

機關編號
------

02-079
--------

# 臺中市新社區公所

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市新社區公所

## 目 次

中華民國110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	02079-18頁
3. 各項費用彙計表	02079-39頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02079-43頁
5. 資本支出分析表	02079-44頁
6. 人事費彙計表	02079-45頁
7. 人事費分析表	02079-46頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02079-52頁
9. 公務車輛明細表	02079-53頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02079-55頁
11. 轉帳收支對照表	02079-57頁

# 臺中市新社區公所

## 預算總說明

中華民國 110 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：

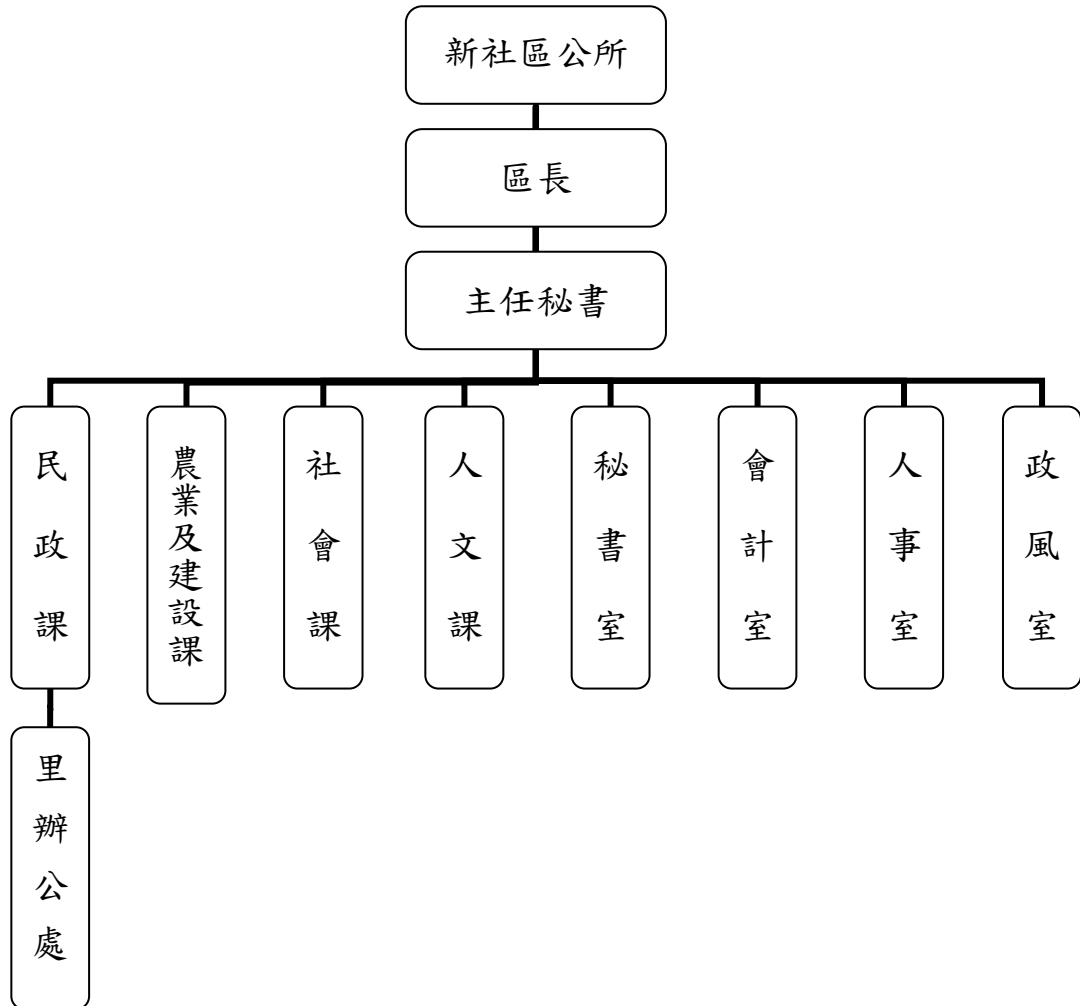
- 1、民政課:自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課:社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課:農林管理業務、協辦動物防疫檢疫業務、地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關基層農政事項、基層經濟建設事項。
- 4、人文課:文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、秘書室:有關區務行政、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 110 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 110 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 10,751 千元，決算數 8,161 千元，執行率 75.91%。

2、歲出部分：預算數 101,616 千元，決算數 93,944 千元，執行率 92.45%。

#### (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 29,548 千元，截至 6 月底實收數 13,038 千元，執行率 44.12%。

2、歲出部分：預算數 126,140 千元，截至 6 月底實付數 51,852 千元，執行率 41.11%。

### 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 10,796 千元，其中規費收入 307 千元，財產收入 170 千元，補助及協助收入 10,299 千元，其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 103,827 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 89,403 千元(佔 86.11%)，包括：人事費 45,218 千元，

# 臺中市新社區公所

## 預算總說明

中華民國 110 年度

業務費 28,130 千元，獎補助費 15,855 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 54,645 千元、民政業務 19,639 千元、經建業務 219 千元、人文業務 999 千元、農林管理業務 1,298 千元、社會福利 12,403 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 14,424 千元(佔 13.89%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備預算數 14,324 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)147 千元。
- 2、增加人員維持費 609 千元。
- 3、增加調解委員考察經費 180 千元。
- 4、增加維護管理空地綠美化經費 350 千元。(臺中市環境保護基金)
- 5、增加新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)水電及各項基本清潔維護費 172 千元。
- 6、增加區里小型工程經費 700 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、減列購置里幹事用機車 460 千元。
- 2、減列汰換區長公務座車 635 千元。
- 3、減列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。
- 4、減列經濟部補助辦理「村里節電大車拚案」276 千元。
- 5、減列客家委員會補助「本區客家文化生活與產業環境營造計畫」10,000 千元。
- 6、減列經濟部補助 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。
- 7、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 120 千元。

# 臺中市新社區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	10,796	29,548	8,161	-18,752	
				經常門合計	10,796	29,548	8,161	-18,752	
03				05000000000 規費收入	307	291	328	16	
	032			05020790000 臺中市新社區公所	307	291	328	16	
		01		05020790100 行政規費收入	283	281	251	2	
			01	05020790102 證照費	283	281	251	2	農業設施容許使用規費。40千元
									農業用地作農業使用證明申請規費。230千元
			02	05020790300 使用規費收入	24	10	77	14	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
			01	05020790306 場地設施使用費	14	-	64	14	新社聯合里活動中心場地使用費。8千元
									辦公廳舍2樓會議室及3樓禮堂場地使用費。6千元
			02	05020790307 服務費	10	10	13	-	長青學苑學員學費及報名費。10千元
04				07000000000 財產收入	170	122	311	48	
	038			07020790000 臺中市新社區公所	170	122	311	48	
		01		07020790100 財產孳息	120	122	116	-2	
			01	07020790101 利息收入	13	15	13	-2	本所專戶利息收入。13千元
			02	07020790102 權利金	10	10	6	-	本所三樓屋頂設置太陽光電系統權利金。10千元
			03	07020790103 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
		02		07020790500 廢舊物資售價	50	-	195	50	
			01	07020790501 廢舊物資售價	50	-	195	50	變賣已報廢財產、廢棄物品收入。50千元
06				09000000000 補助及協助收入	10,299	18,099	7,505	-7,800	

# 臺中市新社區公所 歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
	031			10,299	18,099	7,505	-7,800	
		01		10,299	18,099	7,505	-7,800	
			01	10,299	18,099	7,505	-7,800	國防部陸軍司令部補助108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109.3.6國陸授勤字第1090003944號函)10,000千元
								衛生福利部中央健康保險署補助辦理110年度健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)299千元
07				-	11,016	-	-11,016	
	013			-	11,016	-	-11,016	
		01		-	11,016	-	-11,016	
			01	-	11,016	-	-11,016	
08				20	20	17	-	
	035			20	20	17	-	
		01		20	20	17	-	
			02	20	20	17	-	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 110 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	103,827	126,140	93,944	-22,313	
	038		臺中市政府主管					
			00020790000	103,827	126,140	93,944	-22,313	
		01	臺中市新社區公所					
			37020790100	54,745	54,136	51,520	609	
			一般行政					
		01	37020790101	54,745	54,136	51,520	609	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44,413千元 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 609千元 增列 人事費609千元
		02	37020790500	20,857	25,377	19,638	-4,520	
			區公所業務					
		01	37020790501	19,639	20,347	18,526	-708	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14,774千元 獎補助費4,686千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 708千元 減列 業務費888千元 增列 獎補助費180千元
		02	37020790502	219	4,031	173	-3,812	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
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,812千元 減列 業務費3,812千元
		03	37020790503	999	999	939	-	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
	03		37020799000	14,324	33,223	10,602	-18,899	
			一般建築及設備					

# 臺中市新社區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 110 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	14,324	33,223	10,602	-18,899	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14,324千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,899千元 減列 設備及投資18,899千元
			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	1,298	948	1,004	350	
			01	56020791001 農林管理業務	1,298	948	1,004	350	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1,262千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 350千元 增列 業務費350千元
			06	63020790200 社政業務	12,403	12,256	11,180	147	
			01	63020790201 社會福利	12,403	12,256	11,180	147	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費542千元 業務費846千元 獎補助費11,015千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 147千元 增列 人事費3千元 減列 業務費3千元 增列 獎補助費147千元

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 110 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	283千元	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				283,000		
	05020790102 證照費	年	1	40,000	40,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05020790306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	14千元
	歲入項目說明	一.項目內容：新社聯合里活動中心場地使用費。2、辦公廳舍2樓會議室及3樓禮堂場地使用費。 二.法令依據：1、臺中市新社區里活動中心使用管理要點。2、臺中市新社區公所場地租用管理要點。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				14,000	
	05020790306 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	新社聯合里活動中心場地使用費。
		年	1	6,000	6,000	辦公廳舍2樓會議室及3樓禮堂場地使用費。

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 110 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				10,000	
	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 110 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	13千元
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				13,000	
07020790101 利息收入	年	1	13,000	13,000	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 110 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 110 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				97,000	
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 110 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07020790501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資拍賣收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計  07020790501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、廢棄物品收入。

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

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 110 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、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108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110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。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				10,299,000	
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108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109.3.6國陸授勤字第1090003944號函)
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理110年度健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542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 110 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：依據預算法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
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 110 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	54,745千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <p>1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。</p> <p>2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦統計業務。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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：</p> <p>1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。</p> <p>2.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。</p> <p>3.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，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。</p> <p>4.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				54,745,000	市款54,745,000元	
	01人員維持費				44,305,000	市款44,305,000元	
	1000 人事費				44,305,000	市款44,305,000元	
	1015 法定編制人員待遇				29,548,380		
		年	1	29,548,380	29,548,380	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				6,321,606		
		年	1	2,462,365	2,462,365	職員考績獎金。	
		年	1	66,270	66,270	技工、工友考績獎金。	
		年	1	3,693,565	3,693,565	職員年終工作獎金。	
		年	1	99,406	99,406	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				1,665,542		

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 110 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	1,621,382	1,621,382	職員不休假加班費。	
		年	1	44,160	44,160	技工、工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,677,644		
		年	1	2,677,644	2,677,644	職員退休離職儲金。	
	1055 保險				2,592,588		
		年	1	1,559,268	1,559,268	職員健保保險費。	
		年	1	42,384	42,384	技工、工友健保保險費。	
		年	1	923,760	923,760	職員公保保險費。	
		年	1	67,176	67,176	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				44,270		

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 110 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
	2027 保險費	年	1	44,270	44,270	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					39,336		
		年	1	16,336	16,336	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。	
	2033 臨時人員酬金				5,174,000		
		人/年	13	398,000	5,174,000	行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				18,000		
		人/節	9	2,000	18,000	員工ODF文件應用工具、防毒等資訊在職訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				727,929		
		年	1	332,045	332,045	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	181,884	181,884	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。	
	2054 一般事務費				1,001,968		
		年	1	402,768	402,768	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 110 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				226,099		
		年	1	126,099	126,099	辦公房舍修繕費。(5,183元+(3,282-100)平方公尺*38元=126,099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				158,398		
		年	1	113,334	113,334	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	43	1,048	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 110 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
	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
3030 資訊軟硬體設備費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	電腦及軟體購置費。
3035 雜項設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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	
	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	



## 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 110 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	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				40,000		
		年	1	30,000	30,000	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				236,000		
		年	1	111,000	111,000	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。	
		年	1	37,000	37,000	員工健康檢查費。	
	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。	
	2000 業務費				89,000	市款89,000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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		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				73,000		
		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	辦政法紀測驗等活動各項雜支。	
	2072 國內旅費				10,000		
		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 110 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	19,639千元	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、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：1.加強基層連繫協調功能，發揮睦鄰互助，健全地方自治；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。 2.有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					19,639,000	市款19,639,000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					14,774,000	市款14,774,000元		
2006 水電費		年	1	1,000	1,000	里活動中心水費。(專款專用)		
		年	1	8,000	8,000	新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)水費。		
		年	1	2,000	2,000	里活動中心電費。(專款專用)		
		年	1	12,000	12,000	新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)電費。		
2009 通訊費		年	1	14,400	14,400	新社多功能綜合商業大樓聯合里活動中心網路通訊費。		
		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。		

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 110 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x月	19x12	2,019	460,332	里鄰長全民健保費機關負擔款。(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	1,000	1,000	里活動中心保險費(火險及公共意外第三責任險)。
	年	1	33,000	33,000	新社多功能綜合商業大樓保險費(火險及公共意外第三責任險)。
2051 物品				865,000	
	人x月	9x12	8,000	864,000	調解委員交通費。(專款專用)
	件	200	5	1,000	學齡兒童入學通知單分送費。
2054 一般事務費				126,000	
	年	1	90,000	90,000	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。
	年	1	16,000	16,000	區里建設服務經費非消耗性物品。
					12,542,948
	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	236,268	236,268	民政業務用印刷、宣傳資料、雜支等。

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 110 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	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。
	年	1	75,000	75,000	地方建設考察、座談會相關經費。
	年	1	220,000	220,000	參加市運動會經費。
	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	57,500	57,500	防災中心相關經費。
	年	1	10,000	10,000	綠美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	2,000	2,000	里活動中心清潔維護費。
年	1	68,040	68,040	新社多功能綜合商業大樓保全安全防護費。	
年	1	1,000	1,000	新社多功能綜合商業大樓聯合里活動中心清潔維護等費用。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
	2063 房屋建築養護費				20,000		
		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)	
		年	1	5,000	5,000	新社多功能綜合商業大樓建築物公共安全檢查、申報及維修。	
	2069 設施及機械設備養護費				43,720		
		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。	
		年	1	20,000	20,000	新社多功能綜合商業大樓消防安全檢查、申報及維修。	
		年	1	10,560	10,560	新社多功能綜合商業大樓電氣設備及其他設備檢修維護費。	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				4,686,000	市款4,686,000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				4,356,000		
		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。	

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 110 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	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：促進地方發展，改善民眾居住環境。							
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			
1000 人事費					24,000	市款24,000元			
1040 加班值班費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	業務加班費。			
2000 業務費					195,000	市款195,000元			
2024 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。			
2054 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。			
2072 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 110 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：1.傳承地方文化特色，延續在地產業觀光宣導。 2.完備役男服兵役義務。							
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	2021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 110 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 110 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	預算金額	14,324千元	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108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.購置電動機車。 二.預期成果：基層建設小型工程案件迅速辦理，加速改善民眾生活及生產環境。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				14,324,000	市款4,289,000元，收支併列10,035,000元	
	3000 設備及投資				14,324,000	市款4,289,000元，收支併列10,035,000元	
	3015 公共建設及設施費				14,187,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助本所辦理108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109.3.6國陸授勤字第1090003944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	700,000	700,000	區里小型工程經費。含工程管理費24,500元(700,000*3.5%)	
		年	1	1,750,000	1,750,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用1,750,000元。含工程管理費61,250元，計算式如下： (1,750,000*3.5%)	
		年	1	1,737,000	1,737,000	區里建設服務經費小型工程款。工程費用1,737,000元。含工程管理費60,795元，計算式如下： (1,737,000*3.5%)	
	3025 運輸設備費				70,000		

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 110 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
	3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	70,000	70,000	購置辦理稽巡查業務用公務機車。(重型電動機車不含電池)(市庫35千元,臺中市環境保護基金35千元)	
	3035 雜項設備費	年	1	40,000	40,000	區里建設服務經費購置電腦設備。	
		年	1	27,000	27,000	區里建設服務經費購置公佈欄、鏈鋸及多功能事務機等。	

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 110 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：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。						
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 110 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	1,298千元	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：發展新社區農民農特產品，提升本區農產業發展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,298,000	市款948,000元，收支併列350,000元			
1000 人事費					36,000	市款36,000元			
1040 加班值班費		年	1	36,000	36,000	業務加班費。			
2000 業務費					1,262,000	市款912,000元，收支併列350,000元			
2009 通訊費		年	1	12,000	12,000	郵資、電信網路費用等。			
2036 按日按件計資酬金		人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。			
2045 國內組織會費		年	1	3,000	3,000	獸醫師公會年度會費。			
2054 一般事務費		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。			
		年	1	350,000	350,000	維護管理空地綠美化經費。(臺中市環境保護基金)			
2072 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 110 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	12,403千元	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：落實社會福利政策，建構安和樂利之社會。						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						12,403,000	市款12,104,000元，收支併列299,000元	
10社會福利						12,403,000	市款12,104,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費						542,000	市款243,000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109.7.22健保承字第1090030542號函)	
1030 獎金			人/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			人/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	30,533	30,533	業務加班費。	
1050 退休離職儲金			人/年	1	23,976	23,976	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	19,176	19,176	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 110 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			846,000	市款846,000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。
	2063 房屋建築養護費	里	13	30,000	390,000
				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				31,000	
年	1	31,000	31,000	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 110 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				11,015,000	市款11,015,000元	
	4090 其他補助及捐助				11,015,000		
		人	4,949	1,650	8,165,850	65-89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	268	2,650	710,200	90-94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	5,297	350	1,853,950	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	29	1,650	47,850	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110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	54,745	19,639	219	999	14,324	200
100000人事費	44,413	179	24	24		
101500法定編制人員待遇	29,548					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	795					
103000獎金	6,322					
103500其他給與	704	23				
104000加班值班費	1,774	156	24	24		
105000退休離職儲金	2,678					
105500保險	2,593					
200000業務費	10,088	14,774	195	965		
200600水電費	854	23				
200900通訊費	522	34			15	
201800資訊服務費	110					
202400稅捐及規費	44		30			
202700保險費	39	1,070				
203300臨時人員酬金	5,174					
203600按日按件計資酬金	44	865				
204500國內組織會費						
205100物品	798	126			10	
205400一般事務費	1,409	12,543	125	855		
206300房屋建築養護費	226	20				
206600車輛及辦公器具養護費	158					
206900設施及機械設備養護費	350	44				
207200國內旅費	125	50	40	55		
208400短程車資					30	
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				14,324	
301500公共建設及設施費					14,187	
302500運輸設備費					70	
303000資訊軟硬體設備費	80				40	

# 臺中市新社區公所

## 各項費用彙計表

中華民國110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
303500雜項設備費	20				27	
400000獎補助費	144	4,686		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		4,356				
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110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	1,298	12,403	103,827		
100000人事費	36	542	45,218		
101500法定編制人員待遇			29,548		
102000約聘僱人員待遇		374	374		
102500技工及工友待遇			795		
103000獎金		47	6,368		
103500其他給與		16	743		
104000加班值班費	36	31	2,044		
105000退休離職儲金		24	2,702		
105500保險		51	2,643		
200000業務費	1,262	846	28,130		
200600水電費		2	879		
200900通訊費	12		583		
201800資訊服務費			110		
202400稅捐及規費			74		
202700保險費		60	1,169		
203300臨時人員酬金			5,174		
203600按日按件計資酬金	28	26	963		
204500國內組織會費	3		3		
205100物品		61	995		
205400一般事務費	1,164	442	16,538		
206300房屋建築養護費		73	319		
206600車輛及辦公器具養護費			158		
206900設施及機械設備養護費		152	546		
207200國內旅費	55	31	356		
208400短程車資			30		
209300特別費			234		
300000設備及投資			14,424		
301500公共建設及設施費			14,187		
302500運輸設備費			70		
303000資訊軟硬體設備費			120		

臺中市新社區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國110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						
303500雜項設備費			47			
400000獎補助費		11,015	15,855			
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		11,015	15,371			
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110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	103,827	45,218	28,130	15,855		200	89,403			14,424			14,424
37020790000 民政支出	90,126	44,640	26,022	4,840		200	75,702			14,424			14,424
37020790100 一般行政	54,745	44,413	10,088	144			54,645			100			100
37020790101 行政管理	54,745	44,413	10,088	144			54,645			100			100
37020790500 區公所業務	20,857	227	15,934	4,696			20,857						
37020790501 民政業務	19,639	179	14,774	4,686			19,639						
37020790502 經建業務	219	24	195				219						
37020790503 人文業務	999	24	965	10			999						
37020799000 一般建築及設備	14,324									14,324			14,324
37020799001 一般建築及設備	14,324									14,324			14,324
37020799800 第一預備金	200					200	200						
37020799801 第一預備金	200					200	200						
56020790000 農業支出	1,298	36	1,262				1,298						
56020791000 農林管理業務	1,298	36	1,262				1,298						
56020791001 農林管理業務	1,298	36	1,262				1,298						
63020790000 福利服務支出	12,403	542	846	11,015			12,403						
63020790200 社政業務	12,403	542	846	11,015			12,403						
63020790201 社會福利	12,403	542	846	11,015			12,403						

# 臺中市新社區公所

## 資本支出分析表

中華民國110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	14,424			14,187		70	120	47			
37020790100 一般行政	100						80	20			
37020790101 行政管理	100						80	20			
37020799000 一般建築及設備	14,324			14,187		70	40	27			
37020799001 一般建築及設備	14,324			14,187		70	40	27			

# 臺中市新社區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			29,548,380	374,100	795,240	6,368,369	743,400	2,043,675		2,701,620	2,643,216	45,218,000	
正式員額	42			29,548,380			6,155,930	672,000	1,621,382		2,677,644	2,483,028	43,158,364	
職員	42			29,548,380			6,155,930	672,000	1,621,382		2,677,644	2,483,028	43,158,364	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000			23,976	50,628	511,467	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880			55,980	593,298	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280			53,580	553,338	
其他人事費								23,400	378,133				401,533	

# 臺中市新社區公所

## 人事費分析表

中華民國110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			29,548,380		795,240	6,321,606	704,000	1,773,542		2,677,644	2,592,588	44,413,000	
正式員額	42			29,548,380			6,155,930	672,000	1,621,382		2,677,644	2,483,028	43,158,364	
職員	42			29,548,380			6,155,930	672,000	1,621,382		2,677,644	2,483,028	43,158,364	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880			55,980	593,298	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280			53,580	553,338	
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110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110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110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110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110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	30,533			23,976	50,628	542,000	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000			23,976	50,628	511,467		
其他人事費									30,533					30,533	

## 臺中市新社區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						511,467	合計
02						511,467	包括約聘僱人員待遇374,100元、年終工作獎金46,763元、不休假加班費0元、保險費50,628元、離職儲金23,976元及休假補助16,000元。
	038					511,467	0002000000 臺中市政府主管
		06				511,467	00020790000 臺中市新社區公所
			01			511,467	63020790200 社政業務
					1x12	511,467	63020790201 社會福利

# 臺中市新社區公所

## 公務車輛明細表

中華民國110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				22,850	20,070			181,884	112,200	15,862	1,350	
	1	小客車	4	10903	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號：BFN-7801
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號:AHK-3617 (建設局移撥)
	1	小客貨兩用 車	7	10405	2198	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	車號:AKP-5300
	1	重型機車		09607	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：393-BUF (109年財政局移 撥)
	1	重型機車		09710	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：663-DQZ (109年財政局移 撥)
	1	重型機車		10905	121		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：NDU- 5973(里幹專用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：NDU- 5975(里幹專用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：NDU- 5976(里幹專用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：NDU- 5977(里幹專用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：NDU- 5978(里幹專用車)
	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
	1	輕型電動機 車		10909	0PS						1,700	435		預計購置年月： 109年9月(里幹事 專用車)
	1	輕型電動機 車		10909	0PS						1,700	435		預計購置年月： 109年9月(里幹事 專用車)
		本年度新增 車輛												

臺中市新社區公所  
公務車輛明細表

中華民國110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											1,134	474			
	1	重型電動機 車		11005	8HP						1,134	474		預計購置年月： 110年5月	
		合計				22,850	20,070				181,884	113,334	16,336	1,350	



## 歲出按職能及經

中華民國110

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		51,355	22,193							89,403			
01 一般公共事務		50,723	20,139							75,702			
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		568	820							12,403			
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	1,234							1,298			
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	其他設備及機器	土地改良		
								14,187	70	80	87		14,424	103,827
								14,187	70	80	87		14,424	90,126
														12,403
														1,298

臺中市新社區公所

轉帳收支對照表

中華民國110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		
			<b>總計</b>	<b>385</b>			<b>總計</b>	<b>385</b>
02			00020000000	385	08		12000000000	385
	038		臺中市政府主管				其他收入	
			00020790000	385	084		12173500000	385
			臺中市新社區公所				臺中市政府環境保護局	
		03	37020799000	35		01	12173500200	385
			一般建築及設備				雜項收入	
		01	37020799001	35		03	12173500210	385
			一般建築及設備				其他雜項收入	
		05	56020791000	350				
			農林管理業務					
		01	56020791001	350				
			農林管理業務					