

機關編號

02-076

臺中市龍井區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單



算

臺中市龍井區公所

目 次

中華民國107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	02076-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02076-19 頁
3. 各項費用彙計表	02076-47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02076-51 頁
5. 資本支出分析表	02076-52 頁
6. 人事費彙計表	02076-53 頁
7. 人事費分析表	02076-54 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02076-60 頁
9. 公務車輛明細表	02076-61 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02076-63 頁
11. 轉帳收支對照表	02076-65 頁

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 107 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：

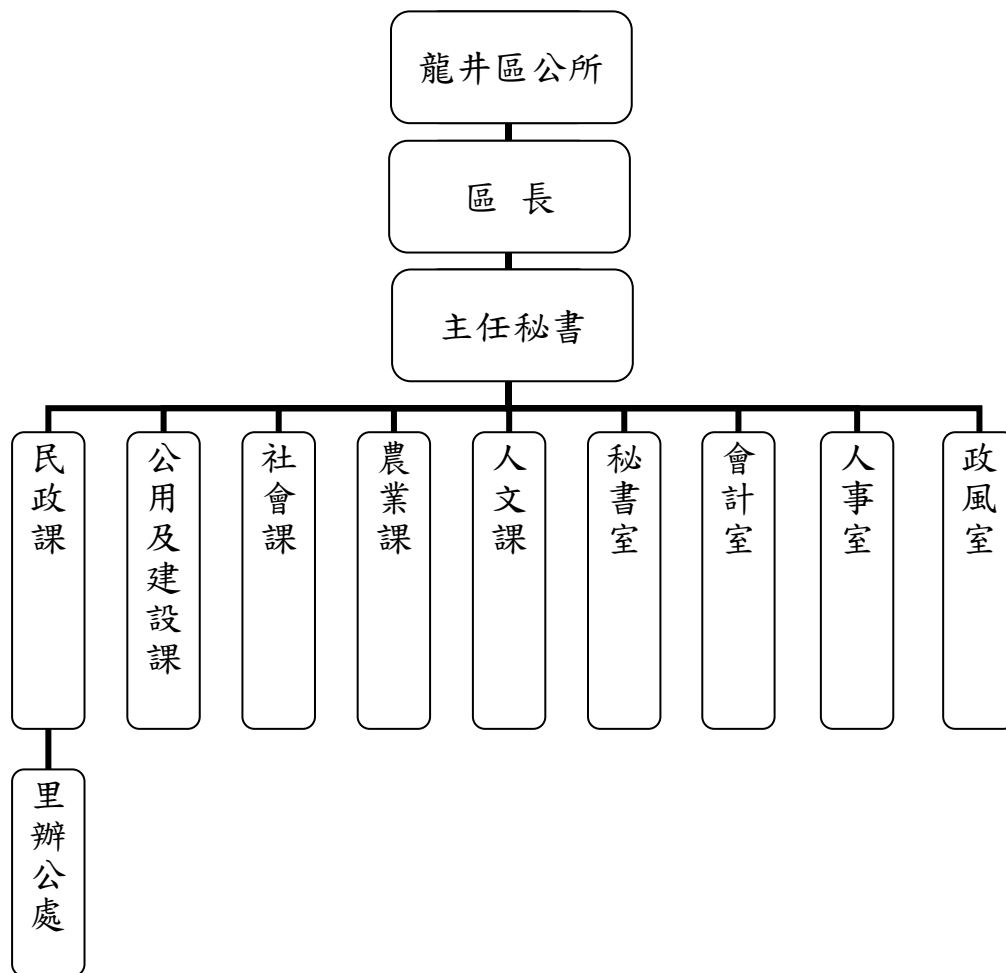
- 1、民政課：掌理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、路燈管理維護、區里民活動中心新建、工商財稅業務、植栽綠美化、公園綠地及其他有關公用及經濟建設事項。
- 4、農業課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關農業事項。
- 5、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、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 107 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	58	58	58	0
職員	52	52	52	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 107 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 219,250 千元，決算數 199,993 千元，執行率 91.22%。

2、歲出部分：預算數 350,387 千元，決算數 319,027 千元，執行率 91.05%。

(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 217,000 千元，截至 6 月底實收數 87,507 千元，執行率 40.33%。

2、歲出部分：預算數 346,055 千元，截至 6 月底實付數 146,287 千元，執行率 42.27%。

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 215,585 千元，其中罰款及賠償收入 15 千元，規費收入 570 千元，財產收入 1,090 千元，補助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 213,201 千元及其他收入 260 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 347,422 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 253,112 千元(佔 72.85%)，包括：人事費 54,672 千元，業務費 85,583 千元，獎補助費 112,457 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 71,401 千元，區公所業務 129,466 千元，農林管理業務 7,075 千元，社政業務 44,770 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 107 年度

(2)資本門預算數 94,310 千元(27.15%)，包括一般行政 130 千元及一般建築及設備 94,180 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列重陽敬老禮金及活動代金 2,104 千元。
- 2、增列鄰編組調整經費(含里長健保差額)486 千元。
- 3、增列調解委員會聯誼活動經費 31 千元。
- 4、增列車輛相關費用依標準伸算 56 千元。
- 5、增列公務機車汰舊換新購置機車 189 千元。
- 6、增列中油公司年度促協金 450 千元。
- 7、增列轄道路標誌標線交通管制設施工程 158 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列退休人員三節慰問金 162 千元。
- 2、減列台電公司發電年度促協金 1,865 千元。

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	215,585	217,000	199,993	-1,415
				經常門合計	215,585	217,000	199,993	-1,415
02				03000000000	15	15	26	-
	029			罰款及賠償收入				
				03020760000	15	15	26	-
		01		臺中市龍井區公所				
				03020760300	15	15	26	-
				賠償收入				
		01		03020760301	15	15	26	-
				一般賠償收入				逾期違約金按預估數編列。15千元
03				04000000000	570	570	366	-
	030			規費收入				
				04020760000	570	570	366	-
		01		臺中市龍井區公所				
				04020760100	370	370	272	-
				行政規費收入				
		01		04020760102	370	370	272	-
				證照費				農地農用等證明書。200千元
		02		04020760200	200	200	94	-
				使用規費收入				
		01		04020760213	200	200	94	-
				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。100千元
								本所活動中心場地使用電費預估編列。(收支併列)100千元
04				06000000000	1,090	1,090	1,649	-
	035			財產收入				
				06020760000	1,090	1,090	1,649	-
		01		臺中市龍井區公所				
				06020760100	90	90	10	-
				財產孳息				
		01		06020760101	90	90	10	-
				利息收入				專戶等利息收入預估編列。90千元
		02		06020760500	1,000	1,000	1,639	-
				廢舊物資售價				
		01		06020760501	1,000	1,000	1,639	-
				廢舊物資售價				工程拆除有價廢料之變賣收入按預估數編列。1,000千元
06				08000000000	449	449	449	-
	027			補助收入				
				08020760000	449	449	449	-
				臺中市龍井區公所				

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
07	013	01	08020760100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
			01 08020760102 計畫型補助收入	449	449	449	-	健保署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、健保費及勞保費等經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)449千元
			09000000000 捐獻及贈與收入	213,201	214,616	197,054	-1,415	
			09020760000 臺中市龍井區公所	213,201	214,616	197,054	-1,415	
			01 09020760100 捐獻收入	213,201	214,616	197,054	-1,415	
			01 09020760101 一般捐獻	213,201	214,616	197,054	-1,415	台電公司107年度發電年度促協金。(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)184,451千元
								台電公司107年度輸變電促協金。(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)6,850千元
								107年度全區公共設施建設及景觀改善工程、各項活動、社團及農作物肥料專案補助等。(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
								中油公司107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)(收支併列)1,900千元
08	034	01	11000000000 其他收入	260	260	449	-	
			11020760000 臺中市龍井區公所	260	260	449	-	
			11020760200 雜項收入	260	260	449	-	
			01 11020760201 收回以前年度歲出	-	-	123	-	
			02 11020760210 其他雜項收入	260	260	326	-	工程查核扣點罰款等違約金按預估數編列。15千元

中華民國 107 年度

目 科					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					
									龍井區道路及鄰里巷道之維護管理管線挖掘工程道路修復收入。(收支併列)200千元 辦理本所採購案招標文件圖說費收入。45千元

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	347,422	346,055	319,027	1,367	
	035			臺中市政府主管					
				00020760000	347,422	346,055	319,027	1,367	
		01		臺中市龍井區公所					
				33020760100	71,531	71,580	65,037	-49	
				一般行政					
		01		33020760101	71,531	71,580	65,037	-49	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52,791千元 業務費18,472千元 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： 減少 49千元 減列 人事費19千元 增列 業務費2千元 增列 設備及投資130千元 減列 獎補助費162千元
		02		33020760500	129,466	130,487	126,861	-1,021	
				區公所業務					
		01		33020760501	122,857	122,266	119,626	591	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1,126千元 業務費33,751千元 獎補助費87,980千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 591千元 減列 人事費10千元 減列 業務費791千元 增列 獎補助費1,392千元
			02	33020760502	993	979	993	14	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78千元 業務費915千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14千元 增列 人事費14千元
			03	33020760503	5,616	7,242	6,242	-1,626	一、本科目包括人文業務
				人文業務					

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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39千元 業務費5,377千元 獎補助費200千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,626千元 減列 人事費1千元 減列 業務費1,625千元
		03		33020767900 第一預備金	400	400	-	-	
			01	33020767901 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
		04		33020769000 一般建築及設備	94,180	93,180	79,926	1,000	
			01	33020769001 一般建築及設備	94,180	93,180	79,926	1,000	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94,180千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 設備及投資1,000千元
		05		58020761000 農林管理業務	7,075	7,096	6,203	-21	
			01	58020761001 農林管理業務	7,075	7,096	6,203	-21	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 人事費31千元 業務費6,494千元 獎補助費550千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21千元 減列 人事費1千元 減列 業務費20千元
		06		68020760200 社政業務	44,770	43,312	41,000	1,458	
			01	68020760201 社會福利	44,770	43,312	41,000	1,458	一、本科目包括社會福利

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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607千元 業務費20,574千元 獎補助費23,589千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,458千元 增列 人事費8千元 減列 業務費354千元 增列 獎補助費1,804千元

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 107 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	公用及建設課、農業課	預算金額	15千元	賠償收入——一般賠償收入
	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 03020760301 一般賠償收入		年	1	15,000	15,000	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 107 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	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	
04020760102	年	1	200,000	200,000	農地農用等證明書。
證照費	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 107 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	秘書室及民政課	預算金額	200千元
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.臺中市各區里活動中心管理使用要點。3.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				200,000	
04020760213 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。
	年	1	100,000	100,000	本所活動中心場地使用電費預估編列。(收支併列)

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 107 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	秘書室	預算金額	90千元
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					90,000	
06020760101 利息收入		年	1	90,000	90,000	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 107 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	公用及建設課	預算金額	1,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：工程拆除有價廢料之變賣收入。 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					1,000,000	
06020760501 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。

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 107 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：健保署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					449,000	
08020760102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	健保署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、健保費及勞保費等經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516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 107 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	民政課、社會課、公用及建設課、農業課及人文課	預算金額	213,201千元
歲入項目說明	一.項目內容：	1.台電公司107年度發電年度促協金、輸變電促協金及專案促協金等工程、活動、社團及農作物肥料補助。2.中油公司107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					213,201,000		
09020760101 一般捐獻		年	1	184,451,000	184,451,000	台電公司107年度發電年度促協金。(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	6,850,000	6,850,000	台電公司107年度輸變電促協金。(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	20,000,000	20,000,000	107年度全區公共設施建設及景觀改善工程、各項活動、社團及農作物肥料專案補助等。(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	1,900,000	1,900,000	中油公司107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 107 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、農業課及秘書室	預算金額	260千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.依據契約所定而產生之罰款。2.龍井區道路及鄰里巷道之維護管理管線挖掘工程道路修復收入。3.辦理本所採購案招標文件圖說費收入。 二.法令依據：1.依據預算法及相關規定。2.臺中市道路挖掘管理自治條例。3.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					260,000		
11020760210		年	1	15,000	15,000	工程查核扣點罰款等違約金按預估數編列。	
其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	龍井區道路及鄰里巷道之維護管理管線挖掘工程道路修復收入。(收支併列)	
		年	1	45,000	45,000	辦理本所採購案招標文件圖說費收入。	

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 107 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	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	71,531千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.本工作計畫置區長1人，職員51人，技工2人，駕駛1人，工友3人，計58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。 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						71,531,000	市款71,531,000元			
01人員維持費						52,650,000	市款52,650,000元			
0100 人事費						52,650,000	市款52,650,000元			
0103 法定編制人員待遇						33,928,920				
		年	1	33,928,920		33,928,920	職員待遇。			
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						7,550,889				
		年	1	3,020,355		3,020,355	職員、技工工友等考績獎金。			
		年	1	4,530,534		4,530,534	職員、技工工友等年終獎金。			
0121 其他給與						832,000				
		年	1	832,000		832,000	職員休假補助。			
0131 加班值班費						1,606,651				
		年	1	1,606,651		1,606,651	職員、技工工友等不休假加班費。			
0142 退休離職儲金						3,117,468				
		年	1	3,093,444		3,093,444	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 107 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	24,024	24,024	技工工友退休離職儲金。	
	0151 保險				3,298,732		
		年	1	1,978,680	1,978,680	職員、技工工友等健保。	
		年	1	1,320,052	1,320,052	職員、技工工友等公、勞保。	
	02一般業務				18,147,000	市款18,147,000元	
	0100 人事費				101,000	市款101,000元	
	0131 加班值班費				101,000		
		年	1	101,000	101,000	業務加班費。	
	0200 業務費				17,778,000	市款17,778,000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				3,192,000		
		年	1	72,000	72,000	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				616,000		
		年	1	616,000	616,000	辦公用郵資、電話及網路通訊費。	
	0213 資訊服務費				100,000		
		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。	
	0214 其他業務租金				440,000		
		年	1	440,000	440,000	辦公室影印機租金等。	
	0221 稅捐及規費				84,314		
		年	1	84,314	84,314	公物車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				147,595		
		年	1	41,595	41,595	公務車輛保險費。(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 107 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	
	0249 臨時人員酬金	年	1	106,000	106,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
					9,240,000		
	0250 按日按件計資酬金	人/年	24	385,000	9,240,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					60,000		
	0271 物品	次	30	2,000	60,000	採購評選委員出席費等。	
					787,188		
	0279 一般事務費	年	1	203,544	203,544	消耗品購置費。	
		年	1	165,000	165,000	非消耗品購置費。	
		年	1	418,644	418,644	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
					745,107		
		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	各項會議及場地佈置費等經費。	
		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	101,107	101,107	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。	
					820,360		
	0281 房屋建築養護費	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*120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				263,596		

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 107 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	209,100	209,100	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。	
	0283 設施及機械設備養護費				877,840		
		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	83,840	83,840	緊急照明燈及指示燈等消防器材設施維護。	
	0291 國內旅費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	行政業務出差旅費。	
	0298 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。	
	0300 設備及投資				130,000	市款130,000元	
	0304 機械設備費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	購置公所電信電視廣播等設備。	
	0306 資訊軟硬體設備費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	購置公所電腦及其週邊設備等經費。	
	0319 雜項設備費				38,000		
		年	1	38,000	38,000	購置公所雜項事務設備。	
	0400 獎補助費				138,000	市款138,000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 107 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
	0456 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				284,000	市款284,000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	業務加班費。	
	0200 業務費				268,000	市款268,000元	
	0203 通訊費				10,500		
		年	1	10,500	10,500	電話專線及傳真電話費用。	
	0250 按日按件計資酬金				14,400		
		人/節	9	1,600	14,400	辦理內部控制教育訓練講座鐘點費。	
	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				144,600		
		年	1	144,600	144,600	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。	
	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				309,000	市款309,000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	業務加班費。	
	0200 業務費				293,000	市款293,000元	
	0203 通訊費				6,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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	6,000	6,000	專線電話費用。
	0250 按日按件計資酬金				8,000	
		人/節	5	1,600	8,000	員工組織學習在職教育講座鐘點費。
	0271 物品				57,000	
		年	1	50,000	50,000	消耗品購置費。
		年	1	7,000	7,000	非消耗品購置費。
	0279 一般事務費				202,000	
		年	1	64,000	64,000	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	60	1,000	60,000	員工自強活動費。
		人/年	60	1,000	60,000	辦理藝文競賽活動及康樂活動等費用。
		年	1	8,000	8,000	辦理性別活動等費用。
	0291 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
	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	業務加班費。
	0200 業務費				133,000	市款133,000元
	0203 通訊費				13,200	
		年	1	13,200	13,200	電話專線及傳真電話費用。
	0250 按日按件計資酬金				6,400	
		人/節	4	1,600	6,400	辦理採購、機密維護、安全維護及法令宣導講座鐘點費。

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 107 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
	0271 物品	年	1	17,000	17,000	消耗品費用。	
	0279 一般事務費	年	1	16,400	16,400	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、安全防护會報召開費用。	
		年	1	60,000	60,000	有獎徵答活動及問卷費用。	
	0291 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 107 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		33020760501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	122,857千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選務、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。 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						122,857,000	市款32,712,000元，收支併列90,145,000元		
0100 人事費						1,126,000	市款1,126,000元		
0104 約聘僱人員待遇						726,600			
			人/年	1	406,896	406,896	約僱人員五等酬金。		
			人/年	1	319,704	319,704	約僱人員三等酬金。		
0111 獎金						90,825			
			人/年	1	50,862	50,862	約僱人員五等年終工作獎金。		
			人/年	1	39,963	39,963	約僱人員三等年終工作獎金。		
0121 其他給與						60,800			
			人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。		
			人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助費。		
0131 加班值班費						109,200			
			年	1	109,200	109,200	業務加班費。		
0142 退休離職儲金						43,608			
			人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等退休離職提撥金。		
			人/年	1	19,188	19,188	約僱人員三等退休離職提撥金。		
0151 保險						94,967			
			人/年	1	19,740	19,740	約僱人員五等健保費。		
			人/年	1	15,660	15,660	約僱人員三等健保費。		
			人/年	1	32,760	32,760	約僱人員五等勞保費。		

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 107 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
		人/年	1	25,992	25,992	約僱人員三等勞保費。	
		年	1	815	815	補至千元差額。	
	0200 業務費				33,751,000	市款23,826,000元，收支併列9,925,000元	
	0202 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	本所各活動中心場地使用電費。(專款專用)(場地使用收入收支併列)	
	0203 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	入學通知單分送通訊費。	
	0214 其他業務租金				391,600		
		年	1	21,600	21,600	山頂服務中心影印機租賃費。	
		年	1	370,000	370,000	東海活動中心租賃費。	
	0231 保險費				2,672,880		
		人x月	60x12	1,839	1,324,080	里鄰長全民健保費單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。	
		人/年	290	600	174,000	鄰長平安團體保險。(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				1,056,000		
		人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)	
	0251 委辦費				1,300,000		

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 107 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
0271 物品		年	1	1,100,000	1,100,000	委託本區體育會等辦理龍井區第16屆3對3街頭籃球賽等各類體育活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	委託本區體育會等辦理龍井區第16屆3對3街頭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發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)	
					295,772		
		年	1	166,772	166,772	民政業務辦公用文具、碳粉匣及影印紙張費等。	
0279 一般事務費		年	1	129,000	129,000	購置會議桌椅等區里建設服務經費款。	
					27,095,248		
		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/年	16	3,100	49,600	里長文康活動經費。	
		人/年	290	3,100	899,000	鄰長文康活動經費。	
		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	績優鄰長表揚獎狀經費。	
		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。	

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 107 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	376	500	188,000	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	調解委員開會誤餐費。	
		年	1	436,000	436,000	組隊參加107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。	
		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)為民服務各項經費。	
		年	1	120,000	120,000	全區登革熱病媒蚊防治及家鼠防治等經費。	
		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	國中、小畢業成績優秀學生獎品費。	
		班	69	240	16,560	國中、小畢業成績優秀學生獎狀。	
		年	1	300,000	300,000	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發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)	
		年	1	2,600,000	2,600,000	法令宣導及便民工作手冊(含日曆及美編)經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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 107 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
0281 房屋建築養護費		年	1	600,000	600,000	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	里長、基層幹部及環保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)	
		鄰x月	290x12	300	1,044,000	鄰長報費或鄰長上網費。	
		里x月	16x12	250	48,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	357,924	357,924	辦理新東、東海里端午節等各項活動經費。(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	118,000	118,000	辦理本區回饋里之文康及藝文活動宣導等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第5條)	
		年	1	920,000	920,000	辦理新庄、南寮、新東、東海里各志工團體、里鄰長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。	
					300,000		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	100,000	100,000	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)	
					141,000		
0291 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。	
					120,000		
		年	1	120,000	120,000	民政業務出差旅費。	

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 107 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
	0400 獎補助費				87,980,000	市款7,760,000元，收支併列 80,220,000元	
	0410 對特種基金之補助	年	1	3,200,000	3,200,000	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)	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,620,000	1,620,000	補助各守望相助隊及各民防、環保等團體辦理活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	補助各守望相助隊及各民防、環保等團體辦理活動經費。(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	1,600,000	1,600,000	補助各守望相助隊及各民防、環保等團體辦理活動經費。(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併列)	
		年	1	580,000	580,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
	0457 其他補助及捐助				79,180,000		
		人x月	290x12	2,000	6,960,000	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(含麗水里)。(台電年度促協金收支併列)	
		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 107 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	993千元		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					993,000	市款993,000元				
	0100 人事費					78,000	市款78,000元				
	0131 加班值班費					78,000					
		年	1	78,000	78,000	業務加班費。					
	0200 業務費					915,000	市款915,000元				
	0203 通訊費					60,000					
		年	1	60,000	60,000	業務網路電話等通訊費。					
0231 保險費					25,000						
	年	1	25,000	25,000	登山步道志工保險費。						
0271 物品					250,000						
	年	1	250,000	250,000	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。						
0279 一般事務費					229,000						
	年	1	90,000	90,000	各項業務用之表單文件、圖面、文宣、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。						
	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。						

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 107 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
	0283 設施及機械設備養護費	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。	
	0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	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 107 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		33020760503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	5,616千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,616,000	市款1,021,000元，收支併列4,595,000元			
	0100 人事費					39,000	市款39,000元			
	0131 加班值班費					39,000				
		年	1	39,000	39,000	業務加班費。				
	0200 業務費					5,377,000	市款902,000元，收支併列4,475,000元			
	0203 通訊費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	人文業務緊急聯絡及專線電話費等費用。				
0271 物品					111,579					
	年	1	111,579	111,579	辦公用品及印表機等耗材費。					
0279 一般事務費					5,115,421					
	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	66,421	66,421	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1,992人*7.5元+後備軍人8,727人*1.9元=66,421)					
	年	1	60,000	60,000	辦理役男體檢運送等相關作業經費。					
	年	1	2,500,000	2,500,000	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 107 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	180,000	180,000	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	400,000	400,000	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	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	710,000	710,000	辦理龍井區各項藝文慶典活動經費。(市庫410,000元，台電專案促協金收支併列300,000元)	
		年	1	895,000	895,000	辦理新庄、南寮、新東、東海里各項藝文慶典等活動經費。(台電輸變電促協金收支併列)	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	人文業務出差旅費。	
	0295 短程車資				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理役男體檢運送等短程車資。	
0400 獎補助費	0417 對國內團體之捐助				200,000	市款80,000元，收支併列120,000元	
		年	1	60,000	60,000	補助本區各役政團體辦理活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	60,000	60,000	補助本區各役政團體辦理活動經費。(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)	
	0431 社會福利津貼及補助				80,000		
		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 107 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	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： 如期完成。								
	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			
	0900 預備金					400,000	市款400,000元			
	0901 第一預備金		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 107 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		33020769001 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	94,180千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	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購置。2、台電年度、輸變電及專案促協金各項工程。 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					94,180,000	市款5,955,000元，收支併列88,225,000元			
	0300 設備及投資					94,180,000	市款5,955,000元，收支併列88,225,000元			
	0303 公共建設及設施費					93,754,000				
		年	1	31,735,000	31,735,000	全區公共設施建設、景觀改善工程(含麗水里)費用31,735,000元。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費778,817元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+152,683*2.5%)				
		年	1	34,000,000	34,000,000	全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程(含麗水里)費用34,000,000元。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費824,104元。(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+1.964.156*2.5%)				
		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3,850,000元。(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	14,440,000	14,440,000	全區公共設施建設、景觀改善等專案工程費用14,440,000元。(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)(台電專案促協金收支併列)含工程管理費366,256元(5,000,000*3.5%+6,375,190*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 107 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	4,000,000	4,000,000	全區綠美化維護工程經費(含麗水里)費用4,000,000元。(台電年度促協金收支併列) 含工程管理費109,687元 (3,133,904*3.5%)	
		年	1	200,000	200,000	龍井區道路及鄰里巷道之維護管理管線挖掘工程道路修復經費費用200,000元。(收支併列) 含工程管理費5,484元 (156,696*3.5%)	
		年	1	355,000	355,000	辦理本區回饋里之環境綠美化及維護等工程費用355,000元。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第5條) 含工程管理費9,735元 (278,135*3.5%)	
		年	1	800,000	800,000	107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費用800,000元。(依據臺中市臺中港特定區水資源回收中心回饋自治條例第7條) 含工程管理費21,937元 (626,782*3.5%)	
		年	1	1,874,000	1,874,000	區里建設服務經費小型工程款費用1,874,000元。 含工程管理費51,388元 (1,468,234*3.5%)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	107年度龍井區轄道路標誌標線交通管制設施工程費用2,500,000元。 含工程管理費68,554元 (1,958,690*3.5%)	
	0305 運輸設備費				189,000		
		輛	3	63,000	189,000	公務機車汰舊換新購置機車。	
	0306 資訊軟硬體設備費				56,000		
		年	1	56,000	56,000	購置電腦及其週邊設備等資訊軟硬體設備區里建設服務經費款。	
	0319 雜項設備費				181,000		

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 107 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	181,000	181,000	購置冰箱及投影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 107 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	7,075千元	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： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						7,075,000	市款505,000元，收支併列6,570,000元			
0100 人事費						31,000	市款31,000元			
0131 加班值班費						31,000				
		年	1	31,000		31,000	業務加班費。			
0200 業務費						6,494,000	市款474,000元，收支併列6,020,000元			
0203 通訊費						24,200				
		年	1	24,200		24,200	農林管理電話費。			
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	參加獸醫公會學會及生態保育協會等會費。			
0271 物品						86,000				
		年	1	70,000		70,000	消耗品購置費。			
		年	1	6,000		6,000	租約變更註銷及終止等資料暨地政法令書籍等費用。			
		年	1	10,000		10,000	非消耗品購置費。			
0279 一般事務費						6,315,000				

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 107 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	700,000	700,000	辦理龍井區農民種植水稻有機質肥料等經費。(台電年度促協金收支併列)
	期	2	10,000	20,000	稻田轉作休耕調查等作業費。
	年	1	80,000	80,000	動物防疫檢疾藥水。
	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	租佃委員聯誼活動經費。
	年	1	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。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	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	稻種消毒及病蟲害防除等藥劑。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理龍井區農民種植水稻有機質肥料等經費。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運執行要點)(台電專案促協金收支併列)
	年	1	30,000	30,000	農林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。
0291 國內旅費				29,800	
	年	1	29,800	29,800	農林管理業務出差旅費。
0400 獎補助費				550,000	收支併列550,000元
0417 對國內團體之捐助				550,000	

農林管理業務—農林管理業務

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	100,000	100,000	補助各產銷班辦理活動等經費。 (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	250,000	250,000	補助各產銷班辦理活動等經費。 (台電年度促協金收支併列)
	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 107 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	44,770千元	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					44,770,000	市款20,375,000元，收支併列24,395,000元			
	10社會福利					44,770,000	市款20,375,000元，收支併列24,395,000元			
	0100 人事費					607,000	市款158,000元，收支併列449,000元			
	0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	406,896	406,896				
						406,896	辦理健保業務約僱人員五等薪資。(市庫101.678千元，中央補助款305.218千元)(依據衛生福利部中央健康保險署106.07.27健保承字第1060030516號函)			
	0111 獎金									
			人/年	1	50,862	50,862	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106.7.27健保承字第1060030516號函)			
	0121 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106.7.27健保承字第1060030516號函)	
0131 加班值班費										
			年	1	56,000			56,000	業務加班費。	
0142 退休離職儲金						24,420				

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 107 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	24,420	24,420	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106.7.27健保承字第1060030516號函)	
					52,822		
		人/年	1	19,740	19,740	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106.7.27健保承字第1060030516號函)	
0200 業務費		人/年	1	32,760	32,760	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106.7.27健保承字第1060030516號函)	
		年	1	322	322	補至千元差額。	
					20,574,000	市款1,378,000元，收支併列19,196,000元	
0202 水電費					330,000		
		年	1	30,000	30,000	社區活動中心等水費。	
		年	1	300,000	300,000	社區活動中心等電費。	
0203 通訊費					56,000		
		年	1	56,000	56,000	社政業務電話通訊費。	
					16,395,000		
0231 保險費		年	1	34,000	34,000	志工保險費。	
		年	1	30,000	30,000	老人會館等火險及公共意外險。	
		年	1	16,331,000	16,331,000	辦理全區區民意外險保險費。(台電年度促協金收支併列)	
0250 按日按件計資酬金					45,885		
		件	9,177	5	45,885	敬老禮金送件費。(專款專用)	
					64,115		
0271 物品							
		年	1	30,115	30,115	辦公紙張等物品費用。	

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 107 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
0279 一般事務費		年	1	34,000	34,000	辦公用品及電腦、事務機器等耗材。	
					2,673,000		
		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。	
		人/餐	450	80	36,000	社福類及社會救助審查案誤餐費。	
		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	400,000	400,000	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、孝行楷模及金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社教活動。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	1,065,000	1,065,000	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)	
0281 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)	
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)	

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 107 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
	0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	社政業務出差旅費。	
	0400 獎補助費				23,589,000	市款18,839,000元，收支併列4,750,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,500,000		
		年	1	100,000	100,000	補助區內社區發展協會及非營利性社會團體等民間團體辦理活動經費。(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	200,000	200,000	補助本區新東及三德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及非營利性社會團體等民間團體辦理活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
	0457 其他補助及捐助				22,089,000		
		人	8,716	1,650	14,381,400	65~89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	296	2,650	784,400	90~94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	9,177	350	3,211,950	老人活動代金。(專款專用)	
		人	63	4,650	292,950	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	3,150,000	3,150,000	補助區內身故關懷金等經費。(台電年度促協金收支併列)	
		人	102	1,650	168,300	55-64歲原住民重陽敬老禮金。(專款專用)	

臺中市龍井區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020760101 行政管理	33020760501 民政業務	33020760502 經建業務	33020760503 人文業務	33020767901 第一預備金	33020769001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	71,531	122,857	993	5,616	400	94,180
010000人事費	52,791	1,126	78	39		
010300法定編制人員待遇	33,929					
010400約聘僱人員待遇		727				
010500技工及工友待遇	2,315					
011100獎金	7,551	91				
012100其他給與	832	61				
013100加班值班費	1,748	109	78	39		
014200退休離職儲金	3,117	44				
015100保險	3,299	95				
020000業務費	18,472	33,751	915	5,377		
020100教育訓練費	30					
020200水電費	3,192	179				
020300通訊費	646	200	60	40		
021300資訊服務費	100					
021400其他業務租金	440	392				
022100稅捐及規費	84					
023100保險費	148	2,673	25			
024900臨時人員酬金	9,240					
025000按日按件計資酬金	89	1,056				
025100委辦費		1,300				
026200國內組織會費						
027100物品	930	296	250	112		
027900一般事務費	1,178	27,095	229	5,115		
028100房屋建築養護費	820	300				
028200車輛及辦公器具養護費	264					
028300設施及機械設備養護費	878	141	271			
029100國內旅費	200	120	80	80		
029500短程車資				30		
029800特別費	234					
030000設備及投資	130					94,180
030300公共建設及設施費						93,754
030400機械設備費	32					

臺中市龍井區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020760101 行政管理	33020760501 民政業務	33020760502 經建業務	33020760503 人文業務	33020767901 第一預備金	33020769001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030500運輸設備費						189
030600資訊軟硬體設備費	60					56
031900雜項設備費	38					181
040000獎補助費	138	87,980		200		
041000對特種基金之補助		3,200				
041700對國內團體之捐助		5,600		120		
043100社會福利津貼及濟助				80		
045600獎勵及慰問	138					
045700其他補助及捐助		79,180				
090000預備金					400	
090100第一預備金					400	

臺中市龍井區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020761001 農林管理業務	68020760201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,075	44,770	347,422			
010000人事費	31	607	54,672			
010300法定編制人員待遇			33,929			
010400約聘僱人員待遇		407	1,133			
010500技工及工友待遇			2,315			
011100獎金		51	7,693			
012100其他給與		16	909			
013100加班值班費	31	56	2,061			
014200退休離職儲金		24	3,185			
015100保險		53	3,447			
020000業務費	6,494	20,574	85,583			
020100教育訓練費			30			
020200水電費		330	3,701			
020300通訊費	24	56	1,026			
021300資訊服務費			100			
021400其他業務租金			832			
022100稅捐及規費			84			
023100保險費		16,395	19,240			
024900臨時人員酬金			9,240			
025000按日按件計資酬金	36	46	1,227			
025100委辦費			1,300			
026200國內組織會費	3		3			
027100物品	86	64	1,737			
027900一般事務費	6,315	2,673	42,606			
028100房屋建築養護費		930	2,050			
028200車輛及辦公器具養護費			264			
028300設施及機械設備養護費		20	1,310			
029100國內旅費	30	60	570			
029500短程車資			30			
029800特別費			234			
030000設備及投資			94,310			
030300公共建設及設施費			93,754			
030400機械設備費			32			

臺中市龍井區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020761001 農林管理業務	68020760201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030500運輸設備費			189			
030600資訊軟硬體設備費			116			
031900雜項設備費			219			
040000獎補助費	550	23,589	112,457			
041000對特種基金之補助			3,200			
041700對國內團體之捐助	550	1,500	7,770			
043100社會福利津貼及濟助			80			
045600獎勵及慰問			138			
045700其他補助及捐助		22,089	101,269			
090000預備金			400			
090100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107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	347,422	54,672	85,583	112,457		400	253,112			94,310			94,310
33020760000 民政支出	295,577	54,034	58,515	88,318		400	201,267			94,310			94,310
33020760100 一般行政	71,531	52,791	18,472	138			71,401			130			130
33020760101 行政管理	71,531	52,791	18,472	138			71,401			130			130
33020760500 區公所業務	129,466	1,243	40,043	88,180			129,466						
33020760501 民政業務	122,857	1,126	33,751	87,980			122,857						
33020760502 經建業務	993	78	915				993						
33020760503 人文業務	5,616	39	5,377	200			5,616						
33020767900 第一預備金	400					400	400						
33020767901 第一預備金	400					400	400						
33020769000 一般建築及設備	94,180									94,180			94,180
33020769001 一般建築及設備	94,180									94,180			94,180
58020760000 農業支出	7,075	31	6,494	550			7,075						
58020761000 農林管理業務	7,075	31	6,494	550			7,075						
58020761001 農林管理業務	7,075	31	6,494	550			7,075						
68020760000 福利服務支出	44,770	607	20,574	23,589			44,770						
68020760200 社政業務	44,770	607	20,574	23,589			44,770						
68020760201 社會福利	44,770	607	20,574	23,589			44,770						

臺中市龍井區公所

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	94,310			93,754	32	189	116	219			
33020760100 一般行政	130				32		60	38			
33020760101 行政管理	130				32		60	38			
33020769000 一般建築及設備	94,180			93,754		189	56	181			
33020769001 一般建築及設備	94,180			93,754		189	56	181			

臺中市龍井區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	61			33,928,920	1,133,496	2,315,340	7,692,576	908,800	2,060,851		3,185,496	3,446,521	54,672,000	
正式員額	52			33,928,920			7,068,526	832,000	1,413,706		3,093,444	2,990,076	49,326,672	
職員	52			33,928,920			7,068,526	832,000	1,413,706		3,093,444	2,990,076	49,326,672	
約聘僱人員	3				1,133,496		141,687	48,000			68,028	146,652	1,537,863	
技工	2					800,640	166,800		66,720		24,024	106,968	1,165,152	
駕駛	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	3					1,114,380	232,163		92,865			148,204	1,587,612	
其他人事費								28,800	454,200			1,137	484,137	

臺中市龍井區公所

中華民國107年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	58			33,928,920		2,315,340	7,550,889	832,000	1,747,651		3,117,468	3,298,732	52,791,000	
正式員額	52			33,928,920			7,068,526	832,000	1,413,706		3,093,444	2,990,076	49,326,672	
職員	52			33,928,920			7,068,526	832,000	1,413,706		3,093,444	2,990,076	49,326,672	
技工	2					800,640	166,800		66,720		24,024	106,968	1,165,152	
駕駛	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	3					1,114,380	232,163		92,865			148,204	1,587,612	
其他人事費									141,000				141,000	

臺中市龍井區公所

中華民國107年度

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	60,800	109,200		43,608	94,967	1,126,000	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000			43,608	94,152	987,185	
其他人事費								28,800	109,200			815	138,815	

臺中市龍井區公所

中華民國107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									78,000				78,000	
其他人事費									78,000				78,000	

臺中市龍井區公所

中華民國107年度

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									39,000				39,000	
其他人事費									39,000				39,000	

臺中市龍井區公所

中華民國107年度

0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									31,000				31,000	
其他人事費									31,000				31,000	
		</												

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				406,896		50,862	16,000	56,000		24,420	52,822	607,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									56,000			322	56,322	
										</				

臺中市龍井區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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 名稱及編號				
02	035	02	合 計			1,537,863	包括約聘僱人員待遇1,133,496元、年終工作獎金141,687元、保險費146,652元、離職儲金68,028元及休假補助48,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,537,863	
			00020760000 臺中市龍井區公所			1,537,863	
			33020760500 區公所業務			987,185	
			01 33020760501 民政業務			987,185	
					1x12	550,678	
					1x12	436,507	
			06 68020760200 社政業務			550,678	
			01 68020760201 社會福利			550,678	
					1x12	550,678	

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				37,250	43,464			393,372	204,000	39,462	2,250	
	1	小客車	4	09812	2,200	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號:3788-ZE
	1	小客車	4	10403	1,798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		車號:AKG-6295
	1	小貨車	3	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747		車號:AHK-3607(建設局移撥)
	1	高空作業車	2	10512	5,193	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	8,500	9,551	600	車號:KED-3397(建設局移撥)
	1	大型工程車	4	09006	3,907	6,300	8,100	2,280	23.0	52,440	51,000	7,530	1,200	車號:5V-957
	1	輕型機車	1	09604	50		300	312	27.0	8,424	1,700	435		車號:097-QBE
	2	重型機車	1	08909	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號:GV3-148、GV3-149
	1	重型機車	1	09003	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:GW8-425
	1	重型機車	1	09410	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:F8Z-360
	1	重型機車	1	09410	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:L6E-730
	1	重型機車	1	09411	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:J7F-625
	1	重型機車	1	09505	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:N7R-399
	1	重型機車	1	09604	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:5GN-395
	5	重型機車	1	09705	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		車號:391-DQE(里幹事用車)、392-DQE(里幹事用車)、393-DQE(里幹事用車)、397-DQE、398-DQE
	4	重型機車	1	09807	100		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		車號:872-GSA(里幹事用車)、873-GSA(里幹事用車)、875-GSA(里幹事用車)、876-

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國107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														GSA(里幹事用車)
	1	重型機車	1	09808	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:156-GSC
	1	輕型電動機車	1	10402	2.6PS						1,700	435		車號:050-QKW
		本年度新增車輛					1,350			25,272	5,100	2,133		
	3	重型機車	1	10701	51-125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		
		合計				37,250	44,814			418,644	209,100	41,595	2,250	

歲出按職能及經

中華民國107

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	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			65,169	75,486			109,257	3,200		253,112				
01 一般公共事務			64,449	48,500			85,118	3,200		201,267				
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			653	20,528			23,589			44,770				
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			67	6,458			550			7,075				
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	其 他 設 備 及 機 器		土 地 改 良	
								93,754	189		367		94,310	347,422
								93,754	189		367		94,310	295,577
														44,770
														7,075

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

歲 科					出	歲 科					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	213,481					總計	213,501
02				00020000000	80	03				04000000000	100
	035			臺中市政府主管						規費收入	
				00020760000	80		030			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				01	04020760213	100
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	213,201	07				09000000000	213,201
	035			臺中市政府主管						捐獻與贈與收入	
				00020760000	213,201		013			09020760000	213,201
				臺中市龍井區公所						臺中市龍井區公所	
		02		33020760500	94,660			01		09020760100	213,201
				區公所業務						捐獻收入	
			01	33020760501	90,065				01	09020760101	213,201
				民政業務						一般捐獻	
			03	33020760503	4,595						
				人文業務							
		04		33020769000	88,025						
				一般建築及設備							
			01	33020769001	88,025						
				一般建築及設備							
		05		58020761000	6,570						
				農林管理業務							
			01	58020761001	6,570						
				農林管理業務							
		06		68020760200	23,946						
				社政業務							
			01	68020760201	23,946						
				社會福利							

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國107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					
02				00020000000	200	08			11000000000	200
	035			臺中市政府主管					其他收入	
				00020760000	200		034		11020760000	200
				臺中市龍井區公所					臺中市龍井區公所	
		04		33020769000	200			01	11020760200	200
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	33020769001	200				11020760210	200
				一般建築及設備				02	其他雜項收入	