

機關編號

02-055

臺中市北區區公所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單位預算

臺中市北區區公所

目次

中華民國109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. 各項費用彙計表	02055-32頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02055-34頁
5. 資本支出分析表	02055-35頁
6. 人事費彙計表	02055-36頁
7. 人事費分析表	02055-37頁
8. 公務車輛明細表	02055-42頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02055-43頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02055-44頁
11. 轉帳收支對照表	02055-46頁

臺中市北區區公所

預算總說明

中華民國 109 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：

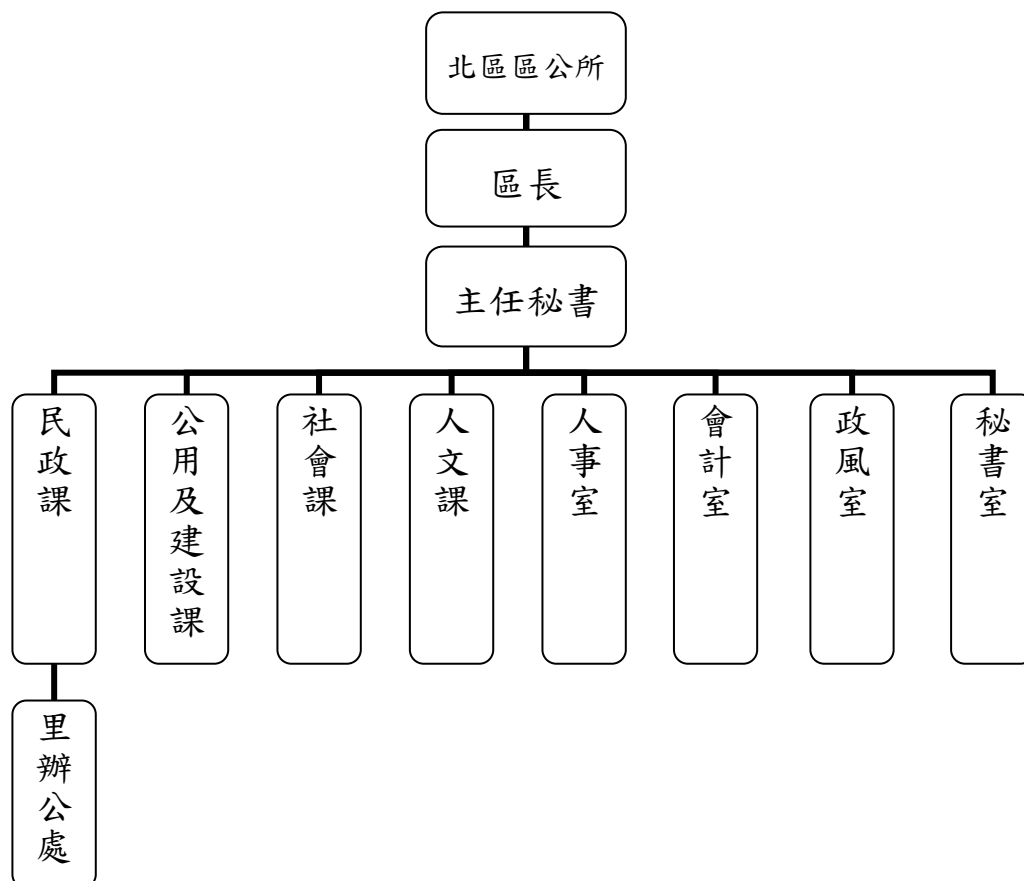
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、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 109 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	64	64	64	0
職員	62	62	62	0
工友	2	2	2	0

臺中市北區區公所

預算總說明

中華民國 109 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 2,759 千元，決算數 2,751 千元，執行率 99.71%。
- 2、歲出部分：預算數 200,851 千元，決算數 190,867 千元，執行率 95.03%。

(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 2,315 千元，截至 6 月底實收數 1,636 千元，執行率 70.67%。
- 2、歲出部分：預算數 203,002 千元，截至 6 月底實付數 76,391 千元，執行率 37.63%。

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，摺節開支，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 2,960 千元，其中規費收入 2,401 千元，財產收入 102 千元，補助收入 449 千元，其他雜項收入 8 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 208,624 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 203,545 千元(佔 97.57%)，包括：人事費 57,039 千元，業務費 71,209 千元，獎補助費 74,897 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 109 年度

其中行政管理 70,472 千元、區公所業務 76,824 千元、社政業務 55,849 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 5,079 千元(佔 2.43%)，包括一般行政 100 千元，一般建築及設備 4,979 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1. 增列重陽敬老禮金(含代金) 3,188 千元。
2. 增列里鄰長全民健康保險投保單位負擔款 468 千元。
3. 增列價購光大國宅為文莊里活動中心分 8 年編列每年 743 千元。
4. 增列賴福里活動中心租金 240 千元。
5. 增列節能教育、社區節電改善及推廣等事項經費 1,524 千元。

(二) 主要減少原因：

1. 減列文莊、光大里聯合活動中心租金 310 千元。
2. 減列明新里活動中心租金 240 千元。

臺中市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
				2,960	2,315	2,751	645	
				2,960	2,315	2,751	645	
02				-	-	6	-	
	011			-	-	6	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
			02	-	-	5	-	
			01	-	-	5	-	
03				2,401	2,201	2,107	200	
	010			2,401	2,201	2,107	200	
		01		2,401	2,201	2,107	200	
			01	1	1	1	-	- 調閱檔案影印費收入。1千元
			02	2,400	2,200	2,106	200	里活動中心出借費收入。(收支併列)2,000千元
								公用廣告欄出租清潔服務費。(收支併列)400千元
04				102	102	145	-	
	015			102	102	145	-	
		01		12	12	15	-	
			01	12	12	15	-	- 代理銀行計息收入。12千元
			02	90	90	130	-	
			01	90	90	130	-	- 報廢財物標售收入。10千元
								小型工程道路刨除料折價值等收入。80千元

臺中市北區區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	008	01	01	09000000000 補助及協助收入	449	-	449	449	
				09020550000 臺中市北區區公所	449	-	449	449	
				09020550100 上級政府補助收 入	449	-	449	449	
				09020550102 計畫型補助收 入	449	-	449	449	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108.7.12 健保承字第1080030450號函)449 千元
08	014	01	01	12000000000 其他收入	8	12	44	-4	
				12020550000 臺中市北區區公所	8	12	44	-4	
				12020550200 雜項收入	8	12	44	-4	
				12020550210 其他雜項收入	8	12	44	-4	招標文件費收入。8千元

臺中市北區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 臺中市政府主管	208,624	203,002	190,867	5,622	
	015			00020550000 臺中市北區區公所	208,624	203,002	190,867	5,622	
		01		37020550100 一般行政	70,572	70,484	68,089	88	
			01	37020550101 行政管理	70,572	70,484	68,089	88	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,843千元 業務費13,599千元 設備及投資100千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 88千元 增列 業務費82千元 增列 獎補助費6千元
		02		37020550500 區公所業務	76,824	75,027	72,036	1,797	
			01	37020550501 民政業務	73,738	73,456	70,533	282	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52,884千元 獎補助費20,718千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 282千元 增列 業務費282千元
			02	37020550502 經建業務	2,271	747	744	1,524	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2,254千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,524千元 增列 業務費1,524千元
			03	37020550503 人文業務	815	824	759	-9	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715千元 獎補助費80千元

臺中市北區區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		37020559000	4,979	4,886	5,025	93	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9千元 減列 業務費9千元
			01	一般建築及設備 37020559001	4,979	4,886	5,025	93	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4,979千元
				一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93千元 增列 設備及投資93千元
		04		37020559800	400	400	-	-	
			01	第一預備金 37020559801	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
				第一預備金					
		05		63020550200	55,849	52,205	45,717	3,644	
			01	社政業務 63020550201	55,849	52,205	45,717	3,644	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1,757千元 獎補助費54,069千元
				社會福利					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,644千元 增列 業務費456千元 增列 獎補助費3,188千元

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 109 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	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 05020550303 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 109 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	2,400千元
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				2,400,000	
05020550306 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	里活動中心出借費收入。(收支併列)
	年	1	400,000	400,000	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 109 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	12千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容： 預估專戶存款帳戶利息收入。</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				12,000	
07020550101 利息收入	期	2	6,000	12,000	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 109 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	90千元
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				90,000	
07020550501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財物標售收入。
	年	1	80,000	80,000	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 109 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 09020550102 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108.7.12健保承字第1080030450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 109 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	8千元	雜項收入 其他雜項收入
	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				8,000		
	12020550210 其他雜項收入	份	40	200	8,000	招標文件費收入。	

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 109 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	70,572千元	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2人，計64人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。</p> <p>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、零星雜項設備購置及為民服務工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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					70,572,000	市款70,572,000元	
01人員維持費					56,793,000	市款56,793,000元	
1000 人事費					56,793,000	市款56,793,000元	
1015 法定編制人員待遇					38,263,560		
		年	1	38,263,560	38,263,560	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					742,920		
		年	1	742,920	742,920	工友待遇。	
1030 獎金					8,088,146		
		年	1	3,212,334	3,212,334	員工考績獎金。	
		年	1	4,875,812	4,875,812	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 加班值班費					1,656,227		
		年	1	1,656,227	1,656,227	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,537,084		
		年	1	3,492,516	3,492,516	職員退休離職儲金。	
		年	1	44,568	44,568	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 109 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
	1055 保險				3,513,063		
		年	1	2,141,424	2,141,424	員工健保保險費。	
		年	1	1,225,304	1,225,304	職員公保保險費。	
		年	1	146,335	146,335	勞保保險費。	
	02一般業務				13,237,000	市款13,237,000元	
	1000 人事費				25,000	市款25,000元	
	1040 加班值班費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	業務加班費。	
	2000 業務費				13,112,000	市款13,112,000元	
	2006 水電費				2,056,000		
		年	1	56,000	56,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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。	
	2021 其他業務租金				72,000		
		年	1	72,000	72,000	AED設備租賃費。	
	2024 稅捐及規費				47,630		
		年	1	21,050	21,050	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	26,580	26,580	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				54,787		
		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	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				6,732,000		

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 109 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
	2051 物品	人/年	17	396,000	6,732,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					825,786		
		年	1	300,346	300,346	消耗品購置費。	
		年	1	325,440	325,440	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	200,000	200,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				797,544		
		年	1	441,544	441,544	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	250,000	250,000	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。	
	2063 房屋建築養護費				475,753		
		年	1	465,753	465,753	辦公廳舍整修及維護費。12,550平方公尺， $(5,103+37*(12,550-100))=465,753$ 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				130,900		
		年	1	130,900	130,900	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				1,015,600		
		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	600,000	600,000	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。	

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 109 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	218,000	218,000	消防安全設備養護、維修等經費。	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	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				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 加班值班費				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	45,000	45,000	預算書及各項表冊印製及雜費。	
		年	1	45,000	45,000	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				402,000	市款402,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				362,000	市款362,000元	
	2054 一般事務費				357,000		

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 109 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	76,000	76,000	員工訓練、進修補貼學分費等。	
		人/年	64	2,000	128,000	辦理員工自強活動文康、藝文及慶生會等活動經費。	
		年	1	153,000	153,000	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				30,000	市款30,000元	
	4085 獎勵及慰問				30,000		
		人/年	5	6,000	30,000	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 加班值班費				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。	

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 109 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	73,738千元	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					73,738,000	市款72,128,000元，收支併列1,610,000元	
1000 人事費					136,000	市款136,000元	
1035 其他給與		人x月	36x12	150	64,800		
1040 加班值班費		年	1	71,200	71,200	民政業務加班費。	
2000 業務費					52,884,000	市款51,274,000元，收支併列1,610,000元	
2006 水電費		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	250,000	250,000	活動中心電費。(收支併列)	
2009 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。	
2021 其他業務租金		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、賴福里等11里活動中心租金。(11里*240,000元)	
2027 保險費					11,156,720		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人x月	390x12	2,019	9,448,920	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	828	200	165,600	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	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	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
	年	1	52,000	52,000	活動中心公共意外第三責任險。
				1,275,000	
	人x月	13x12	8,000	1,248,000	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。
2051 物品	件	1,400	5	7,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				728,291	
	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	522,000	522,000	區里建設服務經費-購買摺疊式推車、傳真機、滅火器.....等經費。
2054 一般事務費	年	1	2,100	2,100	鄰長名牌製作費。
	年	1	130,000	130,000	活動中心購置桌椅、白板、電風扇...等物品。(收支併列)
				35,077,989	
	里x月	36x12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。
	年	1	522,000	522,000	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	128,834	128,834	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。	

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 109 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	20,000	20,000	民防團組訓經費。	
		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	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	里鄰長訓練相關經費。	
		鄰x月	842x12	250	2,526,000	鄰長報費或上網費。	
		年	1	120,000	120,000	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	績優鄰長表揚獎狀經費。	
		件	84	300	25,200	績優鄰長表揚獎品。	
		隊	5	540,000	2,700,000	常年守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)	
		隊	23	45,000	1,035,000	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	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)	

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 109 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	50,000	50,000	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)	
	年	1	453,000	453,000	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	40,000	40,000	殯葬回饋五常里醫療保健經費。(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	842	3,100	2,610,200	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	90,000	90,000	孝行楷模表揚活動經費。	
	年	1	40,000	40,000	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	年	1	180,000	180,000	活動中心維護費。(專款專用)

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 109 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
	2069 設施及機械設備養護費	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)	
					846,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	370,000	370,000	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	110,000	110,000	活動中心電梯保養維護費。(收支併列)	
	2072 國內旅費	年	1	360,000	360,000	活動中心維修費。(收支併列)	
					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				20,718,000	市款20,718,000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				20,208,000		
		人x月	842x12	2,000	20,208,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	

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 109 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	2,271千元	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、公寓大廈及其他有關基層農政及經濟建設事項。</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					2,271,000	市款747,000元，收支併列1,524,000元	
1000 人事費					17,000	市款17,000元	
1040 加班值班費		年	1	17,000	17,000	經建業務加班費。	
2000 業務費					2,254,000	市款730,000元，收支併列1,524,000元	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	公寓大廈管理業務郵資費。	
2054 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。	
		年	1	1,524,000	1,524,000	辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
2069 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。	
2072 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 109 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	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					815,000	市款815,000元			
1000 人事費					20,000	市款20,000元			
1040 加班值班費		年	1	20,000	20,000	兵役、人文業務加班費。			
2000 業務費					715,000	市款715,000元			
2009 通訊費		年	1	25,000	25,000	役政、人文業務用郵資、電話等費用。			
2051 物品		年	1	40,000	40,000	消耗品購置經費。			
2054 一般事務費		年	1	39,201	39,201	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「孔子開智慧祈福成年禮活動」經費。			
2072 國內旅費		年	1	50,000	50,000	人文業務出差旅費。			
4000 獎補助費					80,000	市款80,000元			
4065 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 109 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	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	4,979千元
	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、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雜項設備等。</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				4,979,000	市款4,829,000元，收支併列150,000元
	3000 設備及投資				4,979,000	市款4,829,000元，收支併列150,000元
	3005 土地	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	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	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99,966元 (2,856,168*3.5%)。
		年	1	40,000	40,000	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)
	3030 資訊軟硬體設備費				486,000	

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 109 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
	3035 雜項設備費	年	1	486,000	486,000	區里建設服務經費-購置資訊設備經費。	
					686,000		
		年	1	150,000	150,000	活動中心內部設備。(收支併列)	
		年	1	486,000	486,000	區里建設服務經費-購置雜項設備經費。	
		年	1	50,000	50,000	調解業務經費購置雜項設備。	
						1,283件*500元=641,500元，經常門編列591,500元，資本門編列50,000元。	

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 109 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		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	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			
6000 預備金					400,000	市款400,000元			
6005 第一預備金		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 109 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	55,849千元	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					55,849,000	市款55,400,000元，收支併列449,000元		
10社會福利					55,849,000	市款55,400,000元，收支併列449,000元		
1000 人事費					23,000	市款23,000元		
1040 加班值班費					23,000			
		年	1	23,000	23,000	辦理社政業務加班費。		
2000 業務費					1,757,000	市款1,308,000元，收支併列449,000元		
2009 通訊費					16,000			
		年	1	16,000	16,000	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108.7.12健保承字第1080030450號函)		
2033 臨時人員酬金					396,000			
		年	1	396,000	396,000	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108.7.12健保承字第1080030450號函)		
2036 按日按件計資酬金					130,300			
		件	26,060	5	130,300	敬老禮金送件費。(專款專用)		
2054 一般事務費					1,203,700			
		年	1	37,000	37,000	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108.7.12健保承字第1080030450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 109 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	86,700	86,700	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)
	2072 國內旅費			11,000	
	年	1	11,000	11,000	社會福利業務出差旅費。
	4000 獎補助費			54,069,000	市款54,069,000元
	4090 其他補助及捐助			54,069,000	
	人	24,624	1,650	40,629,600	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	995	2,650	2,636,750	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	318	4,650	1,478,700	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	123	1,650	202,950	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
人	26,060	350	9,121,000	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020550101	37020550501	37020550502	37020550503
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
合計	70,572	73,738	2,271	815
100000人事費	56,843	136	17	20
101500法定編制人員待遇	38,264			
102500技工及工友待遇	743			
103000獎金	8,088			
103500其他給與	992	65		
104000加班值班費	1,706	71	17	20
105000退休離職儲金	3,537			
105500保險	3,513			
200000業務費	13,599	52,884	2,254	715
200600水電費	2,056	710		
200900通訊費	600	80	20	25
202100其他業務租金	72	2,640		
202400稅捐及規費	48			
202700保險費	55	11,157		
203300臨時人員酬金	6,732			
203600按日按件計資酬金	6	1,275		
205100物品	826	728		40
205400一般事務費	1,264	35,078	1,925	600
206300房屋建築養護費	476	310		
206600車輛及辦公器具養護費	131			
206900設施及機械設備養護費	1,016	846	300	
207200國內旅費	85	60	9	50
209300特別費	234			
300000設備及投資	100			
300500土地				
301000房屋建築及設備費				
301500公共建設及設施費				
303000資訊軟硬體設備費				
303500雜項設備費	100			
400000獎補助費	30	20,718		80
404000對國內團體之捐助		510		
406500社會福利津貼及濟助				80
408500獎勵及慰問	30			
409000其他補助及捐助		20,208		
600000預備金				
600500第一預備金				

臺中市北區區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020559001 一般建築及設備	37020559801 第一預備金	63020550201 社會福利	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合 計	4,979	400	55,849	208,624
100000人事費			23	57,039
101500法定編制人員待遇				38,264
102500技工及工友待遇				743
103000獎金				8,088
103500其他給與				1,057
104000加班值班費			23	1,837
105000退休離職儲金				3,537
105500保險				3,513
200000業務費			1,757	71,209
200600水電費				2,766
200900通訊費			16	741
202100其他業務租金				2,712
202400稅捐及規費				48
202700保險費				11,212
203300臨時人員酬金			396	7,128
203600按日按件計資酬金			130	1,411
205100物品				1,594
205400一般事務費			1,204	40,070
206300房屋建築養護費				786
206600車輛及辦公器具養護費				131
206900設施及機械設備養護費				2,162
207200國內旅費			11	215
209300特別費				234
300000設備及投資	4,979			5,079
300500土地	247			247
301000房屋建築及設備費	496			496
301500公共建設及設施費	3,064			3,064
303000資訊軟硬體設備費	486			486
303500雜項設備費	686			786
400000獎補助費			54,069	74,897
404000對國內團體之捐助				510
406500社會福利津貼及濟助				80
408500獎勵及慰問				30
409000其他補助及捐助			54,069	74,277
600000預備金		400		400
600500第一預備金		400		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109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	208,624	57,039	71,209	74,897		400	203,545			5,079			5,079
37020550000 民政支出	152,775	57,016	69,452	20,828		400	147,696			5,079			5,079
37020550100 一般行政	70,572	56,843	13,599	30			70,472			100			100
37020550101 行政管理	70,572	56,843	13,599	30			70,472			100			100
37020550500 區公所業務	76,824	173	55,853	20,798			76,824						
37020550501 民政業務	73,738	136	52,884	20,718			73,738						
37020550502 經建業務	2,271	17	2,254				2,271						
37020550503 人文業務	815	20	715	80			815						
37020559000 一般建築及設備	4,979									4,979			4,979
37020559001 一般建築及設備	4,979									4,979			4,979
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	55,849	23	1,757	54,069			55,849						
63020550200 社政業務	55,849	23	1,757	54,069			55,849						
63020550201 社會福利	55,849	23	1,757	54,069			55,849						

臺中市北區區公所
資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	
合計	5,079	247	496	3,064			486	786		
37020550100 一般行政	100							100		
37020550101 行政管理	100							100		
37020559000 一般建築及設備	4,979	247	496	3,064			486	686		
37020559001 一般建築及設備	4,979	247	496	3,064			486	686		

臺中市北區區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	64			38,263,560		742,920	8,088,146	1,056,800	1,837,427		3,537,084	3,513,063	57,039,000	
正式員額	62			38,263,560			7,933,371	992,000	1,594,317		3,492,516	3,366,384	55,642,148	
職員	62			38,263,560			7,933,371	992,000	1,594,317		3,492,516	3,366,384	55,642,148	
工友	2					742,920	154,775		61,910		44,568	146,679	1,150,852	
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109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	64			38,263,560		742,920	8,088,146	992,000	1,706,227		3,537,084	3,513,063	56,843,000	
正式員額	62			38,263,560			7,933,371	992,000	1,594,317		3,492,516	3,366,384	55,642,148	
職員	62			38,263,560			7,933,371	992,000	1,594,317		3,492,516	3,366,384	55,642,148	
工友	2					742,920	154,775		61,910		44,568	146,679	1,150,852	
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109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								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109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									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109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									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109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									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109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				21,050	25,680			325,440	130,900	24,787	900	
	1	小客車	4	10403	1,798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	車號：ALX-5827
	1	小貨車	1	10512	1,590	2,700	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747		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	2,378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號：AJF-5570
	22	重型機車		10603	124		9,900	6,864	27.0	185,328	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			325,440	130,900	24,787	900		

臺中市北區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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。	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			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			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			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			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。
尚待編列數		2,228	37.50			

區區公所

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 家庭及 機構 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 機器 及 設備	土地 改良		
				247			496	3,064				1,272	5,079	208,624
				247			496	3,064				1,272	5,079	152,775
														55,849

臺中市北區區公所

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

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
				總計	3,284					總計	3,964
02				00020000000 臺中市政府主管	1,600	03				05000000000 規費收入	2,000
	015			00020550000 臺中市北區區公所	1,600		010			05020550000 臺中市北區區公所	2,000
		02		37020550500 區公所業務	1,450			01		05020550300 使用規費收入	2,000
			01	37020550501 民政業務	1,450				02	05020550306 場地設施使用費	2,000
			03	37020559000 一般建築及設備	150						
			01	37020559001 一般建築及設備	150						
02				00020000000 臺中市政府主管	120	03				05000000000 規費收入	400
	015			00020550000 臺中市北區區公所	120		010			05020550000 臺中市北區區公所	400
		02		37020550500 區公所業務	120			01		05020550300 使用規費收入	400
			01	37020550501 民政業務	120				02	05020550306 場地設施使用費	400
02				00020000000 臺中市政府主管	1,524	06				09000000000 補助及協助收入	1,524
	015			00020550000 臺中市北區區公所	1,524		032			09031000000 臺中市政府民政局	1,524
		02		37020550500 區公所業務	1,524			01		09031000100 上級政府補助收入	1,524
			02	37020550502 經建業務	1,524				01	09031000102 計畫型補助收入	1,524
02				00020000000 臺中市政府主管	40	08				12000000000 其他收入	40
	015			00020550000 臺中市北區區公所	40		085			12173500000 臺中市政府環境保護局	40
		02		37020550500 區公所業務	40			01		12173500200 雜項收入	40
			01	37020550501 民政業務	40				03	12173500210 其他雜項收入	40