

機關編號

02-076

# 臺中市龍井區公所

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單



算

臺中市龍井區公所

目 次

中華民國114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- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02076-12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02076-24頁
3. 各項費用彙計表	02076-55頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02076-59頁
5. 資本支出分析表	02076-60頁
6. 人事費彙計表	02076-61頁
7. 人事費分析表	02076-62頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02076-68頁
9. 公務車輛明細表	02076-69頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02076-71頁
11. 轉帳收支對照表	02076-73頁

# 臺中市龍井區公所

## 預算總說明

中華民國 114 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：

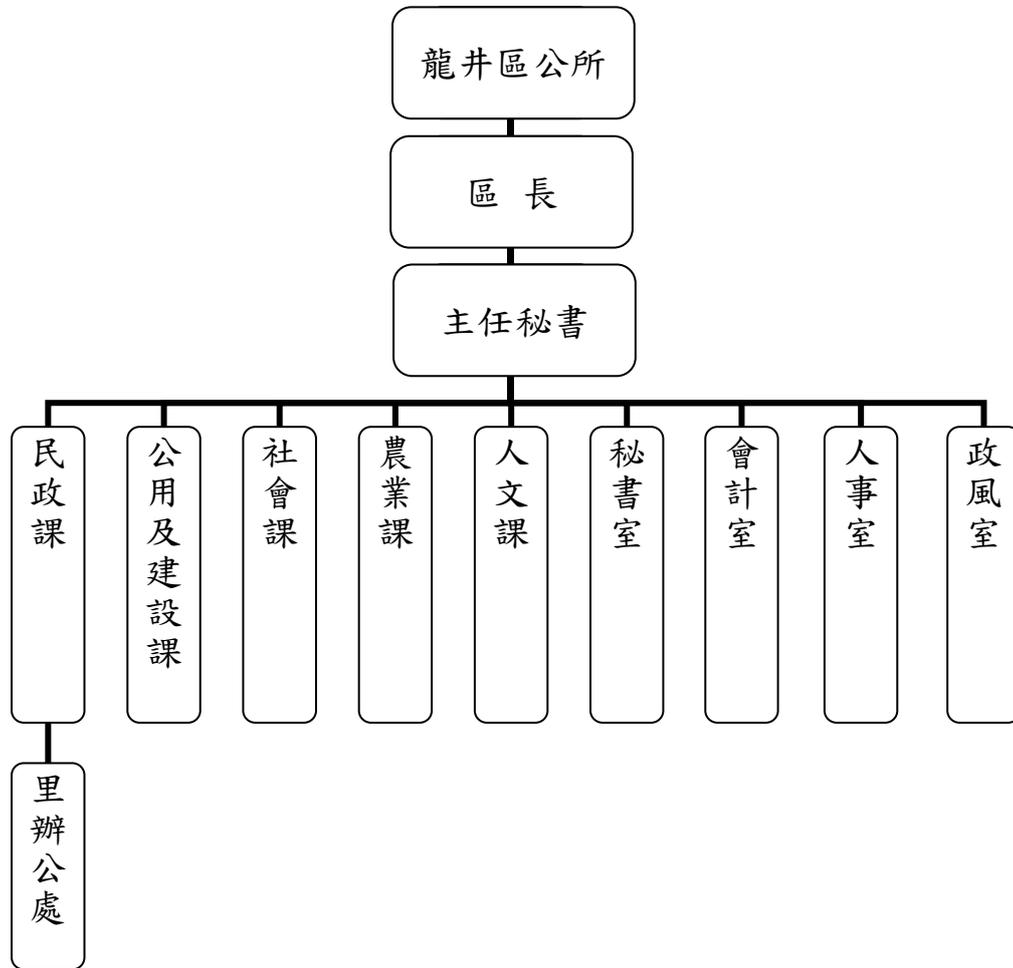
- 1、民政課：掌理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、路燈管理維護、區里民活動中心新建、工商財稅業務、植栽綠美化、公園綠地及其他有關公用及經濟建設事項。
- 4、農業課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關農業事項。
- 5、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、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 114 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 114 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 204,198 千元，決算數 183,445 千元，執行率 89.84%。

2、歲出部分：預算數 356,249 千元，決算數 323,138 千元，執行率 90.71%。

#### (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 222,890 千元，截至 6 月底實收數 53,271 千元，執行率 23.90%。

2、歲出部分：預算數 385,610 千元，截至 6 月底實付數 157,637 千元，執行率 40.88%。

### 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，本樽節開支，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 290,393 千元，其中罰款及賠償收入 60 千元，規費收入 556 千元，財產收入 1,085 千元，補助及協助收入 1,649 千元，捐獻及贈與收入 286,998 千元及其他收入 45 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 456,906 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 278,235 千元(佔 60.90%)包括：人事費 63,014 千元，業務費 91,860 千元，獎補助費 122,961 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 83,186 千元，區公所業務 137,468 千元，農林管理業務 4,635 千元，社政業務 52,546 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 114 年度

(2)資本門部分 178,671 千元(佔 39.10%)，包括一般行政 160 千元及一般建築及設備 178,511 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 65,509 千元。
- 2、增列正式人員人事費 3,040 千元。
- 3、增列重陽敬老禮金及活動代金 1,216 千元。
- 4、增列里長春節事務費補助 1,200 千元。
- 5、增列台灣中油公司補助經費 800 千元。
- 6、增列約聘僱人員及行政助理編列基準調整 523 千元。
- 7、增列區公所第 4 屆調解委員考察補助經費 220 千元。
- 8、增列臺中港特定區水資源回收中心回饋金 20 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、減列汰換區內巡查業務用小客貨兩用車 800 千元。
- 2、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程 191 千元。
- 3、減列公務機車汰舊換購電動機車計畫 170 千元。
- 4、減列里鄰長全民健保費機關負擔款 71 千元。

# 臺中市龍井區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 114 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	290,393	222,890	183,445	67,503	
				經常門合計	290,393	222,890	183,445	67,503	
02				04000000000	60	60	279	-	
	029			罰款及賠償收入					
				04020760000	60	60	279	-	
				臺中市龍井區公所					
		01		04020760100	-	-	2	-	
				罰金罰鍰及怠金					
		01		04020760101	-	-	2	-	
				罰金罰鍰					
		02		04020760300	60	60	277	-	
				賠償收入					
		01		04020760301	60	60	277	-	契約懲罰性及逾期違約金按預估數編列。60千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	556	576	584	-20	
	028			規費收入					
				05020760000	556	576	584	-20	
				臺中市龍井區公所					
		01		05020760100	395	395	428	-	
				行政規費收入					
		01		05020760101	25	25	157	-	道路挖掘許可費收入。25千元
				審查費					
		02		05020760102	370	370	271	-	農地農用等證明書。(農業課)200千元
				證照費					
		02		05020760300	161	181	156	-20	都市計畫土地分區使用證明書。(公用及建設課)170千元
				使用規費收入					
		01		05020760303	1	1	-	-	調閱檔案影印費收入。1千元
				資料使用費					
		02		05020760306	160	180	156	-20	本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費預估編列。(秘書室)60千元
				場地設施使用費					
									本所活動中心及社教館場地使用電費預估編列。(收支併列)(社會課)100千元
04				07000000000	1,085	1,071	563	14	
	034			財產收入					
				07020760000	1,085	1,071	563	14	
				臺中市龍井區公所					
		01		07020760100	75	65	76	10	
				財產孳息					
		01		07020760101	20	10	25	10	專戶等利息收入預估編列。20千元
				利息收入					

# 臺中市龍井區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 114 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	55	51	-	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	1,010	1,006	487	4	
			01	07020760501 廢舊物資售價	1,010	1,006	487	4	工程拆除有價廢料之變賣收入按預估數編列。(公用及建設課)1,000千元
				09000000000 補助及協助收入	1,649	449	449	1,200	廢舊物資標售按預估數編列。(秘書室)10千元
06		028		09020760000 臺中市龍井區公所	1,649	449	449	1,200	
			01	09020760100 上級政府補助收入	1,649	449	449	1,200	
			01	09020760102 計畫型補助收入	1,649	449	449	1,200	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)(社會課)449千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	286,998	220,689	181,516	66,309	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(民政課)1,200千元
07		012		10020760000 臺中市龍井區公所	286,998	220,689	181,516	66,309	
			01	10020760100 捐獻收入	286,998	220,689	181,516	66,309	
			01	10020760101 一般捐獻	286,998	220,689	181,516	66,309	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113.3.18協准建字第010041號核准通知單及113.3.29協准建字第010138號核准通知單)(收支併列)139,248千元
									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113.3.26協准建字第010195號核准通知單)(收支併列)6,850千元

# 臺中市龍井區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								<p>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</p> <p>台電公司113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113.3.27協准建字第010115號核准通知單)(收支併列)(墊付案)52,000千元</p> <p>台電公司114年促協金-施工中。(依據台灣電力股份有限公司113.3.27協准建字第010115號核准通知單。(收支對列)52,000千元</p> <p>台電公司113年度建廠前置促協金。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.11協准建字第010011號核准通知單)(收支併列)(墊付案)15,000千元</p> <p>補助臺中市民防總隊義勇警察大隊烏日中隊麗水分隊，辦理112年度業務教育訓練暨支持電源開發節能減碳宣導活動。(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112.7.4台中廠關發字第11210465500號函)(收支併列)(墊付案)15千元</p> <p>補助臺中市龍井區龍泉里環保志工第十七小隊，辦理志工文化交流暨節約用電及推廣乾淨能源宣導活動。(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112.7.4台中廠關發字第11210465380號函)(收支併列)(墊付案)20千元</p> <p>補助臺中市龍井區麗水里環保志工第二小隊，辦理登革熱防治與美化環境生活美學花藝講座暨節能減碳政策宣導活動。(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112.7.26台中廠關發字第11210533880號函)(收支併列)(墊付案)30千元</p>

# 臺中市龍井區公所 歲入來源別預算表

中華民國 114 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	032	01	01	12000000000	45	45	54	-	補助臺中市龍井區竹坑里守望相助推行委員會，辦理教育訓練及二十八周年績優隊員表揚暨節能減碳宣導活動。(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112.8.28台中廠關發字第11210621270號函)(收支併列)(墊付案)20千元		
				其他收入							補助臺中市龍井區龍東里守望相助推行委員會，辦理慶祝二十六周年隊慶及績優人員表揚暨節能減碳及推廣乾淨能源政策宣導活動。(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112.9.5台中廠關發字第11210641640號函)(收支併列)(墊付案)15千元
				12020760000	45	45	54	-	補助臺中市龍井區忠和里守望相助推行委員會，辦理歡慶中秋及關懷弱勢團體暨綠能減碳及推廣乾淨能源政策宣導活動。(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112.9.8台中廠關發字第11210652700號函)(收支併列)(墊付案)100千元		
				臺中市龍井區公所							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)1,700千元
				12020760200	45	45	54	-			
				雜項收入							
		01		12020760201	-	-	23	-			
			01	收回以前年度歲出							
			02	12020760210	45	45	31	-	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 114 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000	456,906	385,610	323,138	71,296	
	034			臺中市政府主管					
				00020760000	456,906	385,610	323,138	71,296	
		01		臺中市龍井區公所					
				37020760100	83,346	79,404	74,686	3,942	
				一般行政					
		01		37020760101	83,346	79,404	74,686	3,942	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61,376千元 業務費21,714千元 設備及投資160千元 獎補助費96千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,942千元 增列 人事費3,032千元 增列 業務費922千元 增列 設備及投資30千元 減列 獎補助費42千元
		02		37020760500	137,468	126,660	129,147	10,808	
				區公所業務					
		01		37020760501	127,126	120,346	119,298	6,780	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792千元 業務費37,210千元 獎補助費89,124千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,780千元 增列 人事費21千元 增列 業務費5,139千元 增列 獎補助費1,620千元
			02	37020760502	966	966	5,127	-	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
		03		37020760503	9,376	5,348	4,722	4,028	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48千元 業務費9,218千元 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 114 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	178,511	122,339	69,455	56,172	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,028千元 增列 人事費8千元 增列 業務費4,020千元
		01	37020769001 一般建築及設備	178,511	122,339	69,455	56,172	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178,511千元
		04	37020769800 第一預備金	400	400	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 56,172千元 增列 設備及投資56,172千元
		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	4,635	4,775	4,334	-140	
		01	56020761001 農林管理業務	4,635	4,775	4,334	-140	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3,383千元 獎補助費1,220千元
		06	63020760200 社政業務	52,546	52,032	45,516	514	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 140千元 減列 業務費140千元
		01	63020760201 社會福利	52,546	52,032	45,516	514	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費702千元 業務費19,433千元 獎補助費32,411千元

臺中市龍井區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 114 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 514千元 增列 人事費22千元 增列 業務費80千元 增列 獎補助費412千元

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 114 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 114 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
------------	---------------------------	------	--------	------	------

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。

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 114 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。(農業課)
	年	1	170,000	170,000	都市計畫土地分區使用證明書。(公用及建設課)

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 114 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 114 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	秘書室及社會課	預算金額	160千元
	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				160,000	
	05020760306 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費預估編列。(秘書室)
		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)(社會課)

使用規費收入—場地設施使用費

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 114 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	20千元
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				20,000	
07020760101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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 114 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				55,000	
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 114 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	1,010千元
歲入項目說明	一.項目內容：工程拆除有價廢料之變賣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				1,010,000	
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。(公用及建設課)
	年	1	10,000	10,000	廢舊物資標售按預估數編列。(秘書室)

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 114 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	社會課及民政課	預算金額	1,649千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 2.里長春節事務補助費。 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				1,649,000	
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113.7.26健保承字第1130640723號函)(社會課)
	年	1	1,200,000	1,200,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(民政課)

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 114 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	公用及建設課 及秘書室	預算金額	286,998千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				286,998,000		
	10020760101 一般捐獻	年	1	139,248,000	139,248,000	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113.3.18協准建字第010041號核准通知單及113.3.29協准建字第010138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113.3.26協准建字第010195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113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113.3.27協准建字第010115號核准通知單)(收支併列)(墊付案)	
		年	1	52,000,000	52,000,000	台電公司114年促協金-施工中。(依據台灣電力股份有限公司113.3.27協准建字第010115號核准通知單。(收支對列)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	台電公司113年度建廠前置促協金。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.11協准建字第010011號核准通知單)(收支併列)(墊付案)	
		年	1	15,000	15,000	補助臺中市民防總隊義勇警察大隊烏日中隊麗水分隊，辦理112年度業務教育訓練暨支持電源開發節能減碳宣導活動。(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112.7.4台中廠關發字第11210465500號函)(收支併列)(墊付案)	

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	捐獻收入——一般捐獻
		年	1	20,000	20,000	補助臺中市龍井區龍泉里環保志工第十七小隊，辦理志工文化交流暨節約用電及推廣乾淨能源宣導活動。(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112.7.4台中廠關發字第11210465380號函)(收支併列)(墊付案)	
		年	1	30,000	30,000	補助臺中市龍井區麗水里環保志工第二小隊，辦理登革熱防治與美化環境生活美學花藝講座暨節能減碳政策宣導活動。(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112.7.26台中廠關發字第11210533880號函)(收支併列)(墊付案)	
		年	1	20,000	20,000	補助臺中市龍井區竹坑里守望相助推行委員會，辦理教育訓練及二十八周年績優隊員表揚暨節能減碳宣導活動。(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112.8.28台中廠關發字第11210621270號函)(收支併列)(墊付案)	
		年	1	15,000	15,000	補助臺中市龍井區龍東里守望相助推行委員會，辦理慶祝二十六周年隊慶及績優人員表揚暨節能減碳及推廣乾淨能源政策宣導活動。(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112.9.5台中廠關發字第11210641640號函)(收支併列)(墊付案)	
		年	1	100,000	100,000	補助臺中市龍井區忠和里守望相助推行委員會，辦理歡慶中秋及關懷弱勢團體暨綠能減碳及推廣乾淨能源政策宣導活動。(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112.9.8台中廠關發字第11210652700號函)(收支併列)(墊付案)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	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)	

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 114 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 114 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	83,346千元	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					83,346,000	市款82,646,000元，收支併列700,000元	
01人員維持費					61,240,000	市款61,240,000元	
1000 人事費					61,240,000	市款61,240,000元	
1015 法定編制人員待遇					39,138,000		
		年	1	39,138,000	39,138,000	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,190,120		
		年	1	2,190,120	2,190,120	技工及工友待遇。	
1030 獎金					8,610,025		
		年	1	3,444,010	3,444,010	職員、技工工友等考績獎金。	
		年	1	5,166,015	5,166,015	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					2,293,887		
		年	1	2,293,887	2,293,887	職員、技工工友等未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,375,584		
		年	1	4,348,140	4,348,140	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 114 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	27,444	27,444	技工工友退休離職儲金。	
	1055 保險				3,720,384		
		年	1	2,387,268	2,387,268	職員、技工工友等健保。	
		年	1	1,333,116	1,333,116	職員、技工工友等公、勞保。	
	02一般業務				21,000,000	市款20,300,000元，收支併列700,000元	
	1000 人事費				96,000	市款96,000元	
	1040 加班費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	業務加班費。	
	2000 業務費				20,648,000	市款19,948,000元，收支併列700,000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				77,634		
		年	1	77,634	77,634	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 114 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				118,870		
		年	1	32,870	32,870	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 約用人員酬金				11,376,000		
		人/年	24	474,000	11,376,000	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				657,759		
		年	1	193,883	193,883	消耗品購置費。	
		年	1	358,440	358,440	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				1,513,787		
		月	12	5,250	63,000	行政大樓電子保全系統服務費。	
		年	1	113,850	113,850	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、政策宣導、訴訟費及雜支等。	
		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 114 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	200,000	200,000	辦理本區便民服務及環境綠美化等經費。(台電年度促協金收支對列)	
		年	1	200,000	200,000	辦理本區便民服務及環境綠美化等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函)	
	2063 房屋建築養護費				1,297,659		
		年	1	1,252,659	1,252,659	辦公廳舍維修等房屋建築養護費。(8,724元+(19,845-100)平方公尺X63元=1,252,659元)	
		年	1	45,000	45,000	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				278,896		
		年	1	224,400	224,400	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				614,395		
		年	1	225,000	225,000	電梯保養維修費。	
		年	1	105,555	105,555	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		

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		人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				160,000	市款160,000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				50,000		
		年	1	50,000	50,000	購置雜項事務等設備。	
	4000 獎補助費				96,000	市款96,000元	
	4085 獎勵及慰問				96,000		
		人/年	16	6,000	96,000	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。	

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 114 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
	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				723,000	市款723,000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				707,000	市款707,000元	
	2009 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	專線電話費用。	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		人/節	15	2,000	30,000	員工組織學習在職教育講座鐘點費。	
	2051 物品				67,000		
		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。	
	2054 一般事務費				584,000		
		年	1	228,000	228,000	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	

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 114 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				8,000	市款8,000元	
	1040 加班費	年	1	8,000	8,000	業務加班費。	
	2000 業務費				133,000	市款133,000元	
	2009 通訊費	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	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	年	1	17,000	17,000	消耗品費用。	
	2054 一般事務費	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	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 114 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	127,126千元	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					127,126,000	市款33,391,000元，收支併列93,735,000元			
1000 人事費					792,000	市款792,000元			
1020 約聘僱人員待遇					453,600				
	1030 獎金	人/年	1	453,600	453,600	約僱人員五等酬金。			
	1035 其他給與	人/年	1	56,700	56,700	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					141,824				
		年	1	118,200	118,200	業務加班費。			
		年	1	23,624	23,624	約僱人員五等未休假加班費。			
1050 退休離職儲金					28,872				
		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等退休離職提撥金。			
1055 保險					66,204				
		人/年	1	23,280	23,280	約僱人員五等健保費。			
		人/年	1	42,924	42,924	約僱人員五等勞保費。			
2000 業務費					37,210,000	市款23,795,000元，收支併列13,415,000元			
2006 水電費					98,500				

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	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	129,600	129,600	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	28	22,400	學齡兒童入學通知單分送郵資。
2015 權利使用費				42,000	
2027 保險費	年	1	42,000	42,000	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。
				3,030,140	
2036 按日按件計資酬金	人x月	57x12	2,478	1,694,952	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	40	350	14,000	民政志工及青年志工保險費。
	人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。
	年	1	31,188	31,188	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	730	1,200	876,000	常年守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)
					1,267,200
2051 物品	人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)
				330,874	
2054 一般事務費	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	208,000	208,000	區里建設服務經費-購置物品。
				31,765,286	
	里x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費。

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 114 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	16	75,000	1,200,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)
	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114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。	

區公所業務—民政業務

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 114 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	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	45,920	45,920	民政志工青年志工工作業務經費。
	班	69	300	20,700	高中及中小學畢業生獎品費。
	班	69	300	20,700	高中及中小學畢業生獎狀。
	年	1	3,400,000	3,400,000	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	800,000	800,000	辦理本區各項體育活動。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	2,400,000	2,400,000	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	800,000	800,000	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	1,425,000	1,425,000	基層幹部、環保業務、各項民政業務之增能訓練及推廣節能減碳宣導經費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	700,000	700,000	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)	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	防災中心相關經費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	法令宣導及便民工作手冊(含日(月)曆及美編)經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函)
	年	1	200,000	200,000	辦理本區各項體育活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函)
				290,000	
	年	1	90,000	90,000	山頂服務中心等維修費。
2069 設施及機械設備養護費	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)
				141,000	
2072 國內旅費	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。
4000 獎補助費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	民政業務出差旅費。
4030 對特種基金之補助				89,124,000	市款8,804,000元，收支併列80,320,000元
	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				6,900,000	
	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)

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 114 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	3,000,000	3,000,000	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	1,500,000	1,500,000	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	580,000	580,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
		年	1	15,000	15,000	補助臺中市民防總隊義勇警察大隊烏日中隊麗水分隊，辦理112年度業務教育訓練暨支持電源開發節能減碳宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.27第1120007887號函)	
		年	1	20,000	20,000	補助臺中市龍井區龍泉里環保志工第十七小隊，辦理志工文化交流暨節約用電及推廣乾淨能源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.27第1120007887號函)	
		年	1	30,000	30,000	補助臺中市龍井區麗水里環保志工第二小隊，辦理登革熱防治與美化環境生活美學花藝講座暨節能減碳政策宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.27第1120007887號函)	
		年	1	20,000	20,000	補助臺中市龍井區竹坑里守望相助推行委員會，辦理教育訓練及二十八周年績優隊員表揚暨節能減碳宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.27第1120007887號函)	
		年	1	15,000	15,000	補助臺中市龍井區龍東里守望相助推行委員會，辦理慶祝二十六周年隊慶及績優人員表揚暨節能減碳及推廣乾淨能源政策宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.27第1120007887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 114 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	100,000	100,000	補助臺中市龍井區忠和里守望相助推行委員會，辦理歡慶中秋及關懷弱勢團體暨綠能減碳及推廣乾淨能源政策宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.27第1120007887號函)	
		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)	
		人/年	11	20,000	220,000	補助本區調解委員考察經費。	
		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 114 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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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。
	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	年	1	80,000	80,000

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 114 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	9,376千元	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					9,376,000	市款1,196,000元，收支併列 8,180,000元			
1000 人事費					48,000	市款48,000元			
1040 加班費		年	1	48,000	48,000	業務加班費。			
2000 業務費					9,218,000	市款1,118,000元，收支併列 8,100,000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、訪視及各項 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	辦理役男體檢接送等相關作業經 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 114 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	辦理役政各項業務及訪視、節能減碳政令宣導活動。(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	100,000	100,000	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	2,000,000	2,000,000	辦理藝文活動、觀光宣導、各項慶典活動及節能減碳政令宣導經費。(台電年度促協金-施工中收支併列)
	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)
	年	1	60,000	60,000	辦理本區役政各項業務及節能減碳政令宣導經費。(台電年度促協金-施工中收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理藝文活動、觀光宣導、各項慶典活動及節能減碳政令宣導經費。)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函)
	年	1	60,000	60,000	辦理本區役男各項業務及節能減碳政令宣導經費。)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函)
2072 國內旅費				80,000	

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 114 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
	2084 短程車資	年	1	80,000	80,000	人文業務出差旅費。	
					50,000		
	4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000	辦理役政及各項藝文活動車資。	
	4040 對國內團體之捐助				110,000	市款30,000元，收支併列80,000元	
					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)	
	4065 社會福利津貼及補助				30,000		
		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 114 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	178,511千元
	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				178,511,000	市款20,574,000元，收支併列157,937,000元
	3000 設備及投資				178,511,000	市款20,574,000元，收支併列157,937,000元
	3010 房屋建築及設備費				2,500,000	
		年	1	700,000	700,000	龍井區民洽公場所、地下空間修繕及安全管制等設施設備。(台電年度促協金-施工中收支對列)含工程管理費24,500元(700,000*3.5%)
		年	1	1,800,000	1,800,000	臺中市龍井區民洽公場所及活動用禮堂地板、大門等修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函)工程管理費63,000元(1,800,000*3.5%)
	3015 公共建設及設施費				160,101,000	
		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233,020元(5,000,000*3.5%+1,934,000*3%)
		年	1	13,949,000	13,949,000	基礎建設及休憩景觀改善工程(含麗水里)。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費443,470元(5,000,000*3.5%+8,949,000*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 114 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	21,000,000	21,000,000	各里加強基層建設改善居住環境工程(含麗水里)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函) 含工程管理費625,000元 (5,000,000*3.5%+15,000,000*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134,750元 (3,850,000*3.5%)	
		年	1	15,780,000	15,780,000	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498,400元 (5,000,000*3.5%+10,780,000*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140,000元 (4,000,000*3.5%)	
		年	1	21,000,000	21,000,000	全區地方樣貌總體營造及運動設施改善工程(含麗水)。(台電年度協助金-施工中，收支併列) 含工程管理費625,000元 (5000,000*3.5%+15000000*3%)	
		年	1	367,000	367,000	114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12,845元 (367,000*3.5%)	
		年	1	1,512,000	1,512,000	區里建設服務經費小型工程款。 含工程管理費52,920元 (1,512,000*3.5%)	
		年	1	2,709,000	2,709,000	114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94,815元 (2,709,000*3.5%)	

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 114 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	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487,600元 (5,000,000*3.5%+10,420,000*3%)	
	年	1	19,240,000	19,240,000	全區觀光休閒地方特色營造及基礎設施改善工程(含麗水)(台電年度協助金-施工中，收支對列) 含工程管理費602,200元。 (5,000,000*3.5%+14,240,000*3%)	
	年	1	19,340,000	19,340,000	各里提升生活品質及地方特色營生公共設施改善工程(含麗水)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函) 含工程管理費605,200元 (5,000,000*3.5%+14,340,000*3%)	
	年	1	15,000,000	15,000,000	全區基礎建設及地方特色營造(含麗水)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函) 含工程管理費475,000元 (5,000,000*3.5%+10,000,000*3%)	
					15,309,000	
	年	1	309,000	309,000	309,000	區里建設服務經費-購置機械設備。
	年	1	9,000,000	9,000,000	9,000,000	辦理區民洽公行政大樓空調設備汰換及重建工程。(台電年度協助金-施工中收支對列) 工程管理費295,000元 (5,000,000*3.5%+4,000,000*3%)
3025 運輸設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	臺中市龍井區民洽公場所及活動用禮堂冷氣空調等改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003825號函) 工程管理費205,000元 (5,000,000*3.5%+1,000,000*3%)	
	輛	1	90,000	90,000	90,000	公務機車汰舊換新購置重型電動機車。(市庫46千元，環境保護基金44千元)
3030 資訊軟硬體設備費				116,000		

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 114 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
	3035 雜項設備費	年	1	116,000	116,000	區里建設服務經費-購置資訊軟硬體設備。	
					395,000		
		年	1	95,000	95,000	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 114 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 114 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	4,635千元	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					4,635,000	市款445,000元，收支併列4,190,000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					3,383,000	市款413,000元，收支併列2,970,000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					3,193,000			
		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 114 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	80,000	80,000	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	1,800,000	1,800,000	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	150,000	150,000	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)
	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 114 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 114 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	52,546千元	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					52,546,000	市款28,517,000元，收支併列24,029,000元		
10社會福利					52,546,000	市款28,517,000元，收支併列24,029,000元		
1000 人事費					702,000	市款253,000元，收支併列449,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	453,600	453,600	辦理健保業務約僱人員五等薪資。(市庫28,811千元，中央補助款424,789千元)(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第113640723號函)		
1030 獎金		人/年	1	56,700	56,700	辦理健保業務約僱人員五等年終獎金。		
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。		
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113.7.26健保承字第113640723號函)		
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。		

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 114 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	23,280	23,280	辦理健保業務約僱人員五等健 保費。
	人/年	1	42,924	42,924	辦理健保業務約僱人員五等勞 保費。
	年	1	413	413	補至千元差額。
2000 業務費				19,433,000	市款1,378,000元，收支併列 18,055,000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)
	年	1	80,000	80,000	本所各社區活動中心場地使用 電費。(專款專用)(場地使用收 入收支併列)
2009 通訊費	年	1	54,000	54,000	社政業務電話通訊費。
				15,060,000	
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	13,064	5	65,320	敬老禮金送件費。(專款專用)
				38,680	
2051 物品	年	1	10,000	10,000	辦公物品及事務機器耗材等費 用。
	年	1	28,680	28,680	社區活動中心物品。
2054 一般事務費				2,795,000	

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 114 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	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、好人好事代表、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、好人好事代表、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)	
	件	300	30	9,000	重陽敬老禮金匯款跨行轉帳手續費。	
	2063 房屋建築養護費				930,000	
	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)	
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		

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 114 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	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			32,411,000	市款26,886,000元，收支併列5,525,000元
	4040 對國內團體之捐助			1,400,000	
	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			31,011,000	
	人	12,422	1,650	20,496,300	65~89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	401	2,650	1,062,650	90~94歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	13,064	350	4,572,400	老人活動代金。(專款專用)
	人	119	4,650	553,350	95-99歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	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)
人	122	1,650	201,300	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114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	83,346	127,126	966	9,376	178,511	400
<b>100000</b> 人事費	61,376	792	64	48		
<b>101500</b> 法定編制人員待遇	39,138					
<b>102000</b> 約聘僱人員待遇		454				
<b>102500</b> 技工及工友待遇	2,190					
<b>103000</b> 獎金	8,610	57				
<b>103500</b> 其他給與	912	45				
<b>104000</b> 加班費	2,430	142	64	48		
<b>105000</b> 退休離職儲金	4,376	29				
<b>105500</b> 保險	3,720	66				
<b>200000</b> 業務費	21,714	37,210	902	9,218		
<b>200300</b> 教育訓練費	30					
<b>200600</b> 水電費	3,092	99	50			
<b>200900</b> 通訊費	626	200	60	40		
<b>201500</b> 權利使用費		42				
<b>201800</b> 資訊服務費	120					
<b>202100</b> 其他業務租金	440					
<b>202400</b> 稅捐及規費	78					
<b>202700</b> 保險費	119	3,030	30			
<b>203300</b> 約用人員酬金	11,376					
<b>203600</b> 按日按件計資酬金	130	1,267				
<b>204500</b> 國內組織會費						
<b>205100</b> 物品	790	331	187	110		
<b>205400</b> 一般事務費	2,308	31,765	224	8,938		
<b>206300</b> 房屋建築養護費	1,298	290				
<b>206600</b> 車輛及辦公器具養護費	279					
<b>206900</b> 設施及機械設備養護費	614	141	271			
<b>207200</b> 國內旅費	181	45	80	80		
<b>208400</b> 短程車資				50		
<b>209300</b> 特別費	234					
<b>300000</b> 設備及投資	160				178,511	

臺中市龍井區公所  
各項費用彙計表

中華民國114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					2,500	
301500公共建設及設施費					160,101	
302000機械設備費					15,309	
302500運輸設備費					90	
303000資訊軟硬體設備費	110				116	
303500雜項設備費	50				395	
400000獎補助費	96	89,124		110		
403000對特種基金之補助		3,000				
404000對國內團體之捐助		6,900		80		
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	96					
409000其他補助及捐助		79,224				
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114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	4,635	52,546	456,906			
<b>100000</b> 人事費	32	702	63,014			
<b>101500</b> 法定編制人員待遇			39,138			
<b>102000</b> 約聘僱人員待遇		454	907			
<b>102500</b> 技工及工友待遇			2,190			
<b>103000</b> 獎金		57	8,723			
<b>103500</b> 其他給與		16	973			
<b>104000</b> 加班費	32	80	2,796			
<b>105000</b> 退休離職儲金		29	4,433			
<b>105500</b> 保險		67	3,853			
<b>200000</b> 業務費	3,383	19,433	91,860			
<b>200300</b> 教育訓練費			30			
<b>200600</b> 水電費		410	3,651			
<b>200900</b> 通訊費	24	54	1,004			
<b>201500</b> 權利使用費			42			
<b>201800</b> 資訊服務費			120			
<b>202100</b> 其他業務租金			440			
<b>202400</b> 稅捐及規費			78			
<b>202700</b> 保險費		15,060	18,239			
<b>203300</b> 約用人員酬金			11,376			
<b>203600</b> 按日按件計資酬金	48	65	1,511			
<b>204500</b> 國內組織會費	3		3			
<b>205100</b> 物品	85	39	1,542			
<b>205400</b> 一般事務費	3,193	2,795	49,223			
<b>206300</b> 房屋建築養護費		930	2,518			
<b>206600</b> 車輛及辦公器具養護費			279			
<b>206900</b> 設施及機械設備養護費		20	1,046			
<b>207200</b> 國內旅費	30	60	476			
<b>208400</b> 短程車資			50			
<b>209300</b> 特別費			234			
<b>300000</b> 設備及投資			178,671			

臺中市龍井區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國114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			2,500			
301500公共建設及設施費			160,101			
302000機械設備費			15,309			
302500運輸設備費			90			
303000資訊軟硬體設備費			226			
303500雜項設備費			445			
400000獎補助費	1,220	32,411	122,961			
403000對特種基金之補助			3,000			
404000對國內團體之捐助	1,220	1,400	9,600			
406500社會福利津貼及濟助			30			
408500獎勵及慰問			96			
409000其他補助及捐助		31,011	110,235			
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114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	456,906	63,014	91,860	122,961		400	278,235			178,671			178,671
<b>37020760000</b> 民政支出	399,725	62,280	69,044	89,330		400	221,054			178,671			178,671
<b>37020760100</b> 一般行政	83,346	61,376	21,714	96			83,186			160			160
<b>37020760101</b> 行政管理	83,346	61,376	21,714	96			83,186			160			160
<b>37020760500</b> 區公所業務	137,468	904	47,330	89,234			137,468						
<b>37020760501</b> 民政業務	127,126	792	37,210	89,124			127,126						
<b>37020760502</b> 經建業務	966	64	902				966						
<b>37020760503</b> 人文業務	9,376	48	9,218	110			9,376						
<b>37020769000</b> 一般建築及設備	178,511									178,511			178,511
<b>37020769001</b> 一般建築及設備	178,511									178,511			178,511
<b>37020769800</b> 第一預備金	400					400	400						
<b>37020769801</b> 第一預備金	400					400	400						
<b>56020760000</b> 農業支出	4,635	32	3,383	1,220			4,635						
<b>56020761000</b> 農林管理業務	4,635	32	3,383	1,220			4,635						
<b>56020761001</b> 農林管理業務	4,635	32	3,383	1,220			4,635						
<b>63020760000</b> 福利服務支出	52,546	702	19,433	32,411			52,546						
<b>63020760200</b> 社政業務	52,546	702	19,433	32,411			52,546						
<b>63020760201</b> 社會福利	52,546	702	19,433	32,411			52,546						

# 臺中市龍井區公所

## 資本支出分析表

中華民國114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	178,671		2,500	160,101	15,309	90	226	445			
37020760100 一般行政	160						110	50			
37020760101 行政管理	160						110	50			
37020769000 一般建築及設備	178,511		2,500	160,101	15,309	90	116	395			
37020769001 一般建築及設備	178,511		2,500	160,101	15,309	90	116	395			

# 臺中市龍井區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國114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			39,138,000	907,200	2,190,120	8,723,425	972,800	2,795,922		4,433,328	3,853,205	63,014,000	
正式員額	52			39,138,000			8,153,750	832,000	2,171,967		4,348,140	3,396,492	58,040,349	
職員	52			39,138,000			8,153,750	832,000	2,171,967		4,348,140	3,396,492	58,040,349	
約聘僱人員	2				907,200		113,400	32,000	47,835		57,744	132,408	1,290,587	
技工	2					914,640	190,550	32,000	50,880		27,444	133,560	1,349,074	
駕駛														
工友	3					1,275,480	265,725	48,000	71,040			190,332	1,850,577	
其他人事費								28,800	454,200			413	483,413	

# 臺中市龍井區公所

## 人事費分析表

中華民國114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			39,138,000		2,190,120	8,610,025	912,000	2,429,887		4,375,584	3,720,384	61,376,000	
正式員額	52			39,138,000			8,153,750	832,000	2,171,967		4,348,140	3,396,492	58,040,349	
職員	52			39,138,000			8,153,750	832,000	2,171,967		4,348,140	3,396,492	58,040,349	
技工	2					914,640	190,550	32,000	50,880		27,444	133,560	1,349,074	
駕駛														
工友	3					1,275,480	265,725	48,000	71,040			190,332	1,850,577	
其他人事費									136,000				136,000	

# 臺中市龍井區公所

## 人事費分析表

中華民國114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				453,600		56,700	44,800	141,824		28,872	66,204	792,000	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000	23,624		28,872	66,204	645,000	
其他人事費								28,800	118,200				147,000	

# 臺中市龍井區公所

## 人事費分析表

中華民國114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114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									48,000				48,000	
其他人事費									48,000				48,000	

# 臺中市龍井區公所

## 人事費分析表

中華民國114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114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				453,600		56,700	16,000	80,211		28,872	66,617	702,000	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000	24,211		28,872	66,204	645,587	
其他人事費									56,000			413	56,413	

臺中市龍井區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						1,290,587	包括約聘僱人員待遇907,200元、年終工作獎金113,400元、未休假加班費47,835元、保險費132,408元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
				合 計			
02				00020000000 臺中市政府主管		1,290,587	
	034			00020760000 臺中市龍井區公所		1,290,587	
		02		37020760500 區公所業務		645,000	
			01	37020760501 民政業務		645,000	
					1x12	645,000	
		06		63020760200 社政業務		645,587	
			01	63020760201 社會福利		645,587	
					1x12	645,587	

# 臺中市龍井區公所 公務車輛明細表

中華民國114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	36,264			358,440	222,700	32,159	3,300	
	1	小客車	4	10403	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號:AKG-6295
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號:AHK-3607 (建設局移撥)
	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	小客貨兩用車	4	11312	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		113年12月購置 (汰換98年購置 3788-ZE)
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	27.0	61,560	51,000	9,551	1,200	車號:KED-3397 (建設局移撥)(7.5噸)
	1	重型機車	1	09411	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:J7F-625
	3	重型機車	1	09705	124		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		車號:392-DQE(里幹專用車)、 393-DQE(里幹專用車)、398-DQE
	2	重型機車	1	09807	100		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號:872-GSA(里幹專用車)、 876-GSA(里幹專用車)
	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(里幹專用車)、 MUB-0102(里幹專用車)、 MUB-0103(里幹專用車)
	2	輕型電動機車	1	10808	4.2PS						3,400	870		車號:EWD-7510(里幹專用車)、 EWD-7511(里幹專用車)
	1	輕型電動機車	1	11008	4.2PS						1,700	435		車號:EWD-1655
	1	重型電動機車	1	11104	8HP						1,700	711		車號:EQS-5693(里幹專用車)
1	重型電動機車	1	11308	8HP						1,700	711		車號:ERN-9620	

臺中市龍井區公所  
公務車輛明細表

中華民國114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	11308	8HP						1,700	711		車號：ERN-9621
		本年度新增車輛									1,700	711		
	1	重型電動機車	1	11409	8HP						1,700	711		114年9月購置
		合計				38,070	36,264			358,440	224,400	32,870	3,300	

## 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114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		75,931	79,343										
01 一般公共事務		75,083	56,641										
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		767	19,368										
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	3,335										
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													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		
						2,500	160,101	90		15,980		178,671	456,906
						2,500	160,101	90		15,980		178,671	399,725
													52,546
													4,635

# 臺中市龍井區公所 轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

歲出					歲入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				總計	287,122				總計	287,142
02				00020000000	80	03			05000000000	100
	034			臺中市政府主管					規費收入	
				00020760000	80		028		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				05020760306	100
				民政業務					場地設施使用費	
02				00020000000	286,998	07			10000000000	286,998
	034			臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
				00020760000	286,998		012		10020760000	286,998
				臺中市龍井區公所					臺中市龍井區公所	
		01		37020760100	700			01	10020760100	286,998
				一般行政					捐獻收入	
			01	37020760101	700				10020760101	286,998
				行政管理					一般捐獻	
		02		37020760500	100,715					
				區公所業務						
			01	37020760501	92,535					
				民政業務						
			03	37020760503	8,180					
				人文業務						
		03		37020769000	157,893					
				一般建築及設備						
			01	37020769001	157,893					
				一般建築及設備						
		05		56020761000	4,190					
				農林管理業務						
			01	56020761001	4,190					
				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114年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名稱 及 編 號	款	項	目		節	名稱 及 編 號
		06		63020760200 社政業務	23,500						
			01	63020760201 社會福利	23,500						
02				00020000000 臺中市政府主管	44	08				12000000000 其他收入	44
	034			00020760000 臺中市龍井區公所	44		084			12173500000 臺中市政府環境保護局	44
		03		37020769000 一般建築及設備	44			01		12173500200 雜項收入	44
			01	37020769001 一般建築及設備	44				03	12173500210 其他雜項收入	44