

機關編號

02-079

臺中市新社區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單



算

臺中市新社區公所

目 次

中華民國112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	02079-19 頁
3. 各項費用彙計表	02079-44 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02079-48 頁
5. 資本支出分析表	02079-49 頁
6. 人事費彙計表	02079-50 頁
7. 人事費分析表	02079-51 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02079-57 頁
9. 公務車輛明細表	02079-58 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02079-59 頁
11. 轉帳收支對照表	02079-61 頁

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 112 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：

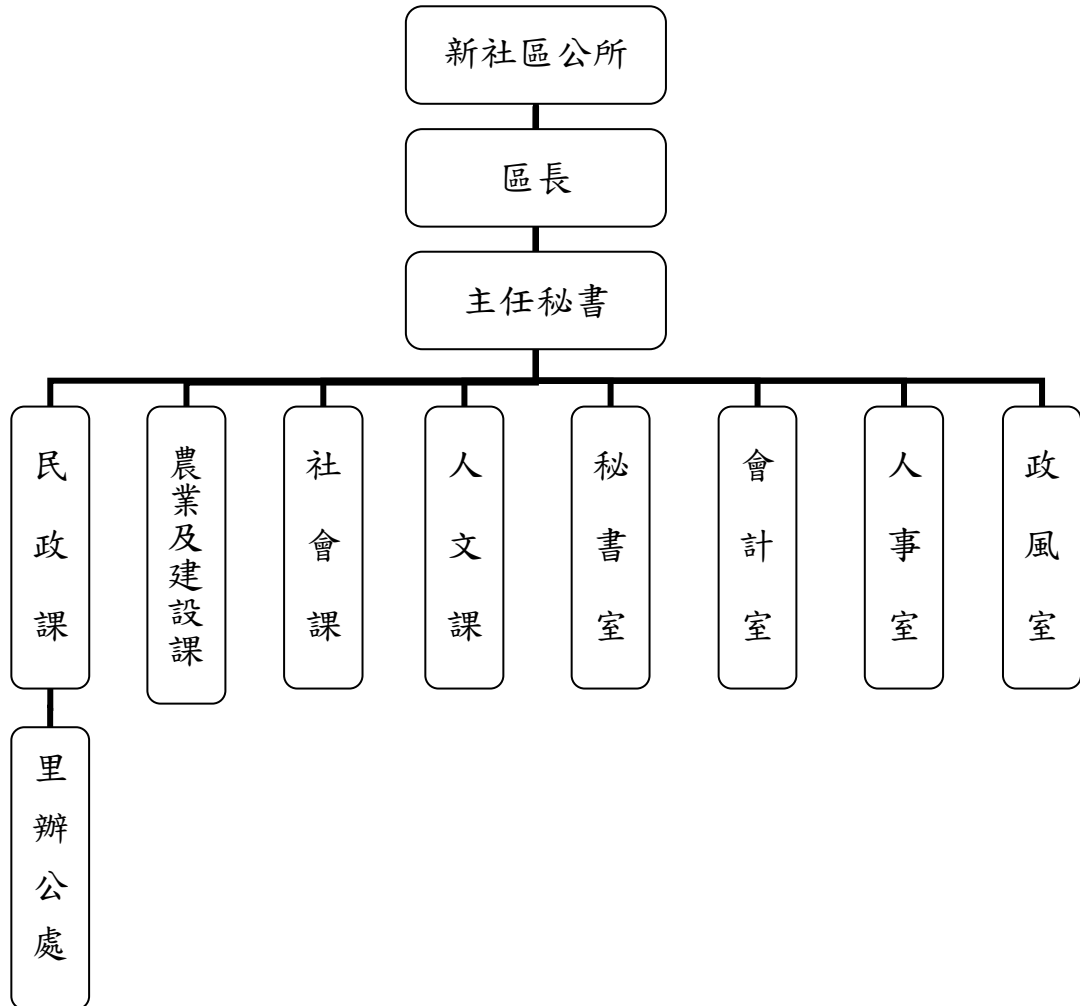
- 1、民政課:自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課:社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課:農林管理業務、協辦動物防疫檢疫業務、地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關基層農政事項、基層經濟建設事項。
- 4、人文課:文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、秘書室:有關區務行政、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 112 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 112 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 22,710 千元，決算數 20,432 千元，執行率 89.97%。

2、歲出部分：預算數 115,776 千元，決算數 107,989 千元，執行率 93.27%。

(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 24,416 千元，截至 5 月底實收數 2,012 千元，執行率 8.24%。

2、歲出部分：預算數 117,760 千元，截至 5 月底實付數 37,150 千元，執行率 31.55%。

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，撙節開支，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 25,678 千元，其中規費收入 343 千元，財產收入 209 千元，補助及協助收入 10,000 千元，捐獻及贈與收入 15,110 千元，其他收入 16 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 123,439 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 100,089 千元(佔 81.08%)，包括：人事費 48,138 千

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

元，業務費 35,210 千元，獎補助費 16,541 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 58,374 千元、民政業務 21,040 千元、經建業務 5,759 千元、人文業務 999 千元、農林管理業務 948 千元、社會福利 12,769 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 23,350 千元(佔 18.92%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備預算數 23,250 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員及約聘僱人員人事費 3,217 千元。
- 2、增列行政助理薪資（含勞、健保及勞退金）416 千元。
- 3、增列正式人員、約聘僱人員及行政助理健康檢查費 27 千元。
- 4、增列新社多功能綜合商業大樓(含聯合里活動中心)房屋稅、地價稅、水電及各項基本清潔維護費 28 千元。
- 5、增列里長事務補助費 780 千元。
- 6、增列風雨運動籃球場各項維護管理經費 520 千元。
- 7、增列經濟部水利署補助 112 年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 2,110 千元。
- 8、增列敬老禮金(含代金)214 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列維護管理空地綠美化經費 235 千元。(臺中市環境保護基金)
- 2、減列里鄰長全民健保費機關負擔款 169 千元。
- 3、減列調解委員考察經費 180 千元。
- 4、減列轄區道路標誌標線交通管制設施經費 50 千元。
- 5、減列區里小型工程經費 700 千元。
- 6、減列中央健康保險署補助辦理健保業務約僱人員薪資 299 千元。

臺中市新社區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	25,678	24,416	20,432	1,262
				經常門合計	25,678	24,416	20,432	1,262
02				04000000000	-	-	193	-
	033			罰款及賠償收入				
				04020790000	-	-	193	-
				臺中市新社區公所				
		01		04020790300	-	-	193	-
				賠償收入				
			01	04020790301	-	-	193	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	343	286	370	57
				規費收入				
	032			05020790000	343	286	370	57
				臺中市新社區公所				
		01		05020790100	280	260	288	20
				行政規費收入				
			01	05020790102	280	260	288	20
				證照費				
								農業設施容許使用規費。30千元
								農業用地作農業使用證明申請規費。240千元
								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	63	26	82	37
				使用規費收入				
			01	05020790303	-	-	1	-
				資料使用費				
			02	05020790306	38	10	62	28
				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。10千元
			03	05020790307	25	16	19	9
				服務費				
04				07000000000	209	811	583	-602
				財產收入				
	038			07020790000	209	811	583	-602
				臺中市新社區公所				
		01		07020790100	109	581	502	-472
				財產孳息				
			01	07020790101	7	7	6	-
				利息收入				
			02	07020790102	5	5	5	-
				權利金				
								本所專戶利息收入。7千元
								本所三樓屋頂設置太陽光電系統權利金。5千元

臺中市新社區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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						
06	032	01	03	07020790103 租金收入	97	569	491	-472	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	100	230	81	-130	
			01	07020790501 廢舊物資售價	100	230	81	-130	估列變賣已報廢財產、廢棄物品收入。10千元
									估列新社區道路挖(刨)除料折價收入。90千元
				09000000000 補助及協助收入	10,000	10,299	8,828	-299	
				09020790000 臺中市新社區公所	10,000	10,299	8,828	-299	
				09020790100 上級政府補助收入	10,000	10,299	8,828	-299	
			01	09020790102 計畫型補助收入	10,000	10,299	8,828	-299	國防部陸軍司令部110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111.3.30國陸授勤字第1110056958號函)10,000千元
07	014	01		10000000000 捐獻及贈與收入	15,110	13,000	10,442	2,110	
				10020790000 臺中市新社區公所	15,110	13,000	10,442	2,110	
				10020790100 捐獻收入	15,110	13,000	10,442	2,110	
			01	10020790101 一般捐獻	15,110	13,000	10,442	2,110	經濟部水利署補助112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)15,110千元
08	036	01		12000000000 其他收入	16	20	16	-4	
				12020790000 臺中市新社區公所	16	20	16	-4	
				12020790200 雜項收入	16	20	16	-4	
			01	12020790210 其他雜項收入	16	20	16	-4	工程招標圖說費及財物勞務招標文件費。16千元

臺中市新社區公所 歲出機關別預算表

中華民國 112 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	123,439	117,760	107,989	5,679	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,608千元 業務費10,622千元 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 3,658千元 增列 人事費3,195千元 增列 業務費463千元
	038		00020790000 臺中市新社區公所	123,439	117,760	107,989	5,679	
		01	37020790100 一般行政	58,474	54,816	52,676	3,658	
			01 37020790101 行政管理	58,474	54,816	52,676	3,658	
		02	37020790500 區公所業務	27,798	26,460	23,403	1,338	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16,355千元 獎補助費4,506千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 969千元 增列 業務費1,149千元 減列 獎補助費180千元
			01 37020790501 民政業務	21,040	20,071	18,185	969	
		02	37020790502 經建業務	5,759	5,390	3,601	369	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5,465千元 獎補助費270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 369千元 增列 業務費289千元 增列 獎補助費80千元
		03	37020790503 人文業務	999	999	1,617	-	一、本科目包括人文業務

臺中市新社區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 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 一般建築及設備	23,250	22,269	19,055	981	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
			01	37020799001 一般建築及設備	23,250	22,269	19,055	981	一、本科目包括一般建築及設備
		04		37020799800 第一預備金	200	200	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資23,250千元
			01	37020799801 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 981千元 增列 設備及投資981千元
		05		56020791000 農林管理業務	948	1,183	1,191	-235	一、本科目包括第一預備金
			01	56020791001 農林管理業務	948	1,183	1,191	-235	二、本年度預算數包括： 預備金200千元
		06		63020790200 社政業務	12,769	12,832	11,664	-63	二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費912千元
			01	63020790201 社會福利	12,769	12,832	11,664	-63	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 235千元 減列 業務費235千元
									一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費267千元 業務費891千元 獎補助費11,611千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 63千元 減列 人事費277千元 增列 獎補助費214千元

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 112 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	280千元
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、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					280,000		
05020790102 證照費		年	1	30,000	30,000	農業設施容許使用規費。	
		年	1	240,000	240,000	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。	

行政規費收入——證照費

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 112 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	38千元
歲入項目說明	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。 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					38,000	
05020790306 場地設施使用費		年	1	28,000	28,000	新社聯合里活動中心場地使用費。
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍2樓會議室及3樓禮堂場地使用費。

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 112 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	25千元
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				25,000	
05020790307 服務費	年	1	25,000	25,000	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 112 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	7千元
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					7,000		
07020790101 利息收入		年	1	7,000	7,000	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 112 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	5千元
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：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					5,000	
07020790102 權利金		年	1	5,000	5,000	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 112 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 112 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、農業及建設課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：出售報廢財產及工程(挖)刨除料殘值收入。 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					100,000	
07020790501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	估列變賣已報廢財產、廢棄物品收入。
		年	1	90,000	90,000	估列新社區道路挖(刨)除料折價收入。

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 112 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	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：國防部陸軍司令部補助本所辦理110年度油彈庫睦鄰專案改善計畫。 二.法令依據：國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000,000	
09020790102 計畫型補助收入		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部110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111.3.30國陸授勤字第1110056958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 112 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	15,110千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 112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					15,110,000		
10020790101 一般捐獻		年	1	15,110,000	15,110,000	經濟部水利署補助112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)	

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 112 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	16千元
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				16,000	
12020790210 其他雜項收入	年	1	16,000	16,000	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 112 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	58,474千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					58,474,000	市款58,474,000元	
01人員維持費					47,500,000	市款47,500,000元	
1000 人事費					47,500,000	市款47,500,000元	
1015 法定編制人員待遇					31,145,280		
		年	1	31,145,280	31,145,280	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					827,520		
		年	1	827,520	827,520	技工、工友待遇。	
1030 獎金					6,661,000		
		年	1	2,595,440	2,595,440	職員考績獎金。	
		年	1	68,960	68,960	技工、工友考績獎金。	
		年	1	3,893,160	3,893,160	職員年終工作獎金。	
		年	1	103,440	103,440	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					1,760,212		

一般行政—行政管理

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	1,714,697	1,714,697	職員不休假加班費。	
		年	1	45,515	45,515	技工、工友不休假加班費。	
					3,547,008		
		年	1	3,497,364	3,497,364	職員退休離職儲金。	
		年	1	49,644	49,644	技工、工友勞工退休準備金。	
	1055 保險				2,854,980		
		年	1	1,822,872	1,822,872	職員健保保險費。	
		年	1	47,760	47,760	技工、工友健保保險費。	
		年	1	912,864	912,864	職員公保保險費。	
		年	1	71,484	71,484	技工、工友勞保保險費。	
	02一般業務				10,333,000	市款10,333,000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				10,019,000	市款10,019,000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	100,000	100,000	機房及各工作站資訊安全維護保養等。	
		年	1	10,000	10,000	資訊安全相關設置維護與更新。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	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				44,270		
		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)	
	2027 保險費				39,255		
		年	1	16,255	16,255	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				5,655,000		
		人/年	13	435,000	5,655,000	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				657,959		
		年	1	226,135	226,135	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	217,824	217,824	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				981,200		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
2063 房屋建築養護費	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	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	100,000	100,000	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)
				265,952	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	165,952	165,952	辦公房舍修繕費。(6,852元+(3,282-100)平方公尺*50元=165,952元)
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍建物公共安檢、申報、簽證及維修。(專款專用)
	年	1	144,500	144,500	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	人/年	43	1,048	45,064	辦公用器具等保養、維修費。
	年	1	300,000	300,000	雜項設備、冷氣及電梯等各項機械設施維護費。

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 112 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	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		
		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		

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 112 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
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。	一般行政 — 行政管理
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	國內出差旅費。	
	04人事業務				381,000	市款381,000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				371,000	市款371,000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				288,000		
		年	1	110,000	110,000	印刷、廣告、獎勵、獎牌製作、誤餐費、環境佈置及雜支等。	
		人/年	57	2,000	114,000	辦理員工自強活動、藝文競賽活動及慶生會等費用。	
一般行政 — 行政管理		年	1	64,000	64,000	員工健康檢查費（含行政助理）。	一般行政 — 行政管理
	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	
一般行政 — 行政管理	1000 人事費				6,000	市款6,000元	一般行政 — 行政管理

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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 加班值班費	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				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 112 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	21,040千元	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						21,040,000	市款21,040,000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 加班值班費						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						16,355,000	市款16,355,000元		
2006 水電費						95,300			
			年	1	1,000	1,000	里活動中心水費。(專款專用)		
			年	1	8,500	8,500	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	2,000	2,000	里活動中心電費。(專款專用)		
			年	1	26,000	26,000	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。		
			年	1	19,200	19,200	民防救災專線及衛星電話通訊費。		

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 112 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
2027 保險費					1,200,432		
		人/年	13	15,000	195,000	里長保險費。	
		人x月	18x12	2,402	518,832	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)。	
		年	1	73,200	73,200	風雨運動籃球場保險費(火險及公共意外第三責任險)。	
	2036 按日按件計資酬金				1,037,800		
		人x月	9x12	9,600	1,036,800	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。	
					109,632		
		年	1	89,632	89,632	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。	
2054 一般事務費					13,684,016		
		里x月	13x12	50,000	7,800,000	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5,000元*5里+401戶以上每里6,000元*8里=73,000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 112 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
		人/年	174	3,100	539,400	鄰長文康活動費。	
		年	1	236,336	236,336	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。	
		件	200	500	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)	
		年	1	2,000	2,000	里活動中心清潔維護費。	

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 112 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
		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	2,000	2,000	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				74,220		
		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	38,500	38,500	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	10,560	10,560	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	12,000	12,000	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。	
	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		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	174x12	2,000	4,176,000	鄰長交通補助費。(專款專用)

臺中市新社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	5,759千元	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112年度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					5,759,000	市款329,000元，收支併列5,430,000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					5,465,000	市款305,000元，收支併列5,160,000元			
	2009 通訊費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-通訊費。(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					140,000				
		年	1	110,000	110,000	新社多功能綜合商業大樓房屋稅、地價稅。				
		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					2,415,902				
		年	1	583,902	583,902	經濟部補助112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 112 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
2051 物品	2054 一般事務費	人/年	4	458,000	1,832,000	經濟部補助112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112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	30,000	30,000	經濟部補助112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)	
		年	1	20,000	20,000	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。	
					2,674,098		
		年	1	80,000	80,000	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	207,115	207,115	經濟部補助112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)	
		年	1	131,983	131,983	經濟部補助112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)	

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 112 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112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	1,150,000	1,150,000	經濟部補助112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	100,000	100,000	經濟部補助112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	800,000	800,000	經濟部補助112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				55,000		
		年	1	40,000	40,000	國內出差旅費。	
		年	1	15,000	15,000	經濟部補助112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				270,000	收支併列270,000元	
	4030 對特種基金之補助				270,000		
		年	1	270,000	270,000	國防部陸軍司令部補助本所辦理110年油彈庫睦鄰專案改善計畫—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111.3.30國陸授勤字第1110056598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 112 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					24,000				
		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					12,000				
		年	1	12,000	12,000	電話通訊、郵資等費用。				
2051 物品					50,000					
	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					818,000					
	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)					
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					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02079 - 35

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 112 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	23,250千元	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110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.經濟部補助112年度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。 二.預期成果：基層建設小型工程案件迅速辦理，加速改善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					23,250,000	市款3,570,000元，收支併列19,680,000元			
	3000 設備及投資					23,250,000	市款3,570,000元，收支併列19,680,000元			
	3010 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部補助112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1,000,000元。含工程管理費35,000元，計算式如下： (1,000,000*3.5%)				
	3015 公共建設及設施費	年	1	9,730,000	9,730,000	國防部陸軍司令部補助本公所辦理110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111.3.30國陸授勤字第1110056958號函) 工程費用9,730,000元。含工程管理費316,900元，計算式如下： (5,000,000*3.5%+4,730,000*3%)				
		年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部補助112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1,500,000元。含工程管理費52,500元，計算式如下： (1,500,000*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 112 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	2,800,000	2,800,000	經濟部補助112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2,800,000元。含工程管理費98,000元，計算式如下： (2,800,000*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	2,000,000	2,000,000	經濟部補助112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	600,000	600,000	經濟部補助112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600,000元。含工程管理費21,000元，計算式如下： (600,000*3.5%)	
		年	1	1,691,000	1,691,000	區里建設服務經費小型工程款。工程費用1,691,000元。含工程管理費59,185元，計算式如下： (1,691,000*3.5%)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部補助112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2,000,000元。含工程管理費70,000元，計算式如下： (2,000,000*3.5%)	
	3020 機械設備費				74,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02079 - 38

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 112 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 112 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： 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						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						
		次	40	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 112 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	12,769千元	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					12,769,000	市款12,769,000元			
	10社會福利					12,769,000	市款12,769,000元			
	1000 人事費					267,000	市款267,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					90,100				
		人/年	1	90,100	90,100	辦理健保業務約僱人員四等薪俸。(市庫配合款)				
	1030 獎金					48,638				
		人/年	1	48,638	48,638	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					16,000					
	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 加班值班費					30,525					
	年	1	30,525	30,525	業務加班費。					
1050 退休離職儲金					25,056					
	人/年	1	25,056	25,056	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					56,681					
	人/年	1	20,472	20,472	辦理健保業務約僱人員四等健保費。(市庫配合款)					
	人/年	1	35,748	35,748	辦理健保業務約僱人員四等勞保費。(市庫配合款)					
	年	1	461	461	補至千元差額。					
2000 業務費					891,000	市款891,000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 112 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
	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				27,720		
		件	5,544	5	27,720	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2051 物品				59,080		
		年	1	59,080	59,080	碳粉匣、文具、紙張等。	
	2054 一般事務費				459,700		
		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	18,000	18,000	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。	
		里	13	30,000	390,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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。	
	4000 獎補助費				11,611,000	市款11,611,000元	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02079 - 43

臺中市新社區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	58,474	21,040	5,759	999	23,250	200
100000人事費	47,608	179	24	24		
101500法定編制人員待遇	31,145					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	828					
103000獎金	6,661					
103500其他給與	704	23				
104000加班值班費	1,868	156	24	24		
105000退休離職儲金	3,547					
105500保險	2,855					
200000業務費	10,622	16,355	5,465	965		
200600水電費	854	95				
200900通訊費	518	34	10	12		
201800資訊服務費	110					
202100其他業務租金	20					
202400稅捐及規費	44		140			
202700保險費	39	1,200				
203300臨時人員酬金	5,655		2,416			
203600按日按件計資酬金	44	1,038				
204500國內組織會費						
205100物品	733	110	170	50		
205400一般事務費	1,440	13,684	2,674	818		
206300房屋建築養護費	266	70				
206600車輛及辦公器具養護費	190					
206900設施及機械設備養護費	350	74				
207200國內旅費	125	50	55	55		
208400短程車資				30		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				23,250	
301000房屋建築及設備費					1,000	
301500公共建設及設施費					22,071	
302000機械設備費					74	
303000資訊軟硬體設備費	80				50	

臺中市新社區公所

各項費用彙計表

中華民國112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						
303500雜項設備費	20				55	
400000獎補助費	144	4,506	270	10		
403000對特種基金之補助			270			
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

中華民國112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	12,769	123,439			
100000人事費	36	267	48,138			
101500法定編制人員待遇			31,145			
102000約聘僱人員待遇		90	90			
102500技工及工友待遇			828			
103000獎金		49	6,710			
103500其他給與		16	743			
104000加班值班費	36	31	2,138			
105000退休離職儲金		25	3,572			
105500保險		57	2,912			
200000業務費	912	891	35,210			
200600水電費		2	951			
200900通訊費	12		586			
201800資訊服務費			110			
202100其他業務租金			20			
202400稅捐及規費			184			
202700保險費		60	1,300			
203300臨時人員酬金			8,071			
203600按日按件計資酬金	28	28	1,138			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品		59	1,122			
205400一般事務費	814	460	19,890			
206300房屋建築養護費		100	436			
206600車輛及辦公器具養護費			190			
206900設施及機械設備養護費		152	576			
207200國內旅費	55	31	371			
208400短程車資			30			
209300特別費			234			
300000設備及投資			23,350			
301000房屋建築及設備費			1,000			
301500公共建設及設施費			22,071			
302000機械設備費			74			
303000資訊軟硬體設備費			130			

臺中市新社區公所

各項費用彙計表

中華民國112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			75			
400000獎補助費		11,611	16,541			
403000對特種基金之補助			270			
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		11,611	15,787			
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112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	123,439	48,138	35,210	16,541		200	100,089			23,350			23,350
37020790000 民政支出	109,722	47,835	33,407	4,930		200	86,372			23,350			23,350
37020790100 一般行政	58,474	47,608	10,622	144			58,374			100			100
37020790101 行政管理	58,474	47,608	10,622	144			58,374			100			100
37020790500 區公所業務	27,798	227	22,785	4,786			27,798						
37020790501 民政業務	21,040	179	16,355	4,506			21,040						
37020790502 經建業務	5,759	24	5,465	270			5,759						
37020790503 人文業務	999	24	965	10			999						
37020799000 一般建築及設備	23,250									23,250			23,250
37020799001 一般建築及設備	23,250									23,250			23,250
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	12,769	267	891	11,611			12,769						
63020790200 社政業務	12,769	267	891	11,611			12,769						
63020790201 社會福利	12,769	267	891	11,611			12,769						

臺中市新社區公所

資本支出分析表

中華民國112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	23,350		1,000	22,071	74		130	75			
37020790100 一般行政	100						80	20			
37020790101 行政管理	100						80	20			
37020799000 一般建築及設備	23,250		1,000	22,071	74		50	55			
37020799001 一般建築及設備	23,250		1,000	22,071	74		50	55			

臺中市新社區公所

單位：新臺幣元

02079 - 50

臺中市新社區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			31,145,280		827,520	6,661,000	704,000	1,868,212		3,547,008	2,854,980	47,608,000	
正式員額	42			31,145,280			6,488,600	672,000	1,714,697		3,497,364	2,735,736	46,253,677	
職員	42			31,145,280			6,488,600	672,000	1,714,697		3,497,364	2,735,736	46,253,677	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609		25,752	62,196	646,222	
工友	1					398,280	82,975	16,000	21,906		23,892	57,048	600,101	
其他人事費									108,000				108,000	

臺中市新社區公所

中華民國112年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市新社區公所

中華民國112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

中華民國112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

中華民國112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112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				90,100		48,638	16,000	30,525		25,056	56,681	267,000	
約聘僱人員	1				90,100		48,638	16,000			25,056	56,220	236,014	
其他人事費									30,525			461	30,986	

臺中市新社區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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 名稱及編號				
02	038	06	合 計			236,014	包括約聘僱人員待遇90,100元、 年終工作獎金48,638元、未休假 加班費0元、保險費56,220元、 離職儲金25,056元及休假補助 16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			236,014	
			00020790000 臺中市新社區公所			236,014	
			63020790200 社政業務			236,014	
			63020790201 社會福利			236,014	
					1x12	236,014	

臺中市新社區公所

公務車輛明細表

中華民國112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			217,824	144,500	16,255	1,350	
	1	小客車	4	10903	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		車號：BFN-7801
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	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	450	車號:AKP-5300
	1	重型機車		09607	124		450	312	31.0	9,672	1,700	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	1,700	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	1,700	711		車號：NDU-5973(里幹事用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NDU-5975(里幹事用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NDU-5976(里幹事用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NDU-5977(里幹事用車)
	1	重型機車		10905	121		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NDU-5978(里幹事用車)
	1	重型電動機車		10911	8HP						1,700	711		車號：ENX-1130 (里幹事專用車)
	1	重型電動機車		10911	8HP						1,700	711		車號：ENX-1131 (里幹事專用車)
	1	重型電動機車		11005	8HP						1,700	711		車號：EPE-3583 (稽巡查業務用)
		合計				22,850	20,070			217,824	144,500	16,255	1,350	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		57,346	26,202				16,271	270		100,089			
01 一般公共事務		56,988	24,454				4,660	270		86,372			
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		295	863				11,611			12,769			
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 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							1,000	22,071		80	199		23,350	123,439
							1,000	22,071		80	199		23,350	109,722

臺中市新社區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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	15,110				總計	15,110
02			00020000000	15,110	07			10000000000	15,110
	038		臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
			00020790000	15,110		014		10020790000	15,110
			臺中市新社區公所					臺中市新社區公所	
		02	37020790500	5,160			01	10020790100	15,110
			區公所業務					捐獻收入	
		02	37020790502	5,160			01	10020790101	15,110
			經建業務					一般捐獻	
		03	37020799000	9,950					
			一般建築及設備						
		01	37020799001	9,950					
			一般建築及設備						