

機關編號
02-079

臺中市新社區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺中市新社區公所

目次

中華民國107年度

甲、預算總說明	02079- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02079- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02079- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02079- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02079-15頁
3. 各項費用彙計表	02079-36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02079-40頁
5. 資本支出分析表	02079-41頁
6. 人事費彙計表	02079-42頁
7. 人事費分析表	02079-43頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02079-49頁
9. 公務車輛明細表	02079-50頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02079-51頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02079-52頁

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理轄區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

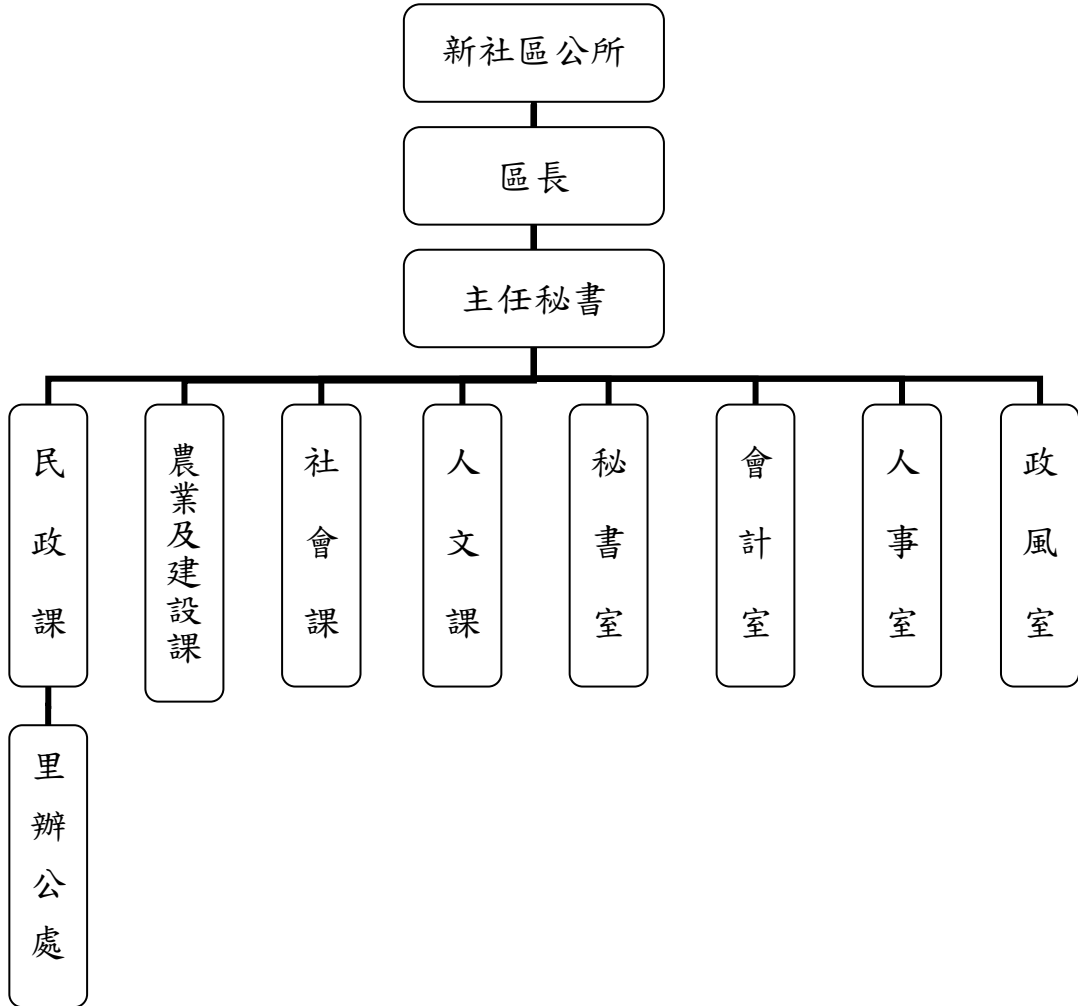
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林管理業務、協辦動物防疫檢疫業務、地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關基層農政事項、基層經濟建設事項。
- 4、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、秘書室掌理有關區務行政、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、為民服務工作及不屬其他各課、室等事項。
- 6、人事室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。
- 7、政風室辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
- 8、會計室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。

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	44	44	44	0
職員	42	42	42	0
技工	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 20,707 千元，決算數 17,815 千元，執行率 86.03%。

2、歲出部分：預算數 113,398 千元，決算數 105,869 千元，執行率 93.36%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 10,840 千元，截至 6 月底實收數 1,600 千元，執行率 14.76%。

2、歲出部分：預算數 131,257 千元，截至 6 月底實付數 46,016 千元，執行率 35.06%。

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、秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強為民服務工作，健全基層組織功能，加強里民大會功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解，辦理區里各項會議建議小型工程及各項社會福利及救助，強化機關組織功能，勵行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。

2、強化財務效能，防止浪費，摺節開支，提高施政績效。

3、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 10,793 千元，其中規費收入 351 千元，財產收入 123 千元，補助收入 10,299 千元，其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 127,823 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 87,400 千元(佔 68.38%)，包括：人事費 44,516 千元，

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

業務費 27,508 千元，獎補助費 15,176 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 53,894 千元、民政業務 19,471 千元、經建業務 219 千元、人文業務 1,019 千元、農林管理業務 948 千元、社會福利 11,649 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 40,423 千元(佔 31.62%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備預算數 40,323 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加敬老禮金(含代金) 832 千元。
- 2、增加調解委員聯誼活動經費及相關經費 76 千元。
- 3、汰換 LED 電子字幕機經費 68 千元。
- 4、新購公文歸檔分散式影像掃描系統建置及機架式伺服器經費 132 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、新社多功能綜合商業大樓興建計畫經費減少 3,500 千元。
- 2、退休人員三節慰問金經費減少 168 千元。
- 3、鄰編組調整經費(含里長健保差額)減少 856 千元。

臺中市新社區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				10,793	10,840	17,815	-47	
				10,793	10,840	17,815	-47	
03				351	421	243	-70	
	033			351	421	243	-70	
		01		351	421	238	-70	
			01	351	421	238	-70	農業設施容許使用規費。38千元
								農業用地作農業使用證明申請規費。300千元
								都市計畫土地使用分區(或公共設施用地)證明書規費。13千元
			02	-	-	5	-	
			01	-	-	5	-	
04				123	90	302	33	
	038			123	90	302	33	
		01		123	90	65	33	
			01	14	30	12	-16	本所專戶利息收入。14千元
			02	97	48	48	49	中華電信股份有限公司基地台租金。97千元
			03	12	12	5	-	本所三樓屋頂設置太陽光電系統權利金。12千元
			02	-	-	237	-	
			01	-	-	237	-	
06				10,299	10,299	8,225	-	
	030			10,299	10,299	8,225	-	
		01		10,299	10,299	8,225	-	

臺中市新社區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	08020790102 計畫型補助收入	10,299	10,299	8,225	-	國防部陸軍司令部補助105年度油彈庫影響地方睦鄰捐助專案計畫。(依據國防部陸軍司令部106.4.26國陸授勤字第1060007820號函)10,000千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	8,754	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理107年度健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)299千元
	015			09020790000 臺中市新社區公所	-	-	8,754	-	
		01		09020790100 捐獻收入	-	-	8,754	-	
			01	09020790101 一般捐獻	-	-	8,754	-	
08				11000000000 其他收入	20	30	291	-10	
	037			11020790000 臺中市新社區公所	20	30	291	-10	
		01		11020790200 雜項收入	20	30	291	-10	
			01	11020790210 其他雜項收入	20	30	291	-10	工程招標圖說費及財物勞務招標文件費。20千元

臺中市新社區公所 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
02				127,823	131,257	105,869	-3,434	
	038							
		01						
				0002000000	127,823	131,257	105,869	-3,434
				臺中市政府主管				
				00020790000	53,994	54,035	51,947	-41
				臺中市新社區公所				
				33020790100	53,994	54,035	51,947	-41
				一般行政				
			01	33020790101				
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費43,786千元 業務費9,970千元 設備及投資100千元 獎補助費138千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41千元 減列 人事費18千元 增列 業務費45千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費168千元
		02		33020790500	20,709	21,529	24,211	-820
				區公所業務				
			01	33020790501	19,471	20,251	19,329	-780
				民政業務				
								一、本科目包括民政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費179千元 業務費14,606千元 獎補助費4,686千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 780千元 減列 業務費132千元 減列 獎補助費648千元
			02	33020790502	219	219	4,058	-
				經建業務				
								一、本科目包括經建業務
								二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費195千元
			03	33020790503	1,019	1,059	824	-40
				人文業務				
								一、本科目包括人文業務
								二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費975千元 獎補助費20千元

臺中市新社區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	33020797900 第一預備金	200	200	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 增列 業務費20千元 減列 獎補助費60千元	
			01	33020797901 第一預備金	200	200	-	一、本科目包括第一預備金	
			04	33020799000 一般建築及設備	40,323	43,723	18,455	-3,400	二、本年度預算數包括： 預備金200千元
			01	33020799001 一般建築及設備	40,323	43,723	18,455	-3,400	一、本科目包括一般建築及設備
			05	58020791000 農林管理業務	948	948	904	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資40,323千元
			01	58020791001 農林管理業務	948	948	904	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,400千元 減列 設備及投資3,400千元
			06	68020790200 社政業務	11,649	10,822	10,352	827	二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費912千元
			01	68020790201 社會福利	11,649	10,822	10,352	827	一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費467千元 業務費850千元 獎補助費10,332千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 827千元 減列 業務費5千元 增列 獎補助費832千元

臺中市新社區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04020790102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	351千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：1.農業設施容許使用、農業用地作農業使用證明。2.土地使用分區證明規費。 二.法令依據：1.行政院農業委員會「農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準」。2.市府核發「都市計畫土地使用分區證明規費收費要點」。					
	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				351,000		
	04020790102 證照費	年	1	38,000	38,000	農業設施容許使用規費。	
		年	1	300,000	300,000	農業用地作農業使用證明申請規費。	
		年	1	13,000	13,000	都市計畫土地使用分區(或公共設施用地)證明書規費。	

臺中市新社區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	06020790101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	14千元
歲入項目說明	一.項目內容：本所專戶利息收入。 二.法令依據：臺中市市庫自治條例。				
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 06020790101 利息收入	年	1	14,000	14,000 14,000	本所專戶利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市新社區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及 細目編號	06020790102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	97千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：中華電信股份有限公司基地台租金收入。 二.法令依據：臺中市市庫自治條例。				
	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 06020790102 租金收入	年	1	97,000	97,000	中華電信股份有限公司基地台租金。

財產孳息
|
租金收入

臺中市新社區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目編號	06020790103 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：本所三樓屋頂設置太陽光電系統權利金收入。 二.法令依據：臺中市市庫自治條例。				
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 06020790103 權利金	年	1	12,000	12,000	本所三樓屋頂設置太陽光電系統權利金。

財產孳息
—
權利金

臺中市新社區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08020790102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	農業及建設課、社會課	預算金額	10,299千元
歲入項目說明	一.項目內容：1、國防部陸軍司令部補助本所辦理105年度油彈庫陸鄰專案改善計畫。2、衛生福利部中央健康保險署補助辦理107年度健保業務經費。 二.法令依據：1、國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點修正規定。2、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。				
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 08020790102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,299,000 10,000,000	國防部陸軍司令部補助105年度油彈庫影響地方睦鄰捐助專案計畫。(依據國防部陸軍司令部106.4.26國陸授勤字第1060007820號函)
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理107年度健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市新社區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020790210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業及建設課、秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：發售招標文件。 二.法令依據：電子採購作業辦法辦法。				
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	
11020790210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	工程招標圖說費及財物勞務招標文件費。

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020790101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	53,994千元	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41人，技工工友2人，計44人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。 2.掌理有關區務行政、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、為民服務工作及不屬其他各課、室等事項。 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					53,994,000	市款53,994,000元	
01人員維持費					43,678,000	市款43,678,000元	
0100 人事費					43,678,000	市款43,678,000元	
0103 法定編制人員待遇					29,255,902		
		年	1	29,255,902	29,255,902	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					771,780		
		年	1	771,780	771,780	技工、工友待遇。	
0111 獎金					6,259,688		
		年	1	2,439,560	2,439,560	職員考績獎金。	
		年	1	64,315	64,315	技工、工友考績獎金。	
		年	1	3,659,340	3,659,340	職員年終工作獎金。	
		年	1	96,473	96,473	技工、工友年終工作獎金。	
0121 其他給與					672,000		
		年	1	672,000	672,000	職員休假補助。	
0131 加班值班費					1,283,938		
		年	1	1,219,780	1,219,780	職員不休假加班費。	
		年	1	64,158	64,158	技工、工友不休假加班費。	

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0142 退休離職儲金				2,747,028		
		年	1	2,700,720	2,700,720	職員退休離職儲金。	
		年	1	46,308	46,308	技工、工友勞工退休準備金。	
	0151 保險				2,687,664		
		年	1	1,591,644	1,591,644	職員健保保險費。	
		年	1	42,252	42,252	技工、工友健保保險費。	
		年	1	993,672	993,672	職員公保保險費。	
		年	1	60,096	60,096	技工、工友勞保保險費。	
	02一般業務				9,746,000	市款9,746,000元	
	0100 人事費				70,000	市款70,000元	
	0131 加班值班費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	業務加班費。	
	0200 業務費				9,438,000	市款9,438,000元	
	0202 水電費				890,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	780,000	780,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	0203 通訊費				480,000		
		年	1	480,000	480,000	辦公用郵資、電話等通訊費。	
	0213 資訊服務費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	機房及各工作站定期維護保養等。	
	0221 稅捐及規費				50,510		
		年	1	50,510	50,510	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0231 保險費				40,125		
		年	1	17,125	17,125	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	8,000	8,000	志工服務保險費。	
		年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	0249 臨時人員酬金				5,005,000		
		人/年	13	385,000	5,005,000	行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				855,676		
		年	1	313,000	313,000	消耗品購置費用。	
		年	1	220,000	220,000	機房及各工作站電腦週邊系統之機件、軟體、耗材更換或更新等。	
		年	1	110,000	110,000	非消耗品購置費用。	
		年	1	212,676	212,676	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				936,165		
		年	1	416,965	416,965	辦公廳舍清潔維護、環境綠美化及雜誌刊物等經費。	
		年	1	250,000	250,000	便民服務、探求民隱、婦女事務、區務聯繫、行銷在地農特產、熱心公益人士表揚等獎品及餐費等。	
		年	1	80,000	80,000	志工值班誤餐費、聯誼活動費及文具用品等。	

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	餐	260	80	20,800	值班誤餐費。
	年	1	70,000	70,000	表冊、春聯印刷費等雜支。
	月x所	12x2	4,100	98,400	辦公廳舍保全安全防護服務費。(公所及老人文康中心)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,560	120,560	辦公房舍修繕費。(5,000元+(993-30)坪*120元=120,560元)
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍建物公共安檢、申報、簽證及維修。(專款專用)
	年	1	130,900	130,900	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	45,064	45,064	辦公用器具等保養、維修費。
	年	1	300,000	300,000	雜項設備、冷氣及電梯等各項機械設施維護費。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	國內出差旅費。
0298 特別費	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。
0300 設備及投資				100,000	市款100,000元

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	電腦及軟體購置費。	
	0400 獎補助費				138,000	市款138,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	23	6,000	138,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				147,000	市款147,000元	
	0100 人事費				22,000	市款22,000元	
	0131 加班值班費	年	1	22,000	22,000	業務加班費。	
	0200 業務費				125,000	市款125,000元	
	0271 物品	年	1	20,000	20,000	電腦週邊耗材及相關物品購置。	
		年	1	10,000	10,000	辦公文具用品及業務參考用書刊、刊物等。	
	0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	預、決算書、各項表冊及統計年報等印製及雜費。	
	0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	國內出差旅費。	
	04人事業務				328,000	市款328,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				318,000	市款318,000元	
	0203 通訊費				12,000		

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	12,000	12,000	郵資、電話通訊費。	
	0250 按日按件計資酬金				16,000		
		人/節	10	1,600	16,000	員工在職訓練講師鐘點費。	
	0271 物品				40,400		
		年	1	30,400	30,400	消耗品購置費用。	
		年	1	10,000	10,000	非耗品購置費用。	
	0279 一般事務費				239,600		
		年	1	151,600	151,600	印刷、廣告、獎勵、獎牌製作、誤餐費、環境佈置及雜支等。	
		人/年	44	1,000	44,000	員工自強活動經費。	
		人/年	44	1,000	44,000	辦理藝文競賽活動及慶生會等費用。	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	國內出差旅費。	
	05政風業務				95,000	市款95,000元	
	0100 人事費				6,000	市款6,000元	
	0131 加班值班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	業務加班費。	
	0200 業務費				89,000	市款89,000元	
	0250 按日按件計資酬金				6,400		
		人/節	4	1,600	6,400	辦理政風業務研習講師鐘點費。	
	0279 一般事務費				72,600		
		年	1	57,600	57,600	辦理廉政宣導及政風調查等業務雜支。	
		年	1	15,000	15,000	辦政法紀測驗等活動各項雜支。	
	0291 國內旅費				10,000		

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	國內出差旅費。

一般行政—行政管理

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020790501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	19,471千元	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、選舉、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					19,471,000	市款19,471,000元			
0100 人事費					179,000	市款179,000元			
0121 其他給與		人x月	13x12	150	23,400	里長福利互助金。			
0131 加班值班費		年	1	96,000	96,000	業務加班費。			
		年	1	59,600	59,600	災害應變中心超時加班費。			
0200 業務費					14,606,000	市款14,606,000元			
0202 水電費		年	1	1,000	1,000	里活動中心水費。(專款專用)			
		年	1	5,000	5,000	里活動中心電費。(專款專用)			
0203 通訊費		年	1	19,200	19,200	民防救災專線及衛星電話通訊費。			
0231 保險費		人/年	13	15,000	195,000	里長保險費。			
		人x月	20x12	1,839	441,360	里鄰長全民健康保險費單位負擔款。(專款專用)			
		人/年	230	1,200	276,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)			
		人/年	174	600	104,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)			
		年	1	10,000	10,000	里活動中心保險費。			

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	日	10	760	7,600	天然災害徵用民力津貼。
0250 按日按件計資酬金	人x月	9x12	8,000	864,000	調解委員交通費。(專款專用)
	件	270	5	1,350	學齡兒童入學通知單分送費。
0271 物品	年	1	100,000	100,000	民政業務用消耗性物品。
	年	1	20,000	20,000	民政業務用非消耗性物品。
0279 一般事務費	里x月	13x12	45,000	7,020,000	里長事務補助費。
	人/年	13	16,000	208,000	里長健康檢查費。
	鄰x月	174x12	300	626,400	鄰長報費或鄰長上網費。
	里	13	2,500	32,500	孝行楷模表揚活動經費。
	年	1	3,140	3,140	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(187-150)*20元=3,140元)
	年	1	73,000	73,000	里民大會經費。(201戶至400戶每里5000元*5里+401戶以上每里6000元*8里=73,000元)
	人/年	174	3,100	539,400	鄰長文康活動經費。
	年	1	176,478	176,478	民政業務用印刷、宣傳資料、雜支等。
	人/年	13	3,100	40,300	里長文康活動經費。
	里x次	13x6	100	7,800	里長業務會報經費。
	個	20	300	6,000	鄰長銜牌增補。
	人	187	1,000	187,000	里鄰長訓練相關經費。
	人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	100,000	100,000	調解案件相關經費。

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	年	1	107,500	107,500	地方建設考察、座談會相關經費。
	年	1	209,000	209,000	組隊參加107年度市運動會經費。
	班	36	240	8,640	中小學畢業生獎品費。
	年	1	10,000	10,000	民防常年訓練演習各種相關費用。
	年	1	10,000	10,000	法定傳染病防疫用品。
	年	1	50,000	50,000	防災中心相關經費。
	件	17	300	5,100	績優鄰長表揚獎品。
	件	17	336	5,712	績優鄰長表揚獎狀經費。
	年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。
	里x月	13x12	300	46,800	里辦公處報費。(專款專用)
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	隊	5	540,000	2,700,000	常年守望相助隊工作經費。(專款專用)
	隊	4	30,000	120,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	5	4,000	20,000	守望相助隊宣慰經費。(專款專用)
	次	2	2,000	4,000	守望相助執行會報經費。
	隊	1	60,000	60,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)
	0283 設施及機械設備維護費				14,160
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	8,160	8,160	里活動中心維護費。(專款專用)
0291 國內旅費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	國內出差旅費。
0400 獎補助費				4,686,000	市款4,686,000元
0417 對國內團體之捐助				330,000	

區公所業務—民政業務

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	330,000	330,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。
	人x月	174x12	2,000	4,176,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人	9	20,000	180,000	調解委員考察經費。

區公所業務
—
民政業務

區公所業務
—
民政業務

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020790502 區公所業務-經建業務		承辦單位	農業及建設課	預算金額	219千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關基層經濟建設事項。 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					219,000	市款219,000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					195,000	市款195,000元			
0221 稅捐及規費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	公共設施用地移轉、分割、鑑界、撥用及地籍謄本申請等規費。			
0279 一般事務費					125,000				
		年	1	120,000	120,000	會勘拍照、影印、文具等雜支。			
		棟	5	1,000	5,000	公寓大廈管理業務費。			
0291 國內旅費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	國內出差旅費。			

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020790503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,019千元	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					1,019,000	市款1,019,000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					975,000	市款975,000元		
0203 通訊費					19,732			
		年	1	19,732	19,732	電話通訊、郵資等費用。		
0271 物品					15,000			
		年	1	15,000	15,000	非消耗品購置費用。		
0279 一般事務費					855,268			
		年	1	175,000	175,000	文化藝術慶典活動等經費。		
		年	1	114,000	114,000	觀光宣導辦公用品等經費。		
		年	1	46,268	46,268	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249*7.5元+後備軍人人數5,000*1.9元=46,268元)。		
		年	1	520,000	520,000	辦理新社櫻花戀-2018臺中市新社區櫻花季活動。		
0291 國內旅費					55,000			
		年	1	55,000	55,000	國內出差旅費。		
0295 短程車資					30,000			
		年	1	30,000	30,000	役男至醫院體檢專車及役男入營專車接駁至火車站等費用。		

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
	0400 獎補助費				20,000	市款20,000元	
	0431 社會福利津貼及補助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020797901 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	200千元	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					200,000	市款200,000元			
0900 預備金					200,000	市款200,000元			
0901 第一預備金					200,000				
		年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020799001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦單位	農業及建設課、民政課、秘書室	預算金額	40,323千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理1.國防部陸軍司令部補助本所辦理105年油彈庫睦鄰專案改善計畫—永源里、大南里及崑山里環境改善工程。2.區轄道路標誌標線交通管制設施工程。3.區里建設服務經費。4.興建新社多功能綜合商業大樓。5.LED電子字幕機購置。6.新購公文歸檔分散式影像掃描系統建置及機架式伺服器。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					40,323,000	市款30,323,000元，收支併列10,000,000元	
0300 設備及投資					40,323,000	市款30,323,000元，收支併列10,000,000元	
0302 房屋建築及設備費					26,500,000		
		年	1	26,500,000	26,500,000	興建新社多功能綜合商業大樓。(總經費59,000千元，分年編列：105年2,500千元，106年30,000千元，107年26,500千元)工程費用26,500,000元(含工程管理費597,500元)。總工程管理費：1,497,500元，計算式如下： (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+6,500,000*1.5%)	
0303 公共建設及設施費					13,623,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助本所辦理105年油彈庫睦鄰專案改善計畫—永源里、大南里及崑山里道路及排水改善工程。(依據國防部陸軍司令部106.4.26國陸授勤字第1060007820號函)工程費用10,000,000元。含工程管理費325,000元，計算式如下： (5,000,000*3.5%+5,000,000*3%)	
		年	1	1,803,000	1,803,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用1,803,000元。含工程管理費63,105元，計算式如下： 1,803,000*3.5%=63,105	

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	0304 機械設備費	年	1	1,820,000	1,820,000	區里建設服務經費小型工程款。工程費用1,820,000元。含工程管理費63,700元，計算式如下： $1,820,000 * 3.5\% = 63,700$	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	68,000	68,000	汰換LED電子字幕機經費。	
		年	1	132,000	132,000	新購公文歸檔分散式影像掃描系統建置及機架式伺服器經費。	

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58020791001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業及建設 課	預算金額	948千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理農林管理業務、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				948,000	市款948,000元	
	0100 人事費				36,000	市款36,000元	
	0131 加班值班費	年	1	36,000	36,000	業務加班費。	
	0200 業務費				912,000	市款912,000元	
	0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	郵資、電信網路費用等。	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。	
	0262 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	獸醫師公會年度會費。	
	0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	新社區櫻花維護管理經費。	
		年	1	31,000	31,000	各種作物推廣、農情調查及辦公用品等雜支。	
		人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動經費。	
	0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	國內出差旅費。	

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020790201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	11,649千元	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、全民健保、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					11,649,000	市款11,350,000元，收支併列299,000元		
10社會福利					11,649,000	市款11,350,000元，收支併列299,000元		
0100 人事費					467,000	市款168,000元，收支併列299,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	319,704	319,704	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務約僱人員薪俸(3等)。(市庫款20.704千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)		
0111 獎金		年	1	39,963	39,963	辦理健保業務約僱人員年終獎金。(市庫配合款)		
0121 其他給與		年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助費。(市庫配合款)		
0131 加班值班費		年	1	30,493	30,493	業務加班費。		
0142 退休離職儲金		人/年	1	19,188	19,188	提撥健保業務約僱人員離職儲金。(市庫配合款)		
0151 保險		人/年	1	15,660	15,660	健保業務約僱人員健保費機關負擔款。(市庫配合款)		

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	1	25,992	25,992	健保業務約僱人員勞保費機關負擔款。(市庫配合款)
0200 業務費				850,000	市款850,000元
0202 水電費				1,500	
	年	1	500	500	社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	1,000	1,000	社區活動中心電費。(專款專用)
0231 保險費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	活動中心火險及公共意外第三責任險。
0250 按日按件計資酬金				24,975	
	件	4,995	5	24,975	敬老禮金送件費。(專款專用)
0271 物品				67,025	
	年	1	67,025	67,025	碳粉匣、文具、紙張等。
0279 一般事務費				437,500	
	年	1	40,000	40,000	走動式績優社區觀摩暨全區社區工作幹部研習。
	年	1	7,500	7,500	災民收容避難場所第四台收訊費。
	里	13	30,000	390,000	各里辦理老人福利活動。(專款專用)
0281 房屋建築養護費				73,000	
	年	1	73,000	73,000	社區活動中心建築物安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)
0283 設施及機械設備養護費				152,000	
	年	1	152,000	152,000	社區活動中心消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)
0291 國內旅費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	國內出差旅費。
0400 獎補助費				10,332,000	市款10,332,000元

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	0457 其他補助及捐助				10,332,000		
		人	4,700	1,650	7,755,000	65-89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	225	2,650	596,250	90-94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	4,995	350	1,748,250	老人活動代金。(專款專用)	
		人	39	4,650	181,350	95-99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	31	1,650	51,150	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

臺中市新社區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020790101 行政管理	33020790501 民政業務	33020790502 經建業務	33020790503 人文業務	33020797901 第一預備金	33020799001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	53,994	19,471	219	1,019	200	40,323
010000人事費	43,786	179	24	24		
010300法定編制人員待遇	29,256					
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇	772					
011100獎金	6,260					
012100其他給與	672	23				
013100加班值班費	1,392	156	24	24		
014200退休離職儲金	2,747					
015100保險	2,688					
020000業務費	9,970	14,606	195	975		
020200水電費	890	6				
020300通訊費	492	19		20		
021300資訊服務費	110					
022100稅捐及規費	51		30			
023100保險費	40	1,027				
024900臨時人員酬金	5,005	8				
025000按日按件計資酬金	22	865				
026200國內組織會費						
027100物品	926	120		15		
027900一般事務費	1,328	12,457	125	855		
028100房屋建築養護費	221					
028200車輛及辦公器具養護費	176					
028300設施及機械設備養護費	350	14				
029100國內旅費	125	90	40	55		
029500短程車資				30		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					40,323
030200房屋建築及設備費						26,500
030300公共建設及設施費						13,623
030400機械設備費						68

臺中市新社區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33020790101 行政管理	33020790501 民政業務	33020790502 經建業務	33020790503 人文業務	33020797901 第一預備金	33020799001 一般建築及設備
030600資訊軟硬體設備費	100					132
040000獎補助費	138	4,686		20		
041700對國內團體之捐助		330				
043100社會福利津貼及濟助				20		
045600獎勵及慰問	138					
045700其他補助及捐助		4,356				
090000預備金					200	
090100第一預備金					200	

臺中市新社區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020791001 農林管理業務	68020790201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	948	11,649	127,823			
010000人事費	36	467	44,516			
010300法定編制人員待遇			29,256			
010400約聘僱人員待遇		320	320			
010500技工及工友待遇			772			
011100獎金		40	6,300			
012100其他給與		16	711			
013100加班值班費	36	30	1,662			
014200退休離職儲金		19	2,766			
015100保險		42	2,729			
020000業務費	912	850	27,508			
020200水電費		2	898			
020300通訊費	30		561			
021300資訊服務費			110			
022100稅捐及規費			81			
023100保險費		60	1,127			
024900臨時人員酬金			5,013			
025000按日按件計資酬金	28	25	941			
026200國內組織會費	3		3			
027100物品		67	1,128			
027900一般事務費	791	438	15,994			
028100房屋建築養護費		73	294			
028200車輛及辦公器具養護費			176			
028300設施及機械設備養護費		152	516			
029100國內旅費	60	34	404			
029500短程車資			30			
029800特別費			234			
030000設備及投資			40,423			
030200房屋建築及設備費			26,500			
030300公共建設及設施費			13,623			
030400機械設備費			68			

臺中市新社區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020791001 農林管理業務	68020790201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費			232			
040000獎補助費		10,332	15,176			
041700對國內團體之捐助			330			
043100社會福利津貼及濟助			20			
045600獎勵及慰問			138			
045700其他補助及捐助		10,332	14,688			
090000預備金			200			
090100第一預備金			200			

臺中市新社區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	127,823	44,516	27,508	15,176		200	87,400			40,423			40,423
33020790000 民政支出	115,226	44,013	25,746	4,844		200	74,803			40,423			40,423
33020790100 一般行政	53,994	43,786	9,970	138			53,894			100			100
33020790101 行政管理	53,994	43,786	9,970	138			53,894			100			100
33020790500 區公所業務	20,709	227	15,776	4,706			20,709						
33020790501 民政業務	19,471	179	14,606	4,686			19,471						
33020790502 經建業務	219	24	195				219						
33020790503 人文業務	1,019	24	975	20			1,019						
33020797900 第一預備金	200					200	200						
33020797901 第一預備金	200					200	200						
33020799000 一般建築及設備	40,323									40,323			40,323
33020799001 一般建築及設備	40,323									40,323			40,323
58020790000 農業支出	948	36	912				948						
58020791000 農林管理業務	948	36	912				948						
58020791001 農林管理業務	948	36	912				948						
68020790000 福利服務支出	11,649	467	850	10,332			11,649						
68020790200 社政業務	11,649	467	850	10,332			11,649						
68020790201 社會福利	11,649	467	850	10,332			11,649						

臺中市新社區公所
資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	40,423		26,500	13,623	68		232				
33020790100 一般行政	100						100				
33020790101 行政管理	100						100				
33020799000 一般建築及設備	40,323		26,500	13,623	68		132				
33020799001 一般建築及設備	40,323		26,500	13,623	68		132				

臺中市新社區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			29,255,902	319,704	771,780	6,299,651	711,400	1,662,031		2,766,216	2,729,316	44,516,000	
正式員額	42			29,255,902			6,098,900	672,000	1,219,780		2,700,720	2,585,316	42,532,618	
職員	42			29,255,902			6,098,900	672,000	1,219,780		2,700,720	2,585,316	42,532,618	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	41,652	436,507	
技工	1					400,320	83,400		32,680		24,024	53,484	593,908	
工友	1					371,460	77,388		31,478		22,284	48,864	551,474	
其他人事費								23,400	378,093				401,493	

臺中市新社區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	44			29,255,902		771,780	6,259,688	672,000	1,391,938		2,747,028	2,687,664	43,786,000	
正式員額	42			29,255,902			6,098,900	672,000	1,219,780		2,700,720	2,585,316	42,532,618	
職員	42			29,255,902			6,098,900	672,000	1,219,780		2,700,720	2,585,316	42,532,618	
技工	1					400,320	83,400		32,680		24,024	53,484	593,908	
工友	1					371,460	77,388		31,478		22,284	48,864	551,474	
其他人事費									108,000				108,000	

臺中市新社區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								23,400	155,600				179,000	
其他人事費								23,400	155,600				179,000	

臺中市新社區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									24,000				24,000	
其他人事費									24,000				24,000	

臺中市新社區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									24,000				24,000	
其他人事費									24,000				24,000	

臺中市新社區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									36,000				36,000	
其他人事費									36,000				36,000	

臺中市新社區公所

人事費分析表

中華民國107年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				319,704		39,963	16,000	30,493		19,188	41,652	467,000	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	41,652	436,507	
其他人事費								30,493					30,493	

臺中市新社區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				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			436,507	包括約聘僱人員待遇319,704元、年終工作獎金39,963元、保險費41,652元、離職儲金19,188元及休假補助16,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			436,507	
	038			00020790000 臺中市新社區公所			436,507	
		06		68020790200 社政業務			436,507	
			01	68020790201 社會福利			436,507	
						1x12	436,507	

臺中市新社區公所

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政管理		現有車輛				26,960	22,800			212,676	130,900	17,125	750	
	1	小客貨兩用車	7	10405	2,198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		車號:AKP-5300
	1	小客車	3	09512	1,998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號:6111-SC
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747		車號:AHK-3617(建設局移撥)
	1	重型機車		09012	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:BZH-863
	9	重型機車		09012	124		4,050	2,808	27.0	75,816	15,300	6,399		車號:BZH-838 (里幹事用車)
														車號:BZH-839 (里幹事用車)
														車號:BZH-851 (里幹事用車)
														車號:BZH-852 (里幹事用車)
														車號:BZH-853 (里幹事用車)
														車號:BZH-855
													車號:BZH-861 (里幹事用車)	
													車號:BZH-862 (里幹事用車)	
													車號:BZH-866 (里幹事用車)	
	1	輕型電動機車		10303	3.00HP						1,700	435		車號:322-QKH
	1	輕型電動機車		10303	3.00HP						1,700	435		車號:323-QKH
		合計				26,960	22,800			212,676	130,900	17,125	750	

臺中市新社區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020799001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	59,000千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	興建新社多功能綜合商業大樓。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
興建新社多功能綜合商業大樓。	105	2,500	4.24			新社多功能綜合商業大樓，總經費59,000千元，分年編列，105年度規劃設計費2,500千元。
興建新社多功能綜合商業大樓。	106	30,000	50.85			106年度30,000千元。
興建新社多功能綜合商業大樓。	107	26,500	44.92			107年度26,500千元。

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		50,469	21,755						87,400			
01 一般公共事務		49,913	20,046						74,803			
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		492	825						11,649			
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		64	884						948			
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												

新社區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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	其他 機器 及 設備		
						26,500	13,623		232	68		40,423	127,823
						26,500	13,623		232	68		40,423	115,226
													11,649
													948