

機關編號

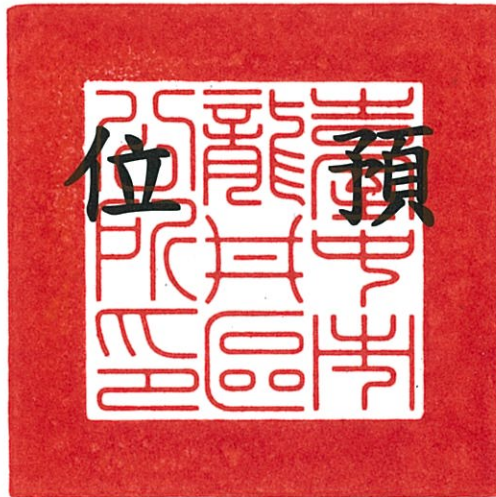
02-076

# 臺中市龍井區公所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單



算



# 臺中市龍井區公所

## 目次

中華民國111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	02076-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02076-19頁
3. 各項費用彙計表	02076-48頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02076-52頁
5. 資本支出分析表	02076-53頁
6. 人事費彙計表	02076-54頁
7. 人事費分析表	02076-55頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02076-61頁
9. 公務車輛明細表	02076-62頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02076-64頁
11. 轉帳收支對照表	02076-66頁



# 臺中市龍井區公所

## 預算總說明

中華民國 111 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：

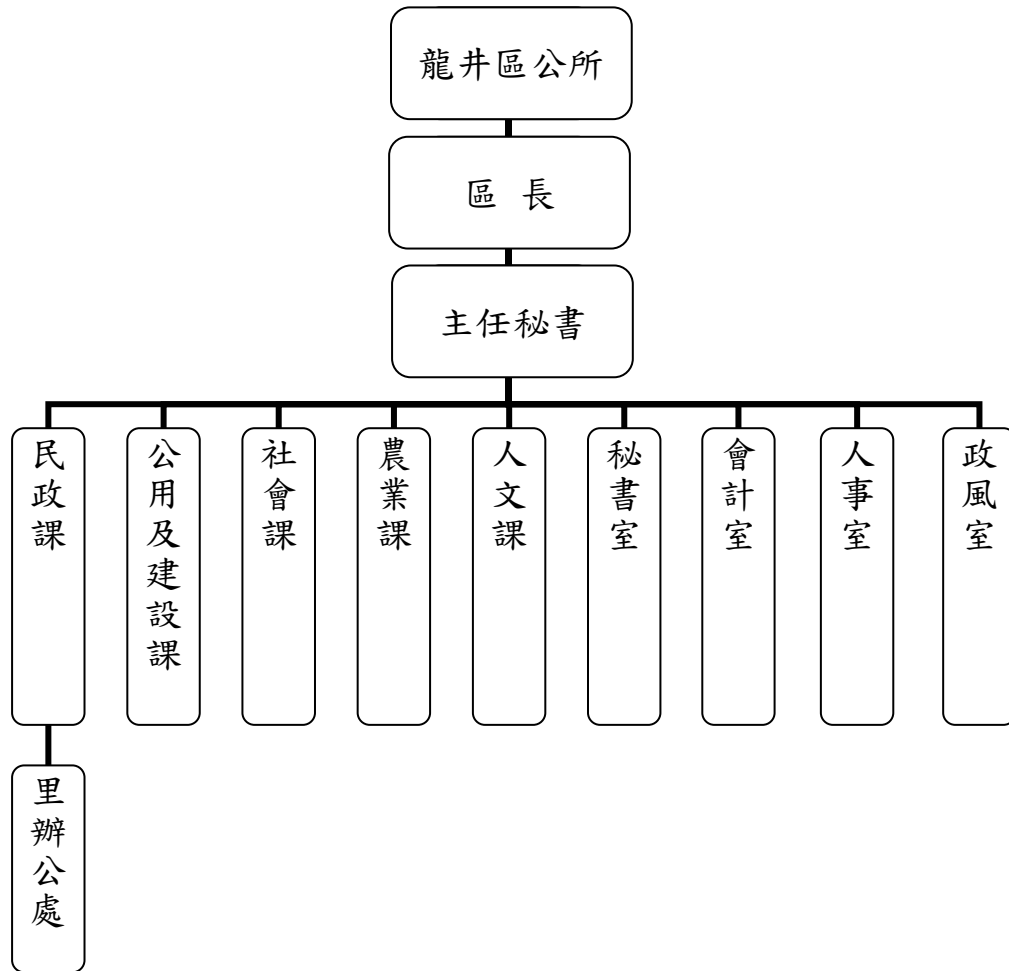
- 1、民政課：掌理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、路燈管理維護、區里民活動中心新建、工商財稅業務、植栽綠美化、公園綠地及其他有關公用及經濟建設事項。
- 4、農業課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關農業事項。
- 5、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、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 111 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 111 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 199,168 千元，決算數 171,801 千元，執行率 86.26%。

2、歲出部分：預算數 334,933 千元，決算數 299,388 千元，執行率 89.39%。

#### (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 174,720 千元，截至 6 月底實收數 951 千元，執行率 0.54%。

2、歲出部分：預算數 312,890 千元，截至 6 月底實付數 141,424 千元，執行率 45.20%。

### 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 186,122 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，補助及協助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 183,812 千元及其他收入 260 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 325,790 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 252,930 千元(佔 77.64%)包括：人事費 56,013 千元，業務費 79,540 千元，獎補助費 116,977 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 73,546 千元，區公所業務 127,678 千元，農林管理業務 6,695 千元，社政業務 44,611 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 111 年度

(2)資本門部分 72,860 千元(佔 22.36%)，包括一般行政 130 千元及一般建築及設備 72,730 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 1,014 千元。
- 2、增列約聘僱人員編列標準調整 6 千元。
- 3、增列行政助理編列標準調整 120 千元。
- 4、增列行政助理文康活動費 48 千元。
- 5、增列公務車輛汰舊換新購置機車 50 千元。
- 6、增列調解委員交通費 211 千元。
- 7、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 194 千元。
- 8、增列防疫加班費 170 千元。
- 9、增列中油公司專案協助金 50 千元。
- 10、增列台電公司建廠前置促協金 15,000 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 58 千元。
- 2、減列台電公司發電年度促協金 3,648 千元。
- 3、減列轄區道路標誌標線交通管制工程 200 千元。
- 4、減列執行綠美化後空地認養管理計畫 57 千元。



# 臺中市龍井區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 111 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	186,122	174,720	171,801	11,402	
				經常門合計	186,122	174,720	171,801	11,402	
02				04000000000	15	15	40	-	
	029			罰款及賠償收入					
				04020760000	15	15	40	-	
				臺中市龍井區公所					
		01		04020760300	15	15	40	-	
				賠償收入					
			01	04020760301	15	15	40	-	逾期違約金按預估數編列。15千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	550	550	356	-	
				規費收入					
	028			05020760000	550	550	356	-	
				臺中市龍井區公所					
		01		05020760100	370	370	334	-	
				行政規費收入					
			01	05020760102	370	370	334	-	農地農用等證明書。200千元
				證照費					
			02	05020760300	180	180	22	-	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	180	22	-	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					
									本所活動中心及社教館場地使用電費預估編列。(收支併列)100千元
04				07000000000	1,036	1,036	1,385	-	
				財產收入					
	035			07020760000	1,036	1,036	1,385	-	
				臺中市龍井區公所					
		01		07020760100	30	30	27	-	
				財產孳息					
			01	07020760101	10	10	7	-	專戶等利息收入預估編列。10千元
				利息收入					
			02	07020760103	20	20	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	1,358	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020760501	1,006	1,006	1,358	-	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 111 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					
06	028	01		09000000000	449	449	449	報廢公務車輛及廢舊物資標售按 預估數編列。6千元
				補助及協助收入				
				09020760000	449	449	449	
				臺中市龍井區公所				
07	012	01		09020760100	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、不 休假加班費、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110.7.23健 保承字第1100030495號函)449千 元
				上級政府補助收 入				
				09020760102	449	449	449	
				計畫型補助收 入				
07	012	01		10000000000	183,812	172,410	169,542	11,402
				捐獻及贈與收入				
				10020760000	183,812	172,410	169,542	
				臺中市龍井區公所				
07	012	01		10020760100	183,812	172,410	169,542	11,402
				捐獻收入				
				10020760101	183,812	172,410	169,542	
				一般捐獻				
							11,402	台電公司111年度發電年度促協 金。(依據台灣電力股份有限公 司110.3.23(110)協准建字第 010053號核准通知單及 110.3.23(110)協准建字第010054 號核准通知單)(收支併列)141,592 千元
							11,402	台電公司111年度輸變電促協 金。(依據台灣電力股份有限公 司110.3.25(110)協准建字第 010128號核准通知單)(收支併 列)6,850千元
								111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
								全區公共設施維護改善工程。 (依據台電公司促進電力發展營 運協助金審議委員會 109.12.16(109)協准建字第010292 號核准通知單)(收支併列)15,000 千元

# 臺中市龍井區公所 歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
08				12000000000	260	260	29	中油公司111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)370千元  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
	032			其他收入				
				12020760000	260	260	29	
				臺中市龍井區公所				
			01	12020760200	260	260	29	
				雜項收入				
			01	12020760201	-	-	1	
				收回以前年度歲出				
			02	12020760210	260	260	28	
				其他雜項收入				

# 臺中市龍井區公所 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	325,790	312,890	299,388	12,900	
	035			臺中市政府主管					
				00020760000	325,790	312,890	299,388	12,900	
		01		臺中市龍井區公所					
				37020760100	73,676	73,056	68,305	620	
				一般行政					
		01		37020760101	73,676	73,056	68,305	620	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54,308千元 業務費19,100千元 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 620千元 增列 人事費452千元 增列 業務費168千元
		02		37020760500	127,678	128,016	121,409	-338	
				區公所業務					
		01		37020760501	121,446	121,227	115,466	219	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914千元 業務費32,002千元 獎補助費88,530千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 219千元 減列 人事費297千元 減列 業務費34千元 增列 獎補助費550千元
		02		37020760502	1,329	1,386	1,324	-57	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1,265千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 57千元 減列 業務費57千元
		03		37020760503	4,903	5,403	4,619	-500	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4,753千元 獎補助費110千元

# 臺中市龍井區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 111 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
			03	37020769000 一般建築及設備	72,730	60,776	65,210	11,954	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費450千元 減列 獎補助費50千元
			01	37020769001 一般建築及設備	72,730	60,776	65,210	11,954	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72,730千元
			04	37020769800 第一預備金	400	400	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,954千元 增列 設備及投資11,954千元
			01	37020769801 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金  二、本年度預算數包括： 預備金400千元
			05	56020761000 農林管理業務	6,695	6,895	6,433	-200	
			01	56020761001 農林管理業務	6,695	6,895	6,433	-200	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6,223千元 獎補助費440千元
			06	63020760200 社政業務	44,611	43,747	38,031	864	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元
			01	63020760201 社會福利	44,611	43,747	38,031	864	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費655千元 業務費16,197千元 獎補助費27,759千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 864千元 增列 人事費2千元 減列 業務費152千元 增列 獎補助費1,014千元

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 111 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	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
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 111 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 111 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
	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。4.臺中市龍井區社教館使用管理要點。				
	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	本所活動中心及社教館場地使用電費預估編列。(收支併列)	

使用規費收入—場地設施使用費



臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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  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 111 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 111 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 111 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、不休假加班費、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  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、不休假加班費、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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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	183,812千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.台電公司111年度發電年度促協金、輸變電促協金、專案促協金及台電建廠前置促協金等工程、活動、社團及農作物肥料補助。2.中油公司111年度專案協助人等活動及社團補助。</p> <p>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。</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				183,812,000		
	10020760101 一般捐獻	年	1	141,592,000	141,592,000	台電公司111年度發電年度促協金。(依據台灣電力股份有限公司110.3.23(110)協准建字第010053號核准通知單及110.3.23(110)協准建字第010054號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	6,850,000	6,850,000	台電公司111年度輸變電促協金。(依據台灣電力股份有限公司110.3.25(110)協准建字第010128號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	111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	15,000,000	15,000,000	全區公共設施維護改善工程。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.12.16(109)協准建字第010292號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	370,000	370,000	中油公司111年度專案協助人等。(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)	

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 111 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 111 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	73,676千元	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。</p> <p>二.預期成果：強化區務行政業務，提供區民優質洽公環境及便民服務，加強為民服務工作，以健全基層組織功能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					73,676,000	市款73,676,000元	
01人員維持費					54,164,000	市款54,164,000元	
1000 人事費					54,164,000	市款54,164,000元	
1015 法定編制人員待遇					34,572,960		
		年	1	34,572,960	34,572,960	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					7,613,790		
		年	1	3,045,516	3,045,516	職員、技工工友等考績獎金。	
		年	1	4,568,274	4,568,274	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					2,482,080		
		年	1	2,482,080	2,482,080	職員、技工工友等不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,330,060		
		年	1	3,295,404	3,295,404	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 111 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	34,656	34,656	技工工友退休離職儲金。	
	1055 保險				3,279,890		
		年	1	1,947,960	1,947,960	職員、技工工友等健保。	
		年	1	1,331,930	1,331,930	職員、技工工友等公、勞保。	
	02一般業務				18,551,000	市款18,551,000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				18,179,000	市款18,179,000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				80,334		
		年	1	80,334	80,334	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				120,571		



## 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 111 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	34,571	34,571	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		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				9,672,000		
		人/年	24	403,000	9,672,000	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				694,108		
		年	1	207,976	207,976	消耗品購置費。	
		年	1	360,696	360,696	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				729,937		
		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	85,937	85,937	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				890,214		
		年	1	795,214	795,214	辦公廳舍維修等房屋建築養護費。(5,414元+(19,845-100)平方公尺X40元=795,214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 111 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
	2066 車輛及辦公器具養護費				300,996		
		年	1	246,500	246,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	52	1,048	54,496	辦公事務機器維修養護費。	
	2069 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		

## 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 111 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	23	6,000	138,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				242,000	市款242,000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				226,000	市款226,000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	辦理教育訓練講座鐘點費。	
	2051 物品				48,500		
		年	1	34,000	34,000	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				123,000		
		年	1	93,000	93,000	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				578,000	市款578,000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				562,000	市款562,000元	
	2009 通訊費				6,000		

## 臺中市龍井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	6,000	6,000	專線電話費用。	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		人/節	15	2,000	30,000	員工組織學習在職教育講座鐘點費。	
	2051 物品				67,000		
		年	1	60,000	60,000	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				439,000		
		年	1	186,000	186,000	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	20,000	20,000	人事業務各種表單簿冊印製費。	
		人/年	82	2,000	164,000	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。	
		年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費用。	
	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。	

## 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 111 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
	2051 物品				17,000		
		年	1	17,000	17,000	消耗品費用。	
	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	召開廉政會報、機關安全維護會報相關費用。	
		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 111 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	121,446千元	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：發揮基層自治組織功能，提升區政服務效能及調解民眾糾紛，以增進區民生活福祉。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					121,446,000	市款32,511,000元，收支併列88,935,000元			
1000 人事費					914,000	市款914,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等酬金。			
1030 獎金		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。			
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。			
		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助金。			
1040 加班值班費		年	1	118,200	118,200	業務加班費。			
		年	1	170,000	170,000	防疫業務加班費。(專款專用)			
		年	1	21,024	21,024	約聘僱人員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員五等退休離職提撥金。			
1055 保險		人/年	1	23,304	23,304	約僱人員五等健保費。			
		人/年	1	36,840	36,840	約僱人員五等勞保費。			
		年	1	962	962	補至千元差額。			

# 臺中市龍井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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 — 民政業務	2000 業務費				32,002,000	市款23,837,000元，收支併列 8,165,000元	區公所業務 — 民政業務
	2006 水電費				178,500		
		年	1	23,500	23,500	山頂服務中心等水費。(專款專用)	
		年	1	75,000	75,000	山頂服務中心等電費。(專款專用)	
		年	1	80,000	80,000	本所各活動中心及社教館場地使用電費。(專款專用)(場地使用收入收支併列)	
	2009 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	學齡兒童入學通知單分送郵資。	
	2015 權利使用費				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。	
	2021 其他業務租金				370,000		
		年	1	370,000	370,000	東海活動中心租賃費。	
	2027 保險費				2,994,832		
		人x月	59x12	2,293	1,623,444	里鄰長全民健保費機關負擔款。(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。		
	人/年	290	600	174,000	鄰長平安團體保險費。(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)		
2036 按日按件計資酬金				1,267,200			
	人x月	11x12	9,600	1,267,200	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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	130,182	130,182	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	里x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費。
	人/年	16	16,000	256,000	里長健康檢查費。
	人/年	16	3,100	49,600	里長文康活動費。
	人/年	290	3,100	899,000	鄰長文康活動費。
	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。
	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	常年守望相助隊巡邏工作經費。(專款專用)
	隊	10	30,000	300,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。
	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。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	年	1	436,000	436,000	組隊參加111年度市運動會經費。



# 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 111 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	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	高中及中小學畢業生獎品費。	
		班	69	240	16,560	高中及中小學畢業生獎狀。	
		年	1	2,550,000	2,550,000	法令宣導及便民工作手冊(含日(月)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	1,800,000	1,800,000	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)	
		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	1,100,000	1,100,000	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)	

## 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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	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。
	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)
2069 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。
2072 國內旅費				6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	30,000	30,000	民政業務出差旅費。
4000 獎補助費				88,530,000	市款7,760,000元，收支併列80,770,000元
4030 對特種基金之補助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	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				4,850,000	
	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)

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	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	150,000	150,000	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。
	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)
	人/年	11	20,000	220,000	補助本區調解委員考察費用。

# 臺中市龍井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	1,329千元	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：強化各項經建業務及公用事業建設，促進地區發展，健全工廠管理及輔導，以提升區民生活環境品質。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,329,000	市款966,000元，收支併列363,000元		
1000 人事費				64,000	市款64,000元		
1040 加班值班費	年	1	64,000	64,000	業務加班費。		
2000 業務費				1,265,000	市款902,000元，收支併列363,000元		
2006 水電費	年	1	50,000	50,000	全區公共設施水電費。(專款專用)		
2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	業務網路電話等通訊費。		
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	登山步道志工保險費。		
2051 物品	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	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 111 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		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	363,000	363,000	執行綠美化後空地認養管理計畫。(環境保護基金)
	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。	

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 111 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	4,903千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.辦理文化藝術，慶典活動等、提升區內藝文風氣及保存優良傳統文化。 2.提升役男徵兵處理、後備軍人管理及替代役業務等役政服務效能，達成便民服務。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					4,903,000	市款1,088,000元，收支併列 3,815,000元			
1000 人事費					40,000	市款40,000元			
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	業務加班費。			
2000 業務費					4,753,000	市款1,018,000元，收支併列 3,735,000元			
2009 通訊費		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		年	1	110,200	110,200	辦公用品及印表機等耗材費。			
2054 一般事務費		年	1	148,076	148,076	人文役政業務各項書表印刷雜支等經費。			
		年	1	70,762	70,762	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2,441人*7.5元)+(後備軍人9,239人*1.9元)=70,762			
		年	1	60,000	60,000	辦理役男體檢運送等相關作業經費。			
		年	1	2,000,000	2,000,000	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 111 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	90,000	90,000	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)	區公所業務—人文業務	
		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	845,000	845,000	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		
		年	1	30,000	30,000	辦理役男體檢運送等短程車資。		
4000 獎補助費					110,000	市款30,000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	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 111 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	30,000	30,000	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 111 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	72,730千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理區里建設服務經費小型工程購置。2、台電年度、輸變電、專案及建廠前置促協金等各項工程。 二.預期成果：發展地方基層建設，整合地方需求，維持用路人使用安全，解決排水問題等，以達成強化基礎建設，建立區民優質生活環境。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				72,730,000	市款7,054,000元，收支併列65,676,000元
	3000 設備及投資				72,730,000	市款7,054,000元，收支併列65,676,000元
	3015 公共建設及設施費				72,188,000	
		年	1	10,087,000	10,087,000	全區公共設施建設、景觀改善工程(含麗水里)費用10,087,000元。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費285,163元(5,000,000*3.5%+3,672,100*3%)
		年	1	18,000,000	18,000,000	全區道路、排水溝及附屬設施等改善工程(含麗水里)費用18,000,000元。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費487,655元(5,000,000*3.5%+10,421,840*3%)
		年	1	15,000,000	15,000,000	全區公共設施維護改善工程(含麗水里)15,000,000元。(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)(台電建廠前置促協金收支併列)含工程管理費409,211元(5,000,000*3.5%+7,807,045*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%)

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 111 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	14,480,000	14,480,000	全區公共設施建設、景觀改善等專案工程費用14,480,000元。(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) 含工程管理費397,378元 (5,000,000*3.5% +7,412,600*3%)	
		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109,686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9,734元 (278,135*3.5%)	
		年	1	268,000	268,000	111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268,000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7,973元 (227,823*3.5%)	
		年	1	1,848,000	1,848,000	區里建設服務經費小型工程款1,848,000元。 含工程管理費54,983元 (1,570,960*3.5%)	
		年	1	900,000	900,000	小型建設工程900,000元。 含工程管理費26,785元 (765,306*3.5%)	
		年	1	3,200,000	3,200,000	111年度龍井區轄道路標誌標線交通管制設施工程費用3,200,000元。 含工程管理費95,238元 (2,721,087*3.5%)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3020 機械設備費	年	1	112,000	112,000	區里建設服務經費-購置電鋸及冷氣等機械設備。
3025 運輸設備費	輛	1	120,000	120,000	公務機車汰舊換新購置里幹事用等重型電動機車。(市庫61千元，環境保護基金59千元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	91,000	91,000	區里建設服務經費-購置電腦及其週邊設備等資訊軟硬體設備。
	年	1	30,000	30,000	購置電腦及其週邊設備等經費。
3035 雜項設備費	年	1	189,000	189,000	區里建設服務經費-購置影印機、電視機、沙發及廣播系統等雜項設備。

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 111 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：依法動支並依預定計畫進度完成。							
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 111 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	6,695千元	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：1.提升農作物品質及產量，增進農民收益。 2.有效調解租佃糾紛，減少爭訟。 3.達成落實農地農用及非都市土地使用管制。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,695,000	市款445,000元，收支併列6,250,000元		
1000 人事費					32,000	市款32,000元		
1040 加班值班費		年	1	32,000	32,000	業務加班費。		
2000 業務費					6,223,000	市款413,000元，收支併列5,810,000元		
2009 通訊費		年	1	24,200	24,200	農林管理電話費。		
2036 按日按件計資酬金		人/次	40	1,000	40,000	租佃委員出席交通費。		
		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		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		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					6,033,000			

## 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 111 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	20,000	20,000	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	租佃委員聯誼活動費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	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	23,000	23,000	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	20,000	20,000	農林推廣宣導及統計表冊彙編資料等經費。
	年	1	900,000	900,000	辦理各產銷班肥料等經費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	120,000	120,000	辦理農業甘藷及雜糧產銷班各項活動經費。(台電輸變電促協金收支併列)
	人/年	6	10,000	60,000	農情報告田間調查員酬勞。
	2072 國內旅費	年	1	29,800	29,800

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				440,000	收支併列440,000元
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)

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 111 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	44,611千元	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：1.協助民眾申辦各項社會福利服務，達成普及社會福祉效能。 2.強化社會救助，建構完整急難救助體系，落實照顧弱勢家庭。 3.推動社區發展、落實社區建設。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					44,611,000	市款24,687,000元，收支併列19,924,000元		
10社會福利					44,611,000	市款24,687,000元，收支併列19,924,000元		
1000 人事費					655,000	市款206,000元，收支併列449,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	418,992	418,992	辦理健保業務約僱人員五等薪資。(市庫149.374千元，中央補助款269.618千元)(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495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110.7.23健保承字第1100030495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110.7.23健保承字第1100030495號函)		
1040 加班值班費		年	1	56,000	56,000	業務加班費。		
		年	1	23,360	23,360	辦理健保業務約僱人員五等不休假加班費。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495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 111 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
1050 退休離職儲金	人/年	1	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
1055 保險	人/年	1	23,304	23,304	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
	人/年	1	36,840	36,840	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
	年	1	626	626	補至千元差額。
2000 業務費				16,197,000	市款1,372,000元，收支併列14,825,000元
2006 水電費	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	年	1	54,000	54,000	社政業務電話通訊費。
2027 保險費	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	12,000,000	12,000,000	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	件	11,226	5	56,130	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品				51,370	

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 111 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	41,370	41,370	社區活動中心物品。
	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	各里辦理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	450,000	450,000	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)
	年	1	1,175,000	1,175,000	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)
2063 房屋建築養護費	件	150	30	4,500	重陽敬老禮金匯款跨行轉帳手續費。
	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)

## 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 111 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	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)
	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			27,759,000	市款23,109,000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			26,359,000	
人	10,629	1,650	17,537,850	65~89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
人	369	2,650	977,850	90~94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
人	11,226	350	3,929,100	老人活動代金。(專款專用)	
人	96	4,650	446,400	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	132	1,650	217,800	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111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	73,676	121,446	1,329	4,903	72,730	400
100000人事費	54,308	914	64	40		
101500法定編制人員待遇	34,573					
102000約聘僱人員待遇		419				
102500技工及工友待遇	1,973					
103000獎金	7,614	52				
103500其他給與	912	45				
104000加班值班費	2,626	309	64	40		
105000退休離職儲金	3,330	28				
105500保險	3,280	61				
200000業務費	19,100	32,002	1,265	4,753		
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	370				
202400稅捐及規費	80					
202700保險費	121	2,995	30			
203300臨時人員酬金	9,672					
203600按日按件計資酬金	130	1,267				
204500國內組織會費						
205100物品	827	130	187	110		
205400一般事務費	1,379	26,368	587	4,493		
206300房屋建築養護費	890	290				
206600車輛及辦公器具養護費	301					
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					
300000設備及投資	130				72,730	

# 臺中市龍井區公所

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
301500公共建設及設施費					72,188	
302000機械設備費					112	
302500運輸設備費					120	
303000資訊軟硬體設備費	110				121	
303500雜項設備費	20				189	
400000獎補助費	138	88,530		110		
403000對特種基金之補助		3,000				
404000對國內團體之捐助		4,850		80		
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	138					
409000其他補助及捐助		80,680				
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111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	6,695	44,611	325,790			
100000人事費	32	655	56,013			
101500法定編制人員待遇			34,573			
102000約聘僱人員待遇		419	838			
102500技工及工友待遇			1,973			
103000獎金		52	7,719			
103500其他給與		16	973			
104000加班值班費	32	79	3,151			
105000退休離職儲金		28	3,385			
105500保險		61	3,402			
200000業務費	6,223	16,197	79,540			
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			32			
201800資訊服務費			100			
202100其他業務租金			810			
202400稅捐及規費			80			
202700保險費		12,055	15,200			
203300臨時人員酬金			9,672			
203600按日按件計資酬金	48	56	1,501			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	85	51	1,390			
205400一般事務費	6,033	2,641	41,500			
206300房屋建築養護費		930	2,110			
206600車輛及辦公器具養護費			301			
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			
300000設備及投資			72,860			

臺中市龍井區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						
301500公共建設及設施費			72,188			
302000機械設備費			112			
302500運輸設備費			120			
303000資訊軟硬體設備費			231			
303500雜項設備費			209			
400000獎補助費	440	27,759	116,977			
403000對特種基金之補助			3,000			
404000對國內團體之捐助	440	1,400	6,770			
406500社會福利津貼及濟助			30			
408500獎勵及慰問			138			
409000其他補助及捐助		26,359	107,039			
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111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	325,790	56,013	79,540	116,977		400	252,930			72,860			72,860
37020760000 民政支出	274,484	55,326	57,120	88,778		400	201,624			72,860			72,860
37020760100 一般行政	73,676	54,308	19,100	138			73,546			130			130
37020760101 行政管理	73,676	54,308	19,100	138			73,546			130			130
37020760500 區公所業務	127,678	1,018	38,020	88,640			127,678						
37020760501 民政業務	121,446	914	32,002	88,530			121,446						
37020760502 經建業務	1,329	64	1,265				1,329						
37020760503 人文業務	4,903	40	4,753	110			4,903						
37020769000 一般建築及設備	72,730									72,730			72,730
37020769001 一般建築及設備	72,730									72,730			72,730
37020769800 第一預備金	400					400	400						
37020769801 第一預備金	400					400	400						
56020760000 農業支出	6,695	32	6,223	440			6,695						
56020761000 農林管理業務	6,695	32	6,223	440			6,695						
56020761001 農林管理業務	6,695	32	6,223	440			6,695						
63020760000 福利服務支出	44,611	655	16,197	27,759			44,611						
63020760200 社政業務	44,611	655	16,197	27,759			44,611						
63020760201 社會福利	44,611	655	16,197	27,759			44,611						



# 臺中市龍井區公所

## 資本支出分析表

中華民國111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	72,860			72,188	112	120	231	209			
37020760100 一般行政	130						110	20			
37020760101 行政管理	130						110	20			
37020769000 一般建築及設備	72,730			72,188	112	120	121	189			
37020769001 一般建築及設備	72,730			72,188	112	120	121	189			

# 臺中市龍井區公所

## 人事費彙計表

中華民國111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	59			34,572,960	837,984	1,973,220	7,718,538	972,800	3,150,664		3,385,068	3,401,766	56,013,000	
正式員額	52			34,572,960			7,202,701	832,000	2,372,480		3,295,404	3,007,190	51,282,735	
職員	52			34,572,960			7,202,701	832,000	2,372,480		3,295,404	3,007,190	51,282,735	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	44,384		55,008	120,288	1,194,412	
技工	2					825,000	171,876	32,000	45,760		34,656	111,960	1,221,252	
駕駛														
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	63,840			160,740	1,660,013	
其他人事費								28,800	624,200			1,588	654,588	

# 臺中市龍井區公所

## 人事費分析表

中華民國111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			34,572,960		1,973,220	7,613,790	912,000	2,626,080		3,330,060	3,279,890	54,308,000	
正式員額	52			34,572,960			7,202,701	832,000	2,372,480		3,295,404	3,007,190	51,282,735	
職員	52			34,572,960			7,202,701	832,000	2,372,480		3,295,404	3,007,190	51,282,735	
技工	2					825,000	171,876	32,000	45,760		34,656	111,960	1,221,252	
駕駛														
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	63,840			160,740	1,660,013	
其他人事費									144,000				144,000	

# 臺中市龍井區公所

## 人事費分析表

中華民國111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	1				418,992		52,374	44,800	309,224		27,504	61,106	914,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	21,024		27,504	60,144	596,038	
其他人事費								28,800	288,200			962	317,962	

# 臺中市龍井區公所

## 人事費分析表

中華民國111年度

0137050200-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111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

## 人事費分析表

中華民國111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111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	79,360		27,504	60,770	655,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,360		27,504	60,144	598,374	
其他人事費									56,000			626	56,626	



## 臺中市龍井區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,194,412	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費44,384元、保險費120,288元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,194,412	
	035			0002076000 臺中市龍井區公所			1,194,412	
		02		37020760500 區公所業務			596,038	
			01	37020760501 民政業務			596,038	
						1x12	596,038	
		06		63020760200 社政業務			598,374	
			01	63020760201 社會福利			598,374	
						1x12	598,374	

# 臺中市龍井區公所

## 公務車輛明細表

中華民國111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				38,070	38,964			360,696	244,800	33,860	3,300	
	1	小客車	4	09812	2200	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號:3788-ZE
	1	小客車	4	10403	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號:AKG-6295
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號:AHK-3607 (建設局移撥)
	1	小客貨兩用 車	4	10805	1488	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		車號:BBF-8205
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	34,000	9,551	1,200	車號:KED-3397 (建設局移撥)(7.5 噸)
	1	重型機車	1	09410	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:F8Z-360
	1	重型機車	1	09410	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:L6E-730
	1	重型機車	1	09411	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:J7F-625
	1	重型機車	1	09505	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:N7R-399
	1	重型機車	1	09604	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:5GN-395
	5	重型機車	1	09705	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		車號:391-DQE (里幹事用車)、 392-DQE(里幹事 用車)、393-DQE (里幹事用車)、 397-DQE、398- DQE
	2	重型機車	1	09807	100		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號:872-GSA(里 幹事用車)、876- GSA(里幹事用車)
	1	重型機車	1	09808	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:156-GSC
	3	重型機車	1	10706	124		1,350	936	27.0	25,272	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)

臺中市龍井區公所  
公務車輛明細表

中華民國111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	2	輕型電動機 車	1	10808	4.2PS						3,400	870	車號:EWD-7510 (里幹專用車)、 EWD-7511(里幹 專用車)	
	1	輕型電動機 車	1	11008	4.2PS						1,700	435	車號:EWD-1655	
		本年度新增 車輛									1,700	711		
	1	重型電動機 車	1	11101	28PS						1,700	711	預計111年1月購 置	
		合計					38,070	38,964			360,696	246,500	34,571	3,300

## 歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		67,216	68,737			113,977	3,000		252,930			
01 一般公共事務		66,425	46,421			85,778	3,000		201,624			
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		711	16,141			27,759			44,611			
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		80	6,175			440			6,695			
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	其他設備及機器			土地改良
								72,188	120			552	72,860	325,790
								72,188	120			552	72,860	274,484
														44,611
														6,695

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國111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	184,514					總計	184,534
02				00020000000	80	03				05000000000	100
	035			臺中市政府主管						規費收入	
				00020760000	80		028			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	183,812	07				10000000000	183,812
	035			臺中市政府主管						捐獻與贈與收入	
				00020760000	183,812		012			10020760000	183,812
				臺中市龍井區公所						臺中市龍井區公所	
		02		37020760500	92,670			01		10020760100	183,812
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020760501	88,855				01	10020760101	183,812
				民政業務						一般捐獻	
			03	37020760503	3,815						
				人文業務							
		03		37020769000	65,417						
				一般建築及設備							
			01	37020769001	65,417						
				一般建築及設備							
		05		56020761000	6,250						
				農林管理業務							
			01	56020761001	6,250						
				農林管理業務							
		06		63020760200	19,475						
				社政業務							
			01	63020760201	19,475						
				社會福利							

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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 臺中市政府主管	200	08			12000000000 其他收入	200
	035			00020760000 臺中市龍井區公所	200		032		12020760000 臺中市龍井區公所	200
		03		37020769000 一般建築及設備	200			01	12020760200 雜項收入	200
			01	37020769001 一般建築及設備	200			02	12020760210 其他雜項收入	200
02				00020000000 臺中市政府主管	422	08			12000000000 其他收入	422
	035			00020760000 臺中市龍井區公所	422		083		12173500000 臺中市政府環境保護局	422
		02		37020760500 區公所業務	363			01	12173500200 雜項收入	422
			02	37020760502 經建業務	363			03	12173500210 其他雜項收入	422
		03		37020769000 一般建築及設備	59					
			01	37020769001 一般建築及設備	59					