

機關編號

02-076

臺中市龍井區公所

中 華 民 國 109 年 度

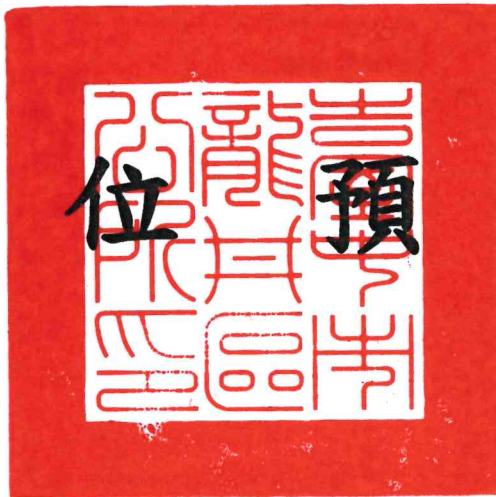
(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單

位

預

算



臺中市龍井區公所

目 次

中華民國109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	02076-20 頁
3. 各項費用彙計表	02076-49 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02076-53 頁
5. 資本支出分析表	02076-54 頁
6. 人事費彙計表	02076-55 頁
7. 人事費分析表	02076-56 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02076-62 頁
9. 公務車輛明細表	02076-63 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02076-65 頁
11. 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 109 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：

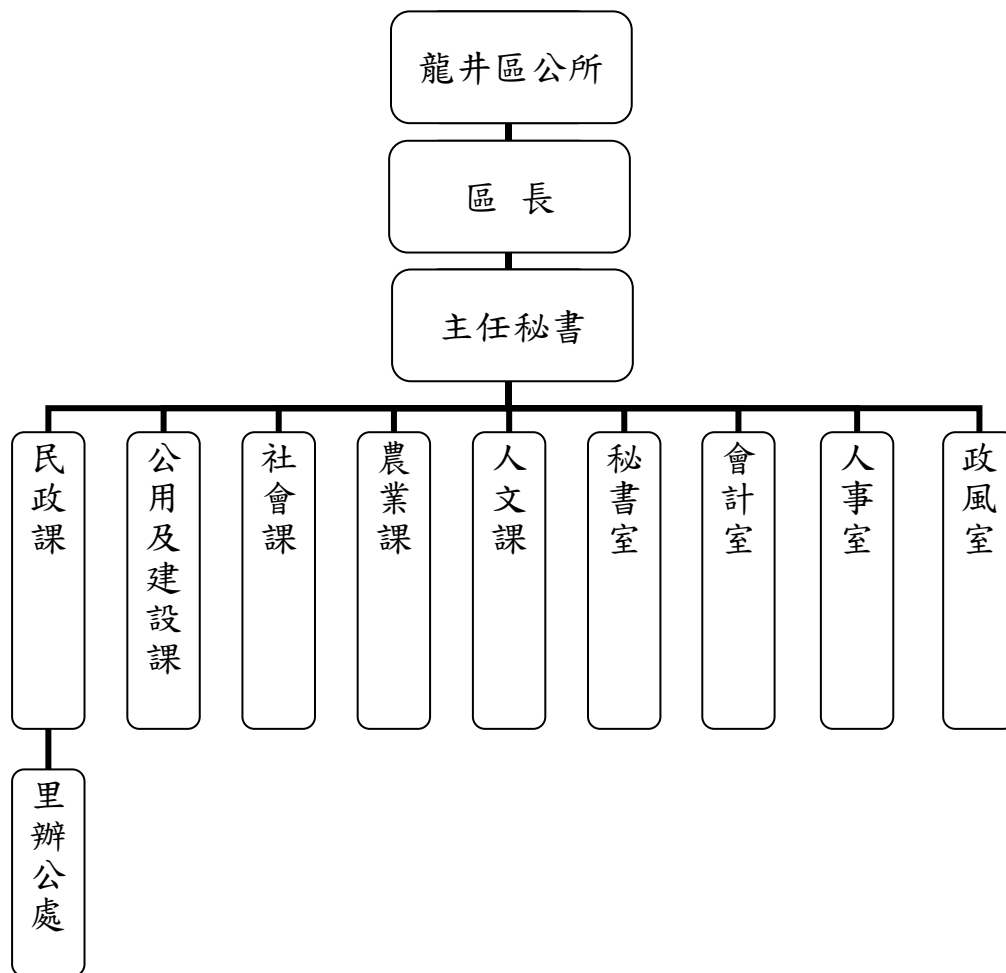
- 1、民政課：掌理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、路燈管理維護、區里民活動中心新建、工商財稅業務、植栽綠美化、公園綠地及其他有關公用及經濟建設事項。
- 4、農業課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關農業事項。
- 5、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、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 109 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	57	57	57	0
職員	52	52	52	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 109 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 218,085 千元，決算數 204,961 千元，執行率 93.98%。

2、歲出部分：預算數 351,266 千元，決算數 329,313 千元，執行率 93.75%。

(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 213,217 千元，截至 6 月底實收數 86,272 千元，執行率 40.46%。

2、歲出部分：預算數 345,728 千元，截至 6 月底實付數 147,224 千元，執行率 42.58%。

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 199,168 千元，其中罰款及賠償收入 15 千元，規費收入 550 千元，財產收入 1,036 千元，補助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 196,858 千元及其他收入 260 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 334,369 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 253,148 千元(佔 75.70%)，包括：人事費 55,041 千元，業務費 83,716 千元，獎補助費 113,991 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 72,129 千元，區公所業務 128,201 千元，農林管理業務 6,895 千元，社政業務 45,523 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 109 年度

(2)資本門部分 81,221 千元(佔 24.29%)，包括一般行政 130 千元及一般建築及設備 81,091 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 2,406 千元。
- 2、增列轄道路標誌標線交通管制工程 1,448 千元。
- 3、增列健保署補助辦理健保業務經費 449 千元。
- 4、增列經濟部辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項 432 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列臺中港特定區水資源回收中心回饋金 51 千元。
- 2、減列台電公司發電年度促協金 14,418 千元。
- 3、減列台中市環境保護基金補助 775 千元。
- 4、減列公務車輛汰舊換新購置機車及小客貨兩用車 850 千元。

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	199,168	213,217	204,961	-14,049	
			經常門合計	199,168	213,217	204,961	-14,049	
02			04000000000	15	15	1,310	-	
	031		罰款及賠償收入					
			04020760000	15	15	1,310	-	
			臺中市龍井區公所					
		01	04020760300	15	15	1,310	-	
			賠償收入					
		01	04020760301	15	15	1,310	-	逾期違約金按預估數編列。15千元
			一般賠償收入					
03			05000000000	550	570	415	-20	
			規費收入					
	030		05020760000	550	570	415	-20	
			臺中市龍井區公所					
		01	05020760100	370	370	303	-	
			行政規費收入					
		01	05020760102	370	370	303	-	農地農用等證明書。200千元
			證照費					
		02	05020760300	180	200	112	-20	都市計畫土地分區使用證明書。170千元
			使用規費收入					
		01	05020760306	180	200	112	-20	本所大禮堂及會議室等場地使用清潔費預估編列。80千元
			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			07000000000	1,036	1,096	1,544	-60	
			財產收入					
	035		07020760000	1,036	1,096	1,544	-60	
			臺中市龍井區公所					
		01	07020760100	30	90	27	-60	
			財產孳息					
		01	07020760101	10	90	9	-80	專戶等利息收入預估編列。10千元
			利息收入					
		02	07020760103	20	-	18	20	公有土地租賃收入預估編列。20千元
			租金收入					
		02	07020760500	1,006	1,006	1,517	-	
			廢舊物資售價					
		01	07020760501	1,006	1,006	1,517	-	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					

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
06								報廢公務車輛及廢舊物資標售按 預估數編列。6千元
			09000000000	449	-	449	449	
	028		補助及協助收入					
			09020760000	449	-	449	449	
		01	臺中市龍井區公所					
			09020760100	449	-	449	449	
			上級政府補助收 入					
		01	09020760102	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108.7.12健保承字第 1080030450號函) 449千元
			計畫型補助收 入					
07								
			10000000000	196,858	211,276	201,092	-14,418	
			捐獻及贈與收入					
	013		10020760000	196,858	211,276	201,092	-14,418	
		01	臺中市龍井區公所					
			10020760100	196,858	211,276	201,092	-14,418	
			捐獻收入					
		01	10020760101	196,858	211,276	201,092	-14,418	台電公司109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)169,688千元
			一般捐獻					
								台電公司109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
								109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109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)320千元
08								
			12000000000	260	260	151	-	
			其他收入					
	034		12020760000	260	260	151	-	
			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 109 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					
		01	12020760200 雜項收入	260	260	151	-	
			01 12020760201 收回以前年度 歲出	-	-	19	-	
			02 12020760210 其他雜項收入	260	260	132	-	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 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02				00020000000 臺中市政府主管	334,369	345,728	329,313	-11,359	
	035			00020760000 臺中市龍井區公所	334,369	345,728	329,313	-11,359	
		01		37020760100 一般行政	72,259	72,168	68,265	91	
			01	37020760101 行政管理	72,259	72,168	68,265	91	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括： 人事費53,087千元 業務費18,904千元 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： 增加 91千元 增列 人事費3千元 增列 業務費88千元
		02		37020760500 區公所業務	128,201	128,012	126,562	189	
			01	37020760501 民政業務	121,395	121,419	120,567	-24	一、本科目包括民政業務
									二、本年度預算數包括： 人事費1,190千元 業務費32,445千元 獎補助費87,760千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24千元 增列 人事費33千元 減列 業務費557千元 增列 獎補助費500千元
			02	37020760502 經建業務	1,398	1,138	963	260	一、本科目包括經建業務
									二、本年度預算數包括： 人事費64千元 業務費1,334千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 260千元 減列 人事費14千元 增列 業務費274千元
			03	37020760503 人文業務	5,408	5,455	5,032	-47	一、本科目包括人文業務

臺中市龍井區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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	37020769000 一般建築及設備	81,091	94,539	84,861	-13,448	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費5,208千元 獎補助費160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47千元 增列 人事費1千元 減列 業務費8千元 減列 獎補助費40千元
			01	37020769001 一般建築及設備	81,091	94,539	84,861	-13,448	一、本科目包括一般建築及設備
			04	37020769800 第一預備金	400	400	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資81,091千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,448千元 減列 設備及投資13,448千元
			01	37020769801 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金
			05	56020761000 農林管理業務	6,895	6,995	6,884	-100	二、本年度預算數包括： 預備金400千元
			01	56020761001 農林管理業務	6,895	6,995	6,884	-100	一、本科目包括農林管理業務
			06	63020760200 社政業務	45,523	43,614	42,741	1,909	二、本年度預算數包括： 人事費32千元 業務費6,423千元 獎補助費440千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 增列 人事費1千元 減列 業務費71千元 減列 獎補助費30千元
			01	63020760201 社會福利	45,523	43,614	42,741	1,909	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 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

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
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									二、本年度預算數包括： 人事費628千元 業務費19,402千元 獎補助費25,493千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,909千元 增列 人事費451千元 減列 業務費848千元 增列 獎補助費2,306千元

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 109 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		04020760301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	公用及建設課、農業課	預算金額	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					15,000				
	04020760301 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 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目編號		05020760102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農業課、公用 及建設課	預算金額	370千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 農地農用、都市計畫土地分區使用等證明書。 二.法令依據： 依預算法及相關規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					370,000		
05020760102 證照費		年	1	200,000	200,000	農地農用等證明書。	
		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 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05020760306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書室及民政課	預算金額	180千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費及場地使用清潔費。 二.法令依據： 1.臺中市龍井區公所場地租借使用管理要點。2.臺中市各區里、社區活動中心管理使用要點。 3.臺中市龍井區里、社區活動中心使用管理要點。								
	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					180,000				
	05020760306 場地設施使用費		年	1	80,000	80,000	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)				

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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07020760101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
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					10,000	
07020760101 利息收入		年	1	10,000	10,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號	07020760103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有土地租賃收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07020760103 租金收入	年	1	20,000	20,000	公有土地租賃收入預估編列。

財產孳息－租金收入

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 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07020760501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	公用及建設課及秘書室	預算金額	1,006千元
歲入項目說明	一.項目內容： 工程拆除有價廢料之變賣、報廢公務車輛及廢舊物資標售收入。 二.法令依據： 依預算法及相關規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,006,000		
07020760501 廢舊物資售價		年	1	1,000,000	1,000,000	工程拆除有價廢料之變賣收入按預估數編列。	
		年	1	6,000	6,000	報廢公務車輛及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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020760102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	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	
09020760102 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108.7.12健保承字第1080030450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 109 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目編號		10020760101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	民政課、社會課、公用及建設課、農業課及人文課	預算金額	196,858千元
歲入項目說明	一.項目內容：	1.台電公司109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109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					196,858,000		
10020760101 一般捐獻	年	1	169,688,000	169,688,000	台電公司109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109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	109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	320,000	320,000	中油公司109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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020760210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	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		
12020760210 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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020760101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	72,259千元	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，工友3人，計57人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。 2.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 3.辦理零星雜項設備購置。 4.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 5.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 6.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。 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						72,259,000	市款72,259,000元		
01人員維持費						52,943,000	市款52,943,000元		
1000 人事費						52,943,000	市款52,943,000元		
1015 法定編制人員待遇						34,326,180			
			年	1	34,326,180	34,326,180	職員待遇。		
1025 技工及工友待遇						1,973,220			
			年	1	1,973,220	1,973,220	技工及工友待遇。		
1030 獎金						7,562,378			
			年	1	3,024,950	3,024,950	職員、技工工友等考績獎金。		
			年	1	4,537,428	4,537,428	職員、技工工友等年終獎金。		
1035 其他給與						912,000			
			年	1	912,000	912,000	職員、技工工友等休假補助。		
1040 加班值班費						1,514,694			
			年	1	1,514,694	1,514,694	職員、技工工友等不休假加班費。		
1050 退休離職儲金						3,315,312			
			年	1	3,280,656	3,280,656	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 109 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
	1055 保險	年	1	34,656	34,656	技工工友退休離職儲金。	
					3,339,216		
		年	1	1,970,892	1,970,892	職員、技工工友等健保。	
		年	1	1,368,324	1,368,324	職員、技工工友等公、勞保。	
	02一般業務				18,472,000	市款18,472,000元	
	1000 人事費				104,000	市款104,000元	
	1040 加班值班費				104,000		
		年	1	104,000	104,000	業務加班費。	
	2000 業務費				18,100,000	市款18,100,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	資訊教育訓練等費用。	
	2006 水電費				3,192,000		
		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)	
	2009 通訊費				616,000		
		年	1	616,000	616,000	辦公用郵資、電話及網路通訊費。	
	2018 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。	
	2021 其他業務租金				440,000		
		年	1	440,000	440,000	辦公室影印機租金等。	
	2024 稅捐及規費				101,274		
		年	1	101,274	101,274	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				128,812		
		年	1	42,812	42,812	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 109 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	86,000	86,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				9,504,000		
		人/年	24	396,000	9,504,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				80,000		
		次	32	2,500	80,000	採購評選委員出席費等。	
	2051 物品				788,062		
		年	1	203,338	203,338	消耗品購置費。	
		年	1	459,288	459,288	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	125,436	125,436	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				745,148		
		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	101,148	101,148	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。	
	2063 房屋建築養護費				830,668		
		年	1	735,668	735,668	辦公廳舍維修等房屋建築養護費。(5,103元+(19,845-100)平方公尺X37元=735,668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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				311,196		

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 109 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	256,700	256,700	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費	人/年	52	1,048	54,496	辦公事務機器維修養護費。	
					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等維護費。	
		年	1	35,000	35,000	行政大樓消防安檢及申報簽證費。(專款專用)	
		年	1	83,840	83,840	緊急照明燈及指示燈等消防器材設施維護。	
	2072 國內旅費				121,000		
		年	1	121,000	121,000	行政業務出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				130,000	市款130,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	購置公所電腦及其週邊設備等經費。	
	3035 雜項設備費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	購置公所照相機等雜項事務設備。	
	4000 獎補助費				138,000	市款138,000元	
	4085 獎勵及慰問				138,000		
		人/年	23	6,000	138,000	退休(職)人員三節慰問金。	

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 109 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
	03會計業務				272,000	市款272,000元	
	1000 人事費				16,000	市款16,000元	
	1040 加班值班費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	業務加班費。	
	2000 業務費				256,000	市款256,000元	
	2009 通訊費				10,500		
		年	1	10,500	10,500	電話專線及傳真電話費用。	
	2036 按日按件計資酬金				14,000		
		人/節	7	2,000	14,000	辦理內部控制教育訓練講座鐘點費。	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				133,000		
		年	1	103,000	103,000	預決算書、半年結算報告書及統計年報暨統計分析等印製費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理內部控制教育訓練及業務檢討會等經費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	會計業務出差旅費。	
	04人事業務				431,000	市款431,000元	
	1000 人事費				16,000	市款16,000元	
	1040 加班值班費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	業務加班費。	
	2000 業務費				415,000	市款415,000元	
	2009 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	專線電話費用。	

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 109 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
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	員工組織學習在職教育講座鐘點費。	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				312,000		
		年	1	166,000	166,000	辦理員工各種教育訓練宣導活動及各項會議事務場佈等經費。	
		年	1	10,000	10,000	人事業務各種表單簿冊印製費。	
		人/年	59	2,000	118,000	辦理藝文競賽活動及康樂活動等費用。	
		年	1	18,000	18,000	辦理性別活動等費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	人事業務出差旅費。	
	05政風業務				141,000	市款141,000元	
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 加班值班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	業務加班費。	
	2000 業務費				133,000	市款133,000元	
	2009 通訊費				13,200		
		年	1	13,200	13,200	電話專線及傳真電話費用。	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	辦理採購、機密維護、安全維護及法令宣導講座鐘點費。	
	2051 物品				17,000		
		年	1	17,000	17,000	消耗品費用。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	2054 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。	
	2072 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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020760501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	121,395千元	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						121,395,000	市款32,310,000元，收支併列89,085,000元		
1000 人事費						1,190,000	市款1,190,000元		
1020 約聘僱人員待遇						748,200			
			人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等酬金。		
			人/年	1	329,208	329,208	約僱人員三等酬金。		
1030 獎金						93,525			
			人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。		
			人/年	1	41,151	41,151	約僱人員三等年終工作獎金。		
1035 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。		
1040 加班值班費						139,158			
			年	1	118,200	118,200	業務加班費。		
			年	1	20,958	20,958	約聘僱人員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金						48,240			
			人/年	1	27,504	27,504	約僱人員五等退休離職提撥金。		
			人/年	1	20,736	20,736	約僱人員三等退休離職提撥金。		
1055 保險						100,077			
			人/年	1	20,772	20,772	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。		

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
區公所業務——民政業務	2000 業務費	人/年	1	36,072	36,072	約僱人員五等勞保費。	區公所業務——民政業務
		人/年	1	27,204	27,204	約僱人員三等勞保費。	
		年	1	369	369	補至千元差額。	
	2006 水電費				32,445,000	市款23,580,000元，收支併列8,865,000元	
	2009 通訊費				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)	
					200,000		
	2015 權利使用費	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。	
	2021 其他業務租金				32,000		
		年	1	32,000	32,000	各里活動中心及里辦公處公益目的使用電腦伴唱機公開演出授權等經費。	
					371,000		
	2027 保險費	年	1	1,000	1,000	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。	
					2,800,840		
		人x月	59x12	2,019	1,429,452	里鄰長全民健保費單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	23	756	17,388	民政志工保險費。	
		人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。	
		年	1	28,000	28,000	里活動中心保險費。	

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 109 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
	2036 按日按件計資酬金	人/年	290	600	174,000	鄰長平安團體保險。(專款專用)	
		人/年	760	1,200	912,000	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)	
	2039 委辦費				300,000		
	2051 物品	年	1	300,000	300,000	委託本區體育會等辦理龍井區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)	
					277,374		
		年	1	109,374	109,374	民政業務辦公用文具、碳粉匣及影印紙張費等。	
	2054 一般事務費	年	1	168,000	168,000	購置會議桌椅等區里建設服務經費。	
					26,768,286		
		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)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目					說明	區公所業務——民政業務
	單位	數量	單價	預算數			
	隊	10	30,000	300,000		常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
	人/年	11	3,840	42,240		調解委員聯誼活動經費。	
	件	344	500	172,000		調解業務相關經費。	
	隊	10	4,000	40,000		守望相助隊工作宣慰經費。(專款專用)	
	年	1	30,000	30,000		表揚績優守望相助隊員。	
	次	4	3,000	12,000		守望相助隊執行會報經費。	
	年	1	9,600	9,600		調解委員開會誤餐費。	
	年	1	436,000	436,000		組隊參加109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	55,000	55,000		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	74,000	74,000		全區登革熱病媒蚊防治及家鼠防治宣導及環境教育等經費。	
	年	1	4,000	4,000		推行(六三)肅貪煙毒宣導經費等。	
	年	1	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	2,550,000	2,550,000		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	300,000	300,000		辦理本區各項體育活動。(台電年度促協金收支並列)	
	年	1	2,000,000	2,000,000		基層幹部公民民主生活教育研討會及地方建設考察經費。(台電年度促協金收支併列)	

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 109 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
2063 房屋建築養護費		年	1	650,000	650,000	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	基層幹部、環保業務及各項民政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	178,962	178,962	辦理東海里各項活動經費。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第7條第2~7款)	
		年	1	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	860,000	860,000	辦理新庄、南寮、新東、東海里各志工團體、基層幹部及環保志工隊等團體活動經費。(台電輸變電促協金收支併列)	
		年	1	80,000	80,000	防災中心相關經費。	
					290,000		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	90,000	90,000	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		
2072 國內旅費		年	1	135,000	135,000	山頂服務中心等設施保養維護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	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 109 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
	4000 獎補助費				87,760,000	市款7,540,000元，收支併列 80,220,000元	
	4030 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)	
	4040 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、宗教等團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	補助各守望相助隊及各民防、環保、宗教等團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	補助各守望相助隊及各民防、環保、宗教等團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點)(中油專案協助金收支併列)	
		年	1	580,000	580,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
	4090 其他補助及捐助				80,460,000		
		人x月	290x12	2,000	6,960,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	73,500,000	73,500,000	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)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020760502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設課	預算金額	1,398千元	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					1,398,000	市款966,000元，收支併列432,000元			
	1000 人事費					64,000	市款64,000元			
	1040 加班值班費					64,000				
		年	1	64,000	64,000	業務加班費。				
	2000 業務費					1,334,000	市款902,000元，收支併列432,000元			
	2006 水電費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	全區公共設施水電費。(專款專用)				
2009 通訊費					60,000					
	年	1	60,000	60,000	業務網路電話等通訊費。					
2027 保險費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	登山步道志工保險費。					
2051 物品					187,000					
	年	1	187,000	187,000	辦理本區各項公共設施清潔維護、防災、經建及工程業務行政作業所需物品等費用。					
2054 一般事務費					656,000					
	年	1	85,000	85,000	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。					

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 109 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
		年	1	30,000	30,000	辦理公共設施安全鑑定、檢測、鑽探及測量費。	
		年	1	4,000	4,000	稅務、工廠校正及步道志工、認養大使等宣導經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理本區各項公共設施之自來水、電力及電信申請等各項費用。	
		年	1	432,000	432,000	辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
	2069 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。	
					271,000		
		年	1	271,000	271,000	本區各項公共設施及機械設備修護、養護費及小型簡易防災措施等。	
	2072 國內旅費				80,000		
		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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020760503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	5,408千元	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					5,408,000	市款1,088,000元，收支併列4,320,000元			
	1000 人事費					40,000	市款40,000元			
	1040 加班值班費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。				
	2000 業務費					5,208,000	市款968,000元，收支併列4,240,000元			
	2009 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。				
	2051 物品					110,688				
		年	1	110,688	110,688	辦公用品及印表機等耗材費。				
	2054 一般事務費					4,947,312				
		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	64,350	64,350	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1,765人*7.5元)+(後備軍人8,533人*1.9元)=64,350				
		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 109 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	135,000	135,000	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	600,000	600,000	元旦升旗典禮健行、藝文活動及新春名家揮毫等各項慶典及藝文活動節能減碳政令宣導經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)	
		年	1	178,962	178,962	辦理新東里各項慶典藝文活動經費。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第7條第2~7款)	
		年	1	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	300,000	300,000	辦理龍井區各項慶典藝文活動經費。	
		年	1	805,000	805,000	辦理新庄、南寮、新東、東海里各項慶典藝文等活動經費。(台電輸變電促協金收支併列)	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	人文業務出差旅費。	
	2084 短程車資				30,000		
4000 獎補助費		年	1	30,000	30,000	辦理役男體檢運送等短程車資。	
	4000 獎補助費				160,000	市款80,000元，收支併列80,000元	
	4040 對國內團體之捐助				80,000		
		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	20,000	20,000	補助本區各役政團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)	

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 109 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
	4065 社會福利津貼及補助	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 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020769001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	公用及建設課、民政課、秘書室	預算金額	81,091千元	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					81,091,000	市款6,413,000元，收支併列74,678,000元			
	3000 設備及投資					81,091,000	市款6,413,000元，收支併列74,678,000元			
	3015 公共建設及設施費					80,724,000				
		年	1	23,448,000	23,448,000	全區公共設施建設、景觀改善工程(含麗水里)費用23,448,000元。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費626,198元(5,000,000*3.5%+15,039,940*3%)				
		年	1	28,000,000	28,000,000	全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程(含麗水里)費用28,000,000元。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費743,162元(5,000,000*3.5%+18,938,740*3%)				
		年	1	3,850,000	3,850,000	新庄、南寮、新東、東海里地方建設公共建設款費用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	15,180,000	15,180,000	全區公共設施建設、景觀改善等專案工程費用15,180,000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413,800元(5,000,000*3.5%+7,960,000*3%)				

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	336,000	336,000	109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336,000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9,966元 (284,758*3.5%)	
		年	1	1,735,000	1,735,000	區里建設服務經費小型工程款1,735,000元。 含工程管理費51,463元 (1,470,399*3.5%)	
		年	1	3,620,000	3,620,000	109年度龍井區轄道路標誌標線交通管制設施工程費用3,620,000元。 含工程管理費107,377元 (3,067,924*3.5%)	
	3020 機械設備費				169,000		
		年	1	169,000	169,000	購置電視機、冷氣機等機械設備區里建設服務經費款。	
	3030 資訊軟硬體設備費				111,000		
		年	1	81,000	81,000	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。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	3035 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	購置電腦及其週邊設備等調解業務經費。	
		年	1	87,000	87,000	購置影印機、飲水機、照相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 109 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020769801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	400千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果： 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			
	6000 預備金					400,000	市款400,000元			
	6005 第一預備金					400,000				
			年	1	400,000	400,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020761001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業課	預算金額	6,895千元	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					6,895,000	市款505,000元，收支併列6,390,000元			
	1000 人事費					32,000	市款32,000元			
	1040 加班值班費					32,000				
		年	1	32,000	32,000	業務加班費。				
	2000 業務費					6,423,000	市款473,000元，收支併列5,950,000元			
	2009 通訊費					24,200				
		年	1	24,200	24,200	農林管理電話費。				
2036 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。					
	人/節	5	1,600	8,000	養畜禽戶技術訓練等國內聘講師鐘點費。					
2045 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。					
2051 物品					85,000					
	年	1	70,000	70,000	消耗品購置費。					
	年	1	6,000	6,000	租約變更註銷續訂及終止等資料暨地政法令書籍及郵資等費用。					
	年	1	9,000	9,000	非消耗品購置費。					
2054 一般事務費					6,245,000					

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 109 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及農特產品宣導等經費。(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	動物防疫檢疫環境消毒藥水。
	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	2,400,000	2,400,000	辦理全區農民種植水稻田病蟲害除藥劑、全區綠美化、苗木種籽及農林推廣等經費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	25,000	25,000	動物防疫檢疫用針筒、防護衣等用品及防疫人員狂犬病疫苗接種相關費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理農業業務推廣及觀摩等活動經費。(台電年度促協金收支併列)
	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	840,000	840,000	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。
2072 國內旅費	年	1	29,800	29,800	農林管理業務出差旅費。
4000 獎補助費				440,000	收支併列440,000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 109 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
	4040 對國內團體之捐助				440,000		
		年	1	20,000	20,000	補助各產銷班辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動等經費。(依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點)(中油專案協助金收支併列)	
		年	1	220,000	220,000	補助各產銷班及農會辦理觀摩、研習及節能減碳宣導及農政業務活動等經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	補助轄區各產銷班辦理產業文化觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020760201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	45,523千元	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					45,523,000	市款22,409,000元，收支併列23,114,000元			
	10社會福利					45,523,000	市款22,409,000元，收支併列23,114,000元			
	1000 人事費					628,000	市款179,000元，收支併列449,000元			
	1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	418,992	418,992				
						418,992	辦理健保業務約僱人員五等薪資。(市庫122.714千元，中央補助款296.278千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)			
	1030 獎金									
			人/年	1	52,374	52,374	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108.7.12健保承字第1080030450號函)			
1035 其他給與										
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員五等休假補助費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)				
1040 加班值班費										
		年	1	56,000	56,000	業務加班費。				
1050 退休離職儲金										
		人/年	1	27,504	27,504					
					27,504	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108.7.12健保承字第1080030450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 109 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
	1055 保險				57,130		
		人/年	1	20,772	20,772	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108.7.12健保承字第1080030450號函)	
		人/年	1	36,072	36,072	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108.7.12健保承字第1080030450號函)	
		年	1	286	286	補至千元差額。	
	2000 業務費				19,402,000	市款1,387,000元，收支併列18,015,000元	
	2006 水電費				330,000		
		年	1	30,000	30,000	社區活動中心等水費。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	社區活動中心等電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	社政業務電話通訊費。	
	2015 權利使用費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	各社區活動中心公益目的使用電腦伴唱機公開演出授權等經費。	
	2027 保險費				15,055,000		
		年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
		年	1	45,000	45,000	老人會館、社區活動中心等火險及公共意外險。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理全區區民意外險保險費。(台電年度促協金收支併列)	
	2036 按日按件計資酬金				50,700		
		件	10,140	5	50,700	重陽敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2051 物品				61,300		

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦公物品及事務機器耗材等費用。
	年	1	51,300	51,300	社區活動中心物品。
				2,826,000	
	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及各項社政業務經費。
	人/餐	450	80	36,000	社政類及社會救助審查案誤餐費。
	里	16	30,000	480,000	辦理各里老人福利及宣導活動經費。(專款專用)
	年	1	45,000	45,000	志工教育訓練及聯誼活動。
	年	1	400,000	400,000	辦理模範父母親、孝行楷模、金鑽婚夫婦重陽敬老表揚、服務志工觀摩、社區觀摩及各項社政業務等經費。(依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電專案促協金收支併列)
	年	1	600,000	600,000	辦理模範父母親、孝行楷模、金鑽婚夫婦重陽敬老表揚、服務志工觀摩、社區觀摩及各項社政業務等經費。(台電年度促協金收支併列)
2063 房屋建築養護費	年	1	1,215,000	1,215,000	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)
				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)

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 109 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
	2069 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)	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	社政業務出差旅費。	
	4000 獎補助費				25,493,000	市款20,843,000元，收支併列4,650,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,400,000		
		年	1	200,000	200,000	補助本區新東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、非營利性社會團體、學術藝文團體、身心障礙團體、社會福利團體、職業工(公)會等民間團體辦理觀摩、研習及節能減碳宣導活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
	4090 其他補助及捐助				24,093,000		
		人	9,628	1,650	15,886,200	65~89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	323	2,650	855,950	90~94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,140	350	3,549,000	老人活動代金。(專款專用)	
		人	80	4,650	372,000	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	109	1,650	179,850	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020760101 行政管理	37020760501 民政業務	37020760502 經建業務	37020760503 人文業務	37020769001 一般建築及設備	37020769801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	72,259	121,395	1,398	5,408	81,091	400
100000人事費	53,087	1,190	64	40		
101500法定編制人員待遇	34,326					
102000約聘僱人員待遇		748				
102500技工及工友待遇	1,973					
103000獎金	7,562	94				
103500其他給與	912	61				
104000加班值班費	1,659	139	64	40		
105000退休離職儲金	3,315	48				
105500保險	3,339	100				
200000業務費	18,904	32,445	1,334	5,208		
200300教育訓練費	30					
200600水電費	3,192	179	50			
200900通訊費	646	200	60	40		
201500權利使用費		32				
201800資訊服務費	100					
202100其他業務租金	440	371				
202400稅捐及規費	101					
202700保險費	129	2,801	30			
203300臨時人員酬金	9,504					
203600按日按件計資酬金	120	1,056				
203900委辦費		300				
204500國內組織會費						
205100物品	931	277	187	111		
205400一般事務費	1,277	26,768	656	4,947		
206300房屋建築養護費	831	290				
206600車輛及辦公器具養護費	311					
206900設施及機械設備養護費	878	141	271			
207200國內旅費	181	30	80	80		
208400短程車資				30		
209300特別費	234					

臺中市龍井區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020760101 行政管理	37020760501 民政業務	37020760502 經建業務	37020760503 人文業務	37020769001 一般建築及設備	37020769801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	130				81,091	
301500公共建設及設施費					80,724	
302000機械設備費					169	
303000資訊軟硬體設備費	110				111	
303500雜項設備費	20				87	
400000獎補助費	138	87,760		160		
403000對特種基金之補助		3,200				
404000對國內團體之捐助		4,100		80		
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	138					
409000其他補助及捐助		80,460				
600000預備金						400
600500第一預備金						400

臺中市龍井區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020761001 農林管理業務	63020760201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,895	45,523	334,369			
100000人事費	32	628	55,041			
101500法定編制人員待遇			34,326			
102000約聘僱人員待遇		419	1,167			
102500技工及工友待遇			1,973			
103000獎金		52	7,708			
103500其他給與		16	989			
104000加班值班費	32	56	1,990			
105000退休離職儲金		28	3,391			
105500保險		57	3,496			
200000業務費	6,423	19,402	83,716			
200300教育訓練費			30			
200600水電費		330	3,751			
200900通訊費	24	54	1,024			
201500權利使用費		15	47			
201800資訊服務費			100			
202100其他業務租金			811			
202400稅捐及規費			101			
202700保險費		15,055	18,015			
203300臨時人員酬金			9,504			
203600按日按件計資酬金	36	51	1,263			
203900委辦費			300			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	85	61	1,652			
205400一般事務費	6,245	2,826	42,720			
206300房屋建築養護費		930	2,051			
206600車輛及辦公器具養護費			311			
206900設施及機械設備養護費		20	1,310			
207200國內旅費	30	60	461			
208400短程車資			30			
209300特別費			234			

臺中市龍井區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020761001 農林管理業務	63020760201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			81,221			
301500公共建設及設施費			80,724			
302000機械設備費			169			
303000資訊軟硬體設備費			221			
303500雜項設備費			107			
400000獎補助費	440	25,493	113,991			
403000對特種基金之補助			3,200			
404000對國內團體之捐助	440	1,400	6,020			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			138			
409000其他補助及捐助		24,093	104,553			
600000預備金			400			
600500第一預備金			400			

臺中市龍井區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	334,369	55,041	83,716	113,991		400	253,148			81,221			81,221
37020760000 民政支出	281,951	54,381	57,891	88,058		400	200,730			81,221			81,221
37020760100 一般行政	72,259	53,087	18,904	138			72,129			130			130
37020760101 行政管理	72,259	53,087	18,904	138			72,129			130			130
37020760500 區公所業務	128,201	1,294	38,987	87,920			128,201						
37020760501 民政業務	121,395	1,190	32,445	87,760			121,395						
37020760502 經建業務	1,398	64	1,334				1,398						
37020760503 人文業務	5,408	40	5,208	160			5,408						
37020769000 一般建築及設備	81,091									81,091			81,091
37020769001 一般建築及設備	81,091									81,091			81,091
37020769800 第一預備金	400					400	400						
37020769801 第一預備金	400					400	400						
56020760000 農業支出	6,895	32	6,423	440			6,895						
56020761000 農林管理業務	6,895	32	6,423	440			6,895						
56020761001 農林管理業務	6,895	32	6,423	440			6,895						
63020760000 福利服務支出	45,523	628	19,402	25,493			45,523						
63020760200 社政業務	45,523	628	19,402	25,493			45,523						
63020760201 社會福利	45,523	628	19,402	25,493			45,523						

臺中市龍井區公所

資本支出分析表

中華民國109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	81,221			80,724	169		221	107			
37020760100 一般行政	130						110	20			
37020760101 行政管理	130						110	20			
37020769000 一般建築及設備	81,091			80,724	169		111	87			
37020769001 一般建築及設備	81,091			80,724	169		111	87			

臺中市龍井區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	60			34,326,180	1,167,192	1,973,220	7,708,277	988,800	1,989,852		3,391,056	3,496,423	55,041,000	
正式員額	52			34,326,180			7,151,289	832,000	1,430,259		3,280,656	3,070,536	50,090,920	
職員	52			34,326,180			7,151,289	832,000	1,430,259		3,280,656	3,070,536	50,090,920	
約聘僱人員	3				1,167,192		145,899	48,000	20,958		75,744	156,552	1,614,345	
技工	2					825,000	171,876	32,000	36,750		34,656	109,896	1,210,178	
駕駛														
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	47,685			158,784	1,641,902	
其他人事費								28,800	454,200			655	483,655	

臺中市龍井區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	57			34,326,180		1,973,220	7,562,378	912,000	1,658,694		3,315,312	3,339,216	53,087,000	
正式員額	52			34,326,180			7,151,289	832,000	1,430,259		3,280,656	3,070,536	50,090,920	
職員	52			34,326,180			7,151,289	832,000	1,430,259		3,280,656	3,070,536	50,090,920	
技工	2					825,000	171,876	32,000	36,750		34,656	109,896	1,210,178	
駕駛														
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	47,685			158,784	1,641,902	
其他人事費									144,000				144,000	

臺中市龍井區公所

中華民國109年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				748,200		93,525	60,800	139,158		48,240	100,077	1,190,000	
約聘僱人員	2				748,200		93,525	32,000	20,958		48,240	99,708	1,042,631	
其他人事費								28,800	118,200			369	147,369	
														</

臺中市龍井區公所

人事費分析表

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

中華民國109年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	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

中華民國109年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	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109年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				418,992		52,374	16,000	56,000		27,504	57,130	628,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	56,844	571,714	
其他人事費									56,000			286	56,286	

臺中市龍井區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			1,614,345	包括約聘僱人員待遇1,167,192元、年終工作獎金145,899元、不休假加班費20,958元、保險費156,552元、離職儲金75,744元及休假補助48,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,614,345	
			00020760000 臺中市龍井區公所			1,614,345	
			37020760500 區公所業務			1,042,631	
			01 37020760501 民政業務			1,042,631	
					1x12	584,524	
					1x12	458,107	
			06 63020760200 社政業務			571,714	
			01 63020760201 社會福利			571,714	
					1x12	571,714	

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				48,480	49,344			459,288	256,700	42,812	3,450	
	1	小客車	4	09812	2200	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號:3788-ZE
	1	小客車	4	10403	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	車號:AKG-6295
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	車號:AHK-3607 (建設局移撥)
	1	小客貨兩用車	4	10806	1801-2000	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		預計108年6月購買
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	25,500	9,551	600	車號:KED-3397 (建設局移撥)
	1	大型工程車	4	09006	3907	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	51,000	7,530	1,200	車號:5V-957
	1	重型機車	1	08909	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:GV3-149
	1	重型機車	1	09003	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:GW8-425
	1	重型機車	1	09410	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:F8Z-360
	1	重型機車	1	09410	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:L6E-730
	1	重型機車	1	09411	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:J7F-625
	1	重型機車	1	09505	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N7R-399
	1	重型機車	1	09604	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:5GN-395
	5	重型機車	1	09705	124		2,250	1,560	28.0	43,680	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
	2	重型機車	1	09807	100		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:872-GSA(里幹事用車)、876-GSA(里幹事用車)

臺中市龍井區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	09808	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:156-GSC
	3	重型機車	1	10706	124		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		車號:MUB-0101 (里幹事用車)、 MUB-0102(里幹 事用車)、MUB- 0103(里幹事用車)
	1	輕型電動機車	1	10402	2.6PS						1,700	435		車號:050-QKW
	2	輕型電動機車	1	10809	28PS						3,400	870		里幹事用車，預 計108年9月購買
	合計					48,480	49,344			459,288	256,700	42,812	3,450	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		65,838	73,319				110,791	3,200		253,148			
01 一般公共事務		65,091	47,581				84,858	3,200		200,730			
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		679	19,351				25,493			45,523			
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	6,387				440			6,895			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

井區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構 間	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 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
								80,724			497		81,221	334,369
								80,724			497		81,221	281,951
														45,523
														6,895

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國109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					
				總計	197,570				總計	197,590
02				00020000000	80	03			05000000000	100
	035			臺中市政府主管					規費收入	
				00020760000	80		030		05020760000	100
				臺中市龍井區公所					臺中市龍井區公所	
		02		37020760500	80			02	05020760300	100
				區公所業務					使用規費收入	
			01	37020760501	80			01	05020760306	100
				民政業務					場地設施使用費	
02				00020000000	196,858	07			10000000000	196,858
	035			臺中市政府主管					捐獻與贈與收入	
				00020760000	196,858		013		10020760000	196,858
				臺中市龍井區公所					臺中市龍井區公所	
		02		37020760500	93,325			01	10020760100	196,858
				區公所業務					捐獻收入	
			01	37020760501	89,005			01	10020760101	196,858
				民政業務					一般捐獻	
			03	37020760503	4,320					
				人文業務						
		03		37020769000	74,478					
				一般建築及設備						
			01	37020769001	74,478					
				一般建築及設備						
		05		56020761000	6,390					
				農林管理業務						
			01	56020761001	6,390					
				農林管理業務						
		06		63020760200	22,665					
				社政業務						
			01	63020760201	22,665					
				社會福利						

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國109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	035		03	00020000000	200	08	034	01	12000000000	200
				臺中市政府主管		其他收入				
				00020760000	200	12020760000			200	
				臺中市龍井區公所		臺中市龍井區公所				
				37020769000	200	12020760200			200	
			01	一般建築及設備				02	雜項收入	
				37020769001	200				12020760210	200
				一般建築及設備					其他雜項收入	
02	035		02	00020000000	432	06	032	01	09000000000	432
				臺中市政府主管		補助及協助收入				
				00020760000	432	09031000000			432	
				臺中市龍井區公所		臺中市政府民政局				
				37020760500	432	09031000100			432	
			02	區公所業務				01	上級政府補助收入	
				37020760502	432				09031000102	432
				經建業務					計畫型補助收入	