

機關編號

02-079

臺中市新社區公所

中華民國 115年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

臺中市新社區公所

目 次

中華民國115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- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02079- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02079-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02079-24頁
3. 各項費用彙計表	02079-51頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02079-55頁
5. 資本支出分析表	02079-56頁
6. 人事費彙計表	02079-57頁
7. 人事費分析表	02079-58頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02079-64頁
9. 公務車輛明細表	02079-65頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02079-66頁
11. 轉帳收支對照表	02079-68頁

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 115 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：

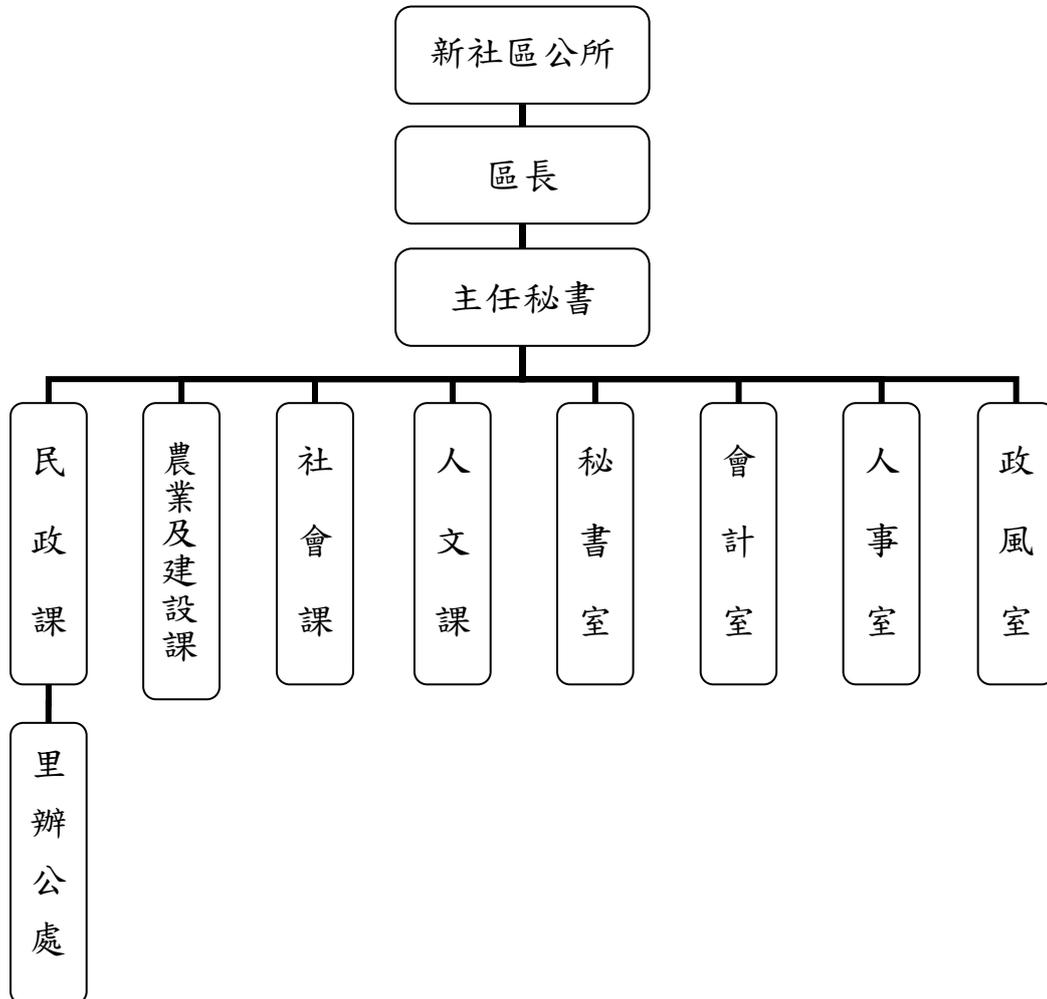
- 1、民政課:自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課:社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課:農林管理業務、協辦動物防疫檢疫業務、地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關基層農政事項、基層經濟建設事項。
- 4、人文課:文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、秘書室:有關區務行政、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 115 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 115 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 24,069 千元，決算數 20,877 千元，執行率 86.74%。
- 2、歲出部分：預算數 138,219 千元，決算數 131,742 千元，執行率 95.31%。

(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 40,390 千元，截至 6 月底實收數 9,957 千元，執行率 24.65%。
- 2、歲出部分：預算數 157,152 千元，截至 6 月底實付數 57,920 千元，執行率 36.86%。

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 30,211 千元，其中稅課收入 3,000 千元，規費收入 357 千元，財產收入 289 千元，補助及協助收入 12,725 千元，捐獻及贈與收入 13,820 千元，其他收入 20 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 149,478 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 110,900 千元(佔 74.19%)，包括：人事費 52,840

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

千元，業務費 39,479 千元，獎補助費 18,381 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 64,071 千元、民政業務 22,697 千元、經建業務 6,529 千元、人文業務 2,599 千元、農林管理業務 905 千元、社會福利 13,899 千元及第一預備金 200 千元。

(2) 資本門預算數 38,578 千元(佔 25.81%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備預算數 38,478 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 1,511 千元。
- 2、增列行政助理薪資(含勞、健保及勞退金) 741 千元。
- 3、增列里鄰長全民健保費單位負擔款 26 千元。
- 4、增列調解委員健康檢查經費 144 千元。
- 5、增列辦理健保業務約僱人員薪資 14 千元。
- 6、增列客家委員會補助辦理「新社九庄媽文化季音樂會活動」100 千元。
- 7、增列交通部觀光署補助辦理「114 年臺中市新社區賞櫻健行音樂會」150 千元。
- 8、增列交通部觀光署補助辦理「115 年臺中市新社區賞櫻健行音樂會」150 千元。
- 9、增列敬老禮金(含代金)330 千元。
- 10、增列交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市新社區協成里周邊道路改善工程 3,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列內政部國土管理署補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市新社區中和街五段 2 巷道路邊溝排水改善工程 6,169 千元。

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

- 2、減列內政部國土管理署補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」－臺中市新社區中正里中和街五段33巷及東新路二段1巷道路路面改善工程 4,480 千元。
- 3、減列經濟部水利署補助辦理「115 年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫」1,180 千元。
- 4、減列客家委員會補助辦理「113 年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」709 千元。
- 5、減列客家委員會補助辦理「114 年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」936 千元。

臺中市新社區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	30,211	40,390	20,877	-10,179	
				經常門合計	30,211	40,390	20,877	-10,179	
01				01000000000	3,000	10,649	-	-7,649	
	027			稅課收入					
				01020790000	3,000	10,649	-	-7,649	
		01		臺中市新社區公所					
				01020791700	3,000	10,649	-	-7,649	
				統籌分配稅					
			01	01020791702	3,000	10,649	-	-7,649	交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市新社區協成里周邊道路改善工程。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函)3,000千元
				特別統籌					
02				04000000000	-	-	15	-	
	035			罰款及賠償收入					
				04020790000	-	-	15	-	
		01		臺中市新社區公所					
				04020790300	-	-	15	-	
				賠償收入					
			01	04020790301	-	-	15	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	357	335	378	22	
	032			規費收入					
				05020790000	357	335	378	22	
		01		臺中市新社區公所					
				05020790100	235	220	269	15	
				行政規費收入					
			01	05020790101	15	-	4	15	依據臺中市道路挖掘管理自治條例第9條。15千元
				審查費					
			02	05020790102	220	220	265	-	農業設施容許使用規費。30千元
				證照費					農業用地作農業使用證明申請規費。180千元
									都市計畫土地使用分區(或公共設施用地)證明書規費。10千元
		02		05020790300	122	115	109	7	
				使用規費收入					
			01	05020790306	90	90	80	-	新社聯合里活動中心場地使用費。80千元
				場地設施使用費					辦公廳舍2樓會議室及3樓禮堂場地使用費。5千元

臺中市新社區公所 歲入來源別預算表

中華民國 115 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
			02	05020790307 服務費	32	25	29	7	風雨運動籃球場場地及設備使用費。5千元
04				07000000000	289	267	507	22	長青學苑學員報名費。32千元
	037			財產收入					
				07020790000	289	267	507	22	
		01		臺中市新社區公所					
				07020790100	284	246	291	38	
				財產孳息					
		01		07020790101 利息收入	8	7	13	1	本所專戶利息收入。8千元
			02	07020790102 權利金	179	142	181	37	本所三樓屋頂設置太陽光電系統權利金。10千元
									本區風雨運動籃球場屋頂設置太陽光電系統權利金。169千元
			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	5	21	216	-16	
			01	07020790501 廢舊物資售價	5	21	216	-16	估列變賣已報廢財產、廢棄物品收入。5千元
06				09000000000	12,725	14,119	7,800	-1,394	
	031			補助及協助收入					
				09020790000	12,725	14,119	7,800	-1,394	
		01		臺中市新社區公所					
				09020790100	12,725	14,119	7,800	-1,394	
				上級政府補助收入					
		01		09020790101 一般性補助收入	150	-	-	150	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)(社會課)150千元
			02	09020790102 計畫型補助收入	12,575	14,119	7,800	-1,544	國防部陸軍司令部113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114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)(農業及建設課)10,000千元
									113年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金。(依據客家委員會114.5.16客會語字第1146700402號函)(人文課)1,200千元

臺中市新社區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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
								客家委員會補助辦理新社九庄媽文化季音樂會活動。(依據客家委員會114.3.18客會傳字第1130011100號函)(人文課)100千元	
								交通部觀光署補助辦理114年臺中市新社區賞櫻健行音樂會。(依據交通部觀光署113.11.11觀旅字第1135002158號函)(人文課)150千元	
								里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(民政課)975千元	
								交通部觀光署補助辦理115年臺中市新社區賞櫻健行音樂會。(依據交通部觀光署114.7.23觀旅字第1145001368號函)(人文課)150千元	
07				10000000000	13,820	15,000	12,156	-1,180	捐獻及贈與收入
	014			10020790000	13,820	15,000	12,156	-1,180	臺中市新社區公所
		01		10020790100	13,820	15,000	12,156	-1,180	捐獻收入
			01	10020790101	13,820	15,000	12,156	-1,180	一般捐獻
									經濟部水利署補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)13,820千元
08				12000000000	20	20	21	-	其他收入
	036			12020790000	20	20	21	-	臺中市新社區公所
		01		12020790200	20	20	21	-	雜項收入
			01	12020790201	-	-	1	-	收回以前年度歲出
			02	12020790210	20	20	20	-	工程招標圖說費及財物勞務招標文件費。20千元
									其他雜項收入

臺中市新社區公所 歲出機關別預算表

中華民國 115 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				149,478	157,152	131,742	-7,674		
	037								
		01							
				0002000000	149,478	157,152	131,742	-7,674	
				臺中市政府主管					
				00020790000	64,171	61,903	58,875	2,268	
				臺中市新社區公所					
				37020790100	64,171	61,903	58,875	2,268	
				一般行政					
			01	37020790101					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51,984千元 業務費11,943千元 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 2,268千元 增列 人事費1,511千元 增列 業務費757千元
		02		37020790500	31,825	32,613	27,457	-788	
				區公所業務					
			01	37020790501	22,697	22,616	20,577	81	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17,005千元 獎補助費5,513千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 81千元 增列 業務費81千元
			02	37020790502	6,529	5,889	5,778	640	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6,205千元 獎補助費300千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 640千元 增列 業務費640千元
			03	37020790503	2,599	4,108	1,102	-1,509	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2,565千元 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 115 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		37020799000	38,478	47,924	32,118	-9,446	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,509千元 減列 業務費1,509千元
			01	一般建築及設備 37020799001	38,478	47,924	32,118	-9,446	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資38,478千元
		04		37020799800	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,446千元 減列 設備及投資9,446千元
			01	第一預備金 37020799801	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金					二、本年度預算數包括： 預備金200千元
		05		56020791000	905	948	884	-43	
			01	農林管理業務 56020791001	905	948	884	-43	一、本科目包括農林管理業務
				農林管理業務					二、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費879千元
		06		63020790200	13,899	13,564	12,408	335	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 43千元 減列 人事費10千元 減列 業務費33千元
			01	社政業務 63020790201	13,899	13,564	12,408	335	一、本科目包括社會福利
				社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費603千元 業務費882千元 獎補助費12,414千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 335千元 增列 人事費14千元 減列 業務費9千元 增列 獎補助費330千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目編號	01020791702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	農業及建設課	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」。 二.法令依據：1.依據交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」。 2.財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。				
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 01020791702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市新社區協成里周邊道路改善工程。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05020790101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可規費收入。 二.法令依據：臺中市道路挖掘管理自治條例。				
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	
05020790101 審查費	年	1	15,000	15,000	依據臺中市道路挖掘管理自治條例第9條。

行政規費收入—審查費

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 115 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	220千元	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規費。2、土地使用分區證明規費。 二.法令依據：1、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(行政院農業委員會109年07月03日農企字第1090012848A號令)。 2、農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第13條。 3、臺中市都市計畫土地使用分區證明書核發及收費辦法。					
	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				220,000		
	05020790102 證照費	年	1	30,000	30,000	農業設施容許使用規費。	
		年	1	180,000	180,000	農業用地作農業使用證明申請規費。	
		年	1	10,000	10,000	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 115 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	90千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1、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。3、風雨運動籃球場場地使用費及設備費。</p> <p>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。3、臺中市新社區公所客庄禾埕場域風雨運動籃球場使用管理要點。</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				90,000	
	05020790306 場地設施使用費	年	1	80,000	80,000	新社聯合里活動中心場地使用費。
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍2樓會議室及3樓禮堂場地使用費。
		年	1	5,000	5,000	風雨運動籃球場場地及設備使用費。

使用規費收入—場地設施使用費

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 115 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	32千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑學員報名費。 二.法令依據：臺中市政府社會局補助各區公所推動長青學苑實施計畫。					
	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				32,000		
	05020790307 服務費	年	1	32,000	32,000	長青學苑學員報名費。	

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 115 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	8千元
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 07020790101 利息收入	年	1	8,000	8,000	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 115 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、民政課	預算金額	179千元
歲入項目說明	一.項目內容：1、本所三樓屋頂設置太陽光電系統權利金。 2、本區風雨運動籃球場屋頂設置太陽光電系統權利金。 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				179,000	
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。
	年	1	169,000	169,000	本區風雨運動籃球場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 115 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 115 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	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：出售報廢財產收入。 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	5,000	5,000	估列變賣已報廢財產、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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09020790101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理健保業務經費。 二.法令依據：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 09020790101 一般性補助收入	年	1	150,000	150,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)

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 115 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、民政課	預算金額	12,575千元
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113年度油彈庫陸鄰專案改善計畫。 2、113年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金。 3、新社九庄媽文化季音樂會活動。 4、里長春節事務補助費。 5、114年及115年臺中市新社區賞櫻健行音樂會。 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。 3、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例。				
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				12,575,000	
09020790102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部113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114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)(農業及建設課)
	年	1	1,200,000	1,200,000	113年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金。(依據客家委員會114.5.16客會語字第1146700402號函)(人文課)
	年	1	100,000	100,000	客家委員會補助辦理新社九庄媽文化季音樂會活動。(依據客家委員會114.3.18客會傳字第1130011100號函)(人文課)
	年	1	150,000	150,000	交通部觀光署補助辦理114年臺中市新社區賞櫻健行音樂會。(依據交通部觀光署113.11.11觀旅字第1135002158號函)(人文課)
	年	1	975,000	975,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(民政課)
	年	1	150,000	150,000	交通部觀光署補助辦理115年臺中市新社區賞櫻健行音樂會。(依據交通部觀光署114.7.23觀旅字第1145001368號函)(人文課)

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 115 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	13,820千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一.項目內容：115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：1、經濟部水質水量保護區專戶運用小組設置要點。 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				13,820,000		
	10020790101 一般捐獻	年	1	13,820,000	13,820,000	經濟部水利署補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	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：工程招標圖說費及財務勞務招標文件費。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政	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	64,171千元	一般行政
行政管理	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。 <p>二.預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 					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	
合計					64,171,000	市款64,171,000元	
01人員維持費					51,876,000	市款51,876,000元	
1000 人事費					51,876,000	市款51,876,000元	
1015 法定編制人員待遇					34,077,000		
		年	1	34,077,000	34,077,000	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					882,480		
		年	1	882,480	882,480	技工、工友待遇。	
1030 獎金					7,283,225		
		年	1	2,594,950	2,594,950	職員考績獎金。	
		年	1	73,540	73,540	技工、工友考績獎金。	
		年	1	4,259,625	4,259,625	職員年終工作獎金。	
		年	1	110,310	110,310	技工、工友年終工作獎金。	
		年	1	244,800	244,800	公職獸醫師(佐)不開業獎金。	
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。	

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 115 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
	1040 加班費				1,932,131		
		年	1	1,883,594	1,883,594	職員未休假加班費。	
		年	1	48,537	48,537	技工、工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,968,028		
		年	1	3,915,072	3,915,072	職員退休離職儲金。	
		年	1	52,956	52,956	技工、工友勞工退休準備金。	
	1055 保險				3,029,136		
		年	1	1,956,720	1,956,720	職員健保保險費。	
		年	1	50,472	50,472	技工、工友健保保險費。	
		年	1	942,192	942,192	職員公保保險費。	
		年	1	79,752	79,752	技工、工友勞保保險費。	
	02一般業務				11,597,000	市款11,597,000元	
	1000 人事費				70,000	市款70,000元	
	1040 加班費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	業務加班費。	
	2000 業務費				11,283,000	市款11,283,000元	
	2006 水電費				896,000		
		年	1	44,000	44,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	850,000	850,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	2,000	2,000	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	100,000	100,000	機房及各工作站資訊安全維護保養等。	

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 115 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	10,000	10,000	資訊安全相關設置維護與更新。	
	2021 其他業務租金				19,800		
		月x輛	12x3	550	19,800	電動機車電池租金費用。	
	2024 稅捐及規費				56,940		
		年	1	56,940	56,940	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				41,738		
		年	1	18,738	18,738	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 約用人員酬金				6,903,000		
		人/年	13	531,000	6,903,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				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				625,229		
		年	1	140,029	140,029	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	271,200	271,200	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(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 115 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
	2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	非消耗品購置費用。	
					989,200		
		年	1	362,000	362,000	辦公廳舍清潔維護、環境綠美化及雜誌刊物等經費。	
		年	1	260,000	260,000	便民服務、探求民隱、婦女事務、推廣農特產品、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品、區政宣導及與會人士餐會等。	
		年	1	120,000	120,000	志工值班誤餐費、聯誼活動費及文具用品等。	
		餐	260	80	20,800	誤餐費。	
		年	1	128,000	128,000	表冊、春聯印刷費等雜支。	
	2063 房屋建築養護費	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)	
					252,529		
		年	1	222,529	222,529	辦公房舍修繕費。(9,335元+(3,282-100)平方公尺*67元=222,529元)	
		年	1	30,000	30,000	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				226,564		
		年	1	181,500	181,500	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				340,000		

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 115 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	290,000	290,000	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				60,000		
		年	1	60,000	60,000	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	零星雜項設備。	
	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。	

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 115 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
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦公文具用品及業務參考用書刊、刊物等。	
					98,000		
	2072 國內旅費	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。	
					15,000		
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	國內出差旅費。	
04人事業務					438,000	市款438,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				428,000	市款428,000元	
	2009 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	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				45,000		
		年	1	24,000	24,000	消耗品購置費用。	
		年	1	21,000	21,000	非消耗品購置費用。	
	2054 一般事務費				345,000		
		人/年	57	3,000	171,000	辦理員工文康活動費。	
		年	1	110,000	110,000	印刷、廣告、獎牌製作、誤餐費、環境佈置及雜支等。	
		年	1	64,000	64,000	員工健康檢查費（含行政助理）。	
	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	

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 115 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
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班費	年	1	6,000	6,000	業務加班費。	
	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	辦政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 115 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	22,697千元	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、協辦民防及其他有關民政事項。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				22,697,000	市款21,452,000元，收支併列1,245,000元		
1000 人事費				179,000	市款179,000元		
1035 其他給與				23,400			
	人x月	13x12	150	23,400	里長福利互助金。		
1040 加班費				155,600			
	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				17,005,000	市款15,960,000元，收支併列1,045,000元		
2006 水電費				107,800			
	年	1	500	500	里活動中心水費。(專款專用)		
	年	1	9,000	9,000	新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)水費。(專款專用)		
	年	1	25,136	25,136	風雨運動籃球場水費。(專款專用)		
	年	1	500	500	里活動中心電費。(專款專用)		
	年	1	40,000	40,000	新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)電費。(專款專用)		
	年	1	32,664	32,664	風雨運動籃球場電費。(專款專用)		
2009 通訊費				33,600			
	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。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	19,200	19,200	民防救災專線及衛星電話通訊費。
				1,313,240	
	人/年	13	15,000	195,000	里長保險費。
	人x月	20x12	2,586	620,640	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	32,000	32,000	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)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	84,200	84,200	風雨運動籃球場保險費(火險及公共意外第三責任險)。
				1,037,800	
2051 物品	人x月	9x12	9,600	1,036,800	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				79,632	
	年	1	59,632	59,632	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。
				14,185,268	
	里x月	13x12	50,000	7,800,000	里長事務補助費。
				975,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)
	人/年	13	75,000		
	人/年	13	16,000	208,000	里長健康檢查費。
	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)

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 115 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	73,000	73,000	里民大會經費。(201戶至400戶每里5,000元*5里+401戶以上每里6,000元*8里=73,000元)
	人/年	174	3,500	609,000	鄰長文康活動費。
	年	1	158,128	158,128	民政業務用印刷、宣傳資料、雜支等。
	人/年	13	3,500	45,500	里長文康活動費。
	里x次	13x6	100	7,800	里長業務會報經費。
	個	20	300	6,000	里鄰長銜牌增補。
	人	187	1,000	187,000	里鄰長訓練經費。
	人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動經費。
	人/年	9	16,000	144,000	調解委員健康檢查費。
	件	200	500	100,000	調解案件相關經費。
	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	80,000	80,000	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	守望相助隊工作宣慰經費。(專款專用)	
隊	1	60,000	60,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)	

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 115 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	70,000	70,000	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-獎學金頒獎暨水資源宣導活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	年	1	500	500	里活動中心清潔維護費。	
	年	1	46,100	46,100	新社多功能綜合商業大樓保全安全防護費。	
	年	1	20,000	20,000	新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)清潔維護等費用。	
	年	1	360,000	360,000	風雨運動籃球場廁所及周邊綠地清潔維護費用。	
	2063 房屋建築養護費				70,000	
	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	38,000	38,000	新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)建築物公共安全檢查、申報及維修。(專款專用)	
	年	1	17,000	17,000	風雨運動籃球場建築物公共安全檢查、申報及維修。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				127,660	
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。(專款專用)		
年	1	68,500	68,500	新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)		
年	1	45,000	45,000	新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)電氣設備及其他設備檢修維護費。		
年	1	1,000	1,000	風雨運動籃球場消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)		
2072 國內旅費				50,000		
年	1	50,000	50,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				5,513,000	市款5,313,000元，收支併列200,000元
4040 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。
4050 對學生之獎助	年	1	200,000	200,000	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臺中市新社區石岡壩水質水量保護區內學生114學年度獎助學金申請(對學生補助)。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
4090 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)
	鄰x月	174x12	300	626,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	年	1	600	600	補至千元差額。
	人/年	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 115 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	6,529千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理地政、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.辦理經濟部補助石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 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					6,529,000	市款279,000元，收支併列6,250,000元		
1000 人事費					24,000	市款24,000元		
1040 加班費		年	1	24,000	24,000	業務加班費。		
2000 業務費					6,205,000	市款255,000元，收支併列5,950,000元		
2021 其他業務租金		年	1	450,000	450,000	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-巡查等租用車輛費用。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)		
2024 稅捐及規費		年	1	85,000	85,000	新社多功能綜合商業大樓房屋稅、地價稅。		
		年	1	15,000	15,000	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 約用人員酬金		年	1	605,376	605,376	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-以契約方式進用約用人員(含勞健保、勞退提撥金、年終獎金等)。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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 115 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	人/年	4	481,000	1,924,000	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-進用行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(擔任全時外勤技術勞力工作者)(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
				170,000	
	年	1	100,000	100,000	經濟部補助115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。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	20,000	20,000	經濟部補助115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)。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	文具紙張及碳粉等消耗品購置費用。
	年	1	20,000	20,000	農建業務非消耗品購置費用。
				2,904,624	
	人/年	5	3,000	15,000	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-現勘、約用人員及行政助理文康活動費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	60,000	60,000	農建業務會勘拍照、各項表冊印刷等雜支。
	棟	5	1,000	5,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	243,281	243,281	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-現勘、約用人員及行政助理健檢費及其他等執行業務相關經費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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 115 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	141,343	141,343	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-巡查等其他必要相關費用。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	200,000	200,000	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-宣導品及文宣製作費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	經濟部補助115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。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	140,000	140,000	經濟部補助115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。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	900,000	900,000	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水資源教育觀摩或生態研習觀摩。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	2072 國內旅費				51,000		
		年	1	40,000	40,000	國內出差旅費。	
		年	1	11,000	11,000	經濟部補助115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。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	4000 獎補助費				300,000	收支併列300,000元	
	4030 對特種基金之補助				300,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	國防部陸軍司令部補助本所辦理113年油彈庫睦鄰專案改善計畫一補助崑山國小辦理崑山里學童營養午餐。(符合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第十五點規定辦理)(依據國防部陸軍司令部114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

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 115 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	2,599千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p> <p>二.預期成果：1.傳承本區地方文化特色，延續在地產業觀光宣導。 2.完備役男服兵役義務。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,599,000	市款999,000元，收支併列1,600,000元		
1000 人事費					24,000	市款24,000元		
1040 加班費		年	1	24,000	24,000	業務加班費。		
2000 業務費					2,565,000	市款965,000元，收支併列1,600,000元		
2009 通訊費		年	1	12,000	12,000	電話通訊、郵資等費用。		
2051 物品		年	1	40,000	40,000	消耗品購置費用。		
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費用。		
2054 一般事務費		年	1	680,000	680,000	文化藝術慶典及臺中市新社區櫻花季活動等經費。		
		年	1	97,000	97,000	人文觀光業務宣傳、印刷及雜支等費用。		
		年	1	41,000	41,000	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180*7.5元+後備軍人人數2,500*1.9元=41,000元)		
		年	1	150,000	150,000	交通部觀光署補助「114年臺中市新社區賞櫻健行音樂會」。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007522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 115 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
		年	1	100,000	100,000	客家委員會補助新社九庄媽文化季音樂會活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.17議事字第1140600065號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金辦理客語及客家業務宣導、客家社區觀摩、客語認證獎勵、客語友善環境佈置。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003411號函)	
		年	1	150,000	150,000	交通部觀光署補助「115年臺中市新社區賞櫻健行音樂會」。(依據交通部觀光署114.7.23觀旅字第1145001368號函)	
	2072 國內旅費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	國內出差旅費。	
	2084 短程車資				30,000		
		年	1	30,000	30,000	役男至醫院體檢及役男人營接駁等費用。	
	4000 獎補助費				10,000		
					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 115 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	預算金額	38,478千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.國防部陸軍司令部補助本所辦理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.經濟部補助石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3.區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 4.區里建設服務經費、公有設施修繕及道路養護等工程。 5.交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」。 二.預期成果：基層建設小型工程案件迅速辦理，改善本區道路、排水溝等環境基礎設施，提升本區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				38,478,000	市款18,178,000元，收支併列20,300,000元
	3000 設備及投資				38,478,000	市款18,178,000元，收支併列20,300,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	1,400,000	1,400,000	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-慶西里活動中心修繕工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)工程費用1,400,000元。含工程管理費49,000元，計算式如下： (1,400,000*3.5%)
	3015 公共建設及設施費	年	1	9,290,000	9,290,000	國防部陸軍司令部補助本公所辦理113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。(依據國防部陸軍司令部114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)工程費用9,290,000元。含工程管理費303,700元，計算式如下： (5,000,000*3.5%+4,290,000*3%)

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 115 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	1,100,000	1,100,000	經濟部補助115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。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)工程費用1,100,000元。含工程管理費38,500元，計算式如下： (1,100,000*3.5%)	
		年	1	14,443,000	14,443,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費458,290元，計算式如下： (5,000,000*3.5%+9,443,000*3%)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	經濟部補助115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。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)工程費用1,100,000元。含工程管理費38,500元，計算式如下： (1,100,000*3.5%)	
		年	1	1,840,000	1,840,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 工程費用1,840,000元。 含工程管理費64,400元，計算式如下： (1,840,000*3.5%)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	經濟部補助115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。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)工程費用1,100,000元。含工程管理費38,500元，計算式如下： (1,100,000*3.5%)	
		年	1	500,000	500,000	經濟部補助115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。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)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 115 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	1,717,000	1,717,000	區里建設服務經費小型工程款。工程費用1,717,000元。含工程管理費60,095元，計算式如下： (1,717,000*3.5%)
	年	1	2,300,000	2,300,000	經濟部補助115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工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)工程費用2,300,000元。含工程管理費80,500元，計算式如下： (2,300,000*3.5%)
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市新社區協成里周邊道路改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.25議事字第1130005260號函)工程費用3,000,000元。含工程管理費90,000元，計算式如下： (3,000,000*3.0%)
3020 機械設備費				73,000	
	台	1	21,000	21,000	區里建設服務經費購置充電式無刷落葉吹風機1台。
	台	1	27,000	27,000	區里建設服務經費購置充電式無刷鏈鋸1台。
	台	1	25,000	25,000	區里建設服務經費購置落葉吹風機1台。
3025 運輸設備費				410,000	
	年	1	410,000	410,000	國防部陸軍司令部補助本公所辦理113年油彈庫睦鄰專案改善計畫—崑山里廣播設備購置(140,000元)、永源里廣播設備購置(270,000元)。(依據國防部陸軍司令部114.3.27國陸授勤字第1140056613號函)
3030 資訊軟硬體設備費				75,000	
	台	3	25,000	75,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。

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 115 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
	3035 雜項設備費				130,000		
		台	1	30,000	30,000	區里建設服務經費購置黑白多功能事務機1台。	
		年	1	50,000	50,000	經濟部補助115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雜項設備費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		台	1	50,000	50,000	經濟部補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公所冷氣購置。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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 115 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 115 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	905千元	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					905,000	市款905,000元	
1000 人事費					26,000	市款26,000元	
1040 加班費		年	1	26,000	26,000	業務加班費。	
2000 業務費					879,000	市款879,000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		次	7	700	4,900	4,900 租佃委員出席交通費。	
2045 國內組織會費		年	1	3,000	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	750,000 新社區櫻花維護管理經費。	
		年	1	53,100	53,100	53,100 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	11,000 租佃委員聯誼活動費。	
2072 國內旅費		年	1	45,000	45,000	45,000 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 115 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	13,899千元	社政業務 社會福利
	歲出計畫	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					13,899,000	市款13,749,000元，收支併列150,000元			
10社會福利					13,899,000	市款13,749,000元，收支併列150,000元			
1000 人事費					603,000	市款453,000元，收支併列150,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	417,300	417,300	辦理健保業務約僱人員四等薪俸。(市庫配合款267.3千元，一般性補助款150千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)			
1030 獎金		人/年	1	52,163	52,163	辦理健保業務約僱人員四等年終工作獎金。(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四等休假補助費。(市庫配合款)			
1040 加班費		年	1	30,525	30,525	業務加班費。			
1050 退休離職儲金		人/年	1	26,136	26,136	辦理健保業務約僱人員四等提撥離職儲金。(市庫配合款)			
1055 保險		人/年	1	21,084	21,084	辦理健保業務約僱人員四等健保費。(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 115 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	38,940	38,940	辦理健保業務約僱人員四等勞保費。(市庫配合款)
	年	1	852	852	補至千元差額。
	2000 業務費			882,000	市款882,000元
	2006 水電費			1,000	
	年	1	500	500	社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	500	500	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			29,660	
	件	5,932	5	29,660	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2051 物品			47,640	
	年	1	47,640	47,640	碳粉匣、文具、紙張等。
	2054 一般事務費			487,700	
	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	46,000	46,000	社福業務各項申請書表印刷及其他雜支等費用。
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	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
73,000			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		

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 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	年	1	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。
	4000 獎補助費			12,414,000	市款12,414,000元
	4090 其他補助及捐助			12,414,000	
	人	5,556	1,650	9,167,400	65-89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	241	2,650	638,650	90-94歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	5,932	350	2,076,200	老人活動代金。(專款專用)
	人	103	4,650	478,950	95-99歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	32	1,650	52,800	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

社政業務
—
社會福利

臺中市新社區公所

各項費用彙計表

中華民國115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	64,171	22,697	6,529	2,599	38,478	200
100000人事費	51,984	179	24	24		
101500法定編制人員待遇	34,077					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	882					
103000獎金	7,283					
103500其他給與	704	23				
104000加班費	2,040	156	24	24		
105000退休離職儲金	3,968					
105500保險	3,029					
200000業務費	11,943	17,005	6,205	2,565		
200600水電費	896	108				
200900通訊費	518	34		12		
201800資訊服務費	110					
202100其他業務租金	20		450			
202400稅捐及規費	57		100			
202700保險費	42	1,313				
203300約用人員酬金	6,903		2,529			
203600按日按件計資酬金	44	1,038				
204500國內組織會費						
205100物品	700	80	170	50		
205400一般事務費	1,505	14,185	2,905	2,418		
206300房屋建築養護費	253	70				
206600車輛及辦公器具養護費	227					
206900設施及機械設備養護費	340	128				
207200國內旅費	95	50	51	55		
208400短程車資				30		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				38,478	
301000房屋建築及設備費					1,400	
301500公共建設及設施費					36,390	

臺中市新社區公所

各項費用彙計表

中華民國115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
302000機械設備費					73	
302500運輸設備費					410	
303000資訊軟硬體設備費	80				75	
303500雜項設備費	20				130	
400000獎補助費	144	5,513	300	10		
403000對特種基金之補助			300			
404000對國內團體之捐助		330				
405000對學生之獎助		200				
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		4,983				
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115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	905	13,899	149,478		
100000人事費	26	603	52,840		
101500法定編制人員待遇			34,077		
102000約聘僱人員待遇		417	417		
102500技工及工友待遇			882		
103000獎金		52	7,335		
103500其他給與		16	743		
104000加班費	26	31	2,300		
105000退休離職儲金		26	3,994		
105500保險		61	3,090		
200000業務費	879	882	39,479		
200600水電費		1	1,005		
200900通訊費	12		576		
201800資訊服務費			110		
202100其他業務租金			470		
202400稅捐及規費			157		
202700保險費		60	1,415		
203300約用人員酬金			9,432		
203600按日按件計資酬金	5	30	1,116		
204500國內組織會費	3		3		
205100物品		48	1,048		
205400一般事務費	814	488	22,315		
206300房屋建築養護費		73	396		
206600車輛及辦公器具養護費			227		
206900設施及機械設備養護費		152	620		
207200國內旅費	45	31	327		
208400短程車資			30		
209300特別費			234		
300000設備及投資			38,578		
301000房屋建築及設備費			1,400		
301500公共建設及設施費			36,390		

臺中市新社區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115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						
302000機械設備費			73			
302500運輸設備費			410			
303000資訊軟硬體設備費			155			
303500雜項設備費			150			
400000獎補助費		12,414	18,381			
403000對特種基金之補助			300			
404000對國內團體之捐助			330			
405000對學生之獎助			200			
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		12,414	17,397			
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115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	149,478	52,840	39,479	18,381		200	110,900			38,578			38,578
37020790000 民政支出	134,674	52,211	37,718	5,967		200	96,096			38,578			38,578
37020790100 一般行政	64,171	51,984	11,943	144			64,071			100			100
37020790101 行政管理	64,171	51,984	11,943	144			64,071			100			100
37020790500 區公所業務	31,825	227	25,775	5,823			31,825						
37020790501 民政業務	22,697	179	17,005	5,513			22,697						
37020790502 經建業務	6,529	24	6,205	300			6,529						
37020790503 人文業務	2,599	24	2,565	10			2,599						
37020799000 一般建築及設備	38,478									38,478			38,478
37020799001 一般建築及設備	38,478									38,478			38,478
37020799800 第一預備金	200					200	200						
37020799801 第一預備金	200					200	200						
56020790000 農業支出	905	26	879				905						
56020791000 農林管理業務	905	26	879				905						
56020791001 農林管理業務	905	26	879				905						
63020790000 福利服務支出	13,899	603	882	12,414			13,899						
63020790200 社政業務	13,899	603	882	12,414			13,899						
63020790201 社會福利	13,899	603	882	12,414			13,899						

臺中市新社區公所

資本支出分析表

中華民國115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	38,578		1,400	36,390	73	410	155	150			
37020790100 一般行政	100						80	20			
37020790101 行政管理	100						80	20			
37020799000 一般建築及設備	38,478		1,400	36,390	73	410	75	130			
37020799001 一般建築及設備	38,478		1,400	36,390	73	410	75	130			

臺中市新社區公所

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			34,077,000	417,300	882,480	7,335,388	743,400	2,300,256		3,994,164	3,090,012	52,840,000	
正式員額	42			34,077,000			7,099,375	672,000	1,883,594		3,915,072	2,898,912	50,545,953	
職員	42			34,077,000			7,099,375	672,000	1,883,594		3,915,072	2,898,912	50,545,953	
約聘僱人員	1				417,300		52,163	16,000			26,136	60,024	571,623	
技工	1					457,320	95,275	16,000	25,153		27,444	66,780	687,972	
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,384		25,512	63,444	642,075	
其他人事費								23,400	368,125			852	392,377	

臺中市新社區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	44			34,077,000		882,480	7,283,225	704,000	2,040,131		3,968,028	3,029,136	51,984,000	
正式員額	42			34,077,000			7,099,375	672,000	1,883,594		3,915,072	2,898,912	50,545,953	
職員	42			34,077,000			7,099,375	672,000	1,883,594		3,915,072	2,898,912	50,545,953	
技工	1					457,320	95,275	16,000	25,153		27,444	66,780	687,972	
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,384		25,512	63,444	642,075	
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115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115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115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115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									26,000				26,000	
其他人事費									26,000				26,000	

臺中市新社區公所

人事費分析表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				417,300		52,163	16,000	30,525		26,136	60,876	603,000	
約聘僱人員	1				417,300		52,163	16,000			26,136	60,024	571,623	
其他人事費								30,525				852	31,377	

臺中市新社區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						571,623	合計
02						571,623	包括約聘僱人員待遇417,300元、年終工作獎金52,163元、未休假加班費0元、保險費60,024元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	037					571,623	0002000000 臺中市政府主管
		06				571,623	00020790000 臺中市新社區公所
			01			571,623	63020790200 社政業務
					1x12	571,623	63020790201 社會福利

臺中市新社區公所

公務車輛明細表

中華民國115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												
						29,970	24,870			271,200	181,500	18,738	2,100	
	1	小客車	4	10903	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	車號：BFN-7801
	1	小客車	7	11103	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		車號：BPY-8237 (新社區農會捐 贈)
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	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	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:AKP-5300
	1	重型機車		09607	124		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號：393-BUF (109年財政局移 撥)
	1	重型機車		09710	101		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號：663-DQZ (109年財政局移 撥)
	1	重型機車		10905	121		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號：NDU- 5973(里幹事用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號：NDU- 5975(里幹事用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號：NDU- 5976(里幹事用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號：NDU- 5977(里幹事用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號：NDU- 5978(里幹事用車)
	1	重型電動機 車		10911	8HP						2,000	711		車號：ENX-1130 (里幹事專用車)
	1	重型電動機 車		10911	8HP						2,000	711		車號：ENX-1131 (里幹事專用車)
1	重型電動機 車		11005	8HP						2,000	711		車號：EPE-3583 (稽巡查業務用)	
		合計				29,970	24,870			271,200	181,500	18,738	2,100	

歲出按職能及經

中華民國115

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		63,389	29,130			18,081	300		110,900			
01 一般公共事務		62,725	27,404			5,667	300		96,096			
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		633	852			12,414			13,899			
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		31	874						905			
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
							1,400	36,390	410			378	38,578	149,478
							1,400	36,390	410			378	38,578	134,674
														13,899
														905

臺中市新社區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲出				歲入							
科目				預算數	科目				預算數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	16,820					總計	16,820
02				00020000000 臺中市政府主管	3,000	01				01000000000 稅課收入	3,000
	037			00020790000 臺中市新社區公所	3,000		027			01020790000 臺中市新社區公所	3,000
		03		37020799000 一般建築及設備	3,000			01		01020791700 統籌分配稅	3,000
			01	37020799001 一般建築及設備	3,000				01	01020791702 特別統籌	3,000
02				00020000000 臺中市政府主管	13,820	07				10000000000 捐獻及贈與收入	13,820
	037			00020790000 臺中市新社區公所	13,820		014			10020790000 臺中市新社區公所	13,820
		02		37020790500 區公所業務	6,220			01		10020790100 捐獻收入	13,820
			01	37020790501 民政業務	270				01	10020790101 一般捐獻	13,820
			02	37020790502 經建業務	5,950						
		03		37020799000 一般建築及設備	7,600						
			01	37020799001 一般建築及設備	7,600						