

機關編號

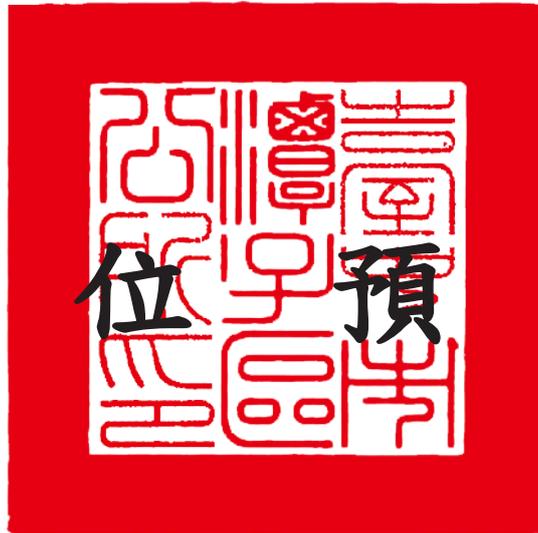
02-075

臺中市潭子區公所

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

臺中市潭子區公所

目次

中華民國115年度

甲、預算總說明	02075- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02075- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02075- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02075- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02075-21頁
3. 各項費用彙計表	02075-47頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02075-51頁
5. 資本支出分析表	02075-52頁
6. 人事費彙計表	02075-53頁
7. 人事費分析表	02075-54頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02075-60頁
9. 公務車輛明細表	02075-61頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02075-63頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02075-64頁
12. 轉帳收支對照表	02075-66頁

臺中市潭子區公所

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：

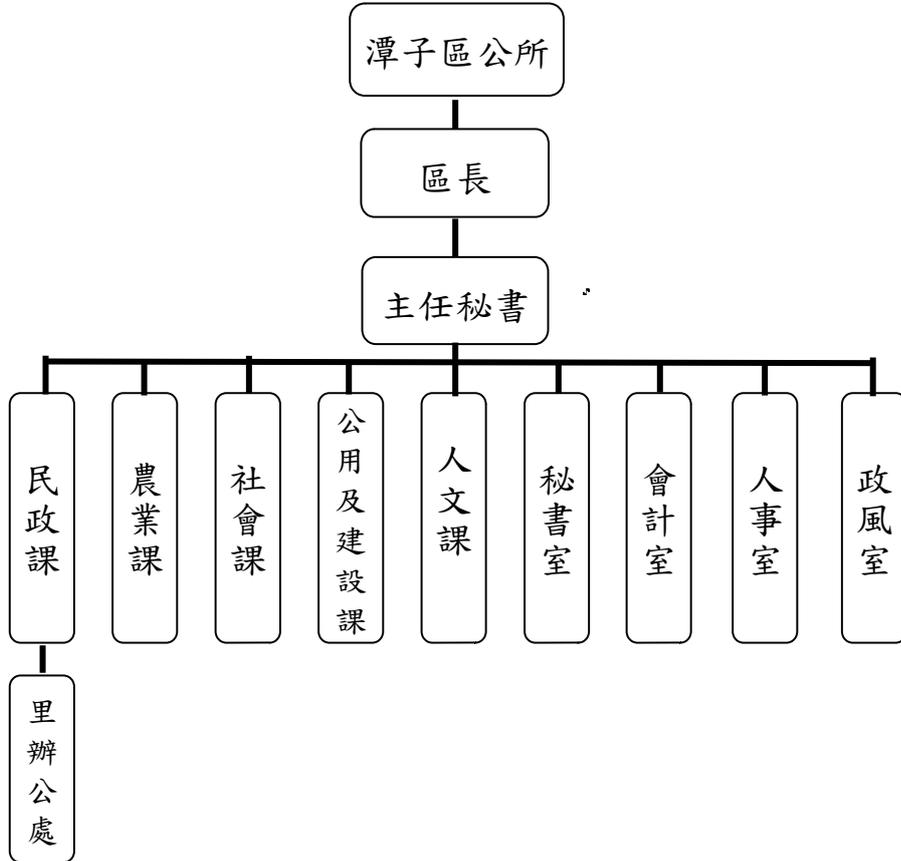
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、協辦動物防疫檢疫業務、社區環境改造、綠美化、公園綠地及其他有關基層農政事項。
- 4、公用及建設課：土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅業務、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：文化藝術、慶典活動、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。
- 6、秘書室：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 7、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9、政風室：依法辦理政風業務事項。

臺中市潭子區公所

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	66	66	66	0
職員	62	62	62	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

臺中市潭子區公所

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 4,380 千元，決算數 4,585 千元，執行率 104.68%。
- 2、歲出部分：預算數 205,967 千元，決算數 199,227 千元，執行率 96.73%。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

- 1、歲入部分：預算數 12,175 千元，截至 6 月底實收數 9,795 千元，執行率 80.45%。
- 2、歲出部分：預算數 224,557 千元，截至 6 月底執行數 88,775 千元，執行率 39.53%。

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、歲入部分：包括辦理或核發各項證明、證明書、各活動中心場地出借使用費等規費收入；辦理豐原區肉品處理場回饋金等雜項收入。
- 2、歲出部分：繼續辦理便民服務，辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，加強里民大會，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。

(二)、本年度預算提要及成本估計。

- 1、歲入部分：歲入預算數 8,750 千元，其中稅課收入 3,000 千元，罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 1,585 千元，財產收入 115 千元，補助及協助收入 1,425 千元，其他收入 2,615 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 232,712 千元，依經費門分：

臺中市潭子區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(1)經常門預算數 192,463 千元(佔 82.70%)，包括人事費 78,951 千元；業務費 61,467 千元；獎補助費 51,645 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 100,419 千元，區公所業務 42,226 千元，第一預預備金 400 千元，農林管理業務 3,904 千元，社政業務 45,514 千元。

(2)資本門預算數 40,249 千元(佔 17.30%)，其中一般行政 10 千元，一般建築及設備 40,149 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、增加正式人員人事費 3,618 千元。
- 2、增加約聘僱人員及行政助理編列標準調整 1,274 千元。
- 3、增加重陽敬老禮金(含代金)2,327 千元。
- 4、增加里鄰長全民健保費單位負擔款 109 千元。
- 5、增加調解委員健康檢查費 192 千元。
- 6、增加交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」3,000 千元。
- 7、增加轄區道路標誌標線交通管制設施經費 116 千元。
- 8、增加各社區活動中心使用費收支對列數 80 千元。
- 9、增加潭子區聚興里市民活動中心興建工程經費 2,400 千元。
- 10、增加公務車輛汰舊換新 910 千元。
- 11、增加聯合辦公大樓辦公廳舍用電費 103 千元。
- 12、增加戶役政資訊系統工作站主機 125 千元。
- 13、增加里長慰勞金(服務六屆以上)300 千元。
14. 增加衛生福利部中央健康保險署健保業務 1 千元。

(二)、主要減少原因：

- 1、減少內政部國土管理署「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」6,400 千元。

臺中市潭子區公所

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					
				8,750	12,175	4,585	-3,425	
				8,750	12,175	4,585	-3,425	
01				3,000	6,400	-	-3,400	
	024			3,000	6,400	-	-3,400	
		01		3,000	6,400	-	-3,400	
			01	3,000	6,400	-	-3,400	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」補助經費。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函)3,000千元
02				10	10	15	-	
	031			10	10	15	-	
		01		10	10	15	-	
			01	10	10	15	-	各類法令、契約所定應獲之賠償。10千元
03				1,585	1,403	1,555	182	
	028			1,585	1,403	1,555	182	
		01		310	228	213	82	
			01	90	8	37	82	道路挖掘許可費。90千元
			02	220	220	176	-	農地農用證明暨作農業設施容許使用證明。120千元
			02	1,275	1,175	1,342	100	土地使用分區證明。100千元
		01		-	-	3	-	
			02	1,275	1,175	1,339	100	老人文康活動中心使用費。(收支併列)175千元
								里活動中心場地使用費。(收支併列)100千元
								社區活動中心使用費。(收支併列)1,000千元

臺中市潭子區公所

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					
04			0700000000	115	98	413	17	
	033		財產收入					
			0702075000	115	98	413	17	
		01	臺中市潭子區公所					
			07020750100	60	43	78	17	
			財產孳息					
		01	07020750101	20	9	37	11	利息收入。20千元
			利息收入					
		02	07020750102	6	-	8	6	太陽光電發電系統經營權利金-南光科技顧問(股)公司。6千元
			權利金					
		03	07020750103	34	34	33	-	潭子區興龍段446、769等2筆市有土地使用補償金收入。20千元
			租金收入					
		02	07020750500	55	55	335	-	潭子區寶興段850、774、東寶六段495等3筆市有土地使用補償金收入。14千元
			廢舊物資售價					
		01	07020750501	55	55	335	-	變賣已報廢財產、物品收入。55千元
			廢舊物資售價					
06			0900000000	1,425	1,649	449	-224	
	027		補助及協助收入					
			09020750000	1,425	1,649	449	-224	
		01	臺中市潭子區公所					
			09020750100	1,425	1,649	449	-224	
			上級政府補助收入					
		01	09020750101	225	-	-	225	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(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)225千元
			一般性補助收入					
		02	09020750102	1,200	1,649	449	-449	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)1,200千元
			計畫型補助收入					
08			1200000000	2,615	2,615	2,153	-	
	032		其他收入					
			12020750000	2,615	2,615	2,153	-	
		01	臺中市潭子區公所					
			12020750200	2,615	2,615	2,153	-	
			雜項收入					
		02	12020750210	2,615	2,615	2,153	-	臺中市豐原區肉品處理場回饋金。(收支併列)2,600千元
			其他雜項收入					
								招標文件等相關費用。15千元

臺中市潭子區公所 歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				232,712	224,557	199,227	8,155		
	033								
		01							
				0002000000	232,712	224,557	199,227	8,155	
				臺中市政府主管					
				00020750000	232,712	224,557	199,227	8,155	
				臺中市潭子區公所					
				37020750100	100,519	95,544	93,086	4,975	
				一般行政					
			01	37020750101	100,519	95,544	93,086	4,975	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77,960千元 業務費22,405千元 設備及投資100千元 獎補助費54千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,975千元 增列 人事費3,618千元 增列 業務費1,411千元 減列 獎補助費54千元
		02		37020750500	42,226	41,599	38,287	627	
				區公所業務					
			01	37020750501	40,388	39,761	36,557	627	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207千元 業務費30,041千元 獎補助費10,140千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 627千元 增列 業務費327千元 增列 獎補助費300千元
			02	37020750502	679	679	658	-	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49千元 業務費630千元
			03	37020750503	1,159	1,159	1,072	-	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19千元 業務費1,110千元 獎補助費30千元
		03		37020759000	40,149	39,978	25,742	171	
				一般建築及設備					

臺中市潭子區公所
歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	37020759001 一般建築及設備	40,149	39,978	25,742	171	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40,149千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 171千元 增列 設備及投資171千元
			04	37020759800 第一預備金	400	400	-	-	
			01	37020759801 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400千元
			05	56020751000 農林管理業務	3,904	3,950	3,549	-46	
			01	56020751001 農林管理業務	3,904	3,950	3,549	-46	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費3,854千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 46千元 減列 業務費46千元
			06	63020750200 社政業務	45,514	43,086	38,563	2,428	
			01	63020750201 社會福利	45,514	43,086	38,563	2,428	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費686千元 業務費3,427千元 獎補助費41,401千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,428千元 增列 人事費21千元 增列 業務費80千元 增列 獎補助費2,327千元

臺中市潭子區公所

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	01020751702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	公用及建設課	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「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助經費。 二.法令依據：依據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 01020751702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	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」補助經費。(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

臺中市潭子區公所

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

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020750301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	公用及建設課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
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 04020750301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	各類法令、契約所定應獲之賠償。

臺中市潭子區公所

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	05020750101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	90千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可費。 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				90,000	
05020750101 審查費	年	1	90,000	90,000	道路挖掘許可費。

行政規費收入—審查費

臺中市潭子區公所

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	05020750102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業課、公用及建設課	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、農地農用證明、農業用地作農業設施容許使用。2、土地使用分區證明。 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。2、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		
	05020750102 證照費	年	1	120,000	120,000	農地農用證明暨作農業設施容許使用證明。	
		年	1	100,000	100,000	土地使用分區證明。	

臺中市潭子區公所

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	05020750306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	1,275千元
	歲入項目說明	一.項目內容：1、老人文康活動中心使用費。2、里活動中心場地使用費。3、社區活動中心使用費。 二.法令依據：1、臺中市潭子區老人文康活動中心場地使用管理要點。2、臺中市潭子區里活動中心使用管理要點。3、臺中市潭子區各社區活動中心場地使用管理要點。				
	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				1,275,000		
05020750306 場地設施使用費	年	1	175,000	175,000	老人文康活動中心使用費。(收支併列)	
	年	1	100,000	100,000	里活動中心場地使用費。(收支併列)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	社區活動中心使用費。(收支併列)	

臺中市潭子區公所

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	07020750101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校專戶存管款項收支管理要點。				
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 07020750101 利息收入	年	1	20,000	20,000	利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市潭子區公所

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	07020750102 財產孳息-權利金	承辦單位	社會課	預算金額	6千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金。 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。				
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				6,000	
07020750102 權利金	年	1	6,000	6,000	太陽光電發電系統經營權利金-南光科技顧問(股)公司。

財產孳息
—
權利金

臺中市潭子區公所

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	07020750103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	34千元
歲入項目說明	一.項目內容：市有土地租金收入。 二.法令依據：臺中市市有非公用不動產被占用處理要點及臺中市市有房地租金率基準相關規定。				
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				34,000	
07020750103 租金收入	年	1	20,000	20,000	潭子區興龍段446、769等2筆市有土地使用補償金收入。
	年	1	14,000	14,000	潭子區寶興段850、774、東寶六段495等3筆市有土地使用補償金收入。

財產孳息
|
租金收入

臺中市潭子區公所

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	07020750501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	55千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣已報廢財產、物品收入。 二.法令依據：依國有公用財產管理手冊及臺中市市有財產產籍管理作業要點相關規定。				
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				55,000	
07020750501 廢舊物資售價	年	1	55,000	55,000	變賣已報廢財產、物品收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市潭子區公所

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

來源別子目及細目編號	09020750101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺中市潭子區公所	預算金額	225千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 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 09020750101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(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)

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺中市潭子區公所

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	09020750102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	1,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：里長春節事務補助費。 二.法令依據：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 09020750102 計畫型補助收入	人/年	16	75,000	1,200,000 1,200,000	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)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市潭子區公所

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	12020750210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、農業課	預算金額	2,615千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1、臺中市豐原區肉品處理場回饋金。2、招標文件等相關費用。</p> <p>二.法令依據：1、臺中市潭子區公所執行「臺中市豐原區肉品處理場」回饋金分配及使用要點。2、依政府採購法相關規定。</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				2,615,000	
12020750210 其他雜項收入	年	1	2,600,000	2,600,000	臺中市豐原區肉品處理場回饋金。(收支併列)
	年	1	15,000	15,000	招標文件等相關費用。

臺中市潭子區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020750101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	100,519千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。2.辦理歲計、會計、統計業務等會計工作。3.辦理組織編制、分層負責、職務管理、任免遷調、考核獎懲、訓練進修等。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：1.按月核實發給員工薪津，安定員工生活。2.提高行政效率，提昇為民服務品質。3.有效控管預算，發揮財務執行效能。4.強化機關組織功能，促進人力資源之有效運用管理。5.養成員工知法、守法的觀念，防止公務機密外洩，維護機關之安全。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					100,519,000	市款100,519,000元			
01人員維持費					77,868,000	市款77,868,000元			
1000 人事費					77,868,000	市款77,868,000元			
1015 法定編制人員待遇					50,592,360				
		年	1	50,592,360	50,592,360	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					1,732,800				
		年	1	1,732,800	1,732,800	技工及工友待遇。			
1030 獎金					11,201,075				
		年	1	4,660,430	4,660,430	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。			
		年	1	6,540,645	6,540,645	員工年終獎金。			
1035 其他給與					1,056,000				
		年	1	1,056,000	1,056,000	職員休假補助。			
1040 加班費					2,876,989				
		年	1	2,876,989	2,876,989	員工未休假加班費。			
1050 退休離職儲金					5,836,776				
		年	1	5,836,776	5,836,776	職員退休離職儲金。			
1055 保險					4,572,000				
		年	1	3,009,852	3,009,852	員工健保費機關負擔款。			

臺中市潭子區公所

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	1,404,684	1,404,684	職員公保費機關負擔款。	
		年	1	157,464	157,464	技工工友勞保費機關負擔款。	
	02一般業務				21,563,000	市款21,563,000元	
	1000 人事費				66,000	市款66,000元	
	1040 加班費				66,000		
		年	1	66,000	66,000	業務加班費。	
	2000 業務費				21,343,000	市款21,343,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	採購人員訓練證照等。	
	2006 水電費				1,741,000		
		月	12	15,000	180,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,561,000	1,561,000	辦公廳舍及本所所屬設備與建築物電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				820,000		
		年	1	50,000	50,000	網路通訊費。	
		年	1	320,000	320,000	郵資。	
		年	1	450,000	450,000	電話費。	
	2018 資訊服務費				220,000		
		年	1	180,000	180,000	電腦、LED等資訊系統及設備維護費等。	
		年	1	20,000	20,000	薪資、出納業務電腦軟體維護經費。	
		年	1	20,000	20,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				696,000		
		月	12	45,500	546,000	影印機租用費及自動體外心臟除顫器等各項設備租賃。	
		月	12	12,500	150,000	公務電動機車電池租用費。	
	2024 稅捐及規費				74,050		

臺中市潭子區公所

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	26,840	26,840	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,100	2,100	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	28,734	28,734	公務汽、機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	13,000	13,000	市有土地地價稅等稅捐。	
		年	1	3,376	3,376	各類財產登記異動等行政規費。	
	2027 保險費				138,621		
		年	1	38,766	38,766	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	99,855	99,855	辦公廳舍火險、公共意外險等。	
	2033 約用人員酬金				11,682,000		
		人/年	22	531,000	11,682,000	行政助理新津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				25,000		
		次	10	2,500	25,000	專案會議、評選會議專家學者出席費。	
	2051 物品				1,104,305		
		年	1	571,429	571,429	消耗品購置費用。	
		年	1	252,876	252,876	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	280,000	280,000	非消耗品購置費用。	
	2054 一般事務費				2,941,000		
		月	12	5,250	63,000	保全費用。	
		年	1	200,000	200,000	各項會議、研習誤餐費及雜支等。	
		年	1	750,000	750,000	政令宣導、參訪研習、檔案管理作業、報表印刷及雜支等。	

臺中市潭子區公所

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	1,500,000	1,500,000	環境清潔、消毒及植栽修剪等管理維護費。	
		年	1	400,000	400,000	政務推動、為民服務、探求民隱、區里民眾、里鄰長及民間團體各種活動宣導、獎品、訴訟及與會人士餐會等。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	28,000	28,000	行政助理健康檢查費。	
					250,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍修繕費。	
		年	1	50,000	50,000	建築物公共安全檢查、申報、簽證等經費。(專款專用)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				245,024		
		年	1	179,000	179,000	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	63	1,048	66,024	辦公器具維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,082,000		
		年	1	230,000	230,000	消防安全檢查申報及改善。(專款專用)	
		年	1	852,000	852,000	冷氣、飲水機、升降梯、高低壓電器及各項設施設備維護。	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				54,000	市款54,000元	
	4085 獎勵及慰問				54,000		
		人/年	9	6,000	54,000	退休(職)人員三節慰問金。	

臺中市潭子區公所

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
	03會計業務				181,000	市款181,000元	
	1000 人事費				12,000	市款12,000元	
	1040 加班費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	業務加班費。	
	2000 業務費				169,000	市款169,000元	
	2051 物品				39,000		
		年	1	25,000	25,000	會計圖書、文具紙張及統計調查宣導等物品。	
		年	1	14,000	14,000	會計業務非消耗性物品。	
	2054 一般事務費				110,000		
		年	1	90,000	90,000	預決算書、各項表冊、統計年報印刷等。	
		年	1	20,000	20,000	各項會議誤餐費及雜支等。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	出差旅費。	
	04人事業務				729,000	市款729,000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				719,000	市款719,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理員工訓練進修。	
	2036 按日按件計資酬金				46,000		
		人/節	23	2,000	46,000	員工教育訓練、性別主流化研習等講師鐘點費。	
	2051 物品				70,000		
		年	1	35,000	35,000	人事圖書、印刷及文具紙張等。	

臺中市潭子區公所

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	35,000	35,000	人事業務非消耗性物品。	
					575,000		
		人/年	88	3,000	264,000	文康活動費(含行政助理22人)。	
		年	1	176,000	176,000	辦理各項研習、會議及座談、人事業務宣導品、員工協助方案服務推展、誤餐費及雜支等。	
	2072 國內旅費	年	1	135,000	135,000	健康檢查費。	
					8,000		
		年	1	8,000	8,000	出差旅費。	
	05政風業務				178,000	市款178,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
	2000 業務費				174,000	市款174,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	機關安全維護工作及機密維護、政風法令宣導及其他宣導講師費用。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務用消耗品。	
		年	1	10,000	10,000	政風業務用非消耗品。	
	2054 一般事務費				128,000		
		年	1	18,000	18,000	各項會議、稽核、檢查及座談會誤餐費及雜支等。	
		年	1	110,000	110,000	辦政法紀宣導、安全維護、機密維護相關宣導及政風行銷等費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	出差旅費。	

臺中市潭子區公所

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		37020750501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	40,388千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。</p> <p>二.預期成果：1.健全地方自治，加強基層聯繫協調功能。2.有效掌控災害防救，減少災害損失，維護民眾生命、財產安全。3.提高調解效能，減少訟源，促進社會和諧。4.推動守望相助業務，發揮睦鄰互助精神。5.區里民活動中心經營管理，提供區民集會活動場所，提高生活品質。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					40,388,000	市款39,108,000元，收支併列1,280,000元			
1000 人事費					207,000	市款207,000元			
1035 其他給與		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助費。			
		年	1	200	200	補至千元差額。			
1040 加班費		年	1	178,000	178,000	業務加班費。			
2000 業務費					30,041,000	市款28,761,000元，收支併列1,280,000元			
2006 水電費		年	1	20,000	20,000	里活動中心水費。(專款專用)			
		年	1	80,000	80,000	各項設施及里活動中心電費。(專款專用)			
2009 通訊費		年	1	2,000	2,000	民政業務郵費。			
		年	1	21,250	21,250	衛星電話通訊費。			
2021 其他業務租金		年	1	99,000	99,000	維護治安租用監視器租賃費。			
2027 保險費		年	1	15,000	15,000	里活動中心建築物火險、公共意外險。			

臺中市潭子區公所

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
2036 按日按件計資酬金	人x月	85x12	2,586	2,637,720	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。
	人/年	80	200	16,000	春安守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	678	1,200	813,600	常年守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	25,000	25,000	志工意外保險。
	人/年	321	600	192,600	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
				1,503,415	
	人x月	13x12	9,600	1,497,600	調解委員交通費。(專款專用)
	件	1,163	5	5,815	學齡兒童入學通知單分送費。
	2051 物品			99,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	民政業務用消耗品。
	年	1	49,000	49,000	民政業務及里活動中心用非消耗品。
				24,121,415	
	里x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費。
	人/年	16	75,000	1,200,000	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	16	16,000	256,000	里長健康檢查費。
	里x月	16x12	300	57,600	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	506,000	506,000	本區組隊參加市運動會經費。
	年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。
	年	1	6,140	6,140	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(337-150)*20元=6,140元)
里x次	16x6	100	9,600	里長業務會報經費。	
人	337	1,000	337,000	里鄰長訓練經費。	

臺中市潭子區公所

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	96,000	96,000	里民大會經費。(401戶以上每里6,000元x16里=96,000元)
	個	50	300	15,000	里鄰長銜牌增補。
	件	32	300	9,600	績優鄰長表揚獎品。
	件	32	336	10,752	績優鄰長表揚獎狀。
	人/年	16	3,500	56,000	里長文康活動費。
	人/年	321	3,500	1,123,500	鄰長文康活動費。
	年	1	125,000	125,000	志工訓練、表揚、參訪、聯誼活動等相關經費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	件	621	500	310,500	調解業務相關經費。
	人/年	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	45,000	45,000	表揚績優守望相助隊員。
	次	4	3,000	12,000	守望相助隊執行會報經費。
	班	105	240	25,200	中小學畢業生獎品費。
	隊	16	4,000	64,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	214,000	214,000	民政相關會議、民情訪查、里鄰長及民間團體等活動及民政市政參訪、宣導品及與會人士餐會等。
	隊	14	540,000	7,560,000	常年守望相助隊巡邏工作經費。(專款專用)
	隊	14	30,000	420,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	2	45,000	90,000	春安守望相助隊巡邏工作經費。(專款專用)
	隊	2	30,000	60,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)
	年	1	174,253	174,253	民政業務用印刷、宣傳及誤餐雜支等費用。

臺中市潭子區公所

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
2063 房屋建築養護費	年	1	580,000	580,000	區里建設服務經費辦理各種節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。
	年	1	88,750	88,750	民防及防救災宣導、參訪、教育訓練及防災中心作業費。
	年	1	280,000	280,000	里活動中心保全、清潔等管理維護費。
	年	1	410,000	410,000	辦理區運會系列活動、國民體育經費。
	年	1	80,000	80,000	各里活動中心僱工清潔管理維護及器材費。(收支併列)
	人/年	12	16,000	192,000	調解委員健康檢查費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	里活動中心建築物安檢等經費。(專款專用)
				127,000	
	年	1	79,000	79,000	里活動中心各項設備維護費。
	年	1	35,000	35,000	各項設施維護費。
2072 國內旅費	年	1	13,000	13,000	里活動中心消防安全檢查及維護。(專款專用)
				20,000	
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	出差旅費。
				10,140,000	市款10,140,000元
4040 對國內團體之捐助				720,000	
	年	1	720,000	720,000	補助體育會辦理體育活動經費。
4085 獎勵及慰問				300,000	
	人	1	300,000	300,000	里長慰勞金。
4090 其他補助及捐助				9,120,000	
	人/年	13	20,000	260,000	調解委員考察費。
	人x月	321x12	2,000	7,704,000	鄰長交通補助費。(專款專用)

臺中市潭子區公所

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
	鄰x月	321x12	300	1,155,600	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	年	1	400	400	補至千元差額。

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

臺中市潭子區公所

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		37020750502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設 課	預算金額	679千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理土木工程、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：1.辦理公共設施維護，提供民眾安全、良好的公共環境。2.公寓大廈及違章建築查報等經建業務，如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					679,000	市款679,000元			
1000 人事費					49,000	市款49,000元			
1040 加班費		年	1	49,000	49,000	業務加班費。			
2000 業務費					630,000	市款630,000元			
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	郵費。			
2027 保險費		年	1	24,000	24,000	公共設施公共意外責任險。			
2036 按日按件計資酬金		次	8	2,500	20,000	評選會議、工程督導等專家學者出席費。			
2051 物品		年	1	50,000	50,000	公建圖書及文具紙張等。			
		年	1	20,000	20,000	公建業務用非消耗品。			
2054 一般事務費		年	1	120,000	120,000	各項會議誤餐費及雜支等。			
		年	1	140,000	140,000	各項表冊印刷、鑑界費、購置宣導品與訴訟等費用。			
		棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務費。(250棟*1,000=250,000元,限額100,000元)			

臺中市潭子區公所

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	5,880	5,880	栗林里購買環境保護、環境衛生、環境綠美化、文康及公益服務活動等之文宣及宣導用品。(符合臺中市水資源回收中心回饋自治條例第四條)	
		年	1	15,120	15,120	嘉仁里購買環境保護、環境衛生、環境綠美化、文康及公益服務活動等之文宣及宣導用品。(符合臺中市水資源回收中心回饋自治條例第四條)	
	2069 設施及機械設備維護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公共設施維護費。	
	2072 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	出差旅費。	

臺中市潭子區公所

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	37020750503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,159千元	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、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。</p> <p>二.預期成果：1.戶役政電腦化，節省人力，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。2.辦理各項藝文活動，提昇文化氣息，充實精神生活。3.觀光宣導及區特色活動，行銷臺中，促進地方發展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,159,000	市款1,159,000元	
1000 人事費					19,000	市款19,000元	
1040 加班費		年	1	19,000	19,000	業務加班費。	
2000 業務費					1,110,000	市款1,110,000元	
2009 通訊費		年	1	60,000	60,000	郵資。	
2051 物品		年	1	30,000	30,000	人文業務圖書及文具紙張等。	
		年	1	20,000	20,000	人文業務用非消耗品。	
2054 一般事務費		年	1	150,000	150,000	人文業務宣傳、印刷及誤餐雜支等費用。	
		年	1	320,100	320,100	各種節慶、慶典、觀光等活動經費。	
		年	1	380,000	380,000	文化藝術、區特色、兵役等之相關活動及參訪等費用。	
		年	1	60,000	60,000	役政業務兵籍調查、體檢、抽籤、徵集等作業相關費用。	
		年	1	59,900	59,900	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。基本費34,900+(役男800*7.5)+(後備軍人10,000*1.9)=59,900元	
2072 國內旅費					30,000		

臺中市潭子區公所

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
	4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	出差旅費。	
					30,000	市款30,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市潭子區公所

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	37020759001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	民政課、公用及建設課、農業課	預算金額	40,149千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里建議案小型工程、土木工程、公共建設、經濟建設事項及各項設備購置等。 二.預期成果：各項公共工程、經濟建設及設備購置皆依照計畫進度執行，改善公共設施，維護公共空間，提供居民安全、優良的生活環境，提升生活品質。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				40,149,000	市款35,911,000元，收支併列4,238,000元
	3000 設備及投資				40,149,000	市款35,911,000元，收支併列4,238,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	10,400,000	10,400,000	潭子區聚興里市民活動中心興建工程。(總經費18,400千元，分2年編列：114年度8,000千元，115年度10,400千元) 含工程管理費446,781元 (5,000,000*3.5%+9,059,375*3%)
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,554,000	1,554,000	區里建設服務經費小型工程費用。 含工程管理費45,365元 (1,296,143*3.5%)
		年	1	492,000	492,000	新田里道路、水溝、橋樑、路燈、反射鏡等公共設施之興建、管理維護及綠美化。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
		年	1	300,000	300,000	嘉仁里道路AC、水溝、路燈、反射鏡等公共設施新建及修繕、里內(社區活動中心)設施設備增設及修繕。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
		年	1	2,500,000	2,500,000	轄區道路標誌標線交通管制設施經費。 含工程管理費147,365元 (2,218,403*6.65%)

臺中市潭子區公所

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	20,526,000	20,526,000	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542,071元 (5,000,000*3.5%+12,235,700*3%)
	年	1	200,000	200,000	轄區內公共設施新建及維護工程費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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」補助經費。(B-墊付案)(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函) 含工程管理費76,160元 (2,538,671*3%)
	3025 運輸設備費			910,000	
	輛	1	910,000	910,000	公務車輛汰舊換購油電混合動力車。(市庫464千元，環境保護基金446千元)
	3030 資訊軟硬體設備費			125,000	
	台	5	25,000	125,000	戶役政資訊統工作站主機汰換
	3035 雜項設備費			142,000	
	年	1	106,000	106,000	區里建設服務經費購置雜項設備。
	台	2	18,000	36,000	鏈鋸。

臺中市潭子區公所

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		37020759801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	秘書室	預算金額	400千元	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：因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					400,000	市款400,000元			
6000 預備金					400,000	市款400,000元			
6005 第一預備金					400,000				
		年	1	400,000	400,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市潭子區公所

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		56020751001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業課	預算金額	3,904千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、山坡地與林木管理等。</p> <p>二.預期成果：完成畜產疾病之防治，補助農民汰換農機，推動機械化耕作，提高農民生產量，強化農地與山坡地之管理。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					3,904,000	市款1,928,000元，收支併列1,976,000元			
1000 人事費					30,000	市款30,000元			
1040 加班費		年	1	30,000	30,000	業務加班費。			
2000 業務費					3,854,000	市款1,898,000元，收支併列1,956,000元			
2006 水電費		年	1	3,600	3,600	新田里公用設施電費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)			
		年	1	5,000	5,000	嘉仁里公用設施電費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)			
		年	1	2,400	2,400	潭北里公用設施電費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)			
		年	1	12,000	12,000	水電費。(專款專用)			
2009 通訊費		年	1	4,800	4,800	網路通訊費。			
		月	12	250	3,000	防災手機通訊費。			
2012 土地租金		年	1	300	300	聚興里牌樓用地租金。			
2021 其他業務租金		年	1	12,000	12,000	綠地場域防護用監視器租賃費。			

臺中市潭子區公所

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	21,600	21,600	新田里監視器租賃費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	64,000	64,000	嘉仁里監視器租賃費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	新田里守望相助隊意外險。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	公園綠地等公共意外險。
2036 按日按件計資酬金				9,000	
2051 物品	人/年	9	1,000	9,000	租佃委員出席交通費。
				207,000	
2054 一般事務費	年	1	32,000	32,000	農業業務圖書及文具紙張等。
	年	1	75,000	75,000	新田里美化環境及衛生宣導等相關物品。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	嘉仁里美化環境及衛生宣導等相關物品及雜支等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	潭北里美化環境及衛生宣導等相關物品。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	潭陽里美化環境及衛生宣導等相關物品。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	各公園綠地環境清潔所需器具之油料費用。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	農業業務用非消耗品。
				2,666,370	
	年	1	36,570	36,570	各項會議誤餐費及雜支等。
	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。
	年	1	70,000	70,000	環境綠美化等相關費用。
年	1	75,000	75,000	各公園綠地環境清潔等費用。	

臺中市潭子區公所

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
農林管理業務—農林管理業務	年	1	26,000	26,000	美化綠化防治公害衛生經費。
	年	1	900,000	900,000	石碑公園等清潔維護費。
	年	1	130,000	130,000	新田里里建設業務參訪活動等。 (肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	72,000	72,000	新田里里業務檢討會等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	240,800	240,800	新田里內節慶活動、環境衛生宣導及里內各鄰割草等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	潭陽里內節慶暨環境保育宣導活動等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	96,000	96,000	嘉仁里里業務檢討會等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	345,000	345,000	嘉仁里內重要節慶暨環境衛生宣導活動。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	148,000	148,000	潭北里里鄰長、環保志工、守望相助隊及里內義務性團隊等業務宣導參訪活動等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	103,000	103,000	潭北里里業務檢討會等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	55,000	55,000	潭北里內節慶活動暨環境衛生宣導。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	潭陽里里業務檢討會等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	農產品推廣等費用。
	年	1	168,000	168,000	空地及綠美化等維護管理經費。 (環境保護基金)
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	50,000

臺中市潭子區公所

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
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	15,000	15,000	潭北里環境衛生宣導用之辦公器具維護費等。(肉品處理場回饋金收支併列)
	年	1	20,000	20,000	嘉仁里環境衛生宣導用之辦公器具維護費等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
				652,930	
	年	1	200,000	200,000	山坡地野溪疏浚及水土保持公共設施等維護經費。
	年	1	60,000	60,000	新田里公用設施維護費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	嘉仁里公用設施維護費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	56,600	56,600	潭北里公用設施維護費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
2072 國內旅費	年	1	286,330	286,330	各公園設備及各項設施等維護費。
				50,000	
4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000	出差旅費。
4050 對學生之獎助				20,000	收支併列20,000元
	年	1	20,000	20,000	新田里新興國小清寒獎學金。(肉品處理場回饋金)(收支併列)

臺中市潭子區公所

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		63020750201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	45,514千元	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：1.落實社會福利政策，建立祥和社會。2.協助處理民眾臨櫃申辦、辦理各項健保業務及敬老禮金發放等業務。3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					45,514,000	市款44,119,000元，收支併列1,395,000元		
10社會福利					45,514,000	市款44,119,000元，收支併列1,395,000元		
1000 人事費					686,000	市款461,000元，收支併列225,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	467,376	467,376	健保署補助辦理健保業務人員薪資。(市庫242.376千元，一般性補助款225千元)(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)(約僱五等)		
1030 獎金		人/年	1	58,422	58,422	健保署補助辦理健保業務人員年終獎金。(約僱五等)		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	健保署補助辦理健保業務人員休假補助費。(約僱五等)		
1040 加班費		年	1	43,000	43,000	業務加班費。		
1050 退休離職儲金		人/年	1	30,240	30,240	健保署補助辦理健保業務人員退休離職儲金。(約僱五等)		
1055 保險		人/年	1	26,128	26,128	健保署補助辦理健保業務人員健保費。(約僱五等)		

臺中市潭子區公所

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
2000 業務費	人/年	1	44,316	44,316	健保署補助辦理健保業務人員勞保費。(約僱五等)
	年	1	518	518	補至千元差額。
2006 水電費				3,427,000	市款2,257,000元，收支併列1,170,000元
				827,000	
	年	1	32,000	32,000	各社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心水費。(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心之水費。(收支併列)
	年	1	180,000	180,000	各社區活動中心電費。(專款專用)
	年	1	125,000	125,000	老人文康活動中心電費。(專款專用)
	年	1	420,000	420,000	各社區活動中心之電費。(收支併列)
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
2012 土地租金				216,000	
	年	1	216,000	216,000	潭子區大富社區活動中心土地租金。
2027 保險費				50,000	
	年	1	23,000	23,000	各社區活動中心火險。
	年	1	27,000	27,000	各社區活動中心公共意外保險。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	件	18,000	5	90,000	敬老禮金送件、跨行轉帳手續費。(專款專用)
2051 物品				40,000	

臺中市潭子區公所

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
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	社政業務圖書、文具紙張及社會救助物品等。
	年	1	30,000	30,000	社政業務、社區活動中心所需非消耗品等。
				1,183,100	
	里	16	2,500	40,000	孝行楷模表揚活動等經費。
	年	1	163,200	163,200	辦理社福、年金等社政業務之相關經費。
	年	1	19,000	19,000	各項會議誤餐費及雜支等。
	年	1	330,000	330,000	各社區活動中心之維修及清潔費。(收支併列)
	里	16	30,000	480,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	60,000	60,000	老人文康活動中心清潔維護費。(收支併列)
	年	1	86,400	86,400	甘蔗社區活動中心清潔維護費。(實施平均地權基金)
2063 房屋建築養護費	年	1	4,500	4,500	約聘僱人員健康檢查費。
				536,500	
	年	1	131,500	131,500	社區活動中心消防安全檢查及維護。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	405,000	405,000	各社區活動中心維護及公共安全檢查費。(專款專用)
				409,400	
	年	1	143,600	143,600	甘蔗社區活動中心各項設施維護及保養等經費。(實施平均地權基金)
	年	1	168,000	168,000	社區活動中心各項設施維護等經費。
	年	1	60,000	60,000	老人文康活動中心各項設施維護等經費。(收支併列)
				37,800	各活動中心設施維護等經費。

臺中市潭子區公所

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
2072 國內旅費	年	1	45,000	45,000	出差旅費。
2081 運費	年	1	10,000	10,000	護送老人、遊民、身心障礙者安養及救濟物資運費。
4000 獎補助費				41,401,000	市款41,401,000元
4090 其他補助及捐助				41,401,000	
	人	19,398	1,650	32,006,700	65-89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	20,220	350	7,077,000	老人活動代金。(專款專用)
	人	442	2,650	1,171,300	90-94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	173	4,650	804,450	95-99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	207	1,650	341,550	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

臺中市潭子區公所

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	37020750101 行政管理	37020750501 民政業務	37020750502 經建業務	37020750503 人文業務	37020759001 一般建築及設備	37020759801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	100,519	40,388	679	1,159	40,149	400
100000人事費	77,960	207	49	19		
101500法定編制人員待遇	50,592					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,733					
103000獎金	11,201					
103500其他給與	1,056	29				
104000加班費	2,969	178	49	19		
105000退休離職儲金	5,837					
105500保險	4,572					
200000業務費	22,405	30,041	630	1,110		
200300教育訓練費	60					
200600水電費	1,741	100				
200900通訊費	820	23	10	60		
201200土地租金						
201800資訊服務費	220					
202100其他業務租金	696	99				
202400稅捐及規費	74					
202700保險費	139	3,940	24			
203300約用人員酬金	11,682					
203600按日按件計資酬金	77	1,503	20			
205100物品	1,233	99	70	50		
205400一般事務費	3,754	24,121	381	970		
206300房屋建築養護費	250	8				
206600車輛及辦公器具養護費	245					
206900設施及機械設備養護費	1,082	127	100			
207200國內旅費	98	20	25	30		
208100運費						
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				40,149	
301000房屋建築及設備費					10,400	
301500公共建設及設施費					28,572	
302500運輸設備費					910	

臺中市潭子區公所

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	37020750101 行政管理	37020750501 民政業務	37020750502 經建業務	37020750503 人文業務	37020759001 一般建築及設備	37020759801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					125	
303500雜項設備費	100				142	
400000獎補助費	54	10,140		30		
404000對國內團體之捐助		720				
405000對學生之獎助						
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	54	300				
409000其他補助及捐助		9,120				
600000預備金						400
600500第一預備金						400

臺中市潭子區公所

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	56020751001 農林管理業務	63020750201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,904	45,514	232,712			
100000人事費	30	686	78,951			
101500法定編制人員待遇			50,592			
102000約聘僱人員待遇		467	467			
102500技工及工友待遇			1,733			
103000獎金		58	11,259			
103500其他給與		16	1,101			
104000加班費	30	43	3,288			
105000退休離職儲金		30	5,867			
105500保險		71	4,643			
200000業務費	3,854	3,427	61,467			
200300教育訓練費			60			
200600水電費	23	827	2,691			
200900通訊費	8	20	941			
201200土地租金	0	216	216			
201800資訊服務費			220			
202100其他業務租金	98		893			
202400稅捐及規費			74			
202700保險費	90	50	4,243			
203300約用人員酬金			11,682			
203600按日按件計資酬金	9	90	1,699			
205100物品	207	40	1,699			
205400一般事務費	2,666	1,183	33,076			
206300房屋建築養護費		537	795			
206600車輛及辦公器具養護費	50		295			
206900設施及機械設備養護費	653	409	2,371			
207200國內旅費	50	45	268			
208100運費		10	10			
209300特別費			234			
300000設備及投資			40,249			
301000房屋建築及設備費			10,400			
301500公共建設及設施費			28,572			
302500運輸設備費			910			

臺中市潭子區公所

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	56020751001 農林管理業務	63020750201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			125			
303500雜項設備費			242			
400000獎補助費	20	41,401	51,645			
404000對國內團體之捐助			720			
405000對學生之獎助	20		20			
406500社會福利津貼及濟助			30			
408500獎勵及慰問			354			
409000其他補助及捐助		41,401	50,521			
600000預備金			400			
600500第一預備金			400			

臺中市潭子區公所

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	232,712	78,951	61,467	51,645		400	192,463			40,249			40,249
37020750000 民政支出	183,294	78,235	54,186	10,224		400	143,045			40,249			40,249
37020750100 一般行政	100,519	77,960	22,405	54			100,419			100			100
37020750101 行政管理	100,519	77,960	22,405	54			100,419			100			100
37020750500 區公所業務	42,226	275	31,781	10,170			42,226						
37020750501 民政業務	40,388	207	30,041	10,140			40,388						
37020750502 經建業務	679	49	630				679						
37020750503 人文業務	1,159	19	1,110	30			1,159						
37020759000 一般建築及設備	40,149									40,149			40,149
37020759001 一般建築及設備	40,149									40,149			40,149
37020759800 第一預備金	400					400	400						
37020759801 第一預備金	400					400	400						
56020750000 農業支出	3,904	30	3,854	20			3,904						
56020751000 農林管理業務	3,904	30	3,854	20			3,904						
56020751001 農林管理業務	3,904	30	3,854	20			3,904						
63020750000 福利服務支出	45,514	686	3,427	41,401			45,514						
63020750200 社政業務	45,514	686	3,427	41,401			45,514						
63020750201 社會福利	45,514	686	3,427	41,401			45,514						

臺中市潭子區公所
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	40,249		10,400	28,572		910	125	242			
37020750100 一般行政	100							100			
37020750101 行政管理	100							100			
37020759000 一般建築及設備	40,149		10,400	28,572		910	125	142			
37020759001 一般建築及設備	40,149		10,400	28,572		910	125	142			

臺中市潭子區公所

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	67			50,592,360	467,376	1,732,800	11,259,497	1,101,000	3,287,989		5,867,016	4,642,962	78,951,000	
正式員額	62			50,592,360			10,840,075	992,000	2,781,684		5,836,776	4,314,888	75,357,783	
職員	62			50,592,360			10,840,075	992,000	2,781,684		5,836,776	4,314,888	75,357,783	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000			30,240	70,444	642,482	
技工	1					457,320	95,275	16,000	25,153			66,780	660,528	
工友	3					1,275,480	265,725	48,000	70,152			190,332	1,849,689	
其他人事費								29,000	411,000			518	440,518	

臺中市潭子區公所

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	退休退職儲金	保險		合計
合計	66			50,592,360		1,732,800	11,201,075	1,056,000	2,968,989		5,836,776	4,572,000	77,960,000	
正式員額	62			50,592,360			10,840,075	992,000	2,781,684		5,836,776	4,314,888	75,357,783	
職員	62			50,592,360			10,840,075	992,000	2,781,684		5,836,776	4,314,888	75,357,783	
技工	1					457,320	95,275	16,000	25,153			66,780	660,528	
工友	3					1,275,480	265,725	48,000	70,152			190,332	1,849,689	
其他人事費									92,000				92,000	

臺中市潭子區公所

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								29,000	178,000					207,000	
其他人事費								29,000	178,000					207,000	

臺中市潭子區公所

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									49,000					49,000	
其他人事費									49,000					49,000	

臺中市潭子區公所

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									19,000					19,000	
其他人事費									19,000					19,000	

臺中市潭子區公所

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									30,000					30,000	
其他人事費									30,000					30,000	

臺中市潭子區公所

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				467,376		58,422	16,000	43,000		30,240	70,962	686,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000			30,240	70,444	642,482	
其他人事費									43,000			518	43,518	

臺中市潭子區公所

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				
						642,482	包括約聘僱人員待遇467,376元、年終工作獎金58,422元、未休假加班費0元、保險費70,444元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
02						642,482	
	033					642,482	
		06				642,482	
			01			642,482	
					1x12	642,482	

臺中市潭子區公所
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					
一般行政管理		現有車輛				19,720	23,934			217,536	170,500	36,283	2,100		
	1	小貨車	5	11003	2,497	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	900	BMD-2630	
	1	高空作業車	2	10512	5,193	8,100	10,044	2,280	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	KED-3392(7.5噸)	
	1	油電混合動力車	4	11202	1,798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	2,483		BQN-3951	
	7	重型機車		09903	125		3,150	2,184	31.0	67,704	14,000	4,977		229-GVJ、 230-GVJ(里幹事用車)、 231-GVJ、 236-GVJ、 237-GVJ、 238-GVJ(里幹事用車)、 239-GVJ	
	2	輕型電動機車		10403	28PS						4,000	870			080-QKW(里幹事用車)、081-QKW
	1	輕型電動機車		10703	28PS						2,000	435			EWD-5193(里幹事用車)
	20	重型電動機車		11003	8HP						40,000	14,220			EPE-1338、 EPE-1339、 EPE-1350、 EPE-1351、 EPE-1353、 EPE-1356、 EPE-1357、 EPE-1358、 EPE-1360、 EPE-1361、 EPE-1362、 EPE-1363、 EPE-1365、 EPE-1366(里幹事用車)、 EPE-1367(里幹事用車)、 EPE-1368、 EPE-1370(里幹事用車)、 EPE-1371、 EPE-1372(里幹事用車)、 EPE-1373
			本年度新增車輛												

臺中市潭子區公所
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						7,120	4,800			35,340	8,500	2,483		
	1	油電混合動 力車	4	11501	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		新置車輛(汰換原 小客貨兩用車 7280-C7)
		合計				26,840	28,734			252,876	179,000	38,766	2,100	

臺中市潭子區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020759001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	18,400千元		計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	潭子區聚興里市民活動中心興建工程		預期成果	有效滿足里民對公共活動空間的需求，促進里民之間的交流與互動，提升整體生活品質。		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
潭子區聚興里市民活動中心興建工程。	114	8,000	43.48			潭子區聚興里市民活動中心興建工程。(總經費18,400千元，分兩年編列)114年編列8,000千元。115年編列10,400千元。	
潭子區聚興里市民活動中心興建工程。	115	10,400	56.52				

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	商購 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 家庭 利及 機 構 間	對 政府		對 國外	對 營業 基金	對基 非金 營業 特種	對 民間 企業
總計		92,372	48,230		216		51,645			192,463			
01 一般公共事務		91,557	41,268				10,224			143,049			
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		776	3,117		216		41,401			45,510			
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		39	3,845		0		20			3,904			
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													

子區公所

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	其他及設備		土地改良	
							10,400	28,572	910		367		40,249	232,712
							10,400	28,572	910		367		40,249	183,298
														45,510
														3,904

臺中市潭子區公所
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		款	項	目	節	
				8,664				8,919	
			總計				總計		
02	033		0002000000 臺中市政府主管	3,000	01		0100000000 稅課收入	3,000	
		03	00020750000 臺中市潭子區公所	3,000		024	01020750000 臺中市潭子區公所	3,000	
			37020759000 一般建築及設備	3,000			01020751700 統籌分配稅	3,000	
			37020759001 一般建築及設備	3,000		01	01020751702 特別統籌	3,000	
02	033		0002000000 臺中市政府主管	80	03		0500000000 規費收入	100	
		02	00020750000 臺中市潭子區公所	80		028	05020750000 臺中市潭子區公所	100	
			37020750500 區公所業務	80			05020750300 使用規費收入	100	
			37020750501 民政業務	80		02	05020750306 場地設施使用費	100	
02	033		0002000000 臺中市政府主管	140	03		0500000000 規費收入	175	
		06	00020750000 臺中市潭子區公所	140		028	05020750000 臺中市潭子區公所	175	
			63020750200 社政業務	140			05020750300 使用規費收入	175	
			63020750201 社會福利	140		02	05020750306 場地設施使用費	175	
02	033		0002000000 臺中市政府主管	800	03		0500000000 規費收入	1,000	
		06	00020750000 臺中市潭子區公所	800		028	05020750000 臺中市潭子區公所	1,000	
			63020750200 社政業務	800			05020750300 使用規費收入	1,000	
			63020750201 社會福利	800		02	05020750306 場地設施使用費	1,000	
02	033		0002000000 臺中市政府主管	1,200	06		0900000000 補助及協助收入	1,200	
		02	00020750000 臺中市潭子區公所	1,200		027	09020750000 臺中市潭子區公所	1,200	
			37020750500 區公所業務	1,200			09020750100 上級政府補助收入	1,200	
			37020750501 民政業務	1,200		01	09020750102 計畫型補助收入	1,200	

臺中市潭子區公所
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							
目				目							
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
02				00020000000	2,600	08				12000000000	2,600
	033			臺中市政府主管						其他收入	
				00020750000	2,600		032			12020750000	2,600
				臺中市潭子區公所						臺中市潭子區公所	
			05	56020751000	1,808			01		12020750200	2,600
				農林管理業務						雜項收入	
			01	56020751001	1,808			02		12020750210	2,600
				農林管理業務						其他雜項收入	
			03	37020759000	792						
				一般建築及設備							
			01	37020759001	792						
				一般建築及設備							
02				00020000000	614	08				12000000000	614
	033			臺中市政府主管						其他收入	
				00020750000	614		084			12173500000	614
				臺中市潭子區公所						臺中市政府環境保護局	
			05	56020751000	168			01		12173500200	614
				農林管理業務						雜項收入	
			01	56020751001	168			03		12173500210	614
				農林管理業務						其他雜項收入	
			03	37020759000	446						
				一般建築及設備							
			01	37020759001	446						
				一般建築及設備							
02				00020000000	230	08				12000000000	230
	033			臺中市政府主管						其他收入	
				00020750000	230		089			12193800000	230
				臺中市潭子區公所						臺中市政府地政局	
			06	63020750200	230			01		12193800200	230
				社政業務						雜項收入	
			01	63020750201	230			02		12193800210	230
				社會福利						其他雜項收入	