

02076

臺中市龍井區公所

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市龍井區公所

目次

中華民國105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. 歲出用途別科目分析表	02076-47頁
4. 資本支出分析表	02076-48頁
5. 人事費彙計表	02076-49頁
6. 人事費分析表	02076-50頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02076-56頁
8. 公務車輛明細表	02076-57頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02076-59頁
10. 轉帳收支對照表	02076-61頁

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 105 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：

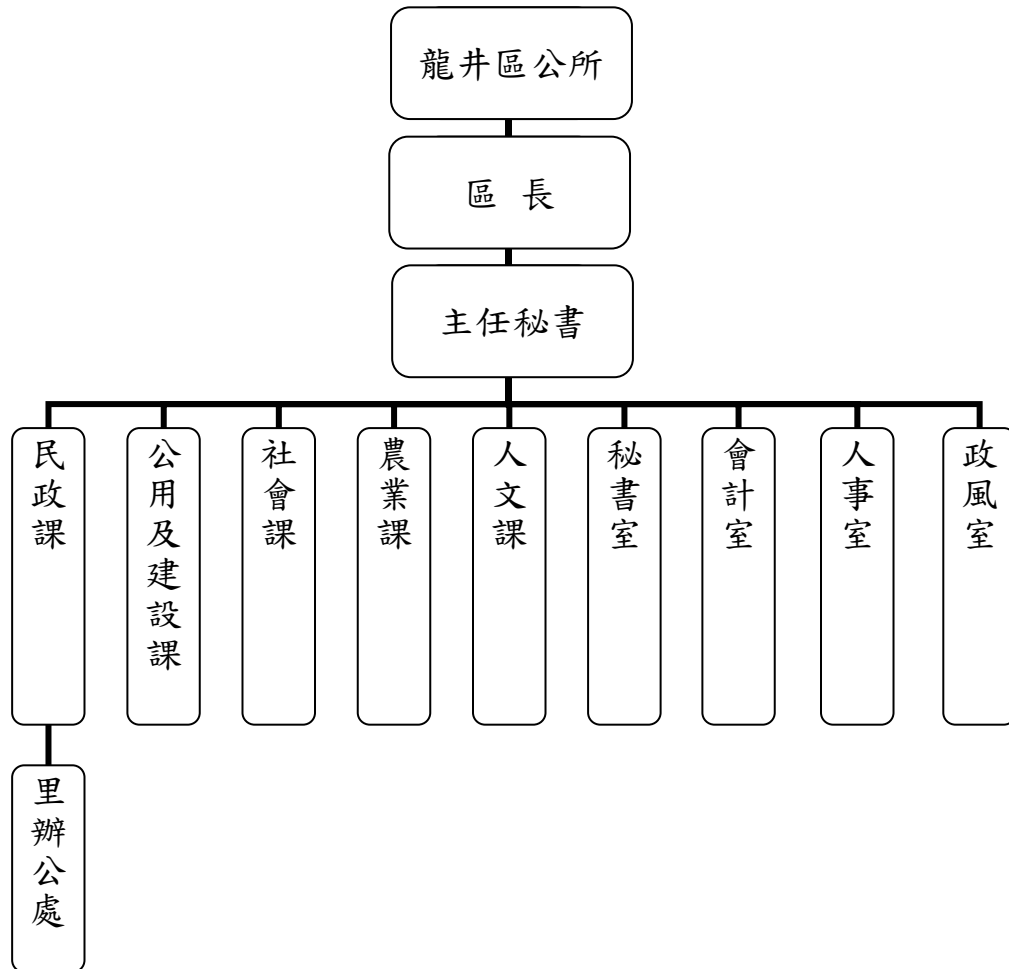
- 1、民政課：掌理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、路燈管理維護、區里民活動中心新建、工商財稅業務、植栽綠美化、公園綠地及其他有關公用及經濟建設事項。
- 4、農業課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關農業課事項。
- 5、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、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 105 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
職員	54	54	54	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 105 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 214,954 千元，決算數 205,292 千元，執行率 95.51%。

2、歲出部分：預算數 362,167 千元，決算數 334,452 千元，執行率 92.35%。

(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 211,625 千元，截至 6 月底實收數 87,897 千元，執行率 41.53%。

2、歲出部分：預算數 347,901 千元，截至 6 月底實付數 150,081 千元，執行率 43.14%。

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 216,600 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 214,216 千元及其他收入 260 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 348,547 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 254,072 千元(佔 72.89%)，包括：人事費 58,380 千元，業務費 69,152 千元，獎補助費 126,440 千元；第一預備金 100 千元。其中一般行政 75,697 千元，區公所業務 129,480 千元，農林管理業務 4,776 千元，社政業務 44,019 千元及第一預備金 100 千元。

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 94,475 千元(佔 27.11%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列環保志工業務相關經費 1,608 千元。
- 2、增列殯葬設施回饋金 358 千元。
- 3、增列重陽敬老禮金及活動代金 760 千元。
- 4、增列台電年度協助金 1,316 千元。
- 5、增列台電專案協助金 3,000 千元。
- 6、增列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 200 千元。
- 7、增列健保署補助辦理健保業務經費 449 千元。
- 8、增列辦理汰換節電空調設備-機械式溫度控制器工程 270 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、人員維持費依標準伸算減列 906 千元。
- 2、車輛相關費用依標準伸算減列 151 千元。
- 3、減列台電輸變電協助金 450 千元。
- 4、減列第一預備金 200 千元。
- 5、減列環保掩埋場回饋金 3,413 千元。
- 6、行政助理員額減列 1 名 385 千元。
- 7、減列殯葬業務相關費用移撥至生命禮儀管理所 990 千元。(含行政助理 2 名 770 千元)

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	216,600	211,625	205,292	4,975	
				經常門合計	216,600	211,625	205,292	4,975	
02				03000000000	15	15	22	-	
	031			罰款及賠償收入					
				03020760000	15	15	22	-	
				臺中市龍井區公所					
		01		03020760300	15	15	22	-	
				賠償收入					
			01	03020760301	15	15	22	-	逾期違約金按預估數編列。15千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	570	1,155	979	-585	
				規費收入					
	033			04020760000	570	1,155	979	-585	
				臺中市龍井區公所					
		01		04020760100	370	510	615	-140	
				行政規費收入					
			01	04020760102	370	510	615	-140	農地農用等證明書。200千元
				證照費					
			02	04020760200	200	645	364	-445	都市計畫土地分區使用證明書。170千元
				使用規費收入					
			01	04020760204	-	45	41	-45	
				資料使用費					
			02	04020760213	200	600	323	-400	本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費預估編列。100千元
				場地設施使用費					
									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	90	101	1,000	
				財產收入					
	036			06020760000	1,090	90	101	1,000	
				臺中市龍井區公所					
		01		06020760100	90	90	83	-	
				財產孳息					
			01	06020760101	90	90	83	-	專戶等利息收入預估編列。90千元
				利息收入					
			02	06020760500	1,000	-	18	1,000	
				廢舊物資售價					
			01	06020760501	1,000	-	18	1,000	工程拆除有價廢料之變賣收入按預估數編列。1,000千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	449	-	449	449	
				補助收入					

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
	028			449	-	449	449	
		01		449	-	449	449	
			01	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。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函) 449千元
07				214,216	210,350	202,715	3,866	
	014			214,216	210,350	202,715	3,866	
		01		214,216	210,350	202,715	3,866	
			01	214,216	210,350	202,715	3,866	台電公司105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發展營運協助金執行要點)(收支併列)186,316千元
								台電公司105年度輸變電協助金。(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)6,550千元
								105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發展營運協助金執行要點)(收支併列)20,000千元
								中油公司105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)1,350千元
08				260	15	1,026	245	
	035			260	15	1,026	245	
		01		260	15	1,026	245	
			01	-	-	65	-	

臺中市龍井區公所
歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
			02	260	15	961	245	工程查核扣點罰款等違約金按預 估數編列。15千元 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 105 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			0002000000	348,547	347,901	334,452	646	
	036		臺中市政府主管					
			00020760000	348,547	347,901	334,452	646	
		01	臺中市龍井區公所					
			33020760100	75,697	77,891	68,883	-2,194	
			一般行政					
		01	33020760101	75,697	77,891	68,883	-2,194	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56,559千元 業務費18,832千元 獎補助費306千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,194千元 減列 人事費898千元 減列 業務費1,296千元
		02	33020760500	129,480	128,467	119,948	1,013	
			區公所業務					
		01	33020760501	121,764	122,374	115,038	-610	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1,136千元 業務費34,340千元 獎補助費86,288千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 610千元 減列 人事費58千元 減列 業務費3,752千元 增列 獎補助費3,200千元
		02	33020760502	997	1,075	697	-78	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72千元 業務費925千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 78千元 減列 人事費8千元 減列 業務費70千元
		03	33020760503	6,719	5,018	4,213	1,701	一、本科目包括人文業務
			人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費6,479千元 獎補助費200千元

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	100	300	-	-200	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,701千元 增列 業務費1,701千元
		01	33020767901 第一預備金	100	300	-	-200	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金100千元
		04	33020769000 一般建築及設備	94,475	94,654	105,050	-179	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 預備金200千元
		01	33020769001 一般建築及設備	94,475	94,654	105,050	-179	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94,475千元
		05	58020761000 農林管理業務	4,776	4,876	4,094	-100	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 179千元 減列 設備及投資179千元
		01	58020761001 農林管理業務	4,776	4,876	4,094	-100	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4,194千元 獎補助費550千元
		06	68020760200 社政業務	44,019	41,713	36,477	2,306	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
		01	68020760201 社會福利	44,019	41,713	36,477	2,306	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費541千元 業務費4,382千元 獎補助費39,096千元

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,306千元 增列 人事費450千元 增列 業務費1,096千元 增列 獎補助費760千元

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 105 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	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
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 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 105 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	行政規費收入—證照費
	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 證照費	年	1	200,000	200,000	農地農用等證明書。	
		年	1	170,000	170,000	都市計畫土地分區使用證明書。	

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 105 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 06020760101 利息收入	年	1	90,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 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。

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 105 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。 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 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。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552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 105 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	214,216千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.台電公司105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105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 09020760101 一般捐獻	年	1	186,316,000	214,216,000 186,316,000	台電公司105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發展營運協助金執行要點)(收支併列)
	年	1	6,550,000	6,550,000	台電公司105年度輸變電協助金。(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	105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發展營運協助金執行要點)(收支併列)
	年	1	1,350,000	1,350,000	中油公司105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 105 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	<p>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。</p> <p>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辦法暨臺中市道路管理自治條例。3.依據政府採購法第29條及施行細則第28條之1。</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				260,000	
11020760210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	工程查核扣點罰款等違約金按預估數編列。
	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 105 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	75,697千元	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53人，技工2人，駕駛1人，工友3人，計60人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.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：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					75,697,000	市款75,697,000元	
01人員維持費					56,391,000	市款56,391,000元	
0100 人事費					56,391,000	市款56,391,000元	
0103 法定編制人員待遇					36,411,060		
		年	1	36,411,060	36,411,060	法定編制人員待遇。	
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					8,068,011		
		年	1	3,227,200	3,227,200	正式人員、技工工友等考績獎金。	
		年	1	4,840,811	4,840,811	正式人員、技工工友等年終獎金。	
0121 其他給與					960,000		
		年	1	960,000	960,000	正式人員、技工工友等休假補助。	
0131 加班值班費					1,613,611		
		年	1	1,613,611	1,613,611	正式人員、技工工友等不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,415,932		
		年	1	3,391,908	3,391,908	正式人員退休離職儲金。	

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 105 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				3,607,046		
		年	1	2,199,132	2,199,132	正式人員、技工工友等健保。	
		年	1	1,407,914	1,407,914	正式人員、技工工友等公、勞保。	
	02一般業務				18,568,000	市款18,568,000元	
	0100 人事費				120,000	市款120,000元	
	0131 加班值班費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	業務加班費。	
	0200 業務費				18,142,000	市款18,142,000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				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				89,180		
		年	1	89,180	89,180	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				155,238		

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 105 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	35,238	35,238	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	120,000	120,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	0249 臨時人員酬金				9,240,000		
		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。	
	0250 按日按件計資酬金				40,000		
		人/次	20	2,000	40,000	採購評選委員出席費等。	
	0271 物品				866,787		
		年	1	263,175	263,175	消耗品購置費。	
		年	1	180,000	180,000	非消耗品購置費。	
		年	1	423,612	423,612	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				684,107		
		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	各項會議及場地佈置費等經費。	
		年	1	180,000	180,000	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	240,000	240,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化等經費。	
	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)	

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 105 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
	0282 車輛及辦公器具養護費				286,488		
		年	1	227,800	227,800	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	56	1,048	58,688	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				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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。	
	0400 獎補助費				306,000	市款306,000元	
	0456 獎勵及慰問				306,000		
		人/年	51	6,000	306,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				280,000	市款280,000元	
	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	業務加班費。	
	0200 業務費				256,000	市款256,000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 105 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
	0203 通訊費				10,500		
		年	1	10,500	10,500	電話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				147,000		
		年	1	147,000	147,000	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。	
	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				317,000	市款317,000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				301,000	市款301,000元	
	0203 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	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				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				210,000		
		年	1	64,000	64,000	辦理員工各種教育宣導活動經費。	

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 105 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	10,000	10,000	人事業務各種表單簿冊印製費。	
		人/年	62	1,000	62,000	員工自強活動費。	
		人/年	62	1,000	62,000	辦理藝文競賽活動及慶生會等費用。	
		年	1	12,000	12,000	辦理性別預算活動等費用。	
	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		
		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。	
	0271 物品				16,600		
		年	1	16,600	16,600	消耗品費用。	
	0279 一般事務費				86,800		
		年	1	16,800	16,800	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	60,000	60,000	有獎徵答活動及問卷費用。	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務出差旅費。	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	121,764千元	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					121,764,000	市款32,869,000元，收支併列88,895,000元		
0100 人事費					1,136,000	市款1,136,000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	約聘僱人員休假補助費。		
		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助費。		
0131 加班值班費					120,000			
		年	1	120,000	120,000	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					94,167			
		人/年	1	23,256	23,256	約僱人員五等健保費。		
		人/年	1	18,444	18,444	約僱人員三等健保費。		

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 105 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	28,764	28,764	約僱人員五等勞保費。	
		人/年	1	22,824	22,824	約僱人員三等勞保費。	
		年	1	879	879	補至千元差額。	
	0200 業務費				34,340,000	市款24,965,000元，收支併列 9,375,000元	
	0201 教育訓練費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	環保志工基礎及特殊訓練經費。	
	0202 水電費				277,000		
		年	1	47,000	47,000	山頂服務中心等水費。(專款專用)	
		年	1	150,000	150,000	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				2,691,768		
		人x月	60x12	1,771	1,275,120	里鄰長全民健保費單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	1,009	72	72,648	環保志工保險費。	
		人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	779	1,200	934,800	常年守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)
				1,056,000	
	人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
				1,550,000	
0251 委辦費	年	1	100,000	100,000	委託本區體育會等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併列)
	年	1	1,100,000	1,100,000	委託本區體育會等辦理龍井區第14屆3對3街頭籃球賽等各類體育活動經費。(台電年度協助金收支併列)
	年	1	350,000	350,000	委託本區體育會等辦理龍井區第14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)(台電專案協助金收支併列)
				417,696	
0271 物品	年	1	169,706	169,706	民政業務辦公用文具、碳粉匣及影印紙張費等。
	件	658	55	36,190	環保志工反光背心。
	年	1	201,800	201,800	環保志工清掃工具。
	年	1	10,000	10,000	購置環保器具等區里建設服務經費款。
0279 一般事務費				27,114,936	
	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	282	3,100	874,200	鄰長文康活動經費。

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 105 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	298	1,000	298,000	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	5,360	5,360	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+20元X(298-150)=5,360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	1,000	11,000	調解委員聯誼活動經費。	
		件	368	500	184,000	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	2,000	8,000	守望相助隊執行會報經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員開會誤餐費。	
		年	1	436,000	436,000	組隊參加105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	80,000	80,000	防災中心相關經費。	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	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)(台電專案協助金收支併列)	
		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。(台電年度協助金收支併列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	基層幹部公民民主生活教育研討會及地方建設考察經費。(台電年度協助金收支併列)	
		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併列)	
		年	1	900,000	900,000	里長、基層幹部及環保業務推廣節能減碳宣導經費。(台電年度協助金收支併列)	
		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併列)	
		鄰x月	282x12	300	1,015,200	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)	
		隊	18	20,000	360,000	環保志工出勤誤餐費。	
		人/年	1,009	850	857,650	環保志工參訪活動費。	
		年	1	178,962	178,962	辦理新東里端午節(包粽子)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)	

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 105 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	1,040,000	1,040,000	辦理新庄、東海、新東及南寮里各志工團體、里鄰長及環保志工隊等團體活動經費。(台電輸變電協助金收支併列)	
					300,000		
		年	1	100,000	100,000	山頂服務中心等維修費。	
		年	1	200,000	200,000	本區里活動中心等房屋設施維護費用。(台電年度協助金收支併列)	
	0283 設施及機械設備養護費				141,000		
		年	1	135,000	135,000	山頂服務中心等設施保養維護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
	0291 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	民政業務出差旅費。	
	0400 獎補助費				86,288,000	市款6,768,000元，收支併列79,520,000元	
	0410 對特種基金之補助				3,200,000		
		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。(台電年度協助金收支併列)	
	0417 對國內團體之捐助				4,320,000		
		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。(台電年度協助金收支併列)	
		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)(台電專案協助金收支併列)	
		年	1	900,000	900,000	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)	

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 105 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				78,768,000		
		人x月	282x12	2,000	6,768,000	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)。(台電年度協助金收支併列)	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	997千元	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					997,000	市款997,000元		
0100 人事費					72,000	市款72,000元		
0131 加班值班費		年	1	72,000	72,000	業務加班費。		
0200 業務費					925,000	市款925,000元		
0203 通訊費		年	1	60,000	60,000	業務網路電話等通訊費。		
0271 物品		年	1	250,000	250,000	辦理本區各項公共設施清潔維護、經建及工程業務行政作業所需物品等費用。		
0279 一般事務費		年	1	90,000	90,000	經建及工程業務用之表單文件、圖面、文宣、獎狀等費用。		
		年	1	40,000	40,000	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	公共設施用地租金及雜支等費用。		
		年	1	4,000	4,000	稅務宣導經費。		
		年	1	50,000	50,000	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。		

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	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及養護費。
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	經建業務出差旅費。
	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 105 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	6,719千元	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					6,719,000	市款1,303,000元，收支併列5,416,000元		
0100 人事費					40,000	市款40,000元		
0131 加班值班費		年	1	40,000	40,000	業務加班費。		
0200 業務費					6,479,000	市款1,183,000元，收支併列5,296,000元		
0203 通訊費		年	1	48,000	48,000	人文業務緊急聯絡及專線電話費等費用。		
0271 物品		年	1	112,382	112,382	辦公用品及印表機等耗材費。		
0279 一般事務費		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	69,656	69,656	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2,346人*7.5元+後備軍人9,032人*1.9元=69,656)		
		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。(台電年度協助金收支併列)		

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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
		年	1	180,000	180,000	辦理役男節能減碳政令宣導經費。(台電年度協助金收支併列)
		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)(台電專案協助金收支併列)
		年	1	178,962	178,962	辦理東海里藝文活動經費。(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	800,000	800,000	辦理龍井區105年藝文各項活動經費。(市庫500,000元，台電專案協助金收支併列300,000元)
		年	1	1,316,000	1,316,000	辦理本區親子活動暨節能減碳政令宣導等各項活動。(台電年度協助金收支併列)
		年	1	300,000	300,000	辦理東海里元宵節及中秋節等活動經費。(台電輸變電協助金收支併列)
	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				200,000	市款80,000元，收支併列120,000元
	0417 對國內團體之捐助				120,000	

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 105 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 社會福利津貼及補助	年	1	60,000	60,000	補助本區各役政團體辦理活動經費。(台電年度協助金收支併列)	
		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)(台電專案協助金收支併列)	
		年	1	80,000	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 105 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	民政課、社會課、公用及建設課、農業課及人文課	預算金額	100千元	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					100,000	市款100,000元			
0900 預備金					100,000	市款100,000元			
0901 第一預備金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	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 105 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	4,776千元	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					4,776,000	市款526,000元，收支併列4,250,000元		
0100 人事費					32,000	市款32,000元		
0131 加班值班費					32,000			
		年	1	32,000	32,000	業務加班費。		
0200 業務費					4,194,000	市款494,000元，收支併列3,700,000元		
0203 通訊費					34,000			
		年	1	34,000	34,000	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					3,995,000			
		期	2	10,000	20,000	稻田轉作休耕調查等作業費。		

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 105 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
		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。(台電年度協助金收支併列)	
		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	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。(台電年度協助金收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	辦理農業甘藷及雜糧產銷班各項活動經費。(台電輸變電協助金收支併列)	
		人/年	6	10,000	60,000	農情報告田間調查員酬勞。	
	0291 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	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		
		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陸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。(台電年度協助金收支併列)	

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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)(台電專案協助金收支併列)

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 105 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	44,019千元	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						44,019,000	市款17,210,000元，收支併列26,809,000元	
10社會福利						44,019,000	市款17,210,000元，收支併列26,809,000元	
0100 人事費						541,000	市款92,000元，收支併列449,000元	
0104 約聘僱人員待遇			人/年	1	363,300	363,300	辦理健保業務約僱人員四等薪資。(市庫43,093元，中央補助款320,207元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)	
0111 獎金			人/年	1	45,413	45,413	辦理健保業務約僱人員四等年終獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)	
0121 其他給與			人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員四等休假補助費。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)	
0131 加班值班費			年	1	48,000	48,000	業務加班費。	
0142 退休離職儲金			人/年	1	21,804	21,804	辦理健保業務約僱人員四等退休離職提撥金。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552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 105 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
0151 保險	人/年	1	20,244	20,244	辦理健保業務約僱人員四等健保費。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
	人/年	1	25,332	25,332	辦理健保業務約僱人員四等勞保費。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
	年	1	907	907	補至千元差額。
0200 業務費				4,382,000	市款1,072,000元，收支併列3,310,000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	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。
0250 按日按件計資酬金				39,270	
	件	7,854	5	39,270	敬老禮金送件費。(專款專用)
0271 物品				84,730	
	年	1	40,730	40,730	辦公紙張等物品費用。
	年	1	44,000	44,000	辦公用品及電腦、事務機器等耗材。
0279 一般事務費				3,128,000	
	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	575	80	46,000	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)

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 105 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	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發展營運協助金執行要點)(台電專案協助金收支併列)
	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。(台電年度協助金收支併列)
	年	1	50,000	50,000	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併列)
	年	1	1,360,000	1,360,000	辦理新庄、東海、新東及南寮里各老人團體、長壽俱樂部、社區發展協會及宗親會等相關團體活動經費。(台電輸變電協助金收支併列)
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。(台電年度協助金收支併列)
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)
0291 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	社政業務出差旅費。
0400 獎補助費				39,096,000	市款16,046,000元，收支併列23,050,000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 105 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
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助區內社區發展協會及非營業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)(台電專案協助金收支併列)
	年	1	100,000	100,000	補助本區新東社區發展協會使用活動中心租賃費。(台電年度協助金收支併列)
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助區內社區發展協會及非營業性社會團體等民間團體辦理活動經費。(台電年度協助金收支併列)
	年	1	100,000	100,000	補助區內社區發展協會及非營業性社會團體等民間團體辦理活動經費。(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)
0457 其他補助及捐助				37,196,000	
	人	7,524	1,650	12,414,600	65~89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	215	2,650	569,750	90~94歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	7,854	350	2,748,900	老人活動代金。(專款專用)
	人	41	4,650	190,650	95-99歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	年	1	18,000,000	18,000,000	補助全區區民意外險保費暨急難救助等經費(含麗水里)。(台電年度協助金收支併列)
	年	1	3,150,000	3,150,000	補助區內身故關懷金等經費。(台電年度協助金收支併列)
	人	74	1,650	122,100	55-64歲原住民重陽敬老禮金。(專款專用)

臺中市龍井區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	348,547	58,380	69,152	126,440		100	254,072			94,475			94,475
33020760000 民政支出	299,752	57,807	60,576	86,794		100	205,277			94,475			94,475
33020760100 一般行政	75,697	56,559	18,832	306			75,697						
33020760101 行政管理	75,697	56,559	18,832	306			75,697						
33020760500 區公所業務	129,480	1,248	41,744	86,488			129,480						
33020760501 民政業務	121,764	1,136	34,340	86,288			121,764						
33020760502 經建業務	997	72	925				997						
33020760503 人文業務	6,719	40	6,479	200			6,719						
33020767900 第一預備金	100					100	100						
33020767901 第一預備金	100					100	100						
33020769000 一般建築及設備	94,475									94,475			94,475
33020769001 一般建築及設備	94,475									94,475			94,475
58020760000 農業支出	4,776	32	4,194	550			4,776						
58020761000 農林管理業務	4,776	32	4,194	550			4,776						
58020761001 農林管理業務	4,776	32	4,194	550			4,776						
68020760000 福利服務支出	44,019	541	4,382	39,096			44,019						
68020760200 社政業務	44,019	541	4,382	39,096			44,019						
68020760201 社會福利	44,019	541	4,382	39,096			44,019						

臺中市龍井區公所

資本支出分析表

中華民國105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	94,475			93,825	144	25	147	334			
33020769000 一般建築及設備	94,475			93,825	144	25	147	334			
33020769001 一般建築及設備	94,475			93,825	144	25	147	334			

臺中市龍井區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	退休退職儲金	保險		合計
合計	63			36,411,060	1,089,900	2,315,340	8,204,249	1,036,800	2,093,611		3,481,344	3,747,696	58,380,000	
正式員額	54			36,411,060			7,585,647	864,000	1,517,137		3,391,908	3,320,702	53,090,454	
職員	54			36,411,060			7,585,647	864,000	1,517,137		3,391,908	3,320,702	53,090,454	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000			65,412	138,864	1,478,414	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		24,024	99,744	1,156,568	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	3					1,114,380	232,164	48,000	46,434			136,728	1,577,706	
其他人事費								28,800	480,000			1,786	510,586	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國105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	60			36,411,060		2,315,340	8,068,011	960,000	1,781,611		3,415,932	3,607,046	56,559,000	
正式員額	54			36,411,060			7,585,647	864,000	1,517,137		3,391,908	3,320,702	53,090,454	
職員	54			36,411,060			7,585,647	864,000	1,517,137		3,391,908	3,320,702	53,090,454	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		24,024	99,744	1,156,568	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	3					1,114,380	232,164	48,000	46,434			136,728	1,577,706	
其他人事費									168,000				168,000	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國105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	120,000		43,608	94,167	1,136,000	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000			43,608	93,288	986,321	
其他人事費								28,800	120,000			879	149,679	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國105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	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國105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									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市龍井區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國105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									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105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				363,300		45,413	16,000	48,000			21,804	46,483	541,000	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000				21,804	45,576	492,093	
其他人事費									48,000				907	48,907	

臺中市龍井區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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				
				合 計		1,478,414	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138,864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。
02				0002000000 臺中市政府主管		1,478,414	
	036			0002076000 臺中市龍井區公所		1,478,414	
		02		33020760500 區公所業務		986,321	
			01	33020760501 民政業務		986,321	
					1x12	550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
					1x12	436,123	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
		06		68020760200 社政業務		492,093	
			01	68020760201 社會福利		492,093	
					1x12	492,093	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國105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				44,360	42,420			423,612	227,800	35,238	2,400	
	1	小客車	7	09201	2461	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號:3253-ZG
	1	小客車	4	09812	2200	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	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		車號:AKG-6295
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747		車號:AHK-3607 (建設局移撥)
	1	大型工程車	4	09006	3907	6,300	8,100	2,280	24.0	54,720	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
	1	重型機車	1	08707	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:NNQ-488
	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	08912	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:GW3-343
	3	重型機車	1	09003	101		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號:GW8-425、 GW8-427、 GW8-430
	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	

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國105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				
	4	重型機車	1	09807	100		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844	幹事用車)、397-DQE、398-DQE	
	1	重型機車	1	09808	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711	車號:872-GSA(里幹事用車)、873-GSA(里幹事用車)、875-GSA(里幹事用車)、876-GSA(里幹事用車)	
	1	輕型電動機車	1	10402	2.6PS						1,700	435	車號:156-GSC	
		合計				44,360	42,420			423,612	227,800	35,238	2,400	車號:050-QKW

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105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞支 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對基金 營業特 種	對基金 非營業 特種	對民間 企業
總計		68,806	58,826				123,240	3,200		254,072			
01 一般公共事務		68,157	50,326				83,594	3,200		205,277			
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		580	4,343				39,096			44,019			
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		68	4,158				550			4,776			
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	機器及其他設備	土地改良		
								93,825	25			625	94,475	348,547
								93,825	25			625	94,475	299,752
														44,019
														4,776

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	214,766					總計	214,786
02				00020000000	80	03				04000000000	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				00020000000	214,216	07				09000000000	214,216
	036			臺中市政府主管						捐獻與贈與收入	
				00020760000	214,216		014			09020760000	214,216
				臺中市龍井區公所						臺中市龍井區公所	
		02		33020760500	94,231			01		09020760100	214,216
				區公所業務						捐獻收入	
			01	33020760501	88,815				01	09020760101	214,216
				民政業務						一般捐獻	
			03	33020760503	5,416						
				人文業務							
		04		33020769000	89,375						
				一般建築及設備							
			01	33020769001	89,375						
				一般建築及設備							
		05		58020761000	4,250						
				農林管理業務							
			01	58020761001	4,250						
				農林管理業務							
		06		68020760200	26,360						
				社政業務							
			01	68020760201	26,360						
				社會福利							

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
02				00020000000	200	08				11000000000	200
	036			臺中市政府主管						其他收入	
				00020760000	200		035			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				02	11020760210	200
				一般建築及設備						其他雜項收入	
02				00020000000	270	01				01000000000	270
	036			臺中市政府主管						稅課收入	
				00020760000	270		002			01061700000	270
				臺中市龍井區公所						臺中市政府經濟發展局	
		04		33020769000	270			01		01061700900	270
				一般建築及設備						統籌分配稅	
			01	33020769001	270				01	01061700901	270
				一般建築及設備						統籌分配稅	

主辦會計人員：許永平



機關長官：陳嘉榮

