

機關編號

02-079

臺中市新社區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市新社區公所

目次

中華民國108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	02079-16頁
3. 各項費用彙計表	02079-37頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02079-41頁
5. 資本支出分析表	02079-42頁
6. 人事費彙計表	02079-43頁
7. 人事費分析表	02079-44頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02079-50頁
9. 公務車輛明細表	02079-51頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02079-52頁
11. 轉帳收支對照表	02079-54頁

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

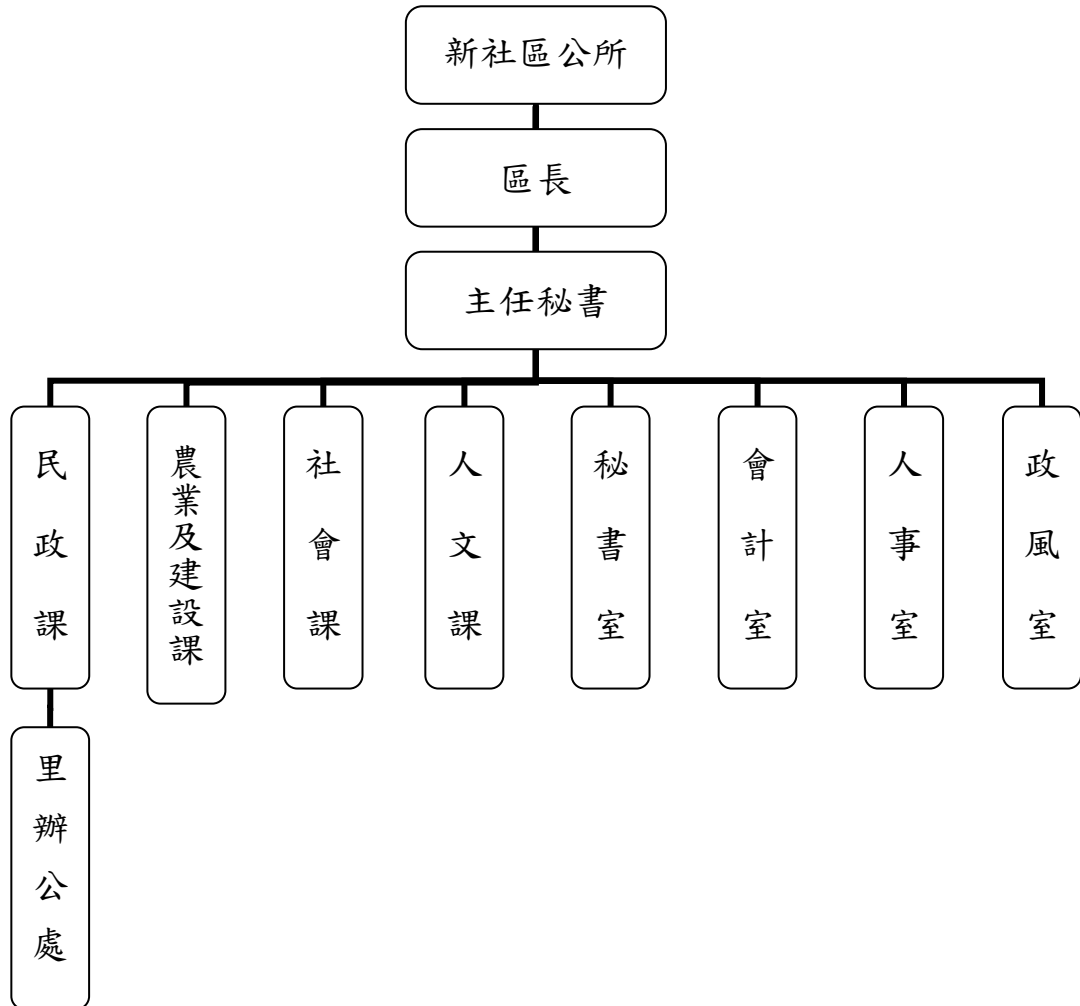
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林管理業務、協辦動物防疫檢疫業務、地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關基層農政事項、基層經濟建設事項。
- 4、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、秘書室掌理有關區務行政、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 108 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 108 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 23,586 千元，決算數 19,975 千元，執行率 84.69%。

2、歲出部分：預算數 143,242 千元，決算數 134,093 千元，執行率 93.61%。

(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 10,793 千元，截至 5 月底實收數 287 千元，執行率 2.66%。

2、歲出部分：預算數 127,823 千元，截至 5 月底實付數 38,698 千元，執行率 30.27%。

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 10,452 千元，其中規費收入 311 千元，財產收入 121 千元，補助收入 10,000 千元，其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 101,317 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 87,507 千元(佔 86.37%)，包括：人事費 44,307 千元，

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

業務費 27,767 千元，獎補助費 15,233 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 54,018 千元、民政業務 19,338 千元、經建業務 219 千元、人文業務 999 千元、農林管理業務 1,071 千元、社會福利 11,662 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 13,810 千元(佔 13.63%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備預算數 13,710 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) 241 千元。
- 2、增加約聘僱人員調薪 12 千元。
- 3、增加行政助理調薪 143 千元。
- 4、增加建置及維護管理空地綠美化經費 623 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 26,500 千元。
- 2、減列調解委員考察經費 180 千元。
- 3、減列 LED 電子字幕機經費 68 千元。
- 4、減列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。
- 5、區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費減少 346 千元。

臺中市新社區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	10,452	10,793	19,975	-341	
				經常門合計	10,452	10,793	19,975	-341	
03				0400000000 規費收入	311	351	266	-40	
	033			04020790000 臺中市新社區公所	311	351	266	-40	
		01		04020790100 行政規費收入	301	351	261	-50	
			01	04020790102 證照費	301	351	261	-50	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。250千元 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	04020790200 使用規費收入	10	-	5	10	
			01	04020790213 場地設施使用費	-	-	5	-	
			02	04020790214 服務費	10	-	-	10	長青學苑學員學費及報名費。10千元
04				06000000000 財產收入	121	123	360	-2	
	038			06020790000 臺中市新社區公所	121	123	360	-2	
		01		06020790100 財產孳息	121	123	120	-2	
			01	06020790101 利息收入	12	14	11	-2	本所專戶利息收入。12千元
			02	06020790102 租金收入	97	97	97	-	中華電信股份有限公司基地台租金。97千元
			03	06020790103 權利金	12	12	12	-	本所三樓屋頂設置太陽光電系統權利金。12千元
			02	06020790500 廢舊物資售價	-	-	240	-	
			01	06020790501 廢舊物資售價	-	-	240	-	
06				08000000000 補助及協助收入	10,000	10,299	7,742	-299	
	030			08020790000 臺中市新社區公所	10,000	10,299	7,742	-299	
		01		08020790100 上級政府補助收入	10,000	10,299	7,742	-299	

臺中市新社區公所 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	08020790102 計畫型補助收入	10,000	10,299	7,742	-299	國防部陸軍司令部補助106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107.4.2國陸授勤字第1070006071號函)10,000千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	11,519	-	
	014			09020790000 臺中市新社區公所	-	-	11,519	-	
			01	09020790100 捐獻收入	-	-	11,519	-	
			01	09020790101 一般捐獻	-	-	11,519	-	
08				11000000000 其他收入	20	20	88	-	
	035			11020790000 臺中市新社區公所	20	20	88	-	
			01	11020790200 雜項收入	20	20	88	-	
			02	11020790210 其他雜項收入	20	20	88	-	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 108 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	101,317	127,823	134,093	-26,506	
	038		臺中市政府主管 00020790000	101,317	127,823	134,093	-26,506	
		01	臺中市新社區公所 33020790100	54,118	53,994	50,102	124	
			一般行政 33020790101	54,118	53,994	50,102	124	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43,804千元 業務費10,070千元 設備及投資100千元 獎補助費144千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 124千元 增列 人事費18千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費6千元
		02	33020790500	20,556	20,709	22,679	-153	
			區公所業務 33020790501	19,338	19,471	18,664	-133	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179千元 業務費14,653千元 獎補助費4,506千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 133千元 增列 業務費47千元 減列 獎補助費180千元
		02	33020790502	219	219	3,203	-	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24千元 業務費195千元
		03	33020790503	999	1,019	812	-20	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24千元 業務費965千元 獎補助費10千元

臺中市新社區公所

歲出機關別預算表

中華民國 108 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		200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 業務費10千元 減列 獎補助費10千元
		01	33020797900 第一預備金	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金
			33020797901 第一預備金	200	200	-	-	二、本年度預算數包括： 預備金200千元
		04		13,710	40,323	49,829	-26,613	
		01	33020799000 一般建築及設備	13,710	40,323	49,829	-26,613	一、本科目包括一般建築及設備
			33020799001 一般建築及設備	13,710	40,323	49,829	-26,613	二、本年度預算數包括： 設備及投資13,710千元
		05		1,071	948	870	123	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,613千元 減列 設備及投資26,613千元
		01	58020791000 農林管理業務	1,071	948	870	123	一、本科目包括農林管理業務
			58020791001 農林管理業務	1,071	948	870	123	二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費1,035千元
		06		11,662	11,649	10,613	13	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 123千元 增列 業務費123千元
		01	68020790200 社政業務	11,662	11,649	10,613	13	一、本科目包括社會福利
			68020790201 社會福利	11,662	11,649	10,613	13	二、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費849千元 獎補助費10,573千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 減列 人事費227千元 減列 業務費1千元 增列 獎補助費241千元

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 108 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	301千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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」。</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				301,000		
	04020790102 證照費	年	1	38,000	38,000	農業設施容許使用規費。	
		年	1	250,000	250,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04020790214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑學員學費及報名費。 二.法令依據：市府核定「臺中市各區公所辦理長青學苑實施計畫」。				
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	
04020790214 服務費	年	1	10,000	10,000	長青學苑學員學費及報名費。

使用規費收入—服務費

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 108 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	12千元
	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				12,000	
	06020790101 利息收入	年	1	12,000	12,000	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 108 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				97,000	
	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 108 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 108 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	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：國防部陸軍司令部補助本所辦理106年度油彈庫睦鄰專案改善計畫。 二.法令依據：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。				
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	10,000,000	國防部陸軍司令部補助106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107.4.2國陸授勤字第1070006071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 108 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	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。				
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。

雜項收入
|
其他雜項收入

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 108 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	54,118千元	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					54,118,000	市款54,118,000元	
01人員維持費					43,696,000	市款43,696,000元	
0100 人事費					43,696,000	市款43,696,000元	
0103 法定編制人員待遇					29,151,373		
		年	1	29,151,373	29,151,373	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					795,240		
		年	1	795,240	795,240	技工、工友待遇。	
0111 獎金					6,358,757		
		年	1	2,486,351	2,486,351	職員考績獎金。	
		年	1	116,593	116,593	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					704,000		
		年	1	672,000	672,000	職員休假補助。	
		年	1	32,000	32,000	技工、工友休假補助。	
0131 加班值班費					1,251,938		
		年	1	1,219,780	1,219,780	職員不休假加班費。	

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 108 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	年	1	32,158	32,158	技工、工友不休假加班費。	
					2,747,028		
		年	1	2,700,720	2,700,720	職員退休離職儲金。	
	0151 保險	年	1	46,308	46,308	技工、工友勞工退休準備金。	
					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				9,852,000	市款9,852,000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				9,538,000	市款9,538,000元	
	0202 水電費				854,000		
		年	1	64,000	64,000	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				510,000		
		年	1	510,000	510,000	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				50,060		

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 108 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	年	1	50,060	50,060	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					38,703		
		年	1	15,703	15,703	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				5,148,000		
		人/年	13	396,000	5,148,000	行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				823,868		
		年	1	313,040	313,040	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	80,000	80,000	非消耗品購置費用。	
		年	1	210,828	210,828	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。	

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 108 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	80,000	80,000	志工值班誤餐費、聯誼活動費及文具用品等。	
		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)	
	0281 房屋建築養護費				220,640		
		年	1	120,640	120,640	辦公房舍修繕費。(5,080元+(993-30)坪*120元=120,640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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				172,564		
		年	1	127,500	127,500	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	45,064	45,064	辦公用器具等保養、維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費				350,000		
		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				90,000		
		年	1	90,000	90,000	國內出差旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	

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 108 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
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	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				144,000	市款144,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	24	6,000	144,000	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	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0203 通訊費	年	1	12,000	12,000	12,000	郵資、電話通訊費。
	0250 按日按件計資酬金	人/節	10	2,000	20,000	20,000	員工在職訓練講師鐘點費。
	0271 物品	年	1	30,400	30,400	30,400	消耗品購置費用。
		年	1	10,000	10,000	10,000	非耗品購置費用。
	0279 一般事務費	年	1	147,600	147,600	147,600	印刷、廣告、獎勵、獎牌製作、誤餐費、環境佈置及雜支等。
		人/年	44	2,000	88,000	88,000	辦理員工自強活動、藝文競賽活動及慶生會等費用。
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	10,000	國內出差旅費。
	05政風業務				95,000	95,000	市款95,000元
	0100 人事費				6,000	6,000	市款6,000元
	0131 加班值班費	年	1	6,000	6,000	6,000	業務加班費。
	0200 業務費				89,000	89,000	市款89,000元
	0250 按日按件計資酬金	人/節	3	2,000	6,000	6,000	辦理政風業務研習講師鐘點費。
	0279 一般事務費	年	1	58,000	58,000	58,000	辦理廉政宣導及政風調查等業務雜支。
		年	1	15,000	15,000	15,000	辦政法紀測驗等活動各項雜支。
	0291 國內旅費				10,000	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 108 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 108 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	19,338千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</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					19,338,000	市款19,338,000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					14,653,000	市款14,653,000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	1,919	460,560	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 108 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	90,000	90,000	民政業務用消耗性物品。
	年	1	15,000	15,000	民政業務用非消耗性物品。
	年	1	67,000	67,000	區里建設服務經費非消耗性物品。
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	177,278	177,278	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。

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 108 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	100,000	100,000	調解案件相關經費。	
	年	1	87,500	87,500	地方建設考察、座談會相關經費。	
	年	1	209,000	209,000	組隊參加108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	45,000	45,000	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)	
	0281 房屋建築養護費				15,000	
		年	1	15,000	15,000	里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				19,160	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
	年	1	13,160	13,160	里活動中心消防安全檢查、申報、簽證及維修費。	

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 108 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
	0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	國內出差旅費。	
	0400 獎補助費				4,506,000	市款4,506,000元	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	330,000	330,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。	
	0457 其他補助及捐助	人x月	174x12	2,000	4,176,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	

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 108 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 108 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	999千元	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					999,000	市款999,000元			
0100 人事費					24,000	市款24,000元			
0131 加班值班費		年	1	24,000	24,000	業務加班費。			
0200 業務費					965,000	市款965,000元			
0203 通訊費		年	1	15,000	15,000	電話通訊、郵資等費用。			
0271 物品		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費用。			
0279 一般事務費		年	1	195,100	195,100	文化藝術慶典活動等經費。			
		年	1	94,000	94,000	觀光宣導辦公用品等經費。			
		年	1	45,900	45,900	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200*7.5元+後備軍人人數5,000*1.9元=45,900元)。			
		年	1	520,000	520,000	2019臺中市新社區櫻花季活動。			
0291 國內旅費		年	1	55,000	55,000	國內出差旅費。			
0295 短程車資		年	1	30,000	30,000	役男至醫院體檢及役男入營接駁等費用。			

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 108 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				10,000	市款10,000元	
	0431 社會福利津貼及補助				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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 108 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 108 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	預算金額	13,710千元	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：辦理1.國防部陸軍司令部補助本所辦理106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.建置空地綠美化工作經費。 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					13,710,000	市款3,210,000元，收支併列10,500,000元		
0300 設備及投資					13,710,000	市款3,210,000元，收支併列10,500,000元		
0303 公共建設及設施費					13,607,000			
		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助本所辦理106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107.4.2國陸授勤字第1070006071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	1,457,000	1,457,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用1,457,000元。含工程管理費50,995元，計算式如下： (1,457,000*3.5%)		
		年	1	1,650,000	1,650,000	區里建設服務經費小型工程款。工程費用1,650,000元。含工程管理費57,750元，計算式如下： (1,650,000*3.5%)		
		年	1	500,000	500,000	建置空地綠美化工作經費。(環境保護基金)工程費用500,000元。含工程管理費17,500元，計算式如下： (500,000*3.5%)		

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 108 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	33,000	33,000	區里建設服務經費電腦設備購置。	
	0305 運輸設備費	年	1	70,000	70,000	區里建設服務經費廣擴設備購置。	

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 108 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	1,071千元	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1.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。2.維護管理空地綠美化經費。 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					1,071,000	市款948,000元，收支併列123,000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					1,035,000	市款912,000元，收支併列123,000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	35,000	35,000	各種作物推廣、農情調查及辦公用品等雜支。			
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。			
		年	1	123,000	123,000	維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)			
0291 國內旅費		年	1	55,000	55,000	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 108 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	11,662千元	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					11,662,000	市款11,662,000元		
10社會福利					11,662,000	市款11,662,000元		
0100 人事費					240,000	市款240,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	75,100	75,100	辦理健保業務約僱人員薪俸(4等)。(市庫配合款)		
0111 獎金		年	1	46,763	46,763	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	30,125	30,125	業務加班費。		
0142 退休離職儲金		人/年	1	22,452	22,452	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	18,108	18,108	健保業務約僱人員健保費機關負擔款。(市庫配合款)		
		人/年	1	31,452	31,452	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					849,000	市款849,000元		
0202 水電費					1,500			

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 108 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
0231 保險費	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)
	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				25,430	
	件	5,086	5	25,430	敬老禮金送件費。(專款專用)
0271 物品				65,570	
	年	1	65,570	65,570	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。
0281 房屋建築養護費	里	13	30,000	390,000	各里辦理老人福利活動。(專款專用)
	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				10,573,000	市款10,573,000元
0457 其他補助及捐助				10,573,000	
	人	4,749	1,650	7,835,850	65-89歲重陽敬老禮金。(專款專用)

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 108 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
		人	260	2,650	689,000	90-94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	5,086	350	1,780,100	老人活動代金。(專款專用)	
		人	47	4,650	218,550	95-99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	30	1,650	49,500	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108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	54,118	19,338	219	999	200	13,710
010000人事費	43,804	179	24	24		
010300法定編制人員待遇	29,151					
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇	795					
011100獎金	6,359					
012100其他給與	704	23				
013100加班值班費	1,360	156	24	24		
014200退休離職儲金	2,747					
015100保險	2,688					
020000業務費	10,070	14,653	195	965		
020200水電費	854	6				
020300通訊費	522	19		15		
021300資訊服務費	110					
022100稅捐及規費	50		30			
023100保險費	39	1,046				
024900臨時人員酬金	5,148	8				
025000按日按件計資酬金	26	865				
026200國內組織會費						
027100物品	894	172		10		
027900一般事務費	1,325	12,433	125	855		
028100房屋建築養護費	221	15				
028200車輛及辦公器具養護費	173					
028300設施及機械設備養護費	350	19				
029100國內旅費	125	70	40	55		
029500短程車資				30		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					13,710
030300公共建設及設施費						13,607
030400機械設備費						33
030500運輸設備費						70

臺中市新社區公所
各項費用彙計表

中華民國108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					
040000獎補助費	144	4,506		10		
041700對國內團體之捐助		330				
043100社會福利津貼及濟助				10		
045600獎勵及慰問	144					
045700其他補助及捐助		4,176				
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108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	1,071	11,662	101,317		
010000人事費	36	240	44,307		
010300法定編制人員待遇			29,151		
010400約聘僱人員待遇		75	75		
010500技工及工友待遇			795		
011100獎金		47	6,406		
012100其他給與		16	743		
013100加班值班費	36	30	1,630		
014200退休離職儲金		22	2,769		
015100保險		50	2,737		
020000業務費	1,035	849	27,767		
020200水電費		2	862		
020300通訊費	30		586		
021300資訊服務費			110		
022100稅捐及規費			80		
023100保險費		60	1,145		
024900臨時人員酬金			5,156		
025000按日按件計資酬金	28	25	945		
026200國內組織會費	3		3		
027100物品		66	1,142		
027900一般事務費	919	438	16,094		
028100房屋建築養護費		73	309		
028200車輛及辦公器具養護費			173		
028300設施及機械設備養護費		152	521		
029100國內旅費	55	34	379		
029500短程車資			30		
029800特別費			234		
030000設備及投資			13,810		
030300公共建設及設施費			13,607		
030400機械設備費			33		
030500運輸設備費			70		

臺中市新社區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108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			100			
040000獎補助費		10,573	15,233			
041700對國內團體之捐助			330			
043100社會福利津貼及濟助			10			
045600獎勵及慰問			144			
045700其他補助及捐助		10,573	14,749			
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108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	101,317	44,307	27,767	15,233		200	87,507			13,810			13,810
33020790000 民政支出	88,584	44,031	25,883	4,660		200	74,774			13,810			13,810
33020790100 一般行政	54,118	43,804	10,070	144			54,018			100			100
33020790101 行政管理	54,118	43,804	10,070	144			54,018			100			100
33020790500 區公所業務	20,556	227	15,813	4,516			20,556						
33020790501 民政業務	19,338	179	14,653	4,506			19,338						
33020790502 經建業務	219	24	195				219						
33020790503 人文業務	999	24	965	10			999						
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	13,710									13,710			13,710
33020799001 一般建築及設備	13,710									13,710			13,710
58020790000 農業支出	1,071	36	1,035				1,071						
58020791000 農林管理業務	1,071	36	1,035				1,071						
58020791001 農林管理業務	1,071	36	1,035				1,071						
68020790000 福利服務支出	11,662	240	849	10,573			11,662						
68020790200 社政業務	11,662	240	849	10,573			11,662						
68020790201 社會福利	11,662	240	849	10,573			11,662						

臺中市新社區公所
資本支出分析表

中華民國108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	13,810			13,607	33	70	100				
33020790100 一般行政	100						100				
33020790101 行政管理	100						100				
33020799000 一般建築及設備	13,710			13,607	33	70					
33020799001 一般建築及設備	13,710			13,607	33	70					

臺中市新社區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			29,151,373	75,100	795,240	6,405,520	743,400	1,629,663		2,769,480	2,737,224	44,307,000	
正式員額	42			29,151,373			6,145,691	672,000	1,219,780		2,700,720	2,585,316	42,474,880	
職員	42			29,151,373			6,145,691	672,000	1,219,780		2,700,720	2,585,316	42,474,880	
約聘僱人員	1				75,100		46,763	16,000			22,452	49,560	209,875	
技工	1					412,500	106,534	16,000	16,079		23,154	51,174	625,441	
工友	1					382,740	106,532	16,000	16,079		23,154	51,174	595,679	
其他人事費								23,400	377,725				401,125	

臺中市新社區公所

人事費分析表

中華民國108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			29,151,373		795,240	6,358,757	704,000	1,359,938		2,747,028	2,687,664	43,804,000	
正式員額	42			29,151,373			6,145,691	672,000	1,219,780		2,700,720	2,585,316	42,474,880	
職員	42			29,151,373			6,145,691	672,000	1,219,780		2,700,720	2,585,316	42,474,880	
技工	1					412,500	106,534	16,000	16,079		23,154	51,174	625,441	
工友	1					382,740	106,532	16,000	16,079		23,154	51,174	595,679	
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108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108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108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108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108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				75,100		46,763	16,000	30,125		22,452	49,560	240,000	
約聘僱人員	1				75,100		46,763	16,000			22,452	49,560	209,875	
其他人事費									30,125				30,125	

臺中市新社區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						209,875	合計
02						209,875	00020000000 臺中市政府主管
	038					209,875	00020790000 臺中市新社區公所
		06				209,875	68020790200 社政業務
			01			209,875	68020790201 社會福利
					1x12	209,875	

臺中市新社區公所
公務車輛明細表

中華民國108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					26,960	21,900			210,828	127,500	15,703	1,200	
	1	小客貨兩用車	7	10405	2,198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915	450	車號：AKP-5300	
	1	小客車	3	09512	1,998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號：6111-SC	
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747		車號：AHK-3617(建設局移撥)	
	1	重型機車		09012	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：BZH-863	
	7	重型機車		09012	124		3,150	2,184	29.0	63,336	11,900	4,977		車號：BZH-838 (里幹事用車)	
														車號：BZH-839 (里幹事用車)	
														車號：BZH-852 (里幹事用車)	
														車號：BZH-855 (里幹事用車)	
														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	21,900			210,828	127,500	15,703	1,200		

歲出按職能及經

中華民國108

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		50,407	21,867							87,507			
01 一般公共事務		50,078	20,036							74,774			
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		265	824							11,662			
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	1,007							1,071			
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	土地 改良		
								13,607	70	100	33		13,810	101,317
								13,607	70	100	33		13,810	88,584
														11,662
														1,071

臺中市新社區公所

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

歲					出	歲					入
科					預 算 數	科					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
02				00020000000	623	08				11000000000	623
				臺中市政府主管						其他收入	
	038			00020790000	623		081			11173500000	623
				臺中市新社區公所						臺中市政府環境保護局	
		04		33020799000	500			01		11173500200	623
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	33020799001	500				03	11173500210	623
				一般建築及設備						其他雜項收入	
		05		58020791000	123						
				農林管理業務							
			01	58020791001	123						
				農林管理業務							