機關編號
02-055

臺中市北區區公所

中 華 民 國 113 年度

（自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止）

單位預算

臺中市北區區公所

目　次

中 華 民 國 113 年度

甲、預算總說明	02055- 1 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	02055- 5 頁
2.歲出機關別預算表	02055- 7 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	02055- 9 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02055-17 頁
3.各項費用彙計表	02055-34 頁
4.歲出一級用途別科目分析表	02055-38 頁
5.資本支出分析表	02055-39 頁
6.人事費彙計表	02055-40 頁
7.人事費分析表	02055-41 頁
8.公務車輛明細表	02055-46 頁
9.中程資本支出計畫概況表	02055-47 頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	02055-48 頁
11.轉帳收支對照表	02055-50 頁

臺中市北區區公所

預算總說明

中華民國 113 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內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、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：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、其他有關社政事項。

3、 公用及建設課：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、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、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。

4、 人文課：掌理文化藝術、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。

5、 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。

6、 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

7、 人事室：依法辦理人事管理事項。

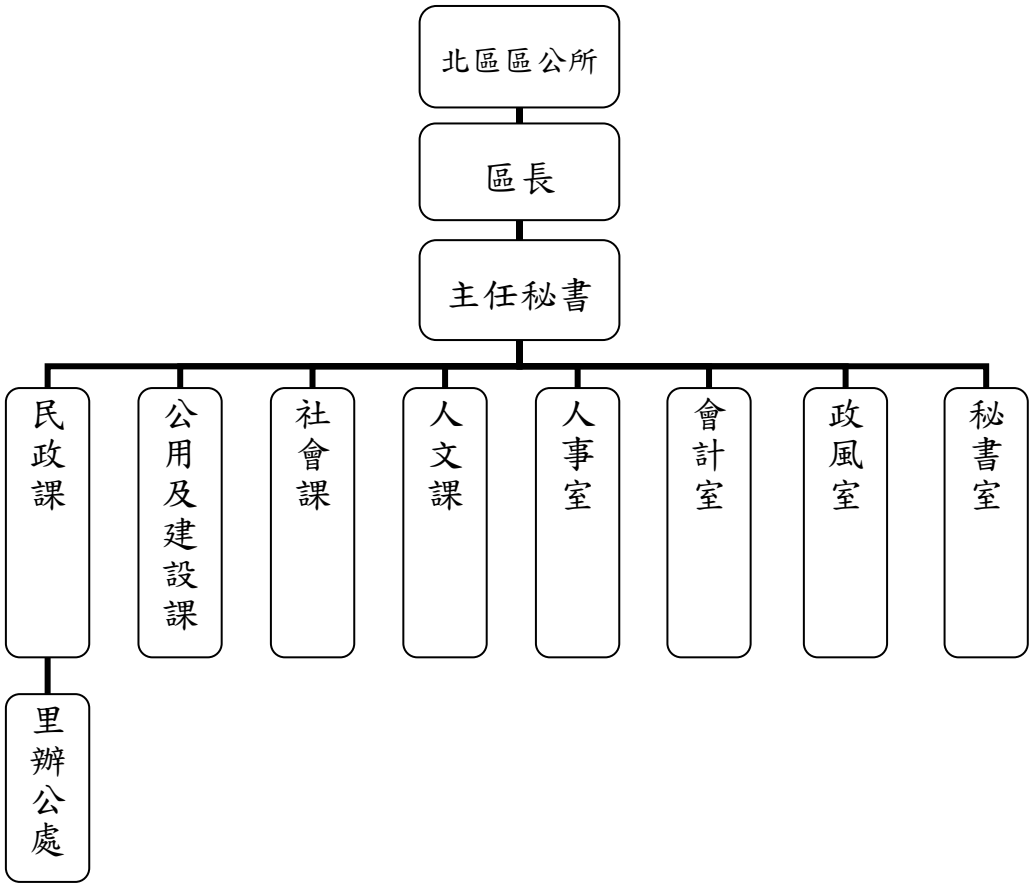
8、 政風室：依法辦理政風事項。

臺中市北區區公所

預算總說明

中華民國 113 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	63	63	63	0
職員	62	62	62	0
工友	1	1	1	0

臺中市北區區公所

預算總說明

中華民國 113 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 3,221 千元，決算數 3,029 千元，執行率 94.04%。

2、歲出部分：預算數 228,907 千元，決算數 216,609 千元，執行率 94.63%。

（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 2,259 千元，截至 6 月底實收數 2,212 千元，執行率 97.92%。

2、歲出部分：預算數 226,307 千元，截至 6 月底實付數 82,470 千元，執行率 36.44%。

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、本年度仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。

2、加強綠園道及鄰里公園清潔，消除髒亂推動綠美化活動，督導各里守望相助隊夜間巡邏，維護社區治安。

3、積極辦理社會救助工作，及時援助身心障礙、(中)低收入戶及老人等弱勢族群，使社會福利措施得以落實。

4、辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理，配合市府辦理特色文化活動，提升市民優質生活品質。

5、配合政府推動節約能源政策，落實辦公廳舍及車輛管理，以達節能減碳成效。

6、加強財務管理，撙節開支，提高施政績效。

臺中市北區區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 2,751 千元，其中罰金及賠償收入 1 千元，規費收入 2,002 千元，財產收入 275 千元，補助及協助收入 449 千元，其他收入 24 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 230,777 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 224,813 千元(佔 97.42%)，包括：人事費 63,215 千元，業務費 73,430 千元，獎補助費 87,768 千元，第一預備金 400 千元。其中行政管理 78,407 千元、區公所業務 80,268 千元、社政業務 65,738 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 5,964 千元(佔 2.58%)，包括一般行政 120 千元，一般建築及設備 5,844 千元。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1.增列正式人員人事費 153 千元。

2.增列辦公廳舍電費 175 千元。

3.增列行政助理薪資調整 342 千元。

4.增列文康活動費 81 千元。

5.增列里鄰長健保 276 千元。

6.增列里鄰長文康活動費 351 千元。

7.增列里活動中心設置太陽光電回饋獎勵金 11 千元。(收支併列)

8.增列辦理健保業務人員調薪 5 千元。

9.增列中央健保局補助辦理健保業務經費 449 千元。

10.增列重陽敬老禮金(含代金) 2,642 千元。

（二）主要減少原因：

1.減列維護管理空地綠美化經費 15 千元。(環保基金)

臺中市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	2,751	2,259	3,029	492	
				經常門合計	2,751	2,259	3,029	492	
02				04000000000	1	-	14	1	
				罰款及賠償收入					
	010			04020550000	1	-	14	1	
				臺中市北區區公所					
		01		04020550300	1	-	14	1	
				賠償收入					
			01	04020550301	1	-	14	1	逾期違約金及懲罰性違約金收入。1千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	2,002	2,002	2,028	-	
				規費收入					
	010			05020550000	2,002	2,002	2,028	-	
				臺中市北區區公所					
		01		05020550300	2,002	2,002	2,028	-	
				使用規費收入					
			01	05020550303	2	2	3	-	調閱檔案影印費收入。2千元
				資料使用費					
			02	05020550306	2,000	2,000	2,025	-	里活動中心出借費收入。(收支併列)1,800千元
				場地設施使用費					
									公用廣告欄出租清潔服務費。(收支併列)200千元
04				07000000000	275	251	523	24	
				財產收入					
	015			07020550000	275	251	523	24	
				臺中市北區區公所					
		01		07020550100	85	13	62	72	
				財產孳息					
			01	07020550101	16	12	46	4	代理銀行計息收入。16千元
				利息收入					
			02	07020550102	69	1	16	68	辦公廳舍設置太陽光電發電系統回饋金。57千元
				權利金					
									里活動中心設置太陽光電發電系統回饋金。(收支併列)12千元
		02		07020550500	190	238	461	-48	
				廢舊物資售價					
			01	07020550501	190	238	461	-48	報廢財物標售收入。70千元
				廢舊物資售價					
									小型工程道路刨除料折價值等收入。120千元

臺中市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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				09000000000 補助及協助收入	449	-	449	449	
	008			09020550000 臺中市北區區公所	449	-	449	449	
		01		09020550100 上級政府補助收入	449	-	449	449	
			01	09020550102 計畫型補助收入	449	-	449	449	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元
08				12000000000 其他收入	24	6	15	18	
	013			12020550000 臺中市北區區公所	24	6	15	18	
		01		12020550200 雜項收入	24	6	15	18	
			01	12020550201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	12020550210 其他雜項收入	24	6	10	18	招標文件費收入。6千元 中華電信無償借用房屋設置行動通信設備分攤電費收入。18千元

臺中市北區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 臺中市政府主管	230,777	226,307	216,609	4,470	
	015			00020550000 臺中市北區區公所	230,777	226,307	216,609	4,470	
		01		37020550100 一般行政	78,527	77,776	72,329	751	
			01	37020550101 行政管理	78,527	77,776	72,329	751	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費63,019千元 業務費15,364千元 設備及投資120千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 751千元 增列 人事費153千元 增列 業務費598千元
		02		37020550500 區公所業務	80,268	79,688	74,560	580	
			01	37020550501 民政業務	78,706	78,126	73,021	580	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括: 人事費136千元 業務費54,820千元 獎補助費23,750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 580千元 減列 業務費2,452千元 增列 獎補助費3,032千元
			02	37020550502 經建業務	747	747	747	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括: 人事費17千元 業務費730千元
			03	37020550503 人文業務	815	815	792	-	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括: 人事費20千元 業務費775千元 獎補助費20千元

臺中市北區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 113 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					
		03		37020559000 一般建築及設備	5,844	5,801	14,515	43	
			01	37020559001 一般建築及設備	5,844	5,801	14,515	43	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5,844千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43千元 增列 設備及投資43千元
		04		37020559800 第一預備金	400	400	-	-	
			01	37020559801 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		63020550200 社政業務	65,738	62,642	55,205	3,096	
			01	63020550201 社會福利	65,738	62,642	55,205	3,096	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括: 人事費23千元 業務費1,741千元 獎補助費63,974千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,096千元 增列 業務費454千元 增列 獎補助費2,642千元

臺中市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 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	04020550301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 逾期違約金及懲罰性違約金收入。 二.法令依據： 依契約所定應獲之賠償及預算法相關規定辦理。				

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				1,000	
04020550301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	逾期違約金及懲罰性違約金收入。

賠償收入—一般賠償收入

臺中市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05020550303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 調閱檔案影印費收入。 二.法令依據： 依據檔案閱覽、抄錄、複製收費標準及預算法相關規定辦理。				

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				2,000	
05020550303 資料使用費	張	1,000	2	2,000	調閱檔案影印費收入。

使用規費收入—資料使用費

臺中市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 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	05020550306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 里活動中心場地出借使用費收入及公用廣告欄出租清潔服務費收入。 二.法令依據： 依據「臺中市各區里活動中心管理使用要點」及「臺中市公用廣告欄管理辦法」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				2,000,000	
05020550306 場地設施使用費	年	1	1,800,000	1,800,000	里活動中心出借費收入。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	公用廣告欄出租清潔服務費。(收支併列)

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 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	07020550101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	16千元

歲入項目說明

一.項目內容： 預估專戶存款帳戶利息收入。

二.法令依據： 依據臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點辦理。

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				16,000	
07020550101 利息收入	期	2	8,000	16,000	代理銀行計息收入。

財產孳息—利息收入

臺中市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 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	07020550102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	69千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一.項目內容： 設置太陽光電發電系統回饋金。

二.法令依據： 臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。

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				69,000	
07020550102 權利金	年	1	57,000	57,000	辦公廳舍設置太陽光電發電系統回饋金。
	年	1	12,000	12,000	里活動中心設置太陽光電發電系統回饋金。(收支併列)

臺中市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 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	07020550501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、公用及建設課	預算金額	190千元

歲入項目說明

一.項目內容： 預估報廢財物標售收入及小型工程道路刨除料折價值等收入。

二.法令依據： 依據臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則辦理。

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				190,000	
07020550501 廢舊物資售價	年	1	70,000	70,000	報廢財物標售收入。
	年	1	120,000	120,000	小型工程道路刨除料折價值等收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 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	09020550102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449千元
歲入項目說明	一.項目內容： 衛生福利部中央健保署補助辦理健保業務。 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				449,000	
09020550102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 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	12020550210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	24千元

歲入項目說明

一.項目內容： 招標文件費收入及中華電信無償借用房屋設置行動通信設備分攤電費收入。

二.法令依據： 依據預算法、中華電信無償借用房屋設置行動通信設備協議書及相關規定辦理。

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				24,000	
12020550210 其他雜項收入	份	30	200	6,000	招標文件費收入。
	年	1	18,000	18,000	中華電信無償借用房屋設置行動通信設備分攤電費收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020550101 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	78,527千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.按月發給薪津，安定員工生活。
2.辦理區政行政及為民服務工作。
3.辦理歲計、會計及統計等業務。
4.配合推動各項人事管理業務。
5.辦理公務機密安全維護等政風業務。

二.預期成果：落實推動行政管理相關之各項業務，以提升行政效率及為民服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				78,527,000	市款78,527,000元
01人員維持費				62,969,000	市款62,969,000元
1000 人事費				62,969,000	市款62,969,000元
1015 法定編制人員待遇				41,988,510	
	年	1	41,988,510	41,988,510	職員待遇。
1025 技工及工友待遇				398,280	
	年	1	398,280	398,280	工友待遇。
1030 獎金				8,828,575	
	年	1	3,400,541	3,400,541	員工考績獎金。
	年	1	5,428,034	5,428,034	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				992,000	
	年	1	992,000	992,000	職員休假補助。
1040 加班費				2,169,023	
	年	1	2,169,023	2,169,023	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				4,641,576	
	年	1	4,641,576	4,641,576	職員退休離職儲金。
1055 保險				3,951,036	
	年	1	2,398,420	2,398,420	員工健保保險費。
	年	1	1,518,296	1,518,296	職員公保保險費。

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	34,320	34,320	勞保保險費。
02一般業務				14,862,000	市款14,862,000元
1000 人事費				25,000	市款25,000元
1040 加班費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	業務加班費。
2000 業務費				14,717,000	市款14,717,000元
2006 水電費				2,231,000	
	年	1	56,000	56,000	辦公廳舍水費。(專款專用)
	年	1	2,175,000	2,175,000	辦公廳舍電費。(專款專用)
2009 通訊費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	辦公用郵資、電話及網路等通訊費。
2024 稅捐及規費				48,530	
	年	1	21,050	21,050	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	27,480	27,480	公務汽車燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				59,787	
	年	1	24,787	24,787	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三責任險。
2033 臨時人員酬金				8,172,000	
	人/年	18	454,000	8,172,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2051 物品				706,044	
	年	1	236,864	236,864	消耗品購置費。

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	354,180	354,180	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	115,000	115,000	非消耗品購置費。
2054 一般事務費				991,356	
	年	1	485,356	485,356	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、雜支等。
	月	12	5,500	66,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。
	年	1	40,000	40,000	檔案管理相關業務費。
	年	1	280,000	280,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐、議案協商經費等。
	年	1	120,000	120,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動經費。
2063 房屋建築養護費				488,283	
	年	1	478,283	478,283	辦公廳舍整修及維護費。 12,550平方公尺， (5,183+38*(12,550-100))=478,283元。
	年	1	10,000	10,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報、維修等費用。(專款專用)
2066 車輛及辦公器具養護費				190,400	
	年	1	190,400	190,400	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				985,600	
	年	1	50,000	50,000	消防安全設備檢查、申報等經費。(專款專用)
	年	1	530,000	530,000	各項設備、冷氣、高壓電檢修等維護費。
	部x月	3x12	4,100	147,600	電梯保養維護費。
	年	1	218,000	218,000	消防安全設備養護、維修等經費。
	年	1	40,000	40,000	資訊安全維護相關經費。

一般行政－行政管理

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	開會、因公出差旅費。
2093 特別費				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。
3000 設備及投資				120,000	市款120,000元
3035 雜項設備費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	零星雜項設備費。
03會計業務				105,000	市款105,000元
1000 人事費				10,000	市款10,000元
1040 加班費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	會計業務加班費。
2000 業務費				95,000	市款95,000元
2054 一般事務費				90,000	
	年	1	48,000	48,000	預算書及各項表冊印製及雜費。
	年	1	42,000	42,000	統計方案、統計年報等印製經費。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	會計業務出差旅費。
04人事業務				556,000	市款556,000元
1000 人事費				10,000	市款10,000元
1040 加班費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。
2000 業務費				522,000	市款522,000元
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	人/節	15	2,000	30,000	各項講習講師鐘點費(含性別平等講習)。

一般行政－行政管理

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2054 一般事務費				487,000	
	年	1	26,000	26,000	員工訓練、進修補貼學分費等。
	人/年	81	3,000	243,000	辦理員工自強活動文康、藝文及慶生會等活動經費。
	人/次	21	4,500	94,500	員工健康檢查費。
	年	1	123,500	123,500	辦理人事業務印刷、廣告、誤餐費及雜支等經費。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	人事業務出差旅費。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。
05政風業務				35,000	市款35,000元
1000 人事費				5,000	市款5,000元
1040 加班費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	政風業務加班費。
2000 業務費				30,000	市款30,000元
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	人/節	3	2,000	6,000	聘請專家學者舉辦法律專題演講鐘點費。
2054 一般事務費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	辦理各項政風法令宣導相關經費。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	政風業務出差旅費。

一般行政—行政管理

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020550501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	78,706千元

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：落實推動民政業務相關之各項業務，以提升行政效率及為民服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				78,706,000	市款77,254,000元，收支併列1,452,000元
1000 人事費				136,000	市款136,000元
1035 其他給與				64,800	
	人x月	36×12	150	64,800	里長福利互助金。
1040 加班費				71,200	
	年	1	71,200	71,200	民政業務加班費。
2000 業務費				54,820,000	市款53,368,000元，收支併列1,452,000元
2006 水電費				610,000	
	年	1	120,000	120,000	活動中心水費。(專款專用)
	年	1	340,000	340,000	活動中心電費。(專款專用)
	年	1	150,000	150,000	活動中心電費。(收支併列)
2009 通訊費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	民政業務及各活動中心郵資、電話、通訊費等。
2021 其他業務租金				3,120,000	
	年	1	3,120,000	3,120,000	建德里、建興里、頂厝里、賴旺里、錦祥里、六合里、錦村里、梅川里、賴厝里、金龍里、賴福里、賴村里、中正里等13里活動中心租金。(13里*240,000元)
2027 保險費				12,276,992	

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	人x月	354×12	2,494	10,594,512	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	36	15,000	540,000	里長保險費。
	人/年	828	200	165,600	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	350	1,200	420,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	842	600	505,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	年	1	51,680	51,680	活動中心公共意外第三責任險。
2036 按日按件計資酬金				1,525,000	
	人x月	13×12	9,600	1,497,600	調解委員交通費。（專款專用）
	人/節	10	2,000	20,000	各項講習講師鐘點費。
	件	1,480	5	7,400	學齡兒童入學通知單分送費。
2051 物品				327,291	
	年	1	56,425	56,425	消耗性物品購置費。
	年	1	17,766	17,766	非消耗性物品購置費。
	年	1	151,000	151,000	區里建設服務經費-購買摺疊式推車、傳真機、滅火器.....等經費。
	年	1	2,100	2,100	里鄰長銜牌增補。
	年	1	100,000	100,000	活動中心購置桌椅、白板、電風扇…等物品。(收支併列)
2054 一般事務費				35,692,717	
	里x月	36×12	50,000	21,600,000	里長事務補助費。
	年	1	1,223,000	1,223,000	區里建設服務經費-節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。
	年	1	128,514	128,514	印刷、廣告、雜支等費用。
	年	1	16,448	16,448	區務會報、業務會報等經費。
	年	1	20,000	20,000	民防團組訓經費。

區公所業務—民政業務

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	隊	28	4,000	112,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	9,600	9,600	調解委員會誤餐費。
	年	1	216,000	216,000	里民大會經費。(401戶以上每里6,000元*36里=216,000元)
	年	1	591,500	591,500	調解業務相關經費。(1,283件*500元=641,500元，經常門編列591,500元，資本門編列50,000元)
	里x次	36x6	100	21,600	里長業務會報經費。
	年	1	16,960	16,960	里鄰長訓練籌備經費。2,400元+20元*(878-150)=16,960元
	人	878	1,000	878,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	60,000	60,000	公用廣告欄管理費。(收支併列)
	人/年	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	600,000	600,000	活動中心清潔、管理費及雜支等。(收支併列)
	件	84	336	28,224	績優鄰長表揚獎狀。
	件	84	300	25,200	績優鄰長表揚獎品。
	隊	5	540,000	2,700,000	常年守望相助隊巡邏工作經費。（專款專用）
	隊	23	45,000	1,035,000	春安守望相助隊巡邏工作經費。（專款專用）
	隊	2	30,000	60,000	常年守望相助隊裝備費。（專款專用）
	隊	23	30,000	690,000	春安守望相助隊裝備費。（專款專用）
	隊	3	60,000	180,000	擴大守望相助隊裝備費。（專款專用）
	年	1	20,000	20,000	殯葬回饋金龍、邱厝、五常三里環境衛生或環境美化經費。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第六款規定)

區公所業務—民政業務

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	530,000	530,000	殯葬回饋金龍、邱厝、五常三里里民文康、體育、藝文、宗教、敬老慈幼活動經費。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第五款規定)
	年	1	22,871	22,871	殯葬回饋金龍、邱厝、五常三里其他有關經費。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第七款規定)
	年	1	30,000	30,000	殯葬回饋五常里醫療保健經費。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第二款規定)
	年	1	30,000	30,000	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。
	人/年	36	16,000	576,000	里長健康檢查費。
	班	240	240	57,600	中小學畢業生獎品費。
	里x月	36x12	300	129,600	里辦公處報費。(專款專用)
	人/年	36	3,500	126,000	里長文康活動費。
	人/年	842	3,500	2,947,000	鄰長文康活動費。
	年	1	249,680	249,680	參加市運動會經費。
	年	1	50,000	50,000	防災中心作業費。
	年	1	470,000	470,000	辦理區運會經費。
	年	1	90,000	90,000	孝行楷模表揚活動經費。
	年	1	90,000	90,000	維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)
2063 房屋建築養護費				310,000	
	年	1	180,000	180,000	活動中心維護費。(專款專用)
	年	1	130,000	130,000	活動中心建築物公共安全檢查、簽證、申報、維修等經費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				818,000	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。

區公所業務—民政業務

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	360,000	360,000	殯葬回饋金龍、邱厝、五常三里公共設施之維護經費。(符合臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一款規定)
	年	1	100,000	100,000	活動中心電梯保養維護費。(收支併列)
	年	1	12,000	12,000	設置太陽光電系統獎勵金辦理活動中心維修費。(收支併列)
	年	1	340,000	340,000	活動中心維修費。(收支併列)
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	民政業務及調解聯繫出差旅費。
4000 獎補助費				23,750,000	市款23,750,000元
4040 對國內團體之捐助				510,000	
	年	1	510,000	510,000	補助北區體育會辦理體育活動經費。
4090 其他補助及捐助				23,240,000	
	人x月	842x12	2,000	20,208,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	鄰x月	842x12	300	3,031,200	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	年	1	800	800	補至千元差額。

區公所業務—民政業務

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020550502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設課	預算金額	747千元

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、公寓大廈及其他有關基層農政及經濟建設事項。
	二.預期成果： 落實推動經建業務相關之各項業務，以提升行政效率及為民服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				747,000	市款747,000元
1000 人事費				17,000	市款17,000元
1040 加班費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	經建業務加班費。
2000 業務費				730,000	市款730,000元
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公寓大廈管理業務郵資費。
2054 一般事務費				401,000	
	年	1	240,000	240,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。
	年	1	80,000	80,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	81,000	81,000	辦理公建業務印刷、廣告、環境佈置、誤餐費、雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	次要巷道路燈維修費用。
2072 國內旅費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	開會、因公出差旅費。

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020550503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	815千元

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、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。
	二.預期成果：落實推動人文業務相關之各項業務，以提升行政效率及為民服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				815,000	市款815,000元
1000 人事費				20,000	市款20,000元
1040 加班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	兵役、人文業務加班費。
2000 業務費				775,000	市款775,000元
2009 通訊費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	役政、人文業務用郵資、電話等費用。
2051 物品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	消耗品購置經費。
2054 一般事務費				688,000	
	年	1	127,201	127,201	印刷、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	90,799	90,799	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3,294*7.5)+後備軍人人數(16,418*1.9)=90,799元。
	年	1	470,000	470,000	辦理人文、觀光等活動相關經費。
2072 國內旅費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	人文業務出差旅費。
4000 獎補助費				20,000	市款20,000元
4065 社會福利津貼及濟助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020559001 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	預算金額	5,844千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理區里建議案之小型工程、區里建設服務經費購置各項設備、價購光大國宅為文莊里活動中心、活動中心內部設備(收支併列)及調解業務經費購置資訊設備等。

二.預期成果： 落實推動各項建設及購置各項設備，以提升行政效率及為民服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,844,000	市款5,694,000元，收支併列150,000元
3000 設備及投資				5,844,000	市款5,694,000元，收支併列150,000元
3005 土地				247,000	
	年	1	247,000	247,000	價購光大國宅為文莊里活動中心，總金額共5,943,000元(土地總價1,976,106元、建物總價3,966,894元)109年度起至116年止分8年平均繳付，每年繳付742,875元。(依據內政部108.02.01台內營字第1080802085號函)
3010 房屋建築及設備費				1,596,000	
	台	1	1,100,000	1,100,000	電梯系統升級更新。
	年	1	496,000	496,000	價購光大國宅為文莊里活動中心，總金額共5,943,000元(土地總價1,976,106元、建物總價3,966,894元)109年度起至116年止分8年平均繳付，每年繳付742,875元。(依據內政部108.02.01台內營字第1080802085號函)
3015 公共建設及設施費				3,024,000	
	年	1	3,024,000	3,024,000	區里建設服務經費-區里建議案小型工程3,024,000元 含工程管理費102,261元(2,921,739*3.5%)。
3030 資訊軟硬體設備費				288,000	
	年	1	133,000	133,000	區里建設服務經費-購置資訊設備經費。

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	105,000	105,000	資訊設備。
	年	1	50,000	50,000	調解業務經費購置資訊設備。1,283件*500元=641,500元，經常門編列591,500元，資本門編列50,000元。
3035 雜項設備費				689,000	
	年	1	150,000	150,000	活動中心內部設備。(收支併列)
	年	1	509,000	509,000	區里建設服務經費-購置雜項設備經費。
	年	1	30,000	30,000	殯葬回饋金龍、邱厝、五常三里購置雜項設備費。(符合臺中市殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一款規定)

一般建築及設備－一般建築及設備

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020559801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各課室	預算金額	400千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支。

二.預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。

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	依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。

第一預備金—第一預備金

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	63020550201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	65,738千元
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：落實推動社會福利業務相關之各項業務，以提升行政效率及為民服務品質。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				65,738,000	市款65,289,000元，收支併列449,000元
10社會福利				65,738,000	市款65,289,000元，收支併列449,000元
1000 人事費				23,000	市款23,000元
1040 加班費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	辦理社政業務加班費。
2000 業務費				1,741,000	市款1,292,000元，收支併列449,000元
2033 臨時人員酬金				454,000	
	人/年	1	454,000	454,000	辦理健保業務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫5千元，中央補助款449千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
2036 按日按件計資酬金				139,630	
	件	27,926	5	139,630	敬老禮金送件費。(專款專用)
2054 一般事務費				1,142,370	
	年	1	32,370	32,370	辦理社政業務印刷、廣告、環境佈置、誤餐費、雜支等。
	里	36	30,000	1,080,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	件	3,000	10	30,000	敬老禮金匯款手續費。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	社會福利業務出差旅費。

臺中市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
4000 獎補助費				63,974,000	市款63,974,000元
4090 其他補助及捐助				63,974,000	
	人	29,426	1,650	48,552,900	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	991	2,650	2,626,150	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	377	4,650	1,753,050	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	132	1,650	217,800	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	30,926	350	10,824,100	老人活動代金。(專款專用)

社政業務—社會福利

臺中市北區區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	37020550101 行政管理	37020550501 民政業務	37020550502 經建業務	37020550503 人文業務	37020559001 一般建築及設備	37020559801 第一預備金
合　　計	78,527	78,706	747	815	5,844	400
100000人事費	63,019	136	17	20		
101500法定編制人員待遇	41,989					
102500技工及工友待遇	398					
103000獎金	8,829					
103500其他給與	992	65				
104000加班費	2,219	71	17	20		
105000退休離職儲金	4,642					
105500保險	3,951					
200000業務費	15,364	54,820	730	775		
200600水電費	2,231	610				
200900通訊費	600	80	20	25		
202100其他業務租金		3,120				
202400稅捐及規費	49					
202700保險費	60	12,277				
203300臨時人員酬金	8,172					
203600按日按件計資酬金	36	1,525				
205100物品	706	327		40		
205400一般事務費	1,587	35,693	401	688		
206300房屋建築養護費	488	310				
206600車輛及辦公器具養護費	190					
206900設施及機械設備養護費	986	818	300			
207200國內旅費	25	60	9	22		
209300特別費	234					
300000設備及投資	120				5,844	
300500土地					247	
301000房屋建築及設備費					1,596	
301500公共建設及設施費					3,024	
303000資訊軟硬體設備費					288	
303500雜項設備費	120				689	
400000獎補助費	24	23,750		20		

臺中市北區區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	37020550101 行政管理	37020550501 民政業務	37020550502 經建業務	37020550503 人文業務	37020559001 一般建築及設備	37020559801 第一預備金
404000對國內團體之捐助		510				
406500社會福利津貼及濟助				20		
408500獎勵及慰問	24					
409000其他補助及捐助		23,240				
600000預備金						400
600500第一預備金						400

臺中市北區區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020550201 社會福利	合　　計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合　　計	65,738	230,777				
100000人事費	23	63,215				
101500法定編制人員待遇		41,989				
102500技工及工友待遇		398				
103000獎金		8,829				
103500其他給與		1,057				
104000加班費	23	2,350				
105000退休離職儲金		4,642				
105500保險		3,951				
200000業務費	1,741	73,430				
200600水電費		2,841				
200900通訊費		725				
202100其他業務租金		3,120				
202400稅捐及規費		49				
202700保險費		12,337				
203300臨時人員酬金	454	8,626				
203600按日按件計資酬金	140	1,701				
205100物品		1,073				
205400一般事務費	1,142	39,511				
206300房屋建築養護費		798				
206600車輛及辦公器具養護費		190				
206900設施及機械設備養護費		2,104				
207200國內旅費	5	121				
209300特別費		234				
300000設備及投資		5,964				
300500土地		247				
301000房屋建築及設備費		1,596				
301500公共建設及設施費		3,024				
303000資訊軟硬體設備費		288				
303500雜項設備費		809				
400000獎補助費	63,974	87,768				

臺中市北區區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020550201 社會福利	合　　計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		510				
406500社會福利津貼及濟助		20				
408500獎勵及慰問		24				
409000其他補助及捐助	63,974	87,214				
600000預備金		400				
600500第一預備金		400				

臺中市北區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	230,777	63,215	73,430	87,768		400	224,813			5,964			5,964
37020550000 民政支出	165,039	63,192	71,689	23,794		400	159,075			5,964			5,964
37020550100 一般行政	78,527	63,019	15,364	24			78,407			120			120
37020550101 行政管理	78,527	63,019	15,364	24			78,407			120			120
37020550500 區公所業務	80,268	173	56,325	23,770			80,268						
37020550501 民政業務	78,706	136	54,820	23,750			78,706						
37020550502 經建業務	747	17	730				747						
37020550503 人文業務	815	20	775	20			815						
37020559000 一般建築及設備	5,844									5,844			5,844
37020559001 一般建築及設備	5,844									5,844			5,844
37020559800 第一預備金	400					400	400						
37020559801 第一預備金	400					400	400						
63020550000 福利服務支出	65,738	23	1,741	63,974			65,738						
63020550200 社政業務	65,738	23	1,741	63,974			65,738						
63020550201 社會福利	65,738	23	1,741	63,974			65,738						

臺中市北區區公所

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	5,964	247	1,596	3,024			288	809			
37020550100 一般行政	120							120			
37020550101 行政管理	120							120			
37020559000 一般建築及設備	5,844	247	1,596	3,024			288	689			
37020559001 一般建築及設備	5,844	247	1,596	3,024			288	689			

臺中市北區區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國113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	63			41,988,510		398,280	8,828,575	1,056,800	2,350,223		4,641,576	3,951,036	63,215,000	
正式員額	62			41,988,510			8,745,600	976,000	2,147,550		4,617,684	3,895,056	62,370,400	
職員	62			41,988,510			8,745,600	976,000	2,147,550		4,617,684	3,895,056	62,370,400	
工友	1					398,280	82,975	16,000	21,473		23,892	55,980	598,600	
其他人事費								64,800	181,200				246,000	

臺中市北區區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國113年度

0137010100-民政支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	63			41,988,510		398,280	8,828,575	992,000	2,219,023		4,641,576	3,951,036	63,019,000	
正式員額	62			41,988,510			8,745,600	976,000	2,147,550		4,617,684	3,895,056	62,370,400	
職員	62			41,988,510			8,745,600	976,000	2,147,550		4,617,684	3,895,056	62,370,400	
工友	1					398,280	82,975	16,000	21,473		23,892	55,980	598,600	
其他人事費									50,000				50,000	

臺中市北區區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國113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								64,800	71,200				136,000	
其他人事費								64,800	71,200				136,000	

臺中市北區區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國113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									17,000				17,000	
其他人事費									17,000				17,000	

臺中市北區區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國113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									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺中市北區區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國113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									23,000				23,000	
其他人事費									23,000				23,000	

臺中市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						21,050	25,680			354,180	190,400	24,787	1,800	
	1	小客車	4	10403	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號：ALX-5827
	1	小貨車	1	10512	1590	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號：ASQ-7901 (105年12月27日由元保宮、重生堂及行聖宮受贈)
	1	小客貨兩用車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號：AJF-5570
	22	重型機車		10603	124		9,900	6,864	29.0	199,056	37,400	15,642		車號： MLM-8867 MLM-8869 MLM-8870 MLM-8871 MLM-8872 MLM-8873 MLM-8875 MLM-8876 MLM-8877 MLM-8879 MLM-8880 MLM-8881 MLM-8882 MLM-8883 MLM-8887 MLM-8890 MLM-8891 MLM-8892 MLM-8893 MLM-8895 MLM-8897 MLM-8900 (以上均為里幹事用車)
		合計				21,050	25,680			354,180	190,400	24,787	1,800	

臺中市北區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020559001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	5,943千元	計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止
計畫內容	價購光大國宅為文莊里活動中心	預期成果	如期完成價購程序，以取得文莊里活動中心房地產所有權。	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	
價購光大國宅為文莊里活動中心	109	743	12.50	743		價購光大國宅為文莊里活動中心第1期款。
價購光大國宅為文莊里活動中心	110	743	12.50	743		價購光大國宅為文莊里活動中心第2期款。
價購光大國宅為文莊里活動中心	111	743	12.50	743		價購光大國宅為文莊里活動中心第3期款。
價購光大國宅為文莊里活動中心	112	743	12.50	743		價購光大國宅為文莊里活動中心第4期款。
價購光大國宅為文莊里活動中心	113	743	12.50			價購光大國宅為文莊里活動中心第5期款。
價購光大國宅為文莊里活動中心	114	743	12.50			價購光大國宅為文莊里活動中心第6期款。
價購光大國宅為文莊里活動中心	115	743	12.50			價購光大國宅為文莊里活動中心第7期款。
價購光大國宅為文莊里活動中心	116	742	12.49			價購光大國宅為文莊里活動中心第8期款(尾款)。

臺中市北

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	73,542	63,503				87,768			224,813			
01 一般公共事務	72,925	62,386				23,794			159,105			
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	617	1,117				63,974			65,708			
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												
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												

區區公所

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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
				247			1,596	3,024			1,097		5,964	230,777
				247			1,596	3,024			1,097		5,964	165,069
														65,708

臺中市北區區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度　　單位：新台幣千元

歲出						歲入					
科目					預算數	科目					預算數
款	項	目	節	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
				總計	1,602					**總計**	2,102
02				00020000000	1,440	03				05000000000	1,800
				臺中市政府主管						規費收入	
	015			00020550000	1,440		010			05020550000	1,800
				臺中市北區區公所						臺中市北區區公所	
		02		37020550500	1,290			01		05020550300	1,800
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020550501	1,290				02	05020550306	1,800
				民政業務						場地設施使用費	
		03		37020559000	150						
				一般建築及設備							
			01	37020559001	150						
				一般建築及設備							
02				00020000000	60	03				05000000000	200
				臺中市政府主管						規費收入	
	015			00020550000	60		010			05020550000	200
				臺中市北區區公所						臺中市北區區公所	
		02		37020550500	60			01		05020550300	200
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020550501	60				02	05020550306	200
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	12	04				07000000000	12
				臺中市政府主管						財產收入	
	015			00020550000	12		015			07020550000	12
				臺中市北區區公所						臺中市北區區公所	
		02		37020550500	12			01		07020550100	12
				區公所業務						財產孳息	
			01	37020550501	12				02	07020550102	12
				民政業務						權利金	
02				00020000000	90	08				12000000000	90
				臺中市政府主管						其他收入	
	015			00020550000	90		081			12173500000	90
				臺中市北區區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		37020550500	90			01		12173500200	90
				區公所業務						雜項收入	
			01	37020550501	90				03	12173500210	90
				民政業務						其他雜項收入	