

臺中市龍井區公所

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 102 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、選舉、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、殯葬業務、祭祀公業、協辦民防、墓政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: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、路燈維護管理、公園開闢及公用事業事項。
- 4、農業課: 農林糧政、農情報告、水土保持、動物防疫、社區環境改造、植栽綠美化、公園綠地維護管理。
- 5、人文課：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。
- 6、秘書室：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 102 年度

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺中市龍井區公所	民政課	里辦公處
	社會課	
	公用及建設課	
	農業課	
	人文課	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

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
民意代表	0	0	0	0
職員	58	58	59	-1
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 102 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	340	358	105.29%
規費收入	1,050	896	85.33%
財產收入	20	72	360.00%
補助收入	1,475	1,356	91.93%
捐獻與贈與收入	217,250	212,238	97.69%
其他收入	20,500	26,618	129.84%
合 計	240,635	241,538	100.38%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	88,088	66,532	75.53%
區公所業務	124,043	109,994	88.67%
農林管理業務	3,848	2,594	67.41%
社政業務	39,109	36,694	93.82%
一般建築及設備	116,598	110,007	94.35%
合 計	371,686	325,821	87.66%

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

(二) 上年度預算已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部份：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	300	18	6.00%
規費收入	875	375	42.86%
財產收入	65	72	110.77%
補助收入	1,600	1,435	89.69%
捐獻與贈與收入	268,640	85,853	31.96%
其他收入	5,000	6,500	130.00%
合 計	276,480	94,253	34.09%

2、歲出部份：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	88,482	38,007	42.95%
區公所業務	125,923	86,145	68.41%
農林管理業務	4,164	18	0.43%
社政業務	35,276	1,317	3.73%
一般建築及設備	158,600	4,502	2.84%
第一預備金	300	-	-
合 計	412,745	129,989	31.49%

備註：第一預備金預算數 300 千元，已動支 0 千元，剩餘數 300 千元。

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

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、加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，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、歲入部份：

項 目	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助收入	捐獻及贈與收入	其他收入	總 計
預算數 (千元)	150	950	100	449	212,450	5,150	219,249
佔預算 總數%	0.07	0.43	0.05	0.20	96.90	2.35	100

2、歲出部分：

項 目	一般行政	區公所業務	第一預備金	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	總 計
預算數 (千元)	81,708	125,252	300	100,360	4,394	38,959	350,973
佔預算 總數%	23.28	35.69	0.09	28.59	1.25	11.10	100

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

四、其他分析事項：

- (一) 本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。
- (二) 本年度預算數里鄰數 16 里 282 鄰。

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	219,249	276,480	241,538	-57,231	
				經常門合計	219,249	276,480	241,538	-57,231	
02				03000000000	150	300	358	-150	
	02			罰款及賠償收入					
	0			03020760000	150	300	358	-150	
		01		臺中市龍井區公所					
				03020760100	-	300	358	-300	
				罰金罰鍰及怠金					
		01		03020760101	-	300	358	-300	
				罰金罰鍰					
		02		03020760300	150	-	-	150	
				賠償收入					
		01		03020760301	150	-	-	150	逾期違約金按預估數編列。150千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	950	875	896	75	
				規費收入					
	03			04020760000	950	875	896	75	
		01		臺中市龍井區公所					
				04020760100	410	460	553	-50	
				行政規費收入					
		01		04020760102	410	460	553	-50	農地農用等證明書。160千元
				證照費					
		02		04020760200	540	415	343	125	
				使用規費收入					
		01		04020760204	40	15	42	25	辦理本所採購案招標文件圖說費收入。40千元
				資料使用費					
		02		04020760213	500	400	301	100	公墓規費等預估編列。300千元
				場地設施使用費					
									本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費預估編列。(收支對列)100千元
									本所活動中心場地使用電費預估編列。(收支對列)100千元
04				06000000000	100	65	72	35	
				財產收入					
	03			06020760000	100	65	72	35	
		01		臺中市龍井區公所					
				06020760100	80	45	72	35	
				財產孳息					
		01		06020760101	80	45	72	35	專戶等利息收入預估編列。80千元
				利息收入					

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
06	02	8	01	06020760500 廢舊物資售價	20	20	-	廢舊物資標售按預估數編列。20千元
			01	06020760501 廢舊物資售價	20	20	-	
				08000000000 補助收入	449	1,600	1,356	-1,151
			02	08020760000 臺中市龍井區公所	449	1,600	1,356	-1,151
			01	08020760100 上級政府補助收入	449	1,600	1,356	-1,151
07	01	6	01	08020760102 計畫型補助收入	449	1,600	1,356	-1,151
								健保局補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、退休離職儲金、健保費及勞保費等。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)448.5千元
								補至千元差額。0.5千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	212,450	268,640	212,238	-56,190
			01	09020760000 臺中市龍井區公所	212,450	268,640	212,238	-56,190
08			01	09020760100 捐獻收入	212,450	268,640	212,238	-56,190
			01	09020760101 一般捐獻	212,450	268,640	212,238	-56,190
								台電公司102年度發電年度協助金。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點辦理收支對列)185,000千元
								台電公司102年度輸變電協助金。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點辦理收支對列)5,950千元
								102年度全區公共設施建設及景觀改善工程、各項活動及社團專案補助等。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點辦理收支對列)20,300千元
08								中油公司102年度專案協助金。(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對列)1,200千元
				11000000000 其他收入	5,150	5,000	26,618	150

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
	03			11020760000	5,150	5,000	26,618	150
	4			臺中市龍井區公所				
		01		11020760200	5,150	5,000	26,618	150
				雜項收入				
			01	11020760201	-	-	744	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	11020760210	5,150	5,000	25,874	150
				其他雜項收入				
								龍井區轄內(統一挖補區域外)管 線挖掘工程代辦道路修復費。 (收支對列)5,000千元
								工程查核扣點罰款等違約金按預 估數編列。150千元

臺中市龍井區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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			00020000000 臺中市政府主管	350,973	412,745	325,821	-61,772	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,123千元 業務費19,267千元 獎補助費318千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,774千元 減列 人事費7,220千元 增列 業務費458千元 減列 獎補助費12千元
	03		00020760000	350,973	412,745	325,821	-61,772	
		01	臺中市龍井區公所					
			33020760100 一般行政	81,708	88,482	66,532	-6,774	
		01	33020760101 行政管理	81,708	88,482	66,532	-6,774	
		02	33020760500	125,252	125,923	109,994	-671	
			區公所業務					
		01	33020760501 民政業務	118,471	119,798	101,575	-1,327	
		02	33020760502 經建業務	1,057	1,331	3,004	-274	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費72千元 業務費985千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 274千元 減列 人事費32千元 減列 業務費242千元
		03	33020760503 人文業務	5,724	4,794	5,415	930	一、本科目包括人文業務

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
			03	33020767900 第一預備金	300	300	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費5,454千元 獎補助費230千元
			01	33020767901 第一預備金	300	300	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 930千元 增列 業務費930千元
			04	33020769000 一般建築及設備	100,360	158,600	110,007	-58,240	一、本科目包括第一預備金
			01	33020769001 一般建築及設備	100,360	158,600	110,007	-58,240	二、本年度預算數包括： 預備金300千元
			05	58020761000 農林管理業務	4,394	4,164	2,594	230	二、本年度預算數包括： 設備及投資100,360千元
			01	58020761001 農林管理業務	4,394	4,164	2,594	230	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 58,240千元 減列 設備及投資58,240千元
			06	68020760200 社政業務	38,959	35,276	36,694	3,683	一、本科目包括農林管理業務
			01	68020760201 社會福利	38,959	35,276	36,694	3,683	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費3,004千元 獎補助費1,350千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 230千元 增列 人事費16千元 增列 業務費2,714千元 減列 獎補助費2,500千元

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
									二、本年度預算數包括： 人事費562千元 業務費2,447千元 獎補助費35,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,683千元 增列 人事費465千元 減列 業務費2,022千元 增列 獎補助費5,240千元

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 102 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	03020760301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	祕書室	預算金額	150千元
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				150,000	
03020760301 一般賠償收入	年	1	150,000	150,000	逾期違約金按預估數編列。

賠償收入——一般賠償收入

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 102 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		04020760102 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	410千元
歲入項目說明	一.項目內容：農地農用及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					410,000		
04020760102		年	1	160,000	160,000	農地農用等證明書。	
證照費		年	1	250,000	250,000	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 102 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		04020760204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	祕書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理本所採購案招標文件圖說費收入。 二.法令依據：依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					40,000	
04020760204 資料使用費		年	1	40,000	40,000	辦理本所採購案招標文件圖說費收入。

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 102 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		04020760213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	祕書室及民政課	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費。 二.法令依據：1.臺中市公立殯葬設施使用規費標準。 2.臺中市龍井區公所場地借用管理要點。 3.臺中市各區活動中心管理使用要點。 4.臺中市龍井區里活動中心使用管理要點。						
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					500,000		
04020760213		年	1	300,000	300,000	公墓規費等預估編列。	
場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費預估編列。(收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	本所活動中心場地使用電費預估編列。(收支對列)	

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 102 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		06020760101 財產孳息-利息收入	承辦單位	祕書室	預算金額	80千元
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					80,000	
06020760101 利息收入		年	1	80,000	80,000	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 102 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		06020760501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	祕書室	預算金額	20千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 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 06020760501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	廢舊物資標售按預估數編列。			

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 102 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		08020760102 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： 健保局補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、退休離職儲金、健保費及勞保費等。 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					449,000		
08020760102 計畫型補助收入		年	1	448,500	448,500	健保局補助辦理健保業務人員薪資、年終獎金、休假補助費、退休離職儲金、健保費及勞保費等。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)	
		年	1	500	500	補至千元差額。	

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 102 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		09020760101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	各課室	預算金額	212,450千元
歲入項目說明	一.項目內容：	1.台電公司102年度發電年度協助金、輸變電協助金及專案協助金等工程、活動及社團補助。 2.中油公司102年度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開發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					212,450,000		
09020760101 一般捐獻		年	1	185,000,000	185,000,000	台電公司102年度發電年度協助金。 (依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點辦理收支對列)	
		年	1	5,950,000	5,950,000	台電公司102年度輸變電協助金。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點辦理收支對列)	
		年	1	20,300,000	20,300,000	102年度全區公共設施建設及景觀改善工程、各項活動及社團專案補助等。 (依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點辦理收支對列)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	中油公司102年度專案協助金。(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對列)	

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 102 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		11020760210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	公用及建設課	預算金額	5,150千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.龍井區轄內(統一挖補區域外)管線挖掘工程代辦道路修復費。 2.依據契約所定而產生之罰款。 二.法令依據：1.依據代辦挖掘路面修復費收費標準。2.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					5,150,000		
11020760210 其他雜項收入		年	1	5,000,000	5,000,000	龍井區轄內(統一挖補區域外)管線挖掘工程代辦道路修復費。(收支對列)	
		年	1	150,000	150,000	工程查核扣點罰款等違約金按預估數編列。	

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 102 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		33020760101 一般行政-行政管理		承辦單位	祕書室、會計 室、人事室及 政風室	預算金額	81,708千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.本工作計畫置區長1人，職員57人，技工2人，駕駛1人，工友3人，計64人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。 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.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。 4.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。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。 二.預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					81,708,000	市款81,608,000元，收支對列100,000元	
01人員維持費					61,571,000	市款61,571,000元	
0100 人事費					61,571,000	市款61,571,000元	
0103 法定編制人員待遇					39,773,700		
		年	1	39,773,700	39,773,700	法定編制人員人事費。	
0105 技工及工友待遇					2,315,340		
		年	1	2,315,340	2,315,340	技工及工友待遇。	
0111 獎金					8,768,552		
		年	1	3,507,420	3,507,420	正式人員、技工工友等考績獎金。	
		年	1	5,261,132	5,261,132	正式職員、技工工友等年終獎金。	
0121 其他給與					1,024,000		
		年	1	1,024,000	1,024,000	正式人員、技工工友等休假補助。	
0131 加班值班費					1,729,004		
		年	1	1,729,004	1,729,004	正式人員、技工工友等不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,878,064		

一般行政
—
行政管理

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 102 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
	0151 保險	年	1	3,854,040	3,854,040	正式人員退休離職儲金。	
		年	1	24,024	24,024	技工工友退休離職儲金。	
					4,082,340		
		年	1	2,779,908	2,779,908	正式人員、技工工友等健保。	
		年	1	1,302,432	1,302,432	正式人員、技工工友等公保。	
	02一般業務				19,341,000	市款19,241,000元，收支對列100,000元	
	0100 人事費				504,000	市款504,000元	
	0121 其他給與				384,000		
		人/年	64	6,000	384,000	員工交通費。	
	0131 加班值班費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	趕辦業務加班值班費。	
	0200 業務費				18,519,000	市款18,419,000元，收支對列100,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	資訊教育訓練等費用。	
	0202 水電費				3,180,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	3,120,000	3,120,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				640,000		
		年	1	640,000	640,000	祕書室電話及網路通訊費。	
	0213 資訊服務費				420,000		
		年	1	420,000	420,000	辦公室電腦軟硬體設備維護、網站建置或更新維護。	
	0214 其他業務租金				440,000		
		年	1	440,000	440,000	辦公室影印機租金。	
	0221 稅捐及規費				110,300		

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	0231 保險費	年	1	110,300	110,300	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					156,601		
		年	1	36,601	36,601	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
					9,342,000		
		人/年	27	340,000	9,180,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金	人/年	27	6,000	162,000	臨時人員交通費。	
					16,000		
	0271 物品	人/次	8	2,000	16,000	採購評選委員出席費等。	
					1,204,832		
	0279 一般事務費	年	1	518,000	518,000	消耗品購置費。	
		年	1	120,000	120,000	非消耗品購置費。	
		年	1	566,832	566,832	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
					484,107		
		月	12	5,250	63,000	行政大樓電子保全系統服務費。	
		年	1	50,000	50,000	各項會議茶水及場地佈置費等。	
		年	1	120,000	120,000	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	151,107	151,107	各項單照收據印刷等經費。	
		年	1	100,000	100,000	本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費。(場地使用收入收支對列)	

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	0281 房屋建築養護費				820,360		
		年	1	725,360	725,360	辦公廳舍維修等房屋建築養護費。(5,000元+(6,033-30)坪X120元=725,360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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				368,800		
		年	1	278,800	278,800	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	90,000	90,000	辦公事務機器維修養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				844,000		
		年	1	210,000	210,000	電梯保養維修費。	
		年	1	384,000	384,000	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	50,000	50,000	緊急照明燈及指示燈等消防器材設施維護。	
	0291 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	行政業務出差旅費。	
	0298 特別費				312,000		
		人x月	1x12	26,000	312,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0400 獎補助費				318,000	市款318,000元	
	0456 獎勵及慰問				318,000		
		人/年	53	6,000	318,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				280,000	市款280,000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 102 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
	0100 人事費				24,000	市款24,000元	
	0131 加班值班費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	趕辦會計業務加班費。	
	0200 業務費				256,000	市款256,000元	
	0203 通訊費				10,500		
		年	1	10,500	10,500	會計室專線及傳真電話費用。	
	0271 物品				68,500		
		年	1	54,000	54,000	消耗品購置費。	
		年	1	14,500	14,500	非消耗品購置費。	
	0279 一般事務費				127,000		
		年	1	127,000	127,000	預決算書、半年結算報告書及統計年報等印製費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公用器具等維修養護費。	
	0291 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				415,000	市款415,000元	
	0100 人事費				16,000	市款16,000元	
	0131 加班值班費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	趕辦人事業務加班費。	
	0200 業務費				399,000	市款399,000元	
	0203 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	人事室專線電話費用。	
	0250 按日按件計資酬金				8,000		
		節	5	1,600	8,000	員工組織學習在職教育講座鐘點費。	
	0271 物品				37,000		

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 102 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
	0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	消耗品購置費。	
		年	1	7,000	7,000	非消耗品購置費。	
					321,440		
		年	1	58,000	58,000	辦理員工各種教育宣導活動經費。	
		年	1	10,000	10,000	人事業務各種表單簿冊印製費。	
		人/年	66	1,000	66,000	員工自強活動費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	66	2,840	187,440	辦理藝文競賽活動及慶生會等費用。	
					6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦公用器具等維修養護費。	
	0291 國內旅費				20,560		
		年	1	20,000	20,000	人事業務出差旅費。	
		年	1	560	560	補至千元差額。	
	05政風業務				101,000	市款101,000元	
	0100 人事費				8,000	市款8,000元	
	0131 加班值班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	趕辦政風業務及宣導活動加班費。	
	0200 業務費				93,000	市款93,000元	
	0203 通訊費				13,200		
		年	1	13,200	13,200	政風室專線及傳真電話費用。	
	0250 按日按件計資酬金				3,200		
		節	2	1,600	3,200	辦理採購、機密維護、安全維護及法令宣導講座鐘點費。	
	0271 物品				16,000		
		年	1	16,000	16,000	消耗品費用。	

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 102 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
	0279 一般事務費				40,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理員工各種教育宣導活動經費。	
		年	1	10,000	10,000	政風督導會報、安全防護會報召開費用	
		年	1	20,000	20,000	有獎徵答活動及問卷費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公用器具等維修養護費。	
	0291 國內旅費				10,600		
		年	1	10,000	10,000	政風業務出差旅費。	
		年	1	600	600	補至千元差額。	

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020760501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	118,471千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、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。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					118,471,000	市款29,322,021元，收支對列89,148,979元
0100 人事費					1,162,000	市款1,162,000元
0104 約聘僱人員待遇					726,600	
		人/年	1	406,896	406,896	約聘僱人員待遇。(五等)
		人/年	1	319,704	319,704	約聘僱人員待遇。(三等)
0111 獎金					90,825	
		人/年	1	50,862	50,862	約聘僱人員年終獎金。(五等)
		人/年	1	39,963	39,963	約聘僱人員年終獎金。(三等)
0121 其他給與					72,800	
		人/年	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助費。
		人/年	2	6,000	12,000	約聘僱人員交通費。
		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助費。
0131 加班值班費					136,000	
		年	1	136,000	136,000	趕辦民政業務加班費。
0142 退休離職儲金					43,608	
		人/年	1	24,420	24,420	約聘僱人員退休離職提撥金。(五等)
		人/年	1	19,188	19,188	約聘僱人員退休離職提撥金。(三等)
0151 保險					92,167	
		人/年	1	26,796	26,796	約僱聘人員健保費。(五等)

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	區公所業務—民政業務					說明	區公所業務 — 民政業務
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
區公所業務 — 民政業務	0200 業務費	人/年	1	21,264	21,264	約聘僱人員健保費。(三等)	區公所業務 — 民政業務
		人/年	1	24,396	24,396	約僱聘人員勞保費。(五等)	
		人/年	1	19,356	19,356	約僱聘人員勞保費。(三等)	
		年	1	355	355	補至千元差額。	
	0202 水電費				33,845,000	市款24,556,021元，收支對列9,288,979元	
	0203 通訊費				317,000		
		年	1	47,000	47,000	山頂服務中心等水費。(專款專用)	
		年	1	190,000	190,000	山頂服務中心等電費。(專款專用)	
	0214 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	本所各活動中心場地使用電費。(場地使用收入收支對列)	
					156,000		
		年	1	108,000	108,000	民政業務傳真機及專線電話費。	
	0231 保險費	年	1	48,000	48,000	山頂服務中心傳真及專線電話費。	
					391,600		
		年	1	21,600	21,600	山頂服務中心影印機租賃費。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	370,000	370,000	東海活動中心租賃費。	
					2,820,288		
		人x月	66x12	1,864	1,476,288	里鄰長全民健保費單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	779	1,200	934,800	常年守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)	
	0250 按日按件計資酬金	人/年	282	600	169,200	鄰長平安團體保險。(專款專用)	
		人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。	
					1,343,200		
		人x月	11x12	5,600	739,200	調解委員交通費。(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 102 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
0251 委辦費		人/次	300	1,000	300,000	區政諮詢委員出席費。	
		人/次	300	1,000	300,000	區政諮詢委員交通費。	
		件	800	5	4,000	入學通知單分送費。	
					1,505,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	龍井區第11屆3對3街頭籃球賽及區長盃(敦親睦鄰盃)籃球賽等各類體育活動經費。(台電年度協助金收支對列)	
0271 物品		年	1	405,000	405,000	龍井區第11屆3對3街頭籃球賽及區長盃(敦親睦鄰盃)籃球賽等各類體育活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力開發協助金要點)(台電專案協助金收支對列)	
					1,243,200		
		年	1	150,000	150,000	民政業務辦公用文具、碳粉匣及影印紙張費等。(含原住民住宅輔導)	
0279 一般事務費		鄰x月	282x12	300	1,015,200	鄰長報費或鄰長上網費。	
		年	1	48,000	48,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	區政諮詢委員報費。(專款專用)	
					24,917,583		
		里x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務費。	
		人/年	16	16,000	256,000	里長健康檢查費。	
		人	16	3,100	49,600	里長文康活動經費。	
		人	282	3,100	874,200	鄰長文康活動經費。	
		人	298	500	149,000	里鄰長訓練經費。	
		人	298	500	149,000	里鄰長聯歡會餐經費。	
		里x次	16x6	100	9,600	里長業務會報經費。	
		年	1	5,360	5,360	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+20元X(298-150)=5,360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 102 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
		件	29	300	8,700	績優鄰長表揚獎品。	
		件	29	336	9,744	績優鄰長表揚獎狀經費。	
		年	1	76,000	76,000	里民大會經費。(201戶至400戶每里4,000元x1里+401戶以上每里4,800元x15里=76,000元)	
		隊	10	540,000	5,400,000	常年守望相助隊工作經費。(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	11	1,000	11,000	調解委員聯誼活動經費。	
		件	250	500	125,000	調解業務相關經費。	
		隊	10	4,000	40,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。	
		次	4	2,000	8,000	守望相助執行會報經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員開會誤餐費。	
		年	1	48,000	48,000	參加全市運動會經費。	
		年	1	30,000	30,000	民防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。	
		年	1	81,000	81,000	民政業務各項書表印刷。	
		年	1	24,000	24,000	民政業務(含山頂服務中心)為民服務茶水費。	
		年	1	80,000	80,000	公墓除草等經費。	
		年	1	13,979	13,979	內政部核發100年調解獎勵金。(依據內政部101.6.18內授中民字第1015730442號函)	
		年	1	712,600	712,600	辦理回饋地區麗水里等回饋里之文康、藝文活動等經費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	

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 102 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	180,000	180,000	全區登革熱病媒蚊防治及家鼠防治等經費。	
		年	1	80,000	80,000	防災中心相關經費。	
		年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。	
		年	1	72,000	72,000	推展環保義工工作業務費。(含工作服、清潔用具、活動隊旗、聯誼會、雜費等)	
		班	70	240	16,800	國中、小畢業成績優秀學生獎品費。	
		班	70	240	16,800	國中、小畢業成績優秀學生獎狀。	
		年	1	387,600	387,600	龍井區組隊參加102年度市運動會。(依據臺中市政府民政局101.7.13中市民行字第1010022632號函)	
		年	1	100,000	100,000	辦理本區各項活動經費。(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對列)	
		年	1	500,000	500,000	基層幹部公民主生活教育研討會、地方建設考察經費及其他活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力開發協助金要點)(台電專案協助金收支對列)	
		年	1	2,785,000	2,785,000	法令宣導及便民工作手冊(含日曆及美編)經費。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	基層幹部公民主生活教育研討會及地方建設考察經費。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	600,000	600,000	為民服務宣導手冊(含農民曆)經費。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	900,000	900,000	里長、基層幹部及環保業務推廣人員中秋、春節宣導經費。(台電年度協助收支對列)	

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 ——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 ——民政業務
區公所業務 ——民政業務	0281 房屋建築養護費	年	1	605,000	605,000	春安工作慰問宣導經費。(台電年度協助金收支對列)	區公所業務 ——民政業務
					800,000		
		年	1	100,000	100,000	山頂服務中心等維修費。	
		年	1	700,000	700,000	本區各活動中心等房屋設施維護費用。(台電年度協助金收支對列)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				50,000		
		年	1	40,000	40,000	民政業務事務機具維護養護費。	
		年	1	10,000	10,000	山頂服務中心事務機具維修養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				131,000		
		年	1	125,000	125,000	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。	
區公所業務 ——民政業務	0291 國內旅費				170,129		區公所業務 ——民政業務
		年	1	170,000	170,000	民政業務出差旅費。	
		年	1	129	129	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				83,464,000	市款3,604,000元，收支對列79,860,000元	
	0401 政府機關間之補助				2,900,000		
		年	1	2,900,000	2,900,000	補助全區(含麗水里)各學校其他福利及活動。(台電年度協助金收支對列)	
	0417 對國內團體之捐助				4,960,000		
		年	1	1,620,000	1,620,000	補助本區民政業務相關機關、團體及環保志工辦理活動經費。(台電年度協助金收支對列)	

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 102 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
	0457 其他補助及捐助	年	1	2,540,000	2,540,000	補助各守望相助隊及各民防、環保機關團體辦理活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力開發協助金要點)(台電專案協助金收支對列)	
		年	1	800,000	800,000	補助各守望相助隊及各民防、環保機關團體辦理活動經費。(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對列)	
					75,604,000		
		人x月	282x12	1,000	3,384,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	72,000,000	72,000,000	補助全區區民節能減碳費用等(含麗水里)。(台電年度協助金收支對列)	
		人	11	20,000	220,000	補助本區調解委員考察費用。	

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 102 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		33020760502 區公所業務-經建業務		承辦單位		公用及建設課		預算金額		1,057千元		區公所業務——經建業務	
	歲出計畫說明	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及經濟建設事項。 2、辦理路燈維護管理、公園開闢及其他有關公用事業事項。 二.預期成果：如期完成。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						1,057,000	市款1,057,000元						
	0100 人事費						72,000	市款72,000元						
	0131 加班值班費						72,000							
		年	1	72,000	72,000	交通工程設計堪測及災害防救等經建業務工作加班費。								
	0200 業務費						985,000	市款985,000元						
	0203 通訊費						216,000							
		年	1	216,000	216,000	業務網路電話等通訊費。								
	0271 物品						226,000							
		年	1	100,000	100,000	影印紙張、碳粉匣等消耗性物品。								
		年	1	120,000	120,000	登山步道、停車場、籃球場、限高架及水閘門等處清潔物品。								
		年	1	6,000	6,000	地政平台等資料及地政法令書籍費用。								
	0279 一般事務費						373,000							
		年	1	90,000	90,000	地政平台及工程文件表單印製等費用。								
		年	1	100,000	100,000	道路樁補檢測及徵收作業費用。								
		年	1	50,000	50,000	都市計畫道路徵收作業及道路用地租金雜支等。								
		年	1	75,000	75,000	公設地徵收、移轉及合併登記代辦費。								

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 經建業務
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,000	4,000	稅務宣導經費。	
		年	1	16,000	16,000	地下道及人行路橋清潔維護費用。	
		年	1	20,000	20,000	全區路燈新設接電等各項費用。	
		年	1	18,000	18,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	電話傳真機等辦公設備養護費。	
	0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	全區籃球場、網球場等公共場所維護費。	
		年	1	90,000	90,000	經建業務出差旅費。	

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－人文業務

區公所業務－人文業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020760503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	5,724千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容： 辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 二.預期成果： 如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,724,000	市款1,594,000元，收支對列4,130,000元	
0100 人事費					40,000	市款40,000元	
0131 加班值班費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理人文業務加班費。	
0200 業務費					5,454,000	市款1,474,000元，收支對列3,980,000元	
0203 通訊費					48,000		
		年	1	48,000	48,000	人文業務緊急聯絡及專線電話費等費用。	
0251 委辦費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	新春名家揮毫、藝文季等藝文活動委辦經費。（台電年度協助金收支對列）	
0271 物品					72,000		
		年	1	72,000	72,000	辦公用品及印表機等耗材費。	
0279 一般事務費					4,913,943		
		年	1	104,000	104,000	人文役政業務各項書表印刷雜支等經費。	
		年	1	69,943	69,943	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2,232人*7.5元)+(後備軍人9,633人*1.9元)=69,943元)	
		年	1	60,000	60,000	辦理役男體檢運送等相關作業經費。	

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——人文業務
		年	1	2,200,000	2,200,000	元旦升旗典禮健行、藝文季及新春名家揮毫等各項慶典藝文活動。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	180,000	180,000	辦理役政宣導活動經費。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	900,000	900,000	元旦升旗典禮健行、藝文季及新春名家揮毫等各項慶典及藝文活動。(依據台電股份有限公司促進電力開發協助金執行要點)(台電專案協助金收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	元旦升旗典禮健行、藝文季及新春名家揮毫等各項慶典及藝文活動。(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睦鄰工作審議委員會設置要點)(中油專案協助金收支對列)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦理102年藝文季暨藝術街、藝術情系列活動經費。(市庫1,000,000元，台電專案協助金收支對列300,000元)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公用機具保養維修費用等。	
	0291 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	人文業務出差旅費。	
	0295 短程車資				30,057		
		年	1	30,000	30,000	辦理役男體檢運送等短程車資。	
		年	1	57	57	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				230,000	市款80,000元，收支對列150,000元	
	0417 對國內團體之捐助				150,000		

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 102 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
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	150,000	150,000	補助臺中市龍井區後備軍人輔導中心、山海屯八二三戰役戰友協會龍井分會、青溪協會及後備憲兵荷松協會等役政團體辦理活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力開發協助金要點)(台電專案協助金收支對列)	
		年	1	80,000	80,000	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 102 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		33020767901 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	300千元	第一預備金 — 第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						300,000	市款300,000元			
0900 預備金						300,000	市款300,000元			
0901 第一預備金						300,000				
		年	1	300,000		300,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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		33020769001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	各課室	預算金額	100,360千元
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及零星雜項設備等購置。 2、台電年度、輸變電及專案協助金各項工程。 二.預期成果： 如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					100,360,000	市款3,840,000元，收支對列96,520,000元
0300 設備及投資					100,360,000	市款3,840,000元，收支對列96,520,000元
0303 公共建設及設施費					99,420,000	
		年	1	34,500,000	34,500,000	全區公共設施建設、景觀改善工程(含麗水里)。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	32,860,000	32,860,000	全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程(含麗水里)。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	5,950,000	5,950,000	新庄、東海、新東、南寮地方建設公共建設款。(台電輸變電協助金收支對列)
		年	1	14,210,000	14,210,000	全區公共設施建設、景觀改善等專案工程。(台電專案協助金收支對列)
		年	1	4,000,000	4,000,000	全區綠美化維護工程經費(含麗水里)。(台電年度協助金收支對列)
		年	1	5,000,000	5,000,000	龍井區轄內(統一挖補區域外)管線挖掘工程代辦道路修復費。(依據臺中市政府建設局100.11.24中市建養字第1000104421號函)
		年	1	700,000	700,000	辦理回饋地區麗水里等回饋里之環境綠美化及維護等工程。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)

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 102 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
	0304 機械設備費	年	1	800,000	800,000	102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。(依據臺中市政府建設局101.5.31中市建衛字第1010040461號函)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	區里建設服務經費小型工程款。	
					196,000		
	0305 運輸設備費	年	1	196,000	196,000	購置電鋸及數位攝影機等區里建設服務經費款。	
					28,000		
	0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	28,000	28,000	購置擴音器設備等區里建設服務經費款。	
					132,000		
	0319 雜項設備費	年	1	132,000	132,000	購置電腦相關設備等區里建設服務經費款。	
					584,000		
		年	1	100,000	100,000	公所雜項事務設備購置。	
		年	1	484,000	484,000	購置碎紙機及飲水機等雜項設備區里建設服務經費款。	

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 102 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		58020761001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業課	預算金額	4,394千元	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	
	歲 出 計 畫 說	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： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						4,394,000	市款544,000元，收支對列3,850,000元			
0100 人事費						40,000	市款40,000元			
0131 加班值班費						40,000				
		年	1	40,000		40,000	轉作修耕、野鼠防除及處理病蟲害等農林相關業務加班費。			
0200 業務費						3,004,000	市款504,000元，收支對列2,500,000元			
0203 通訊費						34,000				
		年	1	34,000		34,000	農林管理電話費。			
0249 臨時人員酬金						60,000				
		人/年	6	10,000		60,000	農情報告田間調查員酬勞。			
0250 按日按件計資酬金						36,000				
		人/次	40	700		28,000	租佃委員調解等出席費。			
		節	5	1,600		8,000	養畜禽戶技術訓練等國內聘講師鐘點費。			
0262 國內組織會費						3,000				
		年	1	3,000		3,000	參加獸醫公會學會、生態保育協會等會費。			
0271 物品						51,000				
		年	1	35,000		35,000	消耗品購置費。			
		年	1	6,000		6,000	租約變更註銷及終止等資料及地政法令書籍等費用。			

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 102 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務 —— 農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務 —— 農林管理業務
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	10,000	非消耗品購置費。	
					2,735,000		
	期	2	10,000	20,000	20,000	稻田轉作休耕調查等作業費。	
	年	1	80,000	80,000	80,000	動物防疫檢疾藥水。	
	年	1	20,000	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	20,000	美化綠化防治公害等衛生經費。	
	人	10	1,000	10,000	10,000	租佃委員聯誼活動經費。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	辦理全區農民種植水稻田病蟲害除藥劑及苗木種籽等經費。(台電年度協助金收支對列)	
	年	1	25,000	25,000	25,000	動物防疫檢疫用針筒、防護衣等用品。	
	公頃	600	50	30,000	30,000	稻種消毒及病蟲害防除等藥劑。	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	30,000	農林推廣宣導及統計表冊彙編資料等經費。	
					34,200		
0291 國內旅費	年	1	34,200	34,200	34,200	農林推廣辦公用機具設備保養維修費用等。	
					50,800		
0400 獎補助費	年	1	50,000	50,000	50,000	農林管理業務出差旅費。	
	年	1	800	800	800	補至千元差額。	
0417 對國內團體之捐助					1,350,000	收支對列1,350,000元	
					1,350,000		
	年	1	900,000	900,000	900,000	補助各產銷班肥料等經費。(台電年度協助金收支對列)	
	年	1	250,000	250,000	250,000	補助各產銷班活動、觀摩等經費。(台電年度協助金收支對列)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	補助轄區各產銷班等產業文化活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力開發協助金執行要點辦理)(台電專案協助金收支對列)

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 102 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		68020760201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	38,959千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果： 如期完成。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					38,959,000	市款14,710,500元，收支對列24,248,500元			
	10社會福利					38,959,000	市款14,710,500元，收支對列24,248,500元			
	0100 人事費					562,000	市款113,500元，收支對列448,500元			
	0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	363,300	363,300				
						363,300	健保局補助辦理健保業務人員薪資。(市庫42,861元，中央補助款320,439元)(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)			
	0111 獎金					45,413				
			人/年	1	45,413	45,413	健保局補助辦理健保業務人員年終獎金。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)			
	0121 其他給與		人/年	1	16,000	22,000				
						16,000	健保局補助辦理健保業務人員休假補助費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)			
		6,000				約聘僱人員交通費。				
0131 加班值班費		年	1	64,000	64,000					
					64,000	趕辦社會福利業務加班值班費。				
0142 退休離職儲金					21,804					

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 102 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
0151 保險		人/年	1	21,804	21,804	健保局補助辦理健保業務人員退休離職提撥金。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)	
					45,483		
		人/年	1	23,472	23,472	健保局補助辦理健保業務人員健保費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)	
0200 業務費		人/年	1	21,372	21,372	健保局補助辦理健保業務人員勞保費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)	
		年	1	639	639	補至千元差額。	
					2,447,000	市款1,047,000元，收支對列1,400,000元	
0203 通訊費					56,000		
		年	1	56,000	56,000	社政業務電話通訊費。	
0231 保險費					64,000		
		年	1	24,000	24,000	志工保險費。	
		年	1	40,000	40,000	老人會館等火險及公共意外險。	
0250 按日按件計資酬金					33,250		
		件	6,650	5	33,250	重陽敬老禮金送件費。	
0271 物品					85,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公紙張、碳粉匣等。	
		年	1	45,000	45,000	辦公用品及電腦、事務機器等耗材。	
0279 一般事務費					1,958,000		
		年	1	30,000	30,000	各類申請書、證明書及福利表格等印刷費。	
		人/餐	75	80	6,000	社福類及社會救助審查案誤餐費。	

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 102 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		里	16	30,000	480,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	42,000	42,000	志工教育訓練及聯誼活動。	
		年	1	500,000	500,000	辦理模範父母親、孝行楷模及金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社教活動。(依據台電股份有限公司促進電力開發協助金執行要點)(台電專案協助金收支對列)	
		年	1	800,000	800,000	辦理模範父母親、孝行楷模及金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社教活動。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理模範父母親、孝行楷模及金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社教活動。(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睦鄰工作審議委員會設置要點)(中油專案協助金收支對列)。	
	0281 房屋建築養護費				130,000		
		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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	事務機器設備維護費。	
	0283 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)	
	0291 國內旅費				80,750		
		年	1	80,000	80,000	社政業務出差旅費。	
		年	1	750	750	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				35,950,000	市款13,550,000元，收支對列22,400,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,900,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		年	1	500,000	500,000	補助區內各社團辦理活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力開發協助金執行要點)(台電專案協助金收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	補助社區發展協會使用活動中心租賃費。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助區內各社團辦理活動經費。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	補助區內各社團辦理活動經費。(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對列)	
	0457 其他補助及捐助				34,050,000		
		人	6,400	1,650	10,560,000	65~89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	250	2,650	662,500	90~99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	6,650	350	2,327,500	老人活動代金。(專款專用)	
		年	1	17,000,000	17,000,000	補助全區區民意外險保費暨獎助學金等(含麗水里)。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	補助區內身故關懷金等經費。(台電年度協助金收支對列)	

臺中市龍井區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	350,973	63,999	65,002	121,312		300	250,613			100,360			100,360
33020760000 民政支出	307,620	63,397	59,551	84,012		300	207,260			100,360			100,360
33020760100 一般行政	81,708	62,123	19,267	318			81,708						
33020760101 行政管理	81,708	62,123	19,267	318			81,708						
33020760500 區公所業務	125,252	1,274	40,284	83,694			125,252						
33020760501 民政業務	118,471	1,162	33,845	83,464			118,471						
33020760502 經建業務	1,057	72	985				1,057						
33020760503 人文業務	5,724	40	5,454	230			5,724						
33020767900 第一預備金	300					300	300						
33020767901 第一預備金	300					300	300						
33020769000 一般建築及設備	100,360									100,360			100,360
33020769001 一般建築及設備	100,360									100,360			100,360
58020760000 農業支出	4,394	40	3,004	1,350			4,394						
58020761000 農林管理業務	4,394	40	3,004	1,350			4,394						
58020761001 農林管理業務	4,394	40	3,004	1,350			4,394						
68020760000 福利服務支出	38,959	562	2,447	35,950			38,959						
68020760200 社政業務	38,959	562	2,447	35,950			38,959						
68020760201 社會福利	38,959	562	2,447	35,950			38,959						

臺中市龍井區公所

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市龍井區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	67			39,773,700	1,089,900	2,315,340	8,904,790	1,502,800	2,249,004		3,943,476	4,219,990	63,999,000	
正式員額	58			39,773,700			8,286,189	928,000	1,632,531		3,854,040	3,779,112	58,253,572	
職員	58			39,773,700			8,286,189	928,000	1,632,531		3,854,040	3,779,112	58,253,572	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000			65,412	136,656	1,476,206	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		24,024	105,432	1,162,256	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,716	569,116	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,080	1,586,056	
其他人事費								430,800	520,000			994	951,794	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國102年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	64			39,773,700		2,315,340	8,768,552	1,024,000	1,729,004		3,878,064	4,082,340	61,571,000	
正式員額	58			39,773,700			8,286,189	928,000	1,632,531		3,854,040	3,779,112	58,253,572	
職員	58			39,773,700			8,286,189	928,000	1,632,531		3,854,040	3,779,112	58,253,572	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		24,024	105,432	1,162,256	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,716	569,116	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,080	1,586,056	
其他人事費														

人 事 費 分 析 表

單位：新臺幣元

02076 - 55

人事費分析表

單位：新臺幣元

02076 - 56

人事費分析表

單位：新臺幣元

02076 - 57

人事費分析表

單位：新臺幣元

02076 - 58

人事費分析表

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				726,600		90,825	72,800	136,000		43,608	92,167	1,162,000	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000			43,608	91,812	984,845	
其他人事費								40,800	136,000			355	177,155	
													</	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國102年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									72,000				72,000	
其他人事費									72,000				72,000	
													</	

人事費分析表

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

人事費分析表

0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國102年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				363,300		45,413	22,000	64,000		21,804	45,483	562,000	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	44,844	491,361	
其他人事費								6,000	64,000			639	70,639	

臺中市龍井區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	036	02	合 計			1,476,206	包括約聘僱人員待遇1,089,900元、年終工作獎金136,238元、保險費136,656元、離職儲金65,412元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,476,206	
			00020760000 臺中市龍井區公所			1,476,206	
			33020760500 區公所業務			984,845	
			01 33020760501 民政業務			984,845	
				1x12		435,475	依據臺中市政府101年7月18日府授人力字第1010123088號函。
				1x12		549,370	依據臺中市政府101年7月18日府授人力字第1010123088號函。
			06 68020760200 社政業務			491,361	
			01 68020760201 社會福利			491,361	
				1x12		491,361	依據臺中市政府101年7月18日府授人力字第1010123088號函。

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國102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					59,180	47,220		566,832	278,800	36,601	3,900	
	1	小客車	4	08810	1995	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	X6-6506
	1	小客車	7	08812	2461	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	X7-8018
	1	小客車	7	09201	2461	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	3253-ZG
	1	小客車	4	09812	2200	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		3788-ZE
	1	工程車	4	09006	3907	6,300	8,100	2,280	30.0	68,400	51,000	7,530	1,200	5V-957
	1	輕型機車	1	09604	50		600	168	32.0	5,376	1,700	435		097-QBE
	1	重型機車	1	08508	101			312	32.0	9,984	1,700	668		JCJ-995
	2	重型機車	1	08511	101			624	32.0	19,968	3,400	1,336		JCJ-799、JCJ-800
	1	重型機車	1	08609	97		900	312	32.0	9,984	1,700	668		KZX-481
	1	重型機車	1	08707	101			312	32.0	9,984	1,700	668		NNQ-488
	2	重型機車	1	08909	124			624	32.0	19,968	3,400	1,336		GV3-148、GV3-149
	2	重型機車	1	08912	101			624	32.0	19,968	3,400	1,336		GW3-343、GW3-348
	4	重型機車	1	09003	101		3,600	1,248	32.0	39,936	6,800	2,672		GW8-425、GW8-427、GW8-429、GW8-430
	1	重型機車	1	09401	101		900	312	32.0	9,984	1,700	668		L6E-730
	1	重型機車	1	09410	124		900	312	32.0	9,984	1,700	668		F8Z-360
	1	重型機車	1	09411	124		900	312	32.0	9,984	1,700	668		J7F-625

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國102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				
	1	重型機車	1	09505	101			312	32.0	9,984	1,700	668		N7R-399
	1	重型機車	1	09604	101		900	312	32.0	9,984	1,700	668		5GN-395
	5	重型機車	1	09705	124			1,560	32.0	49,920	8,500	3,340		391-DQE、392-DQE、393-DQE、397-DQE、398-DQE
	1	重型機車	1	09708	124			312	32.0	9,984	1,700	668		156-GSC
	4	重型機車	1	09807	100		3,600	1,248	32.0	39,936	6,800	2,672		872-GSA、873-GSA、875-GSA、876-GSA
	合計					59,180	47,220			566,832	278,800	36,601	3,900	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			74,841	57,360				118,412			250,613			
01 一般公共事務			74,109	52,039				81,112			207,260			
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			595	2,414				35,950			38,959			
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			136	2,908				1,350			4,394			
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														

龍井區公所

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 家 庭 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	機 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								99,420	28		912		100,360	350,973
								99,420	28		912		100,360	307,620
														38,959
														4,394

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	217,535					總計	217,650
02				0002000000	80	03				0400000000	100
	036			臺中市政府主管						規費收入	
				00020760000	80		033			04020760000	100
				臺中市龍井區公所						臺中市龍井區公所	
		02		33020760500	80			02		04020760200	100
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020760501	80				02	04020760213	100
				民政業務						場地設施使用費	
02				0002000000	217,455	03				0400000000	100
	036			臺中市政府主管						規費收入	
				00020760000	217,455		033			04020760000	100
				臺中市龍井區公所						臺中市龍井區公所	
		01		33020760100	100			02		04020760200	100
				一般行政						使用規費收入	
			01	33020760101	100				02	04020760213	100
				行政管理						場地設施使用費	
		02		33020760500	93,185	07				0900000000	212,450
				區公所業務						捐獻與贈與收入	
			01	33020760501	89,055		016			09020760000	212,450
				民政業務						臺中市龍井區公所	
			03	33020760503	4,130			01		09020760100	212,450
				人文業務						捐獻收入	
		04		33020769000	96,520				01	09020760101	212,450
				一般建築及設備						一般捐獻	
			01	33020769001	96,520	08				1100000000	5,000
				一般建築及設備						其他收入	
		05		58020761000	3,850		034			11020760000	5,000
				農林管理業務						臺中市龍井區公所	
			01	58020761001	3,850			01		11020760200	5,000
				農林管理業務						雜項收入	
		06		68020760200	23,800				02	04020760210	5,000
				社政業務						其他雜項收入	
			01	68020760201	23,800						
				社政業務							

主辦會計人員：許永平

機關長官：林裕議