

機關編號

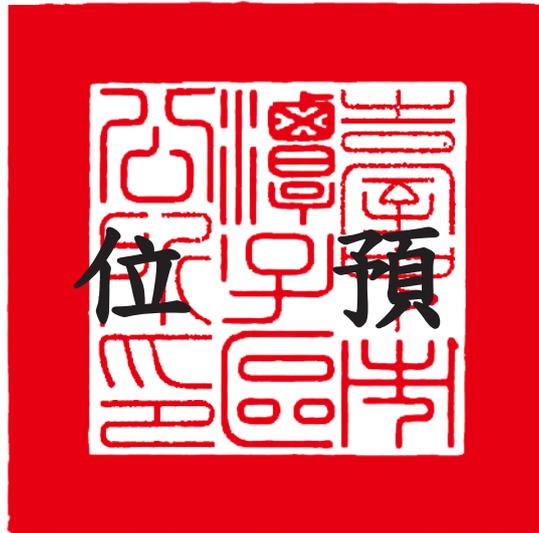
02-075

# 臺中市潭子區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單



位預

算

# 臺中市潭子區公所

## 目次

中華民國112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	02075-17頁
3. 各項費用彙計表	02075-42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02075-46頁
5. 資本支出分析表	02075-47頁
6. 人事費彙計表	02075-48頁
7. 人事費分析表	02075-49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02075-55頁
9. 公務車輛明細表	02075-56頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02075-58頁
11. 轉帳收支對照表	02075-60頁

# 臺中市潭子區公所

## 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：

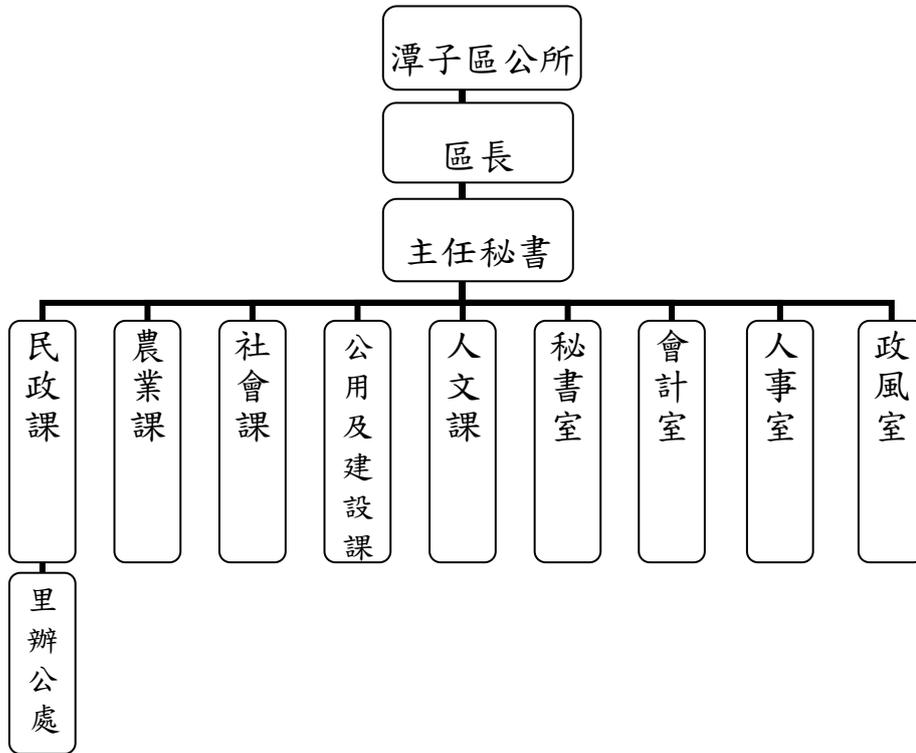
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、協辦動物防疫檢疫業務、社區環境改造、綠美化、公園綠地及其他有關基層農政事項。
- 4、公用及建設課：土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、工商財稅業務、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：文化藝術、慶典活動、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 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	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 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 4,200 千元，決算數 4,300 千元，執行率 102.38%。
- 2、歲出部分：預算數 173,468 千元，決算數 164,289 千元，執行率 94.71%。

#### (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 4,478 千元，截至 5 月底實收數 1,930 千元，執行率 43.10%。
- 2、歲出部分：預算數 172,718 千元，截至 5 月底執行數 59,608 千元，執行率 34.51%。

### 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 4,019 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 1,258 千元，財產收入 131 千元，其他收入 2,620 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 179,212 千元，依經資門分：
  - (1)經常門預算數 172,945 千元(佔 96.50%)，包括：人事費 70,390 千元；業務費 58,528 千元；獎補助費 43,627 千元；第一預備金 400 千元。其中一般行政 90,072 千元，區公所業務 40,088 千元，第一預

# 臺中市潭子區公所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

備金 400 千元，農林管理業務 3,939 千元，社政業務 38,446 千元。

(2)資本門預算數 6,267 千元(佔 3.50%)，其中一般行政 100 千元，一般建築及設備 6,167 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 4,900 千元。
- 2、增加約聘僱人員編列標準調整 25 千元。
- 3、增加行政助理編列標準調整 704 千元。
- 4、增加里長事務補助費調整 960 千元。
- 5、增加重陽敬老禮金(含代金)1,943 千元。
- 6、增加公務車輛汰舊換購油電混合動力車 890 千元。
- 7、增加各里辦公處及鄰長報費 202 千元。

#### (二)、主要減少原因：

- 1、減少水電費 100 千元。
- 2、減少調解委員考察費 260 千元。
- 3、減少里鄰長全民健保機關負擔款 250 千元。
- 4、減少小型建設工程 1,900 千元。

臺中市潭子區公所  
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	4,019	4,478	4,300	-459	
				經常門合計	4,019	4,478	4,300	-459	
02				0400000000	10	10	14	-	
	029			罰款及賠償收入					
				04020750000	10	10	14	-	
				臺中市潭子區公所					
		02		04020750300	10	10	14	-	
				賠償收入					
			01	04020750301	10	10	14	-	各類法令、契約所定應獲之賠償。10千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,258	1,268	1,060	-10	
	028			規費收入					
				05020750000	1,258	1,268	1,060	-10	
				臺中市潭子區公所					
		01		05020750100	228	228	275	-	
				行政規費收入					
			01	05020750101	8	8	24	-	道路挖掘許可費。8千元
				審查費					
			02	05020750102	220	220	251	-	農地農用證明暨作農業設施容許使用證明。120千元
				證照費					
			02	05020750300	1,030	1,040	785	-10	土地使用分區證明。100千元
				使用規費收入					
			01	05020750306	1,030	1,040	785	-10	老人文康活動中心使用費。(收支併列)120千元
				場地設施使用費					
									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)780千元
									公用廣告欄使用費。(收支併列)30千元
04				07000000000	131	131	313	-	
	034			財產收入					
				07020750000	131	131	313	-	
				臺中市潭子區公所					
		01		07020750100	76	76	75	-	
				財產孳息					
			01	07020750101	9	9	6	-	利息收入。9千元
				利息收入					
			02	07020750102	-	-	6	-	
				權利金					

臺中市潭子區公所  
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					
			03	07020750103 租金收入	67	67	63	- 潭子區興龍段443、444、446、769等4筆市有土地使用補償金收入。27千元
			02	07020750500 廢舊物資售價	55	55	238	- 潭子區寶興段850、227、774、90、東寶六段495等5筆市有土地使用補償金收入。40千元
			01	07020750501 廢舊物資售價	55	55	238	- 變賣已報廢財產、物品收入。55千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	449	449	-449
	028			09020750000 臺中市潭子區公所	-	449	449	-449
		01		09020750100 上級政府補助收入	-	449	449	-449
			01	09020750102 計畫型補助收入	-	449	449	-449
08				12000000000 其他收入	2,620	2,620	2,464	-
	032			12020750000 臺中市潭子區公所	2,620	2,620	2,464	-
		01		12020750200 雜項收入	2,620	2,620	2,464	-
			02	12020750210 其他雜項收入	2,620	2,620	2,464	- 臺中市豐原區肉品處理場回饋金。(收支併列)2,600千元 招標文件等相關費用。20千元

臺中市潭子區公所  
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

款	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
	項	目	節					
02				179,212	172,718	164,289	6,494	
	034			179,212	172,718	164,289	6,494	
		01		90,172	84,627	82,254	5,545	
			01	90,172	84,627	82,254	5,545	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,916千元 業務費20,048千元 設備及投資100千元 獎補助費108千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,545千元 增列 人事費4,879千元 增列 業務費666千元
			02	40,088	39,550	36,097	538	
			01	38,265	37,727	34,551	538	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費183千元 業務費29,658千元 獎補助費8,424千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 538千元 減列 人事費39千元 增列 業務費837千元 減列 獎補助費260千元
			02	664	664	576		一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費49千元 業務費615千元
			03	1,159	1,159	970		一、本科目包括人文業務 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 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費10千元 減列 獎補助費10千元

臺中市潭子區公所  
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		37020759000	6,167	7,023	9,845	-856	
				一般建築及設備					
		01		37020759001	6,167	7,023	9,845	-856	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6,167千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 856千元 減列 設備及投資856千元
		04		37020759800	400	400	-	-	
				第一預備金					
		01		37020759801	400	400	-	-	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400千元
		05		56020751000	3,939	4,184	3,340	-245	
				農林管理業務					
		01		56020751001	3,939	4,184	3,340	-245	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30千元 業務費3,889千元 獎補助費20千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 245千元 減列 業務費245千元
		06		63020750200	38,446	36,934	32,753	1,512	
				社政業務					
		01		63020750201	38,446	36,934	32,753	1,512	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193千元 業務費3,208千元 獎補助費35,045千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,512千元 減列 人事費424千元 減列 業務費7千元 增列 獎補助費1,943千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

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				10,000	
	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。

賠償收入—一般賠償收入

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 112 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	8千元	行政規費收入—審查費
	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					8,000			
05020750101 審查費		年	1	8,000	8,000	道路挖掘許可費。		

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 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	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 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	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	1,030千元	使用規費收入—場地設施使用費
	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。4、公用廣告欄使用費。 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。4、臺中市公用廣告欄管理辦法。					
	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				1,030,000		
	05020750306 場地設施使用費	年	1	120,000	120,000	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	780,000	780,000	社區活動中心使用費。(收支併列)	
		年	1	30,000	30,000	公用廣告欄使用費。(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 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		07020750101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	9千元	財產孳息 — 利息收入
	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					9,000				
07020750101 利息收入		年	1	9,000	9,000	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 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		07020750103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	67千元	財產孳息 — 租金收入
	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					67,000			
07020750103 租金收入		年	1	27,000	27,000	潭子區興龍段443、444、446、769等4筆市有土地使用補償金收入。		
		年	1	40,000	40,000	潭子區寶興段850、227、774、90、東寶六段495等5筆市有土地使用補償金收入。		

## 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 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	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	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	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。	

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 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		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	2,620千元	雜項收入   其他雜項收入
	歲入項目說明	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。 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。						
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					2,620,000			
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	20,000	20,000	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 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	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	90,172千元	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					90,172,000	市款90,172,000元	
01人員維持費					69,800,000	市款69,800,000元	
1000 人事費					69,800,000	市款69,800,000元	
1015 法定編制人員待遇					45,202,080		
		年	1	45,202,080	45,202,080	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,624,080		
		年	1	1,624,080	1,624,080	技工及工友待遇。	
1030 獎金					9,755,450		
		年	1	3,902,180	3,902,180	員工考績獎金。	
		年	1	5,853,270	5,853,270	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 加班值班費					2,575,443		
		年	1	2,575,443	2,575,443	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					5,279,220		
		年	1	5,279,220	5,279,220	職員退休離職儲金。	
1055 保險					4,307,727		
		年	1	2,649,057	2,649,057	員工健保費機關負擔款。	
		年	1	1,514,652	1,514,652	職員公保費機關負擔款。	

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 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	144,018	144,018	技工工友勞保費機關負擔款。	
	02一般業務				19,348,000	市款19,348,000元	
	1000 人事費				66,000	市款66,000元	
	1040 加班值班費				66,000		
		年	1	66,000	66,000	業務加班費。	
	2000 業務費				19,074,000	市款19,074,000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				1,698,000		
		月	12	20,000	240,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		月	12	121,500	1,458,000	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				870,000		
		年	1	50,000	50,000	網路通訊費。	
		年	1	500,000	500,000	電話費。	
		年	1	320,000	320,000	郵資。	
	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				666,000		
		月	12	43,000	516,000	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				112,784		

## 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 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	53,410	53,410	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,900	3,900	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	42,474	42,474	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、各類財產登記異動等相關行政規費及稅捐。	
	2027 保險費				122,113		
		年	1	42,113	42,113	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍火險、公共意外險及公務汽機車第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				9,570,000		
		人/年	22	435,000	9,570,000	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				22,500		
		次	9	2,500	22,500	國家賠償委員出席費。	
	2051 物品				1,166,037		
		年	1	565,000	565,000	消耗品購置費用。	
		年	1	318,368	318,368	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	282,669	282,669	非消耗品購置費用。	
	2054 一般事務費				2,832,000		
		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、表報印刷及雜支等。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	環境清潔及消毒等管理維護費。	

## 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 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	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	19,000	19,000	行政助理健康檢查費。	
					270,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍修繕費。	
		年	1	70,000	70,000	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				290,566		
		年	1	224,542	224,542	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				880,000		
		年	1	230,000	230,000	消防安全檢查申報及改善。(專款專用)	
		年	1	650,000	650,000	冷氣、飲水機、升降梯、高低壓電器等各項設備維護。	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	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				108,000	市款108,000元	
	4085 獎勵及慰問				108,000		
		人/年	18	6,000	108,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				181,000	市款181,000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 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
	1000 人事費				12,000	市款12,000元	
	1040 加班值班費				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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	會計圖書、文具紙張及統計調查宣導等物品。	
	2054 一般事務費				119,000		
		年	1	99,000	99,000	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				30,000		
		年	1	30,000	30,000	出差旅費。	
	04人事業務				665,000	市款665,000元	
	1000 人事費				34,000	市款34,000元	
	1040 加班值班費				34,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
		人/日	80	300	24,000	員工值班費。	
	2000 業務費				631,000	市款631,000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。	
		年	1	35,000	35,000	人事業務非消耗性物品。	

## 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 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
	2054 一般事務費				487,000		
		人/年	66	2,000	132,000	文康活動費。	
		年	1	209,000	209,000	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。	
		年	1	102,000	102,000	健康檢查費。	
		人/年	22	2,000	44,000	行政助理文康活動費。	
	2072 國內旅費				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 加班值班費				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 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	37020750501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	38,265千元	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、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					38,265,000	市款38,176,000元，收支併列89,000元	
1000 人事費					183,000	市款183,000元	
1035 其他給與					29,000		
		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 加班值班費					154,000		
		年	1	154,000	154,000	業務加班費。	
2000 業務費					29,658,000	市款29,569,000元，收支併列89,000元	
2006 水電費					170,000		
		年	1	20,000	20,000	里活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	24,000	24,000	各項設施電費。(專款專用)	
		年	1	126,000	126,000	里活動中心電費。(專款專用)	
2009 通訊費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	民政業務郵費。	
2027 保險費					3,665,768		
		年	1	15,000	15,000	里活動中心建築物火險、公共意外險。	
		人x月	82x12	2,402	2,363,568	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。	

## 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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	人/年	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)
2036 按日按件計資酬金				1,503,415	
	人x月	13x12	9,600	1,497,600	調解委員交通費。(專款專用)
2051 物品	件	1,163	5	5,815	學齡兒童入學通知單分送費。
				267,000	
	年	1	50,000	50,000	民政業務用消耗品。
	年	1	64,000	64,000	垃圾衛生掩埋場回饋聚興里環境衛生相關用品等。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
2054 一般事務費	年	1	49,000	49,000	民政業務及里活動中心用非消耗品。
	年	1	104,000	104,000	區里建設服務經費購置爆閃燈等物品。
				23,877,817	
	里x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費。
	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)
	鄰x月	321x12	300	1,155,600	鄰長報費或上網費。
	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 112 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	3,100	49,600	里長文康活動費。
	人/年	321	3,100	995,100	鄰長文康活動費。
	年	1	145,000	145,000	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	581	500	290,500	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。
	年	1	58,600	58,600	垃圾衛生掩埋場回饋聚興里辦理環境消毒等。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	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)	

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 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	176,105	176,105	民政業務用印刷、宣傳及誤餐雜支等費用。	
		年	1	9,000	9,000	公用廣告欄清潔等費用。(收支併列)	
		年	1	313,000	313,000	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	122,000	122,000	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	291,900	291,900	垃圾衛生掩埋場回饋聚興里辦理有關居民文康、體育、藝文、敬老慈幼暨環境教育、垃圾分類宣導活動及參訪等。(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
		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)	
	2063 房屋建築養護費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	里活動中心建築物安檢等經費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				141,000		
		年	1	60,000	60,000	里活動中心各項設備維護費。	
		年	1	68,000	68,000	各項設施維護費。	
		年	1	13,000	13,000	里活動中心消防安檢。(專款專用)	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	出差旅費。	
	4000 獎補助費				8,424,000	市款8,424,000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。	

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 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
	4090 其他補助及捐助	人x月	321x12	2,000	7,704,000	7,704,000	

# 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 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	37020750502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	664千元	區公所業務 — 經建業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					664,000	市款664,000元	
1000 人事費					49,000	市款49,000元	
1040 加班值班費		年	1	49,000	49,000	業務加班費。	
2000 業務費					615,000	市款615,000元	
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	郵費。	
2012 土地租金		年	1	84,000	84,000	次3-2號道路下水道系統土地租金。	
2051 物品		年	1	20,000	20,000	公建圖書及文具紙張等。	
2054 一般事務費		年	1	50,000	50,000	公建業務用非消耗品。	
		年	1	120,000	120,000	各項會議誤餐費及雜支等。	
		年	1	125,000	125,000	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)	
		年	1	1,680	1,680	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)	

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 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	4,320	4,320	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 設施及機械設備養護費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	公共設施維護費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	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 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		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 加班值班費					19,000				
		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					60,000				
		年	1	60,000	60,000	郵資。			
2051 物品					50,000				
		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					970,000				
		年	1	130,000	130,000	人文業務宣傳、印刷及誤餐雜支等費用。			
		年	1	230,000	230,000	成年禮等文化活動費。			
		年	1	380,000	380,000	文化藝術、觀光、區特色、慶典、兵役等之相關活動及參訪等費用。			
		年	1	100,000	100,000	役政業務兵籍調查、體檢、抽籤、徵集等作業相關費用。			
		年	1	64,000	64,000	各種節慶等相關經費。			
		年	1	65,570	65,570	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890*7.5)+(後備軍人12,629*1.9)=65,570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 112 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
	2072 國內旅費	年	1	430	430	補至千元差額。	
	4000 獎補助費				30,000		
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	30,000	30,000	出差旅費。	
					30,000	市款30,000元	
		年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、病之等眷屬慰問金。	

## 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 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	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	6,167千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,167,000	市款4,892,000元，收支併列 1,275,000元	
	3000 設備及投資				6,167,000	市款4,892,000元，收支併列 1,275,000元	
	3015 公共建設及設施費				5,139,000		
		年	1	1,671,000	1,671,000	區里建設服務經費小型工程費用 1,671,000元。 含工程管理費48,818元 (1,394,805*3.5%)	
		年	1	449,000	449,000	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	305,000	305,000	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	1,960,000	1,960,000	轄區道路標誌標線交通管制設施 1,960,000元。 含工程管理費115,806元 (1,741,448*6.65%)	
		年	1	455,000	455,000	垃圾衛生掩埋場回饋聚興里小型 工程費用455,000元。(符合臺中 市垃圾處理場所回饋地方自治條 例第七條) 含工程管理費11,394元 (379,799*3%)	
		年	1	200,000	200,000	轄區內公共設施新建及維護工程 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 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
	3020 機械設備費	年	1	99,000	99,000	區里建設服務經費設置造型公仔。	
					35,000		
	3025 運輸設備費	年	1	35,000	35,000	嘉仁里購置多功能事務機(肉品處理場回饋金)(收支併列)。	
					890,000		
	3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	890,000	890,000	公務車輛汰舊換購油電混合動力車。(市庫454千元，空污基金436千元)	
					33,000		
	3035 雜項設備費	年	1	33,000	33,000	區里建設服務經費購置電腦資訊設備。	
					70,000		
		年	1	20,000	20,000	區里建設服務經費購置雜項設備。	
		年	1	50,000	50,000	潭北里里集會場所購置雜項設備。(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 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		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 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		56020751001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業課	預算金額	3,939千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、山坡地與林木管理等。 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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					3,939,000	市款1,964,000元，收支併列1,975,000元			
1000 人事費					30,000	市款30,000元			
1040 加班值班費		年	1	30,000	30,000	業務加班費。			
2000 業務費					3,889,000	市款1,934,000元，收支併列1,955,000元			
2006 水電費		年	1	3,000	3,000	新田里公用設施電費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)			
		年	1	11,000	11,000	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	40,000	40,000	水電費。(專款專用)			
2009 通訊費		月	12	500	6,000	防災手機等通訊費。			
2012 土地租金		年	1	430	430	聚興里牌樓用地租金。			
2027 保險費		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	20,000	20,000	石牌公園公共意外險。			

## 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 112 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				22,000	
	次	22	1,000	22,000	租佃委員出席交通費。
2051 物品				260,000	
	年	1	32,000	32,000	農業業務圖書及文具紙張等。
	年	1	100,000	100,000	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	40,000	40,000	嘉仁里美化環境及衛生宣導品等相關物品及雜支等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	18,000	18,000	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	20,000	20,000	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。
2054 一般事務費				2,665,570	
	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	90,000	90,000	各公園綠地環境清潔等費用。
	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	250,000	250,000	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	80,000	80,000	新田里里業務檢討會等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

## 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 112 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	160,000	160,000	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)	
	次	2	25,000	50,000	潭陽里內節慶暨環境保育活動等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)	
	年	1	70,000	70,000	嘉仁里里業務檢討會等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)	
	年	1	330,000	330,000	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	98,000	98,000	潭北里里鄰長、環保志工、守望相助隊及里內義務性團體等建設業務參訪活動等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)	
	年	1	95,000	95,000	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	214,000	214,000	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				50,000	
	年	1	15,000	15,000	15,000	新田里辦公器具維護費等。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	15,000	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	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)	
2069 設施及機械設備養護費				718,600		

## 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 112 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	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	53,000	53,000	新田里公用設施維護費。(肉品處理場回饋金)(收支併列)
	年	1	99,000	99,000	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)
	年	1	310,000	310,000	各公園設備及各項設施等維護費。
	2072 國內旅費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	出差旅費。
	4000 獎補助費			20,000	收支併列20,000元
	4050 對學生之獎助			20,000	
	年	1	20,000	20,000	新興國小清寒獎學金。(肉品處理場回饋金)(收支併列)

農林管理業務  
—  
農林管理業務

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 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		63020750201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	38,446千元	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					38,446,000	市款37,496,000元，收支併列950,000元			
10社會福利					38,446,000	市款37,496,000元，收支併列950,000元			
1000 人事費					193,000	市款193,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	149,714	149,714	健保署補助辦理健保業務人員薪資。(約僱五等)			
1040 加班值班費		年	1	43,000	43,000	業務加班費。			
1055 保險		年	1	286	286	補至千元差額。			
2000 業務費					3,208,000	市款2,258,000元，收支併列950,000元			
2006 水電費		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	49,000	49,000	各社區活動中心之水費。(收支併列)			
		年	1	200,000	200,000	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)			

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 112 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	390,000	390,000	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	25,000	25,000	各社區活動中心火險。
	年	1	25,000	25,000	各社區活動中心公共意外保險。
	2036 按日按件計資酬金			85,345	
	件	17,069	5	85,345	敬老禮金送件、跨行轉帳手續費。(專款專用)
	2051 物品			69,155	
	年	1	20,000	20,000	社政業務圖書、文具紙張及社會救助物品等。
年	1	49,155	49,155	社區活動中心所需非消耗品等。	
2054 一般事務費			1,014,400		
里	16	2,500	40,000	孝行楷模表揚活動等經費。	
年	1	157,500	157,500	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	185,000	185,000	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)	
月	12	3,500	42,000	老人文康活動中心清潔維護費。(收支併列)	

社政業務  
—  
社會福利

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 112 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
2063 房屋建築養護費	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)
	年	1	4,500	4,500	約僱人員健康檢查費。
	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)
	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。
2072 國內旅費	年	1	34,000	34,000	老人文康活動中心各項設施維護等經費。(收支併列)
	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。
	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				35,045,000	市款35,045,000元
4090 其他補助及捐助	人	16,261	1,650	26,830,650	65-89歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	17,069	350	5,974,150	老人活動代金。(專款專用)
	人	475	2,650	1,258,750	90-94歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	144	4,650	669,600	95-99歲重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	189	1,650	311,850	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	189	1,650	311,850	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

社政業務  
|  
社會福利

社政業務  
|  
社會福利

# 臺中市潭子區公所

## 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	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	90,172	38,265	664	1,159	6,167	400
100000人事費	69,916	183	49	19		
101500法定編制人員待遇	45,202					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,624					
103000獎金	9,755					
103500其他給與	1,056	29				
104000加班值班費	2,691	154	49	19		
105000退休離職儲金	5,279					
105500保險	4,308					
200000業務費	20,048	29,658	615	1,110		
200300教育訓練費	60					
200600水電費	1,698	170				
200900通訊費	870	5	10	60		
201200土地租金			84			
201800資訊服務費	220					
202100其他業務租金	666					
202400稅捐及規費	113					
202700保險費	122	3,666				
203300臨時人員酬金	9,570					
203600按日按件計資酬金	75	1,503				
205100物品	1,276	267	70	50		
205400一般事務費	3,566	23,878	351	970		
206300房屋建築養護費	270	8				
206600車輛及辦公器具養護費	291					
206900設施及機械設備養護費	880	141	70			
207200國內旅費	138	20	30	30		
208100運費						
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				6,167	
301500公共建設及設施費					5,139	

# 臺中市潭子區公所

## 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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
302000機械設備費					35	
302500運輸設備費					890	
303000資訊軟硬體設備費					33	
303500雜項設備費	100				70	
400000獎補助費	108	8,424		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	108					
409000其他補助及捐助		7,704				
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(續)

中華民國112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	3,939	38,446	179,212			
100000人事費	30	193	70,390			
101500法定編制人員待遇			45,202			
102000約聘僱人員待遇		150	150			
102500技工及工友待遇			1,624			
103000獎金			9,755			
103500其他給與			1,085			
104000加班值班費	30	43	2,986			
105000退休離職儲金			5,279			
105500保險		0	4,308			
200000業務費	3,889	3,208	58,528			
200300教育訓練費			60			
200600水電費	56	816	2,740			
200900通訊費	6	20	971			
201200土地租金	0	216	300			
201800資訊服務費			220			
202100其他業務租金			666			
202400稅捐及規費			113			
202700保險費	60	50	3,898			
203300臨時人員酬金			9,570			
203600按日按件計資酬金	22	85	1,685			
205100物品	260	69	1,992			
205400一般事務費	2,666	1,014	32,445			
206300房屋建築養護費		537	815			
206600車輛及辦公器具養護費	50		341			
206900設施及機械設備養護費	719	346	2,155			
207200國內旅費	50	45	313			
208100運費		10	10			
209300特別費			234			
300000設備及投資			6,267			
301500公共建設及設施費			5,139			

臺中市潭子區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
302000機械設備費			35			
302500運輸設備費			890			
303000資訊軟硬體設備費			33			
303500雜項設備費			170			
400000獎補助費	20	35,045	43,627			
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			108			
409000其他補助及捐助		35,045	42,749			
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	179,212	70,390	58,528	43,627		400	172,945			6,267			6,267
37020750000 民政支出	136,827	70,167	51,431	8,562		400	130,560			6,267			6,267
37020750100 一般行政	90,172	69,916	20,048	108			90,072			100			100
37020750101 行政管理	90,172	69,916	20,048	108			90,072			100			100
37020750500 區公所業務	40,088	251	31,383	8,454			40,088						
37020750501 民政業務	38,265	183	29,658	8,424			38,265						
37020750502 經建業務	664	49	615				664						
37020750503 人文業務	1,159	19	1,110	30			1,159						
37020759000 一般建築及設備	6,167									6,167			6,167
37020759001 一般建築及設備	6,167									6,167			6,167
37020759800 第一預備金	400					400	400						
37020759801 第一預備金	400					400	400						
56020750000 農業支出	3,939	30	3,889	20			3,939						
56020751000 農林管理業務	3,939	30	3,889	20			3,939						
56020751001 農林管理業務	3,939	30	3,889	20			3,939						
63020750000 福利服務支出	38,446	193	3,208	35,045			38,446						
63020750200 社政業務	38,446	193	3,208	35,045			38,446						
63020750201 社會福利	38,446	193	3,208	35,045			38,446						

# 臺中市潭子區公所

## 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	6,267			5,139	35	890	33	170			
37020750100 一般行政	100							100			
37020750101 行政管理	100							100			
37020759000 一般建築及設備	6,167			5,139	35	890	33	70			
37020759001 一般建築及設備	6,167			5,139	35	890	33	70			

# 臺中市潭子區公所

## 人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	67			45,202,080	149,714	1,624,080	9,755,450	1,085,000	2,986,443		5,279,220	4,308,013	70,390,000	
正式員額	62			45,202,080			9,417,100	992,000	2,486,117		5,279,220	4,074,387	67,450,904	
職員	62			45,202,080			9,417,100	992,000	2,486,117		5,279,220	4,074,387	67,450,904	
約聘僱人員	1				149,714								149,714	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609			62,196	620,470	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			171,144	1,728,626	
其他人事費								29,000	411,000			286	440,286	

# 臺中市潭子區公所

## 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	66			45,202,080		1,624,080	9,755,450	1,056,000	2,691,443		5,279,220	4,307,727	69,916,000	
正式員額	62			45,202,080			9,417,100	992,000	2,486,117		5,279,220	4,074,387	67,450,904	
職員	62			45,202,080			9,417,100	992,000	2,486,117		5,279,220	4,074,387	67,450,904	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609			62,196	620,470	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	65,717			171,144	1,728,626	
其他人事費									116,000				116,000	

# 臺中市潭子區公所

## 人事費分析表

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

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								29,000	154,000					183,000	
其他人事費								29,000	154,000					183,000	

# 臺中市潭子區公所

## 人事費分析表

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									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									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									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				149,714				43,000			286	193,000	
約聘僱人員	1				149,714								149,714	
其他人事費								43,000				286	43,286	

臺中市潭子區公所

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				
						149,714	包括約聘僱人員待遇149,714元。
02						149,714	
	034					149,714	
		06				149,714	
			01			149,714	
					1x12	149,714	

# 臺中市潭子區公所

## 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				46,290	37,674			285,973	216,750	39,837	3,900	
	1	小客車	4	09702	1998	11,230	6,180	139	31.0	4,309	4,250	207	750	8126-UB
	1	小貨車	5	11003	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	8,500	3,747	450	BMD-2630
	2	小客貨兩用 車	7	09908	2198	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	5,830	1,500	7280-C7、7285- C7
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	KED-3392(7.5噸)
	7	重型機車	1	09903	125		3,150	2,184	31.0	67,704	11,900	4,977		229-GVJ、230- GVJ(里幹專用 車)、231-GVJ、 236-GVJ、237- GVJ、238- GVJ、239-GVJ
	2	輕型電動機 車		10403	28PS						3,400	870		080-QKW、081- QKW
	1	輕型電動機 車		10703	28PS						1,700	435		EWD-5193(里幹 專用車)
	20	重型電動機 車	1	11003	8HP						34,000	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、EPE- 1367 EPE-1368、EPE- 1370 EPE-1371、EPE- 1372 EPE-1373
	一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				7,120	4,800			32,395	7,792	2,276	

臺中市潭子區公所  
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				
	1	油電混合動 力車	4	11202	1790	7,120	4,800	1,045	31.0	32,395	7,792	2,276		預計112年2月購 置。
		合計				53,410	42,474			318,368	224,542	42,113	3,900	

## 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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		81,685	47,332		300		43,627			172,945			
01 一般公共事務		81,355	40,560		84		8,562			130,561			
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		278	2,906		216		35,045			38,445			
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		52	3,867		0		20			3,939			
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	其他設備及機器		
								5,139	890		238	6,267	179,212
								5,139	890		238	6,267	136,828
													38,445
													3,939

臺中市潭子區公所  
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		科				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
				<b>總計</b>	<b>4,289</b>					<b>總計</b>	<b>4,510</b>
02				00020000000 臺中市政府主管	80	03				05000000000 規費收入	100
	034			00020750000 臺中市潭子區公所	80		028			05020750000 臺中市潭子區公所	100
		02		37020750500 區公所業務	80			02		05020750300 使用規費收入	100
			01	37020750501 民政業務	80				01	05020750306 場地設施使用費	100
02				00020000000 臺中市政府主管	9	03				05000000000 規費收入	30
	034			00020750000 臺中市潭子區公所	9		028			05020750000 臺中市潭子區公所	30
		02		37020750500 區公所業務	9			02		05020750300 使用規費收入	30
			01	37020750501 民政業務	9				01	05020750306 場地設施使用費	30
02				00020000000 臺中市政府主管	96	03				05000000000 規費收入	120
	034			00020750000 臺中市潭子區公所	96		028			05020750000 臺中市潭子區公所	120
		06		63020750200 社政業務	96			02		05020750300 使用規費收入	120
			01	63020750201 社會福利	96				01	05020750306 場地設施使用費	120
02				00020000000 臺中市政府主管	624	03				05000000000 規費收入	780
	034			00020750000 臺中市潭子區公所	624		028			05020750000 臺中市潭子區公所	780
		06		63020750200 社政業務	624			02		05020750300 使用規費收入	780
			01	63020750201 社會福利	624				01	05020750306 場地設施使用費	780

臺中市潭子區公所  
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		款	項	目	節	
02				2,600	08				2,600
	034			2,600		032			2,600
		05		1,761			01		2,600
			01	1,761			02		2,600
		03		839					
			01	839					
02				650	08				650
	034			650		086			650
		05		214			01		650
			01	214			03		650
		03		436					
			01	436					
02				230	08				230
	034			230		090			230
		06		230			01		230
			01	230			02		230