,475			1,220			4,775			
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												

井區公所

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		
						1,670	118,713	1,060		1,026		122,469	385,610	
						1,670	118,713	1,060		1,026		122,469	328,803	
													52,032	
													4,775	

臺中市龍井區公所 轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲 出				歲 入					
目				預 算 數	目				預 算 數
款	項	目	節		款	項	目	節	
名稱 及 編 號					名稱 及 編 號				
				220,896					220,916
			總計					總計	
02			00020000000	80	03			05000000000	100
	035		臺中市政府主管					規費收入	
			00020760000	80	030			05020760000	100
			臺中市龍井區公所					臺中市龍井區公所	
		02	37020760500	80		02		05020760300	100
			區公所業務					使用規費收入	
		01	37020760501	80			02	05020760306	100
			民政業務					場地設施使用費	
02			00020000000	220,689	07			10000000000	220,689
	035		臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
			00020760000	220,689	012			10020760000	220,689
			臺中市龍井區公所					臺中市龍井區公所	
		01	37020760100	300		01		10020760100	220,689
			一般行政					捐獻收入	
		01	37020760101	300			01	10020760101	220,689
			行政管理					一般捐獻	
		02	37020760500	91,195					
			區公所業務						
		01	37020760501	87,035					
			民政業務						
		03	37020760503	4,160					
			人文業務						
		03	37020769000	100,560					
			一般建築及設備						
		01	37020769001	100,560					
			一般建築及設備						
		05	56020761000	4,330					
			農林管理業務						
		01	56020761001	4,330					
			農林管理業務						

臺中市龍井區公所 轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
		06		63020760200 社政業務	24,304						
			01	63020760201 社會福利	24,304						
02				00020000000 臺中市政府主管	127	08				12000000000 其他收入	127
	035			00020760000 臺中市龍井區公所	127		081			12173500000 臺中市政府環境保護局	127
		03		37020769000 一般建築及設備	127			01		12173500200 雜項收入	127
			01	37020769001 一般建築及設備	127				03	12173500210 其他雜項收入	127