

機關編號

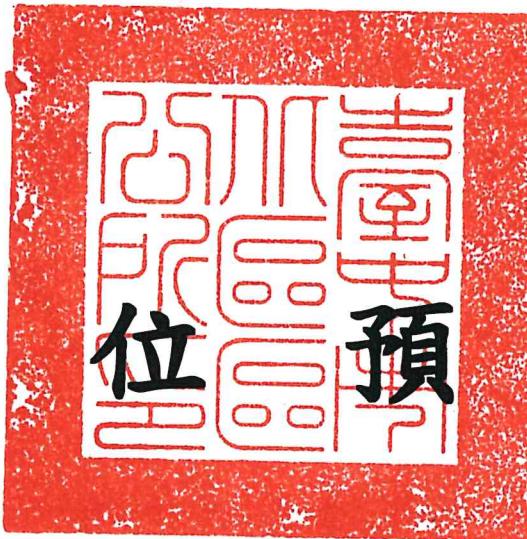
02-055

臺中市北區區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單



算

臺中市北區區公所

目 次

中 華 民 國 111 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	02055-36 頁
5. 資本支出分析表	02055-37 頁
6. 人事費彙計表	02055-38 頁
7. 人事費分析表	02055-39 頁
8. 公務車輛明細表	02055-44 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02055-45 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02055-46 頁
11. 轉帳收支對照表	02055-48 頁

臺中市北區區公所

預算總說明

中華民國 111 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：

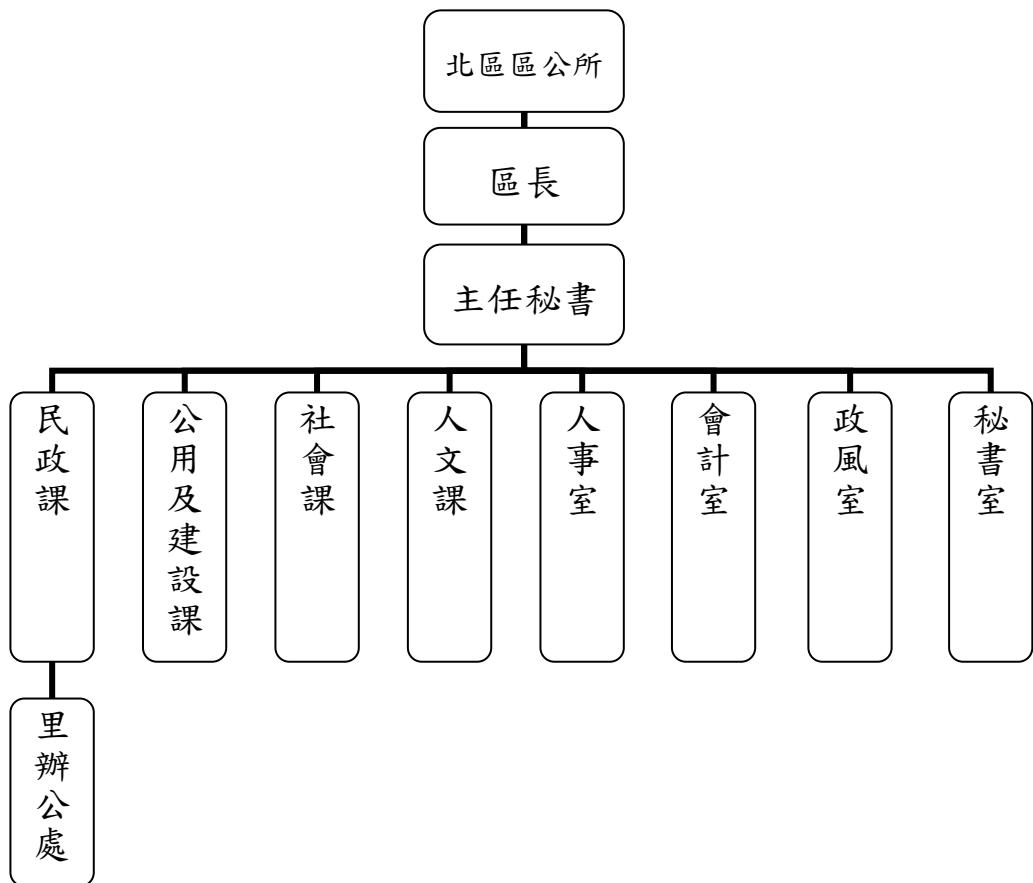
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、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 111 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 111 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 6,460 千元，決算數 8,487 千元，執行率 131.38%。

2、歲出部分：預算數 212,858 千元，決算數 203,247 千元，執行率 95.48%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 2,910 千元，截至 6 月底實收數 1,464 千元，執行率 50.31%。

2、歲出部分：預算數 213,801 千元，截至 6 月底實付數 78,827 千元，執行率 36.87%。

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 111 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 3,221 千元，其中規費收入 2,602 千元，財產收入 162 千元，補助收入 449 千元，其他收入 8 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 221,032 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 212,274 千元(佔 96.04%)，包括：人事費 58,656 千元，業務費 72,662 千元，獎補助費 80,556 千元，第一預備金 400 千元。其中行政管理 72,228 千元、區公所業務 78,363 千元、社政業務 61,283 千元及第一預備金 400 千元。

(2) 資本門預算數 8,758 千元(佔 3.96%)，包括一般行政 120 千元，一般建築及設備 8,638 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 860 千元。
2. 增列行政助理薪資調整 90 千元。
3. 增列行政助理文康活動費 36 千元。
4. 增列防疫業務加班費 410 千元。
5. 增列調解委員出席交通費 250 千元。
6. 增列里鄰長全民健保投保機關負擔額 1,282 千元。
7. 增列賴村里及中正里承租場地作為里活動中心經費 480 千元。
8. 增列里活動中心維護及管理相關經費 200 千元。(收支對列)
9. 增列本所辦公廳舍電梯系統升級更新 1,100 千元。
10. 增列重陽敬老禮金(含代金) 2,553 千元。

(二) 主要減少原因：

1. 減列維護管理空地綠美化經費 30 千元。

臺中市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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	3,221	2,910	8,487	311
02	009	02	01	經常門合計	3,221	2,910	8,487	311
				040000000000	-	-	6	-
				罰款及賠償收入				
				040205500000	-	-	6	-
				臺中市北區區公所				
				04020550300	-	-	6	-
				賠償收入				
				04020550301	-	-	6	-
				一般賠償收入				
03	008	01	01	050000000000	2,602	2,351	3,554	251
				規費收入				
				050205500000	2,602	2,351	3,554	251
				臺中市北區區公所				
				05020550300	2,602	2,351	3,554	251
				使用規費收入				
				05020550303	2	1	4	1 調閱檔案影印費收入。2千元
				資料使用費				
				05020550306	2,600	2,350	3,550	250 里活動中心出借費收入。(收支併列)2,200千元
				場地設施使用費				
								公用廣告欄出租清潔服務費。(收支併列)400千元
04	015	01	01	070000000000	162	102	199	60
				財產收入				
				070205500000	162	102	199	60
				臺中市北區區公所				
				07020550100	12	12	11	-
				財產孳息				
				07020550101	12	12	11	- 代理銀行計息收入。12千元
				利息收入				
				07020550500	150	90	188	60
				廢舊物資售價				
				07020550501	150	90	188	60 報廢財物標售收入。30千元
				廢舊物資售價				
								小型工程道路刨除料折價值等收入。120千元
06	008	01	01	090000000000	449	449	3,949	-
				補助及協助收入				
				090205500000	449	449	3,949	-
				臺中市北區區公所				
				09020550100	449	449	3,949	-
				上級政府補助收入				
				09020550102	449	449	3,949	- 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110.7.23健保承字第1100030495號函)449千元
				計畫型補助收入				

臺中市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
08				12000000000	8	8	779	-
	012			其他收入				
		01		12020550000	8	8	779	-
			01	臺中市北區區公所				
				12020550200	8	8	779	-
				雜項收入				
				12020550201	-	-	111	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12020550210	8	8	668	-
				其他雜項收入				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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
02	015	01	00020000000	221,032	213,801	203,247	7,231	
			臺中市政府主管	221,032	213,801	203,247	7,231	
			00020550000					
			臺中市北區區公所					
			37020550100	72,348	71,237	69,028	1,111	一、本科目包括行政管理
		02	一般行政	72,348	71,237	69,028	1,111	二、本年度預算數包括: 人事費58,050千元 業務費14,148千元 設備及投資120千元 獎補助費30千元
			37020550101					三、本年度預算數與上一年度比 較： 增加 1,111千元 增列 人事費860千元 增列 業務費251千元
			37020550500	78,363	75,827	72,967	2,536	
			區公所業務	76,801	74,265	70,006	2,536	一、本科目包括民政業務
			37020550501					二、本年度預算數包括: 人事費546千元 業務費55,277千元 獎補助費20,978千元
		01	民政業務					三、本年度預算數與上一年度比 較： 增加 2,536千元 增列 人事費410千元 增列 業務費2,126千元
			37020550502	747	747	2,237	-	一、本科目包括經建業務
			經建業務					二、本年度預算數包括: 人事費17千元 業務費730千元
		03	37020550503	815	815	724	-	一、本科目包括人文業務
			人文業務					二、本年度預算數包括: 人事費20千元 業務費775千元 獎補助費20千元
								三、本年度預算數與上一年度比 較： 增列 業務費60千元 減列 獎補助費60千元

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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號					
		03	01	37020559000 一般建築及設備 37020559001 一般建築及設備	8,638	7,607	9,712	1,031	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8,638千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,031千元 增列 設備及投資1,031千元
		04	01	37020559800 第一預備金 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	01	63020550200 社政業務 63020550201 社會福利	61,283	58,730	51,540	2,553	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1,732千元 獎補助費59,528千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,553千元 增列 獎補助費2,553千元

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 111 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	使用 規費 收入 — 資料 使 用 費				
							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。					

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 111 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	2,600千元
	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					2,600,000	
05020550306 場地設施使用費		年	1	2,200,000	2,200,000	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)

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 111 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	財產孳息 — 利息收入
	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 07020550101 利息收入	期	2	6,000	12,000	12,000 代理銀行計息收入。		

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 111 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	150千元	廢舊物資售價 — 廉價
	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				150,000			
07020550501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	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。		

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 111 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	秘書室	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110.7.23健保承字第1100030495號函)	

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 111 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
	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 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 111 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	72,348千元
	歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				72,348,000	市款72,348,000元
	01人員維持費				58,000,000	市款58,000,000元
	1000 人事費				58,000,000	市款58,000,000元
	1015 法定編制人員待遇				39,020,160	
		年	1	39,020,160	39,020,160	職員待遇。
	1025 技工及工友待遇				412,500	
		年	1	412,500	412,500	工友待遇。
	1030 獎金				8,215,139	
		年	1	3,492,116	3,492,116	員工考績獎金。
		年	1	4,723,023	4,723,023	員工年終工作獎金。
	1035 其他給與				1,008,000	
		年	1	1,008,000	1,008,000	職員休假補助。
	1040 加班值班費				2,167,133	
		年	1	2,167,133	2,167,133	員工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				3,695,856	
		年	1	3,695,856	3,695,856	職員退休離職儲金。
	1055 保險				3,481,212	
		年	1	2,148,420	2,148,420	員工健保保險費。
		年	1	1,298,472	1,298,472	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 111 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
	02一般業務	年	1	34,320	34,320	勞保保險費。	
	1000 人事費				13,770,000	市款13,770,000元	
	1040 加班值班費				25,000	市款25,000元	
	2000 業務費	年	1	25,000	25,000	業務加班費。	
	2006 水電費				13,625,000	市款13,625,000元	
	2009 通訊費	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)	
	2024 稅捐及規費	年	1	600,000	600,000	辦公用郵資、電話及網路等通訊費。	
		年	1	600,000	600,000	辦公用郵資、電話及網路等通訊費。	
	2027 保險費	年	1	48,080	48,080		
		年	1	21,050	21,050	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	27,030	27,030	公務汽車燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金	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。	
		人/年	18	24,787	24,787	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2051 物品	年	1	403,000	7,254,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					748,490	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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
2054 一般事務費		年	1	313,572	313,572	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	194,000	194,000	非消耗品購置費。	
		年	1	461,360	461,360	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		年	1	120,000	120,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動經費。	
					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。	
2066 車輛及辦公器具養護費		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)	
					173,400		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	173,400	173,400	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
					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。	
		年	1	218,000	218,000	消防安全設備養護、維修等經費。	

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 111 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
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	開會、因公出差旅費。	
	2093 特別費	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。	
	3000 設備及投資				120,000	市款120,000元	
	3035 雜項設備費	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 加班值班費	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	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	年	1	5,000	5,000	會計業務出差旅費。	
04人事業務					438,000	市款438,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				398,000	市款398,000元	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	15	2,000	30,000	各項講習講師鐘點費(含性別平等講習)。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
2054 一般事務費	年	年	1	46,000	363,000		
		人/年	81	2,000	162,000	員工訓練、進修補貼學分費等。	
		人/次	13	3,500	45,500	辦理員工自強活動文康、藝文及慶生會等活動經費。	
	年	年	1	109,500	109,500	員工健康檢查費。	
2072 國內旅費	年				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	人/年				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	年				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	人/節				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	年				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	年				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 111 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	76,801千元	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					76,801,000	市款74,831,000元，收支併列 1,970,000元	
1000 人事費					546,000	市款546,000元	
1035 其他給與		人x月	36x12	150	64,800	里長福利互助金。	
1040 加班值班費		年	1	71,200	481,200		
		年	1	410,000	71,200	民政業務加班費。	
2000 業務費					410,000	防疫業務加班費。	
2006 水電費					55,277,000	市款53,307,000元，收支併列 1,970,000元	
		年	1	680,000			
		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	220,000	220,000	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)	

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 111 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
2027 保險費		人x月	390x12	2,293	10,731,240	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	13x12	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					580,291		
		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	374,000	374,000	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	130,000	130,000	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					35,611,989		
		里x月	36x12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。	
		年	1	796,000	796,000	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 111 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	調解委員聯誼活動經費。	
		年	1	770,000	770,000	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	30,000	30,000	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)	

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 111 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	473,000	473,000	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	29,871	29,871	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	40,000	40,000	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	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	辦理區運會經費。	
		年	1	90,000	90,000	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	240,000	240,000	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					896,000		
		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 111 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	
2072 國內旅費		年	1	400,000	400,000	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	110,000	110,000	活動中心電梯保養維護費。(收支併列)	
		年	1	380,000	380,000	活動中心維修費。(收支併列)	
4000 獎補助費		年	1	60,000	60,000	市款20,978,000元	民政業務及調解聯繫出差旅費。
4040 對國內團體之捐助		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		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 111 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	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。					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	
合計					747,000	市款747,000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					730,000	市款730,000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。	
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 111 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：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 加班值班費	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	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	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)+後備軍人數(16,418*1.9)=90,799元。		
	年	1	470,000	470,000	辦理「祈福成年禮活動」經費。		
2072 國內旅費	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	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 111 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	8,638千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	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雜項設備等。 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				8,638,000	市款8,488,000元，收支併列150,000元	
	3000 設備及投資				8,638,000	市款8,488,000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				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				5,624,000		
		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99,966元 (2,856,168*3.5%)。	
		年	1	2,600,000	2,600,000	小型建設工程2,600,000元 含工程管理費87,923元 (2,512,077*3.5%)。	

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 111 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
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	51,000	206,000	區里建設服務經費-購置資訊設備 經費。	一般 建築 及 設 備 — 一 般 建 築 及 設 備
3035 雜項設備費		台	2	105,000	50,000	資訊設備。 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。	一般 建築 及 設 備 — 一 般 建 築 及 設 備
		年	1	25,000	965,000	活動中心內部設備。(收支併列)	一般 建築 及 設 備 — 一 般 建 築 及 設 備
		年	1	150,000	795,000	區里建設服務經費-購置雜項設備 經費。	一般 建築 及 設 備 — 一 般 建 築 及 設 備
		年	1	795,000	20,000	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 111 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	<p>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。</p> <p>二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
	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 111 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	61,283千元
	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					61,283,000	市款60,834,000元，收支併列 449,000元
10社會福利					61,283,000	市款60,834,000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		年	1	23,000	23,000	
2000 業務費		年	1	23,000	23,000	辦理社政業務加班費。
2009 通訊費		年	1	16,000	16,000	市款1,283,000元，收支併列 449,000元
2033 臨時人員酬金		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 110.7.23健保承字第 1100030495號函)
2036 按日按件計資酬金		年	1	403,000	403,000	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110.7.23健保承字 第1100030495號函)
2054 一般事務費		件	28,719	5	143,595	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110.7.23健保承字第 1100030495號函)
		年	1	30,000	30,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
					1,164,405	

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 111 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	社政業務 — 社會福利
		年	1	54,405	54,405	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	年	1	5,000	5,000	社會福利業務出差旅費。	
	4000 獎補助費	年	1	5,000	59,528,000	市款59,528,000元	
	4090 其他補助及捐助	人	27,233	1,650	44,934,450	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	998	2,650	2,644,700	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	364	4,650	1,692,600	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	124	1,650	204,600	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	28,719	350	10,051,650	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市北區區公所
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	72,348	76,801	747	815	8,638	400
100000人事費	58,050	546	17	20		
101500法定編制人員待遇	39,020					
102500技工及工友待遇	413					
103000獎金	8,215					
103500其他給與	1,008	65				
104000加班值班費	2,217	481	17	20		
105000退休離職儲金	3,696					
105500保險	3,481					
200000業務費	14,148	55,277	730	775		
200600水電費	2,056	680				
200900通訊費	600	80	20	25		
202100其他業務租金		3,120				
202400稅捐及規費	48					
202700保險費	60	12,414				
203300臨時人員酬金	7,254					
203600按日按件計資酬金	36	1,525				
205100物品	748	580		40		
205400一般事務費	1,409	35,612	401	688		
206300房屋建築養護費	488	310				
206600車輛及辦公器具養護費	173					
206900設施及機械設備養護費	1,016	896	300			
207200國內旅費	25	60	9	22		
209300特別費	234					
300000設備及投資	120				8,638	
300500土地					247	
301000房屋建築及設備費					1,596	
301500公共建設及設施費					5,624	
303000資訊軟硬體設備費					206	
303500雜項設備費	120				965	
400000獎補助費	30	20,978		20		

臺中市北區區公所
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
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	30					
409000其他補助及捐助		20,468				
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111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	61,283	221,032				
100000人事費	23	58,656				
101500法定編制人員待遇		39,020				
102500技工及工友待遇		413				
103000獎金		8,215				
103500其他給與		1,073				
104000加班值班費	23	2,758				
105000退休離職儲金		3,696				
105500保險		3,481				
200000業務費	1,732	72,662				
200600水電費		2,736				
200900通訊費	16	741				
202100其他業務租金		3,120				
202400稅捐及規費		48				
202700保險費		12,474				
203300臨時人員酬金	403	7,657				
203600按日按件計資酬金	144	1,705				
205100物品		1,369				
205400一般事務費	1,164	39,275				
206300房屋建築養護費		798				
206600車輛及辦公器具養護費		173				
206900設施及機械設備養護費		2,212				
207200國內旅費	5	121				
209300特別費		234				
300000設備及投資		8,758				
300500土地		247				
301000房屋建築及設備費		1,596				
301500公共建設及設施費		5,624				
303000資訊軟硬體設備費		206				
303500雜項設備費		1,085				
400000獎補助費	59,528	80,556				

臺中市北區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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		30				
409000其他補助及捐助	59,528	79,996				
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111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	221,032	58,656	72,662	80,556		400	212,274			8,758			8,758
37020550000 民政支出	159,749	58,633	70,930	21,028		400	150,991			8,758			8,758
37020550100 一般行政	72,348	58,050	14,148	30			72,228			120			120
37020550101 行政管理	72,348	58,050	14,148	30			72,228			120			120
37020550500 區公所業務	78,363	583	56,782	20,998			78,363						
37020550501 民政業務	76,801	546	55,277	20,978			76,801						
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	8,638									8,638			8,638
37020559001 一般建築及設備	8,638									8,638			8,638
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	61,283	23	1,732	59,528			61,283						
63020550200 社政業務	61,283	23	1,732	59,528			61,283						
63020550201 社會福利	61,283	23	1,732	59,528			61,283						

臺中市北區公所
資本支出分析表

中華民國111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	
合 計	8,758	247	1,596	5,624			206	1,085		
37020550100 一般行政	120							120		
37020550101 行政管理	120							120		
37020559000 一般建築及設備	8,638	247	1,596	5,624			206	965		
37020559001 一般建築及設備	8,638	247	1,596	5,624			206	965		

臺中市北區區公所

人 費 彙 計 表

中華民國111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		
合計	63			39,020,160		412,500	8,215,139	1,072,800	2,758,333		3,695,856	3,481,212	58,656,000
正式員額	62			39,020,160			8,129,201	992,000	2,149,945		3,695,856	3,425,232	57,412,394
職員	62			39,020,160			8,129,201	992,000	2,149,945		3,695,856	3,425,232	57,412,394
工友	1					412,500	85,938	16,000	17,188			55,980	587,606
其他人事費								64,800	591,200				656,000

臺中市北區區公所

人事費分析表

中華民國111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		
合計	63			39,020,160		412,500	8,215,139	1,008,000	2,217,133		3,695,856	3,481,212	58,050,000
正式員額	62			39,020,160			8,129,201	992,000	2,149,945		3,695,856	3,425,232	57,412,394
職員	62			39,020,160			8,129,201	992,000	2,149,945		3,695,856	3,425,232	57,412,394
工友	1					412,500	85,938	16,000	17,188			55,980	587,606
其他人事費									50,000				50,000

人事費分析表

中華民國111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	
合計							64,800	481,200				546,000
其他人事費							64,800	481,200				546,000

人事費分析表

中華民國111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	
合計									17,000			17,000
其他人事費									17,000			17,000

人事費分析表

中華民國111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	
合計									20,000			20,000
其他人事費									20,000			20,000

人事費分析表

中華民國111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	
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111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	1 小客車	4	10403	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450 車號：ALX-5827 	
		1 小貨車	1	10512	1590	2,700	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	3,747	450 車號：ASQ-7901 (105年12月27日 由元保宮、重生 堂及行聖宮受贈)	
一般行政 行政管理	現有車輛	1 小客貨兩用車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450 車號：AJF-5570 	
		22 重型機車		10603	124		9,900	6,864	26.0	178,464	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			313,572	173,400	24,787	1,350	

臺中市北區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111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			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。
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。
尚待編列數		1,485	24.99			

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	68,018	63,700			80,556				212,274			
01 一般公共事務	67,448	62,515			21,028				150,991			
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	570	1,185			59,528				61,283			
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												

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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他及設備		
			247		1,596	5,624			1,291		8,758	
			247		1,596	5,624			1,291		8,758	
											159,749	
											61,283	

臺中市北區區公所
轉帳收支對照表

中華民國111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		
				總計	2,120				總計	2,840
02	015	02	00020000000	1,760	03	008	01	050000000000	2,200	
			臺中市政府主管					規費收入		
			00020550000	1,760				05020550000	2,200	
			臺中市北區區公所					臺中市北區區公所		
			37020550500	1,610				05020550300	2,200	
	01	01	區公所業務					使用規費收入		
			37020550501	1,610				05020550306	2,200	
			民政業務					場地設施使用費		
			37020559000	150						
			一般建築及設備	150						
02	015	02	00020000000	120	03	008	01	050000000000	400	
			臺中市政府主管					規費收入		
			00020550000	120				05020550000	400	
			臺中市北區區公所					臺中市北區區公所		
			37020550500	120				05020550300	400	
	01	01	區公所業務					使用規費收入		
			37020550501	120				05020550306	400	
			民政業務					場地設施使用費		
02	015	02	00020000000	240	08	083	01	120000000000	240	
			臺中市政府主管					其他收入		
			00020550000	240				12173500000	240	
			臺中市北區區公所					臺中市政府環境保護局		
			37020550500	240				12173500200	240	
	01	01	區公所業務					雜項收入		
			37020550501	240				12173500210	240	
			民政業務					其他雜項收入		