

02076

臺中市龍井區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市龍井區公所

目次

中華民國103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- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02076-10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02076-13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02076-22頁
3. 歲出用途別科目分析表	02076-49頁
4. 資本支出分析表	02076-50頁
5. 人事費彙計表	02076-51頁
6. 人事費分析表	02076-52頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02076-62頁
8. 公務車輛明細表	02076-63頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02076-65頁
10. 轉帳收支對照表	02076-67頁

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 103 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：

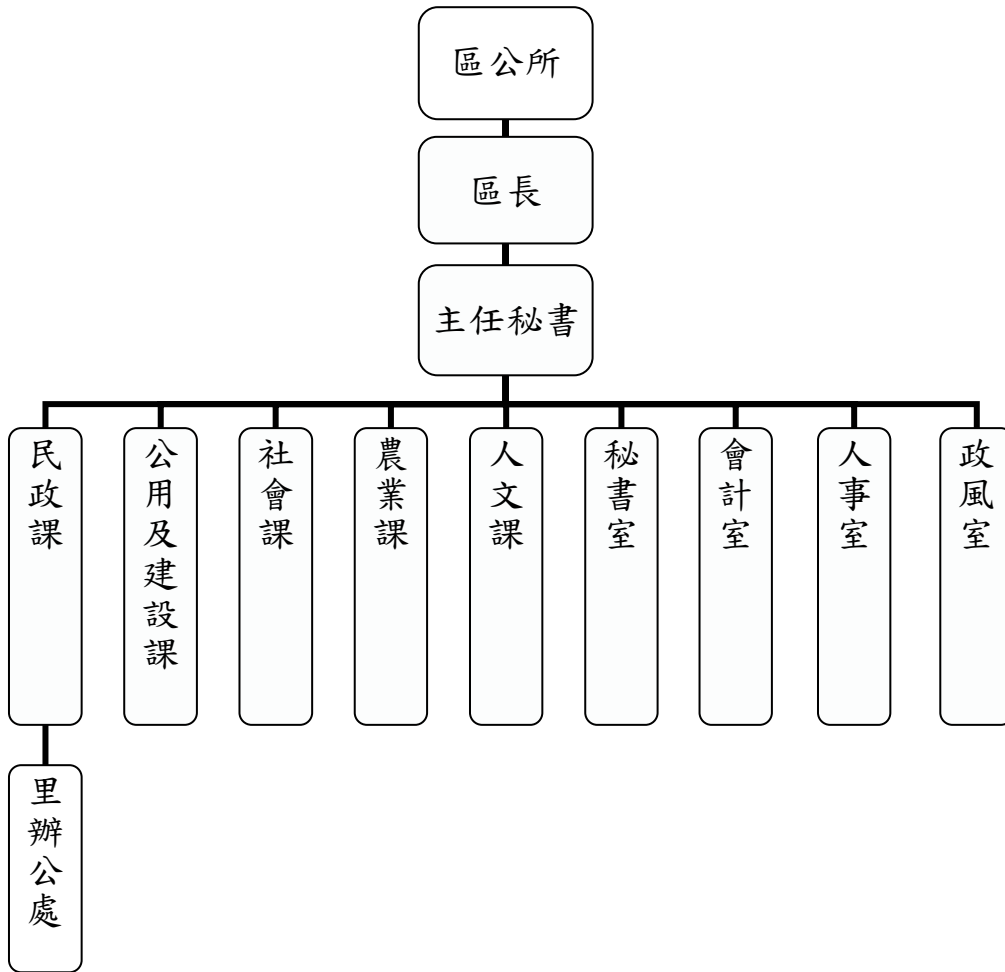
- 1、民政課：掌理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、都市分區、財稅、工商管理、路燈維護管理、公園開闢、公用事業事項、非都管制、建築管理、運動場館及災害搶修等業務。
- 4、農業課：掌理農林糧政、農情報告、水土保持、地政、動物防疫、社區環境改造、植栽綠美化、公園綠地維護管理。
- 5、人文課：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。
- 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 103 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	58	-4
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 103 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	300	159	53.00%
規費收入	875	721	82.40%
財產收入	65	119	183.08%
補助收入	1,600	1,435	89.69%
捐獻與贈與收入	269,440	262,875	97.56%
其他收入	5,000	9,778	195.56%
合 計	277,280	275,087	99.21%

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	88,482	67,558	76.35%
區公所業務	121,391	118,075	97.27%
農林管理業務	3,664	3,536	96.51%
社政業務	29,576	28,103	95.02%
一般建築及設備	170,660	162,126	95.00%
第一預備金	300	-	-
合 計	414,073	379,398	91.63%

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 103 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

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	150	3	2.00%
規費收入	950	658	69.26%
財產收入	100	28	28.00%
補助收入	449	224	49.89%
捐獻與贈與收入	212,450	80,690	37.98%
其他收入	5,150	90	1.75%
合 計	219,249	81,693	37.26%

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	81,708	40,929	50.09%
區公所業務	125,252	90,330	72.12%
農林管理業務	4,394	2,232	50.80%
社政業務	38,959	10,270	26.36%
一般建築及設備	100,360	6,580	6.56%
第一預備金	300	-	-
合 計	350,973	150,341	42.84%

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 103 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、歲入部分：歲入預算數 214,254 千元，其中罰款及賠償收入 15 千元，規費收入 1,055 千元，財產收入 120 千元，補助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 212,600 千元及其他收入 15 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 359,411 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 246,831 千元(佔 68.68%)，包括：人事費 60,217 千元，業務費 68,734 千元，獎補助費 117,580 千元；第一預備金 300 千元。其中一般行政 77,734 千元、區公所業務 124,497 千元、農林管理業務 4,394 千元、社政業務 39,906 千元及第一預備金 300 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 112,580 千元(佔 31.32%)。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

1、歲入部分：

(1)捐獻收入增加 150 千元，係因台電公司輸變電協助金增加。

(2)規費收入增加 105 千元，主係因增加公墓起掘及埋葬證明書收入。

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

2、歲出部分：

(1)一般建築及設備增加主係因增加龍井區山腳里沙田路 6 段 48 巷 3 弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程 8,000 千元、龍井區竹坑里入口意象工程 2,700 千元、龍井區田中里、福田里廣播系統及里環境建設工程 3,020 千元、購置福田里影音設備等經費 100 千元及購置田中里吊扇等經費 80 千元。

(2)社會福利業務增加 947 千元，主係因重陽敬老禮金(含活動代金)發放人數增加及加發 95-99 歲重陽敬老禮金(含活動代金)5 千元。

(二)、主要減少原因：

1、歲入部分：

(1)罰款及賠償收入減少 135 千元，係因逾期違約金估列數減少。

(2)其他雜項收入減少 5,135 千元，主係因道路管線工程修復費用改繳回至「臺中市管線工程統一挖補作業基金」以致歲入減少。

2、歲出部分：

(1)一般行政減少 3,974 千元，主係因 103 年預算員額減列 4 名人事費減少 3,724 千元、減列員工交通費補助 546 千元、區長特別費 78 千元及員工文康活動費 94 千元等所致。

(2)人文業務減少 865 千元，主係因辦理 103 年藝文季活動經費核列經費減少 800 千元所致。

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	214,254	219,249	275,087	-4,995	
			經常門合計	214,254	219,249	275,087	-4,995	
02			03000000000	15	150	159	-135	
	028		罰款及賠償收入					
			03020760000	15	150	159	-135	
			臺中市龍井區公所					
		01	03020760300	15	150	159	-135	
			賠償收入					
		01	03020760301	15	150	159	-135	逾期違約金按預估數編列。15千元
			一般賠償收入					
03			04000000000	1,055	950	721	105	
	033		規費收入					
			04020760000	1,055	950	721	105	
			臺中市龍井區公所					
		01	04020760100	510	410	452	100	
			行政規費收入					
		01	04020760102	510	410	452	100	農地農用等證明書。160千元
			證照費					
								都市計畫土地分區使用證明書。250千元
								公墓起掘及埋葬證明書。100千元
		02	04020760200	545	540	269	5	
			使用規費收入					
		01	04020760204	45	40	51	5	辦理本所採購案招標文件圖說費收入。45千元
			資料使用費					
		02	04020760213	500	500	218	-	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。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	120	100	119	20	
	036		財產收入					
			06020760000	120	100	119	20	
			臺中市龍井區公所					
		01	06020760100	100	80	119	20	
			財產孳息					
		01	06020760101	100	80	119	20	專戶等利息收入預估編列。100千元
			利息收入					
		02	06020760500	20	20	-	-	
			廢舊物資售價					

臺中市龍井區公所 歲入來源別預算表

中華民國 103 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			01	06020760501 廢舊物資售價	20	20	-	-	廢舊物資標售按預估數編列。20千元	
			028	08000000000 補助收入	449	449	1,435	-		
			01	08020760000 臺中市龍井區公所	449	449	1,435	-		
				08020760100 上級政府補助收入	449	449	1,435	-		
07			01	08020760102 計畫型補助收入	449	449	1,435	-	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102.7.29健保承字第1020030564號函) 449千元	
			014	09000000000 捐獻及贈與收入	212,600	212,450	262,875	150		
			01	09020760000 臺中市龍井區公所	212,600	212,450	262,875	150		
				09020760100 捐獻收入	212,600	212,450	262,875	150		
			01	09020760101 一般捐獻	212,600	212,450	262,875	150	台電公司103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103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)6,400千元 103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)20,000千元 中油公司103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	
08				11000000000 其他收入	15	5,150	9,778	-5,135		
			035		11020760000 臺中市龍井區公所	15	5,150	9,778	-5,135	
				01	11020760200 雜項收入	15	5,150	9,778	-5,135	

臺中市龍井區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
			01		-	29	-	
				11020760201 收回以前年度 歲出				
			02	11020760210 其他雜項收入	15	5,150	9,749	-5,135 工程查核扣點罰款等違約金按預 估數編列。15千元

臺中市龍井區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	359,411	350,973	379,398	8,438	
	036		臺中市政府主管					
			00020760000	359,411	350,973	379,398	8,438	
		01	臺中市龍井區公所					
			33020760100	77,734	81,708	67,558	-3,974	
			一般行政					
		01	33020760101	77,734	81,708	67,558	-3,974	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費58,399千元 業務費19,029千元 獎補助費306千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,974千元 減列 人事費3,724千元 減列 業務費238千元 減列 獎補助費12千元
		02	33020760500	124,497	125,252	118,075	-755	
			區公所業務					
		01	33020760501	118,599	118,471	112,585	128	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37,909千元 獎補助費79,564千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 128千元 減列 人事費36千元 增列 業務費4,064千元 減列 獎補助費3,900千元
		02	33020760502	1,039	1,057	1,106	-18	一、本科目包括經建業務
			經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費64千元 業務費975千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18千元 減列 人事費8千元 減列 業務費10千元
		03	33020760503	4,859	5,724	4,384	-865	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 103 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4,679千元 獎補助費140千元	
			01	33020767901 第一預備金	300	300	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 865千元 減列 業務費775千元 減列 獎補助費90千元	
			04	33020769000 一般建築及設備	112,580	100,360	162,126	12,220	一、本科目包括第一預備金
			01	33020769001 一般建築及設備	112,580	100,360	162,126	12,220	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	4,394	3,536	-	一、本科目包括一般建築及設備
			01	58020761001 農林管理業務	4,394	4,394	3,536	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資112,580千元
			06	68020760200 社政業務	39,906	38,959	28,103	947	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,220千元 增列 設備及投資12,220千元
			01	68020760201 社會福利	39,906	38,959	28,103	947	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費3,904千元 獎補助費450千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費900千元 減列 獎補助費900千元
									一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費548千元 業務費2,238千元 獎補助費37,120千元

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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 947千元 減列 人事費14千元 減列 業務費209千元 增列 獎補助費1,170千元

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 103 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
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。

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 103 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、民政課	預算金額	510千元
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、公墓起掘及埋葬等證明書。 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 04020760102 證照費	年	1	160,000	510,000 160,000	農地農用等證明書。
	年	1	250,000	250,000	都市計畫土地分區使用證明書。
	年	1	100,000	100,000	公墓起掘及埋葬證明書。

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 103 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	秘書室	預算金額	45千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理本所採購案招標文件圖說費收入。 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 04020760204 資料使用費	年	1	45,000	45,000	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 103 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	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 04020760213 場地設施使用費	年 年 年	1 1 1	300,000 100,000 100,000	500,000 300,000 100,000 100,000	公墓規費等預估編列。 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費預估編列。 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 103 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	100千元
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	100,000	100,000 100,000	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 103 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	秘書室	預算金額	20千元
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 20,000	廢舊物資標售按預估數編列。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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102.7.29健保承字第1020030564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 103 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	212,600千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.台電公司103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103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				212,600,000	
09020760101 一般捐獻	年	1	185,000,000	185,000,000	台電公司103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	6,400,000	6,400,000	台電公司103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	20,000,000	20,000,000	103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103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 103 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	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：依據契約所定而產生之罰款。 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 11020760210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000 15,000	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 103 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	77,734千元	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。 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。</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					77,734,000	市款77,734,000元	
01人員維持費					58,231,000	市款58,231,000元	
0100 人事費					58,231,000	市款58,231,000元	
0103 法定編制人員待遇					37,725,720		
		年	1	37,725,720	37,725,720	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					8,370,344		
		年	1	3,365,209	3,365,209	正式人員、技工工友等考績獎金。	
		年	1	5,005,135	5,005,135	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					1,668,380		
		年	1	1,668,380	1,668,380	正式人員、技工工友等不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,485,676		
		年	1	3,461,652	3,461,652	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 103 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				3,705,540		
		年	1	2,357,844	2,357,844	正式人員、技工工友等健保。	
		年	1	1,347,696	1,347,696	正式人員、技工工友等公、勞保。	
	02一般業務				18,764,000	市款18,764,000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				18,338,000	市款18,338,000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				107,204		
		年	1	107,204	107,204	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				155,773		

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 103 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
0249 臨時人員酬金	年	1	35,773	35,773	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。
	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				40,000	
0271 物品	人次	20	2,000	40,000	採購評選委員出席費等。
				1,061,728	
0279 一般事務費	年	1	293,192	293,192	消耗品購置費。
	年	1	180,000	180,000	非消耗品購置費。
	年	1	588,536	588,536	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
				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 103 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				328,988		
		年	1	270,300	270,300	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 103 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	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				147,000		
		年	1	147,000	147,000	預決算書、半年結算報告書及統計年報等印製費。	
	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				328,000	市款328,000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				312,000	市款312,000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		
		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。	
	0279 一般事務費				241,000		
		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。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		人/年	62	1,000	62,000	員工自強活動費。	
		人/年	62	1,500	93,000	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				131,000	市款131,000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				123,000	市款123,000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				16,600		
		年	1	16,600	16,600	消耗品費用。	
	0279 一般事務費				80,000		
		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	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 103 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	118,599千元	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					118,599,000	市款29,169,000元，收支對列89,430,000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					112,000			
		年	1	112,000	112,000	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					92,167			
		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員五等健保費。		
		人/年	1	21,264	21,264	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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	人/年	1	24,396	24,396	約僱人員五等勞保費。	
	人/年	1	19,356	19,356	約僱人員三等勞保費。	
	年	1	355	355	補至千元差額。	
				37,909,000	市款24,439,000元，收支對列 13,470,000元	
	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)(場地使用收入收支對列)
	0203 通訊費			196,000		
		年	1	148,000	148,000	民政業務傳真機及專線電話費。
0214 其他業務租金				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。	
0231 保險費	年	1	370,000	370,000	東海活動中心租賃費。	
	人x月	60x12	1,770	2,618,400	1,274,400	里鄰長全民健保費單位負擔款。(專款專用)
0250 按日按件計資酬金	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)	
	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。	
	人x月	11x12	5,600	739,200	1,343,200	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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理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對列)
0271 物品				260,896	
	年	1	190,896	190,896	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	70,000	70,000	購置會議桌等區里建設服務經費款。
				28,540,904	
	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	2,500	40,000	里長文康活動經費。
	人	282	2,500	705,000	鄰長文康活動經費。
	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	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)	

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 103 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	11	1,000	11,000	調解委員聯誼活動經費。	
		件	313	500	156,500	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)為民服務各項經費。	
		年	1	160,000	160,000	公墓除草等經費。	
		年	1	712,600	712,600	辦理回饋地區麗水里等回饋里之文康、藝文活動宣導等經費。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
		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。	
		年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣導經費等。	
		年	1	42,000	42,000	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	388,000	388,000	組隊參加103年度市運動會。	

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 103 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	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	2,400,000	2,400,000	基層幹部公民民主生活教育研討會及地方建設考察經費。(台電年度協助金收支對列)	
		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節能減碳宣導經費。(台電年度協助金收支對列)	
		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對列)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	龍井區第12屆3對3街頭籃球賽暨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)	
		年	1	500,000	500,000	龍井區第12屆3對3街頭籃球賽暨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)	
		年	1	22,000	22,000	召開區政諮詢委員會議經費。	
		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)	
		件	298	600	178,800	購置里鄰長長袖外套經費。	

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 103 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	200	200	補至千元差額。	
	0281 房屋建築養護費				1,100,000		
		年	1	100,000	100,000	山頂服務中心等維修費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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)	
	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				140,000		
		年	1	140,000	140,000	民政業務出差旅費。	
	0400 獎補助費				79,564,000	市款3,604,000元，收支對列75,960,000元	
	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)	
		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)	
	0457 其他補助及捐助				74,604,000		
		人x月	282x12	1,000	3,384,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	71,000,000	71,000,000	補助全區區民節能減碳費用(含麗水里)。(台電年度協助金收支對列)	

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 103 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
	人	11	20,000	220,000	補助本區調解委員考察費用。

區公所業務—民政業務

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	1,039千元	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					1,039,000	市款1,039,000元		
0100 人事費					64,000	市款64,000元		
0131 加班值班費		年	1	64,000	64,000	業務加班費。		
0200 業務費					975,000	市款975,000元		
0203 通訊費		年	1	216,000	216,000	業務網路電話等通訊費。		
0271 物品		年	1	100,000	100,000	影印紙張、碳粉匣等消耗性物品。		
		年	1	50,000	50,000	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		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、徵收作業費用及土地鑑界費。		
		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 103 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—經建業務	0283 設施及機械設備養護費	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	本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。	
						150,000	
		年	1	150,000	150,000	本區登山步道、自行車道、限高架、路橋、籃球場及網球場等公共場所維護費。	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	經建業務出差旅費。	

區公所業務—經建業務

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	4,859千元	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					4,859,000	市款1,119,000元，收支對列3,740,000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	業務加班費。		
0200 業務費					4,679,000	市款999,000元，收支對列3,680,000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。		
0213 資訊服務費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	戶役政資訊系統之電腦軟體硬體設備維護。		
0271 物品					112,372			
		年	1	112,372	112,372	辦公用品及印表機等耗材費。		
0279 一般事務費					4,423,628			
		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	79,628	79,628	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3,416人*7.5元)+(後備軍人10,057人*1.9元)=79,628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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—人文業務	年	1	2,500,000	2,500,000	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節能減碳政令宣導經費。(台電年度協助金收支對列)	
	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對列)	
	年	1	600,000	600,000	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節能減碳政令宣導經費。(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	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	800,000	800,000	辦理103年藝文季活動經費。(市庫500,000元，台電專案協助金收支對列300,000元)	
	0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	50,000	人文業務出差旅費。
	0295 短程車資				30,000	
	年	1	30,000	30,000	30,000	辦理役男體檢運送等短程車資。
	0400 獎補助費				140,000	市款80,000元，收支對列60,000元
0417 對國內團體之捐助				60,000		
年	1	60,000	60,000	60,000	補助臺中市龍井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開發協助金要點)(台電專案協助金收支對列)	
0431 社會福利津貼及濟助				80,000		
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 103 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 103 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、農業課、秘書室	預算金額	112,580千元	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				112,580,000	市款7,270,000元，收支對列 105,310,000元	
	0300 設備及投資				112,580,000	市款7,270,000元，收支對列 105,310,000元	
	0303 公共建設及設施費				111,866,000		
		年	1	32,710,000	32,710,000	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	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)。(台電年度協助金收支對列)	
		年	1	6,400,000	6,400,000	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	14,300,000	14,300,000	全區公共設施建設、景觀改善等專案工程。(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	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	2,700,000	2,700,000	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)	
		年	1	800,000	800,000	103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。(依據臺中市政府水利局102.3.29中市水污營字第1020014396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 103 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	1,736,000	1,736,000	區里建設服務經費小型工程款。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	103年度龍井區轄道路標誌標線交通管制設施工程。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	龍井區山腳里沙田路6段48巷3弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程。(依據台電公司電協會102.4.2(102)協建字第0077號暨102.7.5協字第1028061586號更正函)(收支對列)	
		年	1	2,700,000	2,700,000	龍井區竹坑里入口意象工程。(依據台電公司電協會102.4.2(102)協建字第0077號暨102.7.5協字第1028061586號更正函)(收支對列)	
		年	1	3,020,000	3,020,000	龍井區田中里、福田里廣播系統及里環境建設工程。(依據台電公司電協會102.4.2(102)協建字第0077號暨102.7.5協字第1028061586號更正函)(收支對列)	
	0304 機械設備費				206,000		
		年	1	76,000	76,000	購置電鋸及數位攝影機等區里建設服務經費款。	
		年	1	30,000	30,000	購置公所機械設備經費。	
		年	1	100,000	100,000	購置福田里影音設備等經費。(依據台電公司電協會102.4.2(102)協建字第0077號暨102.7.5協字第1028061586號更正函)(收支對列)	
	0306 資訊軟硬體設備費				121,000		
		年	1	51,000	51,000	購置電腦相關設備等區里建設服務經費款。	
		年	1	70,000	70,000	購置公所電腦設備等經費。	
	0319 雜項設備費				387,000		
		年	1	307,000	307,000	購置碎紙機、多功能傳真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 103 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	80,000	80,000	購置田中里吊扇等經費。(依據台電公司電協會102.4.2(102)協准建字第0077號暨102.7.5協字第1028061586號更正函)(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 103 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					4,394,000	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	業務加班費。		
0200 業務費					3,904,000	市款504,000元，收支對列3,400,000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					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及地政法令書籍等費用。		
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費。		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				3,635,000	
	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	美化綠化防治公害等衛生經費。
	人	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對列)
	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對列)
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	農林管理業務出差旅費。
0400 獎補助費				450,000	收支對列450,000元
0417 對國內團體之捐助				450,000	
	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對列)
	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 103 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	39,906千元	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					39,906,000	市款15,207,000元，收支對列24,699,000元		
10社會福利					39,906,000	市款15,207,000元，收支對列24,699,000元		
0100 人事費					548,000	市款99,000元，收支對列449,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	363,300	363,300	健保署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)(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0111 獎金		人/年	1	45,413	45,413	健保署補助辦理健保業務人員年終獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	健保署補助辦理健保業務人員休假補助費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564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		人/年	1	21,804	21,804	健保署補助辦理健保業務人員退休離職提撥金。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564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 103 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	23,472	23,472	健保署補助辦理健保業務人員健保費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
	人/年	1	21,872	21,872	健保署補助辦理健保業務人員勞保費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
	年	1	139	139	補至千元差額。
0200 業務費				2,238,000	市款1,038,000元，收支對列1,200,000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				34,250	
	件	6,850	5	34,250	重陽敬老禮金送件費。
0271 物品				85,750	
	年	1	40,750	40,750	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				1,778,000	
	年	1	50,000	50,000	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。
	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。

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 103 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	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	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)
	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			70,000	
	年	1	70,000	70,000	社政業務出差旅費。
0400 獎補助費			37,120,000	市款14,070,000元，收支對列23,050,000元	
0417 對國內團體之捐助			1,900,000		
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)	

社政業務—社會福利

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 103 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
	0457 其他補助及捐助	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)	
		人	6,600	1,650	10,890,000	65~89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	190	2,650	503,500	90~94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	6,850	350	2,397,500	老人活動代金。(專款專用)	
		人	60	4,650	279,000	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對列)	
		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對列)	

臺中市龍井區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	359,411	60,217	68,734	117,580		300	246,831			112,580			112,580
33020760000 民政支出	315,111	59,629	62,592	80,010		300	202,531			112,580			112,580
33020760100 一般行政	77,734	58,399	19,029	306			77,734						
33020760101 行政管理	77,734	58,399	19,029	306			77,734						
33020760500 區公所業務	124,497	1,230	43,563	79,704			124,497						
33020760501 民政業務	118,599	1,126	37,909	79,564			118,599						
33020760502 經建業務	1,039	64	975				1,039						
33020760503 人文業務	4,859	40	4,679	140			4,859						
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	112,580									112,580			112,580
33020769001 一般建築及設備	112,580									112,580			112,580
58020760000 農業支出	4,394	40	3,904	450			4,394						
58020761000 農林管理業務	4,394	40	3,904	450			4,394						
58020761001 農林管理業務	4,394	40	3,904	450			4,394						
68020760000 福利服務支出	39,906	548	2,238	37,120			39,906						
68020760200 社政業務	39,906	548	2,238	37,120			39,906						
68020760201 社會福利	39,906	548	2,238	37,120			39,906						

臺中市龍井區公所
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	112,580			111,866	206		121	387			
33020769000 一般建築及設備	112,580			111,866	206		121	387			
33020769001 一般建築及設備	112,580			111,866	206		121	387			

臺中市龍井區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	63			37,725,720	1,089,900	2,315,340	8,506,582	1,036,800	2,148,380		3,551,088	3,843,190	60,217,000	
正式員額	54			37,725,720			7,887,981	864,000	1,571,907		3,461,652	3,401,268	54,912,528	
職員	54			37,725,720			7,887,981	864,000	1,571,907		3,461,652	3,401,268	54,912,528	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000			65,412	137,156	1,476,706	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		24,024	105,792	1,162,616	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,584	1,586,560	
其他人事費								28,800	480,000			494	509,294	

臺中市龍井區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	60			37,725,720		2,315,340	8,370,344	960,000	1,668,380		3,485,676	3,705,540	58,231,000	
正式員額	54			37,725,720			7,887,981	864,000	1,571,907		3,461,652	3,401,268	54,912,528	
職員	54			37,725,720			7,887,981	864,000	1,571,907		3,461,652	3,401,268	54,912,528	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		24,024	105,792	1,162,616	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,584	1,586,560	
其他人事費														

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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									120,000					120,000	
其他人事費									120,000					120,000	

臺中市龍井區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									24,000				24,000	
其他人事費								24,000					24,000	

臺中市龍井區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									16,000					16,000	
其他人事費									16,000					16,000	

臺中市龍井區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

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									8,000				8,000	
其他人事費									8,000				8,000	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國103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	112,000		43,608	92,167	1,126,000	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000			43,608	91,812	984,845	
其他人事費							28,800	112,000			355	141,155		

臺中市龍井區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國103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									64,000				64,000	
其他人事費								64,000					64,000	

臺中市龍井區公所

人事費分析表

中華民國103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103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									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103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	16,000	56,000		21,804	45,483	548,000	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,344	491,861	
其他人事費									56,000			139	56,139	

臺中市龍井區公所
約聘僱人員費用分析表

中華民國103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				
						1,476,706	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137,156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				合 計			
				0002000000 臺中市政府主管		1,476,706	
	036			00020760000 臺中市龍井區公所		1,476,706	
		02		33020760500 區公所業務		984,845	
			01	33020760501 民政業務		984,845	
					1x12	549,370	依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函。
					1x12	435,475	依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函。
		06		68020760200 社政業務		491,861	
			01	68020760201 社會福利		491,861	
					1x12	491,861	依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函。

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	43,674			588,536	270,300	35,773	4,350	
	1	小客車	4	08810	1995	11,230	6,180	1,251	34.0	42,534	38,250	1,862	900	X6-6506
	1	小客車	7	08812	2461	15,210	7,200	1,529	34.0	51,986	46,750	2,276	900	X7-8018
	1	小客車	7	09201	2461	15,210	7,200	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	900	3253-ZG
	1	小客車	4	09812	2200	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483	450	3788-ZE
	1	大型工程車	4	09006	3907	6,300	8,100	2,280	32.0	72,960	51,000	7,530	1,200	5V-957
	1	輕型機車	1	09604	50		300	312	34.0	10,608	1,700	435		097-QBE
	1	重型機車	1	08508	101		150	312	34.0	10,608	1,700	668		JCJ-995
	2	重型機車	1	08511	101		75	624	34.0	21,216	3,400	1,336		JCJ-799、JCJ-800
	1	重型機車	1	08609	97		450	312	34.0	10,608	1,700	668		KZX-481
	1	重型機車	1	08707	101		188	312	34.0	10,608	1,700	668		NNQ-488
	2	重型機車	1	08909	124		225	624	34.0	21,216	3,400	1,336		GV3-148、GV3-149
	2	重型機車	1	08912	101			624	34.0	21,216	3,400	1,336		GW3-343、GW3-348
	4	重型機車	1	09003	101		1,800	1,248	34.0	42,432	6,800	2,672		GW8-425、GW8-427、GW8-429、GW8-430、F8Z-360
	1	重型機車	1	09410	124		450	312	34.0	10,608	1,700	668		L6E-730
	1	重型機車	1	09410	101		450	312	34.0	10,608	1,700	668		J7F-625

臺中市龍井區公所
公務車輛明細表

中華民國103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		263	312	34.0	10,608	1,700	668		N7R-399
	1	重型機車	1	09604	101		450	312	34.0	10,608	1,700	668		5GN-395
	5	重型機車	1	09705	124		1,313	1,560	34.0	53,040	8,500	3,340		391-DQE、392-DQE、393-DQE、397-DQE、398-DQE
	4	重型機車	1	09807	100		1,800	1,248	34.0	42,432	6,800	2,672		872-GSA、873-GSA、875-GSA、876-GSA
	1	重型機車	1	09808	124		450	312	34.0	10,608	1,700	668		156-GSC
		合計				59,180	43,674			588,536	270,300	35,773	4,350	

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103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非家庭利及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		70,922	58,329				117,580			246,831			
01 一般公共事務		70,204	52,317				80,010			202,531			
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		582	2,204				37,120			39,906			
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	3,808				450			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
								111,866				714	112,580	359,411
								111,866				714	112,580	315,111
														39,906
														4,394

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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	226,580					總計	226,600
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	212,600	07				09000000000	212,600
	036			臺中市政府主管						捐獻與贈與收入	
				00020760000	212,600		014			09020760000	212,600
				臺中市龍井區公所						臺中市龍井區公所	
		02		33020760500	93,090			01		09020760100	212,600
				區公所業務						捐獻收入	
			01	33020760501	89,350				01	09020760101	212,600
				民政業務						一般捐獻	
			03	33020760503	3,740						
				人文業務							
		04		33020769000	91,410						
				一般建築及設備							
			01	33020769001	91,410						
				一般建築及設備							
		05		58020761000	3,850						
				農林管理業務							
			01	58020761001	3,850						
				農林管理業務							
		06		68020760200	24,250						
				社政業務							
			01	68020760201	24,250						
				社會福利							

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
02				00020000000	13,900	07			09000000000	13,900
				臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
	036			00020760000	13,900	017			09061700000	13,900
				臺中市龍井區公所					臺中市政府經濟發展局	
		04		33020769000	13,900		01		09061700100	13,900
				一般建築及設備					捐獻收入	
			01	33020769001	13,900			01	09061700101	13,900
				一般建築及設備					一般捐獻	

主辦會計人員：許永平 

機關長官：陳嘉和 