

02054

# 臺中市南區區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

# 單 位 預 算

臺中市南區區公所  
目 次

中華民國102年度

甲、預算總說明	02054- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02054- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02054- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02054-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02054-15頁
3. 歲出用途別科目分析表	02054-31頁
4. 資本支出分析表	02054-32頁
5. 人事費彙計表	02054-33頁
6. 人事費分析表	02054-34頁
7. 公務車輛明細表	02054-43頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02054-44頁
9. 轉帳收支對照表	02054-46頁

# 臺中市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 102 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、原住民及客家事務、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦警政、消防、民防、環保及其他有關民政事項。
- 2、農業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。
- 3、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。
- 4、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 5、秘書室依法辦理文書、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。
- 7、人事室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。
- 8、政風室辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

# 臺中市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺中市南區區公所	民政課	里辦公處	
	農業及建設課		
	人文課		
	社會課		
	秘書室		
	人事室		
	會計室		
	政風室		

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
職員	43	43	41	2
技工	0	0	0	-
駕駛	1	1	1	-
工友	2	2	2	-

# 臺中市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 102 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	-	-
規 費 收 入	623	483	77.53%
財 產 收 入	16	34	212.50%
其 他 收 入	-	32	-
合 計	639	549	85.92%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一 般 行 政	47,606	44,935	94.39%
區 公 所 業 務	40,748	37,722	92.57%
一般建築及設備	3,343	3,274	97.94%
社 政 業 務	18,571	18,435	99.27%
合 計	110,268	104,366	94.65%

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

# 臺中市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	-	-
規 費 收 入	660	202	30.61%
財 產 收 入	18	11	61.11%
其 他 收 入	-	19	-
合 計	678	232	34.22%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一 般 行 政	51,660	27,690	53.60%
區 公 所 業 務	51,675	20,395	39.47%
一般建築及設備	4,505	1,442	32.01%
社 政 業 務	21,308	399	1.87%
第 一 預 備 金	300	-	-
合 計	129,448	49,926	38.57%

備註：第一預備金預算數 300 千元，已動支 160 千元，剩餘數 140 千元。

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、本年度為合併直轄市第三年，仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端

# 臺中市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。

2、加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效。

3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：

單位：新台幣千元

項 目	規 費 收 入	財 產 收 入	補 助 收 入	合 計
預 算 數	658	23	449	1,130
佔預算數%	58.23%	2.04%	39.73%	100%

2、歲出部份：

單位：新台幣千元

項 目	一般行政	區公所 業 務	第 一 預 備 金	一般建築 及 設 備	社政業務	合 計
預算數	52,143	52,993	300	3,335	24,601	133,372
佔預算數 %	39.10%	39.73%	0.22%	2.50%	18.45%	100%

四、其他分析事項：

(一) 本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。

(二) 本年度本區里鄰數 22 里 630 鄰。

臺中市南區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 102 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	名稱及編號					
			合 計	1,130	678	549	452	
			經常門合計	1,130	678	549	452	
03			0400000000 規費收入	658	660	483	-2	
	01		04020540000 臺中市南區區公所	658	660	483	-2	
		01	04020540100 行政規費收入	-	-	2	-	
			04020540102 證照費	-	-	2	-	
		02	04020540200 使用規費收入	658	660	481	-2	
			04020540204 資料使用費	1	3	-	-2	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。1千元
		02	04020540213 場地設施使用費	657	657	481	-	活動中心場地外借使用費收入。(收支對列)40千元
								公用廣告欄出租清潔維護費收入。(收支對列)617千元
04			06000000000 財產收入	23	18	34	5	
	01		06020540000 臺中市南區區公所	23	18	34	5	
		01	06020540100 財產孳息	20	18	24	2	
			06020540101 利息收入	20	18	24	2	公庫存款利息收入繳庫。20千元
		02	06020540500 廢舊物資售價	3	-	10	3	
			06020540501 廢舊物資售價	3	-	10	3	變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入繳庫。3千元
06			08000000000 補助收入	449	-	-	449	
	00		08020540000 臺中市南區區公所	449	-	-	449	
		01	08020540100 上級政府補助收入	449	-	-	449	
			08020540102 計畫型補助收入	449	-	-	449	中央健保局補助辦理健保業務收入。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)448.5千元
								補至千元差額。0.5千元

臺中市南區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
08						32		
	01							
	2							
		01						
			01	1100000000 其他收入				
				1102054000 臺中市南區區公所				
				1102054020 雜項收入				
			01	11020540201 收回以前年度 歲出		1		
			02	11020540210 其他雜項收入		31		

臺中市南區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 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			0002000000 臺中市政府主管	133,372	129,448	104,366	3,924	
	01		00020540000 臺中市南區區公所	133,372	129,448	104,366	3,924	
		01	33020540100 一般行政	52,143	51,660	44,935	483	
		01	33020540101 行政管理	52,143	51,660	44,935	483	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,223千元 業務費4,752千元 獎補助費168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 483千元 增列 人事費343千元 增列 業務費140千元
		02	33020540500 區公所業務	52,993	51,675	37,722	1,318	
		01	33020540501 民政業務	45,425	44,930	36,321	495	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費126千元 業務費37,479千元 獎補助費7,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 495千元 增列 業務費235千元 增列 獎補助費260千元
		02	33020540502 經建業務	7,079	6,256	1,048	823	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費5,963千元 獎補助費1,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 823千元 增列 業務費823千元
		03	33020540503 人文業務	489	489	353	-	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費373千元 獎補助費80千元

臺中市南區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	33020547900 第一預備金	300	300	-	-	
		01	33020547901 第一預備金	300	300	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金300千元
		04	33020549000 一般建築及設備	3,335	4,505	3,274	-1,170	
		01	33020549001 一般建築及設備	3,335	4,505	3,274	-1,170	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3,335千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 1,170千元 減列 設備及投資1,170千元
		05	68020540200 社政業務	24,601	21,308	18,435	3,293	
		01	68020540201 社會福利	24,601	21,308	18,435	3,293	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費1,385千元 獎補助費23,200千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 3,293千元 減列 業務費3,173千元 增列 獎補助費6,466千元

## 臺中市南區區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	04020540204 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	使用規費收入 — 資料使用費
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及「檔案閱覽抄錄複製收費標準」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 04020540204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之 工本費收入。	

## 臺中市南區區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	04020540213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	657千元	使用規費收入   場地設施 使用費
	歲入 項目 說明	一.項目內容：1.活動中心場地外借使用費收入。2.公用廣告欄出租清潔維護費收入。 二.法令依據：1.依臺中市各區里活動中心使用管理要點辦理。2.依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				657,000		
	04020540213 場地設施使用費	年	1	40,000	40,000	活動中心場地外借使用費收入。(收支對列)	
		年	1	617,000	617,000	公用廣告欄出租清潔維護費收入。(收支對列)	

## 臺中市南區區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	06020540101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫存款帳戶利息收入。 二.法令依據：依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。					
	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				20,000		
	06020540101 利息收入	期	2	10,000	20,000	公庫存款利息收入繳庫。	

## 臺中市南區區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	06020540501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」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 06020540501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000 3,000	變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入 繳庫。	

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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		08020540102 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：行政院衛生署中央健康保險局補助辦理健保業務收入。 二.法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。							
	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					449,000				
08020540102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	中央健保局補助辦理健保業務收入。 (依據行政院衛生署中央健康保險局 101.8.20健保承字第1010070537號函)				
	年	1	500	500	補至千元差額。				

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	33020540101 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	52,143千元	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42人、工友2人、駕駛1人計46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					52,143,000	市款52,143,000元		
01人員維持費					46,864,000	市款46,864,000元		
0100 人事費					46,864,000	市款46,864,000元		
0103 法定編制人員待遇					30,853,020			
		年	1	30,853,020	30,853,020	職員待遇。		
0105 技工及工友待遇					1,143,240			
		年	1	1,143,240	1,143,240	駕駛、工友待遇。		
0111 獎金					6,773,098			
		年	1	2,932,985	2,932,985	員工考績獎金。		
		年	1	3,840,113	3,840,113	員工年終工作獎金。		
0121 其他給與					736,000			
		年	1	736,000	736,000	員工休假補助。		
0131 加班值班費					1,333,178			
		年	1	1,333,178	1,333,178	員工不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					3,004,560			
		年	1	2,935,968	2,935,968	職員退休離職儲金。		
		年	1	68,592	68,592	工友、駕駛退休離職儲金。		
0151 保險					3,020,904			
		年	1	2,072,688	2,072,688	員工健保保險費。		

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	874,752	874,752	職員公保保險費。	
		年	1	73,464	73,464	工友、駕駛勞保保險費。	
	02一般業務				4,755,000	市款4,755,000元	
	0100 人事費				329,000	市款329,000元	
	0121 其他給與				276,000		
		人/年	46	6,000	276,000	員工交通費。	
	0131 加班值班費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				4,258,000	市款4,258,000元	
	0202 水電費				1,607,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,577,000	1,577,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				301,000		
		年	1	30,000	30,000	數據通訊費。	
		年	1	271,000	271,000	郵資及電話等通訊經費。	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	資訊設備操作、維修費。	
	0221 稅捐及規費				31,160		
		年	1	31,160	31,160	公務汽車牌照稅、檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				61,056		
		年	1	11,056	11,056	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	0271 物品				522,864		
		年	1	288,000	288,000	消耗品購置費。	

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
0279 一般事務費	年	1	122,112	122,112	非消耗品購置費。
	年	1	106,752	106,752	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	6,000	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。
	年	1	369,000	369,000	表冊印刷、保全、環境佈置、清潔、獎勵、誤餐費、雜支等。
0281 房屋建築養護費	年	1	344,720	344,720	辦公廳舍整修及維護費。(5,000+120*【2,861-30】=344,720元)
	年	1	100,000	100,000	建築物公共安全檢查、申報、簽證及維修費等。(專款專用)
0282 車輛及辦公器具養護費				125,800	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	125,800	125,800	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	205,000	205,000	高壓電檢、冷氣、電機顧問及各項設備儀器所需保養及維護費。
0291 國內旅費	年	1	95,000	95,000	消防安全設備檢查、申報及維修等費用。(專款專用)
	部x月	2x12	3,500	84,000	聯合辦公大樓電梯維護費。
0298 特別費	年	1	79,400	79,400	開會及因公出差人員差旅費。
	月	12	26,000	312,000	區長特別辦公費。
0400 獎補助費				168,000	市款168,000元
0456 獎勵及慰問				168,000	

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
		人/年	28	6,000	168,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				77,000	市款77,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				67,000	市款67,000元	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	消耗品購置費。	
	0279 一般事務費				57,000		
		年	1	57,000	57,000	統計年報編印、表冊印刷、環境佈置、清潔、獎勵、雜支等。	
	04人事業務				367,000	市款367,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				357,000	市款357,000元	
	0201 教育訓練費				57,500		
		年	1	20,000	20,000	員工進修補貼學分費。	
		年	1	37,500	37,500	訓練及研習等相關費用。	
	0271 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	消耗品購置費。	
	0279 一般事務費				249,500		
		年	1	71,220	71,220	表冊印刷、環境佈置、清潔、獎勵、雜支等。	
		人/年	46	1,000	46,000	員工自強活動費。	
		人/餐	446	80	35,680	值勤人員誤餐費。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
		人/年	46	2,100	96,600	藝文、慶生等活動經費。	
	05政風業務				80,000	市款80,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				70,000	市款70,000元	
	0201 教育訓練費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	訓練及研習等相關費用。	
	0271 物品				7,000		
		年	1	7,000	7,000	消耗品購置費。	
	0279 一般事務費				38,000		
		年	1	38,000	38,000	表冊印刷、環境佈置、清潔、獎勵及雜支等。	

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	33020540501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	45,425千元	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：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					45,425,000	市款45,210,368元，收支對列214,632元	
0100 人事費					126,000	市款126,000元	
0121 其他給與					39,600		
		人x月	22x12	150	39,600	里長福利互助金。	
0131 加班值班費					86,400		
		年	1	86,400	86,400	辦理民政工作業務加班費。	
0200 業務費					37,479,000	市款37,264,368元，收支對列214,632元	
0202 水電費					445,000		
		年	1	45,000	45,000	中興、崇仁、大慶活動中心及里聯合集會所水費。(專款專用)	
		年	1	400,000	400,000	中興、崇仁、大慶活動中心及里聯合集會所電費。(專款專用)	
0203 通訊費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	郵資及電話等通訊經費。	
0214 其他業務租金					1,116,000		
		月	12	15,000	180,000	南和里里活動中心租金補助費。	
		月	12	20,000	240,000	國光里里活動中心租金補助費。	
		月	12	20,000	240,000	新榮里里活動中心租金補助費。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	月	12	18,000	216,000	和平里里活動中心租金補助費。
	月	12	20,000	240,000	永和里里活動中心租金補助費。
				7,363,180	
	人x月	260x12	1,864	5,815,680	里鄰長全民健保機關負擔款。(專款專用)
	人/年	540	1,200	648,000	常年守望相助巡守員保險費。(專款專用)
	人/年	520	200	104,000	春安守望相助巡守員保險費。(專款專用)
	人/年	22	15,000	330,000	里長保險費。
	人/年	630	600	378,000	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	年	1	50,000	50,000	志工隊員保險費。
	年	1	37,500	37,500	各活動中心火險及公共意外保險費。
0249 臨時人員酬金				3,460,000	
	人/年	4	340,000	1,360,000	一般臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/年	6	340,000	2,040,000	電腦作業臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/年	10	6,000	60,000	臨時人員交通費。
0250 按日按件計資酬金				885,100	
	人x月	13x12	5,600	873,600	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	5	1,600	8,000	各項講習講師外聘鐘點費。
	件	700	5	3,500	學齡兒童入學通知單分送費。
0271 物品				135,250	
	年	1	103,250	103,250	消耗品購置費用。

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	32,000	32,000	非消耗品購置費用。
				23,675,940	
	里x月	22x12	45,000	11,880,000	里長事務補助費。
	年	1	200,000	200,000	印刷、獎勵、環境佈置、廣告及雜支等費用。
	年	1	309,100	309,100	參加市運動會經費。
	年	1	150,000	150,000	便民服務探求民隱、婦女活動、地方建設座談、議案協商、市政考察、表揚熱心公益獎品及與會人士餐會等。
	年	1	36,000	36,000	美綠化防治公害衛生經費。
	年	1	72,000	72,000	推展環保義工工作業務費。
	隊	20	4,000	80,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	22,500	22,500	表揚績優守望相助隊員經費。
	次	4	2,250	9,000	守望相助執行會報經費。
	隊	7	540,000	3,780,000	守望相助長期性無間巡邏工作費。(專款專用)
	隊	13	45,000	585,000	守望相助春安演習夜間巡邏工作費。(專款專用)
	隊	6	30,000	180,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	1	60,000	60,000	德義、南門及國光聯合守望相助巡邏隊裝備費。(專款專用)
	隊	13	30,000	390,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)
	年	1	14,250	14,250	區務會報、業務會報等經費。
里	22	4,800	105,600	里民大會經費。(401戶以上，4,800元x22里=105,600元)	
里x次	22x6	100	13,200	里長業務會報經費。	

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	12,440	12,440	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(652-150)x20元=12,440元)	
	人	652	500	326,000	里鄰長訓練經費。	
	人	652	500	326,000	里鄰長聯歡會餐經費。	
	人	22	3,100	68,200	里長文康活動費。	
	里x月	22x12	250	66,000	里辦公處報費。(專款專用)	
	鄰x月	630x12	250	1,890,000	鄰長報費或鄰長上網費。	
	件	63	336	21,168	績優鄰長表揚獎狀費。	
	件	63	300	18,900	績優鄰長表揚獎品費。	
	年	1	18,750	18,750	法律扶助業務宣導及雜支等。	
	件	690	500	345,000	調解業務相關經費。	
	人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。	
	人	13	1,000	13,000	調解委員聯誼活動費。	
	年	1	90,000	90,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動費。	
	人/年	22	16,000	352,000	里長健康檢查費。	
	班	140	240	33,600	中小學畢業生獎品費。	
	月	12	5,250	63,000	大慶活動中心保全服務費。	
	年	1	150,000	150,000	公用廣告欄出租清潔管理業務費。(張貼公用廣告欄收支對列)	
	年	1	32,632	32,632	內政部核發100年調解獎勵金獎勵績優調解會並運用於推展調解業務。(依據內政部101.6.18內授中民字第1015730442號及臺中市政府101.7.10府授法調字第1010116501號函)	
		人	630	3,100	1,953,000	鄰長文康活動費。
	0281 房屋建築養護費				150,930	

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	105,930	105,930	里活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	45,000	45,000	3.各活動中心建築物公安檢查、申報、簽證及維護費。(專款專用)	
	0283 設施及機械設備養護費				207,000		
		部x月	2x12	3,500	84,000	中興、崇仁活動中心電梯保養維護費。	
		年	1	45,000	45,000	各活動中心消防安全設備檢查、申報及維修等費用。(專款專用)	
		年	1	40,000	40,000	各活動中心器具設備養護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	32,000	32,000	各活動中心外借設備維護費。(活動中心等場地使用費收支對列)	
	0291 國內旅費				20,600		
		年	1	20,600	20,600	民政業務聯繫旅費。	
	0400 獎補助費				7,820,000	市款7,820,000元	
	0457 其他補助及捐助				7,820,000		
		人x月	630x12	1,000	7,560,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人	13	20,000	260,000	補助調解委員考察經費。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		33020540502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	7,079千元	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					7,079,000	市款7,079,000元		
0100 人事費					16,000	市款16,000元		
0131 加班值班費					16,000			
		年	1	16,000	16,000	辦理經建業務加班費。		
0200 業務費					5,963,000	市款5,963,000元		
0279 一般事務費					5,383,000			
		年	1	131,233	131,233	經建業務印刷、獎勵、環境佈置及雜支等。		
		年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務經費。		
		年	1	236,000	236,000	地下道及人行陸橋清潔維護經費。		
		年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理、講習會餐等業務費。		
		年	1	4,914,767	4,914,767	福田水資源回收中心地方回饋經費使用之活動及業務經費。		
0283 設施及機械設備養護費					580,000			
		年	1	580,000	580,000	次要巷道路燈維修費。		
0400 獎補助費					1,100,000	市款1,100,000元		
0429 對學生之獎助					1,100,000			
		年	1	1,100,000	1,100,000	福田水資源回收中心地方回饋經費之學生獎學金費用。		

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		承辦單位		預算金額	
	33020540503 區公所業務-人文業務		人文課		489千元	
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					489,000	市款489,000元
0100 人事費					36,000	市款36,000元
0131 加班值班費					36,000	
		年	1	36,000	36,000	辦理人文業務加班費。
0200 業務費					373,000	市款373,000元
0203 通訊費					35,916	
		年	1	35,916	35,916	郵資及電話等通訊經費。
0271 物品					50,000	
		年	1	40,000	40,000	消耗品購置費。
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費用。
0279 一般事務費					187,084	
		年	1	100,000	100,000	印刷、獎勵、環境佈置、廣告、文化藝術、慶典、觀光活動及雜支等費用。
		年	1	87,084	87,084	役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+【役男7.5*3,226人】+【1.9*後備軍人14,731人】=87,084元)
0291 國內旅費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	護送役男入營差旅費。
0400 獎補助費					80,000	市款80,000元
0431 社會福利津貼及濟助					80,000	
		年	1	80,000	80,000	徵屬慰問金。

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		33020547901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各課室	預算金額	300千元	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					300,000	市款300,000元		
0900 預備金					300,000	市款300,000元		
0901 第一預備金					300,000			
		年	1	300,000	300,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。		

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		33020549001 一般建築及設備—一般建築及設備		承辦單位	秘書室、民政課、農業及建設課	預算金額	3,335千元	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：辦理區里建議案小型工程及各項零星雜項設備採購業務。 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					3,335,000	市款3,300,000元，收支對列35,000元			
0300 設備及投資					3,335,000	市款3,300,000元，收支對列35,000元			
0303 公共建設及設施費					1,848,000				
		年	1	1,848,000	1,848,000	區里建議案小型工程。			
0306 資訊軟硬體設備費					120,000				
		年	1	120,000	120,000	調解業務用資訊設備費。			
0319 雜項設備費					1,367,000				
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。			
		年	1	35,000	35,000	公用廣告欄出租業務用零星雜項設備費。(張貼公用廣告欄收支對列)			
		年	1	1,232,000	1,232,000	區里建議案零星雜項設備。			

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		68020540201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	24,601千元	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					24,601,000	市款24,152,500元，收支對列448,500元			
10社會福利					24,601,000	市款24,152,500元，收支對列448,500元			
0100 人事費					16,000	市款16,000元			
0131 加班值班費		年	1	16,000	16,000	趕辦社會福利業務加班費。			
0200 業務費					1,385,000	市款936,500元，收支對列448,500元			
0203 通訊費		年	1	10,000	10,000	郵資及電話等通訊經費。			
0249 臨時人員酬金		人/年	1	340,000	340,000	健保作業臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)			
		人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)			
0250 按日按件計資酬金		件	11,400	5	57,000	敬老禮金送件費。(專款專用)			
0271 物品		年	1	72,000	72,000	消耗品購置費。			
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費用。			

## 臺中市南區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
0279 一般事務費				890,000	
	年	1	102,500	102,500	辦理健保業務經費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)
	年	1	127,000	127,000	社會福利業務印刷、獎勵、環境佈置及雜支等。
	里	22	30,000	660,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	500	500	補至千元差額。
0400 獎補助費				23,200,000	市款23,200,000元
0457 其他補助及捐助				23,200,000	
	人	11,000	1,650	18,150,000	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	400	2,650	1,060,000	90-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	11,400	350	3,990,000	老人活動代金。(專款專用)

臺中市南區區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	133,372	47,417	49,952	32,368		300	130,037			3,335			3,335
33020540000 民政支出	108,771	47,401	48,567	9,168		300	105,436			3,335			3,335
33020540100 一般行政	52,143	47,223	4,752	168			52,143						
33020540101 行政管理	52,143	47,223	4,752	168			52,143						
33020540500 區公所業務	52,993	178	43,815	9,000			52,993						
33020540501 民政業務	45,425	126	37,479	7,820			45,425						
33020540502 經建業務	7,079	16	5,963	1,100			7,079						
33020540503 人文業務	489	36	373	80			489						
33020547900 第一預備金	300					300	300						
33020547901 第一預備金	300					300	300						
33020549000 一般建築及設備	3,335									3,335			3,335
33020549001 一般建築及設備	3,335									3,335			3,335
68020540000 福利服務支出	24,601	16	1,385	23,200			24,601						
68020540200 社政業務	24,601	16	1,385	23,200			24,601						
68020540201 社會福利	24,601	16	1,385	23,200			24,601						

臺中市南區區公所  
資本支出分析表

中華民國102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	3,335			1,848			120	1,367			
33020549000 一般建築及設備	3,335			1,848			120	1,367			
33020549001 一般建築及設備	3,335			1,848			120	1,367			

臺中市南區區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	46			30,853,020		1,143,240	6,773,098	1,051,600	1,570,578		3,004,560	3,020,904	47,417,000	
正式員額	43			30,853,020			6,534,923	688,000	1,285,543		2,935,968	2,871,468	45,168,922	
職員	43			30,853,020			6,534,923	688,000	1,285,543		2,935,968	2,871,468	45,168,922	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	52,716	593,140	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955		44,568	96,720	1,101,938	
其他人事費								315,600	237,400				553,000	

# 臺中市南區區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	46			30,853,020		1,143,240	6,773,098	736,000	1,333,178		3,004,560	3,020,904	46,864,000	
正式員額	43			30,853,020			6,534,923	688,000	1,285,543		2,935,968	2,871,468	45,168,922	
職員	43			30,853,020			6,534,923	688,000	1,285,543		2,935,968	2,871,468	45,168,922	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	52,716	593,140	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955		44,568	96,720	1,101,938	
其他人事費														

## 臺中市南區區公所

## 人事費分析表

中華民國102年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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								276,000	53,000					329,000	
其他人事費								276,000	53,000					329,000	

臺中市南區區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

## 臺中市南區區公所

## 人事費分析表

中華民國102年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

## 臺中市南區區公所

## 人事費分析表

中華民國102年度

0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

臺中市南區區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國102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								39,600	86,400					126,000	
其他人事費								39,600	86,400					126,000	

臺中市南區區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國102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									16,000					16,000	
其他人事費									16,000					16,000	

臺中市南區區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國102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									36,000					36,000	
其他人事費									36,000					36,000	

臺中市南區區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-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									16,000					16,000	
其他人事費									16,000					16,000	

臺中市南區區公所  
公務車輛明細表

中華民國102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	11,010			106,752	125,800	11,056	1,800	
	1	小客車	4	09007	1201-1800	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	2Q-3735
	1	小客車	4	09104	1801-2400	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	7Q-2522
	14	小型輕型電 動機車	1	09909	50以下						23,800	6,090		163-SGD 165-SGD 166-SGD 167-SGD 168-SGD 169-SGD 170-SGD 171-SGD 172-SGD 173-SGD 175-SGD 176-SGD 177-SGD 178-SGD
		合計					18,350	11,010			106,752	125,800	11,056	1,800



南區區公所

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 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 機械 及 設備		
								1,848			1,487	3,335	133,372
								1,848			1,487	3,335	108,771
													24,601

臺中市南區區公所

轉帳收支對照表

中華民國102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	
02				總計	217	03				總計	657
	014			00020000000 臺中市政府主管	32					04000000000 規費收入	40
		02		00020540000 臺中市南區區公所	32	007				04020540000 臺中市南區區公所	40
			01	33020540500 區公所業務	32		02			04020540200 使用規費收入	40
				33020540501 民政業務	32			02		04020540213 場地設施使用費	40
02	014			00020000000 臺中市政府主管	150	03				04000000000 規費收入	617
		02		00020540000 臺中市南區區公所	150		007			04020540000 臺中市南區區公所	617
			01	33020540500 區公所業務	150			02		04020540200 使用規費收入	617
				33020540501 民政業務	150			02		04020540213 場地設施使用費	617
02	014			00020000000 臺中市政府主管	35						
		04		00020540000 臺中市南區區公所	35						
			01	33020549000 一般建築及設備	35						
				33020549001 一般建築及設備	35						

主辦會計人員：張翠茹

機關長官：李印欽