

02055

# 臺中市北區區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市北區區公所

## 目次

中華民國106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	02055-15頁
3. 歲出用途別科目分析表	02055-32頁
4. 資本支出分析表	02055-33頁
5. 人事費彙計表	02055-34頁
6. 人事費分析表	02055-35頁
7. 公務車輛明細表	02055-40頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02055-41頁
9. 轉帳收支對照表	02055-43頁

# 臺中市北區區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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：

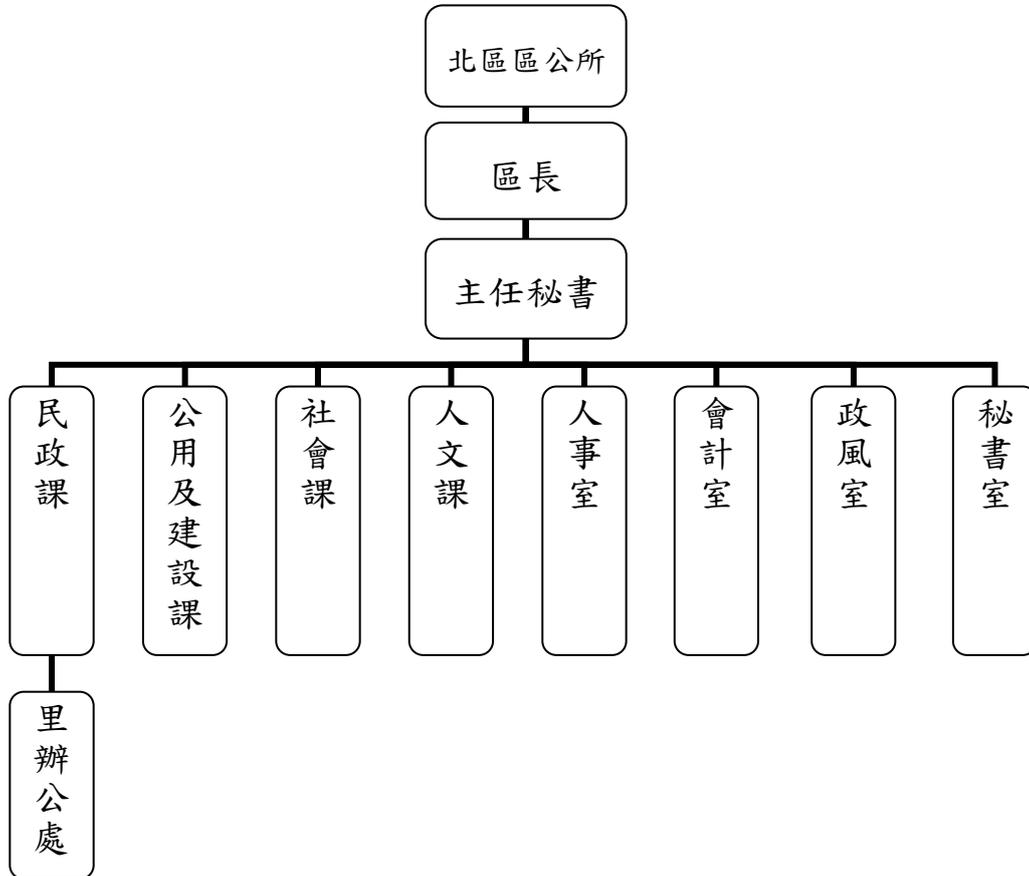
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、秘書室：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 106 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	65	65	65	0
職員	62	62	62	0
工友	3	3	3	0

# 臺中市北區區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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 2,544 千元，決算數 2,670 千元，執行率 104.95%。
- 2、歲出部分：預算數 198,986 千元，決算數 182,520 千元，執行率 91.73%。

#### (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 10,594 千元，截至 6 月底實收數 3,286 千元，執行率 31.02%。
- 2、歲出部分：預算數 210,927 千元，截至 6 月底實付數 74,996 千元，執行率 35.56%。

### 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，摶節開支，提高施政績效。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 2,787 千元，其中規費收入 2,301 千元，財產收入 30 千元，補助收入 449 千元，其他雜項收入 7 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 199,419 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 189,837 千元(佔 95.20%)，包括：人事費 57,180 千元，業務費 68,062 千元，獎補助費 64,195 千元；第一預備金 400 千元。

# 臺中市北區區公所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

其中行政管理 70,355 千元、區公所業務 74,929 千元、社政業務 44,153 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 9,582 千元(佔 4.80%)。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一) 主要增加原因：

1. 增列汰舊換新里幹事公務用機車採購計畫 1,386 千元。
2. 增列公務車輛相關經費 171 千元。
3. 增列電話交換機系統內線容量擴充採購 249 千元。
4. 增列北區行政大樓側門及後門設置安全防墜網 155 千元。
5. 增列北區行政大樓屋頂防水工程 2,800 千元。
6. 增列北區行政大樓(含北區區公所、戶政事務所及衛生所)建築物耐震能力評估費用 665 千元。
7. 增列調解委員考察經費 260 千元。
8. 增列辦理區運動會經費 470 千元。
9. 增列補助北區體育會辦理體育活動經費 510 千元。

##### (二) 主要減少原因：

1. 減列敬老禮金(含代金) 867 千元。
2. 減列空調設備智慧節電計畫經費 300 千元。
3. 減列內政部補助健全地方發展均衡基礎建設-健行里、明新里聯合活動中心興建計畫經費 8,000 千元。

# 臺中市北區區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				2,787	10,594	2,670	-7,807	
				2,787	10,594	2,670	-7,807	
02				-	-	5	-	
	010			-	-	5	-	
		01		-	-	5	-	
			01	-	-	5	-	
03				2,301	2,103	2,098	198	
	013			2,301	2,103	2,098	198	
		01		2,301	2,103	2,098	198	
			01	1	3	16	-2	調閱檔案影印費收入。1千元
			02	2,300	2,100	2,082	200	里活動中心出借費收入。(收支併列)1,700千元
								公用廣告欄出租清潔服務費。(收支併列)600千元
04				30	35	141	-5	
	015			30	35	141	-5	
		01		20	25	20	-5	
			01	20	25	20	-5	代理銀行計息收入。20千元
			02	10	10	121	-	
			01	10	10	121	-	報廢財物標售收入。10千元
06				449	8,449	408	-8,000	
	008			449	8,449	408	-8,000	
		01		449	8,449	408	-8,000	
			01	449	8,449	408	-8,000	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105.7.15健保承字第1050030512號函)449千元



# 臺中市北區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
02				199,419	201,927	182,520	-2,508	
	015							
				0002000000				
				臺中市政府主管				
				00020550000	199,419	201,927	182,520	-2,508
				臺中市北區區公所				
				33020550100	70,355	69,398	65,513	957
				一般行政				
			01	33020550101	70,355	69,398	65,513	957
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費56,954千元 業務費13,113千元 獎補助費288千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 957千元 增列 業務費957千元
			02	33020550500	74,929	73,659	70,121	1,270
				區公所業務				
			01	33020550501	73,323	72,061	67,597	1,262
				民政業務				
								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51,753千元 獎補助費21,434千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,262千元 增列 業務費492千元 增列 獎補助費770千元
			02	33020550502	751	751	747	-
				經建業務				
								一、本科目包括經建業務
								二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費730千元
			03	33020550503	855	847	1,777	8
				人文業務				
								一、本科目包括人文業務
								二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費735千元 獎補助費80千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費8千元
			03	33020557900	400	400	-	-
				第一預備金				

臺中市北區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 106 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
			01	33020557901 第一預備金	400	400	-	一、本科目包括第一預備金	
		04		33020559000 一般建築及設備	9,582	13,449	8,778	-3,867	二、本年度預算數包括： 預備金400千元
			01	33020559001 一般建築及設備	9,582	13,449	8,778	-3,867	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9,582千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,867千元 減列 設備及投資3,867千元
		05		68020550200 社政業務	44,153	45,021	38,108	-868	
			01	68020550201 社會福利	44,153	45,021	38,108	-868	一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費29千元 業務費1,731千元 獎補助費42,393千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 868千元 減列 業務費1千元 減列 獎補助費867千元

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 106 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	04020550204 使用規費收入-資料使用費	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：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 04020550204 資料使用費	張	500	2	1,000 1,000	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 106 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	04020550213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	2,300千元
歲入項目說明	一.項目內容：里活動中心場地出借費收入；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「臺中市公用廣告欄設置管理自治條例」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				2,300,000	
04020550213 場地設施使用費	年	1	1,700,000	1,700,000	里活動中心出借費收入。(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	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 106 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	06020550101 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	<p>一.項目內容： 預估經費結存存款帳戶利息收入。</p> <p>二.法令依據： 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辦理。</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 06020550101 利息收入	期	2	10,000	20,000 20,000	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 106 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	06020550501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：預估報廢財物標售收入。</p> <p>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。</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				10,000	
06020550501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財物標售收入。

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 106 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	08020550102 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：衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理健保業務經費。 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 08020550102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	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105.7.15健保承字第1050030512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 106 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	11020550210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	7千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件費收入。 二.法令依據：依據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 11020550210 其他雜項收入	份	35	200	7,000 7,000	招標文件費收入。

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 106 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	33020550101 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	70,355千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員61人，工友3人，計65人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。 2.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。 3.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5.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：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					70,355,000	市款70,355,000元	
01人員維持費					56,904,000	市款56,904,000元	
0100 人事費					56,904,000	市款56,904,000元	
0103 法定編制人員待遇					37,955,520		
		年	1	37,955,520	37,955,520	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,114,380		
		年	1	1,114,380	1,114,380	工友待遇。	
0111 獎金					8,171,024		
		年	1	3,255,825	3,255,825	員工考績獎金。	
		年	1	4,915,199	4,915,199	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,040,000		
		年	1	1,040,000	1,040,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					1,627,916		
		年	1	1,627,916	1,627,916	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,501,216		
		年	1	3,434,364	3,434,364	職員退休離職儲金。	
		年	1	66,852	66,852	工友退休離職儲金。	

## 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 106 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
	0151 保險				3,493,944		
		年	1	2,231,388	2,231,388	員工健保保險費。	
		年	1	1,180,476	1,180,476	職員公保保險費。	
		年	1	82,080	82,080	工友勞保保險費。	
	02一般業務				12,775,000	市款12,775,000元	
	0100 人事費				25,000	市款25,000元	
	0131 加班值班費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	業務加班費。	
	0200 業務費				12,750,000	市款12,750,000元	
	0202 水電費				2,256,000		
		年	1	56,000	56,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 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。	
	0214 其他業務租金				72,000		
		年	1	72,000	72,000	AED設備租賃費。	
	0221 稅捐及規費				39,230		
		年	1	39,230	39,230	公務汽車牌照稅、燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				51,040		
		年	1	21,040	21,040	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三責任險。	
	0249 臨時人員酬金				6,160,000		
		人/年	16	385,000	6,160,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	

## 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 106 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
	0271 物品				518,736		
		年	1	200,000	200,000	消耗品購置費。	
		年	1	85,000	85,000	非消耗品購置費。	
		年	1	227,736	227,736	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。	
	0279 一般事務費				1,432,849		
		年	1	329,849	329,849	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、雜支等。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
		年	1	20,000	20,000	檔案管理相關業務費。	
		年	1	200,000	200,000	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、議案協商及市政考察經費等。	
		年	1	155,000	155,000	北區行政大樓側門及後門設置安全防墜網。	
		年	1	665,000	665,000	北區行政大樓建築物耐震能力評估費用。	
	0281 房屋建築養護費				466,965		
		年	1	456,965	456,965	辦公廳舍整修及維護費。 12,550平方公尺=3,796.375坪， (5,000+120*(3,796.375-30))=456,965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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				71,400		
		年	1	71,400	71,400	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				777,780		

## 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 106 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
一般行政—行政管理	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	480,000	480,000	各項設備、冷氣、高壓電檢修等維護費。
	部x月	3x12	3,605	129,780	電梯保養維護費。
	年	1	118,000	118,000	消防安全設備養護、維修等經費。
0291 國內旅費			70,000		
0298 特別費	年	1	70,000	70,000	開會、因公出差旅費。
	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。
03會計業務				85,000	市款85,000元
0100 人事費				10,000	市款10,000元
0131 加班值班費				10,000	
0200 業務費	年	1	10,000	10,000	會計業務加班費。
				75,000	市款75,000元
0279 一般事務費				70,000	
04人事業務	年	1	35,000	35,000	預算書及各項表冊印製及雜費。
	年	1	35,000	35,000	統計方案、統計年報等印製經費。
	0291 國內旅費			5,000	
04人事業務	年	1	5,000	5,000	會計業務出差旅費。
				556,000	市款556,000元
	0100 人事費			10,000	市款10,000元
	0131 加班值班費			10,000	
0200 業務費	年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。
				258,000	市款258,000元

## 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 106 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
	0279 一般事務費				253,000		
		年	1	66,000	66,000	員工訓練、進修補貼學分費等。	
		人/年	65	1,000	65,000	辦理員工自強活動經費。	
		年	1	57,000	57,000	辦理人事業務印刷、廣告、誤餐費及雜支等經費。	
		人/年	65	1,000	65,000	文康、藝文及慶生會等活動經費。	
	0291 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	人事業務出差旅費。	
	0400 獎補助費				288,000	市款288,000元	
	0456 獎勵及慰問				288,000		
		人/年	48	6,000	288,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				35,000	市款35,000元	
	0100 人事費				5,000	市款5,000元	
	0131 加班值班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	政風業務加班費。	
	0200 業務費				30,000	市款30,000元	
	0250 按日按件計資酬金				4,800		
		人/節	3	1,600	4,800	聘請專家學者舉辦法律專題演講鐘點費。	
	0279 一般事務費				20,200		
		年	1	20,200	20,200	辦理各項政風法令宣導相關經費。	
	0291 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	政風業務出差旅費。	

## 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 106 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		33020550501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	73,323千元	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：如期完成。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					73,323,000	市款71,963,000元，收支併列1,360,000元			
0100 人事費					136,000	市款136,000元			
0121 其他給與		人x月	36x12	150	64,800	里長福利互助金。			
0131 加班值班費		年	1	71,200	71,200	民政業務加班費。			
0200 業務費					51,753,000	市款50,393,000元，收支併列1,360,000元			
0202 水電費		年	1	120,000	120,000	活動中心水費。(專款專用)			
		年	1	280,000	280,000	活動中心電費。(專款專用)			
		年	1	200,000	200,000	活動中心電費。(收支併列)			
0203 通訊費		年	1	80,000	80,000	民政業務及各活動中心郵資、電話、通訊費等。			
0214 其他業務租金		年	1	310,000	310,000	文莊、光大里聯合活動中心租金。			
		年	1	2,640,000	2,640,000	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、明新里等11里活動中心租金。(11里*240,000元)			

## 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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費				10,445,564	
	人x月	407x12	1,771	8,649,564	里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(專款專用)
	人/年	36	15,000	540,000	里長保險費。
	人/年	792	200	158,400	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	25,000	25,000	志工保險費。
	人/年	420	1,200	504,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	861	600	516,600	鄰長團體平安保險費(專款專用)。
0250 按日按件計資酬金				1,271,000	
	人x月	13x12	8,000	1,248,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	10	1,600	16,000	各項講習講師鐘點費。
0271 物品	件	1,400	5	7,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				487,525	
	年	1	1,425	1,425	消耗性物品購置費。
	年	1	1,000	1,000	非消耗性物品購置費。
	年	1	393,000	393,000	區里建設服務經費-購買滅火器、環保物品.....等經費。
	年	1	2,100	2,100	鄰長名牌製作費。
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	活動中心購置桌椅、白板、電風扇...等物品。(收支對列)
				34,908,911	
	里x月	36x12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。
	年	1	115,624	115,624	印刷、廣告、雜支等費用。
	年	1	19,200	19,200	區務會報、業務會報等經費。
				20,000	民防團組訓經費。

## 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 106 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	隊	28	4,000	112,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	人/餐	120	80	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	452,000	452,000	調解業務相關經費。(1,104件*500元=552,000元，經常門編列452,000元，資本門編列100,000元)
	里x次	36x6	100	21,600	里長業務會報經費。
	年	1	17,340	17,340	里鄰長訓練籌備經費。2,400元+20元*(897-150)=17,340元
	人	897	1,000	897,000	里鄰長訓練相關經費。
	鄰x月	861x12	250	2,583,000	鄰長報費或上網費。
	年	1	150,000	150,000	公用廣告欄管理費。(收支併列)
	人/年	13	1,000	13,000	調解委員聯誼活動費。
	年	1	520,000	520,000	活動中心清潔、管理費及雜支等。(收支併列)
	件	86	336	28,896	績優鄰長表揚獎狀經費。
	件	86	300	25,800	績優鄰長表揚獎品。
	隊	6	540,000	3,240,000	常年守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)
	隊	22	45,000	990,000	春安守望相助夜間巡邏工作費。(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	22	30,000	660,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)
隊	4	60,000	240,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)	
年	1	60,000	60,000	殯葬回饋金龍、邱厝、五常三里環境衛生或環境美化經費。(符合臺中市殯葬設施回饋地方自治條例第七條第六款規定)	

# 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 106 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	446,000	446,000	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。(符合臺中市殯葬設施回饋地方自治條例第七條第五款規定)	
		年	1	39,871	39,871	殯葬回饋金龍、邱厝、五常三里其他有關經費。(符合臺中市殯葬設施回饋地方自治條例第七條第七款規定)	
		年	1	38,000	38,000	殯葬回饋金龍里醫療保健經費。(符合臺中市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。	
		年	1	100,000	100,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動經費。	
		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	172	240	41,280	中小學畢業生獎品費。	
		里x月	36x12	250	108,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		人/年	36	3,100	111,600	里長文康活動費。	
		人/年	861	3,100	2,669,100	鄰長文康活動費。	
		年	1	266,000	266,000	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	辦理區運動會經費。	
		年	1	60,000	60,000	孝行楷模表揚活動經費。	
	0281 房屋建築養護費				275,000		
		年	1	155,000	155,000	活動中心維護費(專款專用)。	
		年	1	120,000	120,000	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)	
	0283 設施及機械設備養護費				695,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	

# 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 106 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	289,000	289,000	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	300,000	300,000	活動中心維修費。(收支併列)
	0291 國內旅費				40,000	
		年	1	40,000	40,000	民政業務及調解聯繫出差旅費。
	0400 獎補助費				21,434,000	市款21,434,000元
	0417 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。
	0457 其他補助及捐助				20,924,000	
		人x月	861x12	2,000	20,664,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人/年	13	20,000	260,000	補助調解委員考察經費。	

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 106 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	33020550502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	751千元	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農政及經濟建設事項。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					751,000	市款751,000元	
0100 人事費					21,000	市款21,000元	
0131 加班值班費		年	1	21,000	21,000	經建業務加班費。	
0200 業務費					730,000	市款730,000元	
0203 通訊費		年	1	20,000	20,000	公寓大廈管理業務郵資費。	
0279 一般事務費		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。	
0283 設施及機械設備養 護費		年	1	300,000	300,000	次要巷道路燈維修費用。	
0291 國內旅費		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 106 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		33020550503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	855千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					855,000	市款855,000元		
0100 人事費					40,000	市款40,000元		
0131 加班值班費		年	1	40,000	40,000	兵役、人文業務加班費。		
0200 業務費					735,000	市款735,000元		
0203 通訊費		年	1	25,000	25,000	役政、人文業務用郵資、電話等費用。		
0271 物品		年	1	35,000	35,000	消耗品購置經費。		
0279 一般事務費		年	1	44,230	44,230	印刷、誤餐費及雜支等經費。		
		年	1	110,770	110,770	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5,821*7.5)+後備軍人人數(16,954*1.9)=110,770元		
		年	1	470,000	470,000	辦理「孔子開智慧祈福成年禮活動」經費。		
0291 國內旅費		年	1	50,000	50,000	人文業務出差旅費。		
0400 獎補助費					80,000	市款80,000元		
0431 社會福利津貼及補助		年	1	80,000	80,000	征屬慰問金。		

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 106 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		33020557901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各課室	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		
0900 預備金					400,000	市款400,000元		
0901 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。		

## 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 106 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	33020559001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	秘書室、民政課、公用及建設課	預算金額	9,582千元	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：辦理區里建議案之小型工程、區里建設服務經費購置各項設備、北區行政大樓屋頂防水工程、電話交換機系統內線容量擴充、汰舊換新里幹事公務用機車、公用廣告欄業務雜項設備及活動中心內部設備(收支併列)、零星雜項設備等之購置。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					9,582,000	市款9,402,000元，收支併列180,000元	
0300 設備及投資					9,582,000	市款9,402,000元，收支併列180,000元	
0302 房屋建築及設備費		年	1	2,800,000	2,800,000	北區行政大樓屋頂防水工程。	
0303 公共建設及設施費		年	1	3,162,000	3,162,000	區里建設服務經費-區里建議案小型工程。	
0304 機械設備費		年	1	120,000	120,000	殯葬回饋金龍、邱厝、五常三里公共設施之興建經費。(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)	
0305 運輸設備費		年	1	249,000	249,000	電話交換機系統內線容量擴充。	
0306 資訊軟硬體設備費		輛	22	63,000	1,386,000	汰舊換新里幹事公務用機車。	
		年	1	788,000	788,000	區里建設服務經費-購置資訊設備經費。	
		年	1	100,000	100,000	調解業務經費購置資訊設備。1,104件*500元=552,000元，經常門編列452,000元，資本門編列100,000元。	
0319 雜項設備費					977,000		

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備   一般建築及設備
		年	1	150,000	150,000	活動中心內部設備。(收支併列)	
		年	1	30,000	30,000	公用廣告欄業務購置雜項設備。(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備費。	
		年	1	697,000	697,000	區里建設服務經費-購置雜項設備經費。	

## 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 106 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		68020550201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	44,153千元	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：如期完成。						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						44,153,000	市款43,704,000元，收支併列449,000元	
10社會福利						44,153,000	市款43,704,000元，收支併列449,000元	
0100 人事費						29,000	市款29,000元	
0131 加班值班費						29,000		
			年	1	29,000	29,000	辦理社政業務加班費。	
0200 業務費						1,731,000	市款1,282,000元，收支併列449,000元	
0203 通訊費						24,000		
			月	12	2,000	24,000	辦理健保業務聯繫用電話費。 (依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)	
0249 臨時人員酬金						385,000		
			人/年	1	385,000	385,000	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。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)	
0250 按日按件計資酬金						102,560		
			件	20,512	5	102,560	敬老禮金送件費。(專款專用)	
0279 一般事務費						1,208,440		
			年	1	40,000	40,000	辦理健保業務用印刷及雜支。 (依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)	

## 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 106 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	88,440	88,440	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)
	0291 國內旅費			11,000	
	年	1	11,000	11,000	社會福利業務出差旅費。
	0400 獎補助費			42,393,000	市款42,393,000元
	0457 其他補助及捐助			42,393,000	
	人	19,452	1,650	32,095,800	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	763	2,650	2,021,950	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	202	4,650	939,300	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	95	1,650	156,750	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
人	20,512	350	7,179,200	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  
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	199,419	57,180	68,062	64,195		400	189,837			9,582			9,582
33020550000 民政支出	155,266	57,151	66,331	21,802		400	145,684			9,582			9,582
33020550100 一般行政	70,355	56,954	13,113	288			70,355						
33020550101 行政管理	70,355	56,954	13,113	288			70,355						
33020550500 區公所業務	74,929	197	53,218	21,514			74,929						
33020550501 民政業務	73,323	136	51,753	21,434			73,323						
33020550502 經建業務	751	21	730				751						
33020550503 人文業務	855	40	735	80			855						
33020557900 第一預備金	400					400	400						
33020557901 第一預備金	400					400	400						
33020559000 一般建築及設備	9,582									9,582			9,582
33020559001 一般建築及設備	9,582									9,582			9,582
68020550000 福利服務支出	44,153	29	1,731	42,393			44,153						
68020550200 社政業務	44,153	29	1,731	42,393			44,153						
68020550201 社會福利	44,153	29	1,731	42,393			44,153						

臺中市北區區公所  
資本支出分析表

中華民國106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	9,582		2,800	3,282	249	1,386	888	977			
33020559000 一般建築及設備	9,582		2,800	3,282	249	1,386	888	977			
33020559001 一般建築及設備	9,582		2,800	3,282	249	1,386	888	977			

臺中市北區區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	65			37,955,520		1,114,380	8,171,024	1,104,800	1,839,116		3,501,216	3,493,944	57,180,000	
正式員額	62			37,955,520			7,938,861	992,000	1,581,483		3,434,364	3,357,216	55,259,444	
職員	62			37,955,520			7,938,861	992,000	1,581,483		3,434,364	3,357,216	55,259,444	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		66,852	136,728	1,644,556	
其他人事費								64,800	211,200				276,000	

# 臺中市北區區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133010100-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	65			37,955,520		1,114,380	8,171,024	1,040,000	1,677,916		3,501,216	3,493,944	56,954,000	
正式員額	62			37,955,520			7,938,861	992,000	1,581,483		3,434,364	3,357,216	55,259,444	
職員	62			37,955,520			7,938,861	992,000	1,581,483		3,434,364	3,357,216	55,259,444	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		66,852	136,728	1,644,556	
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106年度

0133050100-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								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106年度

0133050200-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									21,000					21,000	
其他人事費									21,000					21,000	

## 臺中市北區區公所

## 人事費分析表

中華民國106年度

0133050300-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									40,000					40,000	
其他人事費									40,000					40,000	

## 臺中市北區區公所

## 人事費分析表

中華民國106年度

0468020100-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									29,000					29,000	
其他人事費									29,000					29,000	

# 臺中市北區區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106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				18,350	10,980			76,728	34,000	5,398		
	1	小客車	4	10403	1798	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483	車號：ALX-5827	
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	25,500	2,915	車號：AJF-5570	
		本年度新增 車輛					9,900			151,008	37,400	15,642		
	22	重型機車		10601	100-125		9,900	6,864	22.0	151,008	37,400	15,642	預計106年1月購 置里幹事用車。	
		合計				18,350	20,880			227,736	71,400	21,040		



濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	土地改良		
						2,800	3,282	1,386		2,114		9,582	199,419	
						2,800	3,282	1,386		2,114		9,582	155,266	
													44,153	

# 臺中市北區區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國106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
				<b>總計</b>	<b>1,540</b>					<b>總計</b>	<b>2,300</b>
02				0002000000 臺中市政府主管	1,360	03				0400000000 規費收入	1,700
	015			0002055000 臺中市北區區公所	1,360		013			0402055000 臺中市北區區公所	1,700
		02		3302055050 區公所業務	1,210			01		0402055020 使用規費收入	1,700
			01	33020550501 民政業務	1,210				02	04020550213 場地設施使用費	1,700
			04	33020559000 一般建築及設備	150						
			01	33020559001 一般建築及設備	150						
02				0002055000 臺中市政府主管	180	03				0400000000 規費收入	600
	015			0002055000 臺中市北區區公所	180		013			0402055000 臺中市北區區公所	600
		02		3302055050 區公所業務	150			01		0402055020 使用規費收入	600
			01	33020550501 民政業務	150				02	04020550213 場地設施使用費	600
		04		33020559000 一般建築及設備	30						
			01	33020559001 一般建築及設備	30						

主辦會計人員：曾淑枝

機關長官：高誌鴻