

機關編號

02-079

臺中市新社區公所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



算

臺中市新社區公所

目 次

中華民國109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	02079-17頁
3. 各項費用彙計表	02079-42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02079-46頁
5. 資本支出分析表	02079-47頁
6. 人事費彙計表	02079-48頁
7. 人事費分析表	02079-49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02079-55頁
9. 公務車輛明細表	02079-56頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02079-57頁
11. 轉帳收支對照表	02079-59頁

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理轄區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

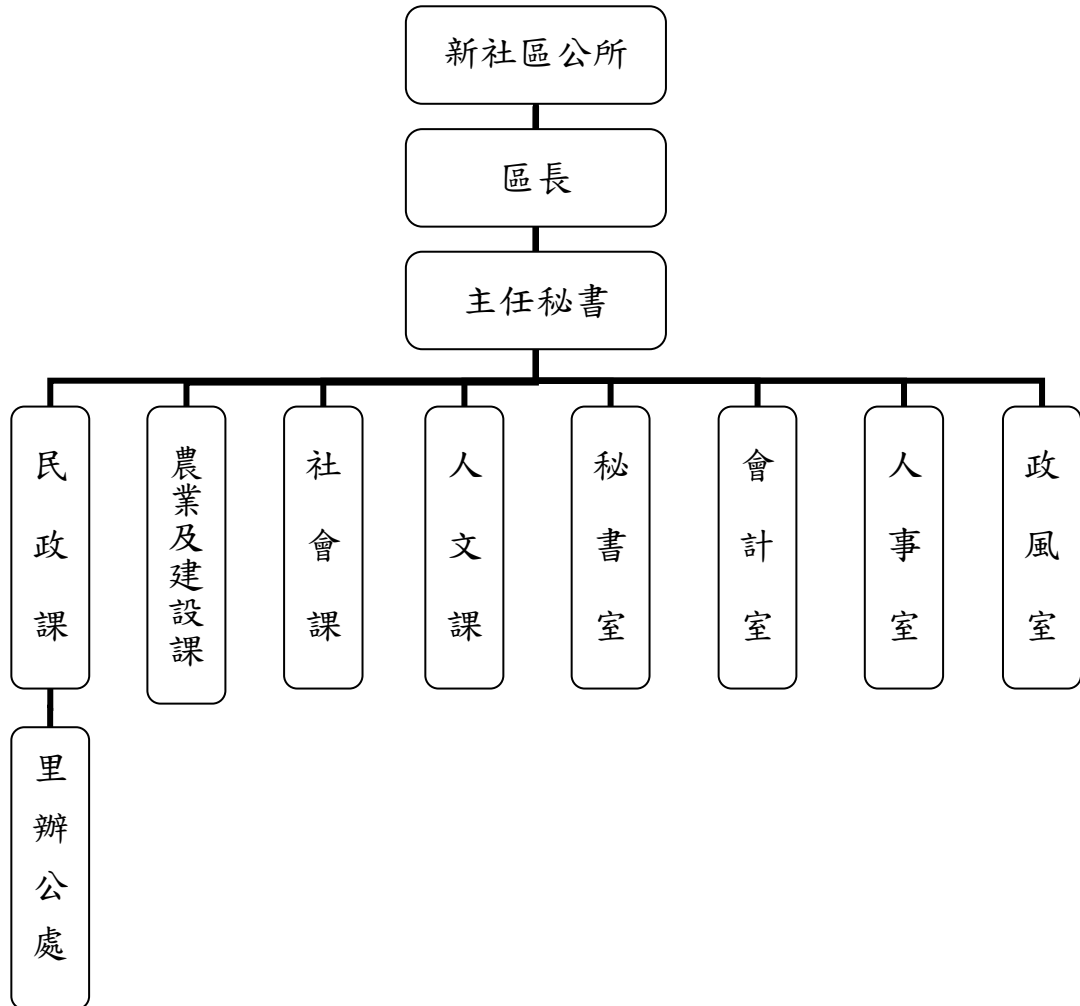
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林管理業務、協辦動物防疫檢疫業務、地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關基層農政事項、基層經濟建設事項。
- 4、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、秘書室掌理有關區務行政、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 109 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	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 109 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 20,436 千元，決算數 19,394 千元，執行率 94.90%。

2、歲出部分：預算數 137,876 千元，決算數 131,382 千元，執行率 95.29%。

(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 10,452 千元，截至 6 月底實收數 415 千元，執行率 3.97%。

2、歲出部分：預算數 101,317 千元，截至 6 月底實付數 39,664 千元，執行率 39.15%。

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 29,548 千元，其中規費收入 291 千元，財產收入 122 千元，補助及協助收入 18,099 千元，捐獻及贈與收入 11,016 千元，其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 126,140 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 92,817 千元(佔 73.58%)，包括：人事費 44,606 千元，

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

業務費 32,483 千元，獎補助費 15,528 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 54,036 千元、民政業務 20,347 千元、經建業務 4,031 千元、人文業務 999 千元、農林管理業務 948 千元、社會福利 12,256 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 33,323 千元(佔 26.42%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備預算數 33,223 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) 295 千元。
- 2、購置里幹事用機車 7 輛 530 千元。
- 3、汰換區長公務座車 635 千元。
- 4、購置新社多功能綜合商業大樓設施設備與內部裝修工程 1,964 千元。
- 5、增加經濟部補助辦理「村里節電大車拚案」276 千元。
- 6、增加客家委員會補助「本區客家文化生活與產業環境營造計畫」7,800 千元，市庫負擔 2,200 千元，合計共 10,000 千元。
- 7、增加經濟部補助 108 年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 11,016 千元。
- 8、增加中央健保署補助辦理健保業務經費 299 千元。
- 9、增加會計業務一般事務費 18 千元。
- 10、增加區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 413 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列建置及維護管理空地綠美化經費 623 千元。

臺中市新社區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	29,548	10,452	19,394	19,096	
				經常門合計	29,548	10,452	19,394	19,096	
03				05000000000	291	311	267	-20	
	033			規費收入					
				05020790000	291	311	267	-20	
		01		臺中市新社區公所					
				05020790100	281	301	253	-20	
				行政規費收入					
			01	05020790102	281	301	253	-20	農業設施容許使用規費。38千元
				證照費					農業用地作農業使用證明申請規費。230千元
									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	05020790300	10	10	14	-	
				使用規費收入					
			01	05020790307	10	10	14	-	長青學苑學員學費及報名費。10千元
				服務費					
04				07000000000	122	121	346	1	
				財產收入					
	038			07020790000	122	121	346	1	
				臺中市新社區公所					
			01	07020790100	122	121	123	1	
				財產孳息					
			01	07020790101	15	12	14	3	本所專戶利息收入。15千元
				利息收入					
			02	07020790102	10	12	12	-2	本所三樓屋頂設置太陽光電系統權利金。10千元
				權利金					
			03	07020790103	97	97	97	-	中華電信股份有限公司基地台租金。97千元
				租金收入					
			02	07020790500	-	-	223	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020790501	-	-	223	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	18,099	10,000	9,555	8,099	
				補助及協助收入					
	031			09020790000	18,099	10,000	9,555	8,099	
				臺中市新社區公所					
			01	09020790100	18,099	10,000	9,555	8,099	
				上級政府補助收入					

臺中市新社區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	09020790102 計畫型補助收入	18,099	10,000	9,555	8,099	國防部陸軍司令部補助107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108.4.2國陸授勤字第1080005602號函)10,000千元 臺中市新社區客家文化生活與產業環境營造計畫-中和里抽藤坑溪沿岸客庄聚落營造計畫。(依據客家委員會108.4.18客會產字第1086600518號函)7,800千元 衛生福利部中央健康保險署補助辦理109年度健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	11,016	-	9,169	11,016	
	015			10020790000 臺中市新社區公所	11,016	-	9,169	11,016	
		01		10020790100 捐獻收入	11,016	-	9,169	11,016	
			01	10020790101 一般捐獻	11,016	-	9,169	11,016	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部108.3.6經授水字第10820203590號函)11,016千元
08				12000000000 其他收入	20	20	57	-	
	037			12020790000 臺中市新社區公所	20	20	57	-	
		01		12020790200 雜項收入	20	20	57	-	
			02	12020790210 其他雜項收入	20	20	57	-	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 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	126,140	101,317	131,382	24,823	
	038		00020790000 臺中市新社區公所	126,140	101,317	131,382	24,823	
		01	37020790100 一般行政	54,136	54,118	51,340	18	
		01	37020790101 行政管理	54,136	54,118	51,340	18	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,804千元 業務費10,088千元 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 18千元 增列 業務費18千元
		02	37020790500 區公所業務	25,377	20,556	23,312	4,821	
		01	37020790501 民政業務	20,347	19,338	19,052	1,009	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15,662千元 獎補助費4,506千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,009千元 增列 業務費1,009千元
		02	37020790502 經建業務	4,031	219	3,374	3,812	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4,007千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,812千元 增列 業務費3,812千元
		03	37020790503 人文業務	999	999	886	-	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965千元 獎補助費10千元
	03		37020799000 一般建築及設備	33,223	13,710	44,915	19,513	

臺中市新社區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	37020799001 一般建築及設備	33,223	13,710	44,915	19,513	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33,223千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,513千元 增列 設備及投資19,513千元
		04	37020799800 第一預備金	200	200	-	-	
		01	37020799801 第一預備金	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金200千元
		05	56020791000 農林管理業務	948	1,071	866	-123	
		01	56020791001 農林管理業務	948	1,071	866	-123	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費912千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 123千元 減列 業務費123千元
		06	63020790200 社政業務	12,256	11,662	10,949	594	
		01	63020790201 社會福利	12,256	11,662	10,949	594	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費539千元 業務費849千元 獎補助費10,868千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 594千元 增列 人事費299千元 增列 獎補助費295千元

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 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05020790102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	281千元	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				281,000		
	05020790102 證照費	年	1	38,000	38,000	農業設施容許使用規費。	
		年	1	230,000	230,000	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 109 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	05020790307 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	年	1	10,000	10,000	長青學苑學員學費及報名費。
05020790307 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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	07020790101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
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				15,000	
07020790101 利息收入	年	1	15,000	15,000	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 109 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	07020790102 財產孳息-權利金	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：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 07020790102 權利金	年	1	10,000	10,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	07020790103 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 07020790103 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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020790102 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、人文課、社會課	預算金額	18,099千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1、國防部陸軍司令部補助本所辦理107年度油彈庫睦鄰專案改善計畫。2、臺中市新社區客家文化生活與產業環境營造計畫-中和里抽藤坑溪沿岸客庄聚落營造計畫。3、衛生福利部中央健康保險署補助辦理109年度健保業務經費。</p> <p>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。2、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</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				18,099,000	
09020790102 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107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108.4.2國陸授勤字第1080005602號函)
	年	1	7,800,000	7,800,000	臺中市新社區客家文化生活與產業環境營造計畫-中和里抽藤坑溪沿岸客庄聚落營造計畫。(依據客家委員會108.4.18客會產字第1086600518號函)
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理109年度健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)

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 109 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	10020790101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	農業及建設課	預算金額	11,016千元
歲入項目說明	一.項目內容：108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 二.法令依據：經濟部水質水量保護區專戶運用小組設置要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,016,000	
10020790101 一般捐獻	年	1	11,016,000	11,016,000	108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部108.3.6經授水字第10820203590號函)

捐獻收入—一般捐獻

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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020790210 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 12020790210 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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020790101 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	54,136千元	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					54,136,000	市款54,136,000元	
01人員維持費					43,696,000	市款43,696,000元	
1000 人事費					43,696,000	市款43,696,000元	
1015 法定編制人員待遇					29,151,373		
		年	1	29,151,373	29,151,373	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					795,240		
		年	1	795,240	795,240	技工、工友待遇。	
1030 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。	
1035 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。	
1040 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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	1050 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。	
	1055 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	
	1000 人事費				70,000	市款70,000元	
	1040 加班值班費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	業務加班費。	
	2000 業務費				9,538,000	市款9,538,000元	
	2006 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。	
	2009 通訊費				510,000		
		年	1	510,000	510,000	辦公用郵資、電話等通訊費。	
	2018 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。	
	2024 稅捐及規費				43,370		

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	43,370	43,370	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				38,151	
	年	1	15,151	15,151	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。
2033 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。
				5,148,000	
2036 按日按件計資酬金	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。
				36,000	
2051 物品	人/節	18	2,000	36,000	員工ODF文件應用工具、防毒等資訊在職訓練講師鐘點費。
				729,913	
2054 一般事務費	年	1	326,721	326,721	消耗品購置費用。
	年	1	134,000	134,000	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	189,192	189,192	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	80,000	80,000	非消耗品購置費用。
				1,016,165	
	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。

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	280,000	280,000	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。	
		餐	260	80	20,800	值班誤餐費。	
		年	1	120,000	120,000	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)	
	2063 房屋建築養護費				222,837		
		年	1	122,837	122,837	辦公房舍修繕費。(5,103元+(3,282-100)平方公尺*37元=122,837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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				155,564		
		年	1	110,500	110,500	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。	
	2069 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)	
	2072 國內旅費				90,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	90,000	90,000	國內出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3020 機械設備費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	公所機械設備購置。	
	3030 資訊軟硬體設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦及軟體購置費。	
	3035 雜項設備費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	公所雜項事務設備購置。	
	4000 獎補助費				144,000	市款144,000元	
	4085 獎勵及慰問				144,000		
		人/年	24	6,000	144,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				165,000	市款165,000元	
	1000 人事費				22,000	市款22,000元	
	1040 加班值班費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	業務加班費。	
	2000 業務費				143,000	市款143,000元	
	2051 物品				30,000		
		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。	
	2054 一般事務費				98,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	98,000	98,000	預、決算書、各項表冊及統計年報等印製及雜費。	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	國內出差旅費。	
	04 人事業務				328,000	市款328,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				318,000	市款318,000元	
	2009 通訊費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	郵資、電話通訊費。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	員工在職訓練講師鐘點費。	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				235,600		
		年	1	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	辦理員工自強活動、藝文競賽活動及慶生會等費用。	
	2072 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	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班值班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	業務加班費。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2000 業務費				89,000	市款89,000元	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	3	2,000	6,000	辦理政風業務研習講師鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	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	辦理法紀測驗等活動各項雜支。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020790501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	20,347千元	區公所業務—民政業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.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。2.經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理宣導資料刊登週刊(或報紙)及訂購費用、新社區全民運動大會暨珍愛水資源宣導活動。</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				20,347,000	市款19,287,000元，收支併列1,060,000元		
1000 人事費				179,000	市款179,000元		
1035 其他給與	人x月	13x12	150	23,400	里長福利互助金。		
1040 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。		
2000 業務費				15,662,000	市款14,602,000元，收支併列1,060,000元		
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	里活動中心水費。(專款專用)		
	年	1	36,000	36,000	里活動中心電費。(專款專用)		
2009 通訊費	年	1	19,200	19,200	民防救災專線及衛星電話通訊費。		
2027 保險費	人/年	13	15,000	195,000	里長保險費。		
	人x月	19x12	2,019	460,332	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)		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	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。
				865,000	
	人x月	9x12	8,000	864,000	調解委員交通費。(專款專用)
2051 物品	件	200	5	1,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				51,000	
	年	1	20,000	20,000	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。
2054 一般事務費	年	1	16,000	16,000	區里建設服務經費非消耗性物品。
				13,526,908	
	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	183,268	183,268	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	220,000	220,000	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	20,000	20,000	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。
	年	1	10,000	10,000	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)
	隊	1	60,000	60,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)
	年	1	60,000	60,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：宣導資料刊登週刊(或報紙)及訂購費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：新社區全民運動大會暨珍愛水資源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)
	年	1	48,000	48,000	新建里活動中心清潔維護費。
2063 房屋建築養護費				15,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	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)
	2069 設施及機械設備養護費			13,160	
	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。
	2072 國內旅費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	國內出差旅費。
	4000 獎補助費			4,506,000	市款4,506,000元
	4040 對國內團體之捐助			330,000	
	年	1	330,000	330,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。
4090 其他補助及捐助			4,176,000		
	人x月	174x12	2,000	4,176,000	鄰長交通補助費。(專款專用)

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020790502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設 課	預算金額	4,031千元	區公所業務 — 經建業務
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.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。2.經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-進用業務助理及行政助理、差旅費、車輛油料費牌照稅燃料使用費、車輛保險費、車輛養護費、巡查作業現勘業務相關經費、宣導品製作、宣導資料刊登週刊費用、水資源教育活動、公共區域環境綠美化維護物品費、水質水源採樣及檢驗費用。3.經濟部補助辦理「村里節電大車拚案」。</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					4,031,000	市款219,000元，收支併列 3,812,000元	
1000 人事費					24,000	市款24,000元	
1040 加班值班費		年	1	24,000	24,000	業務加班費。	
2000 業務費					4,007,000	市款195,000元，收支併列 3,812,000元	
2024 稅捐及規費		年	1	17,410	17,410	經濟部補助108年度石岡壩水質 水量保護區水源保育與回饋計 畫：業務其他必要執行事項(車輛 牌照稅、燃料使用費)。(B-墊付 案)(依據臺中市議會108.7.2議事 字第1080005042號函)	
2027 保險費		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。	
2033 臨時人員酬金		年	1	2,915	2,915	經濟部補助108年度石岡壩水質 水量保護區水源保育與回饋計 畫：業務其他必要執行事項(車輛 保險費)。(B-墊付案)(依據臺中 市議會108.7.2議事字第1080005042 號函)	
					2,281,350		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	553,350	553,350	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-進用業務助理。(最高比照約僱人員薪俸5職等，含薪俸、勞健保費、年終獎金及提繳退休金等)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)
	人/年	4	432,000	1,728,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-進用行政助理。(擔任全時外勤技術勞力工作者，工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)
				133,372	
	年	1	80,000	80,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公共區域環境綠美化維護所需物品費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)
	年	1	5,000	5,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務其他必要執行事項(物品購置費用)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)
2054 一般事務費	年	1	48,372	48,372	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-車輛油料費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)(專款專用)
				1,456,453	
	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。
	年	1	55,453	55,453	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務其他必要執行事項(巡查作業、現勘業務相關經費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 經建業務
		年	1	200,000	200,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-宣導品、文宣等製作費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
		年	1	700,000	700,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水資源教育宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
		年	1	100,000	100,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-簡易自來水設施水質、水源採樣及檢驗費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
		年	1	264,110	264,110	經濟部為鼓勵全民參與節電工作辦理節能教育推廣參訪活動、社區節能改善及推廣等事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	11,890	11,890	經濟部補助辦理「村里節電大車拵案」-宣導品、文宣等製作費及雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
					25,500		
		年	1	25,500	25,500	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-業務其他必要執行事項(車輛養護費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	40,000	40,000	國內出差旅費。	
		年	1	20,000	20,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-國內差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020790503 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、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		
1000 人事費					24,000	市款24,000元		
1040 加班值班費		年	1	24,000	24,000	業務加班費。		
2000 業務費					965,000	市款965,000元		
2009 通訊費		年	1	15,000	15,000	電話通訊、郵資等費用。		
2051 物品		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費用。		
2054 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	2020臺中市新社區櫻花季活動。		
2072 國內旅費		年	1	55,000	55,000	國內出差旅費。		
2084 短程車資		年	1	30,000	30,000	役男至醫院體檢及役男人營接駁等費用。		

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
	4000 獎補助費				10,000	市款10,000元	
	4065 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 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020799001 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、人文課	預算金額	33,223千元
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107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.經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-道路整修維護工程、水土保持興建維護工程、排水設施興建維護工程、簡易自來水設施維護修繕工程、機具設備費、購置電腦及相關3C設備。5.購置新社多功能綜合商業大樓2樓研習、視聽教室及3樓多功能空間投影設備、3樓音控室及多功能空間桌椅櫃設備及防焰窗簾。6.汰換區長公務座車。7.購置里幹事用電動機車及燃油機車。8.臺中市新社抽藤坑溪沿岸客庄聚落營造計畫。</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				33,223,000	市款9,003,000元，收支併列24,220,000元
	3000 設備及投資				33,223,000	市款9,003,000元，收支併列24,220,000元
	3015 公共建設及設施費				29,891,000	
		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助本所辦理107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108.4.2國陸授勤字第1080005602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	1,700,000	1,700,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-道路整修維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)工程費用1,700,000元。含工程管理費59,500元，計算式如下： (1,700,000*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 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 一般建築及設備
		年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水土保持興建維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)工程費用2,000,000元。含工程管理費70,000元，計算式如下： (2,000,000*3.5%)	
		年	1	1,870,000	1,870,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用1,870,000元。含工程管理費65,450元，計算式如下： (1,870,000*3.5%)	
		年	1	1,760,000	1,760,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-排水設施興建維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)工程費用1,760,000元。含工程管理費61,600元，計算式如下： (1,760,000*3.5%)	
		年	1	800,000	800,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內簡易自來水設施維護修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)工程費用800,000元。含工程管理費28,000元，計算式如下： (800,000*3.5%)	
		年	1	1,761,000	1,761,000	區里建設服務經費小型工程款。工程費用1,761,000元。含工程管理費61,635元，計算式如下： (1,761,000*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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3020 機械設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市新社區客家文化生活與產業環境營造計畫-中和里抽藤坑溪沿岸客庄聚落營造計畫。(市庫2,200千元，中央補助款7,800千元)(依據客家委員會108.4.18客會產字第1086600518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%)
				1,526,000	
3025 運輸設備費	年	1	70,000	70,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公共區域環境綠美化維護所需機具設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)
				1,456,000	購置新社多功能綜合商業大樓2樓研習、視聽教室及3樓多功能空間投影設備。(含布幕、音響及禮堂喇叭)
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	635,000	635,000	汰換區長公務座車。
	輛	2	70,000	140,000	購置里幹事用機車。(輕型電動機車含電池)
	輛	5	78,000	390,000	購置里幹事用燃油機車。(124cc以下)
3035 雜項設備費				122,000	
	年	1	90,000	90,000	經濟部補助108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-購置電腦及相關3C設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函)
	年	1	32,000	32,000	購置區里建設服務經費電腦設備。
				519,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備	年	1	310,000	310,000	購置新社多功能綜合商業大樓3樓音控室及多功能空間桌椅櫃設備。
	年	1	11,000	11,000	區里建設服務經費公佈欄設置。
	年	1	198,000	198,000	購置新社多功能綜合商業大樓防焰窗簾。

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 109 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020799801 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			
6000 預備金					200,000	市款200,000元			
6005 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 109 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56020791001 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	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。 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					948,000	市款948,000元	
1000 人事費					36,000	市款36,000元	
1040 加班值班費					36,000		
		年	1	36,000	36,000	業務加班費。	
2000 業務費					912,000	市款912,000元	
2009 通訊費					12,000		
		年	1	12,000	12,000	郵資、電信網路費用等。	
2036 按日按件計資酬金					28,000		
		人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。	
2045 國內組織會費					3,000		
		年	1	3,000	3,000	獸醫師公會年度會費。	
2054 一般事務費					814,000		
		年	1	750,000	750,000	新社區櫻花維護管理經費。	
		年	1	53,000	53,000	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。	
2072 國內旅費					55,000		
		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 109 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020790201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	12,256千元	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					12,256,000	市款11,957,000元，收支併列299,000元			
10社會福利					12,256,000	市款11,957,000元，收支併列299,000元			
1000 人事費					539,000	市款240,000元，收支併列299,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	374,100	374,100	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(4等)。(市庫75.1千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)			
1030 獎金		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)			
1035 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)			
1040 加班值班費		年	1	30,125	30,125	業務加班費。			
1050 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)			
1055 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)			

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	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)
	2000 業務費			849,000	市款849,000元
	2006 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)
	2027 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。
	2036 按日按件計資酬金			26,090	
	件	5,218	5	26,090	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2051 物品			60,710	
	年	1	60,710	60,710	碳粉匣、文具、紙張等。
	2054 一般事務費			441,700	
	年	1	4,200	4,200	急難救助輔具補助等匯費。
	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)
2063 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)	
2069 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)	
2072 國內旅費			34,000		
年	1	34,000	34,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	4000 獎補助費				10,868,000	市款10,868,000元	
	4090 其他補助及捐助				10,868,000		
		人	4,861	1,650	8,020,650	65-89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	279	2,650	739,350	90-94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	5,218	350	1,826,300	老人活動代金。(專款專用)	
		人	51	4,650	237,150	95-99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	27	1,650	44,550	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020790101 行政管理	37020790501 民政業務	37020790502 經建業務	37020790503 人文業務	37020799001 一般建築及設備	37020799801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,136	20,347	4,031	999	33,223	200
100000人事費	43,804	179	24	24		
101500法定編制人員待遇	29,151					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	795					
103000獎金	6,359					
103500其他給與	704	23				
104000加班值班費	1,360	156	24	24		
105000退休離職儲金	2,747					
105500保險	2,688					
200000業務費	10,088	15,662	4,007	965		
200600水電費	854	56				
200900通訊費	522	19		15		
201800資訊服務費	110					
202400稅捐及規費	43		47			
202700保險費	38	1,046	3			
203300臨時人員酬金	5,148		2,281			
203600按日按件計資酬金	62	865				
204500國內組織會費						
205100物品	800	51	133	10		
205400一般事務費	1,423	13,527	1,456	855		
206300房屋建築養護費	223	15				
206600車輛及辦公器具養護費	156		26			
206900設施及機械設備養護費	350	13				
207200國內旅費	125	70	60	55		
208400短程車資				30		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				33,223	
301500公共建設及設施費					29,891	
302000機械設備費	30				1,526	
302500運輸設備費					1,165	

臺中市新社區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020790101 行政管理	37020790501 民政業務	37020790502 經建業務	37020790503 人文業務	37020799001 一般建築及設 備	37020799801 第一預備金
303000資訊軟硬體設備費	50				122	
303500雜項設備費	20				519	
400000獎補助費	144	4,506		10		
404000對國內團體之捐助		330				
406500社會福利津貼及濟助				10		
408500獎勵及慰問	144					
409000其他補助及捐助		4,176				
600000預備金						200
600500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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020791001 農林管理業務	63020790201 社會福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	948	12,256	126,140		
100000人事費	36	539	44,606		
101500法定編制人員待遇			29,151		
102000約聘僱人員待遇		374	374		
102500技工及工友待遇			795		
103000獎金		47	6,406		
103500其他給與		16	743		
104000加班值班費	36	30	1,630		
105000退休離職儲金		22	2,769		
105500保險		50	2,737		
200000業務費	912	849	32,483		
200600水電費		2	912		
200900通訊費	12		568		
201800資訊服務費			110		
202400稅捐及規費			91		
202700保險費		60	1,147		
203300臨時人員酬金			7,429		
203600按日按件計資酬金	28	26	981		
204500國內組織會費	3		3		
205100物品		61	1,055		
205400一般事務費	814	442	18,517		
206300房屋建築養護費		73	311		
206600車輛及辦公器具養護費			181		
206900設施及機械設備養護費		152	515		
207200國內旅費	55	34	399		
208400短程車資			30		
209300特別費			234		
300000設備及投資			33,323		
301500公共建設及設施費			29,891		
302000機械設備費			1,556		
302500運輸設備費			1,165		

臺中市新社區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020791001 農林管理業務	63020790201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			172			
303500雜項設備費			539			
400000獎補助費		10,868	15,528			
404000對國內團體之捐助			330			
406500社會福利津貼及濟助			10			
408500獎勵及慰問			144			
409000其他補助及捐助		10,868	15,044			
600000預備金			200			
600500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109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	126,140	44,606	32,483	15,528		200	92,817			33,323			33,323
37020790000 民政支出	112,936	44,031	30,722	4,660		200	79,613			33,323			33,323
37020790100 一般行政	54,136	43,804	10,088	144			54,036			100			100
37020790101 行政管理	54,136	43,804	10,088	144			54,036			100			100
37020790500 區公所業務	25,377	227	20,634	4,516			25,377						
37020790501 民政業務	20,347	179	15,662	4,506			20,347						
37020790502 經建業務	4,031	24	4,007				4,031						
37020790503 人文業務	999	24	965	10			999						
37020799000 一般建築及設備	33,223									33,223			33,223
37020799001 一般建築及設備	33,223									33,223			33,223
37020799800 第一預備金	200					200	200						
37020799801 第一預備金	200					200	200						
56020790000 農業支出	948	36	912				948						
56020791000 農林管理業務	948	36	912				948						
56020791001 農林管理業務	948	36	912				948						
63020790000 福利服務支出	12,256	539	849	10,868			12,256						
63020790200 社政業務	12,256	539	849	10,868			12,256						
63020790201 社會福利	12,256	539	849	10,868			12,256						

臺中市新社區公所
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	33,323			29,891	1,556	1,165	172	539			
37020790100 一般行政	100				30		50	20			
37020790101 行政管理	100				30		50	20			
37020799000 一般建築及設備	33,223			29,891	1,526	1,165	122	519			
37020799001 一般建築及設備	33,223			29,891	1,526	1,165	122	519			

臺中市新社區公所

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			29,151,373	374,100	795,240	6,405,520	743,400	1,629,663		2,769,480	2,737,224	44,606,000	
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				374,100		46,763	16,000			22,452	49,560	508,875	
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109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	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109年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								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109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									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109年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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109年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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109年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				374,100		46,763	16,000	30,125		22,452	49,560	539,000	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000			22,452	49,560	508,875	
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109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						508,875	合計
02						508,875	0002000000 臺中市政府主管
	038					508,875	00020790000 臺中市新社區公所
		06				508,875	63020790200 社政業務
			01			508,875	63020790201 社會福利
					1x12	508,875	

臺中市新社區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				15,730	12,570			98,808	90,100	8,243	900	
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	車號:AHK-3617 (建設局移撥)
	1	小客貨兩用車	7	10405	2,198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號:AKP-5300
	1	重型機車		09012	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：BZH-863
	2	輕型電動機車		10303	3.00HP						3,400	870		車號:322-QKH 車號:323-QKH
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				7,120	7,050			90,384	20,400	6,908		
	1	小客車	4	10901	1,800	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		本年度新增區長公務座車
	5	重型機車		10901	124		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		本年度新增車輛(里幹事用車) 本年度新增車輛(里幹事用車) 本年度新增車輛(里幹事用車) 本年度新增車輛(里幹事用車) 本年度新增車輛(里幹事用車)
	2	輕型電動機車		10901	0PS						3,400	870		本年度新增車輛(里幹事專用車) 本年度新增車輛(里幹事專用車)
		合計				22,850	19,620			189,192	110,500	15,151	900	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		53,016	24,273						92,817			
01 一般公共事務		52,387	22,566						79,613			
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		565	823						12,256			
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												

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			土地改良
								29,891	1,165	50	2,217		33,323	126,140
								29,891	1,165	50	2,217		33,323	112,936
														12,256
														948

臺中市新社區公所

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入				
科 目			預 算 數	科 目			預 算 數	
款	項	節		款	項	節		
			總計	11,292			總計	11,292
02			00020000000 臺中市政府主管	11,016	07		10000000000 捐獻及贈與收入	11,016
	038		00020790000 臺中市新社區公所	11,016		015	10020790000 臺中市新社區公所	11,016
		02	37020790500 區公所業務	4,596		01	10020790100 捐獻收入	11,016
		01	37020790501 民政業務	1,060		01	10020790101 一般捐獻	11,016
		02	37020790502 經建業務	3,536				
		03	37020799000 一般建築及設備	6,420				
		01	37020799001 一般建築及設備	6,420				
02			00020000000 臺中市政府主管	276	06		09000000000 補助及協助收入	276
	038		00020790000 臺中市新社區公所	276		032	09031000000 臺中市政府民政局	276
		02	37020790500 區公所業務	276		01	09031000100 上級政府補助收入	276
		02	37020790502 經建業務	276		01	09031000102 計畫型補助收入	276